

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党略阳县委员会统战部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-------------------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及政府性基金收支预算，并已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及专项资金预算，并已公开空表 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 2099300.00 | 一、部门预算 | 2099300.00 | 一、部门预算 | 2099300.00 | 一、部门预算 | 2099300.00 |
| 1、财政拨款 | 2099300.00 | 1、一般公共服务支出 | 1658600.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1819300.00 | 1、机关工资福利支出 | 1643000.00 |
| （1）一般公共预算拨款 | 2099300.00 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 1643000.00 | 2、机关商品和服务支出 | 388400.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | （2）商品和服务支出 | 174600.00 | 3、机关资本性支出 | 46200.00 |
| （2）政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | （3）对个人和家庭的补助 | 1700.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| （3）国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 13400.00 | （4）资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 280000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 200300.00 | （2）商品和服务支出 | 213800.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | （3）对个人和家庭补助 | 20000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 21700.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 76300.00 | （4）债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | 0.00 | （5）资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | （6）资本性支出 | 46200.00 | | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | （7）对企业补助（基本建设） | 0.00 | | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | （8）对企业补助 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | （9）对社会保障基金补助 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | （10）其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 150700.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 2099300.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 2099300.00 | 本年支出合计 | 2099300.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | 0.00 | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2099300.00 | 支出总计 | 2099300.00 | 支出总计 | 2099300.00 | 支出总计 | 2099300.00 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2099300.00 | 一、财政拨款 | 2099300.00 | 一、财政拨款 | 2099300.00 | 一、财政拨款 | 2099300.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2099300.00 | 1、一般公共服务支出 | 1658600.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1819300.00 | 1、机关工资福利支出 | 1643000.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 1643000.00 | 2、机关商品和服务支出 | 388400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 174600.00 | 3、机关资本性支出 | 46200.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 1700.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 13400.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 280000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 200300.00 | (2) 商品和服务支出 | 213800.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | 20000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 21700.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 76300.00 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | 46200.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 150700.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2099300.00 | 本年支出合计 | 2099300.00 | 本年支出合计 | 2099300.00 | 本年支出合计 | 2099300.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2099300.00 | 支出总计 | 2099300.00 | 支出总计 | 2099300.00 | 支出总计 | 2099300.00 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----|
| | 合计 | 2099300.00 | 1740100.00 | 79200.00 | 280000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1672000.00 | 1312800.00 | 79200.00 | 280000.00 | |
| 20134 | 统战事务 | 1672000.00 | 1312800.00 | 79200.00 | 280000.00 | |
| 2013401 | 行政运行 | 1392000.00 | 1312800.00 | 79200.00 | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 280000.00 | | | 280000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 200300.00 | 200300.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197600.00 | 197600.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197600.00 | 197600.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2700.00 | 2700.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2700.00 | 2700.00 | | | |
| 210 | 卫生健康 | 76300.00 | 76300.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76300.00 | 76300.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76300.00 | 76300.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 150700.00 | 150700.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150700.00 | 150700.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 150700.00 | 150700.00 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|------------|------------|----------|-----------|----|
| | 合计 | | | 2099300.00 | 1740100.00 | 79200.00 | 280000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 1643000.00 | 1643000.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1215700.00 | 1215700.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 197600.00 | 197600.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 76300.00 | 76300.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2700.00 | 2700.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 150700.00 | 150700.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 388400.00 | 95400.00 | 79200.00 | 213800.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 77000.00 | | | 77000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | | | 20000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8000.00 | | | 8000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 30000.00 | | | 30000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 5000.00 | | | 5000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 14400.00 | | 14400.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 13400.00 | | 13400.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 25400.00 | | 25400.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 26000.00 | | 26000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 145400.00 | 95400.00 | | 50000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 23800.00 | | | 23800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 21700.00 | 1700.00 | | 20000.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 900.00 | 900.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20000.00 | | | 20000.00 | |
| 30309 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 800.00 | 800.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 503 | 机关资本性支出 | 46200.00 | | | 46200.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 46200.00 | | | 46200.00 | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|----------|----|
| | 合计 | 1819300.00 | 1740100.00 | 79200.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1392000.00 | 1312800.00 | 79200.00 | |
| 20134 | 统战事务 | 1392000.00 | 1312800.00 | 79200.00 | |
| 2013401 | 行政运行 | 1392000.00 | 1312800.00 | 79200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 200300.00 | 200300.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197600.00 | 197600.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197600.00 | 197600.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2700.00 | 2700.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2700.00 | 2700.00 | | |
| 210 | 卫生健康 | 76300.00 | 76300.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76300.00 | 76300.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76300.00 | 76300.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 150700.00 | 150700.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150700.00 | 150700.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 150700.00 | 150700.00 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|------------|------------|----------|----|
| | 合计 | | | 1819300.00 | 1740100.00 | 79200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 1643000.00 | 1643000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1215700.00 | 1215700.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 197600.00 | 197600.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 76300.00 | 76300.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2700.00 | 2700.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 150700.00 | 150700.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 174600.00 | 95400.00 | 79200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 14400.00 | | 14400.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 13400.00 | | 13400.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 25400.00 | | 25400.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 26000.00 | | 26000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 95400.00 | 95400.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 1700.00 | 1700.00 | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------|---------|--------|--------|--|--|
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 900.00 | 900.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 800.00 | 800.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | 503 | 资本性支出 | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三 、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|-----------|---|
| | 合计 | 280000.00 | |
| 128 | 中国共产党略阳县委员会统战部 | 280000.00 | |
| 128001 | 中国共产党略阳县委员会统战部 | 280000.00 | |
| | 县级资金 | 280000.00 | |
| | 统战专项（含陕川同心示范走廊工作专项） | 280000.00 | 切实加强党对统一战线工作的集中统一领导，广泛凝聚共识、积极争取人心，全力构筑大统战工作格局；确保民宗、台侨、新的社会阶层人士任务顺利完成；基层统战领域信息网络畅通，工作扎实有效开展。 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-------|-------|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-------|--------|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | |
| | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 53500 | 25500 | | | 25500 | | | | 14500 | 13500 | 53200 | 25400 | | 25400 | | | | 14400 | 13400 | -300 | -100 | | -100 | | | | -100 | -100 |
| 128 | 中国共产党略阳县委员会统战部 | 53500 | 25500 | | | 25500 | | | | 14500 | 13500 | 53200 | 25400 | | 25400 | | | | 14400 | 13400 | -300 | -100 | | -100 | | | | -100 | -100 |
| 128001 | 中国共产党略阳县委员会统战部 | 53500 | 25500 | | | 25500 | | | | 14500 | 13500 | 53200 | 25400 | | 25400 | | | | 14400 | 13400 | -300 | -100 | | -100 | | | | -100 | -100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 统战专项（含陕川同心示范走廊工作专项） | | | | |
| 主管部门 | | 中共略阳县委统战部 | | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 28 | | 执行率分值 （10分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 28 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 1. 贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，大力宣传并严格落实《中国共产党统一战线工作条例》，扎实推进省委、市委和县委的相关安排部署，进一步党对无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、民营经济人士、新的社会阶层人士和港澳台侨（属）及海外统战工作相关政策的宣传力度，强化宗旨意识教育，广泛凝聚人心，汇聚力量；2. 持续推进“陕川（略阳一朝天）同心示范走廊”建设专项工作，推动陕川统战事业高质量发展。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 （90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 统战工作综合服务中心建设成本 | | ≤5万元 | 10分 |
| | | | 其他成本 | | ≤23万元 | 10分 |
| | | 社会成本 | 无 | | 无 | |
| | | 生态环境成本 | 无 | | 无 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展陕川（略阳一朝天）同心示范走廊互访活动次数 | | 2次 | 5分 |
| | | | 采购统战工作综合服务中心办公设备 | | 1批 | 2.5分 |
| | | | 开展宗教工作回头看检查次数 | | 1次 | 2.5分 |
| | | 质量指标 | 采购手续合格率 | | 100% | 5分 |
| | | | 检查发现问题整改率 | | 100% | 5分 |
| | | 时效指标 | 各项任务完成时限 | | 2025年12月底 | 10分 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 统战工作社会影响力 | | ≥80% | 15分 |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 统战工作社会影响力期限 | | 长期 | 15分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战工作对象满意率 | | ≥80% | 10分 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | | 中国共产党略阳县委员会统战部 | | | |
|----------------|---|-----------------|-------------------------|--------|-----------|----------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值 （10分） |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 人员支出 | 保障人员工资发放 | 174.01 | 174.01 | | |
| | 公用经费 | 保障机关正常运转 | 7.92 | 7.92 | | |
| | 运行项目 | 保障统战工作及民宗事务工作经费 | 28 | 28 | | |
| | 金额合计 | | 209.93 | 209.93 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：确保统战部人员经费及时发放到位； 目标2：保障统战部日常工作正常运转； 目标3：统战各领域专项工作圆满完成；持续推进以嘉陵江上游、宝成铁路沿线为主线，全长共200公里的“陕川同心示范走廊”建设工作。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 （90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 人员和公用经费成本 | | ≤181.93万元 | 10分 |
| | | | 项目成本 | | ≤28万元 | 10分 |
| | | 社会成本 | 无 | | 无 | |
| | | 生态环境成本 | 无 | | 无 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 召开座谈会 | | 2次 | 2.5分 |
| | | | 组织统战业务培训 | | 2次 | 2.5分 |
| | | | 开展陕川（略阳一朝天）同心示范走廊互访活动次数 | | 2次 | 2.5分 |
| | | | 开展宗教工作回头看检查次数 | | 1次 | 2.5分 |
| | | 质量指标 | 参会对象覆盖率 | | 100% | 3分 |
| | | | 培训合格率 | | ≥95% | 3分 |
| | | | 检查发现问题整改率 | | 100% | 4分 |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时限 | | 2025年12月底 | 10分 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 统战工作社会影响力 | | ≥80% | 15分 |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 统战工作社会影响力期限 | | 长期 | 15分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战工作对象满意率 | | ≥80% | 10分 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|------|----------|--|-----|----------------|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | | 执行率分值 (10分) |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | 年度资金总额: | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。