

中共汉中市委统一战线工作部
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线，发挥参谋助手、组织协调、具体执行、督促检查的职能作用，了解情况、掌握政策、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。

2. 负责统一战线调查研究，向市委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各县区各部门各单位统一战线工作。

3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4. 负责发现、培养党外人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助市级各民主党派、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。

5. 负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

6. 贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全市民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重要问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导市民族宗教事务局依法管理

民族事务，全面促进民族事业发展。

7. 贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订全市宗教工作的政策措施并督促落实，领导市民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。

8. 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好在汉台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

9. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，沟通联系社会组织人才以及其他各类人才，吸引优秀人才来汉创业，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导驻汉高等学校、科研院所、国有大中型企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

11. 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全市侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨务

行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

12. 协助管理县级党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理。

13. 负责组织引导市级各民主党派工商联及其他统战团体参与脱贫攻坚帮扶工作。

14. 完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

市委统战部是市委主管全市统一战线工作的机关，为正处级，归口管理市民族宗教事务局，加挂汉中市人民政府侨务办公室牌子。

市委统战部内设机构为：办公室、党派科、民族宗教科、党外干部和党外知识分子工作科、非公有制经济工作科、港澳台和侨务工作科（加挂市侨联办公室、市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室牌子）等6个内设机构和机关党总支。

二、2021年年度部门工作任务

今年全市统战工作的**总体要求**：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实全国、全省统战部长会议和市委五届十一次全会精神，以学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，以学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，进一步发

挥时代统一战线法宝作用为目标，坚持守正创新，扎实开展“创新提升年”活动，着力打造“五个统战”，推动统战工作高质量发展，为谱写汉中新时代追赶超越新篇章凝心聚力，以优异成绩庆祝建党100周年。**重点工作有：**1. 突出思想引领，着力打造合力统战。2. 突出服务大局，着力打造有为统战。3. 突出落地落实，着力打造和谐统战。4. 突出守正创新，着力打造品牌统战。5. 突出能力提升，着力打造清廉统战。

三、部门预算单位构成

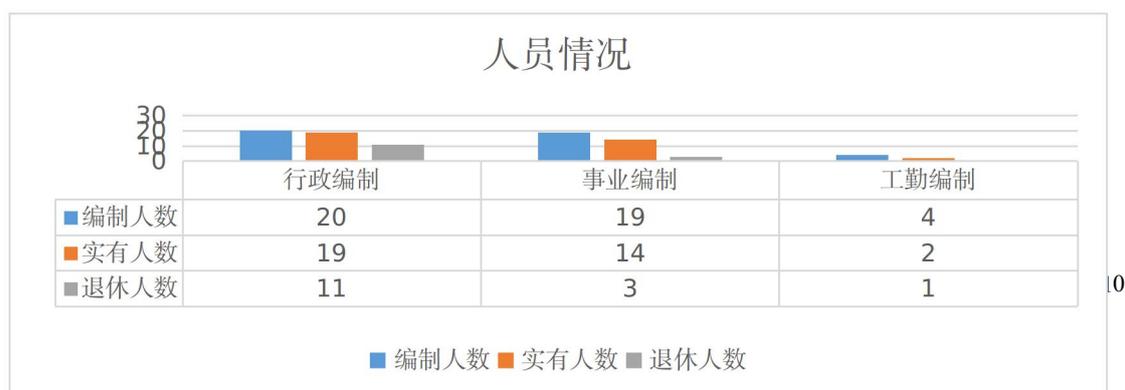
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市委统一战线工作部（机关）	
2	汉中市社会主义学校	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制43人，其中行政编制20人、事业编制19人、工勤编制4人；实有人员35人，其中行政19人、事业14人、工勤人员2人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 595.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 465.99 万元、上年财政拨款结转 129.68 万元，较上年增加 51.61 万元，主要原因是上年财政拨款结转收入增加。2021 年本部门预算支出 595.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 465.99 万元、上年财政拨款结转 129.68 万元，较上年增加 51.61 万元，主要原因是上年财政拨款结转支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 595.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 465.99 万元、上年财政拨款结转 129.68 万元，较上年增加 51.61 万元，主要原因是上年财政拨款结转收入增加。2021 年本部门预算支出 595.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 465.99 万元、上年财政拨款结转 129.68 万元，较上年增加 51.61 万元，主要原因是上年财政拨款结转支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 465.99 万元，较上年减少 78.07 万元，主要原因是严格执行财政过紧日子要求压缩经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出465.99万元，其中：

(1) 行政运行(2013401)237.15万元，较上年340.31万元减少103.16万元，主要原因是人员减少，相关人员经费支出减少，同时，严格执行财政过紧日子要求压缩经费支出。

(2) 一般行政管理事务(2013402)80.77万元，较上年49万元增加31.77万元，主要原因是加大统战工作宣传力度，相应增加支出。

(3) 干部教育(2050802)85.35万元，较上年103.07万元减少17.72万元，主要原因是严格执行财政要求压缩运转类项目经费。

(4) 培训支出(2050803)6.4万元，较上年16万元减少9.6万元，主要原因是严格执行财政要求压缩运转类项目经费。

(5) 伤残抚恤(2080802)2.17万元，较上年0万元增加2.17万元，主要原因是本年新增伤残抚恤功能科目。

(6) 行政单位离退休(2080501)0.84万元，较上年增加0.84万元，原因是按照财政预算编制要求，本年新增行政单位离退休功能科目，并在此科目内严格执行离退休费用发放；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)38.42万元，较上年增加2.74万元，主要原因是单位养老缴费支出增加；

(8) 行政单位医疗(2101101)11.92万元，较上年增加11.92万元，主要原因是按照财政预算编制要求，本年新增行

政单位医疗功能科目，并在此科目内严格执行医疗保险费用缴纳。

(9) 事业单位医疗(2101102) 2.97万元，较上年增加2.97万元，主要原因是按照财政预算编制要求，本年新增行政单位医疗功能科目，并在此科目内严格执行医疗保险费用缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出465.99万元，其中：

工资福利支出(301) 333.74万元，较上年减少42.67万元，主要原因是人员减少，相关人员经费支出减少；

商品和服务支出(302) 115.38万元，较上年减少48.62万元，主要原因是积极响应财政紧缩政策，压缩定员定额公用经费和运转类项目预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 4.87万元，较上年增加1.23万元，原因是：按照预算要求本年新增退休费预算开支；

资本性支出(310) 12万元，较上年增加12万元，主要原因是本年度因工作需要增加了国有资产购置支出预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出465.37万元，其中：

工资福利支出(501) 333.74万元，较上年减少42.67万元，主要原因是人员减少，相关人员经费支出减少；

商品和服务支出(502) 115.38万元，较上年减少48.62

万元，主要原因是积极响应财政紧缩政策，压缩定员定额公用经费和运转类项目预算；

资本性支出（503）12万元，较上年增加12万元，主要原因是本年度因工作需要增加了国有资产购置支出预算。

对个人和家庭的补助支出（509）509）4.87万元，较上年增加1.23万元，原因是按照预算要求本年新增退休费预算开支；

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。无2020年结转国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.2万元，较上年7.5万元减少0.3万元（-4%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神厉行节约，缩减“三公”预算开支。其中：公务接待费2.4万元，较上年4万元减少1.6万元（-40%），减少的主要原因是2021年继续加强对三公经费的开支管理，响应财政紧缩政策，节约开支；公务用

车运行维护费 4.8 万元，较上年 3.5 万元增加 1.3 万元（37.14%），增加的主要原因是车辆运行年久，车况较差，公务用车运行维护费预算开支增加；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费及因公出国（境）经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

会议费 4 万，较上年 5 万元减少 1 万元（-20%），减少的主要原因是严格执行“过紧日子”要求，节约开支。

培训费 10.4 万元，较上年 21 万元减少 10.6 万元（-50.48%），减少的主要原因是严格执行“过紧日子”要求，压缩培次数及规模，节约开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 465.99 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23.16 万元，较上年 46 万元减少 22.84 万元（-49.65%），主要原因是认真落实过“紧日子”的有关要求，坚持厉行节约、反对浪费，进一步压减公用经费，降低行政运行成本。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2021年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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位: 万元

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	465.99	一、部门预算	595.67	一、部门预算	595.67	一、部门预算	595.67
1、财政拨款	465.99	1、一般公共服务支出	438.35	1、人员经费和公用经费支出	438.77	1、机关工资福利支出	276.04
(1)一般公共预算拨款	465.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	343.02	2、机关商品和服务支出	206.78
其中:专项资金列入部门预算的项目	92.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	90.88	3、机关资本性支出(一)	
(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	4.87	4、机关资本性支出(二)	12.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	91.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	95.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	156.90	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	50.68	(2)商品和服务支出	144.90	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.87
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位: 万元

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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	465.99	本年支出合计	595.67	本年支出合计	595.67	本年支出合计	595.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	129.6800						
其中: 财政拨款资金结转	129.6800						
非财政拨款资金结余							
收入总计	595.67	支出总计	595.67	支出总计	595.67	支出总计	595.67

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	465.99	一、财政拨款	595.67	一、财政拨款	595.67	一、财政拨款	595.67
1、一般公共预算拨款	465.99	1、一般公共服务支出	438.35	1、人员经费和公用经费支出	438.77	1、机关工资福利支出	276.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	92.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	343.02	2、机关商品和服务支出	206.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90.88	3、机关资本性支出（一）	
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	4.87	4、机关资本性支出（二）	12.00
		5、教育支出	91.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	95.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	156.90	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	50.68	(2)商品和服务支出	144.90	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		9、对个人和家庭的补助	4.87
		10、卫生健康支出	14.89	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助基本建设		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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					

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	465.99	本年支出合计	595.67	本年支出合计	595.67	本年支出合计	595.67
上年结转	129.68	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	595.6700	支出总计	595.67	支出总计	595.67	支出总计	595.67

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	465.99	338.61	35.38	92	
201	一般公共服务支出	317.92	225.95	27.97	64	
20134	统战事务	317.92	225.95	27.97	64	
2013401	行政运行	237.15	225.95	11.2		
2013402	一般行政管理事务	80.77		16.77	64	
205	教育支出	91.75	56.34	7.41	28	
20508	进修及培训	91.75	56.34	7.41	28	
2050802	干部教育	85.35	56.34	1.01	28	
2050803	培训支出	6.4		6.4		
208	社会保障和就业支出	41.43	41.43			
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26			
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42			
20808	抚恤	2.17	2.17			
2080802	伤残抚恤	2.17	2.17			
210	卫生健康支出	14.89	14.89			
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89			
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92			
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97			

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	373.99	338.61	35.38	**
201	一般公共服务支出	253.92	225.95	27.97	
20134	统战事务	253.92	225.95	27.97	
2013401	行政运行	237.15	225.95	11.2	
2013402	一般行政管理事务	16.77		16.77	
205	教育支出	63.75	56.34	7.41	
20508	进修及培训	63.75	56.34	7.41	
2050802	干部教育	57.35	56.34	1.01	
2050803	培训支出	6.4		6.4	
208	社会保障和就业支出	39.26	39.26		
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26		
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42		
20808	抚恤	2.17	2.17		
2080802	伤残抚恤	2.17	2.17		
210	卫生健康支出	14.89	14.89		
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89		
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92		
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	92	
106001	中共汉中市委统一战线工作部	64	
	民主党派工商联机关后勤事务所工作经费	6.4	此项目为保证民主党派工商联机关后勤事务所正常办公日常工作经费
	台联专项工作经费	8	台联专项工作经费
	对台工作教育培训经费	6.4	对台工作教育培训经费
	对台交流专项	8	对台交流专项
	侨联工作经费	4	用于全市归国华侨、侨眷慰问费
	涉台教育专项经费	6.4	涉台教育专项经费
	台胞台属联谊联络经费	6.4	台胞台属联谊联络经费
	新的社会阶层人士统战会议工作经费	6.4	新的社会阶层人士统战会议工作经费
	业务费	12	正常办公业务费
106003	汉中市社会主义学校	28	
	培训费	4	培训党外干部
	物业管理费	24	新校区占地面积大,需要正常运转,日常维修维护

附件 1 中国境内飞行安全记录系统数据表

航班信息		机组成员		飞行数据	
航班号	日期	机长	副驾驶	起飞时间	降落时间
CA101	2023-01-01	张三	李四	08:00	09:00
CA102	2023-01-02	王五	赵六	08:00	09:00
CA103	2023-01-03	张三	李四	08:00	09:00
CA104	2023-01-04	王五	赵六	08:00	09:00
CA105	2023-01-05	张三	李四	08:00	09:00
CA106	2023-01-06	王五	赵六	08:00	09:00
CA107	2023-01-07	张三	李四	08:00	09:00
CA108	2023-01-08	王五	赵六	08:00	09:00
CA109	2023-01-09	张三	李四	08:00	09:00
CA110	2023-01-10	王五	赵六	08:00	09:00

航班信息		机组成员		飞行数据	
航班号	日期	机长	副驾驶	起飞时间	降落时间
CA111	2023-01-11	张三	李四	08:00	09:00
CA112	2023-01-12	王五	赵六	08:00	09:00
CA113	2023-01-13	张三	李四	08:00	09:00
CA114	2023-01-14	王五	赵六	08:00	09:00
CA115	2023-01-15	张三	李四	08:00	09:00
CA116	2023-01-16	王五	赵六	08:00	09:00
CA117	2023-01-17	张三	李四	08:00	09:00
CA118	2023-01-18	王五	赵六	08:00	09:00
CA119	2023-01-19	张三	李四	08:00	09:00
CA120	2023-01-20	王五	赵六	08:00	09:00

航班信息		机组成员		飞行数据	
航班号	日期	机长	副驾驶	起飞时间	降落时间
CA121	2023-01-21	张三	李四	08:00	09:00
CA122	2023-01-22	王五	赵六	08:00	09:00
CA123	2023-01-23	张三	李四	08:00	09:00
CA124	2023-01-24	王五	赵六	08:00	09:00
CA125	2023-01-25	张三	李四	08:00	09:00
CA126	2023-01-26	王五	赵六	08:00	09:00
CA127	2023-01-27	张三	李四	08:00	09:00
CA128	2023-01-28	王五	赵六	08:00	09:00
CA129	2023-01-29	张三	李四	08:00	09:00
CA130	2023-01-30	王五	赵六	08:00	09:00

航班信息		机组成员		飞行数据	
航班号	日期	机长	副驾驶	起飞时间	降落时间
CA131	2023-01-31	张三	李四	08:00	09:00
CA132	2023-02-01	王五	赵六	08:00	09:00
CA133	2023-02-02	张三	李四	08:00	09:00
CA134	2023-02-03	王五	赵六	08:00	09:00
CA135	2023-02-04	张三	李四	08:00	09:00
CA136	2023-02-05	王五	赵六	08:00	09:00
CA137	2023-02-06	张三	李四	08:00	09:00
CA138	2023-02-07	王五	赵六	08:00	09:00
CA139	2023-02-08	张三	李四	08:00	09:00
CA140	2023-02-09	王五	赵六	08:00	09:00

航班信息		机组成员		飞行数据	
航班号	日期	机长	副驾驶	起飞时间	降落时间
CA141	2023-02-10	张三	李四	08:00	09:00
CA142	2023-02-11	王五	赵六	08:00	09:00
CA143	2023-02-12	张三	李四	08:00	09:00
CA144	2023-02-13	王五	赵六	08:00	09:00
CA145	2023-02-14	张三	李四	08:00	09:00
CA146	2023-02-15	王五	赵六	08:00	09:00
CA147	2023-02-16	张三	李四	08:00	09:00
CA148	2023-02-17	王五	赵六	08:00	09:00
CA149	2023-02-18	张三	李四	08:00	09:00
CA150	2023-02-19	王五	赵六	08:00	09:00

航班信息		机组成员		飞行数据	
航班号	日期	机长	副驾驶	起飞时间	降落时间
CA151	2023-02-20	张三	李四	08:00	09:00
CA152	2023-02-21	王五	赵六	08:00	09:00
CA153	2023-02-22	张三	李四	08:00	09:00
CA154	2023-02-23	王五	赵六	08:00	09:00
CA155	2023-02-24	张三	李四	08:00	09:00
CA156	2023-02-25	王五	赵六	08:00	09:00
CA157	2023-02-26	张三	李四	08:00	09:00
CA158	2023-02-27	王五	赵六	08:00	09:00
CA159	2023-02-28	张三	李四	08:00	09:00
CA160	2023-02-29	王五	赵六	08:00	09:00

航班信息		机组成员		飞行数据	
航班号	日期	机长	副驾驶	起飞时间	降落时间
CA161	2023-03-01	张三	李四	08:00	09:00
CA162	2023-03-02	王五	赵六	08:00	09:00
CA163	2023-03-03	张三	李四	08:00	09:00
CA164	2023-03-04	王五	赵六	08:00	09:00
CA165	2023-03-05	张三	李四	08:00	09:00
CA166	2023-03-06	王五	赵六	08:00	09:00
CA167	2023-03-07	张三	李四	08:00	09:00
CA168	2023-03-08	王五	赵六	08:00	09:00
CA169	2023-03-09	张三	李四	08:00	09:00
CA170	2023-03-10	王五	赵六	08:00	09:00

航班信息		机组成员		飞行数据	
航班号	日期	机长	副驾驶	起飞时间	降落时间
CA171	2023-03-11	张三	李四	08:00	09:00
CA172	2023-03-12	王五	赵六	08:00	09:00
CA173	2023-03-13	张三	李四	08:00	09:00
CA174	2023-03-14	王五	赵六	08:00	09:00
CA175	2023-03-15	张三	李四	08:00	09:00
CA176	2023-03-16	王五	赵六	08:00	09:00
CA177	2023-03-17	张三	李四	08:00	09:00
CA178	2023-03-18	王五	赵六	08:00	09:00
CA179	2023-03-19	张三	李四	08:00	09:00
CA180	2023-03-20	王五	赵六	08:00	09:00

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共汉中市委统一战线工作部				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	统战事务人员经费	338.61	338.61		
	任务2	统战事务公用经费	35.38	35.38		
	任务3	统战事务专项经费	92	92		
金额合计			465.99	465.99		
年度						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 开展培训班期数		3期	
			指标2: 开展培训班天数		17天	
			指标3: 培训班参与人数		180人次	
			指标4: 海内外台侨联谊人数		120人次	
			指标5: 组织文化交流活动		2次	
		质量指标	指标1: 完整性		数据完整	
			指标2: 准确性		填报准确	
			指标3: 细化性		编制细化	
			指标4: 及时性		报送及时	
		时效指标	指标1: 执行进度率		≥100%	
			指标2: 预算完成率		100%	
					
		成本指标	指标1: 预算支出		≥100%	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对汉中社会经济发展的可持续影响力		≥95%	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 增进政治认同, 不断扩大团结面。		有所提升	
			指标2: 正确认识和处理党和港澳台同胞、海外侨		有所提升	
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
.....						
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 培训学员满意度		≥95%	
	指标2: 服务对象满意度		≥95%			
					
.....						

备注: 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。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。