

附件3

## 2026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	2616800.00	一、财政拨款	2616800.00	一、财政拨款	2616800.00	一、财政拨款	2616800.00
1、一般公共预算拨款	2616800.00	1、一般公共服务支出	2082200.00	1、人员经费和公用经费支出	2336800.00	1、机关工资福利支出	2138700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2138700.00	2、机关商品和服务支出	419800.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	196800.00	3、机关资本性支出	57000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	249100.00	(2)商品和服务支出	223000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1300.00
		10、卫生健康支出	101200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	57000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	164300.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2616800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2616800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2616800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2616800.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2616800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2616800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2616800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2616800.00</b>

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	2,616,800.00	2,228,800.00	108,000.00	280,000.00	
201	一般公共服务支出	2,102,200.00	1,714,200.00	108,000.00	280,000.00	
20134	统战事务	2,102,200.00	1,714,200.00	108,000.00	280,000.00	
2013401	行政运行	1,822,200.00	1,714,200.00	108,000.00		
2013499	其他统战事务支出	280,000.00			280,000.00	
208	社会保障和就业支出	249,100.00	249,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	249,100.00	249,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,100.00	249,100.00			
210	卫生健康支出	101,200.00	101,200.00			
21011	行政事业单位医疗	101,200.00	101,200.00			
2101101	行政单位医疗	101,200.00	101,200.00			
221	住房保障支出	164,300.00	164,300.00			
22102	住房改革支出	164,300.00	164,300.00			
2210201	住房公积金	164,300.00	164,300.00			

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			2,616,800.00	2,228,800.00	108,000.00	280,000.00	
301	工资福利支出			2,138,700.00	2,138,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	970,400.00	970,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	459,900.00	459,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,600.00	187,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,100.00	249,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,200.00	101,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,200.00	6,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164,300.00	164,300.00			
302	商品和服务支出			419,800.00	88,800.00	108,000.00	223,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,100.00		6,100.00	94,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00			6,000.00	

30215	会议费	50202	会议费	14,400.00		14,400.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	42,500.00		42,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,800.00	88,800.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,300.00	1,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400.00	400.00			
310	资本性支出			57,000.00			57,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12,000.00			12,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	45,000.00			45,000.00	

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	2,336,800.00	2,228,800.00	108,000.00	
201	一般公共服务支出	1,822,200.00	1,714,200.00	108,000.00	
20134	统战事务	1,822,200.00	1,714,200.00	108,000.00	
2013401	行政运行	1,822,200.00	1,714,200.00	108,000.00	
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	249,100.00	249,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	249,100.00	249,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,100.00	249,100.00		
210	卫生健康支出	101,200.00	101,200.00		
21011	行政事业单位医疗	101,200.00	101,200.00		
2101101	行政单位医疗	101,200.00	101,200.00		
221	住房保障支出	164,300.00	164,300.00		
22102	住房改革支出	164,300.00	164,300.00		
2210201	住房公积金	164,300.00	164,300.00		

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			2,336,800.00	2,228,800.00	108,000.00	
301	工资福利支出			2,138,700.00	2,138,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	970,400.00	970,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	459,900.00	459,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,600.00	187,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,100.00	249,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,200.00	101,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,200.00	6,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164,300.00	164,300.00		
302	商品和服务支出			196,800.00	88,800.00	108,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,100.00		6,100.00	
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	14,400.00		14,400.00	

30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,500.00		42,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,800.00	88,800.00		
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			1,300.00	1,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400.00	400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	280,000.00	
128	中国共产党略阳县委员会统战部	280,000.00	
128001	中国共产党略阳县委员会统战部	280,000.00	
	专用项目	280,000.00	
	县级资金	280,000.00	
	统战专项（含陕川同心示范走廊工作专项）	280,000.00	<p>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。</p>



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	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
	合计	53,200.00	25,400.00		25,400.00				14,400.00	13,400.00	59,400.00	25,000.00		25,000.00				14,400.00	20,000.00	6,200.00	-400.00		-400.00						6,600.00	
128	中国共产党略阳县委员会统战部	53,200.00	25,400.00		25,400.00				14,400.00	13,400.00	59,400.00	25,000.00		25,000.00				14,400.00	20,000.00	6,200.00	-400.00		-400.00						6,600.00	
128001	中国共产党略阳县委员会统战部	53,200.00	25,400.00		25,400.00				14,400.00	13,400.00	59,400.00	25,000.00		25,000.00				14,400.00	20,000.00	6,200.00	-400.00		-400.00						6,600.00	

表13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	统战工作及民宗事务专项经费（含陕川同心示范走廊工作经费）				
主管部门	中国共产党略阳县委员会统战部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28		
	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, 进一步加强对无党派人士、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	经费控制在预算内	≤28万元	10
		社会成本	无	0	
		生态环境成本	无	0	
	产出指标	数量指标	为统战领域各专项工作提供资金支持	28万元	10
		质量指标	执行财务制度情况	严格执行财务管理制度	10
		时效指标	统战专项经费到位及时率	及时程序	10
	效益指标	经济效益指标	统战工作对全县经济发展的促进作用	≥80%	10
		社会效益指标	统战工作社会影响力	≥80%	10
		生态效益指标	统战生态环境建设成效不断提升	≥80%	10
		可持续影响指标	统战工作社会影响力期限	长期	10
	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

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

（2026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）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员支出	人员类项目支出	222.88	222.88		
	公用经费	日常公用经费支出	10.8	10.8		
	运行项目	统战工作及民宗事务专项经费（陕川同心示范走廊工作经费）	28	28		
金额合计			261.68	261.68		
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	经费控制在预算内		≤261.68万元	10
		社会成本	无		0	
		生态环境成本	无		0	
	产出指标	数量指标	为统战领域各专项工作提供资金支持		261.68万元	10
		质量指标	执行财务制度情况		严格执行财务管理制度	10
		时效指标	统战专项经费到位及时率		及时程序	10
	效益指标	经济效益指标	统战工作对全县经济发展的促进作用		≥80%	10
		社会效益指标	统战工作社会影响力		≥80%	10
		生态效益指标	统战生态环境建设成效不断提升		≥80%	10
可持续影响指标		统战工作社会影响力		长期	10	
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	

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

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。