

中国共产党垫江县委员会统战部（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作的决策部署和市委、县委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实、检查执行情况，统筹协调和指导各乡镇（街道）各部门各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，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，协助民主党派、县工商联（县总商会）做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.负责联系全县各民主党派，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、帮助全县民主党派加强自身建设，做好支持全

县民主党派履行职责、发挥作用的工作。

5.贯彻落实党的民族工作方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进全县民族事业发展。

6.统一领导全县宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，牵头协调检查落实情况，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，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实党中央、市委和县委海外统战工作政策和规划，会同有关部门落实香港、澳门地区统一战线工作政策，贯彻执行党中央、国务院、市委市政府确定的对台工作的方针政策，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，做好台胞、台属有关工作。

8.参与制定、推动贯彻落实党中央、市委和县委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策，调查研究我县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、教育我县非公有制经济人士，促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.负责联系、培养全县无党派代表人士，支持、帮助无党派

人士加强自身建设、发挥作用。调查研究我县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，指导县级有关单位、企事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。做好全县出国和归国留学人员统战工作。

10.统一管理全县侨务工作，管理侨务行政事务，贯彻党中央、市委侨务工作政策和规划，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在我县的合法权利和利益。

11.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作和理论政策研究工作。研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处置。

12.协助管理乡镇（街道）党（工）委统战委员。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。指导垫江社会主义学院工作。做好全县统一战线有关单位和团体的管理工作。

13.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

14.完成县委交办的其他任务。

（二）单位构成

中共垫江县委统战部内设办公室、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、港澳台侨统战工作科、新的社会阶层人士统战工作科。2025年末，本级实有在职人数10人（行政10人）。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 459.90 万元，其中：一般公共预算拨款 459.90 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 5.78 万元，主要是统战工作经费拨款减少 26.79 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 459.90 万元，其中：一般公共服务支出 362.35 万元，教育支出 0.84 万元，社会保障和就业支出 63.89 万元，卫生健康支出 14.12 万元，住房保障支出 18.69 万元；支出较去年减少 5.78 万元，主要是项目支出减少 6.79 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 459.90 万元，一般公共预算财政拨款支出 459.90 万元，比 2025 年减少 5.78 万元。其中：基本支出 315.13 万元，比 2025 年增加 1.01 万元，主要原因是日常公用经费增加，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 144.77 万元，比 2025 年减少 6.79 万元，主要原因是统战工作经费减少，主要用于弥补统战工作经费不足。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 9.50 万元，比 2025 年增加 9.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）的支出；公务接待费 4.50 万元，比 2025

年增加 4.50 万元，主要原因是根据工作需要增加公务接待费；公务用车运行维护费 5.00 万元，比 2025 年增加 5.00 万元，主要原因是根据工作需要增加公车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；主要原因是无公务用车购置的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 57.93 万元，比上年增加 8.00 万元，主要原因为公车运行维护费增加 5.00 万元；主要用于公车运行维护等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.60 万元：政府采购货物预算 0.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.60 万元：政府采购货物预算 0.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 144.77 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：高老师 联系方式：023-85650041

附表：1.中国共产党垫江县委员会统战部（本级）财政拨款
收支总表

2.中国共产党垫江县委员会统战部（本级）一般公共

预算财政拨款支出预算表

- 3.中国共产党垫江县委员会统战部（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.中国共产党垫江县委员会统战部（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.中国共产党垫江县委员会统战部（本级）政府性基金预算支出表
- 6.中国共产党垫江县委员会统战部（本级）收支总表
- 7.中国共产党垫江县委员会统战部（本级）收入总表
- 8.中国共产党垫江县委员会统战部（本级）支出总表
- 9.中国共产党垫江县委员会统战部（本级）政府采购明细表
- 10.中国共产党垫江县委员会统战部（本级）2026年项目绩效目标表

表一

中国共产党垫江县委员会统战部（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	459.90	一、本年支出	459.90	459.90		
一般公共预算资金	459.90	一般公共服务支出	362.35	362.35		
政府性基金预算资金		教育支出	0.84	0.84		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	63.89	63.89		
		卫生健康支出	14.12	14.12		
		住房保障支出	18.69	18.69		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	459.90	支出合计	459.90	459.90		

表二

**中国共产党垫江县委员会统战部（本级）
一般公共预算财政拨款支出预算表**

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		459.90	315.13	144.77
201	一般公共服务支出	362.35	217.59	144.77
20134	统战事务	362.35	217.59	144.77
2013401	行政运行	217.59	217.59	
2013402	一般行政管理事务	83.77		83.77
2013404	宗教事务	61.00		61.00
205	教育支出	0.84	0.84	
20508	进修及培训	0.84	0.84	
2050803	培训支出	0.84	0.84	
208	社会保障和就业支出	63.89	63.89	
20805	行政事业单位养老支出	63.89	63.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	14.12	14.12	
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	
221	住房保障支出	18.69	18.69	
22102	住房改革支出	18.69	18.69	
2210201	住房公积金	18.69	18.69	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

中国共产党垫江县委统战部（本级） 一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
经济分类科目				2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		315.13	257.20	57.93
301	工资福利支出	162.91	162.91	
30101	基本工资	56.30	56.30	
30102	津贴补贴	35.15	35.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	22.59	
30109	职业年金缴费	11.30	11.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	18.69	18.69	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	1.93	1.93	
30103	奖金	64.29	64.29	
3010301	基础绩效奖	45.60	45.60	
3010302	年度考核奖	14.00	14.00	
3010303	年终一次性奖金	4.69	4.69	
302	商品和服务支出	57.93		57.93
30207	邮电费	5.50		5.50
30213	维修（护）费			
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	7.05		7.05
30228	工会经费	22.15		22.15
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	9.22		9.22
30299	其他商品和服务支出	3.67		3.67
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
30305	生活补助	27.60	27.60	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	

单位：万元

表四

中国共产党垫江县委员会统战部（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	5.00	0.00	5.00	4.50

表五

中国共产党垫江县委员会统战部（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

中国共产党垫江县委员会统战部（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	459.90	一般公共服务支出	362.35
政府性基金预算资金		教育支出	0.84
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	63.89
财政专户管理资金		卫生健康支出	14.12
事业收入资金		住房保障支出	18.69
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	459.90	本年支出合计	459.90
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	459.90	支出总计	459.90

表八

中国共产党垫江县委员会统战部（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		459.90	315.13	144.77
201	一般公共服务支出	362.35	217.59	144.77
20134	统战事务	362.35	217.59	144.77
2013401	行政运行	217.59	217.59	
2013402	一般行政管理事务	83.77		83.77
2013404	宗教事务	61.00		61.00
205	教育支出	0.84	0.84	
20508	进修及培训	0.84	0.84	
2050803	培训支出	0.84	0.84	
208	社会保障和就业支出	63.89	63.89	
20805	行政事业单位养老支出	63.89	63.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	14.12	14.12	
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	
221	住房保障支出	18.69	18.69	
22102	住房改革支出	18.69	18.69	
2210201	住房公积金	18.69	18.69	

表十

中国共产党垫江县委员会统战部2026年项目绩效目标表

填报单位： 108001-中国共产党垫江县委员会统战部（本级）

项目名称	50023123T000003122999-统战工作经费		项目负责人及联系电话				
主管部门	108-中国共产党垫江县委员会统战部		实施单位		108001-中国共产党垫江县委员会统战部（本级）		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		27.21				
	其中：财政拨款		27.21				
	其他资金						
总体目标	弥补统战工作经费不足，确保统战工作正常运行等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	覆盖机关职工人员	≥	10	名	15
		质量指标	工作正常运转率	≥	98	%	15
		时效指标	年度任务按时完成率	≥	98	%	15
	成本指标	经济成本指标	公务接待费	≤	45000	元	15
	效益指标	可持续发展指标	有效保障机关运行	定性	有效保障		20

表十

中国共产党垫江县委员会统战部2026年项目绩效目标表

填报单位：	108001-中国共产党垫江县委员会统战部（本级）						
项目名称	50023122T000000092524-民革重庆垫江总支工作经费			项目负责人及联系电话			
主管部门	108-中国共产党垫江县委员会统战部			实施单位		108001-中国共产党垫江县委员会统战部（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			12.00			
	其中：财政拨款			12.00			
	其他资金						
总体目标	参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；充分发挥优势作用，着力服务全面深化改革，积极整合资源，加强统筹落实，认真做好业务指标和共性指标考核工作，垫江民革工作取得新成绩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	开展会议活动次数	≥	8	次	10
		质量指标	建议建言采用率	≥	5	篇	20
		时效指标	年度会议活动完成率	≥	90	%	15
	成本指标	经济成本指标	工作餐餐标	≤	45	元/人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民革党员满意度	≥	90	%	10
效益指标	社会效益指标	加强民革党员团结凝聚力	定性	优		20	