

2026年部门预算

2026年03月24日

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	308.03	一、一般公共服务支出	233.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	308.03	本年支出合计	308.03
七、上年结转			
收入总计	308.03	支出总计	308.03

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	308.03	298.03	10.00
					308.03	298.03	10.00
				中共峨边彝族自治县委统战部	308.03	298.03	10.00
201	34	01	154001	行政运行	169.26	169.26	
201	34	02	154001	一般行政管理事务	10.00		10.00
201	34	50	154001	事业运行	54.38	54.38	
208	05	05	154001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	
208	05	06	154001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	
208	99	99	154001	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	11	01	154001	行政单位医疗	7.32	7.32	
221	02	01	154001	住房公积金	23.36	23.36	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	308.03	一、本年支出	308.03	308.03		
一般公共预算拨款收入	308.03	一般公共服务支出	233.64	233.64		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	43.71	43.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.32	7.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	23.36	23.36		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	308.03	308.03	
					308.03	308.03	
				中共峨边彝族自治县委统战部本级	308.03	308.03	
201	34	01	154	行政运行	169.26	169.26	
201	34	02	154	一般行政管理事务	10.00	10.00	
201	34	50	154	事业运行	54.38	54.38	
208	05	05	154	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	
208	05	06	154	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	
208	99	99	154	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	11	01	154	行政单位医疗	7.32	7.32	
221	02	01	154	住房公积金	23.36	23.36	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
				298.03	256.05	41.98
		154001	中共峨边彝族自治县统战部	298.03	256.05	41.98
		301	工资福利支出	256.05	256.05	
301	01	30101	基本工资	70.08	70.08	
301	02	30102	津贴补贴	39.13	39.13	
301	02	3010201	规范津贴补贴	25.33	25.33	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	11.32	11.32	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.61	0.61	
301	02	3010299	其他津贴补贴	1.87	1.87	
301	03	30103	奖金	40.87	40.87	
301	06	30106	伙食补助费	6.50	6.50	
301	07	30107	绩效工资	25.08	25.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.01	28.01	
301	09	30109	职业年金缴费	14.01	14.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	12	3011201	工伤保险	1.40	1.40	
301	12	3011202	失业保险	0.29	0.29	
301	13	30113	住房公积金	23.36	23.36	
		302	商品和服务支出	41.98		41.98
302	01	30201	办公费	6.03		6.03
302	07	30207	邮电费	0.65		0.65
302	11	30211	差旅费	12.30		12.30
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	3.45		3.45
302	39	30239	其他交通费用	9.96		9.96
302	39	3023901	公务交通补贴	8.96		8.96
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.58		6.58
302	99	3029906	福利费	6.58		6.58

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.00
					10.00
				中共峨边彝族自治县委统战部	10.00
				一般行政管理事务	10.00
201	34	02	154001	统一战线工作经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	2.50					2.50
		2.50					2.50
154001	中共峨边彝族自治县统战部	2.50					2.50

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
154-中共峨边彝族自治县统战部本级		10.00									
154001-中共峨边彝族自治县统战部	统一战线工作经费	10.00	2024年内对无党派人士、党外代表人士、少数民族代表人士、非公经济代表人士、新社会阶层代表人士和港澳侨等统战对象进行推荐、培训、学习考察、座谈	产出指标	时效指标	工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	外出学习考察	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基地建设	=	3	处	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各类代表人士满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	外出学习考察	≥	30	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升各类代表人士素质	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	15	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政府性基金投入	=	10	万元	10	正向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 中共峨边彝族自治县委统战部本级

单位: 万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		308.03	308.03	0.00				
支出预算		308.03	308.03	0.00				
年度总体目标		一、基本支出用于机关人员和办公的正常运行。二、项目支出用于无党派、党外代						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	10%	14.8%	18.35%	8.28%	17.76%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	14.08万元	14.08万元			14.08万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	90%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包括数字及文字描述)				
1	产出指标	时效指标	完成时间	2026年底前完成目标任务				
2	产出指标	数量指标	慰问人数	慰问15人侨属侨眷				
3	产出指标	数量指标	座谈	召集50人党外代表、少数民族代表、非公经济代表、				
4	产出指标	数量指标	考察学习	组织非公经济代表等代表人士30人外出考察学习				
5	效益指标	社会效益指标	提升各类人员素质	得到90%的服务对象满意				

表17

采购需求表

金额单
位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微 型企业采 购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
合 计			1.50					
154001-中共峨边彝族自治县委统战部			1.50					
51113223T000009126957-统一战线工作经	A02010105-台式计算机	3	1.50	否	否	否	否	