

中共西峡县委统一战线工作部
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中共西峡县委统一战线工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共西峡县委统一战线工作部2026年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共西峡县委统一战线工作部2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共西峡县委统一战线工作部概况

一、中共西峡县委统一战线工作部主要职责

（一）西峡县委统战部主要职责

1、贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线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。贯彻落实党中央关于统一战线工作的决策部署和省市、县委有关工作要求，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，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟订全县统一战线工作的政策性措施并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导乡镇（街道办事处）、各部门各单位统一战线工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线宣传工作，研判涉及全县统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

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干部担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助做好县工商联干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、统一领导民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策决策部署和县委有关工作要求，研究拟订民族宗教工作的政策性措施。监督实施有关民族、宗教事务的法规、规章和政策，开展民族、宗教法律、法规 and 政策的宣传工作，依法管理民族宗教

事务，履行宗教行政执法权。协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界代表人士，组织开展民族团结进步创建工作，做好少数民族干部工作，参与少数民族发展资金管理分配。引导各宗教坚持中国化方向，抵御境外利用宗教进行渗透活动，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

5、参与拟订推动落实全县鼓励支持引导非公有制经济发展的政策性措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策性建议，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，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。

6、做好党外知识分子工作，调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，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，指导全县高等学校、科研院所、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代表人士统战工作。

7、承担对台工作职责。贯彻执行党的对台工作方针、政策和省市、县委涉台工作部署，制订全县对台工作规划，组织对台宣传工作，做好台胞、台属有关工作，协调对台经与交流，处理全县涉台的重大活动和重大事件。

8、统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作政策性措施并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，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，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华

侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

9、统一领导我县海外统战工作，承担涉港澳事务职责。拟订我县海外统战工作政策性措施并推动落实，牵头开展港澳统战工作，会同有关部门调查研究全县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策性建议。做好全县统一战线外事管理工作。

10、受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作，代管西峡中华职业教育社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务；

（二）西峡县归侨侨眷联合会主要职责

1、宣传贯彻党的侨务工作方针政策和有关法律法规，密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益；加强归侨侨眷的法治教育和思想政治引导，为改革、发展、稳定服务。

2、依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，反映意见和要求；为归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3、配合有关主管部门做好推荐侨界人大代表和政协委员的人事安排工作，为侨界代表人士履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4、促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术交流，为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。

5、负责海外华人华侨社团联谊，配合有关主管部门，通过侨联进一步拓展与台湾人民的联系渠道，加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系；老侨、新侨并重，参与以地

缘、血缘、业源为纽带组成的联谊活动和寻根活动。积极开展对外文化、学术交流活动，为归侨、侨眷和海外侨胞在县内兴办企事业及投资服务。

6、研究提出县侨联工作计划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导基层侨联工作，推动“侨胞之家”建设。

7、了解和掌握全县海外侨情，研究新形势下侨联面临的新任务、新特点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

8、完成中共西峡县委统战部交办的其他任务。

（三）西峡县民族宗教服务中心（西峡县民族宗教工作综合执法大队）

1、宣传贯彻落实党和国家的民族宗教政策，收集、整理有关政策落实情况意见、建议。

2、采取多种形式对民族宗教界人士和信教群众进行习近平新时代中国特色社会主义思想关于民族宗教的重要论述、党的宗教理论政策、社会主义核心价值观等的宣传教育，积极引导宗教与社会主义社会相适应，开展相关服务。

3、开展民族宗教界人士教育培训，发挥联系爱国宗教界人士、宗教团体及信教群众的桥梁纽带作用，支持宗教团体和宗教活动场所维护合法权利，为宗教教职人员履行正常的教务活动、信教群众参加正常的宗教活动提供服务；办理宗教团体需要由政府解决和协调的各项服务事项。

4、协助组织清真食品监督员加强对清真食品市场的日常监督，协助做好清真食品生产经营者资质年检资料审查等服务工作。

5、负责民族宗教领域行政审批事项的政务服务，做好群众来访、咨询、接待等工作。

6、与相关部门联合执法，依法打击非法宗教活动。

7、完成县委统战部（县民族宗教事务局）交办的其他事项。

二、中共西峡县委统一战线工作部所属预算单位构成情况

我部部门预算包括部机关本级预算和所属单位预算。

1. 中共西峡县委统一战线工作部本级；

2. 西峡县归侨侨眷联合会；

3. 西峡县民族宗教服务中心（西峡县民族宗教工作综合执法大队）。

第二部分

中共西峡县委统一战线工作部2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共西峡县委统一战线工作部2026年收入总计504.30万元，支出总计504.30万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加53.70万元，增长11.92%，主要原因：2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)增加；民族宗教专项上级资金增加。

二、收入预算总体情况说明

中共西峡县委统一战线工作部2026年收入合计504.30万元，其中：一般公共预算收入504.30万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共西峡县委统一战线工作部2026年支出合计504.30万元，其中：基本支出281.67万元，占55.85%；项目支出222.63万元，占44.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共西峡县委统一战线工作部2026年一般公共预算收支预算504.30万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加53.70万元，增长11.92%，主要原因：2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）增加；民族宗教专项上级资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中共西峡县委统一战线工作部2026年一般公共预算支出年初预算为504.30万元。其中：基本支出281.67万元，占55.85%；项目支出222.63万元，占44.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西峡县委统一战线工作部2026年一般公共预算基本支出年初预算为281.67万元。其中：人员经费支出233.09万元，占82.75%；公用经费支出48.58万元，占17.25%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共西峡县委统一战线工作部2026年“三公”经费预算为24.88万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加17.98万元，增长260.58%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 21.18万元，其中，**公务用车购置费** 17.98万元，比2025年增加17.98万元，主要原因：原公务用车报废，需购置新公务用车。**公务用车运行维护费** 3.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共西峡县委统一战线工作部2026年机构运转经费支出预算30.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加3.12万元，增长11.35%，主要原因：办公人数增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）委托业务费预算情况

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年中共西峡县委统一战线工作部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为504.30万元。其中：基本支出281.67万元；项目支出222.63万元，涉及项目9个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

中共西峡县委统一战线工作部2026年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共西峡县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	504.30	一、一般公共服务	466.36
其中：财政拨款	504.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	21.68
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	504.30	本 年 支 出 合 计	504.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	504.30	支 出 总 计	504.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共西峡县委统一战线工作部

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	504.30	504.30	504.30	504.30														
016	中共西峡县委统一战线工作部本级	504.30	504.30	504.30	504.30														
016001	中共西峡县委统一战线工作部本级	504.30	504.30	504.30	504.30														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共西峡县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	504.30	281.67	227.12	5.97	30.60	17.98	222.63	199.63	23.00
			016	中共西峡县委统一战线工作部本级	504.30	281.67	227.12	5.97	30.60	17.98	222.63	199.63	23.00
201	34	01		行政运行	466.36	243.73	189.17	5.97	30.60	17.98	222.63	199.63	23.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	21.68						
221	02	01		住房公积金	16.26	16.26	16.26						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共西峡县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	504.30	一、本年支出	504.30	504.30	504.30		
（一）一般公共预算拨款	504.30	（一）一般公共服务支出	466.36	466.36	466.36		
其中：财政拨款	504.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.68	21.68	21.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	16.26	16.26	16.26		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	504.30	支出合计	504.30	504.30	504.30		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共西峡县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	504.30	281.67	227.12	5.97	30.60	17.98	222.63	199.63	23.00
			016	中共西峡县委统一战线工作部本级	504.30	281.67	227.12	5.97	30.60	17.98	222.63	199.63	23.00
201	34	01		行政运行	466.36	243.73	189.17	5.97	30.60	17.98	222.63	199.63	23.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	21.68						
221	02	01		住房公积金	16.26	16.26	16.26						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共西峡县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	281.67	233.09	48.58
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.60	40.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.26	3.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.94	14.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.24	57.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.31	48.31	
30302	退休费	50905	离退休费	5.97	5.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.97	4.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.88	12.88	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	17.98		17.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24		9.24
30201	办公费	50201	办公经费	8.58		8.58
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.70		3.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.71		1.71
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30228	工会经费	50201	办公经费	1.37		1.37
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.68	21.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.26	16.26	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共西峡县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	504.30	504.30	504.30									
016		中共西峡县委统一战 线工作部本级				504.30	504.30	504.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.60	40.60	40.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.26	3.26	3.26									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.94	14.94	14.94									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.24	57.24	57.24									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.31	48.31	48.31									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.97	5.97	5.97									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	4.97	4.97	4.97									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	5.87	5.87	5.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.88	12.88	12.88									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	17.98	17.98	17.98									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.24	9.24	9.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.58	8.58	8.58									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.70	3.70	3.70									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	65.71	65.71	65.71									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.37	1.37	1.37									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.24	1.24	1.24									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	101.63	101.63	101.63									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.68	21.68	21.68									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.26	16.26	16.26									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共西峡县委统一战线工作部

单位：万元

“三公”经费合计	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	
24.88		21.18	17.98	3.20	3.70

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共西峡县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共西峡县委统一战线工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
		合计	222.63	222.63							
	016	中共西峡县委统一战线工作部本级	222.63	222.63							
其他运转类	2026年党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作经费	中共西峡县委统一战线工作部本级	14.00	14.00							
其他运转类	2026年全县村级宗教工作协理员专项补助经费	中共西峡县委统一战线工作部本级	36.00	36.00							
其他运转类	2026年民族宗教工作经费	中共西峡县委统一战线工作部本级	80.63	80.63							
其他运转类	2026年政治特别费	中共西峡县委统一战线工作部本级	14.00	14.00							
其他运转类	2026年统战教育培训经费	中共西峡县委统一战线工作部本级	38.00	38.00							
其他运转类	2026年宗教教职人员生活补助	中共西峡县委统一战线工作部本级	5.00	5.00							
其他运转类	2026年中华职业教育社工作经费	中共西峡县委统一战线工作部本级	5.00	5.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2026年港澳台侨及侨联工作经费	中共西峡县委统一战线工作部本级	7.00	7.00							
特定目标类	民族宗教专项——2026年推进我国宗教中国化经费（市县）豫财行[2026]12号	中共西峡县委统一战线工作部本级	23.00	23.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：中共西峡县委统一战线工作部				
年度履职目标	1. 贯彻落实党中央关于统一战线工作的决策部署和省、市委有关工作要求，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，巩固壮大最广泛的统一战线。 2. 监督实施有关民族、宗教事务的法规、规章和政策，开展民族、宗教法律、法规和政策的			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续深化民营经济“十大行动”，务实推进新时代民营经济“两个健康”示范创建	凝聚工作合力，创优发展环境，精准帮扶支持，助力民营经济提质增效。		
	加强统战对象教育培训、联络联谊工作等正常开展	加强非公有制代表人士、党外知识分子、新的社会阶层人士等教育培训、联络联谊工作		
	加强非公有制代表人士、党外知识分子、新的社会阶层人士等教育培训、联络联谊工作	深入推进中华民族共同体建设，巩固提升全省民族团结进步示范县创建成果。		
预算情况	部门预算总额（万元）		504.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		504.30	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		281.67	
	（2）项目支出		222.63	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥99%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥99%	100% 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤98%	三公经费控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥99%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	加强统战对象教育培训，联络联谊工作等正常开展	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		深入推进中华民族共同体建设，巩固提升全省民族团结进步示范县创建成果。	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		持续深化民营经济“十大行动”，务实推进新时代民营经济“两个健康”示范创建	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	加强统战对象教育培训、联络联谊工作等，提升工作效能	实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		监督实施有关民族、宗教事务的法规、规章和政策，开展民族、宗教法律法规和政策宣传，完善工作机制，落实县委年度绩效考评内容，制定出台民营经济“两个健康”提升行动等系列活动措施	实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
			实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	对单位履职、促进事业发展	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度	统战对象满意度	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	满意度	社会民众满意度	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	-----	---------	------	---

部门预算项目绩效目标汇总表（年初预算）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
016001	中共高峡县委统战部统战工作部本级		2,226,300.0	2,226,300.0										
411323260000000020864	2026年宗教教职人员生活补助	其他运转类	50,000.0	50,000.0			成本控制	≤5万元	补助发放人数	8人	保证宗教教职人员能按时获取补助资金，推动宗教事务有序开展	保障	宗教教职人员满意度	≥99%
									补助发放准确率	100%				
									补助发放及时性	≥99%				
411323260000000020868	2026年中华职业教育社工作经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			成本控制	≤5万元	培训场次	5场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	培训学员满意度	≥99%
									培训对象覆盖率	≥99%				
									培训出勤率	≥99%				
									培训及时率	≥99%				
411323260000000021205	2026年党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作经费	其他运转类	140,000.0	140,000.0			成本控制	≤14万元	联谊交流次数	≥8次	加强交流合作，扩大联系范围	加强	党外知识分子、新的社会阶层人士满意度	≥99%
									联谊工作完成率	≥99%	推介交流经验	显著		
									工作完成及时率	≥99%				
411323260000000021207	2026年港澳台侨及侨联工作经费	其他运转类	70,000.0	70,000.0			成本控制	≤7万元	宣传活动开展次数	≥23次	公众知晓率	≥99%	港澳台侨、侨胞侨眷满意度	≥99%
									宣传报道活动获得奖项数量	≥10个				
									宣传文案合格率	≥99%				
									宣传报道时效性	及时				
411323260000000021208	2026年统战教育培训经费	其他运转类	380,000.0	380,000.0			成本控制	≤38万元	培训场次	8场	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	学员所在单位满意度	≥99%
									培训出勤率	≥99%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	受训学员满意度	≥99%
									培训对象覆盖率	≥99%				
									培训及时率	≥99%				
411323260000000021209	2026年政治特别费	其他运转类	140,000.0	140,000.0			成本控制	≤14万元	会议数量	9次	会议精神贯彻情况	提升	统战工作对象满意度	≥99%
									会议出勤率	≥99%	会议成果形成情况	联络		
									会议召开及时率	≥99%				
411323260000000021210	2026年民族宗教工作经费	其他运转类	806,300.0	806,300.0			成本控制	≤80.63万元	宗教团体个数	4个	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	少数民族群众满意度	≥99%
									平台（系统）建设数量	45个	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升		
									网络安全事故发生数	≤0次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升		
									宗教协理员人数	299人				
									培训场次	11场				
									培训对象覆盖率	≥99%				
									培训出勤率	≥99%				
									资金发放到位率	100%				
									系统正常运行率	≥99%				
									培训完成及时性	≥99%				
									资金发放及时率	100%				
411323260000000021211	2026年全县村级宗教工作协理员专项补助经费	其他运转类	360,000.0	360,000.0			成本控制	≤36万元	专项补助发放人数	299人	宗教工作协理员凝聚力提升度	提升	宗教工作协理员满意度	≥99%
									专项补助发放准确率	100%				
									专项补助发放及时性	及时				
4113232600000000064004	民族宗教专项——2026年推进我国宗教中国化经费（市县）参照行[2026]12号	特定目标类	230,000.0	230,000.0			成本控制	≤23万元	修缮教堂数量	1座	宗教中国化阵地建设成效	提升	场所教职人员满意度	≥99%
									工程竣工验收合格率	100%				
									完工及时率	100%				