

中国共产党杨陵区委员会统战部（机关）

2026年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，组织和落实示范区党工委和区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。(二)负责统一战线工作的调查研究，向区委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各部门、单位统一战线工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。(三)负责发现、培养党外代表人士，协助区级各民主党派、区工商联做好干部管理工作。(四)负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。(五)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，做好在区台胞、台属有关工作。(六)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，调查研究我区非公有制经济人士情况并提出建议，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。(七)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。(八)贯彻执行党和国家关于民

族、宗教工作的方针、政策和法规，认真落实省级民族和宗教工作的政策、部署和指示。(九)协调处理民族关系中的问题，促进各民族间的平等团结、互助合作。依法履行宗教事务监督管理职责。推动民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的教育。(十)引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，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活动，支持宗教团体加强自身建设。负责对民族宗教重大工作事中事后的监督检查；收集、分析和研究涉及民族宗教领域安全稳定信息，协调处理涉及民族宗教方面的突发事件。(十一)贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理侨务行政事务。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。(十二)完成上级部门和区委交办的其他任务。

区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，加挂区民族宗教事务局牌子，与工商联合署办公。

二、2026年度单位工作任务

(一) 全面落实党委统一领导，夯实大统战工作格局

一是严格执行《党委（党组）落实统战工作责任制规定》，进一步发挥议事协调机构统筹联动效能，强化全员统战意识，细化分工、密切协作，切实提升统战工作的系统性、整体性和协同性。二

是压实各级党委（党组）统战工作主体责任，推动统战工作重心下移、力量下沉，打通落实“最后一公里”，形成一级抓一级、层层抓落实的工作体系，确保统战工作各项部署落地生根、见实见效。

（二）强化政治引领，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础

一是深化政治理论武装。组织统战成员和统战干部深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习领会中省、示范区关于统战工作的重要安排部署和文件精神，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推动党的创新理论入脑入心、见行见效。二是丰富学习教育形式。结合不同统战群体特点，开展多形式、多层次、全覆盖的解读培训、座谈交流、宣讲宣传、考察调研等活动，持续强化政治共识教育、爱国主义教育 and 理想信念教育，把统战各界人士的思想和行动统一到区委区政府的中心工作上来，为实现“十五五”良好开局不断凝聚共识，夯实团结奋进的思想政治基础。

（三）守牢安全底线，巩固民族宗教领域安全稳定

一是扎实做好民族工作。做好《民族团结进步促进法》的宣传和贯彻实施工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续开展民族团结进步宣传月、铸牢中华民族共同体意识进校园等活动，促进各民族共同团结进步、共同繁荣发展。二是加强宗教事务治理法治化。不断巩固宗教领域专项治理

工作成果，持续强化宗教活动场所规范化管理。强化宗教活动场所财务监管工作，依法加强互联网宗教事务管理。完成宗教活动场所全覆盖调研工作。三是有效防范化解风险隐患。扎实开展非法宗教活动专项治理工作，持续整治佛道教商业化问题，开展抵御境外基督教渗透专项行动。完善宗教领域情报信息研判会商机制，切实提升风险隐患早发现、早预警、早处置能力。

（四）深化多党合作，提升多党合作制度效能

一是围绕中心担当作为。持续推进“五联一抓”民主党派助力乡村振兴行动，引导各民主党派立足自身优势，深入乡村一线，探索“一党派一特色”服务模式，打造可复制、可推广的乡村振兴实践样板。二是支持发挥参政党职能作用。制定年度政党协商计划，通过召开民主党派座谈会，组织开展区情考察、专题调研等活动，推动建言献策与党委政府决策有效衔接，提升协商民主制度化、规范化、程序化水平。三是支持民主党派加强自身建设。协助各民主党派加强领导班子建设与组织建设，支持各民主党派深入开展“参政为公、实干为民”主题教育，坚定理想信念，锤炼过硬作风，不断提升履职尽责能力。

（五）着眼“两个健康”，助推民营经济高质量发展

一是搭建交流平台。分行业组织民营企业赴省外开展小规模、针对性强的考察学习活动，在省内开展民营企业市县行活动，拓展企业发展视野，引导企业转型升级，促进企业稳步发展。二是精心

做好服务。深入开展“营商环境突破年”活动，用好政企恳谈等服务平台，建立企业需求快速响应机制，及时协调解决企业融资难、用工缺等突出问题，推动惠企政策直达快享，持续优化营商环境，为企业发展排忧解难。三是深化产业对接。充分发挥民营企业家人脉广、渠道多、信息灵的资源优势，鼓励企业家主动牵线搭桥、积极宣传推介杨凌，精准对接产业链上下游企业，推动更多配套项目落地，不断夯实区域民营经济发展基础。

（六）加强团结引导，做好其他领域统战工作

一是激发新联会组织活力。组织开展新阶层人士“凝聚新力量、筑梦新时代”主题教育活动，引导广大新阶层人士发挥专业优势，立足本职建功立业，为杨陵高质量发展贡献“新”力量。二是推动涉侨涉台工作发展。以农高会为平台，做好陕台青年交流交往工作。加强对在杨港澳台专业人士和青年群体思想政治引领，持续涵养爱国骨干力量。三是加强“两支队伍”建设工作。加大党外代表人士发现培养力度，持续提升党外干部参政议政能力。深化谈心谈话和联谊交友活动，提升统战干部联系服务水平。深化拓展干部作风提升年活动，教育引导统战干部牢固树立和践行正确政绩观，着力锻造一支作风硬、本领强、敢担当的新时代统战干部队伍。

三、部门预算单位

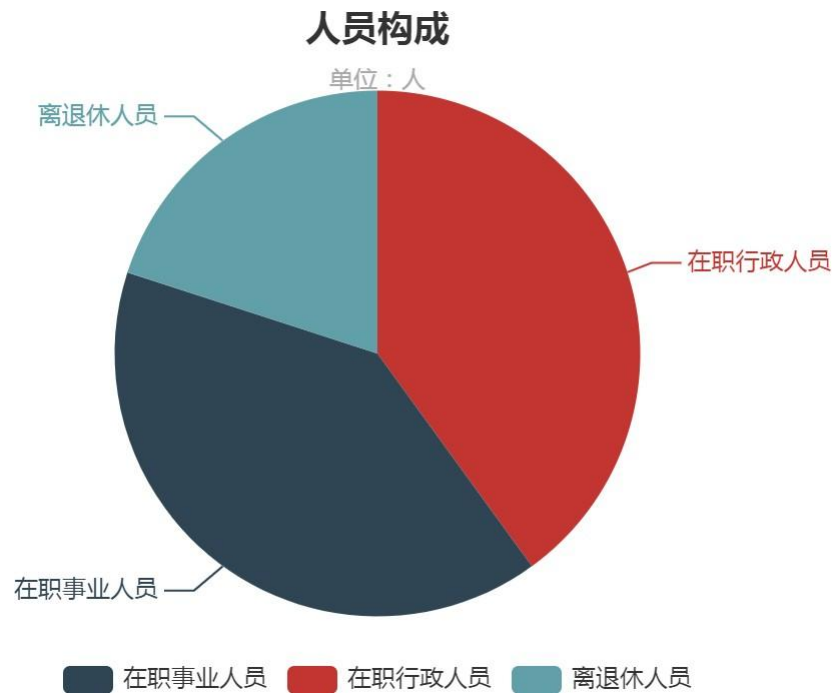
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨陵区委统战部	无变动

四、单位人员情况说明

截止2025年底,本单位人员编制10人,其中行政编制4人、事业编制6人;实有人员9人,其中行政4人、事业5人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2026年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

2026年本单位预算收入153.6267万元、其中一般公共预算拨款收入153.6267万元、政府性基金拨

款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元。

2026年本单位预算收入较上年减少24.1839万元，主要原因是专项业务经费减少；2026年本单位预算支出153.6267万元，其中一般公共预算拨款支出153.6267万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2026年本单位预算支出较上年减少24.1839万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入153.6267万元，其中一般公共预算拨款收入153.6267万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款收入较上年减少24.1839万元，主要原因是专项业务经费减少；2026年本单位财政拨款支出153.6267万元，其中一般公共预算拨款支出153.6267万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款支出较上年减少24.1839万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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。

2026本单位当年一般公共预算拨款支出153.6267万元，较上年减少24.1839万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出153.6267万元，其中：

(1)行政运行（2013401）128.8410万元，较上年增加0.5376万元，原因是工资支出增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.1633万元，较上年减少5.3648万元，原因是基本养老保险缴费支出单独列支。

(3)住房公积金（2210201）10.6225万元，较上年增加0.6435万元，原因是人员增加，公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出153.62万元。其中：

工资福利支出（301）137.66万元，较上年增加1.49万元，原因是工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）17.45万元，较上年减少22.70万元，原因是专项业务经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出153.62万元。其中：

机关工资福利支出（501）137.66万元，较上年增加1.49万元，原因是工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）17.45万元，较上年减少22.70万元，原因是专项业务经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2025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。

本单位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。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5000万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.5000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本单位无2025年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款153.6267万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026年，本单位2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排14.2万元，较上年无变化。

本单位无2025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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 (具体单位预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党杨陵区委员会统战部(机关)

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年单位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	2026年单位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	2026年单位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	2026年单位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	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位2026年无专项业务经费
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转财政拨款
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2026年无政府采购
表13	2026年单位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14	2026年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位2026年无专项业务经费
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、市县单位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。

2026年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 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
1	一、单位预算	153.63	一、单位预算	153.63	一、单位预算	153.63	一、单位预算	153.63
2	1、财政拨款	153.63	1、一般公共服务支出	128.84	1、人员经费和公用经费支出	153.63	1、机关工资福利支出	136.17
3	(1)一般公共预算拨款	153.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	136.17	2、机关商品和服务支出	17.45
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	14.16	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	10.62				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	153.63	本年支出合计	153.63	本年支出合计	153.63	本年支出合计	153.63
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	153.63	支出总计	153.63	支出总计	153.63	支出总计	153.63
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	153.63	一、财政拨款	153.63	一、财政拨款	153.63	一、财政拨款	153.63
2	1、一般公共预算拨款	153.63	1、一般公共服务支出	128.84	1、人员经费和公用经费支出	153.63	1、机关工资福利支出	136.17
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	136.17	2、机关商品和服务支出	17.45
4	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	17.45	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	14.16	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	10.62				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	153.63	本年支出合计	153.63	本年支出合计	153.63	本年支出合计	153.63
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	153.63	支出总计	153.63	支出总计	153.63	支出总计	153.63

2026年单位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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	153.62	139.42	14.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	128.84	114.64	14.20	0.00	
3	20134	统战事务	128.84	114.64	14.20	0.00	
4	2013401	行政运行	128.84	114.64	14.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.16	14.16	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	10.62	10.62	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	10.62	10.62	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	10.62	10.62	0.00	0.00	

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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
1		合计			153.62	139.42	14.20	0.00	
2	301	工资福利支出			136.17	136.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.74	41.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.44	18.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.02	29.02	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.57	15.57	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	14.16	14.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.62	6.62	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.62	10.62	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			17.45	3.25	14.20	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20	0.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.25	3.25	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	

2026年单位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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	153.62	139.42	14.20	
2	201	一般公共预算支出	128.84	114.64	14.20	
3	20134	统战事务	128.84	114.64	14.20	
4	2013401	行政运行	128.84	114.64	14.20	
5	208	社会保障和就业支出	14.16	14.16	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	0.00	
8	221	住房保障支出	10.62	10.62	0.00	
9	22102	住房改革支出	10.62	10.62	0.00	
10	2210201	住房公积金	10.62	10.62	0.00	

2026年单位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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			153.62	139.42	14.20	
2	301	工资福利支出			136.17	136.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.74	41.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.44	18.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.02	29.02	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.57	15.57	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.16	14.16	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.62	6.62	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.62	10.62	0.00	
10	302	商品和服务支出			17.45	3.25	14.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.25	3.25	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2026年单位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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2025									2026									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 运行费						小 计	因公 出国 (境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境 费 用	公 务 接 待 费			公务用车购置及 运行费				
							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费									小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费		
1		合计	3.0 0	0.5 0	0.00	0.50	0.0 0	0.00	0.00	0.00	2.50	0.5 0	0.5 0	0.00	0.50	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 2.5 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50
2	108	中共 杨陵 区委 员会 统部	3.0 0	0.5 0	0.00	0.50	0.0 0	0.00	0.00	0.00	2.50	0.5 0	0.5 0	0.00	0.50	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 2.5 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50
3	108 001	中共 杨陵 区委 统部	3.0 0	0.5 0	0.00	0.50	0.0 0	0.00	0.00	0.00	2.50	0.5 0	0.5 0	0.00	0.50	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 2.5 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称		中国共产党杨陵区委员会统战部（机关）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	日常运转保障	人员工资及日常公用经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		153.63	153.63	0.00
年度总体目标	保工资、保运转；深化思想政治引领凝聚广泛共识，完善大统战工作格局提升治理效能，促进民营经济发展实现“两个健康”，维护民族宗教领域和谐稳定局面，支持民主党派履职发挥独特优势，激发新的社会阶层人士创新活力，夯实统战工作基础加强自身建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≥95%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人员工资和公用经费		153.63
		质量指标	统战各项工作完成率		≥95%
		时效指标	规定时间内完成		≥90%
	效益指标	经济效益指标	保证资金使用率		≥90%
		社会效益指标	统战领域和谐稳定		≥90%
		生态效益指标	按时完成指标		≥90%
		可持续影响指标	凝聚人心、汇聚力量		≥90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥90%

年度专项资金绩效目标表

表16

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			年度总目标
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		