

**中国共产党达州市达川区
委员会统一战线工作部
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 中国共产党达州市达川区委员会统一战线 工作部概况：

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党达州市达川区委员会统一战线 工作部 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产党达州市达川区委员会统一战线
工作部 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 中国共产党达州
市达川区委员会统一战线
工作部概况**

一、基本职能及主要工作

（一）中共达州市达川区委统一战线工作部职能简介。

机构组成：中共达州市达川区委统一战线工作部是区委的组成部门之一，属公务员法管理单位，现有 6 个股室，1 个中心。

机构职能：调查研究统一战线的理论、政策、法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，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，协调统一战线各方面关系；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作；调查研究党外知识分子的情况，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理；调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作；开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士；负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；负责开展统一战线宣传工作。

（二）人员概况

本单位属行政单位，编制 31 名（含 1 个下属事业单位），其中行政编制 18 名，机关工勤编制 2 名，事业编制 11 名。部机关年末人员共 43 人（其中退休干部 16 人），其中：公务员 16 人，工勤人员 1 人，事业人员 10 人。

（三）中共达州市达川区委统一战线工作部 2026 年重点工作。

1.深化思想政治引领。持续以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为指导，深化“凝聚新力量 筑梦新时代”等主题教育活动，针对不同统战工作对象构建分层分类引领体系。对民营经济代表人士，常态化开展经济形势教育与政策解读，通过分层培训提升综合素质；对网络人士等新阶层群体，依托“统战+电商”培训基地等载体，将思想政治引领融入技能培训与行业交流；对广大统一战线成员，用好“同心家话坊”“杨柳新阶”“民革党员之家”等平台载体，通过专题讲座、文化活动等浸润式教育凝聚共识。

2.聚焦民营经济“两个健康”。深化“四级联动”联系服务制度，扎实开展“走企业、查实情、解难题、促发展”行动，拓展“同心家话”政企沟通渠道，健全企业诉求闭环解决机制，持续优化营商环境。同时，搭建政企对接与乡友联络平台，办好达商大会等活动，吸引乡贤回归与项目落地，推动民营资本深度参与区域发展。

3.创新新阶层人士工作。加强新联会组织建设，完善“联席会议成员单位+实践创新基地+新阶层人士”联谊体系，推动网络人士、文创人才等群体全覆盖。深化“统战+电商”融合模式，扩容电商孵化基地与直播平台，培育更多网络统战联络员，将统战服务网格延伸至新业态末梢。做强“杨柳

新阶”等基层品牌，依托实践基地开展公益服务、参政议政沙龙等活动，推动新阶层人士在乡村振兴、社区治理中发挥专业优势，扩大代表人士政治安排覆盖面。

4.加强民主党派和无党派人士工作。通过专题学习、座谈研讨等形式，推动民主党派和无党派人士围绕“老家达县·宜美达川”文旅品牌打造、乡村振兴等中心工作，精准建言献策，并健全民主监督体系，拓展专项监督、特约监督等渠道，推动监督与区域发展重点任务深度融合。同时，优化队伍建设，完善“育联管用”全链条机制，充实党外后备人才库，搭建干事创业平台，并整合民主党派、无党派人士智力资源，联动“万企兴万村”等行动，在服务发展大局中彰显统战价值。

5.抓好民族宗教工作。健全风险隐患排查化解长效机制，紧盯意识形态、消防安全等重点领域，强化研判与处置，守住无系统性风险底线。深化平安宗教活动场所标准化建设，完善“三防”措施，提升管理水平，推动宗教中国化走深走实。创新载体铸牢中华民族共同体意识，打造特色实践基地，推进民族团结进步创建，办好“内地西藏高中班”，促进各民族深度交融。

6.持续推进港澳台和海外统战工作。利用春节、端午、中秋等传统节日，组织港澳台侨界人士开展座谈联谊活动，增进感情，共促发展。创新涉台涉侨法律宣传服务，积极搭建涉台涉侨法律咨询、法治宣传、法律援助“三位一体”的宣传服务平台，充分维护台胞侨胞侨眷的合法权益。以“侨”

为桥，广泛开展联络联谊，加强与国内外友好侨团、侨办、侨联的联系，做好海内外侨商来达投资兴业的牵线搭桥工作。深化民间华文教育，持续做好我区外派教师的后续服务工作。

二、部门单位构成

中共达州市达川区委统一战线工作部下属单位 1 个，其中事业单位 1 个。主要是达州市达川区统战事务服务中心。

**第二部分 中共达州市达川区
委统一战线工作部
2026 年部门预算表**

一、部门收支总表

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	567.31	一、一般公共服务支出	468.90
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	42.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.59
		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	37.68
		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	567.31	本年支出合计	567.31
七、上年结转			
收入总计	567.31	支出总计	567.31

三、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	567.31	428.31	139.00
					567.31	428.31	139.00
				中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部	567.31	428.31	139.00
201	34	01	109001	行政运行	329.90	329.90	
201	34	02	109001	一般行政管理事务	139.00		139.00
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	
210	11	01	109001	行政单位医疗	17.57	17.57	
210	11	03	109001	公务员医疗补助	1.02	1.02	
221	02	01	109001	住房公积金	37.68	37.68	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

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	567.31	一、本年支出	567.31	567.31		
一般公共预算拨款收入	567.31	一般公共服务支出	468.90	468.90		
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	42.14	42.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.59	18.59		
		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	37.68	37.68		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排									
		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款			小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	567.31	567.31	567.31	428.31	139.00						
				567.31	567.31	567.31	428.31	139.00						
			中国共产党达州 市达川区委员会统 一战线工作部	567.31	567.31	567.31	428.31	139.00						
			工资福利支出	370.89	370.89	370.89	370.89							
301	01	109001	基本工资	109.41	109.41	109.41	109.41							
301	02	109001	津贴补贴	47.53	47.53	47.53	47.53							
301	03	109001	奖金	82.58	82.58	82.58	82.58							
301	07	109001	绩效工资	25.79	25.79	25.79	25.79							

301	08	109001	机关事业单位基本养老保险缴费	42.14	42.14	42.14	42.14							
301	10	109001	职工基本医疗保险缴费	16.61	16.61	16.61	16.61							
301	11	109001	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	1.98	1.98							
301	12	109001	其他社会保障缴费	1.12	1.12	1.12	1.12							
301	13	109001	住房公积金	37.68	37.68	37.68	37.68							
301	99	109001	其他工资福利支出	6.05	6.05	6.05	6.05							
			商品和服务支出	190.93	190.93	190.93	57.43	133.50						
302	01	109001	办公费	44.12	44.12	44.12	3.12	41.00						
302	06	109001	电费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	07	109001	邮电费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	09	109001	物业管理费	0.50	0.50	0.50		0.50						
302	11	109001	差旅费	11.00	11.00	11.00		11.00						

302	13	109001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	17	109001	公务接待费	0.10	0.10	0.10		0.10						
302	27	109001	委托业务费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	28	109001	工会经费	4.11	4.11	4.11	4.11							
302	39	109001	其他交通费用	29.87	29.87	29.87	13.37	16.50						
302	99	109001	其他商品和服务支出	93.23	93.23	93.23	36.83	56.40						
			资本性支出	5.50	5.50	5.50		5.50						
310	02	109001	办公设备购置	5.50	5.50	5.50		5.50						

六、一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	567.31	567.31	
					567.31	567.31	
				中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部 本级	567.31	567.31	
201	34	01	109	行政运行	329.90	329.90	
201	34	02	109	一般行政管理事务	139.00	139.00	
208	05	05	109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	
210	11	01	109	行政单位医疗	17.57	17.57	
210	11	03	109	公务员医疗补助	1.02	1.02	
221	02	01	109	住房公积金	37.68	37.68	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	428.31	370.89	57.43
				428.31	370.89	57.43
		109001	中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部	428.31	370.89	57.43
		301	工资福利支出	370.89	370.89	
301	01	30101	基本工资	109.41	109.41	
301	02	30102	津贴补贴	47.53	47.53	
301	03	30103	奖金	82.58	82.58	
301	07	30107	绩效工资	25.79	25.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.14	42.14	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	16.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	30113	住房公积金	37.68	37.68	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.05	6.05	
		302	商品和服务支出	57.43		57.43
302	01	30201	办公费	3.12		3.12
302	28	30228	工会经费	4.11		4.11
302	39	30239	其他交通费用	13.37		13.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.83		36.83

七、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

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	139.00
					139.00
				中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部	139.00
				一般行政管理事务	139.00
201	34	02	109001	2026 年四个民主党派、知联会、新联会工作项目	58.00
201	34	02	109001	2026 年建达合作项目	3.00
201	34	02	109001	2026 年台胞台属侨务工作项目	15.00
201	34	02	109001	2026 年统战宣传项目	8.00
201	34	02	109001	2026 年民族宗教专项工作项目	10.00
201	34	02	109001	2026 年四下乡活动项目	5.00
201	34	02	109001	2026 年统战特别项目	40.00

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

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					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	0.10					0.10
		0.10					0.10
109001	中国共产党达州市达川区委员会 统一战线工作部	0.10					0.10

十二、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

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
109-中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部本级		196.43									
109001-中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部	党建经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：“三公”经费实际支出数/预算安排数]×	≤	100	%	20	反向指标

						100%)					
	公务用车补助	13.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	

	工会经费	4.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $(\text{“三公”经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费	3.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (“三公”经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常公用经费	33.44	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
效益指标				经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (“三公”经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
2026年四个民主党派、知联会、新联会工作项目	58.00	2026年根据单位日常工作安排,本项目的的主要内容是四个民主党派、知联会、新联会按照各自《章程》开展工作,进一步加强自身建设,积极发挥参政议政的作用。共计58万元.主要用于四个民主党派、知联会、新阶联6个部门的日常工作运转,全面保障民主党派2026年工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标.	产出指标	质量指标	民主党派参政议政的参与率	=	100	%	5	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	采购办公椅	=	10	张	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	统一战线工作的完成率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	采购物资(设备)及时率	=	100	%	2	正向指标	
			产出指标	数量指标	采购空调2P	=	4	台	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	差旅费报销及时率	=	100	%	2	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	6个部门日常工作的正常运转率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	2	正向指标	
			产出指标	质量指标	采购物资(设备)合格率	=	100	%	2	正向指标	

				产出指标	数量指标	四个民主党派、知联会、新联会联谊单位的工作数量	=	6	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	四个民主党派、知联会、新联会专项工作经费成本预算	≤	58	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	采购复印机	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	时效指标	民主党派工作经费报销的及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	四个民主党派、知联会、新联会工作项目机制健全性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购打印机	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	时效指标	民主党派和参政议政开展及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出差差旅人次	≥	100	人次	2	正向指标

	2026 年建达合作项目	3.00	2026 年根据单位日常工作安排, 本项目的主要内容是加强与民建上级组织的联系与交流, 争取关心情、支持我区经济发展. 全年与民建上级组织联系不少于 1 次, 成功率 100%, 2026 年年财政预算 3 万元, 用于日常工作安排. 全面保障 2026 年建达合作项目的开展, 按时完成年度工作目标.	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	交流活动次数	≥	1	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建达合作项目机制健全性	定性	好		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026 年建达合作项目成本预算	≤	3	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	保持与上级民建组织联系成功率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门民建工作运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保证与上级民建组织的及时率	=	100	%	10	正向指标
	2026 年台胞台属侨务工作项目	15.00	2026 年根据单位日常工作安排, 本项目的主要内容是开展对台、侨务宣传、台胞台属侨	效益指标	可持续影响指标	台胞台属侨务工作项目机制健全性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年慰问台胞台属侨胞次数	≥	2	次	10	正向指标

			胞的慰问, 增进与台胞、台属文化、教育、科技等方面的交流, 增进台胞台属对大陆进一步的了解. 2026 年财政资金预算 15 万元, 主要用于全年台胞台属、侨胞的慰问不少于 2 次, 全年差旅人次不少于 80 人次, 全面保障 2026 年台胞台属侨务工作专项工作的正常开展, 按时完成年度工作任务目标.	产出指标	质量指标	台胞台属侨胞慰问准确率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	差旅、慰问发放及时率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	台胞台属侨务工作运转率	=	100	%	10	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	2026 年台胞台属侨胞工作专项经费成本预算	≤	15	万元	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次数量	≥	80	人次	10	正向指标	
	2026 年统战宣传项目	8.00	2026 年根据单位工作计划, 2026 年使用财政资金 8 万元, 全年宣传报道不少于 10 篇,	产出指标	时效指标	差旅费报销及时率	=	100	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026 年统战宣传经费成本预算	≤	8	万元	8	反向指标	
			产出指标	数量指标	差旅费报销	≥	100	人次	10	正向指标	

			统战宣传合格率 100%，目的提高社会对统战工作的知晓度，满意度，全面保障统战宣传项目的正常开展，按时完成年度工作目标任务。			人次						
				产出指标	时效指标	统战工作宣传的及时率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	统战宣传内容的符合率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	引导社会对统战工作的知晓度	定性	优		10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	统战宣传项目机制健全性	定性	优		10	正向指标	
				产出指标	数量指标	全年宣传报道篇数	≥	10	篇	10	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
	2026 年民族宗教专项工作项目	10.00	2026 年根据单位日常安排，本项目的的主要内容是加强对全区少数民族及宗教工作管理，召开民族宗教工作会议，督促	产出指标	质量指标	全年民族宗教管理工作的质量达标率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	保护合法宗教团体，做好民族宗教管理工作	定性	好		10	正向指标	

			检查指导全区民族宗教工作,开展民族宗教工作执法,开展民族宗教维稳,各宗教团体的办公经费,宗教界人大代表、政协委员医疗费,开展民族宗教工作日常管理。民族宗教专项财政资金预算10万元,2026年每月不少于1次的监督检查,全面保障2026年民族宗教专项工作项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标。	产出指标	时效指标	全年民族宗教管理的及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年民族宗教专项工作项目成本预算财政资金	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展民族宗教的日常管理,全年监督管理次数	≥	10	次	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全年民族宗教管理的准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	民族宗教维稳工作的开展次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	全年民族宗教维稳的及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	民族宗教专项工作项目机制健全性	定性	好		10	正向指标

	2026年四下乡活动项目	5.00	2026年根据单位日常工作安排,本项目的的主要内容是采取多种形式服务基层群众,通过送科技、文化、卫生等知识下乡.扩大统一战线工作影响力,提高社会对统战工作的知晓度、满意度.2026年财政资金预算5万元,全年集中开展不少于1次的送科技、文化、卫生等知识下乡。根据需要开展不定期的送活动下乡。全面保障2026年四下乡活的正常开展,按时完成年度工作任务	效益指标	社会效益指标	基层群众对统一战线工作的认可度	定性	好		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年四下乡活动成本预算	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	四下乡活动机制健全性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年服务基层群众下乡活动次数	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	四下乡活动开展的及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	四下乡活动开展的合格率	=	100	%	10	正向指标

			目标. 组织民主党派开展四下乡活动, 服务基层群众。								
2026年统战特别项目	40.00	2026年根据单位日常工作安排, 本项目的的主要内容是与统一战线各界人士联谊交友, 引导统战成员围绕达川区中心工作出谋划策、服务大局, 帮助解决问题, 协调统一战线各方面关系, 组织落实党中央和省、市委、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。2026年统战特别经费成	效益指标	可持续影响指标	统战特别项目机制健全性	定性	优		10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	2026年统战特别项目成本预算	≤	10	万元	10	反向指标	
			产出指标	时效指标	统战领域工作开展、差旅报销的及时率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	统战联谊活动及时率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	部门联谊日常工作运转率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	统战领域和谐率	=	100	%	10	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	统战出差人次	≥	100	人次	5	正向指标	

			本预算 40 万元。 全年工作业务 差旅人次不少 于 100 人次，全 面保障 2026 年 统战特别经费 项目的正常开 展，按时完成年 度工作任务目 标。	产出指标	质量指标	统战成员参 与率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年联谊活 动数量	≥	10	次	5	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称： 中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部本级

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		567.31		567.31		0.00	
支出预算		567.31		567.31		0.00	
年度总体目标		<p>2026 年，使用财政预算资金 567.31 万元（其中：公用经费 57.43 万元、人员类经费 370.89 万元、台胞台属侨务工作经费 15 万元、统战宣传项目经费 8 万元、四下乡活动项目经费 5 万元、民族宗教专项工作项目经费 10 万元、四个民主党派、知联会、新联会工作项目经费 58 万元、统战特别项目经费 40 万元、建达合作项目经费 3 万元）。主要用于认真贯彻落实加强党对于统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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，组织落实党中央和省委、市委、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。实现开展对台、侨务宣传、台胞台属侨胞的慰问，增进与台胞、台属文化、教育、科技等方面的交流，增进台胞台属对大陆进一步的了解，提高社会对统战工作的知晓度，满意度。全面保障统战宣传项目的正常开展，按时完成年度工作目标任务。实现与统一战线各界人士联谊交友，引导统战成员围绕达川区中心工作出谋划策、服务大局，帮助解决问题，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、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。</p>					
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	28.94%	28.94%	3.99%	15.76%	67.08%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	33.17%	33.17%	0%	0%	33.17%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	0 万元	14.5 万元			14.5 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	1%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	95%				
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	全年各项工作任务完成时限	≤12 月				
2	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	1				
3	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	<5 次				
4	产出指标	数量指标	交流活动次数	≥1 次				
5	产出指标	数量指标	开展民族宗教的日常管理，全年监督管理次数	≥10 次				
6	产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数量	=27				
7	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放(缴纳)覆盖率	1				
8	产出指标	数量指标	办公椅采购数量	=10 张				
9	产出指标	数量指标	空调采购数量	=2 台				
10	产出指标	数量指标	打印机采购数量	=1 台				
11	产出指标	数量指标	复印机采购数量	=1 台				
12	产出指标	数量指标	民族宗教维稳工作的开展次数	≥10 次				
13	产出指标	数量指标	全年服务基层群众下乡活动次数	≥1 次				
14	产出指标	数量指标	全年联谊活动数量	≥10 次				
15	产出指标	数量指标	全年慰问台胞台属侨胞次数	≥2 次				

16	产出指标	数量指标	全年宣传报道篇数	≥5 篇	
17	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次数量	≥100 人次	
18	产出指标	数量指标	四个民主党派、知联会、新联会联谊单位的工作数量	=6 个	
19	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤5%	
20	产出指标	质量指标	采购物资质量合格率		1
21	产出指标	质量指标	统战宣传内容的符合率	=100%	
22	产出指标	质量指标	统战领域和谐率	=100%	
23	产出指标	质量指标	统战成员参与率	=100%	
24	产出指标	质量指标	统一战线工作的完成率	>95%	
25	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放(缴纳)准确率		1
26	产出指标	质量指标	台胞台属侨胞慰问准确率	=100%	
27	产出指标	质量指标	四下乡活动开展的合格率	=100%	
28	产出指标	质量指标	全年民族宗教管理工作的质量达标率	=100%	
29	产出指标	质量指标	全年民族宗教管理的准确	=100%	
30	产出指标	质量指标	民主党派参政议政的参与率	=100%	
31	产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=100%	
32	产出指标	质量指标	保持与上级民建组织联系成功率	=100%	
33	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤100%	
34	效益指标	可持续影响指标	各项工作长效管理机制健全性	健全	
35	效益指标	社会效益指标	基层群众对统一战线工作的认可度	优	
36	效益指标	社会效益指标	部门民建工作运转率	优	
37	效益指标	社会效益指标	部门联谊日常工作运转率	优	
38	效益指标	社会效益指标	保护合法宗教团体,做好民族宗教管理工作	优	
39	效益指标	社会效益指标	6 个部门日常工作开展的正常运转率	=100%	
40	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率		1

41	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障率	1
42	效益指标	社会效益指标	引导社会对统战工作的知晓度	优
43	效益指标	社会效益指标	台胞台属侨务工作运转率	优

第三部分
中共达州市达川区委
统一战线工作部
2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 567.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 468.9 万元、社会保障和就业支出 42.14 万元、卫生健康支出 18.59 万元、住房保障支出 37.68 万元。中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部 2026 年收支预算总数 567.31 万元，比 2025 年收支预算总数增加 6.44 万元，主要原因是人员经费的增加。

（一）收入预算情况

中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部 2026 年收入预算 567.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 567.31 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部 2026 年支出预算 567.31 万元，其中：基本支出 428.31 万元，占 75.5%；项目支出 139 万元，占 24.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部 2026 年财政拨款收支预算总数 567.31 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 6.44 万元，主要原因是人员经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 567.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 468.9 万元、社会保障和就业支出 42.14 万元、卫生健康支出 18.59 万元、住房保障支出 37.68 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算当年拨款 567.31 万元，比 2025 年预算数增加 6.44 万元，主要原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 468.9 万元、占 82.65%；社会保障和就业支出 42.14 万元、占 7.43%；卫生健康支出 18.59 万元、占 3.27%；住房保障支出 37.68 万元，占 6.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 329.9 万元，主要用于：统战部机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 139.00 万元，主要用于：部机关及下属事业单位开展统战宣传、统战特别项目等项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为42.14万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为17.57万元，主要用于：部机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.02万元，主要用于：部机关用于缴纳公务员医疗补助缴费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为37.68万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部2026年一般公共预算基本支出428.31万元，其中：人员经费370.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费57.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部2026年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待

费 0.1 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算下降 12%。主要原因是严格执行八项规定，按规定接待。

2026 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）2026 年无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部 2026 年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部 2026 年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，中共达州市达川区委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算为 57.43 万元，比 2025 年预算增加 5.68%。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作

部安排政府采购预算 5.5 万元，其中，政府采购货物预算 5.5 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）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 567.31 万元。其中：人员类项目 21 个，涉及预算 370.88 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 57.43 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 139 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指部机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指部机关及下属事业单位开展统战宣传、统战特别项目等项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部预算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。