

# 中共共青城市委员会统一战线工作部 2026 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 2026 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

#### **第四部分 名词解释**

一、收入科目

二、支出科目

### **第一部分 中共共青城市委统战部概况**

#### **一、部门主要职责**

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用,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贯彻落实中共中央、省委、九江市委和市委关于统一战线的重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)贯彻落实中共中央、省委、九江市委关于统一战线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各部门(单位)统一战线工作。

(三)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,协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责协调全市统一战线党外人才工作。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟订全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派代表人士,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。

(六)贯彻落实党的民族、宗教工作的方针政策和重大措施,依法管理民族、宗教事务,协调处理民族、宗教工作中的重大问题,联系、培养少数民族和宗教界的代表人士,根据分工做好少数民族干部工作,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(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人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有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人士统战工作。

(八)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,调查研究非公有制经济人士情况并提出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。

(九)开展海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。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。做好统一战线外事管理工作。

(十)统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,调查研究有关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。

(十一)受市委委托,领导市工商联党组,指导市江商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

中共共青城市委员会统一战线工作部(以下简称市委统战部)共有预算单位1个,包括:市委统战部本级。

市委统战部是市委工作机关,为正科级,对外加挂市民族宗教事务中心、市政府台湾事务办公室、市归国华侨联合会牌子。

实有人数16人,其中:行政编6人,全额补助事业编制6人,同岗同酬1人,国有企业借用1人,临聘人员1人,离退休人数小计1人,包括退休人数1人。

## 第二部分 2026 年中共共青城市委统战部部门预算情况说明

### 一、2026 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2026 年中共共青城市委员会统一战线工作部收入预算总额为 381.95 万元，较上年预算安排增加 63.8 万元，增加的原因是项目增加人员，相关预算增加。其中：财政拨款收入 381.95 万元，较上年预算安排增加 63.8 万，增加的原因是项目增加人员相关预算增加；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排相同；事业收入 0 万元，较上较上年预算安排相同；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排相同；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排相同；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排相同；其他收入 0 万元，较上年预算安排相同；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排相同；上年结转结余 0 万元，较上年预算安排相同。

#### (二) 支出预算情况

2026 年中共共青城市委员会统一战线工作部支出预算总额为 381.95 万元，较上年预算安排增加 63.8 万元，增加的原因是项目增加人员，相关预算增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出 262 万元，占支出预算总额的 68.6%，较上年预算安排增加 39.51 万元；项目支出 119.95 万元，占支出预算总额的 31.4%，较上年预算安排增加 24.29 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 333.59 万元，占支出预算总额的 87.34%，较上年预算安排增加 64.99 万元；教育支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排相同；科学技术支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排相同；社会保障和就业支出 25.3 万元，占支出预算总额的 6.62%，较上年预算安排增加 4.17 万元；卫生健康支出 10.99 万元，占支出预算总额的 2.88%，较上年预算安排增加 2.34 万元；农林水支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排相同。住房保障支出 12.08 万元，占支出预算总额的 3.16%，较上年预算安排增加 1.79 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 233.92 万元，占支出预算总额的 61.24%，较上年预算安排增加 51.71 万元；商品和服务支出 20.46 万元，占支出预算总额的 5.36%，较上年预算安排减少 10.1 万元；对个人和家庭的补助支出 5.62 万元，占支出预算总额的 1.47%，较上年预算安排减少 0.1 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，占支出预算总额 0%，较上年预算安排相同；资本性支出 2 万元，占支出预算总额 0.52%，较上年预算安排减少 2 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2026年中共青城市委员会统一战线工作部拨款支出预算381.95万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加63.8万元，增加的原因是项目增加人员相关预算增加。具体支出情况是：按支出功能科目划分：一般公共服务支333.59万元，占财政拨款支出的87.34%；教育支出0万元，占财政拨款支出0%；社会保障和就业支出25.3万元，占财政拨款支出的6.62%；卫生健康支出10.99万元，占财政拨款支出的2.88%；住房保障支出12.08万元，占财政拨款支出的3.16%。

按支出项目类别划分：基本支出262万元，较上年预算安排增加39.51万元；项目支出119.95万元，较上年预算安排增加24.29万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出233.92万元，占支出预算总额的61.24%，较上年预算安排增加51.71万元；商品和服务支出20.46万元，占支出预算总额的5.36%，较上年预算安排减少10.1万元；对个人和家庭的补助支出5.62万元，占支出预算总额的1.47%，较上年预算安排减少0.1万元；资本性支出（基本建设）0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排相同；资本性支出2万元，占支出预算总额0.52%，较上年预算安排减少2万元。

### **（四）政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算安排的支出。

### **（五）国有资本经营情况**

没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2026年市委统战部本级财政拨款运行经费预算财政拨款支出预算22.46万元，比2025年预算减少12.10万元，下降35.01%，下降原因是压缩开支，落实过紧日子要求。

### **（七）政府采购情况**

2026年市委统战部预算安排2万政府采购支出，较上年预算安排减少2万元，减少的原因是减少办公设备购置；其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

## （九）项目绩效目标设置情况

2026 年实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及资金 109.95 万元，其中：部门预算中 100 万元以上的项目 0 个。宗教工作经费\_二类-宗教工作专项经费项目情况说明

1) 项目概述：健全完善三级宗教工作网络，加强宗教活动场所管理，落实宗教事务条例，落实“两个专项”执法工作及“五好宗教场所”创建，关于转发省委统战部、省委编办、省财政厅、省民族宗教事务局《关于转发中央统战部、中央编办、财政部〈关于加强宗教活动场所管理机构建设的意见（试行）〉的通知》的通知（九机发 375 号）

2) 立项依据：健全完善三级宗教工作网络，加强宗教活动场所管理，落实宗教事务条例，落实“两个专项”执法工作及“五好宗教场所”创建，关于转发省委统战部、省委编办、省财政厅、省民族宗教事务局《关于转发中央统战部、中央编办、财政部〈关于加强宗教活动场所管理机构建设的意见（试行）〉的通知》的通知（九机发 375 号）

3) 实施主体：中共共青城市委统一战线工作部

4) 实施方案：加强宗教活动场所管理，落实各项工作

5) 实施周期：2026 年 1 月-2026 年 12 月

6) 年度预算安排：3.00 万元

7) 绩效目标和指标：①宗教工作专项经费

②宗教场所法规宣传

③宗教法规宣传达成率

④宗教人事满意度

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	宗教工作经费_二类-宗教工作专项经费		
主管部门及代码	共产党共青城市委员会统一战	实施单位	共产党共青城市委员会统一战线
项目资金(万元)	年度资金总额	3.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
“执法工作及“五好宗教场所”创建,关于转发省委统战部、省委编办、省财政厅、省民族宗教事务局《关于转发中央统战部、中央编办、财政部			
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	宗教工作专项经费	≤30000元
产出指标	数量指标	宗教场所法规宣传	≥14个
	质量指标	宗教法规宣传达成率	≥90%
	时效指标	开展活动时效性	≥90%
效益指标	社会效益指标	保障宗教日常工作	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教人事满意度	≥90%

## 二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年市委统战部“三公”经费年初预算安排2.00万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费2.00万元，比上年减少2.5万元，主要原因是过紧日子要求，压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

### 第三部分 共青城市委统战部 2026 年部门预算表





## 单位支出总表

填报单位:166001 中国共产党共青城市委员会统一战线工作部

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>381.95</b>	<b>262.00</b>	<b>119.95</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>333.59</b>	<b>213.64</b>	<b>119.95</b>
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
2012304	民族工作专项	1.00	0.00	1.00
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
2012502	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>331.59</b>	<b>213.64</b>	<b>117.95</b>
2013401	行政运行	223.64	213.64	10.00
2013402	一般行政管理事务	101.95	0.00	101.95
2013404	宗教事务	3.00	0.00	3.00
2013405	华侨事务	3.00	0.00	3.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.30</b>	<b>25.30</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.69</b>	<b>22.69</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.99</b>	<b>10.99</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.99</b>	<b>10.99</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.08</b>	<b>12.08</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.08</b>	<b>12.08</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	12.08	12.08	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:166001 中国共产党共青城市委员会统一战线工作部

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>381.95</b>	<b>262.00</b>	<b>119.95</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>333.59</b>	<b>213.64</b>	<b>119.95</b>
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
2012304	民族工作专项	1.00	0.00	1.00
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
2012502	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>331.59</b>	<b>213.64</b>	<b>117.95</b>
2013401	行政运行	223.64	213.64	10.00
2013402	一般行政管理事务	101.95	0.00	101.95
2013404	宗教事务	3.00	0.00	3.00
2013405	华侨事务	3.00	0.00	3.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.30</b>	<b>25.30</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.69</b>	<b>22.69</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.99</b>	<b>10.99</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.99</b>	<b>10.99</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.08</b>	<b>12.08</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.08</b>	<b>12.08</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	12.08	12.08	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:166001 中国共产党共青城市委员会统一战线工作部

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>262.00</b>	<b>239.54</b>	<b>22.46</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>233.92</b>	<b>233.92</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	66.48	66.48	0.00
30102	津贴补贴	41.04	41.04	0.00
30103	奖金	36.89	36.89	0.00
30107	绩效工资	41.15	41.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.69	22.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	0.00
30113	住房公积金	12.08	12.08	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.46</b>	<b>0.00</b>	<b>20.46</b>
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.26	0.00	1.26
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.62</b>	<b>5.62</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	4.24	4.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	1.38	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:166001 中国共产党共青团城市委员会统一战线  
工作部

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出 国(境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位:166001 中国共产党共青城市委员会统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:166001 中国共产党青岛城市委员会统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

### 部门整体绩效目标

#### 基本信息

部门编码:	166	部门名称:	中国共产党青城市委员会统一战线工作部	*联系人:	叶巍
联系电话:	18970299819				
*部门职能职责概述	协调处理民族、宗教工作中的重大问题,联系、培养少数民族和宗教界的代表人士,根据分工做好少数民族干部工作,全面促进民族事业发展,巩				

#### 年度绩效目标

*年度绩效总目标	2: 贯彻落实中央和省委关于民族工作的重大决策部署,深入持久开展民族团结进步创建活动目标3: 党委常委会集中研究宗教工作,推动解决						
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明	
产出指标	数量指标	组织活动非公、无党派、民主党派、新的社会阶层人士	≥	90	%	参与百分比	
	质量指标	参政议政提案实施达标率	≥	90	%	达标率	
	时效指标	制定并实施年度政协协商计划及时率	≥	90	%	及时率	
	成本指标	在职人员控制率		≤	100	%	在职人员百分比
		公用经费控制率		≤	22.464	万元	金额
		三公经费控制率		≤	3	万	金额
		预算支出标准执行率		≥	90	%	执行率
效益指标	社会效益指标	优化营商环境,乡贤返乡助力经费发展率	≥	90	%	参与百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战人士满意率	≥	90	%	满意率	

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	统战专项工作_二类-新联会、知联会专项经费		
主管部门及代码	共产党共青城市委员会统一战	实施单位	共产党共青城市委员会统一战
项目资金(万元)	年度资金总额	1.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
士统战工作 目标 2: 加强和改进新时代党外知识分子统战工作 目标 3: 开展新联会、知联会组织理想信念教育实践活动 目标 4: 进一步提升新联			
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	新联会、知联会专项经费	≤10000元
产出指标	数量指标	新联知联活动会议参会人数	≥50人
	质量指标	新会元活动参与度	≥90%
	时效指标	各项培训活动完成及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	成员思想理论提升率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

- (一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- (六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2026 年收支差额的数额。
- (八) 上年结转和结余：填列 2026 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

- (一) 一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。
- (二) 行政运行：反映行政单位的基本支出。
- (三) 事业支出：反映事业单位的基本支出。
- (四) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
- (五) 归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。
- (六) 事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。
- (七) 行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。