

表一

财政拨款收支总表

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	1,029.91	一、本年支出	1,029.91	1,029.91		
一般公共预算资金	1,029.91	一般公共预算服务支出	814.56	814.56		
政府性基金预算资金		教育支出	3.30	3.30		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	125.60	125.60		
		卫生健康支出	38.30	38.30		
		住房保障支出	48.15	48.15		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,029.91	支出合计	1,029.91	1,029.91		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,029.91	720.83	309.08
201	一般公共服务支出	814.56	505.48	309.08
20123	民族事务	40.00		40.00
2012304	民族工作专项	40.00		40.00
20125	港澳台事务	20.14		20.14
2012505	台湾事务	18.59		18.59
2012599	其他港澳台事务支出	1.55		1.55
20128	民主党派及工商联事务	144.80		144.80
2012802	一般行政管理事务	144.80		144.80
20134	统战事务	609.62	505.48	104.14
2013401	行政运行	505.48	505.48	
2013402	一般行政管理事务	66.73		66.73
2013404	宗教事务	37.41		37.41
205	教育支出	3.30	3.30	
20508	进修及培训	3.30	3.30	
2050803	培训支出	3.30	3.30	
208	社会保障和就业支出	125.60	125.60	
20805	行政事业单位养老支出	125.60	125.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.57	27.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90	
210	卫生健康支出	38.30	38.30	
21011	行政事业单位医疗	38.30	38.30	
2101101	行政单位医疗	38.30	38.30	
2101103	公务员医疗补助			
213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	48.15	48.15	
22102	住房改革支出	48.15	48.15	
2210201	住房公积金	48.15	48.15	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		720.83	617.76	103.06
301	工资福利支出	393.51	393.51	
30101	基本工资	135.08	135.08	
30102	津贴补贴	84.82	84.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.13	55.13	
30109	职业年金缴费	27.57	27.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.46	34.46	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	48.15	48.15	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
30103	奖金	181.35	181.35	
3010301	公务员基础绩效奖	113.42	113.42	
3010302	公务员年度考核奖	56.67	56.67	
3010303	年终一次性奖金	11.26	11.26	
302	商品和服务支出	103.06		103.06
30201	办公费	23.38		23.38
30207	邮电费	8.54		8.54
30216	培训费	3.30		3.30
30228	工会经费	34.64		34.64
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	25.22		25.22
30299	其他商品和服务支出	3.99		3.99
303	对个人和家庭的补助	42.90	42.90	
30305	生活补助	39.90	39.90	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
21.00		4.00		4.00	17.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,029.91	合计	1,029.91
一般公共预算资金	1,029.91	一般公共服务支出	814.56
政府性基金预算资金		教育支出	3.30
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	125.60
财政专户管理资金		卫生健康支出	38.30
事业收入资金		住房保障支出	48.15
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

210	卫生健康支出	38.30	38.30								
21011	行政事业单位医疗	38.30	38.30								
2101101	行政单位医疗	38.30	38.30								
221	住房保障支出	48.15	48.15								
22102	住房改革支出	48.15	48.15								
2210201	住房公积金	48.15	48.15								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,029.91	720.83	309.08
201	一般公共服务支出	814.56	505.48	309.08
20123	民族事务	40.00		40.00
2012304	民族工作专项	40.00		40.00
20125	港澳台事务	20.14		20.14
2012505	台湾事务	18.59		18.59
2012599	其他港澳台事务支出	1.55		1.55
20128	民主党派及工商联事务	144.80		144.80
2012802	一般行政管理事务	144.80		144.80
20134	统战事务	609.62	505.48	104.14
2013401	行政运行	505.48	505.48	
2013402	一般行政管理事务	66.73		66.73
2013404	宗教事务	37.41		37.41
205	教育支出	3.30	3.30	
20508	进修及培训	3.30	3.30	
2050803	培训支出	3.30	3.30	
208	社会保障和就业支出	125.60	125.60	
20805	行政事业单位养老支出	125.60	125.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.57	27.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90	
210	卫生健康支出	38.30	38.30	
21011	行政事业单位医疗	38.30	38.30	
2101101	行政单位医疗	38.30	38.30	
221	住房保障支出	48.15	48.15	
22102	住房改革支出	48.15	48.15	
2210201	住房公积金	48.15	48.15	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	108-中国共产党重庆市长寿区委统一战线工作部	部门支出预算数	1,029.91			
当年整体绩效目标	区委统战部基本支出720.83万元，保障本单位的人员经费和基本运转，履行本单位调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策等职能。完成宗教教职人员生活费等19个项目，项目支出309.08万元，实现巩固和发展爱国统一战线等目标。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	加强和港澳台侨人士沟通联络	10	≥	15	次	是
	加强和民主党派、无党派人士沟通联络	10	≥	30	次	是
	三公经费变动率	10	≤	0	%	否
	区级调研	10	≥	1	次	是
	结转结余率	10	≤	10	%	否
	根据各项目及时支付资金	10	≤	60	个工作日	否
	统战对象的培训	10	≥	2	次	是
	加强和宗教界人士沟通联络	10	≥	10	次	是
	部门财务合规性	10	=	100	%	否
公用经费控制率	10	≤	100	%	否	

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

本单位无重点专项资金，故此表无数据

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：108001 - 中国共产党重庆市长寿区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011522T000002018714 - 宗教工作项目经费（一般性）		主管部门	108 - 中国共产党重庆市长寿区委统一战线工作部		
当年预算	17.41					
项目概况	拨付宗教团体办公经费，发放宗教职业者和宗教团体负责人生活补贴，重要节假日慰问宗教界人士，加强与宗教界人士沟通联络					
立项依据	《中共重庆市委统战部、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局关于转发〈中央统战部、人力资源社会保障部、财政部关于增加部分党外人士生活费的通知〉的通知》（渝统通〔2016〕53号）和《重庆市民族宗教事务委员会、重庆市财政局、重庆市民政局、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市卫生局关于认真贯彻落实〈关于妥善解决宗教教职人员社会保障问题的意见〉的通知》（渝民宗委发〔2010〕33号）等文件要求。					
当年绩效目标	拨付宗教团体办公经费，发放宗教职业者和宗教团体负责人生活补贴，重要节假日慰问宗教界人士，加强与宗教界人士沟通联络					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	指导、帮助宗教界人士	30	≥	30	人次	是
	保障宗教职业者和宗教团体负责人生活补贴人数	20	=	16	人	否
	覆盖宗教团体数量	20	=	3	个	否
	加强与宗教界人士沟通联络	20	≥	4	次	否