

**2026 年中共茶陵县委员会统战部
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 中共茶陵县委员会统战部 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）围绕县委工作部署和贯彻统一战线工作的方针、政策和决定，加强统一战线宣传教育、信息调研工作；

（二）做好党外代表人士的政治安排工作和党外干部的培养、考察、选拔、培养、推荐和安排工作，加强党外后备干部和新的代表人物队伍建设；

（三）强化经济统战工作，做好非公有制经济代表人士思想政治工作，加强对非公有制企业的服务扶持和帮助引导，促进非公有制经济发展；

（四）开展海外统战工作，做好台胞台属的有关工作，加强与香港、澳门和海外代表人士的联系；

（五）做好全县民族、宗教和侨务有关具体事务工作。

（六）加强机关自身建设，做好会务、接待、财务、安全保卫等日常行政工作；

（二）机构设置

（一）内设机构设置。统战部内设机构包括：部长办公室、

行政办公室、台湾工作办公室、民族宗教工作联系办公室。

(二)、决算单位构成。统战部 2025 年部门预算公开单位构成包括：统战部本级，没有二级机构。

(三) 主要工作任务

中共茶陵县委员会统战部的主要工作任务是：

(一) 围绕县委工作部署和贯彻统一战线工作的方针、政策和决定，加强统一战线宣传教育、信息调研工作；

(二) 做好党外代表人士的政治安排工作和党外干部的培养、考察、选拔、培养、推荐和安排工作，加强党外后备干部和新的代表人物队伍建设；

(三) 强化经济统战工作，做好非公有制经济代表人士思想政治工作，加强对非公有制企业的服务扶持和帮助引导，促进非公有制经济发展；

(四) 开展海外统战工作，做好台胞台属的有关工作，加强与香港、澳门和海外代表人士的联系；

(五) 做好全县民族、宗教和侨务有关具体事务工作。

(六) 加强机关自身建设，做好会务、接待、财务、安全保卫等日常行政工作；

(七) 完成好县委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

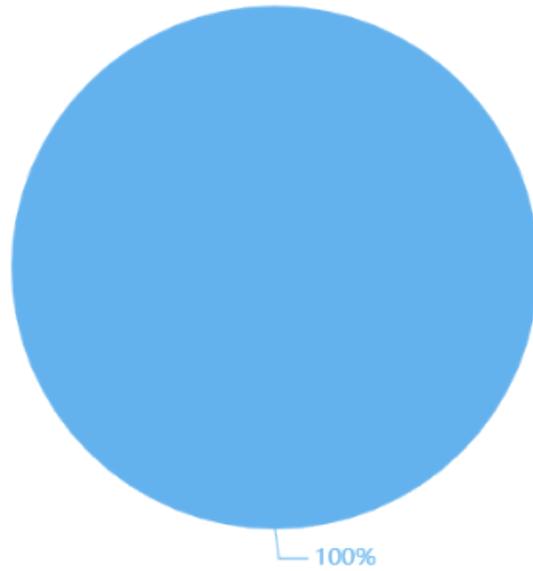
中共茶陵县委员会统战部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有中共茶陵县委员会统战部本级。

三、部门收支总体情况

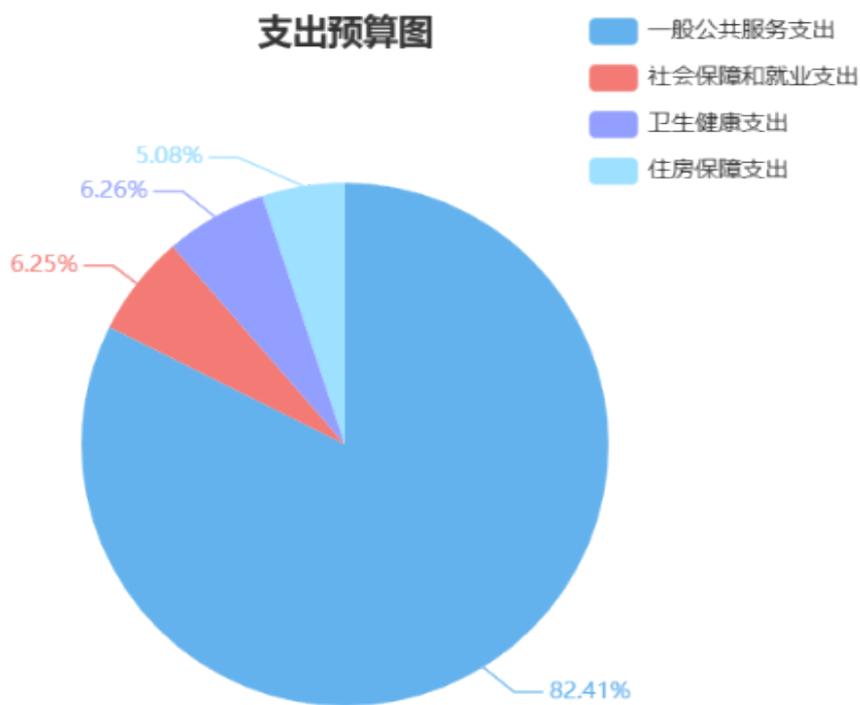
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 170.08 万元，其中：一般公共预算拨款 170.08 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 19.47 万元，上升 12.93%。主要是 2025 年年中调入 1 人，2026 年预算时单位人员比 2025 年人员多一人。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算170.08万元, 其中: 一般公共服务支出140.17万元, 社会保障和就业支出10.63万元, 卫生健康支出10.64万元, 住房保障支出8.64万元。支出较去年增加19.47万元, 上升12.93%。主要是2025年年中调入1人, 2026年预算时单位人员比2025年人员多一人。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算170.08万元，其中：一般公共服务支出140.17万元，占82.41%；社会保障和就业支出10.63万元，占6.25%；卫生健康支出10.64万元，占6.26%；住房保障支出8.64万元，占5.08%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数125.08万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算45.00万元，

主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年党外知识分子专项资金15.00万元，主要用于党外知识分子各项工作，搭建党外知识分子建言献策平台，加强与党外知识分子的联络联谊工作，促进党外知识分子发挥作用。2026年统战专项工作经费30.00万元，主要用于加强与党外干部的联络联谊，进一步加强与非公经济人士的联系，帮助非公经济人士解决问题。加强统战干部队伍建设。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本单位机关运行经费26.56万元，比上年预算增加0.16万元，上升0.61%。主要是2026年单位人员增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026

年“三公”经费预算较2025年减少5.00万元，主要是单位严控三公经费支出，减少不必要的公务接待活动。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算1.05万元，拟召开2026年全县统战会议；2026年统一战线领导小组会议，人数200人，内容为总结2025年全县统战工作，部署2026年工作，对2025年工作表现优秀的单位和个人进行表彰；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额35万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月，我单位房屋面积118平方米，价值0万元，其中：办公用房88平方米，价值0万元，业务用房30平方米，价值0万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规

定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 170.08 万元，其中，基本支出 125.08 万元，项目支出 45.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 010001

单位名称： 中共茶陵县委员会统战部

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	170.08	（一）一般公共服务支出	140.17	一、基本支出	125.08	一、机关工资福利支出	96.87
经费拨款	170.08	（二）外交支出		工资福利支出	96.37	二、机关商品和服务支出	71.06
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	26.56	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.15	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	45.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	0.50	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	44.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	10.63	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.15
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	10.64	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	8.64				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	170.08	本年支出合计	170.08	本年支出合计	170.08	本年支出合计	170.08
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	170.08	支出总计	170.08	支出总计	170.08	支出总计	170.08

支出总表

金额单位：万元

单位：中共茶陵县委员会统战部

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		170.08	125.08	45.00			
			010	中共茶陵县委员会统战部	170.08	125.08	45.00			
			010001	中共茶陵县委员会统战部	170.08	125.08	45.00			
201			201	一般公共服务支出	140.17	95.17	45.00			
201	34		20134	统战事务	140.17	95.17	45.00			
201	34	01	2013401	行政运行	95.17	95.17				
201	34	02	2013402	一般行政管理事务	45.00		45.00			
208			208	社会保障和就业支出	10.63	10.63				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63				
210			210	卫生健康支出	10.64	10.64				
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.26	10.26				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
221			221	住房保障支出	8.64	8.64				

财政拨款收支总表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	170.08	一、本年支出	170.08
（一）一般公共预算拨款	170.08	（一）一般公共服务支出	140.17
经费拨款	170.08	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
（五）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	10.63
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	10.64
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	8.64
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	170.08	支 出 总 计	170.08

一般公共预算支出表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	170.08	125.08	96.37	2.15	26.56	45.00
			010	中共茶陵县委员会统战部	170.08	125.08	96.37	2.15	26.56	45.00
			010001	中共茶陵县委员会统战部	170.08	125.08	96.37	2.15	26.56	45.00
201			201	一般公共服务支出	140.17	95.17	66.46	2.15	26.56	45.00
201	34		20134	统战事务	140.17	95.17	66.46	2.15	26.56	45.00
201	34	01	2013401	行政运行	95.17	95.17	66.46	2.15	26.56	
201	34	02	2013402	一般行政管理事务	45.00					45.00
208			208	社会保障和就业支出	10.63	10.63	10.63			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63	10.63			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	10.63			
210			210	卫生健康支出	10.64	10.64	10.64			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	10.64			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	10.26			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38			
221			221	住房保障支出	8.64	8.64	8.64			
221	02		22102	住房改革支出	8.64	8.64	8.64			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.64	8.64	8.64			

一般公共预算基本支出表

单位：中共茶陵县委员会统战部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
301	工资福利支出	96.37	96.37	
30101	基本工资	34.51	34.51	
30103	奖金	15.56	15.56	
30102	津贴补贴	16.39	16.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	10.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18	
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	8.64	8.64	
302	商品和服务支出	26.56		26.56
30215	会议费	1.05		1.05
30239	其他交通费用	5.76		5.76
30217	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	11.22		11.22
30211	差旅费	3.20		3.20

一般公共预算基本支出表

单位：中共茶陵县委员会统战部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.00		3.00
30201	办公费	1.33		1.33
合计		125.08	98.52	26.56

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	96.37	96.37	66.46	21.27	8.64				
			010	中共茶陵县委员会统战部	96.37	96.37	66.46	21.27	8.64				
			010001	中共茶陵县委员会统战部	96.37	96.37	66.46	21.27	8.64				
201	34	01	010001	行政运行	66.46	66.46	66.46						
208	05	05	010001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63		10.63					
210	11	01	010001	行政单位医疗	10.26	10.26		10.26					
210	11	99	010001	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38		0.38					
221	02	01	010001	住房公积金	8.64	8.64			8.64				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	96.37	66.46	34.51	16.39	15.56	21.27	10.63		9.18	1.08	0.38	8.64				
			010	中共茶陵县委员会统战部	96.37	66.46	34.51	16.39	15.56	21.27	10.63		9.18	1.08	0.38	8.64				
			010001	中共茶陵县委员会统战部	96.37	66.46	34.51	16.39	15.56	21.27	10.63		9.18	1.08	0.38	8.64				
201	34	01	010001	行政运行	66.46	66.46	34.51	16.39	15.56											
208	05	05	010001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63					10.63	10.63									
210	11	01	010001	行政单位医疗	10.26					10.26		9.18	1.08							
210	11	99	010001	其他行政事业单位医疗支出	0.38					0.38					0.38					
221	02	01	010001	住房公积金	8.64											8.64				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.15					2.15
			010	中共茶陵县委员会统战部	2.15					2.15
			010001	中共茶陵县委员会统战部	2.15					2.15
201	34	01	010001	行政运行	2.15					2.15

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	26.56	26.56	13.29	1.05				1.00				11.22			
			010	中共茶陵县委员会统战部	26.56	26.56	13.29	1.05				1.00				11.22			
			010001	中共茶陵县委员会统战部	26.56	26.56	13.29	1.05				1.00				11.22			
201	34	01	010001	行政运行	26.56	26.56	13.29	1.05				1.00				11.22			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	26.56	1.33									3.20				1.05		1.00						3.00			5.76		11.22
			010	中共茶陵县委员会统战部	26.56	1.33									3.20				1.05		1.00						3.00			5.76		11.22
			010001	中共茶陵县委员会统战部	26.56	1.33									3.20				1.05		1.00						3.00			5.76		11.22
201	34	01	010001	行政运行	26.56	1.33									3.20				1.05		1.00						3.00			5.76		11.22

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	1.00					1.00
010	中共茶陵县委员会统战部	1.00					1.00
010001	中共茶陵县委员会统战部	1.00					1.00

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	45.00	45.00	45.00							45.00		
010	中共茶陵县委员会统战部	45.00	45.00	45.00							45.00		
010001	2026年党外知识分子专项资金	15.00	15.00	15.00							15.00		
010001	2026年统战专项工作经费	30.00	30.00	30.00							30.00		

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
010001	中共茶陵县委员会统战部	45.00													
010001	2026年党外知识分子专项资金	15.00	加强与党外知识分子的联络联谊，做好党外知识分子工作	成本指标	经济成本指标	所需经费	万		按时拨付	满分5分，资金按需申报，不按需申报则扣2分		定性			
					社会成本指标	资金及时拨付	万		及时拨付	满分5分，及时拨付资金，一次不及时扣2分		定性			
					生态环境成本指标	党外知识分子影响力	提升		进一步提升	满分5分，发挥党外知识分子作用，有则满分否则扣2分		定性			
				产出指标	数量指标	实施主体		1	完成各项工作	满分5分，由统战部及党外知识分子联合会完成各项工作，有则满分	1	≥			
						党外知识分子联络联谊		1		满分10分，至少与党外分子开展联谊活动1次，有则满分，否则扣2分，	1	≥			
					质量指标	党外知识分子联系	进一步加强		加强	满分10分，没有与党外知识分子联系则扣2分		定性			
					时效指标	实施期限	1年		1年	满分10分，按年初要求完成工作，每少一项扣1分		定性			
				效益指标	经济效益指标	党外知识分子作用力	提升		提升	满分10分，加强与党外知识分子的联系，发挥作用，有则满分，无则扣2分		定性			
					社会效益指标	凝聚党外知识分子	凝聚力提升		凝聚力提升	满分10分，组织开展活动，有则满分，无则扣2分		定性			
					生态效益指标	党外知识分子作用发挥	进一步发挥		进一步发挥	满分10分，开展了促进党外知识活动则满分，无则扣2分		定性			
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	党外知识分子满意度		90	90%			满分10分，达到90%则满分，每下降10%则扣1分	90	≥	

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
010001	2026年统战专项工作经费	30.00	一、做好党外代表人士的政治安排工作和党外干部的培养、考察、选拔、培养、推荐和安排工作，加强党外后备干部和新的代表人物队伍建设； 二、强化经济统战工作，做好非公有制经济代表人士思想政治工作，加强对非公有制企业的服务扶持和帮助引导，促进非公有制经济发展； 三、开展海外统战工作，做好台胞属的有关工作，加强与香港、澳门和海外代表人士的联系； 四、做好全县民族、宗教和侨务有关具体事务工作。	成本指标	经济成本指标	所需资金	30	万元	满分6分，资金按需申报，达到满分，资金申报不及时每次扣1分	万	≥	
					社会成本指标	各项工作指标	按时完成	完成	满分8分，指标完成满分，一项工作没这完成扣1分		定性	
					生态环境成本指标	统战工作氛围	良好	良好	满分6分，达到满分，否则全扣分		定性	
				产出指标	数量指标	发放统战宣传册	2000	份	满分6分，发放宣传资料至少2000份，每少10%扣0.5分	2000	≥	
						开展联络联谊活动	2	次	满分6分，每少开展1次扣3分	4	≥	
						走访慰问	30	完成	满分6分，走访慰问统战人士达到30人，达到满分，每少1户扣0.5分	2	≥	
					质量指标	党外代表人士联系	进一步加强	加强	满分5分，与党外代表人士联系，有则满分，否则扣3分		定性	
						经济统战工作	稳步推进	推进	满分5分，开展了经济统战工作满分，全年不开展则扣6分		定性	
						民族宗教领域	和谐稳定	和谐稳定	满分5分，民族宗教领域发生影响和指稳定的事件1分		定性	
						海外统战及工商联工作	按步推进	推进	满分5分，工作开展了满分，每少开展一项扣1分		定性	
				时效指标	各项工作	按时完成	完成	满分5分，按年初目标完成各项工作，每少完成一项扣1分		定性		
				效益指标	经济效益指标	与统战人士的联系	经常	经常	满分5分，经常性联系，不联系扣3分		定性	
					社会效益指标	活动开展	经常	经常	满分5分，按要求开展各类活动，少开展一类活动扣1分		定性	
生态效益指标	统战人士及工商界人士作用	充分发挥	充分发挥		满分5分，构建平台促进统战人士发挥作用，没有则扣2分		定性					

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
010001	2026年统战专项工作经费	30.00	一、做好党外代表人士的政治安排工作和党外干部的培养、考察、选拔、培养、推荐和安排工作，加强党外后备干部和新的代表人物队伍建设； 二、强化经济统战工作，做好非公有制经济代表人士思想政治工作，加强对非公有制企	效益指标	可持续影响指标	与统战人士联系	进一步加强	加强	满分6分，与统战人士开展联系，没有一次则扣3分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	90	达到90%	满分6分，满意度达到90%，每下降10%扣1分	90	≥	

整体支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出												
010001	中共茶陵县委员会统战部	170.08	170.08					125.08	45.00	认真做好县委政府安排部署的各项工作任务，做好各项统战工作，以优异成绩完成绩效目标	成本指标	经济成本指标	整体经费	≥	170.21	170.21		满分5分，达到满分，否则酌情扣分		
											数量指标	开展联谊活动		≥	2	次	加强与统战人士的联系，经常性开展活动	满分6分，开展了满分，少一次扣1分		
												走访慰问对象		≥	50	户	走访慰问统战人士不少于50人次	满分6分，走访50户则满分，否则每少10%扣1分		
												召开全县统战会议		≥	1	次	召开全县统战会议，进行情况通报	满分6分，召开满分，否则酌情扣分		
												发放统战知识宣传资料		≥	2000	份	开展统战工作宣传	满分6分，开展了宣传发放资料2000份及以上满分，否则酌情扣分		
										产出指标	经济统战工作		定性	稳步推进			进一步推进经济统战工作	满分5分，开展了满分，否则酌情扣分		
											质量指标	民族宗教领域		定性	和谐稳定			开展丑话宗教工作，确保民族宗教领域和谐稳定	满分6分，达到则满分，否则酌情扣分	
												党外代表人士联系加强		定性	加强联系			加强与党外代表人士和联系	满分5分，开展了则满分，否则酌情扣分	
												全年资金		定性	及时			资金及时拨付	满分5分，资金使用及时满分，否则酌情扣分	
											时效指标	各项工作指标		定性	按时完成			按时完成	满分5分，各项工作完成了满分，否则酌情扣分	

整体支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出													
010001	中共茶陵县委员会统战部	170.08	170.08					125.08	45.00	认真做好县委政府安排部署的各项工作任务，做好各项统战工作，以优异成绩完成绩效目标	效益指标	经济效益指标	资金及时拨付	=	100	100%	资金使用率达到100%	满分5分，达到则满分，否则酌情扣分			
													社会效益指标	非分经济统战工作	定性	稳步推进		稳步推进	满分5分，达到满分，否则酌情扣分		
														社会效益指标	党外知识分子活动开展	定性	常态化		经常性开展与党外知识分子的活动的	满分5分，达到满分，否则酌情扣分	
														社会效益指标	党外代表人士队伍建设	定性	加强		进一步加强	满分5分，达到则满分，否则酌情扣分	
														生态效益指标	机关自身建设	定性	加强		进一步加强	满分5分，达到满分否则酌情扣分	
														可持续影响指标	统战工作影响力	定性	加强		进一步加强	满分5分，达到满分，否则酌情扣分	
														满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	达到90%	满分5分，达到满分，每降10%则扣1分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。