

### 表一、2026 年收支总表

部门：008001-中共金寨县委统战部

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	424.79	一、一般公共服务支出	322.57
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	70.44
		九、卫生健康支出	9.32
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本年收入小计	424.79	本年支出小计	424.79
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收入总计</b>	424.79	<b>支出总计</b>	424.79

表二、2026 年收入总表

部门：008001-中共金寨县委统战部

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
中共金寨县委统战部	424.79	424.79	424.79															
合计	424.79	424.79	424.79															

### 表三、2026 年支出总表

部门：008001-中共金寨县委统战部

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	322.57	237.57	85.00			
20134	统战事务	322.57	237.57	85.00			
2013401	行政运行	293.57	237.57	56.00			
2013402	一般行政管理事务	29.00		29.00			
208	社会保障和就业支出	70.44	70.44				
20805	行政事业单位养老支出	70.44	70.44				
2080501	行政单位离退休	29.69	29.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58				
210	卫生健康支出	9.32	9.32				
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32				
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32				
221	住房保障支出	22.46	22.46				
22102	住房改革支出	22.46	22.46				
2210201	住房公积金	22.46	22.46				
合计		424.79	339.79	85.00			

### 表四、2026 年财政拨款收支总表

部门：008001-中共金寨县委统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	424.79	一、本年支出	424.79
（一）一般公共预算拨款	424.79	（一）一般公共服务支出	322.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.44
		（九）卫生健康支出	9.32
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	22.46
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收入总计</b>	424.79	<b>支 出 总 计</b>	424.79

表五、2026年一般公共预算支出表

部门：008001-中共金寨县委统战部

单位：万元

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	
201	一般公共服务支出	322.57	237.57	199.26	38.31	85.00
20134	统战事务	322.57	237.57	199.26	38.31	85.00
2013401	行政运行	293.57	237.57	199.26	38.31	56.00
2013402	一般行政管理事务	29.00				29.00
208	社会保障和就业支出	70.44	70.44	70.44		
20805	行政事业单位养老支出	70.44	70.44	70.44		
2080501	行政单位离退休	29.69	29.69	29.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	27.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	13.58		
210	卫生健康支出	9.32	9.32	9.32		
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	9.32		
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	9.32		
221	住房保障支出	22.46	22.46	22.46		
22102	住房改革支出	22.46	22.46	22.46		
2210201	住房公积金	22.46	22.46	22.46		
	合计	424.79	339.79	301.48	38.31	85.00

表六、2026年一般公共预算基本支出表

部门：008001-中共金寨县委统战部

单位：万元

单位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
301	工资福利支出	268.63	268.63	
30101	基本工资	91.39	91.39	
30102	津贴补贴	28.01	28.01	
30103	奖金	59.69	59.69	
30106	伙食补助费	7.92	7.92	
30107	绩效工资	8.08	8.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16	27.16	
30109	职业年金缴费	13.58	13.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	8.03	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	22.46	22.46	
30114	医疗费	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	38.31		38.31
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	8.00		8.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.74		3.74
30239	其他交通费用	12.31		12.31
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	32.85	32.85	
30302	退休费	28.68	28.68	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30307	医疗费补助	1.29	1.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
合计		339.79	301.48	38.31

### 表七、2026 年政府性基金预算支出表

部门：008001-中共金寨县委统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>			

注：中共金寨县委统战部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 表八、2026 年国有资本经营预算支出表

部门：008001-中共金寨县委统战部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>			

注：中共金寨县委统战部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2026年项目支出表

部门：008001-中共金寨县委统战部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	社会团体服务工作经费	中共金寨县委统战部	15.00	15.00							
特定目标类	统战事务工作经费	中共金寨县委统战部	56.00	56.00							
特定目标类	宗教事务专项工作经费	中共金寨县委统战部	14.00	14.00							
合 计			85.00	85.00							

表十、2026 年政府采购支出表

部门：008001-中共金寨县委统战部

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
宗教事务专项工作经费	其他信息化设备	3.00	3.00				
合计		3.00	3.00				

表十一、2026 年政府购买服务支出表

部门：008001-中共金寨县委统战部

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中共金寨县委统战部没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表十二、2026 年通用资产配置支出表

部门：008001-中共金寨县委统战部

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：中共金寨县委统战部没有通用资产配置预算拨款收入，也没有通用资产配置预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表十三、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：008001-中共金寨县委统战部

单位：万元

“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	
9.00					9.00

表十四、2026 年项目支出绩效目标表（一）

部门：008001-中共金寨县委统战部

单位：万元

项目名称		统战事务工作经费					
主管部门及代码		[008]中共金寨县委统战部		实施单位		中共金寨县委统战部	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		56.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		56.00	
		其他资金		其他资金		0.00	
中期目标 (2026 年—2026 年)				年度目标			
申请 56.00 万元资金, 用于开展“同心示范工程”等统战工作活动; 组织全县工商联会员代表参加各类考察交流、培训学习活动; 全县侨务(办)工作; 组织开展台商台胞台属(含对台交流)工作; 组织开展全县归国华侨联合会(含港澳台及海外)活动; 开展乡村振兴、招商引资、文明创建、党建、关工委、工会活动等方面, 实现服务好各民主党派到我县开展各项活动, 提升影响力, 促进全县非公有制经济健康发展、全县非公有制经济人士健康成长; 增进对台商台胞台属的交流了解, 促进对台工作, 增强对港澳台及海外华侨等人士的交流和服务, 有力促进全县统战工作凝聚各方面力量、凝聚人心、发挥大统战部工作合力的良好效果。				申请 56.00 万元资金, 用于开展“同心示范工程”等统战工作活动; 组织全县工商联会员代表参加各类考察交流、培训学习活动; 全县侨务(办)工作; 组织开展台商台胞台属(含对台交流)工作; 组织开展全县归国华侨联合会(含港澳台及海外)活动; 开展乡村振兴、招商引资、文明创建、党建、关工委、工会活动等方面, 实现服务好各民主党派到我县开展各项活动, 提升影响力, 促进全县非公有制经济健康发展、全县非公有制经济人士健康成长; 增进对台商台胞台属的交流了解, 促进对台工作, 增强对港澳台及海外华侨等人士的交流和服务, 有力促进全县统战工作凝聚各方面力量、凝聚人心、发挥大统战部工作合力的良好效果。			
总本 目 示	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	指标值	二级 指 标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数 量 指 标	组织全县工商联会员企业和代表开展各类活动, 参与服务“同心示范活动”次数	≥ 30 次	数 量 指 标	组织全县工商联会员企业和代表开展各类活动, 参与服务“同心示范活动”次数	≥30 次
			组织开展台商台胞台属(含对台交流)活动次数	≥4 次		组织开展台商台胞台属(含对台交流)活动次数	≥4 次
			组织开展全县归国华侨联合会(含港澳台及海外)活动次数	≥4 次		组织开展全县归国华侨联合会(含港澳台及海外)活动次数	≥4 次
			乡村振兴走访、招商引资走访、文明创建、党建、关工委、工会等开展各类活动次数	≥ 60 次		乡村振兴走访、招商引资走访、文明创建、党建、关工委、工会等开展各类活动次数	≥60 次
绩效指示							

	质量指标	各项活动开展取得满意效果，提高全县统战事务工作质量	成效明显	质量指标	各项活动开展取得满意效果，提高全县统战事务工作质量	成效明显
	时效指标	项目完工时间	2026.12.31前	时效指标	项目完工时间	2026.12.31前
		经费支出时效性	按任务完成时间节点		经费支出时效性	按任务完成时间节点
	成本指标	项目总成本	≤56万元	成本指标	项目总成本	≤56万元
效益指标	经济效益指标	对助推民营经济发展的影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对助推民营经济发展的影响程度	影响程度较高
		对吸引海外人士在省内投资的影响	影响程度较高		对吸引海外人士在国内投资的影响	影响程度较高
	社会效益指标	提高全县统战事务工作质量和服务水平	程度明显	社会效益指标	提高全县统战事务工作质量和服务水平	程度明显
		对引导统一战线广大成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信影响程度	影响程度较高		对引导统一战线广大成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信的影响程度	影响程度较高
	可持续影响指标	全县统战事务工作水平持续提高	明显提高	可持续影响指标	全县统战事务工作水平持续提高	明显提高
		对引导广大统战成员为我县市经济、社会发展建言献策、汇智聚力的影响程度	影响程度较高		对引导广大统战成员为我县市经济、社会发展建言献策、汇智聚力的影响程度	影响程度较高
		对推动我县统一战线事业持续健康发展的影响程度	影响程度较高		对推动我县统一战线事业持续健康发展的影响程度	影响程度较高
		社会公众关注度	明显提高		社会公众关注度	明显提高
	满意度指标	统战对象满意度	≥90%	满意度指标	统战对象满意度	≥90%

项目负责人：李卫佳

## 表十四、2026 年项目支出绩效目标表（二）

部门：008001-中共金寨县委统战部

单位：万元

项目名称		社会团体服务工作经费						
主管部门及代码		[008]中共金寨县委统战部			实施单位		中共金寨县委统战部	
项目属性		常年项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15.00	年度资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2026 年—2026 年）			年度目标			
		申请 15.00 万元资金，用于全县新的社会阶层人士、党外知识分子联谊会、金寨县商会人民调解委员会等社会团体开展各项活动的经费支出方面，实现加强对全县新的社会阶层人士、党外知识分子、非公有制经济人士的思想引领，为他们搞好服务，发挥他们为全县经济发展的促进作用，达到良好的社会效果。			申请 15.00 万元资金，用于全县新的社会阶层人士、党外知识分子联谊会、金寨县商会人民调解委员会等社会团体开展各项活动的经费支出方面，实现加强对全县新的社会阶层人士、党外知识分子、非公有制经济人士的思想引领，为他们搞好服务，发挥他们为全县经济发展促进作用，达到良好的社会效果。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	调解案件数	≥100 件	数量指标	举办党外知识分子专题讲座，考察调研、社会公益、联谊交友等活动的次数	≥12 次
				调解成功率	≥90%		调解成功率	≥90%
				组织新的社会阶层人士开展调研、社会公益、联谊交友等活动次数	≥12 次		调解案件数	≥100 件
				举办党外知识分子专题讲座，考察调研、社会公益、联谊交友等活动次数	≥12 次		县商商会调解委员会受理法律咨询服务	≥300 次
				县商商会调解委员会受理法律咨询服务	≥300 次		组织新的社会阶层人士开展调研、社会公益、联谊交友等活动的次数	≥12 次
				聘用专职工作人员人数	=3 人		聘用专职工作人员人数	=3 人

	质量指标	提高活动开展的质量,发挥社会团体的作用	成效明显	质量指标	提高活动开展的质量,发挥社会团体的作用	成效明显	
		案件调解成功率	≥90%		案件调解成功率	≥90%	
		调研成果采用率	≥90%		调研成果采用率	≥90%	
		经费支出合规性	严格执行财经法规制度		经费支出合规性	严格执行财经法规制度	
	时效指标	项目完工时间	2026 . 12 . 31 前	时效指标	项目完工时间	2026 . 12 . 31 前	
		调研完成时间	2026 . 12 . 31 前		调研完成时间	2026 . 12 . 31 前	
	成本指标	项目总成本	≤15 万元	成本指标	项目总成本	≤15 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高社会团体服务的工作质量	程度明显	社会效益指标	提高社会团体服务的工作质量	程度明显
			对引导党外知识分子积极参政议政、建言献策的影响程度	影响程度较高		对引导党外知识分子积极参政议政、建言献策的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	社会团体服务工作水平持续提高	明显提高	可持续影响指标	社会公众关注社会团体开展的工作关注度	明显提高
社会公众关注社会团体开展的工作关注度			明显提高	社会团体服务工作水平持续提高		明显提高	
满意度指标	满意度指标	社会团体服务对象满意度	≥90%	满意度指标	社会团体服务对象满意度	≥90%	

表十四、2026 年项目支出绩效目标表（三）

部门：008001-中共金寨县委统战部

单位：万元

项目名称		宗教事务专项工作经费					
主管部门及代码		[008]中共金寨县委统战部		实施单位		中共金寨县委统战部	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		14.00	年度资金总额：		14.00
		其中：财政拨款		14.00	其中：财政拨款		14.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026 年—2026 年）				年度目标		
	申请 14.00 万元，用于加强全县民族宗教工作管理，推进民族工作，保障少数民族合法权益，扎实推进全县宗教工作三级网络和两级责任制建设；加强对全县宗教活动场所管理，保障县佛协、县道协工作顺利开展，实现维护和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，促进各民族共同繁荣发展，保障全县宗教和谐稳定。				申请 14.00 万元，用于加强全县民族宗教工作管理，推进民族工作，保障少数民族合法权益，扎实推进全县宗教工作三级网络和两级责任制建设；加强对全县宗教活动场所管理，保障县佛协、县道协工作顺利开展，实现维护和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，促进各民族共同繁荣发展，保障全县宗教和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县佛协、县道协召开会议及开展各类活动次数	≥20 次	数量指标	解决全县困难少数民族居民、困难佛教教职人员的生活困难的人数	≥20 人
			开展全县民族宗教管理活动的次数	≥60 次		开展全县宗教管理活动的次数	≥60 次
			解决全县困难少数民族居民、佛教教职人员的生活困难的人数	≥60 人			≥60 次
		质量指标	各项活动开展取得满意效果，提高全县宗教事务工作质量。	成效明显	质量指标	各项活动开展取得满意效果，提高全县宗教事务工作质量。	成效明显
			经费支出合规性	严格执行相关制度		经费支出合规性	严格执行相关制度
			帮扶困难教职人员覆盖率（%）	100%		帮扶困难教职人员覆盖率（%）	100%
	时效指标	项目完工时间	2026.12.31 日前	时效指标	项目完工时间	2026.12.31 前	
	成本指标	项目总成本	≤14 万元	成本指标	项目总成本	≤14 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高全县宗教事务管理服务作质量	程度明显	社会效益指标	提高全县宗教事务管理服务作质量	程度明显
对宗教领域和谐稳定态势影响程度			影响程度较高	对宗教领域和谐稳定态势的影响程度		影响程度较高	
可持续影响指标		全县宗教事务管理服务作水平持续提高	明显提高	可持续影响指标	全县宗教事务管理服务作水平持续提高	明显提高	
		社会公众关注度	明显提高		社会公众关注度	明显提高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	