

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部（市民族宗教委）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	86,062,455.88	一、一般公共服务支出	17,502,017.02
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金		五、教育支出	
1、事业收入		六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,789,821.25
4、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
5、其他收入		十、卫生健康支出	1,169,769.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	20,000,000.00
		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	1,460,848.08
		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	44,140,000.00
		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	86,062,455.88	本年支出合计	86,062,455.88
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结转结余		2、非财政拨款结转结余	
收 入 总 计	86,062,455.88	支 出 总 计	86,062,455.88

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部（市民族宗教委）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	86,062,455.88	一、本年支出	86,062,455.88
（一）一般公共预算拨款	86,062,455.88	（一）一般公共服务支出	17,502,017.02
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	1,789,821.25
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	1,169,769.53
二、上年结转		（四）卫生健康支出	20,000,000.00
（一）一般公共预算拨款		（五）自然资源海洋气象等支出	1,460,848.08
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	44,140,000.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）灾害防治及应急管理支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	86,062,455.88	支出总计	86,062,455.88

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部（市民族宗教委）

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	17,502,017.02	13,482,017.02	11,526,329.76	1,955,687.26	4,020,000.00
20123	民族事务	770,000.00				770,000.00
2012304	民族工作专项	770,000.00				770,000.00
20134	统战事务	16,732,017.02	13,482,017.02	11,526,329.76	1,955,687.26	3,250,000.00
2013401	行政运行	12,709,272.56	12,709,272.56	10,821,889.80	1,887,382.76	
2013402	一般行政管理事务	2,292,800.00				2,292,800.00
2013404	宗教事务	957,200.00				957,200.00
2013450	事业运行	772,744.46	772,744.46	704,439.96	68,304.50	
208	社会保障和就业支出	1,789,821.25	1,789,821.25	1,650,882.26	138,938.99	
20805	行政事业单位养老支出	1,785,849.23	1,785,849.23	1,646,910.24	138,938.99	
2080501	行政单位离退休	138,938.99	138,938.99		138,938.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,646,910.24	1,646,910.24	1,646,910.24		
20899	其他社会保障和就业支出	3,972.02	3,972.02	3,972.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,972.02	3,972.02	3,972.02		
210	卫生健康支出	1,169,769.53	1,169,769.53	1,169,769.53		
21011	行政事业单位医疗	1,169,769.53	1,169,769.53	1,169,769.53		
2101101	行政单位医疗	569,671.64	569,671.64	569,671.64		
2101103	公务员医疗补助	499,075.33	499,075.33	499,075.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101,022.56	101,022.56	101,022.56		
213	农林水支出	20,000,000.00				20,000,000.00
21301	农业农村	20,000,000.00				20,000,000.00
2130126	农村社会事业	20,000,000.00				20,000,000.00
221	住房保障支出	1,460,848.08	1,460,848.08	1,460,848.08		
22102	住房改革支出	1,460,848.08	1,460,848.08	1,460,848.08		
2210201	住房公积金	1,460,848.08	1,460,848.08	1,460,848.08		
230	转移性支出	44,140,000.00				44,140,000.00
23002	一般性转移支付	44,140,000.00				44,140,000.00
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	44,140,000.00				44,140,000.00
合计		86,062,455.88	17,902,455.88	15,807,829.63	2,094,626.25	68,160,000.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部（市民族宗教委）

单位：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	
1	2	3	4	5	6
279,366.90		219,366.90		219,366.90	60,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部（市民族宗教委）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部									
中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部									
统战工作专项经费	有针对性地开展外出调研培训3次，培训合格率90%，狠抓学习教育，进一步凝聚全市统一战线思想共识。每年定期走访慰问联系宗教界代表人物1次，把准工作方向，推动民族宗教工作持续稳定。加强基层统战工作建设，健全激励机制，加大统战干部与其他部门干部的交流力度，适时选拔任用优秀干部。夯实发展基础，实现基层统战工作规范化建设有新成效。	产出指标	数量指标	慰问人数	=	500	人	定量指标	依据上年慰问人数
		产出指标	质量指标	慰问对象覆盖率	>=	98	%	定量指标	依据上年慰问人数
		效益指标	社会效益	帮助他们解决实际困难	=	作用明显		定性指标	依据上年慰问人数
		效益指标	生态效益	加强基层统战工作	=	作用明显		定性指标	根据明年工作计划
		效益指标	生态效益	加强基层统战工作	=	作用明显		定性指标	根据明年工作计划
		效益指标	生态效益	加强统战部门和统战干部队伍建设	=	作用明显		定性指标	根据明年工作计划
		满意度指标	服务对象满意度	基层统战部门满意度	>=	90	%	定量指标	根据明年工作计划
		满意度指标	服务对象满意度	慰问人员满意度	>=	90	%	定量指标	根据走访了解情况
市级民族专项经费	做好铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作，实施各族青少年交流计划以及体育促“三交”工作和旅游促“三交”工作。开展民族宗教法律法规宣传，化解处置民族宗教领域突出问题，维护全市民族宗教领域稳定。	产出指标	数量指标	信息化建设及办公设备更新完成率	>=	90	%	定量指标	用以反映和评价是否按计划对信息化建设和办公设备更新。
		产出指标	数量指标	排查、化解矛盾纠纷完成率	>=	90	%	定量指标	用以反映和评价是否按计划排查和化解矛盾纠纷，维护民族团结稳定。排查、化解矛盾纠纷完成率=（实际排查、化解矛盾纠纷数/计划排查、化解矛盾纠纷数）×100%
		产出指标	质量指标	宣传工作完成率	=	100	%	定量指标	做好铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作，实施各族青少年交流计划以及体育促“三交”工作和旅游促“三交”工作。
		效益指标	社会效益	促进民族团结	=	100	%	定量指标	①主要考核项目实施后对促进民族团结产生的影响；②通过问卷调查，促进民族团结社会认可率=社会大众认可问卷数/问卷调查总数×100%。
		满意度指标	服务对象满意度	主管部门及项目实施单位满意度	>=	90	%	定量指标	满意度=主管部门及项目实施单位满意度实际得分/满意度总分×100%
		成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	定量指标	成本控制率=（实际成本/计划成本）×100%。
民主党派专项经费	有针对性地开展外出调研1次，实践锻炼和岗位历练。加强民主党派组织建设，协助各民主党派加强后备人才培养。协调解决民主党派组织在内设机构、人员编制、工作经费、干部交流和挂职锻炼等方面的问题，帮助民主党派改善办公条件，同级财政部门在办公经费、调研经费、培训经费等方面给予支持。	产出指标	数量指标	每家党派经费	>=	15	万元	定量指标	每家民主党派支配经费，反映每家民主党派支配经费情况。
		效益指标	社会效益	加强思想政治建设	=	作用明显		定性指标	加强思想政治建设
		效益指标	社会效益	协助民主党派加强组织建设	=	作用明显		定性指标	帮助提高解决自身问题的能力
		效益指标	生态效益	支持民主党派人士积极参政议政	=	作用明显		定性指标	探索建立无党派人士参加重点课题调研机制
		满意度指标	服务对象满意度	民主党派专干满意度	>=	85	%	定量指标	根据调研了解
曲靖市对口支援专项资金	市级财政预算安排对口支援专项帮扶资金2000万元	产出指标	数量指标	产业资金投入率	=	100	%	定量指标	按照项目安排计划或项目实施方案中计划完成的时间，完成及时率=及时完成的项目数/完成项目总数×100%
		产出指标	时效指标	年内项目开工率	=	100	%	定量指标	按照项目安排计划或项目实施方案中计划完成的时间，完成及时率=及时完成的项目数/完成项目总数×100%
		效益指标	社会效益	防返贫监测对象覆盖率	=	100	%	定量指标	①主要考核项目实施后对防返贫监测产生的影响；②通过问卷调查，防返贫监测覆盖率=社会大众认可问卷数/问卷调查总数×100%
		满意度指标	服务对象满意度	帮扶工作群众满意度	>=	85	%	定量指标	反映了帮扶工作群众满意度
		成本指标	经济成本指标	资金投入成本控制率	<=	100	%	定量指标	成本控制率=（实际成本/计划成本）×100%。
		成本指标	生态环境成本指标	全面推进乡村振兴	<=	90	%	定量指标	按照项目安排计划或项目实施方案中计划完成的时间，完成及时率=及时完成的项目数/完成项目总数×100%
宗教工作专项经费		产出指标	数量指标	宗教工作完成率	=	100	%	定量指标	用以反映和评价是否按计划开展、完成相关宗教工作。宗教工作完成率=（实际完成工作数/计划完成工作数）×100%
		产出指标	质量指标	宗教工作达标率	=	100	%	定量指标	用以反映和评价相关宗教工作的开展、完成，是否达到预期目标。
		产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	定量指标	按照项目安排计划或项目实施方案中计划完成的时间，完成及时率=及时完成的项目数/完成项目总数×100%
		效益指标	社会效益	促进宗教和谐	=	100	%	定量指标	①主要考核项目实施后对促进宗教和谐产生的影响；②通过问卷调查，宗教和谐认可率=社会大众认可问卷数/问卷调查总数×100%
		满意度指标	服务对象满意度	宗教界代表人士满意度	>=	90	%	定量指标	满意度=受益群众满意度实际得分/满意度总分×100%
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=	100	%	定量指标	成本控制率=（实际成本/计划成本）×100%。

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部（市民族宗教委）

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部（市民族宗教委）2026年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部（市民族宗教委）

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

说明：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2026年无政府购买服务预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部（市民民族宗教委）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部									
中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部									
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	认真贯彻落实党中央、国务院关于过渡后常态化帮扶的决策部署和省委、省人民政府工作要求，根据常态化帮扶需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点工作。突出资金支持重点，支持联农带农富农产业发展、就业帮扶和欠发达地区开发式帮扶，适当向国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，保持中央衔接资金用于产业的比例总体稳定；提高资金使用效率和效益，当年衔接资金支出进度目标100%，提高项目资金透明度和公开效果；提升项目库建设水平；促进重点帮扶群众增收，脱贫地区农村居民人均可支配收入增速高于全省平均水平。	产出指标	数量指标	>=	>=	60	%	定量指标	产业资金投入率≥60%
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	认真贯彻落实党中央、国务院关于过渡后常态化帮扶的决策部署和省委、省人民政府工作要求，根据常态化帮扶需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点工作。突出资金支持重点，支持联农带农富农产业发展、就业帮扶和欠发达地区开发式帮扶，适当向国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，保持中央衔接资金用于产业的比例总体稳定；提高资金使用效率和效益，当年衔接资金支出进度目标100%，提高项目资金透明度和公开效果；提升项目库建设水平；促进重点帮扶群众增收，脱贫地区农村居民人均可支配收入增速高于全省平均水平。	产出指标	数量指标	=	=	100	%	定量指标	资金支出率=100%
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	认真贯彻落实党中央、国务院关于过渡后常态化帮扶的决策部署和省委、省人民政府工作要求，根据常态化帮扶需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点工作。突出资金支持重点，支持联农带农富农产业发展、就业帮扶和欠发达地区开发式帮扶，适当向国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，保持中央衔接资金用于产业的比例总体稳定；提高资金使用效率和效益，当年衔接资金支出进度目标100%，提高项目资金透明度和公开效果；提升项目库建设水平；促进重点帮扶群众增收，脱贫地区农村居民人均可支配收入增速高于全省平均水平。	产出指标	质量指标	=	=	100	%	定量指标	项目资金公告公示率=100%
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	认真贯彻落实党中央、国务院关于过渡后常态化帮扶的决策部署和省委、省人民政府工作要求，根据常态化帮扶需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点工作。突出资金支持重点，支持联农带农富农产业发展、就业帮扶和欠发达地区开发式帮扶，适当向国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，保持中央衔接资金用于产业的比例总体稳定；提高资金使用效率和效益，当年衔接资金支出进度目标100%，提高项目资金透明度和公开效果；提升项目库建设水平；促进重点帮扶群众增收，脱贫地区农村居民人均可支配收入增速高于全省平均水平。	产出指标	质量指标	=	=	100	%	定量指标	完工项目验收合格率=100%
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	认真贯彻落实党中央、国务院关于过渡后常态化帮扶的决策部署和省委、省人民政府工作要求，根据常态化帮扶需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点工作。突出资金支持重点，支持联农带农富农产业发展、就业帮扶和欠发达地区开发式帮扶，适当向国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，保持中央衔接资金用于产业的比例总体稳定；提高资金使用效率和效益，当年衔接资金支出进度目标100%，提高项目资金透明度和公开效果；提升项目库建设水平；促进重点帮扶群众增收，脱贫地区农村居民人均可支配收入增速高于全省平均水平。	产出指标	时效指标	=	=	100	%	定量指标	项目开工率=100%
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	认真贯彻落实党中央、国务院关于过渡后常态化帮扶的决策部署和省委、省人民政府工作要求，根据常态化帮扶需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点工作。突出资金支持重点，支持联农带农富农产业发展、就业帮扶和欠发达地区开发式帮扶，适当向国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，保持中央衔接资金用于产业的比例总体稳定；提高资金使用效率和效益，当年衔接资金支出进度目标100%，提高项目资金透明度和公开效果；提升项目库建设水平；促进重点帮扶群众增收，脱贫地区农村居民人均可支配收入增速高于全省平均水平。	产出指标	时效指标	=	=	100	%	定量指标	项目完工率=100%
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	认真贯彻落实党中央、国务院关于过渡后常态化帮扶的决策部署和省委、省人民政府工作要求，根据常态化帮扶需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点工作。突出资金支持重点，支持联农带农富农产业发展、就业帮扶和欠发达地区开发式帮扶，适当向国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，保持中央衔接资金用于产业的比例总体稳定；提高资金使用效率和效益，当年衔接资金支出进度目标100%，提高项目资金透明度和公开效果；提升项目库建设水平；促进重点帮扶群众增收，脱贫地区农村居民人均可支配收入增速高于全省平均水平。	产出指标	社会效益	=	=	100	%	定量指标	防返贫监测对象覆盖率=100%
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	认真贯彻落实党中央、国务院关于过渡后常态化帮扶的决策部署和省委、省人民政府工作要求，根据常态化帮扶需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点工作。突出资金支持重点，支持联农带农富农产业发展、就业帮扶和欠发达地区开发式帮扶，适当向国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，保持中央衔接资金用于产业的比例总体稳定；提高资金使用效率和效益，当年衔接资金支出进度目标100%，提高项目资金透明度和公开效果；提升项目库建设水平；促进重点帮扶群众增收，脱贫地区农村居民人均可支配收入增速高于全省平均水平。	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	90	%	定量指标	帮扶工作群众满意度≥90%

2026年新增资产配置表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部（市民族宗教委）

单位名称	资产类别	资产分类代码、名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部	固定资产	办公设备	办公设备	批	1	74,000.00	74,000.00
中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部	固定资产	办公设备	办公设备	批	1	50,000.00	50,000.00
中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部	固定知产	家具和用具	椅凳类、文件柜	批	1	100,000.00	100,000.00
合计						224,000.00	224,000.00

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部（市民族宗教委）

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部（市民族宗教委）2026年无上级补助项目支出，故此表为空表。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部（市民族宗教委）

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部				24,350,000.00		
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	330,000.00		
	311 专项业务类	民主党派专项经费	本级	1,050,000.00		
	311 专项业务类	统战工作专项经费	本级	1,192,800.00		
	311 专项业务类	信创产品购置专项经费	本级	50,000.00		
	312 民生类	曲靖市对口支专项资金	本级	20,000,000.00		
	313 事业发展类	市级民族专项经费	本级	770,000.00		
	313 事业发展类	宗教工作专项经费	本级	957,200.00		
合 计				24,350,000.00		