

市委统战部2026年部门预算公开表

2026年03月02日

财政拨款收支总表

金额单位：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	2,495.19	一、本年支出	2,495.19	2,495.19		
一般公共预算资金	2,495.19	一般公共服务支出	2,102.47	2,102.47		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	153.53	153.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	145.61	145.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	93.59	93.59		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		补充保险（保障）基金支出				
		补充保险（保障）基金转移性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						

(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,495.19	支出总计	2,495.19	2,495.19		

一般公共预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				2,495.19	1,331.30	1,163.89
201			一般公共服务支出	2,102.47	938.58	1,163.89
	25		港澳台事务	328.00		328.00
		04	港澳事务	248.00		248.00
		05	台湾事务	80.00		80.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.82	0.82	
		01	行政运行	0.82	0.82	
	34		统战事务	1,773.65	937.76	835.89
		01	行政运行	937.76	937.76	
		02	一般行政管理事务	70.89		70.89
		04	宗教事务	450.00		450.00
		05	华侨事务	60.00		60.00
		99	其他统战事务支出	255.00		255.00
208			社会保障和就业支出	153.53	153.53	
	05		行政事业单位养老支出	151.57	151.57	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.05	101.05	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.52	50.52	
	08		抚恤	1.95	1.95	
		99	其他优抚支出	1.95	1.95	
210			卫生健康支出	145.61	145.61	
	11		行政事业单位医疗	145.61	145.61	
		01	行政单位医疗	34.62	34.62	

		03	公务员医疗补助	110.99	110.99	
221			住房保障支出	93.59	93.59	
	02		住房改革支出	93.59	93.59	
		01	住房公积金	93.59	93.59	

一般公共预算基本支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				1,331.30	1,213.84	117.47
301			工资福利支出	1,164.64	1,164.64	
	01		基本工资	243.89	243.89	
	02		津贴补贴	331.97	331.97	
	03		奖金	159.77	159.77	
	07		绩效工资	3.60	3.60	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	101.05	101.05	
	09		职业年金缴费	50.52	50.52	
	10		职工基本医疗保险缴费	34.62	34.62	
	11		公务员医疗补助缴费	110.99	110.99	
	12		其他社会保障缴费	4.64	4.64	
	13		住房公积金	93.59	93.59	
	14		医疗费	10.00	10.00	
	99		其他工资福利支出	20.00	20.00	
302			商品和服务支出	155.41	46.94	108.47
	01		办公费	11.24		11.24
	02		印刷费	7.40		7.40
	04		手续费	0.42		0.42
	05		水费			
	06		电费			
	07		邮电费	11.61	7.57	4.04
	09		物业管理费			

	11		差旅费	11.76		11.76
	12		因公出国（境）费用			
	13		维修（护）费	3.36		3.36
	14		租赁费			
	15		会议费	3.83		3.83
	16		培训费	1.78		1.78
	17		公务接待费	16.11		16.11
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	12.81		12.81
	31		公务用车运行维护费	2.72		2.72
	39		其他交通费用	39.37	39.37	
	99		其他商品和服务支出	33.00		33.00
303			对个人和家庭的补助	11.25	2.25	9.00
	05		生活补助	6.95	1.95	5.00
	06		救济费			
	09		奖励金	0.30	0.30	
	99		其他对个人和家庭的补助	4.00		4.00
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
399			其他支出			
	08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

一般公共预算“三公”经费支出

2025年预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
69.74	50.00	3.63		3.63	16.11	68.83

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

表

金额单位：万元

2026年预算数				
因公出国（境）费用	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	
50.00	2.72		2.72	16.11

政府性基金预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出

2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

出表

金额单位：万元

2026年预算数				
因公出国 (境) 费用	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	

国有资本经营预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,495.19	一、一般公共服务支出	2,102.47
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、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	153.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	93.59
		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	
		三十一、补充保险（保障）基金支出	
		三十二、补充保险（保障）基金转移性支出	
本年收入合计	2,495.19	本年支出合计	2,495.19
上年结转		结转下年	
收入总计	2,495.19	支出总计	2,495.19

部门(单位) 代码	部门(单位)名称			
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入
合 计		2,495.19		2,495.19
213	中共三亚市委统一战线工作部	2,495.19		2,495.19
213001	中共三亚市委统一战线工作部	2,495.19		2,495.19

部门收入总表

资金性质				
政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入

金额单位：万元

附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入

部门支出总表

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	
类	款	项			人员经费	公用经费
合 计				2,495.19	1,213.84	117.47
201			一般公共服务支出	2,102.47	821.11	117.47
	25		港澳台事务	328.00		
		04	港澳事务	248.00		
		05	台湾事务	80.00		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.82	0.82	
		01	行政运行	0.82	0.82	
	34		统战事务	1,773.65	820.29	117.47
		01	行政运行	937.76	820.29	117.47
		02	一般行政管理事务	70.89		
		04	宗教事务	450.00		
		05	华侨事务	60.00		
		99	其他统战事务支出	255.00		
208			社会保障和就业支出	153.53	153.53	
	05		行政事业单位养老支出	151.57	151.57	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.05	101.05	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.52	50.52	
	08		抚恤	1.95	1.95	
		99	其他优抚支出	1.95	1.95	
210			卫生健康支出	145.61	145.61	
	11		行政事业单位医疗	145.61	145.61	
		01	行政单位医疗	34.62	34.62	

		03	公务员医疗补助	110.99	110.99	
221			住房保障支出	93.59	93.59	
	02		住房改革支出	93.59	93.59	
		01	住房公积金	93.59	93.59	

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00
	46000021R000000006642-养老保险	10.00
	46000021R000000006643-职业年金	10.00
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00
	46000021R000000006646-失业保险	10.00

213001-中共三亚市委统一战线工作部

46000021R000000006647-工伤保险	10.00
46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00
46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00
46000021R000000006663-住房公积金	10.00
46000021Y000000006662-公用支出	10.00
46000026R000001657891-长期护理保险	10.00
46020021T000000012384-民主党派统战工作	10.00

46020021T000000014698-非公经济统战工作	10.00
46020021T000000014699-党外知识分子和无党派人士统战工作	10.00
46020021T000000014703-华侨事务	10.00
46020021T000000015940-宣传事务	10.00
46020021Y000000011088-信息系统运行维护	10.00
46020024T0000001348086-台务和对台专项工作	10.00

46020024T000001348118-民族宗教工作	10.00
46020024T000001348149-港澳工作	10.00
46020024Y000001300978-综合运行事务	10.00
46020025T000001508114-办公场所运维经费	10.00

项目支出绩效信息表

预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值
806.47	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100
		产出指标	质量指标	足额保障率（参保	=	100
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100
101.05	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100
		产出指标	质量指标	足额保障率（参保	=	100
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100
50.52	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100
		产出指标	质量指标	足额保障率（参保	=	100
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100
34.62	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100
		产出指标	质量指标	足额保障率（参保	=	100
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100
110.99	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100
		产出指标	质量指标	足额保障率（参保	=	100
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100
2.73	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100
		产出指标	质量指标	足额保障率（参保	=	100
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100

1.09	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100
		产出指标	质量指标	足额保障率（参保	=	100
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100
10.00	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100
		产出指标	质量指标	足额保障率（参保	=	100
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100
1.95	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100
		产出指标	质量指标	足额保障率（参保	=	100
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100
93.59	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100
		产出指标	质量指标	足额保障率（参保	=	100
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100
117.47	提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5
		产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5
		效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（	=	100
		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100
0.82	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100
		产出指标	质量指标	足额保障率（参保	=	100
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100
45.00	负责联系各民主党派，通报情况	产出指标	数量指标	开展党外干部考察	≥	3
		产出指标	数量指标	开展党派成员培训	≥	1
		产出指标	质量指标	开展党派成员培训	>	1
		效益指标	社会效益指标	党派骨干成员参加	≥	30

50.00	参与制定、推动落实鼓励支持引	产出指标	数量指标	开展非公代表人士	≥	1
		产出指标	数量指标	开展新时代民营经	≥	1
		产出指标	质量指标	开展非公代表人士	≥	1
		效益指标	社会效益指标	组织新时代民营经	≥	30
90.00	负责联系、培养无党派代表人士	产出指标	数量指标	运维统战服务工作	≥	3
		产出指标	数量指标	开展新知阶层人士	≥	1
		产出指标	数量指标	商务楼宇统战工作	≥	3
		产出指标	质量指标	商务楼宇统战工作	≥	3
		效益指标	社会效益指标	参与活动人士对活	≥	90
60.00	统一管理全市侨务工作，贯彻落	产出指标	数量指标	运维侨法工作站	≥	1
		产出指标	数量指标	开展侨务慰问活动	≥	1
		产出指标	数量指标	开展侨务交流活动	≥	1
		产出指标	质量指标	修改预算次数	<	10
		效益指标	社会效益指标	活动开展满意率	≥	85
70.00	研究统一战线工作理论、政策、	产出指标	数量指标	开展理论政策培训	≥	1
		产出指标	数量指标	开展理论政策调研	≥	1
		产出指标	数量指标	编印《三亚统战》	≥	2
		产出指标	质量指标	开展理论政策调研	≥	1
		效益指标	社会效益指标	舆情出现次数	≤	2
40.00	信息系统运行维护和统战宣传技	产出指标	数量指标	开展官网安全测评	=	1
		产出指标	质量指标	开展官网安全测评	=	1
		效益指标	社会效益指标	统战公众号宣传文	≥	30
80.00	困难台胞救助和台湾渔民海难事	产出指标	数量指标	进行走访慰问和补	≥	1
		产出指标	数量指标	开展调研及两岸人	≥	2
		产出指标	质量指标	进行走访慰问和补	≥	1
		效益指标	社会效益指标	参加交流交往活动	≥	30
		产出指标	数量指标	组织宗教工作调研	≥	1
		产出指标	数量指标	开展宗教界人士培	≥	2

450.00	组织开展全市宗教界人士培训费	产出指标	数量指标	慰问宗教界代表人	≥	1
		产出指标	质量指标	慰问宗教界代表人	≥	1
		效益指标	社会效益指标	参加培训活动人次	≥	60
248.00	香港和澳门特殊专项工作；依法	产出指标	数量指标	举办国情研习活动	≥	1
		产出指标	数量指标	赴香港澳门开展工	≥	3
		产出指标	数量指标	支持三亚香港同乡	≥	2
		产出指标	质量指标	举办国情研习活动	≥	1
		效益指标	社会效益指标	参加活动人次	≥	30
28.89	贯彻落实加强党对统一战线工作	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=	1
		产出指标	数量指标	委托开展资产、财	=	1
		产出指标	质量指标	聘请法律顾问人数	=	1
		效益指标	社会效益指标	统战领域参加党建	≥	50
2.00	确保办公场所运行正常规范有序	产出指标	数量指标	缴纳覆盖率	=	100
		产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5
		效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100

%	20
%	10
%	20
%	40
%	20
%	10
%	20
%	40
%	20
%	10
%	20
%	40
%	20
%	10
%	20
%	40
次	20
%	30
%	20
%	20
%	20
%	10
%	20
%	40
次	20
次	20
项	10
人次	40

次	20
次	10
次	20
人次	40
处	10
次	10
次	10
次	20
%	40
处	10
次	10
次	10
处	20
%	40
次	20
次	10
期/年	10
项	10
次/年	40
次	25
次	25
篇（部）	40
次	20
次	10
次	20
人次	40
次	10
次	20

次	10
项	10
人次	40
次	10
次	10
次	20
次	10
人次	40
人	20
次	20
项	10
人次	40
%	25
次	25
%	40