

# 中共双辽市委统一战线工作部

## 2026 年部门预算

二〇二六年一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

3. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助市本级各民主党派、工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中实际困难。

4. 贯彻落实党的宣传工作方针，开展统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5. 负责联系市本级各民主党派代表人士，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主

党派的方针政策，支持、帮助民主党派代表人士加强自身建设，做好支持民主党派代表人士履行职责、发挥作用的工作。

6. 贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订民族工作的重大措施，协调协理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。协助有关部门和地方做好涉藏、涉疆相关工作。

7. 统一领导全市宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施，依法管理宗教工作，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

9. 推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10. 开展港澳台海外统战工作，贯彻落实海外统战工作政策和规划，研究制定全市海外统战工作规划和措施并组织实施，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。

11. 贯彻执行关于对台工作的方针、政策，负责指导和督促有关部门和基层组织贯彻情况，协调我市对台交流、交往工作，负责对台宣传和涉台教育工作，做好台胞、台属有关工作。

12. 统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的任务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织实施，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

13. 完成市委市政府交办的其他任务

## 二、机构设置

（一）根据上述职责，中共双辽市委统一战线工作部内设 3 个机构，分别为办公室（侨务办公室）、民族宗教科、机关党支部（干部科）。

无下设预算单位

## 第二部分 预算表格

收支预算总表							
单位：万元							
收 入			支 出				
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	164.92	164.92	0.00	一、一般公	128.79	128.79	0.00
一般公共预算拨款收入	164.92	164.92	0.00	二、外交支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收	0.00	0.00	0.00	四、公共安	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保	16.83	16.83	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健	7.12	7.12	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡	0.00	0.00	0.00
				十三、农林	0.00	0.00	0.00
				十四、交通	0.00	0.00	0.00
				十五、资源	0.00	0.00	0.00
				十六、商业	0.00	0.00	0.00
				十七、金融	0.00	0.00	0.00
				十八、援助	0.00	0.00	0.00
				十九、自然	0.00	0.00	0.00
				二十、住房	12.18	12.18	0.00
				二十一、粮	0.00	0.00	0.00
				二十二、国	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾	0.00	0.00	0.00
				二十四、其	0.00	0.00	0.00
				二十五、预	0.00	0.00	0.00
				二十六、转	0.00	0.00	0.00
				二十七、债	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	二十八、债	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00	二十九、债	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	164.92	164.92	0.00	本年支出合	164.92	164.92	0.00
				结转下年支	0.00	0.00	0.00
收入总计	164.92	164.92	0.00	支出总计	164.92	164.92	0.00

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
中共双辽市委统一战线工作部	164.92	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共双辽市委统一战线工作部	164.92	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	164.92	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	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
一般公共服务支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
统战事务	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项	2026年预算数	本年预算	上年结转	项	2026年预算	本年预算	上年结转
一、本年收入	164.92	164.92	0.00	一、本年支	164.92	164.92	0.00
一般公共预算拨款	164.92	164.92	0.00	一、一般公	128.79	128.79	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨	0.00	0.00	0.00	三、国防支	0.00	0.00	0.00
				四、公共安	0.00	0.00	0.00
				五、教育支	0.00	0.00	0.00
				六、科学技	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅	0.00	0.00	0.00
				八、社会保	16.83	16.83	0.00
				九、社会保	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健	7.12	7.12	0.00
				十一、节能	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡	0.00	0.00	0.00
				十三、农林	0.00	0.00	0.00
				十四、交通	0.00	0.00	0.00
				十五、资源	0.00	0.00	0.00
				十六、商业	0.00	0.00	0.00
				十七、金融	0.00	0.00	0.00
				十八、援助	0.00	0.00	0.00
				十九、自然	0.00	0.00	0.00
				二十、住房	12.18	12.18	0.00
				二十一、粮	0.00	0.00	0.00
				二十二、国	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾	0.00	0.00	0.00
				二十四、其	0.00	0.00	0.00
				二十五、预	0.00	0.00	0.00
				二十六、转	0.00	0.00	0.00
				二十七、债	0.00	0.00	0.00
				二十八、债	0.00	0.00	0.00
				二十九、债	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫	0.00	0.00	0.00
				二、结转下	0.00	0.00	0.00
收入总计	164.92	164.92	0.00	支出总计	164.92	164.92	0.00

### 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
行政运行	128.05	128.05	109.97	18.08	0.00
一般行政管理事务	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00
行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
行政单位医疗	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
住房公积金	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
合计	164.92	164.92	146.10	18.82	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>工资福利支出</b>	<b>146.10</b>	<b>146.10</b>	<b>0.00</b>
基本工资	59.28	59.28	0.00
津贴补贴	35.25	35.25	0.00
奖金	15.44	15.44	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	16.25	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	7.12	7.12	0.00
其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
住房公积金	12.18	12.18	0.00
<b>商品和服务支出</b>	<b>18.08</b>	<b>0.00</b>	<b>18.08</b>
办公费	3.75	0.00	3.75
印刷费	1.93	0.00	1.93
手续费	0.02	0.00	0.02
水费	0.00	0.00	0.00
电费	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	0.00	1.00
取暖费	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.50	0.00	2.50
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.10	0.00	0.10
租赁费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.20	0.00	0.20
公务接待费	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.20	0.00	0.20
委托业务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.26	0.00	2.26
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.82	0.00	5.82
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.00	0.00	0.00
<b>资本性支出</b>	<b>0.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.74</b>
办公设备购置	0.74	0.00	0.74
合计	164.92	146.10	18.82

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

本部门无“三公”经费支出，此表无数据。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金支出，此表无数据。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算支出，此表无数据。

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级 项目	二级 项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	财政拨款结转			非财政拨款 结转结余	
					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	财政专户 管理力 资金	单位 资金
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无项目支出，此表无数据。

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
中共双辽市委统一 战线工作部	无	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
		0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
		0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
		0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
		0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
		0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
		0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无
		0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	无

本部门无财政拨款委托业务费支出，此表无数据。

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
中共双辽市委 统一战线工作部	无	0.00	无	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

本部门无项目支出，此表无数据。

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 164.92 万元，其中：本年预算 164.92 万元；上年结转 0.00 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 8.03 万元，主要原因是人员工资上涨及社保基数上调。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 164.92 万元，其中：本年收入 164.92 万元，占 100%；上年结转结余 0.00 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 164.92 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，

占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 164.92 万元，其中：基本支出 164.92 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 164.92 万元，其中：本年预算 164.92 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 128.79 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 16.83 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 7.12 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 12.18 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理

支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 164.92 万元，其中：基本支出 164.92 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 146.10 万元，占 88.58%；公用经费 18.82 万元，占 11.42%。

一般公共服务（类）支出 128.79 万元，占 78.09%，主要用于人员经费与公用经费。

国防（类）支出 0.00 万元，占 0%，

教育（类）支出 0.00 万元，占 0%，

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%，

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%，

社会保障和就业（类）支出 16.83 万元，占 10.21%，主要用于职工缴纳养老、工伤、失业等保险。

农林水支出（类）支出 0.00 万元，占 0%，

住房保障（类）支出 12.18 万元，占 7.38%，主要用于职工缴纳住房公积金。

卫生健康支出（类）支出 7.12 万元，占 4.32%，主要用于职工缴纳医疗保险。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 164.92 万元，其中：

人员经费 146.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.00 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。

本部门无一般公共预算拨款“三公”经费支出

### 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00

万元，占 0%；项目支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0.00 万元，占 0%；公用经费 0.00 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%，

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%，

社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0%，

农林水支出（类）支出 0.00 万元，占 0%，

本部门无政府性基金预算拨款

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0%；项目支出 0.00 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0.00 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0.00 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0.00 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0.00 万元，占 0%。

本部门无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.82 万元，比 2025 年预算减少 7.04 万元，下降 27.22%，主要原因是压缩经费支出。

## （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0.00平方米，房屋0.00平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0.00平方米，安排购置房屋0.00平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

## （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出0.00万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0.00万元，财政拨款结转0.00万元。

## （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

本部门无项目支出绩效目标

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。