

中共黑龙江省委统一战线工作部2026年部门
预算公开

目 录

第一部分 中共黑龙江省委统一战线工作部部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共黑龙江省委统一战线工作部 部门概况

一、部门职责

中共黑龙江省委统一战线工作部的主要职责是：根据相关文件要求，本部分内容涉密。

二、部门机构设置

中共黑龙江省委统一战线工作部部门预算是包括中共黑龙江省委统一战线工作部本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位2家，参公事业单位2家纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）	2	行政单位	10	办公室（离退休干部工作处）、研究室（法规处、宣传办）、干部处、民主党派工作处、民族宗教处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务处（港澳台统战工作处）、机关党委
2	中共黑龙江省委台湾工作办公室	2	行政单位	4	秘书处、经济联络处、交流宣传处、服务管理处
3	黑龙江省欧美同学会	2	群众团体	1	秘书处
4	黑龙江省中华职业教育社	2	群众团体	1	

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部 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	3,280.12	一、一般公共服务支出	2,468.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	113.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	389.08
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	167.67
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	141.67
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,280.12	本年支出合计	3,280.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,280.12	支出总计	3,280.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	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	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
合计		3,280.12	3,280.12	3,280.12	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
205	省委统战部	3,280.12	3,280.12	3,280.12	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
205001	中共黑龙江省委统一战线工作部	2,361.58	2,361.58	2,361.58	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
205002	中共黑龙江省委台湾工作办公室	545.69	545.69	545.69	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
205003	黑龙江省欧美同学会	230.84	230.84	230.84	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
205005	黑龙江省中华职业教育社	142.01	142.01	142.01	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部

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
合计		3,280.12	2,258.47	1,021.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,468.66	1,483.22	985.44	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	374.36	335.97	38.39	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	335.97	335.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	176.39	152.60	23.79	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,917.91	994.65	923.26	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	994.65	994.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	923.26	0.00	923.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	113.04	76.83	36.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	113.04	76.83	36.21	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.08	389.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.08	389.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.42	208.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.34	176.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,280.12	一、本年支出	3,280.12
（一）一般公共预算拨款	3,280.12	（一）一般公共服务支出	2,468.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	113.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	389.08
		（四）卫生健康支出	167.67
		（五）住房保障支出	141.67
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,280.12	支出总计	3,280.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部

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	
合计		3, 280. 12	2, 258. 47	1, 922. 25	336. 22	1, 021. 65
201	一般公共服务支出	2, 468. 66	1, 483. 22	1, 159. 70	323. 52	985. 44
20125	港澳台事务	374. 36	335. 97	269. 24	66. 73	38. 39
2012501	行政运行	335. 97	335. 97	269. 24	66. 73	0. 00
2012502	一般行政管理事务	38. 39	0. 00	0. 00	0. 00	38. 39
20129	群众团体事务	176. 39	152. 60	127. 85	24. 75	23. 79
2012901	行政运行	152. 60	152. 60	127. 85	24. 75	0. 00
2012902	一般行政管理事务	23. 79	0. 00	0. 00	0. 00	23. 79
20134	统战事务	1, 917. 91	994. 65	762. 61	232. 04	923. 26
2013401	行政运行	994. 65	994. 65	762. 61	232. 04	0. 00
2013402	一般行政管理事务	923. 26	0. 00	0. 00	0. 00	923. 26
205	教育支出	113. 04	76. 83	64. 23	12. 60	36. 21
20501	教育管理事务	113. 04	76. 83	64. 23	12. 60	36. 21
2050101	行政运行	76. 83	76. 83	64. 23	12. 60	0. 00
2050102	一般行政管理事务	36. 21	0. 00	0. 00	0. 00	36. 21
208	社会保障和就业支出	389. 08	389. 08	388. 98	0. 10	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	389. 08	389. 08	388. 98	0. 10	0. 00
2080501	行政单位离退休	208. 42	208. 42	208. 32	0. 10	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 32	4. 32	4. 32	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176. 34	176. 34	176. 34	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	167. 67	167. 67	167. 67	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	167. 67	167. 67	167. 67	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	94. 85	94. 85	94. 85	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 07	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	72. 75	72. 75	72. 75	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	141. 67	141. 67	141. 67	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	141. 67	141. 67	141. 67	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	141. 67	141. 67	141. 67	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		2,258.47	1,922.25	336.22
301	工资福利支出	1,695.84	1,684.44	11.40
30101	基本工资	542.72	542.72	0.00
3010101	基本工资	529.69	529.69	0.00
3010102	普调工资	13.03	13.03	0.00
30102	津贴补贴	347.57	347.57	0.00
3010201	津补贴	323.44	323.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	24.13	24.13	0.00
30103	奖金	331.03	331.03	0.00
3010301	奖金	45.25	45.25	0.00
3010302	工作人员奖励	2.52	2.52	0.00
3010303	基础绩效奖	283.26	283.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.34	176.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.76	94.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	94.44	94.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.15	48.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.20	2.20	0.00
30113	住房公积金	141.67	141.67	0.00
30114	医疗费	11.40	0.00	11.40
302	商品和服务支出	323.82	0.00	323.82
30201	办公费	20.48	0.00	20.48
30204	手续费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	1.51	0.00	1.51
3020501	办公水费	1.51	0.00	1.51
30206	电费	13.15	0.00	13.15
3020601	办公电费	13.15	0.00	13.15
30207	邮电费	8.72	0.00	8.72
3020701	邮电费	1.13	0.00	1.13
3020702	电话通讯费	7.59	0.00	7.59
30208	取暖费	12.53	0.00	12.53
3020801	办公用房取暖费	12.53	0.00	12.53
30209	物业管理费	4.35	0.00	4.35
30211	差旅费	54.17	0.00	54.17
30213	维修（护）费	2.72	0.00	2.72
3021301	一般维修费	2.72	0.00	2.72
30216	培训费	15.58	0.00	15.58
30217	公务接待费	5.81	0.00	5.81

部门预算支出经济分类科目		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
30226	劳务费	3.05	0.00	3.05
30228	工会经费	24.54	0.00	24.54
30231	公务用车运行维护费	30.33	0.00	30.33
30239	其他交通费用	96.95	0.00	96.95
30299	其他商品和服务支出	29.76	0.00	29.76
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029999	其他商品和服务支出	29.66	0.00	29.66
303	对个人和家庭的补助	238.81	237.81	1.00
30301	离休费	39.73	39.73	0.00
3030101	离休工资	39.06	39.06	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.67	0.67	0.00
30302	退休费	172.91	172.91	0.00
3030201	退休工资	157.81	157.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.10	15.10	0.00
30307	医疗费补助	24.76	24.76	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	24.60	24.60	0.00
30309	奖励金	0.41	0.41	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
合计		131.14	40.00	30.33	0.00	30.33	60.81
205001	中共黑龙江省委统一战线工作部	127.18	40.00	27.18	0.00	27.18	60.00
205002	中共黑龙江省委台湾工作办公室	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00
205003	黑龙江省欧美同学会	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

政府性基金预算支出表

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部 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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,021.65
302	商品和服务支出	1,001.65
30201	办公费	41.12
30202	印刷费	22.30
30207	邮电费	4.80
3020701	邮电费	2.40
3020702	电话通讯费	2.40
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	80.29
30212	因公出国（境）费用	40.00
3021201	因公出国（境）费用	40.00
30213	维修（护）费	0.60
3021305	网络运行维护费	0.60
30214	租赁费	4.00
30215	会议费	28.81
30216	培训费	258.59
30217	公务接待费	55.00
30226	劳务费	49.20
30227	委托业务费	5.00
30239	其他交通费用	28.68
30299	其他商品和服务支出	382.76
3029999	其他商品和服务支出	382.76
310	资本性支出	20.00
31002	办公设备购置	20.00

部门预算项目支出表

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		1021.65	1021.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
外事及国际友城交流 专项经费-侨务	中共黑龙江省委统一 战线工作部	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过多种方式联系与海外 有关的侨团、归侨等代表 人士
办公设备家具购置经 费	中共黑龙江省委统一 战线工作部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公设备，保障机关 人员办公设备正常运转
办公设备家具购置经 费	中共黑龙江省委台湾 工作办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关工作正常运行， 更新单位资产破损报废设 备家具
专项会议费	中共黑龙江省委统一 战线工作部	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办相关工作会议，通过 举办会议，传达工作会议 精神，保障会议精神落实 到位
专项会议费	中共黑龙江省委台湾 工作办公室	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证系统单位及领导小组 单位年度会议正常举办
调研课题经费	中共黑龙江省委统一 战线工作部	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障调研工作顺利实施， 形成高质量研究报告，经 费执行率达标，促进成果 转化应用，提升决策参考 价值
保密工作经费	中共黑龙江省委统一 战线工作部	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保密专项经费工作经 费，落实保密工作会议精 神，开展保密相关专项工 作

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
省级离退休干部活动经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级离退休干部活动专项经费，保障省级离退休干部进行各类活动
统战工作委托业务经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要购买劳动服务、委托专家评审、委托购买审计服务等
理论宣传研究经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实全省宣传思想文化工作会议讲话精神
统战教育培训经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	291.26	291.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展教育培训的方式，确保三定方案中的所有职责职能均能顺利实施
走访慰问活动经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照惯例走访慰问党外人士（华侨人士），给予其关怀和帮助，共同凝心聚力共同发展
“暖侨行动·新春暖心包”专项经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向海外侨胞寄赠暖心包，将党和政府的关怀慰问传递到位，凝聚统一战线力量
“相聚龙江共谋发展”系列活动专项经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，联系海外有关社团及代表人士
同心联谊活动专项经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创新形式手段，打造品牌精品，发挥各类海外文化交流传播平台和渠道的独特作用，依托学术研讨、经贸往来、校友联谊等形式促进友好交流

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
统战工作调研经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，及时向中央统战部报告统一战线工作情况
宗教专班工作经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央对宗教工作相关要求
补充日常办公经费	中共黑龙江省委台湾工作办公室	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关正常运转，补充办公经费不足，满足使用时效性
第三方服务经费	中共黑龙江省委台湾工作办公室	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	受托方保质保量完成委托业务，提高机关运行效益
委托业务费	中共黑龙江省委台湾工作办公室	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为涉台法律案件提供法律咨询服务，提高涉台问题处理能力。
业务培训费	中共黑龙江省委台湾工作办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证专项业务培训顺利进行，培训涉台法律服务、赴台审批、涉台经济相关业务
物业管理费	黑龙江省欧美同学会	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公环境卫生整洁，保证工作人员良好办公环境
工作业务费	黑龙江省欧美同学会	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作顺利开展，会员及海外留学人员对我们工作的满意。
专项印刷费	黑龙江省中华职业教育社	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成单位内部刊物教育通讯的印刷工作，保证社员单位了解相关咨询

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
网络运行维护费	黑龙江省中华职业教育社	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行职责职能，宣传国家有关职业教育方针政策，为我省职教师生搭建展示平台，促进职教事业更好更快发展
职业教育调研经费	黑龙江省中华职业教育社	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实职业教育工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向总社，省委反应工作情况
职业院校校长龙江行	黑龙江省中华职业教育社	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展职业教育调研与实践，落实习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，进一步加强中东部地区和边疆地区在职业教育领域的交流与协作

部门整体绩效表

部门：省委统战部

	年度目标							
年度目标	省委统战部三定方案中的所有职责职能均能顺利实施，通过多种形式的工作广交、深交统一战线各界朋友，完成各项统战工作，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	人员保障			保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	统战教育			省委统战部三定方案中的所有职责职能均能顺利实施，通过多种形式的工作广交、深交统一战线各界朋友，完成各项统战工作，严格执行相关政策。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	大于等于	正向	90	%	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			工资发放准确率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
			工资发放及时率	大于等于	正向	95	%	
			项目完成及时率	大于等于	正向	95	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	
		数量指标	重点项目完成数	大于等于	正向	5	个	
			工资月数	大于等于	正向	12	月	
	效益指标	社会效益指标	提高统战工作能力	定性		优良中低差	/	
			统一战线各界人士为祖国发展贡献力量	定性		优良中低差	/	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	大于等于	正向	90	%	
	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成 本	小于等于	反向	3950	万元	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算3,280.12万元，其中本年收入3,280.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,280.12万元，比上年预算数增加41.96万元，增长1.30%。主要变动情况：我部门本级增加专班项目，项目支出预算增加，总体一般公共预算收入小幅度增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算3,280.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,258.47万元，比上年预算数增加24.27万元，增长1.09%。主要变动情况：本部门2026年社会保障缴费用基数自然增长导致人员经费增加。

2. 项目支出预算1,021.65万元，比上年预算数增加17.69万元，增长1.76%。主要变动情况：部门本级2026年新增专班项目，项目支出预算增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排336.22万元，比上年减少1.08万元，下降0.32%，主要原因是主要原因是我部门本级2026年人员减少机关运行经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排87.78万元，其中：货物类采购预算12.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算75.78万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算5.00万元，具体为统战工作委托业务经费项目预算5.00万元。与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
外事及国际友城交流专项经费-侨务	95	通过多种方式联系与海外有关的侨团、归侨等代表人士。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为131.14万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费40.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费30.33万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费30.33万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费60.81万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。