

金凤区委统战部

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

金凤区统战部 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、地方有关统一战线、民族宗教工作的方针、政策和法律、法规，向金凤区党委反映有关情况，提出开展统战、民族宗教工作的意见和建议。贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派工作的方针、政策；落实民主党派、工商联、无党派人士参政议政和民主监督的政策。调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针和政策问题。开展新阶层人士统战工作。调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针和政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；协调有关部门做好防止境内外敌对势力的宗教渗透活动。依法加强对宗教活动场所和宗教活动的管理，加强对宗教界人士的民族团结教育和爱国主义教育。调解民族纠纷，协调民族关系，帮助解决少数民族生产、生活中的实际困难。及时妥善处理有关民族、宗教方面的突发事件。负责保护宗教团体和宗教场所的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动。负责清真食品标识监督管理工作。

二、部门预算单位构成

1、根据部门职责分工，单位下设统战办公室、民族办公室以及宗教办公室。部门无内设机构。

2、从预算单位构成看，统战部预算包括：统战部本级预算。金凤区委统战部属财政全额拨款行政单位，2026年金凤区财政供养人员21名，其中财政供养人员13名（含政策性安置人员3名），退休人员8名。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

聚焦政治引领，筑牢思想根基，坚持筑牢主线，打造实发标杆，构筑共有精神家园，深化交完交流交融，深入推进各族群众互嵌市发展计划，着力在互嵌市社区建设上引领示范，聚焦中心大局，凝聚统战合力，积极支持党外人士履职，做好港澳台侨务工作。目标继续推动筑牢实践走深走实，建立“多民族社区居民亲如一家”互嵌市社区建设成果展示机制，打造筑牢特色，凝聚统战领域发展合力。

第二部分 2026 年度金凤区委统战部部门预算表

金凤区委统战部 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	424.54	一、本年支出	424.54
(1) 一般公共预算	424.54	(一) 一般公共服务支出	337.62
(2) 政府性基金预算	0.00	(二) 外交支出	0.00
(3) 国有资本经营预算	0.00	(三) 国防支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
三、事业预算收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
四、上级补助预算收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴预算收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、经营预算收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	47.67
七、其他预算收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	18.20
		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00

		(十三) 农林水支出	0.00	
		(十四) 交通运输支出	0.00	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00	
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	
		(十七) 金融支出	0.00	
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	
		(二十一) 住房保障支出	21.04	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十七) 预备费	0.00	
		(二十九) 其他支出	0.00	
		(三十) 转移性支出	0.00	
		(三十一) 债务还本支出	0.00	
		(三十二) 债务付息支出	0.00	
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入合计	424.54	本年支出小计	424.54
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00	
	收入总计	424.54	支出总计	424.54

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
010001	中国共产党银川市金凤区委员会统一战线工作部本级	424.54	424.54	424.54	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

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支 出	项目支 出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
010001	中国共产党银川市金凤区委员会统一战线工作部本级	424.54	424.54	233.35	191.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	199.62	199.62	159.79	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23.91	23.91	18.75	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	9.37	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	7.65	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.04	21.04	16.68	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	424.54	一、本年支出	424.54
（一）一般公共预算财政拨款	424.54	（一）一般公共服务支出	337.62
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	47.67
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	18.20
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	21.04
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入小计	424.54	本年支出小计	424.54
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	
收入总计	424.54	支出总计	424.54

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
010001	中国共产党银川市金凤区委员会统一战线工作部本级	391.15	202.89	188.24	14.65	188.26	424.54	233.35	217.09	16.26	191.18
2013401	行政运行	176.69	138.80	124.95	13.85	37.89	199.62	159.79	144.33	15.46	39.83
2012302	一般行政管理事务	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00
2080501	行政单位离退休	11.86	11.86	11.06	0.80	0.00	12.14	12.14	11.34	0.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	15.94	15.94	0.00	4.64	23.91	18.75	18.75	0.00	5.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	7.97	7.97	0.00	1.65	11.18	9.37	9.37	0.00	1.81
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.22	0.22	0.00	0.22
2101101	行政单位医疗	8.53	6.37	6.37	0.00	2.16	9.45	7.65	7.65	0.00	1.80
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.95	14.03	14.03	0.00	3.92	21.04	16.68	16.68	0.00	4.36

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	233.35	217.09	16.26
301	一、工资福利支出	203.75	201.65	2.10
30101	基本工资	53.36	53.36	0.00
30102	津贴补贴	29.10	29.10	0.00
30103	奖金	61.87	61.87	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	18.75	0.00
30109	职业年金缴费	9.37	9.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.00	0.00
30113	住房公积金	16.68	16.68	0.00
30114	医疗费	2.10	0.00	2.10
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	13.87	0.00	13.87

30201	办公费	2.21	0.00	2.21
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.62	0.00	0.62
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.03	0.00	0.03
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.05	0.00	0.05
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.17	0.00	2.17
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	7.99	0.00	7.99
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
303	三、对个人和家庭的补助	15.73	15.44	0.29
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	11.34	11.34	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	4.10	4.10	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
010001	中国共产党银川市金凤区委员会统一战线工作部本级	391.15	202.89	188.26	424.54	233.35	191.18
2013401	行政运行	176.69	138.81	37.88	199.62	159.79	39.83
2012302	一般行政管理事务	138.00	0.00	138.00	138.00	0.00	138.00
2080501	行政单位离退休	11.86	11.86	0.00	12.14	12.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	15.94	4.64	23.91	18.75	5.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	7.97	1.65	11.18	9.37	1.81
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.44	0.22	0.22
2101101	行政单位医疗	8.53	6.37	2.16	9.45	7.65	1.80
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92	0.00	8.75	8.75	0.00
2210201	住房公积金	17.95	14.03	3.92	21.04	16.68	4.36

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		233.35	217.09	16.26
301	一、工资福利支出	203.75	201.65	2.10
30101	基本工资	53.36	53.36	0.00
30102	津贴补贴	29.10	29.10	0.00
30103	奖金	61.87	61.87	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	18.75	0.00
30109	职业年金缴费	9.37	9.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	16.68	16.68	0.00
30114	医疗费	2.10	0.00	2.10
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	13.87	0.00	13.87

30201	办公费	2.21	0.00	2.21
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.62	0.00	0.62
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.03	0.00	0.03
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.05	0.00	0.05
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.17	0.00	2.17
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	7.99	0.00	7.99
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
303	三、对个人和家庭的补助	15.73	15.44	0.29
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	11.34	11.34	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.29	0.00	0.29
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	4.10	4.10	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	9.00	+100%
公务用车购置费	0.00	0.00	无增减变化
公车运行维护费	0.00	0.00	无增减变化
公务接待费	0.00	0.00	无增减变化
差旅费	2.50	3.50	+40%
会议费	0.00	0.00	无增减变化
培训费	4.00	7.00	75%

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2013401	行政运行	12.15	14.16
30201	办公费	1.34	2.21
30207	邮电费	0.60	0.62
30209	物业管理费	0.02	0.03
30226	劳务费	0.05	0.05
30228	工会经费	1.84	2.17
30239	其他交通费	7.10	7.99
30299	其他商品和服务	1.21	0.80
30305	生活补助	0.00	0.29

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
复印机采购	是	货物	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
复印纸采购	是	货物	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文本印刷	是	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
文本册子印刷	是	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00

第二部分 2026 年度金凤区统战部部门预算情况说明

金凤区统战部 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

金凤区统战部 2026 年度收入、支出预算总计 424.54 万元，与上年相比收支预算总计增 33.39 万元，增长 8.54%。其中：

（一）收入预算总计 424.54 万元。包括：

1. 本年收入合计 424.54 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 424.54 万元，与上年相比增 33.39 万元，增长 8.54%。主要原因是：编制人员增加，人员工资增资。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比无变化。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比无变化

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比无变化。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比无变化。

(二) 支出预算总计 424.54 万元。包括：

1. 本年支出合计 424.54 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 337.62 万元，主要用于单位在职人员各类保障和单位全年各项任务完成。与上年相比增 22.93 万元，增长 7.29%。主要原因是：编制人员增加，在职人员工资增资。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 47.67 万元，主要用于缴纳在职人员各类社保和发放退休人员团结奖和创城奖。与上年相比增 5.62 万元，增长 13.37%。主要原因是编制人员增加，在职人员工资增资后社保基数调增。

(3) 卫生健康支出（类）支出 18.20 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险和在编人员公务员医疗补助。与上年相比增 1.75 万元，增长 10.64%。主要原因是编制人员增加，在职人员工资增资后社保基数调增。

(4) 住房保障支出（类）支出 21.04 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。与上年相比增加 3.09 万元，增长 17.21%。主要原因是编制人员增加，在职人员工资增资后公积金调增。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

金凤区统战部部门 2026 年收入预算合计 424.54 万元，包括本年收入 424.54 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 424.54 万元；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元；

本年财政专户 0.00 万元；

本年事业单位收入 0.00 万元；

本年上级补助收入 0.00 万元；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元；

本年其他收入 0.00 万元；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元。

三、支出预算情况说明

金凤区统战部 2026 年支出预算合计 424.54 万元，其中：基本支出 233.35 万元，占 54.97 %；项目支出 191.18 万元，占 45.03%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

金凤区统战部 2026 年财政拨款收、支总预算 424.54 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 33.39 万元，增长 8.54%。主要原因：编制人员增加 1 人，人员工资普调。

五、财政拨款支出预算情况说明

金凤区统战部部门 2026 年财政拨款预算支出 424.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.39 万元，增长 33.39 %。主要原因：编制人员增 1 人，人员工资普调。

（一）一般公共服务支出（类）337.62 万元。

1、统战事务（款）行政运行（项）支出 199.62 万元，与上年相比增加 22.93 万元，增长 7.29 %。主要原因：编制人员增加，人员工资增资。

2、统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出 138 万元，与上年相比无增减变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

金凤区统战部 2026 年度财政拨款基本支出 233.35 万元，其中：

（一）人员经费 217.09 万元，主要包括：

- 1、基本工资 53.36 万元；
- 2、津贴补贴 29.10 万元；
- 3、奖金 61.87 万元；
- 4、机关事业单位养老保险缴费 18.75 万元；
- 5、职业年金缴费 9.37 万元；
- 6、职工基本医疗保险缴费 7.65 万元；

- 7、公务员医疗补助缴费 4.65 万元；
- 8、其他社会保障缴费 0.22 万元；
- 9、住房公积金 16.68 万元；
- 10、其他社会保障缴费 0.22 万元；
- 11、行政单位离退休 11.34 万元。

（二）公用经费 16.26 万元，主要包括：

- 1、办公费 2.21 万元；
- 2、邮电费 0.62 万元；
- 3、物业管理费 0.03 万元；
- 4、劳务费 0.05 万元；
- 5、工会经费 2.17 万元；
- 6、其他交通费 7.99 万元；
- 7、其他商品和服务支出 0.80 万元；
- 8、生活补助 0.29 万元；
- 9、医疗费 2.10 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

金凤区统战部 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 424.54 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 33.39 万元，增长 8.54%。主要原因为编制人员增加，人员工资调资。

一般公共预算基本支出情况。金凤区统战部部门 2026 年度一般公共预算基本支出 233.35 万元，其中：

（一）人员经费 217.09 万元，主要包括：

- 1、基本工资 53.36 万元；
- 2、津贴补贴 29.10 万元；

- 3、奖金 61.87 万元；
- 4、机关事业单位养老保险缴费 18.75 万元；
- 5、职业年金缴费 9.37 万元；
- 6、职工基本医疗保险缴费 7.65 万元；
- 7、公务员医疗补助缴费 4.65 万元；
- 8、其他社会保障缴费 0.22 万元；
- 9、住房公积金 16.68 万元；
- 10、其他社会保障缴费 0.22 万元；
- 11、行政单位离退休 11.34 万元。

（二）公用经费 16.26 万元，主要包括：

- 1、办公费 2.21 万元；
- 2、邮电费 0.62 万元；
- 3、物业管理费 0.03 万元；
- 4、劳务费 0.05 万元；
- 5、工会经费 2.17 万元；
- 6、其他交通费 7.99 万元；
- 7、其他商品和服务支出 0.80 万元；
- 8、生活补助 0.29 万元；
- 9、医疗费 2.10 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。金凤区统战部部门 2026 年“三公”经费预算为 9.00 万元，与上年相比增加 9.00 万元。其中：因公出国（境）费 9.00 万元，占“三公”经费的 100%；公务

用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算 9.00 万元，与上年相比增加 9.00 万元，主要原因朝觐带队工作人员工作经费保障。

2、公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比无变化。

3、公务接待费增加 0.00 万元，与上年相比无变化。

（二）“三项”费用。

1、2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比无变化。

2、2026 年一般公共预算安排的培训费预算 7.00 万元，与上年相比增加 3.00 万元。主要是按照工作计划开展铸牢中华民族共同体意识培训。

3、2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 3.50 万元，与上年相比增加 1.00 万元。主要原因：结合工作计划赴外地开展铸牢中华民族共同体意识学习。

九、关于金凤区统战部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区统战部 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：金凤区统战部 2026 年政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。与上年相比无

变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，金凤区统战部本级及所属共1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算14.16万元，比2025年预算增加2.01万元，增长16.54%。主要原因是增加1名编制人员。

（二）政府采购情况

2026年，金凤区统战部政府采购预算10.81万元，其中：政府采购货物预算3.81万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.00万元，拟面向中小企业预留采购份额10.81万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，金凤区统战部单位占用使用国有资产情况：房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；100万元以上设备0.00台，价值0.00万元；家具和用具价值6.68万元；设备类资产22.67万元，土地房屋及构筑物资产18.53万元；无形资产2.00万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；100万元以上设备0.00台，价值0.00万元；家具和用具价值6.68万元；设备类资产22.67万元，土地房屋及构筑物资产18.53万元；无形资产2.00万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0.00 台，价值 0.00 万元；家具和用具价值 6.68 万元；设备类资产 22.67 万元，土地房屋及构筑物资产 18.53 万元；无形资产 2.00 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 138 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 138 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分

金凤区统战部 2026 年部门预算——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、**经营收入**：是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。

十三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、**经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、**机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

