

附件 1

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部
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 中国共产党平罗县委员会统一战线工作部 2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 中国共产党平罗县委员会统一战线工作部职能。

略

(二) 平罗县工商业联合会的职能。

1. 依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行自治区、市、县工商联执行委员会、常务委员会决议。

2. 做好县工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

3. 开展民营经济人士思想政治工作。加强对民营经济代表人士的日常联系和教育培养，协助做好民营经济代表人士的考察与政治安排推荐工作。参与民营企业党建工作。参与推动构建亲清政商关系。

4. 负责平罗县总商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为民营企业开展经济活动提供服务。

5. 依据法律法规和《中国工商业联合会章程》，维护民营企业的合法权益。反映民营企业的意见、建议，为民营企业提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。

6. 加强对外联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。

7. 履行对所属商会业务主管单位职责，促进所属商会改革和发展，推动党的组织和工作向所属商会全面有效覆盖。

8. 承担县委和政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：中国共产党平罗县委员会统一战线工作部是一级预算单位，无二级预算单位。

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部人员编制数 18 名，其中：行政编制 12 名，置换工勤编制 1 名，事业编制 5 名，实有 17 人，其中：行政 11 人，置换工勤 1 人，事业 5 人。女职工 10 人，退休人员 15 人，遗属人员 1 人。平罗县伊斯兰教协会编制数 3 名，实有 3 人。平罗县工商业联合会人员编制数 5 名，其中：行政编制 4 名，机关工勤编制 1 名。实有 5 人，其中：行政 4 人，机关工勤 1 人，独生子女 1 人，退休人员 4 人。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）在强化思想引领上再下功夫。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及其最新成果，引导广大统战成员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保统战工作始终沿着正确政治方向前进。通过组织开展全县统战干部素质能力提升培训班等，不断强化统战干部理论武装和业务能力，夯实思想根基。

（二）在服务高质量发展上再求实效。紧密围绕县委、县政府中心工作，特别是“十五五”规划实施中的重大课题，通过制定并实施《平罗县 2026 年度政党协商计划》，提升政党协商质量，鼓励深入调研，提高建言献策水平。持续优化营商环境，深

化“政银企”对接等服务，助力民营经济发展壮大。支持平罗县中小企业公共服务中心新的社会阶层人士统战实践创新基地申报国家级实践创新基地，引导统战成员在招商引资、招才引智等方面发挥更大作用。

（三）在铸牢中华民族共同体意识上再创佳绩。全力推进全国民族团结进步示范县申报工作。深化民族团结进步创建，打造更多具有平罗特色的创建工作品牌；深入实施“1+6+N”融合工程，广泛开展“我们的节日”“社区邻里节”等群众性文化活动。依法妥善处理民族事务，做好民族成份更改、民品企业贷款贴息、涉疆人员服务管理等工作，加强清真食品监督管理，促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融。

（四）在巩固发展大统战格局上再聚合力。有序推进各民主党派换届工作，打造平罗县党派活动室，为团结联谊提供阵地保障。加强同各民主党派、无党派人士、民族宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、港澳台侨同胞等的团结联谊，完善工作机制，搭建更多平台载体。加强党外代表人士队伍建设，发现、培养、使用好各类人才。

（五）在加强自身建设上再展新貌。不断提升统战干部队伍的能力素质和专业水平，锤炼过硬作风。指导支持民主党派、统战团体加强自身建设。持续改进工作方法，深入基层一线，切实帮助解决实际问题，不断提升统战工作的凝聚力和影响力。

第二部分 中国共产党平罗县委员会统一战线工作部 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7740676.00	一、本年支出	7740676.00
(1) 一般公共预算	7740676.00	(一) 一般公共服务支出	6236107.00
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	761321.00
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	232472.00
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	510776.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7704676.00	本年支出小计	7704676.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	7704676.00	支出总计	7704676.00

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：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
006001	中国共产党平罗县委 委员会统一战线工作部	7740676.00	7740676.00	7740676.00														

表三

支出总表

单位：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
2012301	行政运行	4065247.00	4065247.00	4065247.00								
2012304	民族工作专项	680000.00	680000.00		680000.00							
2012801	行政运行	60860.00	60860.00	60860.00								
2012804	参政议政	60000.00	60000.00		60000.00							
2013402	一般行政管理事务	350000.00	350000.00		350000.00							
2013404	宗教事务	1020000.00	1020000.00		1020000.00							
2080501	行政单位离退休	114000.00	114000.00	114000.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431547.00	431547.00	431547.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215774.00	215774.00	215774.00								
2101101	行政单位医疗	178827.00	178827.00	178827.00								
2101103	公务员医疗补助	53645.00	53645.00	53645.00								
2210201	住房公积金	379604.00	379604.00	379604.00								
2210203	购房补贴	131172.00	131172.00	131172.00								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：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	7740676.00	一、本年支出	7740676.00
（一）一般公共预算财政拨款	7740676.00	（一）一般公共服务支出	6236107.00
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	761321.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	232472.00
		（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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	510776.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	7740676.00	本年支出小计	7740676.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	7740676.00	支 出 总 计	7740676.00

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：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	
2012301	行政运行	3542735.00	3322735.00	2933222.00	389513.00	220000.00	4065247.00	3845247.00	3458317.00	386930.00	220000.00
2012304	民族工作专项	680000.00				680000.00	680000.00				680000.00
2012801	行政运行	49660.00	49660.00	28860.00	20800.00		60860.00	60860.00	34860.00	26000.00	
2012804	参政议政	60000.00				60000.00	60000.00				60000.00
2013402	一般行政管理事务	310000.00				310000.00	350000.00				350000.00
2013404	宗教事务	1290000.00				1290000.00	1020000.00				1020000.00
2080501	行政单位离退休	114000.00	114000.00	114000.00			114000.00	114000.00	114000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386334.00	386334.00	386334.00			431547.00	431547.00	431547.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193167.00	193167.00	193167.00			215774.00	215774.00	215774.00		
2101101	行政单位医疗	158142.00	158142.00	158142.00			178827.00	178827.00	178827.00		
2101103	公务员医疗补助	52392.00	52392.00	52392.00			53645.00	53645.00	53645.00		
2210201	住房公积金	341627.00	341627.00	341627.00			379604.00	379604.00	379604.00		
2210203	购房补贴	141552.00	141552.00	141552.00			131172.00	131172.00	131172.00		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：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		5410676.00	4997746.00	412930.00
301	一、工资福利支出	4802828.00	4802828.00	
30101	基本工资	1257000.00	1257000.00	
30102	津贴补贴	1211215.00	1211215.00	
30103	奖金	1094790.00	1094790.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431547.00	431547.00	
30109	职业年金缴费	215774.00	215774.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	178827.00	178827.00	
30111	公务员医疗补助缴费	26462.00	26462.00	
30112	其他社会保障缴费	7609.00	7609.00	
30113	住房公积金	379604.00	379604.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	405230.00		405230.00

30201	办公费	98000.00		98000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	10500.00		10500.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	86855.00		86855.00
30211	差旅费	17000.00		17000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2000.00		2000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	28911.00		28911.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	161964.00		161964.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	194918.00	194918.00	
30301	离休费			
30302	退休费	141183.00	141183.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5235.00	5235.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	48500.00	48500.00	
310	四、资本性支出	7700.00		7700.00
31002	办公设备购置	7700.00		7700.00
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：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
2012301	行政运行	3542735.00	3322735.00	220000.00	4065247.00	3845247.00	220000.00
2012304	民族工作专项	680000.00		680000.00	680000.00		680000.00
2012801	行政运行	49660.00	49660.00		60860.00	60860.00	
2012804	参政议政	60000.00		60000.00	60000.00		60000.00
2013402	一般行政管理事务	310000.00		310000.00	350000.00		350000.00
2013404	宗教事务	1290000.00		1290000.00	1020000.00		1020000.00
2080501	行政单位离退休	114000.00	114000.00		114000.00	114000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386334.00	386334.00		431547.00	431547.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193167.00	193167.00		215774.00	215774.00	
2101101	行政单位医疗	158142.00	158142.00		178827.00	178827.00	
2101103	公务员医疗补助	52392.00	52392.00		53645.00	53645.00	
2210201	住房公积金	341627.00	341627.00		379604.00	379604.00	
2210203	购房补贴	141552.00	141552.00		131172.00	131172.00	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：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		5410676.00	4997746.00	412930.00
301	一、工资福利支出	4802828.00	4802828.00	
30101	基本工资	1257000.00	1257000.00	
30102	津贴补贴	1211215.00	1211215.00	
30103	奖金	1094790.00	1094790.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431547.00	431547.00	
30109	职业年金缴费	215774.00	215774.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	178827.00	178827.00	
30111	公务员医疗补助缴费	26462.00	26462.00	
30112	其他社会保障缴费	7609.00	7609.00	
30113	住房公积金	379604.00	379604.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	405230.00		405230.00

30201	办公费	98000.00		98000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	10500.00		10500.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	86855.00		86855.00
30211	差旅费	17000.00		17000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2000.00		2000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	28911.00		28911.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	161964.00		161964.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	194918.00	194918.00	
30301	离休费			
30302	退休费	141183.00	141183.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5235.00	5235.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	48500.00	48500.00	
310	四、资本性支出	7700.00		7700.00
31002	办公设备购置	7700.00		7700.00
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

单位：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	0.00	0%
公务车辆购置费	0.00	0.00	0%
公车运行维护费	0.00	0.00	0%
公务接待费	2700.00	2000.00	-25.9%
差旅费	18000.00	17000.00	-5.6%
会议费	0.00	0.00	0%
培训费	210000.00	220000.00	4.8%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：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		
30201	办公费	58850.00	98000.00
30205	水费	600.00	0.00
30206	电费	5000.00	0.00
30207	邮电费	10800.00	10500.00
30209	物业管理费	88836.00	86855.00
30211	差旅费	18000.00	17000.00
30217	公务接待费	2700.00	2000.00
30228	工会经费	25605.00	28911.00
30239	其他交通费用	171072.00	161964.00
30299	其他商品和服务支出	20000.00	0.00
31002	办公设备购置	8850.00	7700.00

注：“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：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
中国共产党平罗县委员会统一战线工作部/办公家具	是	办公椅	700.00	700.00	700.00							
中国共产党平罗县委员会统一战线工作部/办公家具	是	文件柜	700.00	700.00	700.00							
中国共产党平罗县委员会统一战线工作部/办公家具	是	文件柜	3750.00	3750.00	3750.00							
中国共产党平罗县委员会统一战线工作部/纸制品	是	复印纸	6300.00	6300.00	6300.00							
平罗县工商业联合会/纸制品	是	复印纸	3150.00	3150.00	3150.00							

第三部分 中国共产党平罗县委员会统一战线工作部 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部 2026 年度收入、支出预算总计 7740676.00 元，与上年相比收支预算总计增长 421068.00 元，增长 5.8%。其中：

（一）收入预算总计 7740676.00 元。包括：

1. 本年收入合计 7740676.00 元。

（1）一般公共预算拨款收入 7740676.00 元，与上年相比增长 421068.00 元，增长 5.8%。主要原因是：人员基本工资调整，加之人员较上年增加 1 人，相应工资、社保、公积金收入增加。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 元，与上年相比增长 0.00 元，增长 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 元，与上年相比增长 0.00 元，增长 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 元，与上年相比增长 0.00 元，增长 0%。

（5）事业收入 0.00 元，与上年相比增长 0.00 元，增长 0%。

（6）事业单位经营收入 0.00 元，与上年相比增长 0.00

元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0.00 元，与上年相比增长 0.00 元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0.00 元，与上年相比增长 0.00 元，增长 0%。

(9) 其他收入 0.00 元，与上年相比增长 0.00 元，增长 0%。

2. 上年结转结余 0.00 元。与上年相比增长 0.00 元，增长 0%。

(二) 支出预算总计 7740676.00 元。包括：

1. 本年支出合计 7740676.00 元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 6236107.00 元，主要用于发放职工工资、津补贴及奖金、公务员交通补贴、体检、日常办公、推进铸牢中华民族共同体意识工作、宗教依法治理、民主党派开展活动、巩固“五好”县级工商联等支出。与上年相比增长 303712.00 元，增长 5.1%。主要原因是：人员基本工资调整，加之人员较上年增加 1 人，相应工资、津补贴及奖金等增加。

(2) 社会保障和就业(类)支出 761321.00 元，主要用于发放退休人员民族团结奖、缴纳职工基本养老保险和职业年金。与上年相比增长 67820.00 元，增长 9.8%。主要原因是：人员基本工资调整，加之人员较上年增加 1 人，相应养老保险

和职业年金缴费增加。

(3) 卫生健康(类)支出 232472.00 元,主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比增长 21939.00 元,增长 10.4%,主要原因是:人员基本工资调整,加之人员较上年增加 1 人,相应职工基本医疗保险和公务员医疗补助增加。

(4) 住房保障(类)支出 510776.00 元,主要用于缴纳职工住房公积金和发放购房补贴,与上年相比增长 27597.00 元,增长 5.7%,主要原因是:人员基本工资调整,加之人员较上年增加 1 人,相应住房公积金增加。

2. 年终结转结余 0.00 元。

二、收入预算情况说明

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部部门 2026 年收入预算合计 7740676.00 万元,包括本年收入 7740676.00 元,上年结转结余 0.00 元。其中:

本年一般公共预算收入 7740676.00 元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0.00 元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0.00 元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0.00 元,占 0%;

本年事业收入 0.00 元,占 0%;

本年事业单位收入 0.00 元,占 0%;

本年上级补助收入 0.00 元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；
本年其他收入 0.00 元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部部门 2026 年支出预算合计 7740676.00 元，其中：基本支出 5410676.00 元，占 69.9%；项目支出 2330000.00 元，占 30.1%；事业单位经营支出 0.00 元，占 0%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部部门 2026 年财政拨款收、支总预算 7740676.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 421068.00 元，增长 5.8%。主要原因：人员基本工资调整，加之人员较上年增加 1 人，相应工资、社保、公积金收入增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部部门 2026 年财

财政拨款预算支出 7740676.00 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 421068.00 元，增长 5.8%。主要原因：人员基本工资调整，加之人员较上年增加 1 人，相应工资、社保、公积金收入增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）6236107.00 元。

1. 民族事务（款）行政运行（项）支出 4065247.00 元，与上年相比增长 522512.00 元，增长 14.7%。主要原因：人员基本工资调整，加之人员较上年增加 1 人，相应工资、津补贴及奖金等增加。

2. 民族事务（款）民族工作专项（项）支出 680000.00 元，与上年相比增长 0.00 元，增长 0%。

3. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 60860.00 元，与上年相比增长 11200.00 元，增长 22.6%。主要原因：本年增加编制 1 人，公用经费增长，同时增加了驻村第一书记交通、通信补贴。

4. 民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出 60000.00 元，与上年相比增长 0.00 元，增长 0%。

5. 统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出 350000.00 元，与上年相比增长 40000.00 元，增长 12.9%。主要原因：增加了朝觐带队工作经费。

6. 统战事务（款）宗教职务（项）支出 1020000.00 元，

与上年相比减少 270000.00 元，下降 26.5%。主要原因：压减了宗教教职人员生活补助和宗教工作培训费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）支出 761321.00 元。

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 114000.00 元，与上年相比增长 0.00 元，增长 0%。

2. 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）支出 431547.00 元，与上年相比增长 45213.00 元，增长 0%，主要原因：人员基本工资调整，加之人员较上年增加 1 人，相应基本养老保险缴费增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）支出 215774.00 元，与上年相比增长 22607.00 元，增长 11.8%。主要原因：人员基本工资调整，加之人员较上年增加 1 人，相应职业年金缴费增加。

（三）卫生健康（类）支出 232472.00 元。

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 178827.00 元，与上年相比增长 20685.00 元，增长 13.1%，主要原因是：人员基本工资调整，加之人员较上年增加 1 人，相应职工基本医疗保险缴费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 53645.00 元，与上年相比增长 1254.00 元，增长 2.4%，主要

原因是：人员基本工资调整，加之人员较上年增加 1 人，相应公务员医疗补助增加。

（四）住房保障（类）支出 510776.00 元。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 379604.00 元，与上年相比增长 37977.00 元，增长 5.7%，主要原因是：人员基本工资调整，加之人员较上年增加 1 人，相应住房公积金增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 131172.00 元。与上年相比减少 10380.00 元，降低 7.3%，主要原因是：2025 年开始按照人员职级实行定额发放购房补贴，购房补贴标准降低，相应购房补贴减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部部门 2026 年度财政拨款基本支出 5410676.00 万元，其中：

（一）人员经费 4997746.00 元，主要包括：基本工资 1257000.00 元、津贴补贴 1080043.00 元、奖金 1094790.00 元、社会保障缴费 860219.00 元、退休费 141183.00 元、生活补助 5235.00 元、住房公积金 379604.00 元、购房补贴 131172.00、其他对个人和家庭的补助支出 48500.00 元。

（二）公用经费 412930.00 元，主要包括：办公费 98000.00 元、邮电费 10500.00 元、物业管理费 86855.00 元、差旅费

17000.00 元、公务接待费 2000.00 元、工会经费 28911.00 元、其他交通费 161964.00 元、办公设备购置 7700.00 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 7740676.00 元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增长 421068.00 元,增长 5.8%。主要原因:人员基本工资调整,加之人员较上年增加 1 人,相应工资、社保、公积金收入增加。

一般公共预算基本支出情况。中国共产党平罗县委员会统一战线工作部部门 2026 年度一般公共预算基本支出 5410676.00 元,其中:

(一)人员经费 4997746.00 元,主要包括:基本工资 1257000.00 元、津贴补贴 1080043.00 元、奖金 1094790.00 元、社会保障缴费 860219.00 元、退休费 141183.00 元、生活补助 5235.00 元、住房公积金 379604.00 元、购房补贴 131172.00、其他对个人和家庭的补助支出 48500.00 元。

(二)公用经费 412930.00 元,主要包括:办公费 98000.00 元、邮电费 10500.00 元、物业管理费 86855.00 元、差旅费 17000.00 元、公务接待费 2000.00 元、工会经费 28911.00 元、其他交通费 161964.00 元、办公设备购置 7700.00 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。中国共产党平罗县委员会统一战线工作部部门 2026 年“三公”经费预算为 2000.00 元，与上年相比减少 700.00 元。其中：因公出国（境）费 0.00 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0.00 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0.00 元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 2000.00 元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 元，与上年持平；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 元，与上年持平；

（2）公务用车运行维护费 0.00 元，与上年持平；

3. 公务接待费减少 700.00 元，与上年相比减少 700.00 元，主要原因是：落实厉行节约反对浪费精神，进一步压减公务接待费支出。

（二）“三项”费用。

1. 中国共产党平罗县委员会统一战线工作部部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 元，与上年持平。

2. 中国共产党平罗县委员会统一战线工作部部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 220000.00 元，与上年相比增加 10000.00 元。主要原因：2026 年计划培训人数较上年增加。

3. 中国共产党平罗县委员会统一战线工作部部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 17000.00 元，与上年相比减少 1000.00 元。主要原因：落实厉行节约反对浪费精神，进一

步压减差旅费支出。

九、关于中国共产党平罗县委员会统一战线工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026 年，中国共产党平罗县委员会统一战线工作部本级及所属平罗县工商业联合会等 2 个行政单位和平罗县伊斯兰教协会 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 412930.00 元，比 2025 年预算增加 2617.00 元，增长 0.6%。主要原因是：2026 年人员增加 1 人，工会经费较上年增加。

（二）政府采购情况。

2026 年，中国共产党平罗县委员会统一战线工作部政府采购预算 14600.00 元，其中：政府采购货物预算 14600.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元，拟面向中小企业预留采购份额 14600.00 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党平罗县委员会统一战线工作部单位占用使用国有资产情况：房屋 532 平方米，价值 0.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 元；其他设备 751067.09 元；家具和用具价值

215992.84 元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 元；计算机软件价值 33100.00 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 532 平方米，价值 0.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 元；其他设备 751067.09 元；家具和用具价值 215992.84 元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 元；计算机软件价值 33100.00 元。

（四）预算绩效情况。

2026 年本部门项目支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2330000.00 元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2330000.00 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

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部、平罗县工商业联合会、平罗县伊斯兰教协会使用办公用房均为平罗县机关事务服务中心管理的合署办公用房。

第四部分 中国共产党平罗县委员会统一战线工作部 2026 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**: 是国家凭借政治权力, 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入, 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**: 是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**: 是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息, 使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**: 是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**: 是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本支出以外, 财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**: 是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。