

中共虎林市委统一战线工作部2026年部门预  
算公开

# 目 录

## **第一部分 中共虎林市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 中共虎林市委统一战线工作部部门概况

## 一、部门职责

中共虎林市委统一战线工作部的主要职责是：

（一）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、参与党外干部人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固发展最广泛的爱国统一战线。

（二）贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入开展调查研究，及时向虎林市委和鸡西市委统战部报告统一战线工作情况并提出政策建议，协调推动有关部门履行统一战线工作相关职责。统筹协调和指导各乡镇、街道办事处、各市直单位统一战线工作。负责统战领域的安全和稳定工作。

（三）负责联系党外人士，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的政治协商制度。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域职务的工作，协助市工商联做好人员管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，组织实施上级统战部门关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）统一管理民族宗教工作，贯彻落实党中央、省委、鸡西市委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导，协调处理民族和宗教工作中的重大问题。

（六）组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议。协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。负责宗教领域的安全、稳定工作。

（七）起草市委、市政府民族宗教相关规章制度并贯彻实施。负责民族宗教政策贯彻落实情况的督促检查、宣传教育工作。保障少数民族合法权益，承办涉及尊重少数民族风俗习惯有关事宜。协调指导民族区域和有关少数民族的重大庆典活动。

（八）提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调少数民族村屯社会稳定工作。推动民族团结进步创建活动，承办全市民族团结进步表彰事宜，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

（九）拟订少数民族事业等专项规划，监督管理少数民族发展资金项目，检查规划实施情况。参与拟订少数民族村屯经济、社会相关领域的发展规划。推动民族事务体系和民族事务管理信息化建设。

（十）研究分析少数民族村屯经济发展、社会事业方面的问题，提出特殊政策建议并协助做好相关工作。协同有关部门做好少数民族发展资金的使用、管理。参与协调推进少数民族村屯经济发展、脱贫攻坚、科技发展、科学普及、对口支援工作。

（十一）参与推进少数民族文化、卫生、体育、旅游等工

作。

（十二）依法履行宗教事务管理职责。组织协调网络宗教管理，审核规范从事互联网宗教信息服务。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（十三）指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

（十四）提出协调宗教关系的工作建议，指导乡镇、街道办事处、市直单位宗教事务，处理宗教事务的重大事件，会同有关部门做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作。配合有关部门做好防范和处理邪教工作。

（十五）协调有关部门管理民族宗教方面的涉外事务。

（十六）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用和宗教界代表人士工作，组织做好相关培训工作。

（十七）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。

（十八）参与制定、推动鼓励落实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。

（十九）负责对台工作。贯彻执行党和政府对台方针政策，落实对台工作部署。按照权限协助鸡西市台办进行部分公职人员和企业非公职人员应邀赴台初审工作。办理涉台相关事务，负责对台交流以及我市与台湾人员往来、考察、研讨等工作。

（二十）负责域外虎林籍经济人士、知名人士等人士的联系、交友及接待等相关工作。

（二十一）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，组织协调、督促检查侨务工作政策和规划落实，调查研究我市侨情和侨务工作，管理侨务行政事务，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、文化交流等工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

（二十二）负责管理基层统战人员。受市委委托，联系、指导市工商联工作；联系、指导市侨联工作。做好统一战线有关单位和团体的联系、管理工作。

（二十三）完成市委交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

中共虎林市委统一战线工作部部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：综合办公室、民族宗教办公室。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：中共虎林市委统一战线工作部

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	2,079.89	一、一般公共服务支出	1,850.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	39.62
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	13.38
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	176.69
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	12.62
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	0.44		
<b>本年收入合计</b>	<b>2,080.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,093.02</b>
上年结转结余	12.69	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,093.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,093.02</b>

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：中共虎林市委统一战线工作部

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		2,093.02	2,080.33	2,079.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
104	市委统一战线工作部	2,093.02	2,080.33	2,079.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	中共虎林市委统一战线工作部	2,093.02	2,080.33	2,079.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	12.69	12.69	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：中共虎林市委统一战线工作部

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		2,093.02	201.26	1,891.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,850.70	135.63	1,715.07	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,850.70	135.63	1,715.07	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1,715.07	0.00	1,715.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.79	22.79	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	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.69	0.00	176.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.69	0.00	176.69	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.62	12.62	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：中共虎林市委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,079.89	一、本年支出	2,092.58
（一）一般公共预算拨款	2,079.89	（一）一般公共服务支出	1,850.26
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	39.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	13.38
		（四）农林水支出	176.69
		（五）住房保障支出	12.62
二、上年结转	12.69	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	12.69		
（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		
<b>收入总计</b>	<b>2,092.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,092.58</b>

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：中共虎林市委统一战线工作部

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		2,092.58	200.82	184.38	16.44	1,891.76
201	一般公共服务支出	1,850.26	135.19	118.76	16.44	1,715.07
20134	统战事务	1,850.26	135.19	118.76	16.44	1,715.07
2013401	行政运行	135.19	135.19	118.76	16.44	0.00
2013402	一般行政管理事务	1,715.07	0.00	0.00	0.00	1,715.07
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
213	农林水支出	176.69	0.00	0.00	0.00	176.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.69	0.00	0.00	0.00	176.69
2130504	农村基础设施建设	11.99	0.00	0.00	0.00	11.99
2130505	生产发展	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
221	住房保障支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.62	12.62	12.62	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：中共虎林市委统一战线工作部

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		200.82	184.38	16.44
301	工资福利支出	157.45	157.45	0.00
30101	基本工资	61.22	61.22	0.00
3010101	基本工资	61.22	61.22	0.00
30102	津贴补贴	35.42	35.42	0.00
3010201	津补贴	34.04	34.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.38	1.38	0.00
30103	奖金	19.48	19.48	0.00
3010301	奖金	5.10	5.10	0.00
3010302	工作人员奖励	4.46	4.46	0.00
3010303	基础绩效奖	9.92	9.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	16.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	8.94	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.94	8.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	12.62	12.62	0.00
30114	医疗费	0.63	0.63	0.00
302	商品和服务支出	16.44	0.00	16.44
30201	办公费	4.06	0.00	4.06
30205	水费	0.24	0.00	0.24
3020501	办公水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	0.48	0.00	0.48
3020601	办公电费	0.48	0.00	0.48
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020701	邮电费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.15	0.00	0.15
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30239	其他交通费用	9.18	0.00	9.18
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
3029999	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
303	对个人和家庭的补助	26.93	26.93	0.00
30302	退休费	22.79	22.79	0.00
3030201	退休工资	21.18	21.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.61	1.61	0.00
30307	医疗费补助	2.34	2.34	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.34	2.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共虎林市委统一战线工作部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：中共虎林市委统一战线工作部

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：中共虎林市委统一战线工作部

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：中共虎林市委统一战线工作部

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		1,891.76
302	商品和服务支出	15.07
30201	办公费	10.07
30211	差旅费	5.00
303	对个人和家庭的补助	1,700.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,700.00
310	资本性支出	176.69
31001	房屋建筑物购建	4.00
31003	专用设备购置	164.70
31005	基础设施建设	7.99

## 部门预算项目支出表

部门：中共虎林市委统一战线工作部

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		1891.76	1879.07	0.00	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务活动保障经费	中共虎林市委统一战线工作部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于领导和工作人员外出差旅费，保障工作开展
海外联络联谊经费	中共虎林市委统一战线工作部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证侨联日常工作顺利开展，加强侨法宣传，开展走访慰问，开发海外联络点，建设“侨胞之家”，密切已侨胞及侨眷的联系。
民族工作经费	中共虎林市委统一战线工作部	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展日常工作、兴边富民工作、参加鸡西市区域内少数民族文体活动等。促进民族团结，铸牢中华民族共同体意识。
“两企三新”开展文明创建、文化活动经费	中共虎林市委统一战线工作部	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于建设新的社会阶层实践基地和会员工作室；开展教育培训活动和日常工作。保障新的社会阶层联合会工作顺利开展。

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			
少数民族事业经费	中共虎林市委统一战线工作部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于开展红石榴宣讲团“七进”活动、旅游促“三交”活动、铸牢中华民族共同体意识宣教工作；建立一处石榴籽家园工作站；打造以特色民宿为主题的特色乡村旅游品牌；向少数民族村宣传“三个意义”。	
杨岗镇合民村民族手工艺品加工项目	中共虎林市委统一战线工作部	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买木质艺术品加工生产线8-9条，通过租赁的方式获取利益，提高少数民族村的经济收入 根据项目可实施方案，预估	
统战联谊专项经费	中共虎林市委统一战线工作部	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的了解域外人士动向，密切与域外人士的联系，该项目用于接待域外知名人士、联络域外人士、开展域外人士普查工作。	
边民补贴	中共虎林市委统一战线工作部	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放给抵边村村民的生活补助，提高抵边村村民的生活质量，实现边境稳定，保障抵边村村民的人数	

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			
走访慰问活动经费	中共虎林市委统一战线工作部	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	陪同市领导慰问侨胞侨眷、台胞台属等统战领域各界知名人士；节日慰问民族宗教界人士。加强与各界的联系，让各界人士感受到市委市政府的关怀。	
宗教工作经费	中共虎林市委统一战线工作部	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于民宗局开展日常工作、宗教团体活动、宗教执法活动等。保障宗教工作顺利开展。	
台胞联络活动经费	中共虎林市委统一战线工作部	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于接待侨胞、台胞；看望过生日的和生病、离世侨胞侨眷、台胞台属；组织侨、台人士联谊活动；联络侨、台人士。	
珍宝岛乡永乐村300米水泥路建设项目	中共虎林市委统一战线工作部	2.92	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00		
珍宝岛乡永乐村村内边沟项目	中共虎林市委统一战线工作部	2.26	0.00	0.00	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00		
杨岗镇合民村户外厨房建设项目	中共虎林市委统一战线工作部	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00		
虎头镇卫疆村集成房屋民宿建设项目	中共虎林市委统一战线工作部	2.81	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00		
珍宝岛乡永乐村购买小型机械设备项目	中共虎林市委统一战线工作部	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00		

# 部门整体绩效表

部门：市委统一战线工作部

年度目标								
年度目标	用于2026年统战日常工作的开展，发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量作用。保障2026年统战工作圆满完成。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	民族宗教工作			统一管理民族宗教工作；组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议；提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调少数民族村屯社会稳定工作；拟订少数民族事业等专项规划，监督贯彻落实中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固及拓展最广泛的爱国统一战线；统筹协调和指导各乡镇、街道办事处、各市直单位统一战线工作。负责统战领域的安全和稳定工作，负责联系党外人士，统筹推进全市统一战线宣传工作等。				
	统战部日常工作							
	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	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	大于等于	正向	70	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	70	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	70	%	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	大于等于	正向	80	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	85	%	

# 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2,093.02万元，其中本年收入2,080.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,079.89万元，比上年预算数增加21.92万元，增长1.07%。主要变动情况：人员调入，一般公共预算收入增加。

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0.44万元，比上年预算数增加0.44万元，增长

100.00%。主要变动情况：该笔资金为处级领导年度考核奖，由鸡西统一发放。

10. 上年结转结余12.69万元，比上年预算数增加12.69万元，增长100.00%。主要变动情况：少数民族发展资金项目上年剩余，用于今年项目使用。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算2,093.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算201.26万元，比上年预算数增加38.88万元，增长23.94%。主要变动情况：人员调入，基本支出预算增加。

2. 项目支出预算1,891.76万元，比上年预算数减少3.81万元，下降0.20%。主要变动情况：少数民族发展资金项目预算减少，项目支出预算减少。

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16.44万元，比上年增加1.95万元，增长13.46%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排164.39万元，其中：货物类采购预算164.39万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 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0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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门无委托业务费。

#### 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
边民补贴	1700	发放给抵边村村民的生活补助，提高抵边村村民的生活质量，实现边境稳定，保障抵边村村民的人数

注：无。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十二、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。