

2026年  
中共遂溪县委统一战线工作部部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共遂溪县委统一战线工作部概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共遂溪县委统一战线工作部概况

## 一、主要职责

中共遂溪县委统战部主要职责是：全面贯彻党的统战方针政策，协调关系，争取人心，凝聚力量；负责联系民主党派和无党派代表人士，发挥其参政议政和民主监督作用；负责党外人士的政治安排工作；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳和海外有关社团和代表人士；负责调查并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；负责联系并培养党外知识分子的代表人物；负责全县民族宗教事务工作；组织、指导、管理、协调全县的对台工作；指导各镇统战委员做好统战工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

## 二、部门机构设置

中共遂溪县委统战部内设4个职能股室。分别是：统战部办公室；台港澳联络办公室；党派工作办公室；民族宗教事务办公室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	398.52	一、一般公共服务支出	332.99
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	61.54
		九、卫生健康支出	3.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	398.52	本年支出合计	398.52
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	398.52	支出总计	398.52

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：中共遂溪县委统一战线工作部

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	398.52	398.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共遂溪县委统一战线工作部	398.52	398.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：中共遂溪县委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	398.52	323.02	75.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.99	257.49	75.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	242.99	167.49	75.50	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	200.99	167.49	33.50	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.29	20.29	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	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	398.52	一、一般公共服务支出	332.99
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	61.54
		九、卫生健康支出	3.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	398.52	本年支出合计	398.52

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	398.52	支出总计	398.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共遂溪县委统一战线工作部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	398.52	323.02	75.50
[201]一般公共服务支出	332.99	257.49	75.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	90.00	90.00	0.00
[2010301]行政运行	90.00	90.00	0.00
[20134]统战事务	242.99	167.49	75.50
[2013401]行政运行	200.99	167.49	33.50
[2013405]华侨事务	4.00	0.00	4.00
[2013499]其他统战事务支出	38.00	0.00	38.00
[208]社会保障和就业支出	61.54	61.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	61.54	61.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.29	20.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	0.00
[210]卫生健康支出	3.99	3.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.99	3.99	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共遂溪县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	323.02
[301]工资福利支出	203.79
[30101]基本工资	52.89
[30102]津贴补贴	52.75
[30103]奖金	41.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.50
[30109]职业年金缴费	13.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.99
[30199]其他工资福利支出	11.60
[302]商品和服务支出	95.97
[30212]因公出国（境）费用	90.00
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	2.97
[303]对个人和家庭的补助	23.26
[30302]退休费	20.29
[30305]生活补助	2.97

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共遂溪县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	75.50
[302]商品和服务支出	57.50
[30299]其他商品和服务支出	57.50
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共遂溪县委统一战线工作部

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	111.00	111.00	0.00	0.00
“三公”经费	111.00	111.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	90.00	90.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.00	20.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共遂溪县委统一战线工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	323.02	323.02	323.02	0.00	0.00	0.00
中共遂溪县委统一战线工作部	323.02	323.02	323.02	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	203.79	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	95.97	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共遂溪县委统一战线工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共遂溪县委统一战线工作部	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
新的社会阶层人士工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公专用设备购置费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统战部干部教育培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4个民主党派调研工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
港澳工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
对台工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
侨务工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民族宗教工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算398.52万元，比上年增加87.54万元，增长28.1%，主要原因是根据实际需求出发，经县人大审定，我部因公出国（境）预算增加至90万元，导致预算收入增长过大；支出预算398.52万元，比上年增加87.54万元，增长28.1%，主要原因是根据实际需求出发，经县人大审定，我部因公出国（境）预算增加至90万元，导致预算支出增长过大。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费111万元，比上年增加80万元，增长258.1%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费90万元，比上年增加80万元，增长800%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排111万元，比上年增加80万元，增长258.1%，主要原因是根据实际需求出发，经县人大审定，我部因公出国（境）预算增加至90万元，导致机关运行经费预算收入增长过大。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月19日，本部门固定资产金额32.24万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.5万元，主要是台式计算机等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
对台工作	40000	完成上级台办部门交办的工作任务
港澳工作	100000	完成上级统战部门交办的港澳工作任务
公务用车购置	180000	完成公务用车购置手续
民族宗教工作	80000	完成上级交办的民族宗教工作
办公专用设备购置	20000	办公设备的采购与维护

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
统战部干部教育培训	20000	持续提高干部素养
4个民主党派调研工作经费	95000	保障相关活动开展
新的社会阶层人士工作经费	45000	发挥新的社会阶层人士在遂溪建设的重要作用
工作经费	135000	保障日常统战工作运转

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。