

中共环县委统战部
2026 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026 年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

单位基本概况

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

中共环县委统战部负责贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策，做好调查研究工作，向市委统战部、县委反映统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责协调、监督、检查全县统一战线工作，协调统一战线各方面的关系。

负责指导民主党派、无党派人士认真贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，定期组织召开党外代表人士座谈会、情况通报会等；落实中央关于发挥党外人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同民主党派、无党派人士进行政治协商做好组织联系工作。

负责党外人士的政治安排，推荐有影响、有代表性的党外人士担任各级人大代表、政协委员等职务；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部的工作；负责做好统战系统干部的培养推荐工作，指导统战系统和有关人民团体的统战工作。

联系民族宗教部门做好有关民族、宗教工作政策问题的调查研究，以及民族宗教界代表人士工作，协助有关部门做好少数民族干部的培

养推荐和少数民族群众脱贫攻坚工作，维护社会和谐稳定。

联系工商联工作，加强对工商联党组的领导。开展调查、研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况；提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作以及政治安排和商会建设，推动经济领域统战工作为全县经济社会发展服务。

指导台侨部门努力拓展港澳台和海外统战工作领域，加强人文交流，做好争取人心、招商引资等工作。

了解掌握党外知识分子的学习工作情况，听取意见、建议和呼声，协调关系，提出有针对性的政策措施，联系并培养党外知识分子中的代表人物，做好党外知识分子和新的社会阶层人士队伍建设等工作。

负责开展县内外统一战线的宣传工作。

完成上级和县委交办的其它事项。

二、机构设置情况

县委统战部及下属单位共有编制 13 名，其中统战部机关编制 8 名（行政编制 6 名，机关工勤编制 2 名）；民族宗教事务中心事业编制 5 名。民族宗教事务局与统战部合署办公，对外保留牌子。下设办公室、民族宗教事务中心、侨办、侨联。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年部门收支总预算 282.32 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经

营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算 282.32 万元（详见部门/单位预算公开表 1, 2）。

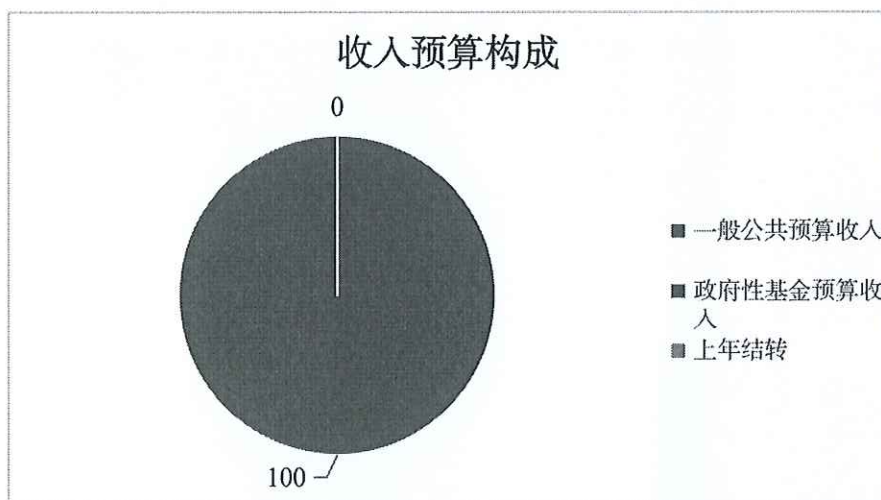
包括：

一般公共预算收入 282.32 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。



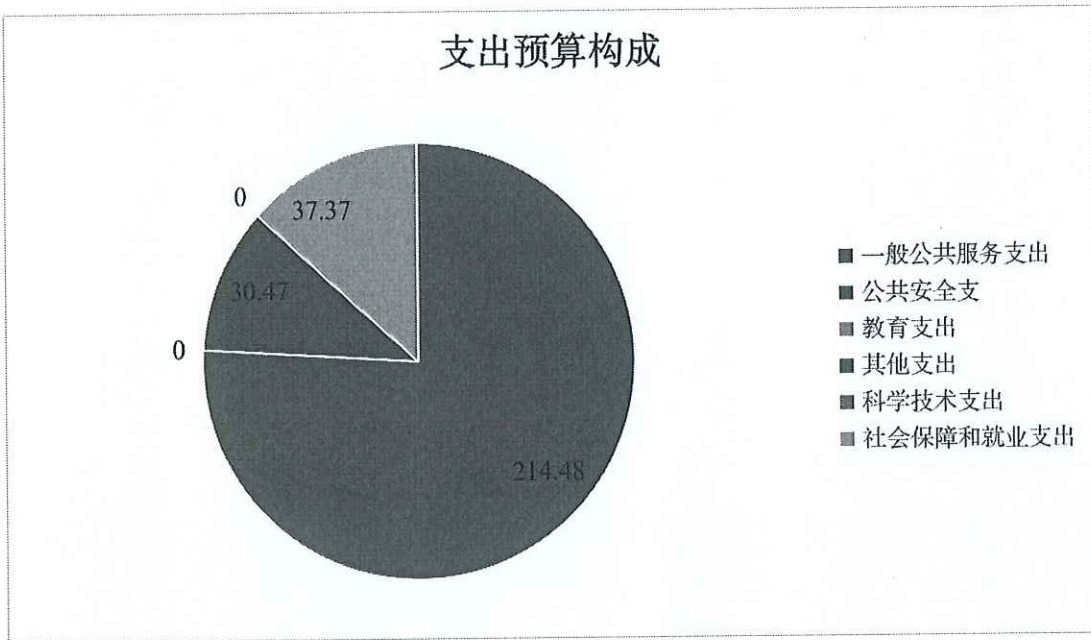
（二）支出预算

2026 年支出预算 282.32 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。

其中：基本支出 282.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出282.32万元，包括：一般公共服务支出214.48万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出37.37万元、其他支出30.47万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：



（一）基本支出

2026年基本支出282.32万元，比2025年预算增加58.71万元，增长26.26%，增长的主要原因是人员增加，工资增长。

其中：人员经费支出255.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、

助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 21.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平。

经济社会发展项目 0 个。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（二）培训费预算情况说明

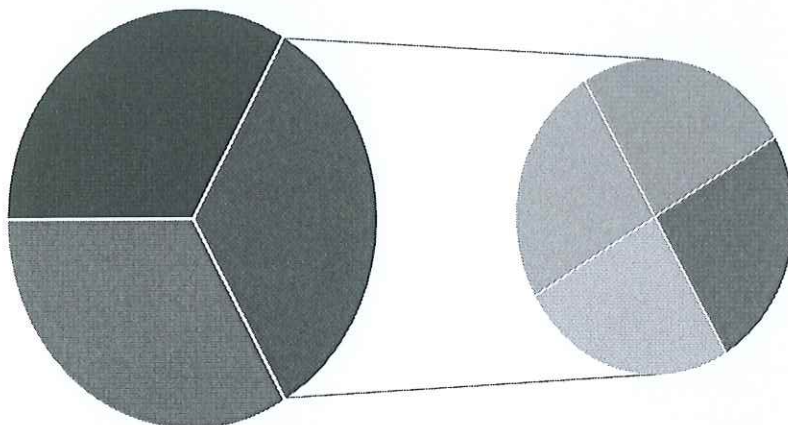
4. 培训费 0 万元。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元。

图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

■会议费 ■培训费 ■“三公”经费因公出国（境）费用 ■“三公”经费公务接待费 ■“三公”经费公务用车购置费 ■“三公”经费公务用车运行费



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 214.48 万元。

七、政府采购安排情况

2026 年，部门（单位）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 43.43 万元。其中：办公用房 160 平方米。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，2026 年拟采购固定资产约 1 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

1. 交通运输支出(类) 民航发展基金支出(款) 民航安全(项)

2026 年预算数为 0 万元。

（二）非税收入情况

2026 年单位涉及非税收入，2026 年计划征收 0 万元。。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

2026 年部门管理转移支付 0 万元。

2026 年无部门管理转移支付，未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026 年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元。

2026 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2026 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，所有项目纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标，按规定随年度预算一并公开，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值完成率为 75%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：第三方服务专项及绩效评价经费预算执行率不高，原因是财政重点绩效评价、县级财政综合运行绩效评价、部分预算项目评审及预算绩效管理课题研究等项目工作正在实施阶段，尚未达到合同付款条件。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：经督促，加快第三方服务及专项绩效评价经费项目实施，按合同约定完成项目实施，如期完成项目绩效目标。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 3 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送和随决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，对政策和项目资金管理作出调整的 2 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标54个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标45个、三级指标136个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、

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。

8、机关运行经费：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、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。

附件：1. 2026 年预算公开表

2. 2026 年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表



单位代码: 11622822013952350
单位名称: 环县委统战部
统一战线工作部

部门预算公开表

编制日期:

2026-02-09

部门领导: 姬鸿升

财务负责人: 姬鸿升

制表人: 赵海龙

目录

表名	备注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	
(12) 表十二、国有资本经营预算支出情况表	

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
本年收入合计	282.32
二、上年结转	0.00
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	282.32	282.32	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	合计	282.32	282.32		0
201	一般公共预算支出	214.48	214.48		
2012901	行政运行	214.48	214.48		
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37		
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14		
2080501	行政单位离退休				
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14		
20899	其他社会保障和就业支出	13.23	13.23		
2089901	其他社会保障和就业支出	13.23	13.23		
210	卫生健康支出	12.37	12.37		
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37		
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80		
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57		
221	住房保障支出	18.10	18.10		
22102	住房改革支出	18.10	18.10		
2210201	住房公积金	18.10	18.10		

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
中非环县委统战部	282.32	282.32	282.32	0.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	282.32	261.12	21.20
301	工资福利支出	255.85	255.85	
30101	基本工资	188.01	188.01	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	24.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
30112	其他社会保障缴费	13.22	13.22	
30113	住房公积金	18.10	18.10	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	26.47	5.27	21.20
30201	办公费	21.20		21.20
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30211	差旅费			
30213	维修(护)费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费	1.71	1.71	
30229	福利费	3.56	3.56	
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		公务用车运行费		
				公务用车购置费	公务用车运行费			
合计								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	282.32	282.32	
2	基本工资	188.01	188.01	
3	津贴补贴			
4	奖金			
5	绩效工资			
6	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	24.14	
7	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	
8	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
9	其他社会保障费	13.22	13.22	
10	住房公积金	18.10	18.10	
11	其他工资福利支出			
12	办公费	21.20	21.20	
13	印刷费			
14	咨询费			
15	水费			
16	电费			
17	邮电费			
18	取暖费			
19	物业管理费			
20	差旅费			
21	因公出国（境）费用			
22	维修（护）费			
23	租赁费			
24	会议费			
25	培训费			
26	公务接待费			
27	劳务费			
28	委托业务费			
29	工会经费	1.71	1.71	
30	福利费	3.56	3.56	
31	公务用车运行维护费			
32	其他交通费用			
33	其他商品和服务支出			
34	离休费			
35	退休费			
36	退职（役）费			
37	生活补助			
38	医疗费补助			
39	奖励金			
40	办公设备购置			
41	信息网络及软件购置更新			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。



部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称		中共环县委统战部			
年度绩效目标		<p>贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策,做好调查研究工作,协调、监督、检查全县统一战线工作。指导民主党派、无党派人士工作,联系党代表外人士,指导统战系统和有关人民团体的统战工作。做好民族宗教工作,维护社会和谐稳定。联系工商联工作,加强对工商联党组的领导。指导台侨部门努力拓展港澳台和海外统战工作领域,加强人文交流,做好争取人心、双向交流、招商引资等工作。开展县内外统一战线的宣传工作,完成上级和县委交办的其它事项。</p>			
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)
	基本支出	人员经费	261.118451	上级财政补助	
		公用经费	21.20	本级财政安排	282.318451
		合计	282.318451	其他资金	
	项目支出	本级		收入预算合计	282.318451
		对下转移支付		支出预算合计	282.318451
合计					
一级指标		权重	二级指标	三级指标	指标值
基本运行指标		20	预算收支管理	基本支出预算执行率	≤100%
				项目支出预算执行率	≤100%
				“三公经费”控制率	≤100%
			财会管理	财务管理制度健全性	健全
				资金使用规范性	规范
			采购管理	政府采购规范性	规范
			资产管理	资产管理规范性	规范
			人员管理	在职人员控制率	=100%
绩效管理	重点工作管理制度健全性	健全			
重点履职指标		30	数量指标	保障职工人数	≥16人
				宣传活动次数	≥4次
			质量指标	办公用品保障率	≥98%
				办公设备维修保障率(%)	≥95%
			时效指标	工作完成及时率	≥95%
				资金支付及时率	≥98%
			成本指标	工作成本控制率	≤100%
				机构正常运转率(%)	=100%
部门综合指标		30	经济效益	推动各族群众经济社会发展	显著提升
			社会效益	推动铸牢中华民族共同体意识深入人心	深入推进
				深化民族交往交流交融	持续深化
			生态效益	推动生态建设	提升
			服务对象满意度	统战对象满意度(%)	≥98%
可持续发展能力指标		20	组织建设	长效管理机制	健全
				人员考核机制	健全
			宣传培训	宣传培训力度	持续加大
			制度建设	预算绩效管理常态化机制	健全
			改革创新	统一战线工作创新程度	显著提升