

中共临江市委统一战线工作部  
2026年部门预算

二〇二六年一月十二日

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

### 二、机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第二部分 预算表格

表一收支预算总表

# 收支预算总表

单位：万元

| 收 入          |        |          |          | 支 出         |        |          |          |
|--------------|--------|----------|----------|-------------|--------|----------|----------|
| 项 目          | 合 计    | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目         | 合 计    | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入     | 702.61 | 680.3    | 22.31    | 一般公共服务支出    | 221.34 | 199.03   | 22.31    |
| 一般公共预算拨款收入   | 702.61 | 680.3    | 22.31    | 外交支出        | 0      |          |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 0      |          |          | 国防支出        | 0      |          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0      |          |          | 公共安全支出      | 0      |          |          |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0      |          |          | 教育支出        | 0      |          |          |
| 三、单位资金收入     | 0      |          |          | 科学技术支出      | 0      |          |          |
| 事业收入         | 0      |          |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 0      |          |          |
| 事业单位经营收入     | 0      |          |          | 社会保障和就业支出   | 20.93  | 20.93    |          |
| 上级补助收入       | 0      |          |          | 卫生健康支出      | 8.87   | 8.87     |          |
| 附属单位上缴收入     | 0      |          |          | 节能环保支出      | 0      |          |          |
| 其他收入         | 0      |          |          | 城乡社区支出      | 0      |          |          |
|              |        |          |          | 农林水支出       | 441    | 441      |          |
|              |        |          |          | 交通运输支出      | 0      |          |          |
|              |        |          |          | 资源勘探工业信息等支出 | 0      |          |          |
|              |        |          |          | 商业服务业等支出    | 0      |          |          |
|              |        |          |          | 金融支出        | 0      |          |          |
|              |        |          |          | 援助其他地区支出    | 0      |          |          |
|              |        |          |          | 自然资源海洋气象等支出 | 0      |          |          |
|              |        |          |          | 住房保障支出      | 10.47  | 10.47    |          |
|              |        |          |          | 粮油物资储备支出    | 0      |          |          |
|              |        |          |          | 灾害防治及应急管理支出 | 0      |          |          |
|              |        |          |          | 其他支出        | 0      |          |          |
|              |        |          |          | 债务付息支出      | 0      |          |          |
| 本年收入合计       | 702.61 | 680.3    | 22.31    | 本年支出合计      | 702.61 | 680.3    | 22.31    |
| 财政拨款结转       | 0      |          |          | 结转下年支出      | 0      |          |          |
| 非财政拨款结转结余    | 0      |          |          |             |        |          |          |
| 收入总计         | 702.61 | 680.3    | 22.31    | 支出总计        | 702.61 | 680.3    | 22.31    |





# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |        |       |       | 支 出         |        |        |       |
|------------|--------|-------|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 项 目        | 合计     | 本年预算  | 上年结转  | 项 目         | 合计     | 本年预算   | 上年结转  |
| 一般公共预算拨款   | 702.61 | 680.3 | 22.31 | 一般公共服务支出    | 221.34 | 199.03 | 22.31 |
| 政府性基金预算拨款  | 0      |       |       | 外交支出        | 0      |        |       |
| 国有资本经营预算拨款 | 0      |       |       | 国防支出        | 0      |        |       |
|            |        |       |       | 公共安全支出      | 0      |        |       |
|            |        |       |       | 教育支出        | 0      |        |       |
|            |        |       |       | 科学技术支出      | 0      |        |       |
|            |        |       |       | 文化旅游体育与传媒支出 | 0      |        |       |
|            |        |       |       | 社会保障和社业支出   | 20.93  | 20.93  |       |
|            |        |       |       | 卫生健康支出      | 8.87   | 8.87   |       |
|            |        |       |       | 节能环保支出      | 0      |        |       |
|            |        |       |       | 城乡社区支出      | 0      |        |       |
|            |        |       |       | 农林水支出       | 441    | 441    |       |
|            |        |       |       | 交通运输支出      | 0      |        |       |
|            |        |       |       | 资源勘探工业信息等支出 | 0      |        |       |
|            |        |       |       | 商业服务业等支出    | 0      |        |       |
|            |        |       |       | 金融支出        | 0      |        |       |
|            |        |       |       | 援助其他地区支支出   | 0      |        |       |
|            |        |       |       | 自然资源海洋气象等支出 | 0      |        |       |
|            |        |       |       | 住房保障支出      | 10.47  | 10.47  |       |
|            |        |       |       | 粮油物资储备支出    | 0      |        |       |
|            |        |       |       | 灾害防治及应急管理支出 | 0      |        |       |
|            |        |       |       | 其他支出        | 0      |        |       |
|            |        |       |       | 债务付息支出      | 0      |        |       |
| 本年收入合计     | 702.61 | 680.3 | 22.31 | 本年支出合计      | 702.61 | 680.3  | 22.31 |
|            |        |       |       | 结转下年        | 0      |        |       |
| 收入总计       | 702.61 | 680.3 | 22.31 | 支出总计        | 702.61 | 680.3  | 22.31 |

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能科目级次 |    |    | 功能科目名称             | 总计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|--------|----|----|--------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 类      | 款  | 项  |                    |        | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| *      | *  | *  |                    |        |        |        |       |        |
|        |    |    | 合计                 | 702.61 | 212.77 | 177.49 | 35.28 | 489.84 |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出           | 221.34 | 172.5  | 137.22 | 35.28 | 48.84  |
| 201    | 23 |    | 民族事务               | 36.33  | 0      | 0      | 0     | 36.33  |
| 201    | 23 | 99 | 其他民族事务支出           | 36.33  | 0      | 0      | 0     | 36.33  |
| 201    | 34 |    | 统战事务               | 185.01 | 172.5  | 137.22 | 35.28 | 12.51  |
| 201    | 34 | 01 | 行政运行               | 172.5  | 172.5  | 137.22 | 35.28 |        |
| 201    | 34 | 02 | 一般行政管理事务           | 12.51  | 0      | 0      | 0     | 12.51  |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出          | 20.93  | 20.93  | 20.93  |       |        |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 20.93  | 20.93  | 20.93  |       |        |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 20.93  | 20.93  | 20.93  |       |        |
| 210    |    |    | 卫生健康支出             | 8.87   | 8.87   | 8.87   |       |        |
| 210    | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 8.87   | 8.87   | 8.87   |       |        |
| 210    | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 8.87   | 8.87   | 8.87   |       |        |
| 213    |    |    | 农林水支出              | 441    | 0      | 0      | 0     | 441    |
| 213    | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 441    | 0      | 0      | 0     | 441    |
| 213    | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 441    | 0      | 0      | 0     | 441    |
| 221    |    |    | 住房保障支出             | 10.47  | 10.47  | 10.47  |       |        |
| 221    | 02 |    | 住房改革支出             | 10.47  | 10.47  | 10.47  |       |        |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金              | 10.47  | 10.47  | 10.47  |       |        |
|        |    |    |                    |        |        |        |       |        |
|        |    |    |                    |        |        |        |       |        |
|        |    |    |                    |        |        |        |       |        |
|        |    |    |                    |        |        |        |       |        |
|        |    |    |                    |        |        |        |       |        |
|        |    |    |                    |        |        |        |       |        |

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 类        | 款  |                |        |        |       |
| *        | *  | 合计             | 212.77 | 177.49 | 35.28 |
| 301      |    | 一、工资福利支出       | 177.49 | 177.49 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 70.25  | 70.25  |       |
|          | 02 | 津贴补贴           | 34.31  | 34.31  |       |
|          | 03 | 奖金             | 17.26  | 17.26  |       |
|          | 07 | 绩效工资           | 15.09  | 15.09  |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.93  | 20.93  |       |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.87   | 8.87   |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.3    | 0.3    |       |
|          | 13 | 住房公积金          | 10.47  | 10.47  |       |
| 302      |    | 二、商品和服务支出      | 35.28  |        | 35.28 |
| 302      | 01 | 办公费            | 6.32   |        | 6.32  |
|          | 02 | 印刷费            | 2.6    |        | 2.6   |
|          | 04 | 手续费            | 0.08   |        | 0.08  |
|          | 07 | 邮电费            | 0.1    |        | 0.1   |
|          | 11 | 差旅费            | 4.28   |        | 4.28  |
|          | 14 | 租赁费            | 0.55   |        | 0.55  |
|          | 15 | 会议费            | 1.7    |        | 1.7   |
|          | 17 | 公务接待费          | 0.32   |        | 0.32  |
|          | 27 | 委托业务费          | 2.6    |        | 2.6   |
|          | 28 | 工会经费           | 2.46   |        | 2.46  |
|          | 29 | 其他交通费用         | 7.32   |        | 7.32  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 6.95   |        | 6.95  |
| 310      |    | 三、资本性支出        |        |        |       |

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目            | 2026年预算数 |
|----------------|----------|
| 合计：            | 0.32     |
| 1、因公出国（境）费用    | 0.00     |
| 2、公务接待费        | 0.32     |
| 3、公务用车购置及运行费   | 0.00     |
| 其中（1）公务用车运行维护费 | 0.00     |
| （2）公务用车购置      | 0.00     |

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。





## 项目支出预算表

单位：万元

| 类型  | 项目名称   |  | 部门(单位)名称 | 合计     | 本年预算   |        |          |          |      | 上年结转结余 |         |          |           |      |
|-----|--|--|----------|--------|--------|--------|----------|----------|------|--------|---------|----------|-----------|------|
|     | 一级项目   | 二级项目   |          |        | 财政拨款   |        |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 财政拨款结转 |         |          | 非财政拨款结转结余 |      |
|     |  |  |          |        | 一般公共预算 | 政府基金预算 | 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 | 财政专户管理资金  | 单位资金 |
| 合计  |  |  |          | 489.84 |        |        |          |          |      |        |         |          |           |      |
| 经常性 | 中共临江市统战部少数民族肉食补贴项                            | 中共临江市统战部少数民族肉食补贴项                            | 中共临江市统战部 | 14.02  | 14.02  | 0      | 0        | 0        | 0    | 0      | 0       | 0        | 0         | 0    |
| 经常性 | 中共临江市统战部统战外来人员补贴                             | 中共临江市统战部统战外来人员补贴                             | 中共临江市统战部 | 0.22   | 0.22   | 0      | 0        | 0        | 0    | 0      | 0       | 0        | 0         | 0    |
| 经常性 | 中共临江市统战部神职人员生活补助项                            | 中共临江市统战部神职人员生活补助项                            | 中共临江市统战部 | 12.29  | 12.29  | 0      | 0        | 0        | 0    | 0      | 0       | 0        | 0         | 0    |
| 不定期 | 铸牢中华民族共同体“五个共同”长廊建设领域“红石榴”文化驿站               | 铸牢中华民族共同体“五个共同”长廊建设领域“红石榴”文化驿站               | 中共临江市统战部 | 22.31  | 0      | 0      | 0        | 0        | 0    | 22.31  | 0       | 0        | 0         | 0    |
| 不定期 | 关于提前下达2026年省级财政衔接推进乡村帮扶资金预算的通知吉财村指【2025】825号 | 关于提前下达2026年省级财政衔接推进乡村帮扶资金预算的通知吉财村指【2025】825号 | 中共临江市统战部 | 441    | 441    | 0      | 0        | 0        | 0    | 0      | 0       | 0        | 0         | 0    |

注：按照2026年项目支出预算据实填列。

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/项目名称 | 委托事项内容 | 财政拨款收入 |                |                 |                      | 是否政府购买服务<br>(是/否) | 是否政府采购<br>(是/否) | 特殊情况<br>说明 |
|------------|--------|--------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------|
|            |        | 合计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 |                   |                 |            |
| 部门名称       |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| 单位名称1      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| 项目名称1      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| 项目名称2      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| 单位名称2      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| 项目名称1      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| 项目名称2      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| .....      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
|            |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
|            |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
|            |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

|            |  |           |         |         |          |    |
|------------|--|-----------|---------|---------|----------|----|
| 单位名称       | 中共临江市委统战部  |           |         |         |          |    |
| 项目名称       | 中共临江市委统战部少数民族肉食补贴项目                              |           |         |         |          |    |
| 年度资金总额(万元) | 14.02  |           |         |         |          |    |
| 年度绩效目标     | 按照工作计划，为充份体现党和政府对少数民族群众的关心关怀，按照每人每年130元标准发放肉食补贴。 |           |         |         |          |    |
| 年度绩效指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标    | 指标解释    | 指标值      | 权重 |
|            | 成本指标   | 经济成本指标    | 发放补贴总成本 | 发放补贴总成本 | ≤14.02万元 | 20 |
|            | 产出指标   | 数量指标      | 发放人员数量  | 发放人员数量  | ≤1100人   | 20 |
|            |  | 质量指标      | 补贴标准执行率 | 补贴标准执行率 | ≥95%     | 10 |
|            |  | 时效指标      | 补贴发放时间  | 补贴发放时间  | 春节前夕     | 20 |
|            | 效益指标   | 社会效益指标    | 促进社会团结  | 促进社会团结  | 显著       | 10 |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥95%     | 20 |

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

|            |                      |           |           |           |         |    |
|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----|
| 单位名称       | 中共临江市委统战部            |           |           |           |         |    |
| 项目名称       | 中共临江市委统战部统筹筹外人补贴     |           |           |           |         |    |
| 年度资金总额(万元) | 0.22                 |           |           |           |         |    |
| 年度绩效目标     | 为已退休人发放统筹补贴，每月1223元。 |           |           |           |         |    |
| 年度绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标      | 指标解释      | 指标值     | 权重 |
|            | 成本指标                 | 经济成本指标    | 发放补贴总成本   | 发放补贴总成本   | <0.22万元 | 20 |
|            | 产出指标                 | 数量指标      | 发放人员数量    | 发放人员数量    | 1人      | 10 |
|            |                      | 质量指标      | 补贴对象政策符合率 | 补贴对象政策符合率 | ≥95%    | 10 |
|            |                      | 时效指标      | 补贴发放及时率   | 补贴发放及时率   | ≥95%    | 20 |
|            | 效益指标                 | 社会效益指标    | 提高生活水平    | 提高生活水平    | ≥95%    | 20 |
|            | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度   | 补贴对象满意度   | ≥95%    | 20 |

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

|            |   |           |           |           |          |    |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|----|
| 单位名称       | 中共临江市委统战部   |           |           |           |          |    |
| 项目名称       | 中共临江市委统战部神职人员生活补助项目   |           |           |           |          |    |
| 年度资金总额(万元) | 12.29   |           |           |           |          |    |
| 年度绩效目标     | 按照上级文件要求，为体现党和政府对宗教界人士的关爱，切实解决临江市任收人宗教教职人员的实际生活困难，为辖区牧目标内各宗教活动场所宗教教职人员发放生活补助，每人每月1280元。 |           |           |           |          |    |
| 年度绩效指标     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 指标解释      | 指标值      | 权重 |
|            | 成本指标  | 经济成本指标    | 发放补贴总成本   | 发放补贴总成本   | <12.29万元 | 20 |
|            | 产出指标  | 数量指标      | 发放人员数量    | 发放人员数量    | ≤8人      | 10 |
|            |   | 质量指标      | 补贴标准执行准确率 | 补贴标准执行准确率 | ≥95%     | 20 |
|            |   | 时效指标      | 补贴发放时间    | 补贴发放时间    | 12月31日前  | 20 |
|            | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进民族团结    | 促进民族团结    | ≥95%     | 10 |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度   | 补贴对象满意度   | ≥95%     | 20 |

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位: 万元

|            |  |             |             |           |           |      |    |
|------------|--|-------------|-------------|-----------|-----------|------|----|
| 单位名称       | 中共临江市统战部                                 |             |             |           |           |      |    |
| 项目名称       | 铸牢中华民族共同体“五个共同”长廊建设领域“红石榴”文化驿站           |             |             |           |           |      |    |
| 年度资金总额(万元) | 22.31                                    |             |             |           |           |      |    |
| 年度绩效目标     | 按照上级文件要求,建设“红石榴”文化驿站,铸牢中华民族共同体意识,促进民族团结。 |             |             |           |           |      |    |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                     | 二级指标        | 三级指标        | 指标解释      | 指标值       | 权重   |    |
|            | 成本指标                                     | 经济成本指标      | 项目建成总成本     | 项目建成总成本   | ≤22.31万元  | 20   |    |
|            | 产出指标                                     | 数量指标        | 打造驿站数量      | 打造驿站数量    | ≤2个       | 20   |    |
|            |  |             | 质量指标        | 项目验收合格率   | 项目验收合格率   | ≥95% | 20 |
|            |  |             |             | 项目建设政策符合度 | 项目建设政策符合度 | ≥95% | 10 |
|            | 时效指标                                     | 项目建成及时率     | 项目建成及时率     | ≥95%      | 10        |      |    |
|            | 效益指标                                     | 社会效益指标      | 促进民族团结      | 促进民族团结    | ≥95%      | 10   |    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                | 项目建设社会公众满意度 | 项目建设社会公众满意度 | ≥95%      | 10        |      |    |

注:按照预算表十(项目支出绩效目标表)填列。

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位: 万元

|             |  |         |               |               |           |      |    |
|-------------|--|---------|---------------|---------------|-----------|------|----|
| 单位名称        | 中共临江市统战部   |         |               |               |           |      |    |
| 项目名称        | 关于提前下达2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 吉财村指【2025】825号  |         |               |               |           |      |    |
| 年度资金总额(万元)  | 441  |         |               |               |           |      |    |
| 年度绩效目标      | 按照上级文件要求,建设2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目,脱贫攻坚推进乡村振兴发展。 |         |               |               |           |      |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标          | 指标解释          | 指标值       | 权重   |    |
|             | 成本指标   | 经济成本指标  | 项目建成总成本       | 项目建成总成本       | ≤441万元    | 20   |    |
|             | 产出指标   | 数量指标    | 建设项目数量        | 建设项目数量        | ≥10个      | 20   |    |
|             |  |         | 质量指标          | 项目验收合格率       | 项目验收合格率   | ≥95% | 10 |
|             |  |         |               | 项目建设政策符合度     | 项目建设政策符合度 | ≥95% | 10 |
|             | 时效指标   | 项目建成及时率 | 项目建成及时率       | ≥95%          | 10        |      |    |
|             | 效益指标   | 社会效益指标  | 促进民族团结,改善村容村貌 | 促进民族团结,改善村容村貌 | ≥95%      | 10   |    |
| 项目建设社会公众满意度 |  |         | 项目建设社会公众满意度   | ≥95%          | 10        |      |    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度       | ≥95%          | 10        |      |    |

注:按照预算表十(项目支出绩效目标表)填列。

表十二项目支出绩效目标表

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算702.61万元，其中：本年预算680.3万元；上年结转22.31万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加461.16万元，主要原因是项目增加，支出增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

#### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算702.61万元，其中：本年收入680.3万元，占96.83%；上年结转结余22.31万元，占3.17%。本年收入中，一般公共预算拨款收入680.3万元，占96.83%；本部门无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入。上年结转中，一般公共预算拨款结转22.31万元，占100%；本部门无政府性基金预算拨款结转、国有资本经营预算拨款结转、财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映

#### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算702.61万元，其中：基本支出212.77万元，占30.28%；项目支出489.84万元，占69.72%；本部门无事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算702.61万元，其中：本年预算680.3万元，上年结转22.31万元。支出包括：一般公共服务支出221.34万元，社会保障和就业支出20.93万元，卫生健康支出8.87万元，农林水支出441万元，住房保障支出10.47万元。本部门无国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保险基金支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、结转下年支出。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

#### 五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款702.61万元，其中：基本支出212.77万元，占30.28%；项目支出489.84万元，占69.72%。基本支出中，人员经费177.49万元，占81.88%；公用经费35.28万元，占16.28%。

一般公共服务（类）支出221.34万元，占31.5%，主要用于行政运行支出、其他民族事务支出等。社会保障和就业（类）支出20.93万元，占2.98%，主要用于缴纳人员社会保险费用。卫生健康支出8.87万元，占1.26%，主要用于缴纳人员医疗保险费用。农林水支出（类）支出441万元，占62.77%，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。住房保障（类）支出10.47万元，占1.49%，主要用于缴纳人员住房公积金费用。本部门无国防（类）支出、教育（类）支出、科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出212.77万元，其中：

人员经费177.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费35.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通补助、委托业务费、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0.32万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

公务接待费0.32万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。本部门无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。本部门无公务用车运行维护费、公务用车购置费。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。2026年政府性基金预算支出0万元，占0%。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。2026年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出、项目支出、解决历史遗留问题及改革（款）支出、国有企业资本金注入（款）支出、国有企业政策性补贴（款）支出、其他国有资本经营预算（款）支出，均0万元，占0%。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位以及1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.28万元，比2025年预算增加12.08万元，上涨52.07%，主要原因是人员增多，各项经费增加。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出489.84万元，其中：一级项目2个，二级项目3个；使用本年拨款467.53万元，财政拨款结转22.31万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额489.84万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，不得直接删除