

附件

中共中卫市委统战部 2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共中卫市委统战部

2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

2019 年机构改革后，我单位主要职能涉密，不做说明。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入中共中卫市委统战部 2025 年度部门预算编报范围的单位共 9 个，分别是中共中卫市委统战部、民革中卫市委会、民盟中卫市委会、民进中卫市委会、民建中卫市总支、九三学社中卫市总支、农工党中卫市总支、市伊斯兰教协会、中卫市铸牢中华民族共同体意识推进中心（市委统战部所属正科级事业单位）。独立核算单位 1 个，即中共中卫市委统战部。

中共中卫市委统战部共有内设机构 5 个，即：办公室（法制科）、党派工商科、港澳台与侨务工作科（无党派与新的社会阶层人士工作科）、民族科（清真食品管理办公室）、宗教科（行政审批科）。

中共中卫市委统战部 2026 年部门预算——预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1246.06	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1246.06	(一) 一般公共服务支出	918.14
本级安排	1246.06	(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	115.00
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	108.60
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	28.47
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(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	75.84
		(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	1246.06	本年支出小计	1246.06
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
收入总计	1246.06	支出总计	1246.06

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1246.06	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1246.06	（一）一般公共服务支出	918.14	918.14	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	115.00	115.00	
		（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	108.60	108.60	
		(九) 卫生健康支出	28.47	28.47	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	75.84	75.84	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			

		(二十一) 其他支出			
本年收入小计		本年支出小计			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1246.06	支出总计	1246.06		

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安 排支出 总额	本年安排支出										上年结转							
			本年安 排支出 总计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预 算财政拨款				上 年 结 转 合 计	一般公共预算财政 拨款			政府性基金预算 财政拨款		
				合计	本级财力安排支出			中央 一般 性转 移支 付	中央 专项 转移 支付	合 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付	小 计		本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付	小 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付	
	合计	1246.06	1246.06	1246.06	1246.06	677.76	568.30													
104	中共中卫市委统一 战线工作部	1246.06	1246.06	1246.06	1246.06	677.76	568.30													
104001	中共中卫市委统 一战线工作部机关	1246.06	1246.06	1246.06	1246.06	677.76	568.30													

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年 安排	上年 结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年 安排	上年 结转
					小计	本年 安排	上年 结转	小计	本年 安排	上年 结转	小计	本年 安排	上年 结转			
	合计	1246.06	1246.06		677.76	677.76		630.18	630.18		47.57	47.57		568.30	568.30	
104	中共中卫市委统一战线工作部	1246.06	1246.06		677.76	677.76		630.18	630.18		47.57	47.57		568.30	568.30	
104001	中共中卫市委统一战线工作部机关	1246.06	1246.06		677.76	677.76		630.18	630.18		47.57	47.57		568.30	568.30	
2012302	一般行政管理事务	265.00	265.00											265.00	265.00	
2012802	一般行政管理事务	66.30	66.30											66.30	66.30	
2013401	行政运行	464.84	464.84		464.84	464.84		417.27	417.27		47.57	47.57				
2013402	一般行政管理事务	25.00	25.00											25.00	25.00	
2013404	宗教事务	97.00	97.00											97.00	97.00	
2050803	培训支出	115.00	115.00											115.00	115.00	
2080501	行政单位离退休	27.62	27.62		27.62	27.62		27.62	27.62							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99		53.99	53.99		53.99	53.99							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00		27.00	27.00		27.00	27.00							
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20		23.20	23.20		23.20	23.20							
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28		0.28	0.28		0.28	0.28							
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99		4.99	4.99		4.99	4.99							
2210201	住房公积金	54.00	54.00		54.00	54.00		54.00	54.00							
2210203	购房补贴	21.84	21.84		21.84	21.84		21.84	21.84							

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
0	0	0	0	0	0	0

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

支出功能分类科目		支出经济分类科目		编码	采购项目	采购类别	总计	财政拨款													单位自筹资金
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称					合计	本年安排						上年结转						
									一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出			
					合计		5.61	5.61	5.61	5.61	3.50	2.11									
				104	中共中卫市委统一战线工作部		5.61	5.61	5.61	5.61	3.50	2.11									
				104001	中共中卫市委统一战线工作部机关		5.61	5.61	5.61	5.61	3.50	2.11									
2013401	行政运行	30201	办公费		采购办公设备等	货物	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24										
2012802	一般行政管理事务	30201	办公费		采购打印纸等	货物	0.42	0.42	0.42	0.42		0.42									
2013401	行政运行	30201	办公费		采购打印纸等	货物	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26										
2012802	一般行政管理事务	30201	办公费		采购其他办公用品	货物	1.58	1.58	1.58	1.58		1.58									
2013404	宗教事务	30201	办公费		市伊协采购打印纸	货物	0.11	0.11	0.11	0.11		0.11									

八、非财政拨款支出总表

非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预算安 排支出 总额	本年安排支出																		上年结转结余						
			本年安 排支出 总计	教育收费安排 支出			其他非财政拨款支出															总 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他								
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出																			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
0	0	0	0	0	0	0

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
0	0	0	0	0	0

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入		3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
本年收入合计	0	本年支出合计	0
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
收入总计	0	支出总计	0

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表一

单位：万元

(2026年度)					
项目名称		统战工作经费			
主管部门及代码		中共中卫市委统一战线工作部	实施单位	中共中卫市委统一战线工作部机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25万元		
	其中:财政拨款		25万元		
	其他资金				
年度总体目标	发挥统一战线工作优势,促进社会和谐,确保我市统战工作顺利开展。维护民族宗教领域的和谐稳定,充分发挥少数民族同胞、宗教界人士和信教群众的积极作用。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	调研考察次数等	≥5次	
		质量指标(必填)	工作完成率,专款专用率	100%	
		时效指标(必填)	资金拨付时限	2026年	
		成本指标(必填硬性指标)	差旅费、办公费等	25万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)			
		社会效益指标(必填)	确保我市统战工作顺利开展,维护民族宗教领域的和谐稳定,并发挥少数民族和宗教界的特殊作用。		效果显著
		可持续影响指标(必填)	维护民族宗教领域的和谐稳定,充分发挥少数民族同胞、宗教界人士和信教群众的积极作用。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度		≥98%

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表二

单位：万元

(2026年度)					
项目名称		党外干部培训费			
主管部门及代码		中共中卫市委统一战线工作部	实施单位	中共中卫市委统一战线工作部机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15万元			
	其中:财政拨款	15万元			
	其他资金				
年度总体目标	全面落实党外人士培训要求,增强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士对中国共产党和社会主义道路的认同。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	培训次数1次以上	≥1次	
		质量指标(必填)	培训人员合格率	≥98%	
		时效指标(必填)	培训时限	2026年	
		成本指标(必填硬性指标)	党外干部培训费	15万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)			
		社会效益指标(必填)	增强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士对中国共产党和社会主义道路的认同。		效果显著
		可持续影响指标(必填)	增强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士对中国共产党和社会主义道路的认同。		长期
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	培训人员满意度		≥98%	

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表三

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		宗教团体办公经费			
主管部门及代码		中共中卫市委统一战线工作部	实施单位	中共中卫市委统一战线工作部机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		24 万元		
	其中: 财政拨款		24 万元		
	其他资金				
年度总体目标	保障宗教团体日常工作正常运转。根据各宗教团体的工作量核定经费标准, 市伊协 8 万元, 佛教协会、道教协会各 5 万元, 基督教协会 3 万元, 天主教三自爱国运动小组 1 万元。市级宗教团体经费由市民族宗教局统一监督管理。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	管理团体类型	5 类	
		质量指标 (必填)	工作开展完成率	100%	
		时效指标 (必填)	开展时间	2026 年	
		成本指标 (必填硬性指标)	办公费、培训费、差旅费等	24 万	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	保证宗教团体日常工作正常运转。	影响广泛	
		可持续影响指标 (必填)	保证宗教团体日常工作正常运转。	影响明显	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	宗教团体满意度	≥98%		

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表四

单位：万元

(2026年度)					
项目名称		铸牢中华民族共同体意识工作经费			
主管部门及代码		中共中卫市委统一战线工作部	实施单位	中共中卫市委统一战线工作部机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200万元		
	其中:财政拨款		200万元		
	其他资金				
年度总体目标	深入推进铸牢中华民族共同体意识示范创建工作,进一步丰富广大干部群众文化生活,促进各民族广泛交往交流交融,构筑中华民族共有精神家园。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	打造民族团结示范点	2026年	
		质量指标(必填)	扩大市、县级民族团结进步示范创建的覆盖面	≥98%	
		时效指标(必填)	活动开展时间	2026年	
		成本指标(必填硬性指标)	互观互检、宣传报道专栏、文艺演出等	200万	
	效益指标	经济效益指标(选填)			
		社会效益指标(必填)	深入推进铸牢中华民族共同体意识示范创建工作,进一步丰富广大干部群众文化生活,促进各民族广泛交往交流交融,构筑中华民族共有精神家园。		效果显著
		可持续影响指标(必填)	深入推进铸牢中华民族共同体意识示范创建工作,进一步丰富广大干部群众文化生活,促进各民族广泛交往交流交融,构筑中华民族共有精神家园。		影响明显
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度		≥96%

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表五

单位：万元

(2026年度)					
项目名称		民主党派工作经费			
主管部门及代码		中共中卫市委统一战线工作部	实施单位	中共中卫市委统一战线工作部机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		66.3万元		
	其中:财政拨款		66.3万元		
	其他资金				
年度总体目标	保障民主党派参政议政工作良好开展,有效发挥参政党的职能。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	各党派完成全年培训任务	6期	
		质量指标(必填)	社会活动、扶贫活动	4次	
		时效指标(必填)	认真组织“三八”“重阳”节等社会服务活动、认真开展各项调研。	≥98%	
		成本指标(必填硬性指标)	任务完成时限	2026年	
	效益指标	经济效益指标(选填)			
		社会效益指标(必填)	保障民主党派参政议政工作良好开展,有效发挥参政党的职能。		效果明显
		可持续影响指标(必填)	保障民主党派参政议政工作良好开展,有效发挥参政党的职能。		长期
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	民主党派满意度		≥98%	

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表六

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		宗教工作经费			
主管部门及代码		中共中卫市委统一战线工作部	实施单位	中共中卫市委统一战线工作部机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		73 万元		
	其中: 财政拨款		73 万元		
	其他资金				
年度总体目标	切实加强我市宗教人士培养工作, 提高宗教人士整体素质、提升宗教事务管理水平。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	市级宗教人士培训次数	4 次	
		质量指标 (必填)	培训合格率	≥98%	
		时效指标 (必填)	培训、慰问时间	2026 年	
		成本指标 (必填硬性指标)	每人每天培训费、慰问标准	73 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	提高宗教人士整体素质		广泛、良好
		可持续影响指标 (必填)	切实加强我市宗教人士培养工作, 提高宗教人士整体素质、提升宗教事务管理水平。		影响显著
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	培训对象满意度		≥98%	

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表七

单位：万元

(2026年度)				
项目名称		第十届民族传统体育运动会经费		
主管部门及代码		中共中卫市委统一战线工作部	实施单位	中共中卫市委统一战线工作部机关
项目属性		延续性项目	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		65万元	
	其中:财政拨款		65万元	
	其他资金			
年度总体目标	全力备战第十届民族传统体育运动会,力争取得好成绩。充分展现新时代新征程中卫市各族群众团结奋斗的精神风貌。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	按文件要求完成参赛项目	
		质量指标(必填)	专款专用率	100%
		时效指标(必填)	开展时限	2026年
		成本指标(必填硬性指标)	运动员训练费、器材费、服装费、视频制作费等	按要求支付
	效益指标	经济效益指标(选填)	充分展现新时代新征程中卫市各族群众团结奋斗的精神风貌。	广泛、良好
		社会效益指标(必填)	充分展现新时代新征程中卫市各族群众团结奋斗的精神风貌。	广泛、良好
		可持续影响指标(必填)	充分展现新时代新征程中卫市各族群众团结奋斗的精神风貌。	广泛、良好
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	98%

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表八

单位：万元

(2026年度)					
项目名称		宗教教职人员培养费			
主管部门及代码		中共中卫市委统一战线工作部	实施单位	中共中卫市委统一战线工作部机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100万元		
	其中:财政拨款		100万元		
	其他资金				
年度总体目标	提升全市宗教教职人员学历水平,力争三年内,大专以上学历达到60%以上。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	计划举办大专班	4个	
		质量指标(必填)	培训合格率	≥98%	
		时效指标(必填)	培训时间	2026年	
		成本指标(必填硬性指标)	每人每天培训费	100万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)			
		社会效益指标(必填)	提高宗教人士整体素质		广泛、良好
		可持续影响指标(必填)	切实加强我市宗教人士培养工作,提高宗教人士整体素质、提升宗教事务管理水平。		影响显著
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	培训对象满意度		≥98%

2026 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收入预算 1246.06 万元，其中：本年收入 1246.06 万元，包括一般公共预算拨款 1246.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1246.06 万元，包括：一般公共服务支出 918.14 万元、社会保障和就业支出 108.6 万元、卫生健康支出 28.47 万元、住房保障支出 75.84 万元、教育支出 115 万元。财政拨款收入预算和支出预算均较 2025 年执行数（决算数）增加 129.67 万元，增幅 10.4%，主要原因是本年度项目经费有所调整，新增宗教教职人员培养费及第十届民族传统体育运动会经费。

二、关于 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 677.76 万元，其中：本年收入安排支出 677.76 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 37.36 万元，增长 5.5%，主要原因一是本年度新增 1 人，人员经费及公用经费增加；二是社保、医保、公积金缴费基数统一上调。

人员经费 630.18 万元，主要包括：基本工资 160.83 万元、津贴补贴 248.10 万元、奖金 13.63 万元、伙食补助费 3.36 万元、养

老保险 53.99 万元、职业年金缴费 27 万元、行政单位医疗 23.2 万元、公务员医疗补助 5.27 万元、其他社会保险缴费 0.93 万元、住房公积金 54 万元、其他工资福利支出 10.76 万元、退休费 27.62 万元、遗属补助费 1.49 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 26.06 万元，增长 4.1%，主要原因一是本年度新增 1 人，人员经费增加；二是社保、医保、公积金缴费基数统一上调。

公用经费 47.57 万元，主要包括：办公费 10.71 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.37 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.02 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 25.97 万元、其他商品和服务支出 3 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、医疗费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 6.35 万元，上升 13.34%，主要原因一是本年度新增 1 人，公用经费相应增加；二是人员晋级调整，其他交通费增加。

（二）项目支出情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 568.3 万元，其中：本年收入安排支出 568.3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

一般公共服务支出民族事务一般行政管理事务（2012302）2026年预算265万元，比2025年执行数（决算数）增加70万元，上升24.41%，主要原因是本年度新增第十届民族传统体育运动会项目经费。

一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务（2012802）2026年预算66.3万元，比2025年执行数（决算数）增加1.47万元，上升2.2%，主要原因是2026年结合年度工作实际，合理核定基本运转支出规模。

一般公共服务支出统战事务一般行政管理事务（2013402）2026年预算25万元，比2025年执行数（决算数）减少2万元，下降8%，主要原因是2025年年中追加春节慰问费2万元。

一般公共服务支出统战事务宗教事务（2013404）2026年预算97万元，比2025年执行数（决算数）增加73万元，上升75.25%，主要原因是本年度项目进行调整，新增宗教工作经费。

教育支出进修及培训培训支出（2050803）2026年预算115万元，与2025年执行数（决算数）相比增加47.5万元，上升41.3%，主要原因是本年度新增宗教教职人员培养项目经费。

三、关于2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算数为2.02万元（市委统战部1.37万元、民主党派0.65万元），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2.02万元（市委统战部1.37万元、民主党派0.65万元）。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，无增减，主要原因是我单位暂不能确定因公出国（境）的情况，此项预算未编列；公务用车购置费0万元，无增减，主要原因是未计划购置公务用车；公务用车运行费0万元，无增减，主要原因是无公务车辆，未列预算；公务接待费减少0.02万元，主要原因是严格参照2025年决算数据编制预算。

四、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

2026年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于2026年收支预算情况的总体说明

2026年收入总预算1246.06万元，其中：本年收入1246.06万元，上年结转结余0万元；支出总预算1246.06万元，其中：本年支出1246.06万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1246.06万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1246.06万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，市委统战部本级及所属民革中卫市委会、民盟中卫市委会、民进中卫市委会、民建中卫市总支、九三学社中卫市总支、农工党中卫市总支、市伊斯兰教协会等 8 个行政单位和铸牢中华民族共同体意识推进中心等 1 个事业单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 47.57 万元，比 2025 年预算增加 3.91 万元，增长 8.2%。主要原因一是本年度新增 1 人，相关费用相应增加；二是人员晋级调整导致其他交通费的增加。

（二）政府采购情况

2026 年，政府采购预算 5.61 万元，其中：政府采购货物预算 5.61 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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占用使用国有资产总体情况为房屋 271.7 平方米，价值 0 万元（房屋属中卫市机关事务服务中心）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；资产价值 96.61 万元（其中：通用设备 67.65 万元，家具、用具、装具 24.7 万元，无形资产 4.26 万元），资产均为自用，不存在出租出借情况，国有资产分布情况为：

本级部门房屋 271.7 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；固定资产价值 92.35 万元

（其中：通用设备 67.65 万元，家具、用具、装具 24.7 万元）；无形资产 4.26 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

市委统战部在编制 2026 年部门预算时，严格按照国家及自治区、市预算绩效管理相关规定，围绕统战工作经费、宗教工作经费等 8 个重点项目，科学设定绩效目标，明确绩效指标、量化标准与预期成果，并督促各业务科室对项目可行性、合理性、社会效益及可持续性开展全面论证。

为压实绩效管理责任，单位建立全流程、闭环式管理体系，规范推进绩效申报、执行监控与评价应用各环节工作。

绩效目标申报阶段：坚持定量与定性相结合、过程与结果相统一，细化分解绩效目标，明确产出指标、效益指标，确保目标科学可衡量，并按时完成申报、审核与备案。

预算执行监控阶段：建立常态化监控机制，同步跟踪资金拨付使用与项目实施进度，通过数据核对、实地核查等方式，及时发现并整改资金使用不规范、项目推进滞后等问题，动态优化执行方案，保障资金使用与项目实施高效协同。

绩效评价阶段：项目完成后，按照客观公正、科学规范、注重实效的原则开展绩效评价。对照绩效目标核查完成情况，归集佐证资料；结合问卷调查、座谈访谈、第三方评估等方式，广泛

听取意见，全面评估实施成效、存在问题与改进方向，形成规范完整的绩效评价报告。

在预算编制、执行、管理全过程中，单位严格执行政策规定，立足职能实际压实工作责任，不断提升管理规范化水平。同时强化绩效结果应用，将评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，持续优化资金配置、规范使用流程、提升使用效益，为全市统战、民族宗教等重点工作高质量推进提供坚实资金保障。

（五）其他需说明的事项

无。

2026 年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

4.政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，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、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

6.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

7.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

8.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。