

**2026 年中国共产党枣庄市山亭区委  
员会统一战线工作部部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 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、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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

区委统一战线工作部，内设办公室、干部室、民族宗教工作室。是区委、区政府主管统一战线工作、民族宗教、涉台、涉侨、涉港澳工作的职能部门。负责联系各民主党派、无党派代表人士，研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策支持帮助。负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和人才培训工作；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。组织、指导、管理、协调全区台港澳工作，领导全区海外统一战线工作。统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全区侨务工作政策和规划，并组织协调、督促，检查落实。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。以及承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

中国共产党枣庄市山亭区委员会统一战线工作部部门预算包括：中国共产党枣庄市山亭区委员会统一战线工作部本

级预算。

中国共产党枣庄市山亭区委员会统一战线工作部部门预算只包括中国共产党枣庄市山亭区委员会统一战线工作部本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2026 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	404.21	一、一般公共服务支出	365.56
一般公共预算收入	404.21	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	42.36
五、其他收入	40.00	八、卫生健康支出	12.88
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	23.41
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	444.21	本年支出合计	444.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	444.21	支出总计	444.21

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				444.21	404.21	404.21				40.00					
201			一般公共服务支出	365.56	325.56	325.56				40.00					
201	34		统战事务	365.56	325.56	325.56				40.00					
201	34	01	行政运行	234.20	234.20	234.20									
201	34	02	一般行政管理事务	131.36	91.36	91.36				40.00					
208			社会保障和就业支出	42.36	42.36	42.36									
208	05		行政事业单位养老支出	42.35	42.35	42.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	28.23									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	14.12									
208	99		其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01									
210			卫生健康支出	12.88	12.88	12.88									
210	11		行政事业单位医疗	12.88	12.88	12.88									
210	11	02	事业单位医疗	12.88	12.88	12.88									
221			住房保障支出	23.41	23.41	23.41									
221	02		住房改革支出	23.41	23.41	23.41									
221	02	01	住房公积金	23.41	23.41	23.41									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				444.21	312.85	131.36	
201			一般公共服务支出	365.56	234.20	131.36	
201	34		统战事务	365.56	234.20	131.36	
201	34	01	行政运行	234.20	234.20		
201	34	02	一般行政管理事务	131.36		131.36	
208			社会保障和就业支出	42.36	42.36		
208	05		行政事业单位养老支出	42.35	42.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.01	0.01		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01		
210			卫生健康支出	12.88	12.88		
210	11		行政事业单位医疗	12.88	12.88		
210	11	02	事业单位医疗	12.88	12.88		
221			住房保障支出	23.41	23.41		
221	02		住房改革支出	23.41	23.41		
221	02	01	住房公积金	23.41	23.41		

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	404.21	一、一般公共服务支出	325.56	325.56		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	42.36	42.36		
		八、卫生健康支出	12.88	12.88		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	23.41	23.41		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	404.21	本 年 支 出 合 计	404.21	404.21		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	404.21	支 出 总 计	404.21	404.21		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				404.21	312.85	293.94	18.91	91.36
201			一般公共服务支出	325.56	234.20	215.29	18.91	91.36
201	34		统战事务	325.56	234.20	215.29	18.91	91.36
201	34	01	行政运行	234.20	234.20	215.29	18.91	
201	34	02	一般行政管理事务	91.36				91.36
208			社会保障和就业支出	42.36	42.36	42.36		
208	05		行政事业单位养老支出	42.35	42.35	42.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	28.23		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	14.12		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01		
210			卫生健康支出	12.88	12.88	12.88		
210	11		行政事业单位医疗	12.88	12.88	12.88		
210	11	02	事业单位医疗	12.88	12.88	12.88		
221			住房保障支出	23.41	23.41	23.41		
221	02		住房改革支出	23.41	23.41	23.41		
221	02	01	住房公积金	23.41	23.41	23.41		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						312.85	293.94	18.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	293.94	293.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.15	95.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.60	51.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.70	7.70	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	59.57	59.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.23	28.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.12	14.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.88	12.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.41	23.41	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.91		18.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.23		4.23
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.98		9.98

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年预算数					2026 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
0.70		0.70		0.70		1.50		0.70		0.70	0.80

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						312.85	312.85	312.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	293.94	293.94	293.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.15	95.15	95.15						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.60	51.60	51.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.70	7.70	7.70						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	59.57	59.57	59.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.23	28.23	28.23						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.12	14.12	14.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.88	12.88	12.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.27	1.27	1.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.41	23.41	23.41						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.91	18.91	18.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.23	4.23	4.23						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70	0.70	0.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.98	9.98	9.98						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		131.36	91.36	91.36			40.00		
工作经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
政治特别费	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
党外代表人士及统战干部教育培训经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
低收入宗教教职人员生活困难补助配套经费	特定目标类	2.36	2.36	2.36					
民主党派工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
筹备创建共同现代化试点工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
代管资金	特定目标类	40.00					40.00		

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计				2.00	2.00	2.00					
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00					
201	34		统战事务	2.00	2.00	2.00					
201	34	01	行政运行	2.00	2.00	2.00					

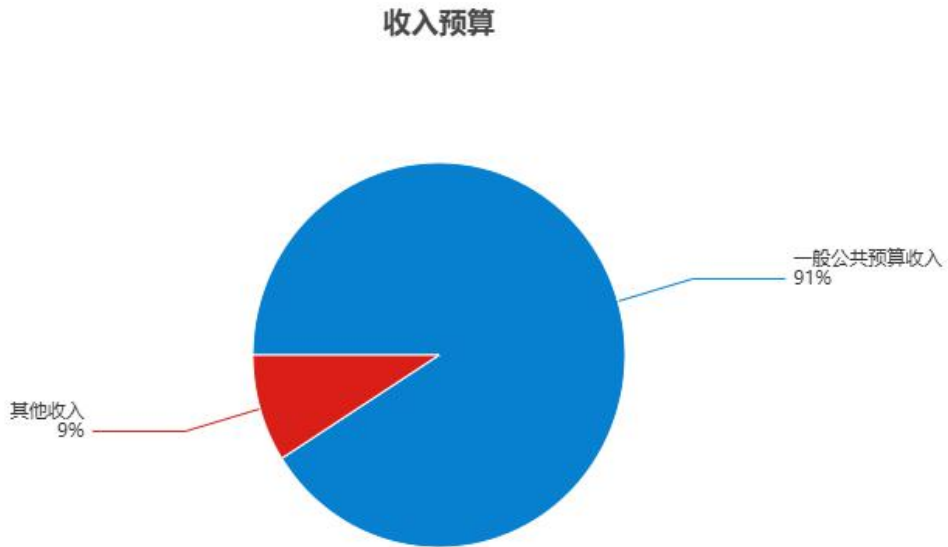
## 第三部分

# 2026 年部门预算情况和 重要事项说明

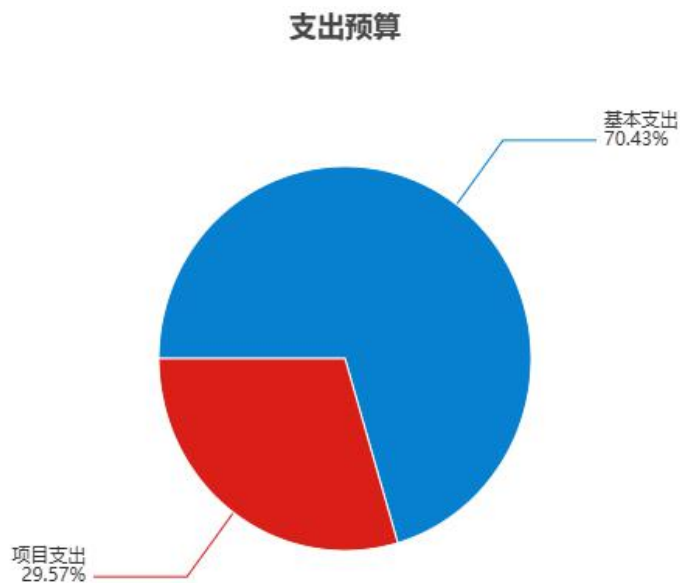
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一) 收入预算：2026 年收入预算 444.21 万元，其中：一般公共预算收入 404.21 万元，其他收入 40 万元。



(二) 支出预算：2026 年支出预算 444.21 万元，其中：基本支出 312.85 万元，项目支出 131.36 万元。



（三）增减变化情况：2026 年收支预算 444.21 万元，比上年预算增加 93.52 万元，其中：

1. 收入预算增加 93.52 万元，其中：一般公共预算收入增加 53.52 万元，其他收入增加 40 万元。

2. 支出预算增加 93.52 万元，其中：基本支出增加 48.52 万元，项目支出增加 45 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资标准提高，支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.5 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 114.29%，主要原因是 2025 年度公务接待费未单独列支。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.7 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.7 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.8 万元，比上年增加 0.8 万元，主要原因是 2025 年度公务接待费未单独列支。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2026 年本部门机关运行经费安排 4 万元。比上年增加 0.2 万元，增长 5.26%。主要原因是：2024 年底人员 19 人，2025 年度 20 人，人员增加

等。

#### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

#### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### 七、预算绩效管理情况说明

##### （一）总体工作情况

中国共产党枣庄市山亭区委员会统一战线工作部部门2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目支出7个，预算资金131.36万元，其中财政拨款91.36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工作经费、社会主义学校经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37040626787701200010T		项目名称	工作经费	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委员会统一战线工作部机关	
绩效目标	根据年初计划保障各类统战事务活动顺利开展，并按时完成。及时帮助挂职干部解决工作、生活中遇到的困难和问题，落实好部门主要负责人“帮学”制度。党外挂职干部要采取自我管理的方式，严格遵守挂职单位的各项规章制度。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	部机关人数	20人	5.00	此项不扣分
		保障机关正常运行经费	45万	5.00	经费支出不超额5分;超额扣1分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	年度预计推进协商次数	≥9次	20.00	次数达标20分;未达标扣1分
	质量指标	各项统战工作完成情况	高质量完成	10.00	高质重完成10分;未完成扣1分
	时效指标	统战工作按计划进度完成	按时推进	10.00	按时完成10分;未完成扣1分
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	5.00	有效促进5分;未带动扣1分
	社会效益指标	注入山亭经济社会发展新经验	较多	5.00	达标5分;未达标扣1分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	维持社会和谐稳定	有效维持	10.00	有效维持10分;未达标扣1分
服务省派党外挂职干部		完成较好	10.00	达标10分;未达标扣1分	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>90%	10.00	满意度达标10分;未达标扣1分

项目编号	370406267877012000128		项目名称	党外代表人士及统战干部教育培训经费	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委员会统一战线工作部机关	
绩效目标	根据年初培训计划安排，加强对各领域统一战线人士培训，提升自身素质，促进社会和谐稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	培训费用	10万	5.00	经费不超额5分;超额扣1分
		培训标准	按标准执行	5.00	不超标准5分; 超标扣1分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	统一战线各阶层人士	20.00	人数达标20分;不达标扣1分
	质量指标	培训合格率	>90%	10.00	合格率达标10分;不达标扣1分
	时效指标	培训计划按时完成	按时完成	10.00	按时完成20分;未完成扣1分
效益指标	经济效益指标	提升区域经济收入	有效提升	10.00	有效提升10分;未提升扣1分
	社会效益指标	爱国主义精神加强程度	显著提升	10.00	显著提升10分;未提升扣1分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	凝聚社会各阶层力里	有效凝聚	10.00	有效凝聚10分;未凝聚扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>90%	10.00	满意度达标10分;未达标扣1分

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。