

中共漠河市委统一战线工作部2026年部门预  
算公开

# 目 录

## **第一部分 中共漠河市委统一战线工作部部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共漠河市委统一战线工作部部门概况

## 一、部门职责

中国共产党漠河市委委员会统一战线工作部的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委、地委和市委关于统一战线的方针政策；向地委统战部和市委反映本市统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系民主党派、工商联及其他各界代表人士，反映他们的意见和建议，发挥他们参政议政、民主监督的作用。

（三）负责协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作。

（四）负责开展以实现祖国完全统一、振兴中华为重点的海外统战工作，联系海外有关社团和代表人士，联系指导市侨联。

（五）负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外代表人士担任科、室（处）级行政领导职务的实职安排工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（六）负责调查研究并反映非公有制经济人物的情况，协调关系，提出政策建议。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传和对台宣传、涉台教

育工作；协调政府各有关部门的统战工作，联系指导市工商联。

（九）负责统战工作方针的贯彻落实，重大问题协调处理和相关干部管理等工作，建立统一领导、相互协作的统一战线工作机制。负责协调、监督和检查本地区统一战线工作。

（十）负责统战干部的培训工作，并完成地委统战部交办报其他各项工作。

## 二、部门机构设置

中国共产党漠河市委统一战线工作部部门预算是包括中国共产党漠河市委统一战线工作部本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构            |
|----|-------------------|------|------|------|-----------------|
| 1  | 中共漠河市委统一战线工作部（本级） | 一级   | 行政   | 2    | 综合办公室、民族宗教事务办公室 |
| 2  | 漠河市工商业联合会         | 二级   | 行政   | 2    | 办公室（会员部）、经济联络部  |

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：中共漯河市委统一战线工作部

单位：万元

| 收入             |               | 支出            |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 项目            | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 329.03        | 一、一般公共服务支出    | 290.69        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 二、社会保障和就业支出   | 21.06         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00          | 三、卫生健康支出      | 8.06          |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00          | 四、住房保障支出      | 9.21          |
| 五、事业收入         | 0.00          |               |               |
| 六、上级补助收入       | 0.00          |               |               |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00          |               |               |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00          |               |               |
| 九、其他收入         | 0.00          |               |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>329.03</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>329.03</b> |
| 上年结转结余         | 0.00          | 年终结转结余        | 0.00          |
| <b>收入总计</b>    | <b>329.03</b> | <b>支出总计</b>   | <b>329.03</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：中共漠河市委统一战线工作部

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称      | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |               |        | 小计     | 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 | 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 | 小计     | 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       |               | 329.03 | 329.03 | 329.03 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 006      | 漠河市委统一战线工作部   | 329.03 | 329.03 | 329.03 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 006001   | 中共漠河市委统一战线工作部 | 293.96 | 293.96 | 293.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 006003   | 漠河市工商业联合会     | 35.07  | 35.07  | 35.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：中共漯河市委统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 329.03 | 137.23 | 191.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 290.69 | 98.89  | 191.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20134   | 统战事务             | 290.69 | 98.89  | 191.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2013401 | 行政运行             | 98.89  | 98.89  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2013402 | 一般行政管理事务         | 191.80 | 0.00   | 191.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.06  | 21.06  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.06  | 21.06  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.19  | 10.19  | 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 | 10.88  | 10.88  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.06   | 8.06   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.06   | 8.06   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.53   | 6.53   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.53   | 1.53   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.21   | 9.21   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.21   | 9.21   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.21   | 9.21   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

部门：中共漠河市委统一战线工作部

单位：万元

| 收入            |               | 支出           |               |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 项目            | 预算数           | 项目           | 预算数           |
| 一、本年收入        | 329.03        | 一、本年支出       | 329.03        |
| （一）一般公共预算拨款   | 329.03        | （一）一般公共服务支出  | 290.69        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00          | （二）社会保障和就业支出 | 21.06         |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00          | （三）卫生健康支出    | 8.06          |
|               |               | （四）住房保障支出    | 9.21          |
| 二、上年结转        | 0.00          | 二、年终结转结余     | 0.00          |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00          |              |               |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00          |              |               |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00          |              |               |
| <b>收入总计</b>   | <b>329.03</b> | <b>支出总计</b>  | <b>329.03</b> |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共漯河市委统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 合计      |                  | 329.03 | 137.23 | 125.46 | 11.77 | 191.80 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 290.69 | 98.89  | 87.12  | 11.77 | 191.80 |
| 20134   | 统战事务             | 290.69 | 98.89  | 87.12  | 11.77 | 191.80 |
| 2013401 | 行政运行             | 98.89  | 98.89  | 87.12  | 11.77 | 0.00   |
| 2013402 | 一般行政管理事务         | 191.80 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 191.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.06  | 21.06  | 21.06  | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.06  | 21.06  | 21.06  | 0.00  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.19  | 10.19  | 10.19  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.88  | 10.88  | 10.88  | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.06   | 8.06   | 8.06   | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.06   | 8.06   | 8.06   | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.53   | 6.53   | 6.53   | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.53   | 1.53   | 1.53   | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 9.21   | 9.21   | 9.21   | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.21   | 9.21   | 9.21   | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.21   | 9.21   | 9.21   | 0.00  | 0.00   |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共漯河市委统一战线工作部

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 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  |
| 合计           |                | 137.23     | 125.46 | 11.77 |
| 301          | 工资福利支出         | 110.77     | 110.77 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 35.19      | 35.19  | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 35.19      | 35.19  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 31.94      | 31.94  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 29.49      | 29.49  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 2.45       | 2.45   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 12.08      | 12.08  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 5.57       | 5.57   | 0.00  |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 0.30       | 0.30   | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 6.20       | 6.20   | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.88      | 10.88  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.23       | 6.23   | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 6.12       | 6.12   | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.11       | 0.11   | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.53       | 1.53   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.15       | 0.15   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.15       | 0.15   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 9.21       | 9.21   | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 3.56       | 3.56   | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 11.77      | 0.00   | 11.77 |
| 30201        | 办公费            | 0.60       | 0.00   | 0.60  |
| 30205        | 水费             | 0.10       | 0.00   | 0.10  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.10       | 0.00   | 0.10  |
| 30207        | 邮电费            | 0.09       | 0.00   | 0.09  |
| 3020701      | 邮电费            | 0.09       | 0.00   | 0.09  |
| 30211        | 差旅费            | 2.37       | 0.00   | 2.37  |
| 30228        | 工会经费           | 1.42       | 0.00   | 1.42  |
| 30239        | 其他交通费用         | 6.43       | 0.00   | 6.43  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.77       | 0.00   | 0.77  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出      | 0.77       | 0.00   | 0.77  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 14.69      | 14.69  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 10.19      | 10.19  | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 8.57       | 8.57   | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 1.61       | 1.61   | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 2.00       | 2.00   | 0.00  |
| 3030502      | 非编制人员补助        | 2.00       | 2.00   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.31       | 0.31   | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）   | 0.03       | 0.03   | 0.00  |

| 部门预算支出经济分类科目 |               | 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 |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 0.28       | 0.28 | 0.00 |
| 30309        | 奖励金           | 1.20       | 1.20 | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助   | 1.00       | 1.00 | 0.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共漯河市委统一战线工作部

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |          |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 合计       |          | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：中共漯河市委统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：中共漯河市委统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：中共漯河市委统一战线工作部

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |             | 项目经费   |
|--------------|-------------|--------|
| 科目编码         | 科目名称        |        |
| 合计           |             | 191.80 |
| 302          | 商品和服务支出     | 16.80  |
| 30201        | 办公费         | 6.00   |
| 30202        | 印刷费         | 6.00   |
| 30208        | 取暖费         | 1.80   |
| 3020802      | 专用房屋取暖费     | 1.80   |
| 30211        | 差旅费         | 3.00   |
| 309          | 资本性支出（基本建设） | 175.00 |
| 30905        | 基础设施建设      | 175.00 |



## 部门预算项目支出表

部门：中共漠河市委统一战线工作部

单位：万元

| 项目名称   | 项目单位          | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金  | 绩效目标 |
|--------|---------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---|------|
|        |               |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 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 |          |   |      |
| 合计     |               | 191.80 | 191.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     |   |      |
| 民族工作经费 | 中共漠河市委统一战线工作部 | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 以铸牢中华民族共同体意识为民族团结进步创建主线，以党的民族理论方针政策和习近平总书记在中央民族工作会议上的重要讲话为指针，创建国家级、省级示范单位、示范镇、示范社区。在此基础上，争创全国民族团结进步示范市。                             |      |
| 办公费    | 中共漠河市委统一战线工作部 | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 用于加强基督教私设聚会点治理工作，对市域内居民、少数民族及信教群众的民族宗教知识宣传，印制发放相关知识宣传单、宣传画册等。组织相关工作人员、宗教界代表人士参加上级政策法规培训，开展宗教场所检查，对信众做耐心细致思想工作，讲解宗教政策和法规，引导信众依法依规信教。 |      |

| 项目名称  | 项目单位          | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金  | 绩效目标 |
|---|---------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---|------|
|   |               |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 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 |          |   |      |
| 专用房屋取暖费   | 中共漠河市委统一战线工作部 | 1.80   | 1.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 清真寺面积为312.3平方米，是漠河市旅游景点，同时也是本地回族活动的场所，经市政府研究决定，清真寺取暖费由市政府承担，经部门领导协商，2019年起由统战部代为支付。                                       |      |
| 黑龙江省财政厅关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金少数民族发展任务项目（黑财指（农）【2026】45号） | 中共漠河市委统一战线工作部 | 175.00 | 175.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 全额完成2026年少数民族发展任务资金项目支付   |      |
| 统战工作经费  | 中共漠河市委统一战线工作部 | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 为深入贯彻落实党的统一战线方针政策，切实加强对港澳台侨、非公人士、党外人士、新社会阶层以及民主党派等统战对象的政治引领，增进其对党的思想认同、政治认同和情感认同，凝聚各方力量为漠河的发展贡献智慧与力量，漠河市统战部计划开展一系列政治引领活动。 |      |

# 部门整体绩效表

部门：漠河市委统一战线工作部

| 年度目标   |                      |           |            |                             |       |     |      |    |
|--------|----------------------|-----------|------------|-----------------------------|-------|-----|------|----|
| 年度目标   | 确保资金合理合用，保证日常工作正常开展。 |           |            |                             |       |     |      |    |
|        | 年度主要目标名称             |           |            | 年度主要目标内容                    |       |     |      |    |
| 年度主要任务 | 项目资金按照拨付             |           |            | 按照年初计划开展相关工作，按照计划支付项目资金     |       |     |      |    |
|        | 正常工作                 |           |            | 合理规划使用资金，2026年保证本单位工作正常有序开展 |       |     |      |    |
|        | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标       | 指标性质                        | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标   | 成本指标                 | 经济成本指标    | 资金不超预算     | 大于等于                        | 正向    | 100 | %    |    |
|        | 产出指标                 | 数量指标      | 严格按照预算金额支付 | 等于                          | 正向    | 100 | %    |    |
|        |                      | 质量指标      | 保证工作顺利开展   | 大于等于                        | 正向    | 90  | %    |    |
|        |                      | 时效指标      | 完成时间       | 大于等于                        | 正向    | 1   | 年    |    |
|        | 效益指标                 | 社会效益指标    | 合理按时安排资金   | 等于                          | 正向    | 100 | %    |    |
|        | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 满意度        | 大于等于                        | 正向    | 95  | %    |    |

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算329.03万元，其中本年收入329.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入329.03万元，比上年预算数增加199.98万元，增长154.96%。主要变动情况：一是新增黑龙江省财政厅关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金少数民族发展任务项目预算175万元；二是人员年内调整，导致工资福利、社会保障、卫生健康、住房保障等相关经费相应增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少0.05万元，下降100.00%。主要变动情况：结转资金0.05万元已在2025年度退回财政，年末无结转结余。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算329.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算137.23万元，比上年预算数增加29.88万元，增长27.83%。主要变动情况：一是人员调整直接带动各项支出增长；二是人员工资支出随工资标准、绩效奖因人员不同有所增加，同时公用经费因人员增加。

2. 项目支出预算191.80万元，比上年预算数增加170.04万元，增长781.43%。主要变动情况：一是新增黑龙江省财政厅提前下达的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金少数民族发展任务项目支出175万元；二是保留并优化原有项目预算，如清真寺专用房屋取暖费1.8万元与2025年持平，同时调整办公费用用途，从2025年分散用于多个项目的办公支出，整合为专项用于基督教私设聚会点治理及民族宗教知识宣传的4万元预算，减少了侨胞之家维修和兴边富民经费项目，整合了统战对象代表人士教育培训和活动经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排11.77万元，比上年减少2.69万元，下降18.60%，主要原因是定额经费标准重新核定。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排6.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6.00万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋96.3平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门无相关业务支出。

## 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称  | 预算数 | 绩效目标   |
|---|-----|--|
| 黑龙江省财政厅关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金少数民族发展任务项目（黑财指（农）【2026】45号） | 175 | 全额完成2026年少数民族发展任务资金项目支付，严格按照中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理要求，规范资金使用流程，确保资金专款专用，切实发挥资金在少数民族地区发展、乡村振兴衔接中的支撑作用，推动少数民族地区基础设施完善和产业发展，助力民族团结进步事业高质量发展。 |

无。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少0.16万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无相关预算安排。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.16万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无相关预算安排。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维



修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。