

# 中共铜仁市委统战部 2026 年部门预算及“三公”经费预算信息

中共铜仁市委统战部 编制

2026 年 3 月

# 目 录

第一部分 中共铜仁市委统战部概况 .....	- 1 -
一、部门主要职能 .....	- 1 -
二、部门机构设置 .....	- 1 -
（一）预算单位构成 .....	- 3 -
（二）内设机构设置 .....	- 3 -
三、部门人员构成 .....	- 3 -
第二部分 中共铜仁市委统战部 2026 年预算公开报表 .....	- 4 -
中共铜仁市委统战部 2026 年部门收支预算总表 .....	- 4 -
中共铜仁市委统战部 2026 年部门收入预算总表 .....	- 6 -
中共铜仁市委统战部 2026 年部门支出预算总表 .....	- 6 -
中共铜仁市委统战部 2026 年财政拨款收支预算总表 .....	- 6 -

中共铜仁市委统战部 2026 年一般公共预算支出表 .....	- 10 -
中共铜仁市委统战部 2026 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） .....	- 6 -
中共铜仁市委统战部 2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表 .....	- 13 -
中共铜仁市委统战部 2026 年政府性基金预算支出表 .....	- 14 -
中共铜仁市委统战部 2026 年国有资本经营预算支出表 .....	- 15 -
中共铜仁市委统战部 2026 年基本支出预算总表 .....	- 6 -
中共铜仁市委统战部 2026 年项目支出预算总表 .....	- 6 -
<b>第三部分 中共铜仁市委统战部 2026 年部门预算安排说明 .....</b>	<b>- 20 -</b>
一、部门收支总体情况说明 .....	- 20 -
二、部门收入总体情况说明 .....	- 20 -
三、部门支出总体情况说明 .....	- 21 -
四、财政拨款收支总体情况说明 .....	- 22 -
五、基本支出预算总体情况说明 .....	- 22 -

六、项目支出预算总体情况说明 .....	- 23 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明 .....	- 23 -
八、政府性基金预算支出情况说明 .....	- 24 -
九、国有资本经营预算支出情况说明 .....	- 24 -
第四部分 其他重要事项说明 .....	- 24 -
一、部门运行经费安排情况 .....	- 24 -
二、政府采购情况 .....	- 25 -
三、国有资产占有使用情况 .....	- 25 -
四、预算绩效管理情况 .....	- 25 -
五、部分专有名词解释 .....	- 35 -

# 中共铜仁市委统战部 2026 年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 中共铜仁市委统战部概况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向市委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（二）统筹协调指导全市统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

（三）联系各民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（四）开展党外知识分子统一战线工作。

（五）统筹协调民族工作，统一管理宗教工作，领导民族宗教工作部门依法管理民族事务和宗教事务，归口领导市民族和宗教事务委员会。

（六）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

（七）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

（八）会同有关部门开展港澳统一战线工作；开展对台统一战线工作，组织、指导、管理、协调全市对台工作。

（九）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，代管市归侨侨眷联合会。

（十）协调推进统一战线领域法治建设。

（十一）在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

（十二）指导下级党委统一战线工作，协助管理下一级党委统战部部长；协调市政府有关部门统一战线工作，协助做好市民族宗教工作部门领导班子成员推荐工作；加强同市政协组织的沟通协调配合；领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导和管理市社会主义学院；做好市统一战线有关单位和团体管理工作。

(十三) 结合职能职责，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作。

(十四) 完成市委、市政府和省委统战部、省侨务办公室、省委台湾工作办公室、省人民政府台湾事务办公室交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

### **(一) 预算单位构成**

中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年本部门无下属单位预算，部门预算即为本级预算。

### **(二) 内设机构设置**

中共铜仁市委统一战线工作部内设机构 6 个，分别为：办公室、干部科、民主党派科、民族宗教科、非公有制经济科、港澳台侨和海外统战工作科。下属正科级事业科室 1 个，为市委统战部信息中心。

## **三、部门人员构成**

中共铜仁市委统一战线工作部（含所属机构）核定编制数为 20 人，其中：本部门行政编制 12 人、事业编制 6 人、机关工勤编制 2 人。2025 年年末实有人数总计 29 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 11 人。

## 第二部分 中共铜仁市委统战部 2026 年预算公开报表

表 1

### 中共铜仁市委统战部 2026 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

2026 年收入		2026 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	486.31	一、本年支出	486.31	
(一) 财政拨款收入	486.31	(一) 一般公共服务支出	368.12	
1. 一般公共预算拨款收入	486.31	(三) 国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入		(五) 教育支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(六) 科学技术支出		
(三) 单位资金收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入		(八) 社会保障和就业支出	76.81	
2. 事业单位经营收入		(十) 卫生健康支出	12.36	
3. 上级补助收入		(十一) 节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		(十二) 城乡社区支出		
5. 其他收入		(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		
二、上年结转结余		(十五) 资源勘探工业信息等支出		
其中: 财政资金		(十六) 商业服务业等支出		
其中: 专户资金		(十七) 金融支出		
其中: 单位资金		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出	29.02	

## 中共铜仁市委统战部 2026 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2026 年收入		2026 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余(非财政拨款)		
		其中:专户资金		
		其中:单位资金		
<b>收 入 总 计</b>	486.31	<b>支 出 总 计</b>	486.31	

表 2

## 中共铜仁市委统战部 2026 年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入			国有资本经营预算收入
栏次	1 = 2+14	2=3+ 7+8	3 = 4+5+6	4	5	6	7	8 = 9+10+1 1+12+1 3	9	10	11	12	13	14 = 15+ 19+ 20	15 = 16+ 17+ 18	16	17	18	19	20
合计	486.31	486.31	486.31	486.31																
中共铜仁市委统一战线工作部	486.31	486.31	486.31	486.31																

表 3

## 中共铜仁市委统战部 2026 年部门支出预算总表

单位：  
万元

功能科目		总计	本年收入安排支出																		年终结转结余（非财政拨款）		备注		
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	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			小计	其中：专户资金		其中：单位资金	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
	栏次	1= 2+3= 4+20	2= 6+9+ 12+15 +18	3= 7+1 0+1 3+1 6+1 9	4=5+ 8+11 +14+ 17	5= 6+7	6	7	8 = 9 +	9	10	11 = 12 +1 3	12	13	14 = 15 +1 6	15	16	17 = 18 +1 9	18	19	20 = 21 +	21	22		
合计		486.31	400.57	85.74	486.31	486.31	400.57	85.74																	
201		368.12	282.38	85.74	368.12	368.12	282.38	85.74																	
20134		368.12	282.38	85.74	368.12	368.12	282.38	85.74																	
2013401	行政运行	285.62	282.38	3.24	285.62	285.62	282.38	3.24																	
2013402	一般行政管理事务	82.50	0.00	82.50	82.50	82.50	0.00	82.50																	
208		76.81	76.81	0.00	76.81	76.81	76.81	0.00																	

20805		76.81	76.81	0.00	76.81	76.81	76.81	0.00																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27	0.00	30.27	30.27	30.27	0.00																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	0.00	10.64	10.64	10.64	0.00																
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42	0.00	8.42	8.42	8.42	0.00																
2080501	行政单位离退休	27.48	27.48	0.00	27.48	27.48	27.48	0.00																
210		12.36	12.36	0.00	12.36	12.36	12.36	0.00																
21011		12.36	12.36	0.00	12.36	12.36	12.36	0.00																
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	0.00	10.22	10.22	10.22	0.00																
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00	2.14	2.14	2.14	0.00																
221		29.02	29.02	0.00	29.02	29.02	29.02	0.00																
22102		29.02	29.02	0.00	29.02	29.02	29.02	0.00																
2210201	住房公积金	29.02	29.02	0.00	29.02	29.02	29.02	0.00																

表 4

## 中共铜仁市委统战部 2026 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	486.31	一、本年支出	486.31	
（一）一般公共预算拨款	486.31	（一）、一般公共服务支出	368.12	
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出		
		（五）、教育支出		
		（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	76.81	
		（十）、卫生健康支出	12.36	
		（十一）、节能环保支出		
		（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		
		（二十）、自然资源海洋气象等支出		
		（二十一）、住房保障支出	29.02	
		（二十二）、粮油物资储备支出		
		（二十四）、灾害防治及应急管理支		
		（二十九）、其他支出		
二、上年结转				
收入总计	486.31	支出总计	486.31	

表 5

## 中共铜仁市委统战部 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		486.31	400.57	85.74	
201	一般公共服务支出	368.12	282.38	85.74	
20134	统战事务	368.12	282.38	85.74	
2013401	行政运行	285.62	282.38	3.24	
2013402	一般行政管理事务	82.50		82.50	
208	社会保障和就业支出	76.81	76.81		
20805	行政事业单位养老支出	76.81	76.81		
2080501	行政单位离退休	27.48	27.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42		
210	卫生健康支出	12.36	12.36		
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36		
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22		
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14		
221	住房保障支出	29.02	29.02		
22102	住房改革支出	29.02	29.02		
2210201	住房公积金	29.02	29.02		

表 6

## 中共铜仁市委统战部 2026 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	300.31
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	94.32
		30102	津贴补贴	64.76
		30103	奖金	40.20
		30107	绩效工资	17.34
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.27
		30109	职业年金缴费	10.64
		30110	职工基本医疗保险缴费	10.22
		30111	公务员医疗补助缴费	2.14
		30112	其他社会保障缴费	1.39
50103	住房公积金	30113	住房公积金	29.02
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	45.34
50201	办公经费	30201	办公费	9.48
		30206	电费	2.00
		30207	邮电费	2.00
		30211	差旅费	5.00
		30228	工会经费	3.59
		30239	其他交通费用	15.52
50202	会议费	30215	会议费	2.25
50206	公务接待费	30217	公务接待费	1.50
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	4.00

509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	54.92
		30305	生活补助	19.02
		30302	退休费	35.90

表7

## 中共铜仁市委统战部 2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：  
万元

项目	2025 年初预 算数	2026 年初预算数				2026 年与上年预算数 增减变化额	2026 年与上年预算数相比 增减变化比率	备注 (变化原 因)
		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	5.50	5.50	5.50			0.00	0.00%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00%	
二、公务接待费	1.50	1.50	1.50			0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	4.00			0.00	0.00%	
1.公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00			0.00	0.00%	
2.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

## 中共铜仁市委统战部 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
	合计	0	0	0	

表9

## 中共铜仁市委统战部 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
	合计	0	0	0	

表 10

## 中共铜仁市委统战部 2026 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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	国有资本经营预算财政拨款收入		小计	事业收入	上级补助资金	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
合计						400.57	400.57	400.57										
144001 中共铜仁市委统一战线工作部	人员类	20134	统战事务	30101	基本工资	94.32	94.32	94.32										
				30102	津贴补贴	64.76	64.76	64.76										
				30103	奖金	40.20	40.20	40.20										
				30107	绩效工资	17.34	17.34	17.34										
				30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	1.39										
				30239	其他交通费用	11.52	11.52	11.52										
				30305	生活补助	19.02	19.02	19.02										
		20805	行政事业单位养老支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.27	30.27	30.27										
				30109	职业年金缴费	10.64	10.64	10.64										
				30302	退休费	35.90	35.90	35.90										
		21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	10.22										
				30111	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	2.14										
		22102	住房改	30113	住房公积金	29.02	29.02	29.02										

			革支出																
	公用经费	20134	统战事务	30201	办公费	9.48	9.48	9.48											
30206				电费	2.00	2.00	2.00												
30207				邮电费	2.00	2.00	2.00												
30211				差旅费	5.00	5.00	5.00												
30228				工会经费	3.59	3.59	3.59												
30239				其他交通费用	4.00	4.00	15.52												
30215				会议费	2.25	2.25	2.25												
30217				公务接待费	1.50	1.50	1.50												
30231				公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00												

表 11

## 中共铜仁市委统战部 2026 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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	国有资本经营预算财政拨款收入		小计	事业收入	上级补助资金	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
合计						85.74	85.74	85.74										
144001 中共铜仁市委统一战线工作部	民盟工作经费	2013402	一般行政管理事务	30201	办公费	8.00	8.00	8.00										
				30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
				30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
	对台工作"特需费"	2013402	一般行政管理事务	30201	办公费	4.00	4.00	4.00										
				30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
	民族宗教、千企帮千村、统一战线领域业务经费	2013402	一般行政管理事务	30201	办公费	8.00	8.00	8.00										
				30202	印刷费	1.50	1.50	1.50										
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
				30216	培训费	0.68	0.68	0.68										
				30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										

				30299	其他商品和服务支出	7.82	7.82	7.82										
对台业务费	2013402	一般行政管理事务	30201	办公费	4.00	4.00	4.00											
			30211	差旅费	0.30	0.30	0.30											
			30299	其他商品和服务支出	4.20	4.20	4.20											
行政补助工会经费专项	2013401	行政运行	30201	办公费	3.24	3.24	3.24											
致公党工作经费	2013402	一般行政管理事务	30201	办公费	11.60	11.60	11.60											
			30202	印刷费	1.00	1.00	1.00											
			30206	电费	0.40	0.40	0.40											
			30211	差旅费	2.00	2.00	2.00											
统战大调研、大宣传、大培训	2013402	一般行政管理事务	30201	办公费	6.00	6.00	6.00											
			30207	邮电费	2.20	2.20	2.20											
			30211	差旅费	2.70	2.70	2.70											
			30299	其他商品和服务支出	3.10	3.10	3.10											

## 第三部分 中共铜仁市委统战部 2026 年部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况说明

1.部门收入预算总额 486.31 万元，其中：本年收入 486.31 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 486.31 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2.部门支出预算总额 486.31 万元，其中：本年支出 486.31 万元；年终结转结余(非财政拨款) 0 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 368.12 万元；社会保障和就业支出 76.81 万元；卫生健康支出 12.36 万元；住房保障支出 29.02 万元；2026 年预计年末无结转。

3.中共铜仁市委统战部 2026 年部门收支总预算 486.31 万元，比 2025 年部门收支总预算减少 43.85 万元，主要原因是人员经费减少。

### 二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 486.31 万元全部为当年预算，比上年减少 43.85 万元，主要原因是人员经费减少。部门收入预算总额包括财政拨款收入 486.31 万元，占总收入的 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 0 万元，占总收入的 0%；上年结转结余 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：一般公共服务支出 368.12 万元，占总收入的 75.70%；社会保障和就业支出 76.81 万元，占总收入的

15.80%；卫生健康支出 12.36 万元，占总收入的 2.54%；住房保障支出 29.02 万元，占总收入的 5.96%。具体如下：

1.一般公共服务支出（类）368.12 万元，比上年减少 48.82 万元，其中：统战事务(款)行政运行（项）285.62 万元；一般行政管理事务（项）82.50 万元。

2.社会保障和就业支出（类）76.81 万元 比上年增加 7.77 万元，其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）35.9 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.27 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.64 万元；其他行政事业单位养老支出（项）0 万元。

3. 卫生健康支出（类）12.36 万元， 比上年增加 0.11 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.22 万元；公务员医疗补助（项）2.14 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.02 万元，比上年减少 2.92 万元。

### **三、部门支出总体情况说明**

部门支出预算总额 486.31 万元，比上年减少 43.85 万元，主要原因是人员经费减少。其中:基本支出 400.57 万元，比上年减少 47.09 万元，占部门支出的 82.37%，原因是人员经费减少；基本支出主要用于保障单位职工工资和单位行政运行的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)282.38 万元，比上年减少 52.06 万元。社会保障和就业支出(类)76.81 万元，比上年增加 7.77 万元；卫生健康支出（类）12.36 万元，比上年增加 0.11 万元；住房保障支出(类)29.02 万元，比上年减少 2.92 万元。

项目支出预算总额 85.74 万元，占部门支出的 17.63%，比上年增加 3.24 万元，主要原因是新增行政补助工会经费专项 3.24 万元。项目支出主要用于基本支出之外为完成统战事务所发生的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)85.74 万元，占总支出的 100%，比上年增加 3.24 万元。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

1.部门财政拨款收入预算总额 486.31 万元，其中：本年收入 486.31 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 486.31 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2.部门财政拨款支出预算总额 486.31 万元，按支出功能分类:一般公共服务支出 368.12 万元；社会保障和就业支出 76.81 万元；卫生健康支出 12.36 万元；住房保障支出 29.02 万元。

2026 年财政拨款收支预算总额比上年减少 43.85 万元，主要原因是人员经费减少。

#### **五、基本支出预算总体情况说明**

2026 年部门基本支出总额为 400.57 万元，其中：人员经费 355.23 万元，公用经费支出 45.34 万元，比上年减少 47.09 万元，主要原因：人员经费减少。

人员经费 355.23 万元，具体分为：工资福利支出 300.31 万元、对个人和家庭的补助 54.92 万元。包括：基本工资 94.32 万元、津贴补贴 64.76 万元、奖金 40.20 万元、绩效工资 17.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.27 万元、职业年金 10.64 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 10.22 万元、公务员医疗补助缴

费 2.14 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、住房公积金 29.02 万元；对个人和家庭的补助支出 54.92 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费 35.90 万元、生活补助 19.02 万元。

公用经费 45.34 万元。包括：办公费 9.48 万元、电费 2 万元、邮电费 2 万元、差旅费 5 万元、工会经费 3.59 万元、会议费 2.25 万元、公务接待费 1.5 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 15.52 万元。

## 六、项目支出预算总体情况说明

2026 年项目支出总额为 85.74 万元，其中：一般公共预算项目支出 85.74 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 0 个。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2026 年“三公”经费预算 5.5 万元，其中：一般公共预算安排 5.5 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 5.5 万元相比持平，明细如下：

1.出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际

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)

2.车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费 4 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年持平，本部门的公务用车保有量为 2 辆。

3 公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与上年持平。

#### **八、政府性基金预算支出情况说明**

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

#### **九、国有资本经营预算支出情况说明**

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

### **第四部分 其他重要事项说明**

#### **一、部门运行经费安排情况**

2026 年部门运行经费预算为 45.34 万元，比上年增加 8.74 万元，比上年增加 23.88%，变动原因是：上年度其他交通费用中只将租车费列入行政运行经费，今年将包括交通补贴在内的其他交通费全部列入行政运行经费。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、电费、差旅费、会议费、公务车运行及维护费、其他交通费用等。

## 二、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排。

## 三、国有资产占有使用情况

截止 2025 年年末，本部门国有资产合计 76.54 万元，比上年增加 21.6 万元，增加的主要原因：一是货币资金增加；二是固定资产增加。主要包括流动资产 12.48 万元、固定资产净值 64.03 万元（原值 150.3 万元），无形资产净值 0.03 万元（原值 1.46 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 2 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆）。

## 四、预算绩效管理情况

2026 年我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 3 个，预算资金 486.31 万元（其中单位资金 0 万元）。实行绩效目标管理的项目 7 个，预算资金 85.74 万元。部门整体支出及项目支出绩效目标如下（附表）：

### 部门整体支出绩效目标申报表

（2026 年度）

部门（单位）及代码	[144]中共铜仁市委统一战线工作部	
部门（单位）总体资金情况(元):	资金总额(元):	4,863,087.81
	人员类项目	3,667,495.81

	运转类公用经费项目	338,192				
	其他运转类项目	857,400				
	特定目标类项目	0				
<b>部门（单位）职能概述</b>		中共铜仁市委统战部是中共铜仁市委主管统一战线工作的职能部门，具有了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职能。主要职责如下：（1）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调全市统一战线各方面关系。（2）负责联系市各民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。（3）调查研究我市党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。（4）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。（5）调查研究我市非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。（6）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳、对台工作。（7）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。（8）指导区、县党委统一战线工作，协助管理区、县党委统战部部长，负责区、县统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；做好市级有关统战团体管理工作。指导市社会主义学院工作。（9）负责开展全市统一战线宣传工作。				
<b>部门（单位）年度总体目标</b>		确保统一战线始终沿着正确的政治方向前进；聚焦高质量发展主题，为开创绿色铜仁现代化建设新未来汇聚力量；聚焦推动完善大统战工作格局，奋力推进全市统战工作创新发展。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>备注（指标解释等）</b>	<b>指标值说明（评分标准等）</b>
	产出指标	数量指标	加强民主党派建设	≥2次		开展活动次数
			支持联谊组织建设	≥2个		开展活动次数
			完成省委统战部和市委委托的重大课题调研	≥4篇		成果数量
召开全市统一战线相关工作会议			≥6次		会议次数	

			开展贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》情况和落实党委（党组）统战工作职责清单情况调研检查	= 1 次		次数	
			开展港澳台侨领域交流活动	≥2 次		次数	
			走访慰问统战服务对象	≥35 人		人数	
			支持省级实践创新基地建设	≥2 个		开展活动次数	
	质量指标			完成省委统战部和市委委托的重大课题调研	= 100%		调研报告完成率
				开展港澳台侨领域交流活动	= 100%		活动完成率
				开展贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》情况和落实党委（党组）统战工作职责清单情况调研检查	= 100%		调研检查完成率
				支持省级实践创新基地建设	= 100%		活动完成率
				规范资金使用	= 100%		合规率
				加强民主党派建设	= 100%		活动完成率
				走访慰问统战服务对象	= 100%		完成率
				支持联谊组织建设	= 100%		活动完成率
	时效指标			召开全市统一战线相关工作会议	≥90%		会议签到率
				按时完成各项工作任务	2026 年 12 月 31 日		完成时限
	成本指标			加强成本控制	= 100%		成本控制率
效益指标	社会效益指标		巩固和发展广泛的爱国统一战线	不断巩固和发展		巩固和发展广泛的爱国统一战线	
满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	

## 铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

<b>项目名称</b>	民盟工作经费				
<b>主管部门</b>	中共铜仁市委统一战线工作部	<b>实施单位</b>		中共铜仁市委统一战线工作部	
<b>资金情况</b>	<b>年度资金总额：</b>	15.00			
	<b>其中：财政拨款</b>	15.00			
	<b>非财政拨款</b>	0.00			
<b>年度总体目标</b>	于支持民盟铜仁市综合支部开展工作，保障正常运行。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>说明</b>
	产出指标	数量指标	支持民盟铜仁综合支部开展活动	≥1 次	
		质量指标	民盟铜仁综合支部开展活动完成率	= 100%	
		时效指标	民盟铜仁综合支部开展活动截止时限	2026 年年底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	促进民主党派团结统一	持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

<b>项目名称</b>	对台工作"特需费"				
<b>主管部门</b>	中共铜仁市委统一战线工作部		<b>实施单位</b>	中共铜仁市委统一战线工作部	
<b>资金情况</b>	<b>年度资金总额：</b>	10.00			
	<b>其中：财政拨款</b>	10.00			
	<b>非财政拨款</b>	0.00			
<b>年度总体目标</b>	传达贯彻落实中央、省委对台工作会议精神；加强对台联络服务；扩大涉台宣传工作；深化铜台交流合作；按时完成省台办安排的各项工作任务。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>说明</b>
	产出指标	数量指标	走访慰问台胞台属人数	≥5 人	
			召开全市对台工作会议	≥1 次	
		质量指标	会议参会率	≥90%	
		时效指标	按时完成省台办安排的各项工作	按时完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	推动对台政策在铜仁落实	及时落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和服务对象对我市工作满意度	≥90%	

## 铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

<b>项目名称</b>	民族宗教、千企帮千村、统一战线领域业务经费				
<b>主管部门</b>	中共铜仁市委统一战线工作部	<b>实施单位</b>		中共铜仁市委统一战线工作部	
<b>资金情况</b>	<b>年度资金总额：</b>	20.00			
	<b>其中：财政拨款</b>	20.00			
	<b>非财政拨款</b>	0.00			
<b>年度总体目标</b>	民族宗教、千企帮千村、统一战线领域业务经费				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>说明</b>
	产出指标	数量指标	支持民族、宗教、非公有制经济等领域开展活动	≥2 次	
		质量指标	业务活动开展率	≥90%	
		时效指标	工作完成时限	2026 年年底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	促进民族宗教、千企帮千村、统一战线领域业务高质量发展	持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

## 铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

<b>项目名称</b>	对台业务费				
<b>主管部门</b>	中共铜仁市委统一战线工作部		<b>实施单位</b>	中共铜仁市委统一战线工作部	
<b>资金情况</b>	<b>年度资金总额：</b>	8.50			
	<b>其中：财政拨款</b>	8.50			
	<b>非财政拨款</b>	0.00			
<b>年度总体目标</b>	传达贯彻落实中央、省委对台工作会议精神；加强对台联络服务；扩大涉台宣传工作；深化铜台交流合作；按时完成省台办安排的各项工作任务。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>说明</b>
	产出指标	数量指标	走访慰问台胞台属人数	≥5 人	
			开展涉台调研	≥1 次	
			上报涉台宣传稿件篇数	≥4 篇	
			走访台企次数	≥1 次	
			开展对台交流次数	≥1 次	
		质量指标	形成专题调研工作报告	≥1 篇	
			各项工作完成率	=100%	
		时效指标	按时完成省台办安排的各项工作	按时完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	加深与台胞台属的感情联络	不断加深	
		可持续影响指标	为推进祖国统一进程不断积累条件	不断积累	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和服务对象对我市对台工作满意度	≥90%	

## 铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

<b>项目名称</b>	行政补助工会经费专项				
<b>主管部门</b>	中共铜仁市委统一战线工作部	<b>实施单位</b>		中共铜仁市委统一战线工作部	
<b>资金情况</b>	<b>年度资金总额：</b>	3.24			
	<b>其中：财政拨款</b>	3.24			
	<b>非财政拨款</b>	0.00			
<b>年度总体目标</b>	行政补助工会经费				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>说明</b>
	产出指标	数量指标	行政补助工会经费人数	= 18 人	
			开展工会活动次数	≥ 2 次	
		质量指标	行政补助工会资金使用合规率	= 100%	
		时效指标	完成时间	= 1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位职工工会福利	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥ 90%	

## 铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

<b>项目名称</b>	致公党工作经费				
<b>主管部门</b>	中共铜仁市委统一战线工作部		<b>实施单位</b>	中共铜仁市委统一战线工作部	
<b>资金情况</b>	<b>年度资金总额：</b>	15.00			
	<b>其中：财政拨款</b>	15.00			
	<b>非财政拨款</b>	0.00			
<b>年度总体目标</b>	支持致公党铜仁市总支部开展工作，保障致公党铜仁市总支部正常运行。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>说明</b>
	产出指标	数量指标	支持致公党铜仁市总支部开展活动次数	≥1 次	
		质量指标	致公党铜仁市总支部开展活动完成率	= 100%	
		时效指标	支持致公党业务工作完成时限	2026 年年底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	促进民主党派团结统一	持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

<b>项目名称</b>	统战大调研、大宣传、大培训				
<b>主管部门</b>	中共铜仁市委统一战线工作部	<b>实施单位</b>		中共铜仁市委统一战线工作部	
<b>资金情况</b>	<b>年度资金总额：</b>	14.00			
	<b>其中：财政拨款</b>	14.00			
	<b>非财政拨款</b>	0.00			
<b>年度总体目标</b>	完成 2025 年度内安排的统战调研、宣传、培训任务。目标 1：开展 1 次统战宣传信息工作培训；目标 2：完成省委统战部委托开展的调研课题任务。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>说明</b>
	产出指标	数量指标	全年完成省委统战部调研课题数量	≥2 个	
		质量指标	调研文章完成率	≥90%	
		时效指标	统战调研完成时限	2026 年年底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	促进全省统战工作调研质量稳步提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

## 五、部分专有名词解释

1.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，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15 “三公”经费：包括因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

17.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.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（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。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21.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。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。