

附件 2:

中共长白山保护开发区工作委员会
统一战线工作部 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十六日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、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。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款	359.26	292.93	66.33	一、一般公共服	316.64	250.31	66.33
一般公共预算拨款收入	359.26	292.93	66.33	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	18.43	18.43	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	9.06	9.06	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	15.13	15.13	0.00
				二十一、粮油物	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	359.26	292.93	66.33	本年支出合计	359.26	292.93	66.33
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	359.26	292.93	66.33	支出总计	359.26	292.93	66.33

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转						
		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	
中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	359.26	292.93	292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本	359.26	292.93	292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	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
一般公共服务支出	316.64	148.95	167.69			
民族事务	1.95	0.00	1.95			
其他民族事务支出	1.95	0.00	1.95			
统战事务	314.69	148.95	165.74			
行政运行	148.95	148.95	0.00			
一般行政管理事务	146.88	0.00	146.88			
宗教事务	18.86	0.00	18.86			
社会保障和就业支出	18.43	18.43	0.00			
行政事业单位养老支出	18.43	18.43	0.00			
机关事业单位基本养老保险	18.43	18.43	0.00			
卫生健康支出	9.06	9.06	0.00			
行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00			
行政单位医疗	6.37	6.37	0.00			
公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00			
住房保障支出	15.13	15.13	0.00			
住房改革支出	15.13	15.13	0.00			
住房公积金	15.13	15.13	0.00			
合计	359.26	191.57	167.69			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入			支 出						
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	一般公共预算		政府性基金预算	
						编制预算	上年结转	编制预算	上年结转
一、本年收入	359.26	292.93	66.33	一、本年支出	359.26	292.93	66.33		
一般公共预算拨款	359.26	292.93	66.33	一、一般公共服务支出	316.64	250.31	66.33		
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00		
				四、公共安全	0.00	0.00	0.00		
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00		
				六、科学技术	0.00	0.00	0.00		
				七、文化旅游	0.00	0.00	0.00		
				八、社会保障和就业支出	18.43	18.43	0.00		
				九、社会保险	0.00	0.00	0.00		
				十、卫生健康支出	9.06	9.06	0.00		
				十一、节能环保	0.00	0.00	0.00		
				十二、城乡社	0.00	0.00	0.00		
				十三、农林水	0.00	0.00	0.00		
				十四、交通运	0.00	0.00	0.00		
				十五、资源勘	0.00	0.00	0.00		
				十六、商业服	0.00	0.00	0.00		
				十七、金融支	0.00	0.00	0.00		
				十八、援助其	0.00	0.00	0.00		
				十九、自然资	0.00	0.00	0.00		
				二十、住房保	15.13	15.13	0.00		
				二十一、粮油	0.00	0.00	0.00		
				二十二、国有	0.00	0.00	0.00		
				二十三、灾害	0.00	0.00	0.00		
				二十四、其他	0.00	0.00	0.00		
				二十五、预备	0.00	0.00	0.00		
				二十六、转移	0.00	0.00	0.00		
				二十七、债务	0.00	0.00	0.00		
				二十八、债务	0.00	0.00	0.00		
				二十九、债务	0.00	0.00	0.00		
				三十、抗疫特	0.00	0.00	0.00		
				二、结转下年支出					
收入总计	359.26	292.93	66.33	支出总计	359.26	292.93	66.33		

本年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	316.64	148.95	130.16	18.79	167.69
民族事务	1.95	0.00	0.00	0.00	1.95
其他民族事务支出	1.95	0.00	0.00	0.00	1.95
统战事务	314.69	148.95	130.16	18.79	165.74
行政运行	148.95	148.95	130.16	18.79	0.00
一般行政管理事务	146.88	0.00	0.00	0.00	146.88
宗教事务	18.86	0.00	0.00	0.00	18.86
社会保障和就业支出	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00
卫生健康支出	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00
行政事业单位医疗	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00
行政单位医疗	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00
公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00
住房保障支出	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
住房改革支出	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
住房公积金	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
合计	359.26	191.57	172.78	18.79	167.69

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目名称	合计		
		人员经费	公用经费
工资福利支出	171.80	171.80	0.00
基本工资	57.73	57.73	0.00
津贴补贴	14.56	14.56	0.00
奖金	31.38	31.38	0.00
绩效工资	24.51	24.51	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	18.43	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37	0.00
公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	0.00
其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
住房公积金	15.13	15.13	0.00
商品和服务支出	17.59	0.00	17.59
办公费	2.40	0.00	2.40
印刷费	0.36	0.00	0.36
邮电费	0.84	0.00	0.84
差旅费	6.00	0.00	6.00
会议费	0.24	0.00	0.24
公务接待费	0.20	0.00	0.20
工会经费	1.99	0.00	1.99
其他交通费用	1.91	0.00	1.91
其他商品和服务支出	3.65	0.00	3.65
对个人和家庭的补助	0.98	0.98	0.00
退休费	0.98	0.98	0.00
资本性支出	1.20	0.00	1.20
办公设备购置	1.20	0.00	1.20
合计	191.57	172.78	18.79

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.20	0.20	0.00
1、因公出国 (境) 费用			
2、公务接待费	0.20	0.20	0.00
3、公务用车费			
其中：(1) 公 务用车运行维 护费			
(2) 公务用车 购置			

说明：

- 1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2026 年预算数”的实有人员 12 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 1 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
31部门特定目标类项目				165.74	101.36	0.00	0.00	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	22250024100000000096	职工互助保险经费		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		职工互助保险资金	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22250024100000000162	召开长白山保护开发区妇女第二次代表大会		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		召开长白山保护开发区妇女第二次代表大会经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222500241000000001234	2025年统战部项目经费		39.38	0.00	0.00	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年妇联工作经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年共青团工作经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	1.65	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年其他保运转专项业务经费-残疾人保障金	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年长白山保护开发区劳动模范集体和劳动模范评选表彰经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	28.73	0.00	0.00	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年工商联常规性工作保障经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	2.84	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年统战工作经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	2225002510001000000520	三保支出项目		27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年编制外长聘人员工资	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2225002510001000000606	2026年统战部项目经费		73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年互助保障资金	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		关于补发享受省部级以上表彰奖励获得者待遇人员荣誉津贴	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年具有清真饮食习惯的少数民族肉食补贴	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年宗教有关工作人员通讯补助费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年清真寺阿訇生活补贴	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年道教协会办公经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年宗教界代表人士生活补助	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年贫困团员、青年、少先队员慰问经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年贫困妇女、困难留守儿童走访慰问	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年共青团工作经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年妇女儿童工作经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年统战工作经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年宗教工作经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年工商联（总商会）工作经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年侨务工作经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度其他运转支出-工会经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

321一般性转移支付				1.95	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	222500221541001542494吉财党政指[2021]830号关于提前下达2022			0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		少数民族发展补助资金	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	222500221541001542814吉财党政指[2022]330号2022年吉林省少数民			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022年少数民族发展补助资金	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22250024100000000508吉财党政指〔2023〕1032号2024年少数民族			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年少数民族发展补助资金	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部（本级）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				167.69	101.36	0.00	0.00	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
530001中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部(本级)	2026年互助保障资金	260,000.00	发扬工人阶级团结友爱、互助互济的集体主义精神，在职工遭受重大疾病(或患病住院)等特殊困难时，向职工提供经济帮助减轻其经济负担，切实保障职工基本生活权益，提升工会组织服务职工的精准性和实效性。	产出指标	数量指标	职工互助保险	参保人次	>=11000人次	20
				产出指标	时效指标	发放完成及时性	按团组织职工参保，及时受理理赔案件	年内完成参保、理赔等工作	20
				成本指标	经济成本指标	职工互助保险1	承担金额	<=260000元	20
				效益指标	社会效益指标	职工互助保险2	发扬工人阶级团结友爱、互助互济的集体主义精神	切实保障职工基本生活权益，提升工会组织服务职工的精准性和实效性。	30
	2026年侨务工作经费	10,000.00	在上级拨付资金不足的情况下，使用该资金开展走访慰问活动	产出指标	数量指标	走访少数民族困难户	走访人数	<=10人	40
				成本指标	经济成本指标	统战工作经费	所需资金	<=10000元	20
				效益指标	社会效益指标	加强思想政治引领	广泛凝聚侨力	引导归侨侨眷听党话跟党走	30
	2026年共青团工作经费	10,000.00	按计划开展知识竞赛、演讲比赛、青少年普法、辅导员技能大赛、自护活动、志愿服务活动，印发普法、自护宣传物品入团所需档案表等常规性活动。	产出指标	数量指标	上解次数	开展活动数量	<=7个	20
				产出指标	时效指标	经费发放及时性	按时核销费用	按期完成共青团工作任务	20
				成本指标	经济成本指标	所需经费	所需经费	<=10000元	20
				效益指标	社会效益指标	加强思想政治引领	加强团组织凝聚力	提升工作人员业务水平，增强共青团组织凝聚力。	30
	2026年具有清真饮食习惯的少数民族肉禽补贴	44,500.00	及时发放补贴，精准对接少数民族饮食习惯，确保少数民族群众肉禽消费需求得到有效满足，充分展现党对少数民族的关怀，维护民族团结和谐稳定。	产出指标	数量指标	职工互助保险覆盖人数	覆盖人数	<=300人	20
				产出指标	时效指标	发放完成及时性	保证年内发放完成	保证2026年内发放	20
				成本指标	经济成本指标	所需经费	预算资金	<=44500元	20
	效益指标	社会效益指标	促进民族团结	维护民族团结	精准对接少数民族饮食习惯，确保少数民族群众肉禽消费需求得到有效满足，充分展现党对少数民族的关怀，维护民族团结和谐稳定。	30			
	2026年妇女儿童工作经费	10,000.00	计划开展1场家庭教育讲座，1场普法讲座宣传、1场妇联干部培训、走访5家三新领域组织	产出指标	数量指标	上解次数	开展活动数量	<=4个	20
				产出指标	时效指标	经费发放及时性	及时完成工作任务	按期完成妇联工作任务。	20
				成本指标	经济成本指标	所需经费	资金需求	<=10000元	20
				效益指标	社会效益指标	加强思想政治引领	提高妇联工作质量	提升工作人员业务水平，促进家庭家教家风建设。	30
	2026年宗教工作经费	10,000.00	提升宗教干部熟练掌握宗教事务管理法律法规、工作流程及方法技巧，有效提升处理复杂宗教问题、开展日常管理的专业能力。	产出指标	数量指标	上解次数	开展活动数量	>=1个	20
				产出指标	时效指标	经费发放及时性	及时推进工作	按期完成宗教工作任务	20
				成本指标	经济成本指标	所需经费	资金需求	<=10000元	20
				效益指标	社会效益指标	宗教活动宣传率	维护宗教和睦	提高宗教工作能力	30
	2026年宗教有关工作人员通讯补助费	9,000.00	按时发放补助，为辖区宗教有关工作人员发放通讯补助，及时掌握、传递宗教领域动态信息，筑牢宗教领域稳定防线。	产出指标	数量指标	发放经费人数比	发放人数	等于15人	40
成本指标				经济成本指标	所需经费	资金需求	等于9000元	20	
效益指标				社会效益指标	促进民族团结	保障我区宗教和睦	为辖区宗教有关工作人员发放通讯补助，及时掌握、传递宗教领域动态信息，筑牢宗教领域稳定防线。	30	
2026年宗教界代表人士生活补助	94,800.00	及时发放补贴，保障宗教界人士更好履行职能，协助做好宗教领域政策宣传、矛盾调解等工作，推动道教领域和谐稳定，为社会大局稳定贡献力量。	产出指标	数量指标	发放经费人数比	保障人数	<=12人	40	
			成本指标	经济成本指标	所需经费	资金需求	<=94800元	20	
			效益指标	社会效益指标	加强思想政治引领	加强对宗教领域思想引领	保障宗教界人士更好履行职能，协助做好宗教领域政策宣传、矛盾调解等工作，推动道教领域和谐稳定，为社会大局稳定贡献力量。	30	

5300 01中 并46	2026年工商联(总商会)工作经费	10,000.00	提升工商联(总商会)组织的凝聚力与向心力,通过宣传展现工商联(总商会)服务企业、服务发展的职能作用,巩固群众基础。	产出指标	数量指标	全面做好工商联工作数量	开展活动数量	>=1个	20
				产出指标	时效指标	经费发放及时性	按时推进工作	按期完成工商联(总商会)工作任务	20
				成本指标	经济成本指标	工商联工作经费	资金需求	<=10000元	20
				效益指标	社会效益指标	工商联工作经费2	发挥工商联工作职能	通过宣传展现工商联(总商会)服务企业、服务发展的职能作用,巩固群众基础。	30
	2026年度其他运转支出-工会经费	3,625.00	保障足额按时上缴工会经费	产出指标	数量指标	上缴次数	全年上缴工会经费次数	<=4次	40
				成本指标	经济成本指标	上缴金额	资金需求	<=3625元	20
				效益指标	社会效益指标	工会工作开展率	及时上缴工会经费	保障工会工作开展	30
	2026年清真寺阿訇生活补贴	34,800.00	及时为池北区清真寺阿訇发放生活补助,按照每月每人2900元的标准发放,共计34800元,使阿訇能够安心为我区穆斯林服务,成为伊斯兰教维稳强大助力,维护辖区民族团结、宗教和睦。	产出指标	数量指标	发放经费人数比	保障人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	所需经费	资金需求	<=34800元	20
				效益指标	社会效益指标	加强思想政治引领	加强对宗教领域的思想引领	保障阿訇能够安心为我区穆斯林服务,成为伊斯兰教维稳强大助力,维护辖区民族团结、宗教和睦。	30
2026年统战工作经费	10,000.00	提升相关人员应对统战领域复杂问题的分析能力与处置能力,能精准对接统战对象需求,推动工作落地见效。	产出指标	数量指标	上缴次数	开展活动数量	<=2个	20	
			产出指标	时效指标	经费发放及时性	按时推进工作	按期完成统战工作任务。	20	
			成本指标	经济成本指标	所需经费	资金需求	<=10000元	20	
			效益指标	社会效益指标	加强思想政治引领	提升统战工作凝聚力	提高统战工作能力	30	
2026年编制外长聘人员工资	274,907.10	按期保障长聘人员每月工资,保证机关正常运转	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	实际聘用的劳务派遣人员数量,用以确认聘用人员是否满足单位需求人数	等于3人	40	
			成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员经费	劳务派遣人员经费	>=274907.1元	20	
			效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员经费3	促进就业人数	等于3人	30	
2026年贫困团员、青年、少先队员慰问经费	10,000.00	通过走访,让困难青少年真切感受到组织的关怀与温暖,为团员青年队伍在稳定奠定基础。	产出指标	数量指标	发放经费人数比	慰问人数	<=20人	40	
			成本指标	经济成本指标	所需经费	资金需求	<=10000元	20	
			效益指标	社会效益指标	加强思想政治引领	加强对青年的思想引领	让困难青少年真切感受到组织的关怀与温暖,为团员青年队伍在稳定奠定基础。	30	
2026年贫困妇女、困难留守儿童走访慰问	10,000.00	计划走访慰问20名贫困妇女、困难留守儿童,让贫困妇女、困难留守儿童真切感受到组织的关怀与温暖。	产出指标	数量指标	发放经费人数比	慰问人数	<=20人	40	
			成本指标	经济成本指标	所需经费	资金需求	<=10000元	20	
			效益指标	社会效益指标	加强思想政治引领	加强对妇女儿童的思想引领	让贫困妇女、困难留守儿童真切感受到组织的关怀与温暖。	30	
2026年道教协会办公经费	50,000.00	及时为长白山保护开发区道教协会补助办公经费,共计50000元。助力道教协会开展道教经典研究、文化交流、非遗保护等活动,推动道教优秀传统文化的挖掘、整理与传承,促进文化弘扬与发展。	产出指标	数量指标	上缴次数	保障单位数量	等于1个	20	
			产出指标	时效指标	经费发放及时性	及时拨付经费	保障年内道教协会工作运转	20	
			成本指标	经济成本指标	所需经费	资金需求	<=50000元	20	
			效益指标	社会效益指标	加强思想政治引领	加强对宗教领域思想引领	助力道教协会开展道教经典研究、文化交流、非遗保护等活动,推动道教优秀传统文化的挖掘、整理与传承,促进文化弘扬与发展。	30	
关于补发享受省部级以上表彰奖励获得者待遇人员荣誉津贴	161,900.00	1季度完成补贴发放,以激励关怀为核心,精准落实省部级以上表彰奖励获得者相关待遇政策,充分发挥表彰奖励在全区的示范引领作用。	产出指标	数量指标	发放经费人数比	发放人数	等于13人	40	
			成本指标	经济成本指标	所需经费	发放总金额	等于161900元	20	
			效益指标	社会效益指标	加强思想政治引领	发挥补贴激励作用	以激励关怀为核心,精准落实省部级以上表彰奖励获得者相关待遇政策,充分发挥表彰奖励在全区的示范引领作用。	30	

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、用事业基金弥补收支差额、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 359.26 万元，其中：当年预算 292.93 万元；上年结转 66.33 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 0.83 万元，主要原因是结合年度目标任务和工作实际调整年度预算。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 359.26 万元，其中：本年收入 292.93 万元，占 81.54%；上年结转 66.33 万元，占 18.46%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 292.93 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 66.33 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 359.26 万元，其中：基本支出 191.57 万元，占 53.32%；项目支出 167.69 万元，占 46.68%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 359.26 万元，其中：本年收入 292.93 万元，上年结转 66.33 万元。支出包括：一般公共服务支出 316.64 万元，社会保障和就业支出 18.43 万元，卫生健康支出 9.06 万元，住房保障支出 15.13 万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款359.26万元，其中：基本支出191.57万元，占53.32%；项目支出167.69万元，占46.68%。基本支出中，人员经费172.78万元，占90.19%；公用经费18.79万元，占9.81%。

一般公共服务（类）支出316.64万元，占88.14%，主要用于人员工资、公用经费、项目经费。

社会保障和就业（类）支出18.43万元，占5.13%，主要用于缴纳社会保险。

卫生健康（类）支出9.06万元，占2.52%，主要用于缴纳医疗保险。

住房保障（类）支出15.13万元，占4.21%，主要用于缴纳住房公积金。

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 191.57 万元，其中：

人员经费 172.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金支出。

公用经费 18.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

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0.20万元，其中：当年预算0.20万元；上年结转0万元。2026年当年预算数较2025年无变化。其中：

公务接待费0.20万元，其中：当年预算0.20万元；上年结转0.20万元。2026年当年预算数较上年无变化。

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。

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。

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家行政单位的机关运行经费财政拨款预算191.57万元，比2025年预算增加1.56万元，增长0.82%，主要原因是受工资变动增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出167.69万元，其中：一级项目8个，二级项目28个；使用本年拨款101.36万元，财政拨款结转66.33万元。

（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年确定2个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额101.36万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。