

附件 2

四川省九寨沟县委统 战部 2026 年部门预算

目录

第一部分 九寨沟县委统战部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 九寨沟县委统战部 2025 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 九寨沟县委统战部 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县委统战部概况

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县委统战部职能简介

中共九寨沟县委统一战线工作部（简称县委统战部）是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级单位，列入县委工作机关序列。县委统战部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持和加强党的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委、县委的决策部署。

（二）九寨沟县委统战部 2026 年重点工作

2026 年是“十五五”规划开局之年，县委统战部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，紧扣全县高质量发展目标，紧扣“凝聚人心、汇聚力量”根本任务，统筹推进各项重点工作，为县域经济社会发展凝聚强大统战合力。

（1）深化思想引领，筑牢团结根基。把学习贯彻党的二十届四中全会精神、习近平总书记关于新时代党的统一战线重要思想作为核心政治任务，通过座谈会、读书班、专题宣讲等形式，覆盖统战对象，推动理论学习入脑入心。持续深化“联心同行”行动和宗教界“三个意识”宣传教育等活动，创新开展“政治引领工程”“青蓝接力工程”“家风教育”等主题活动，同步加强党外人士理想信念、形势政策和优良传统教

育,引导统战对象增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,增进政治、思想、情感认同,塑造良好公众形象。

(2) 聚焦民营经济,护航“两个健康”。持续开展“同心九寨”志愿服务、“政银企”对接、“商圈+”法律政策宣讲等活动,细化惠企政策解读与服务指导,打通政策落实“最后一公里”。常态化收集民营企业发展难题,及时反映合理诉求,加强与相关部门协调,切实解决企业生产经营、转型升级中的实际问题。组织民营企业开展跨区域交流考察,深化与兄弟县(市)产业对接和资源共享,推动企业转型升级,增强核心竞争力。组织民营企业开展留守儿童、贫困家庭日常捐助及重大灾害专项捐助活动,传递慈善爱心。

(3) 加强队伍建设,激发党外人士活力。扩大选才范围,重点吸纳文旅融合、数字经济等县域重点领域党外优秀人才,完善党外代表人士数据库,打造结构合理、素质优良的人才梯队。开展党外人士专题培训和跨区域联谊交流,严格按照《中国共产党统一战线工作条例》做好政治安排,引导各级人大代表、政协委员中的党外人士精准建言献策。创新“新享荟”等活动载体,聚焦县域重点工作开展精准调研,深化与商协会、周边县(市)知新会合作,引进优质资源。

(4) 强化自身建设,提升工作效能。全面加强党的领导,严格落实统战工作责任制,构建主体明确、要求清晰、保障到位的工作机制,积极完善大统战工作格局。坚持统筹发展和安全,常态化排查意识形态、宗教事务等领域风险隐患,及时处置各类问题。加强统战干部作风建设和能力提升,

推进清廉建设，提高政策执行、沟通协调、服务保障专业水平，确保各项工作部署落地见效。

二、部门预算单位构成

（一）中共九寨沟县委统战部：

1.单位基本信息：县委统战部有行政编制 14 名。其中部长 1 名（由县领导兼任），常务副部长 1 名（正科级），副部长 2 名（不含兼职），县对国外藏胞工作领导小组办公室主任 1 名（副科级），股级领导职数 5 名。机关工勤人员事业编制 1 名。退休人员数为 6 人。

2.机关内设机构编制数：5 个。

3.机动车编制 2 辆，实有车辆为 2 辆。

（二）九寨沟县工商业联合会：

1.单位基本信息：县工商联为正科级行政单位，行政编制 2 名，其中副科级领导编制 1 名，科员编制 1 名。机关工勤人员编制 1 名。

2.机动车编制 1 辆。

（三）九寨沟县佛教协会：

1.单位基本信息：县佛教协会行政编制 1 名。其中秘书长 1 名。机关工勤人员行政编制 1 名。退休人员数为 1 人。

2.机动车编制数量 1 辆，实有车辆为 1 辆。

（说明：按照财务预算一体化要求，结合工商联和佛协人员实际，自 2022 年 1 月开始将工商联与佛协财务纳入县

委统战部，由统战部代为办理相关业务。）

九寨沟县委统战部下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 5 个，主要包括：

序号	机构名称
1	办公室
2	民宗藏胞股
3	党外工作股
4	非公经济股
5	港澳台侨与新阶人士股

第二部分 九寨沟县委统战部 2026 年部门预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 14 张报表。

		表1	
部门：		部门收支总表	
		金额单位：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	457.49	一、一般公共服务支出	332.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	70.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.68
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	37.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	457.49	本年支出合计	467.49
七、上年结转	10.00		
收 入 总 计	467.49	支 出 总 计	467.49

													表1-1
				部门收入总表									
部门:													金额单位: 万元
项 目		合 计	上年结转	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	事业收入	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	财政专户管理资金收入	
单位代码	单位名称(科目)												
	合 计	467.49	10.00	457.49									
		467.49	10.00	457.49									
134001	统战部	467.49	10.00	457.49									

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	467.49	453.49	14.00
					467.49	453.49	14.00
				统战部	467.49	453.49	14.00
201	34	01	134001	行政运行	318.90	318.90	
201	34	04	134001	宗教事务	4.00		4.00
201	34	99	134001	其他统战事务支出	10.00		10.00
208	05	05	134001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	
208	05	06	134001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	
210	11	01	134001	行政单位医疗	21.80	21.80	
210	11	03	134001	公务员医疗补助	4.87	4.87	
221	02	01	134001	住房公积金	37.39	37.39	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	457.49	一、本年支出	467.49	467.49		
一般公共预算拨款收入	457.49	一般公共服务支出	332.90	332.90		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	10.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	10.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	70.52	70.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.68	26.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	37.39	37.39		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政预算支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

		项 目		当前年度预算安排												中央预算追加专项转移支付等												上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
科目编码	类 款	项目名称（科目）	品 种	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转或原结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		合 计		467.49	457.49	457.49	457.49	4.00																10.00	10.00	10.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	467.49	457.49	10.00
					467.49	457.49	10.00
				统战部部门	467.49	457.49	10.00
201	34	01	134	行政运行	318.90	318.90	
201	34	04	134	宗教事务	4.00	4.00	
201	34	99	134	其他统战事务支出	10.00		10.00
208	05	05	134	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	
208	05	06	134	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	
210	11	01	134	行政单位医疗	21.80	21.80	
210	11	03	134	公务员医疗补助	4.87	4.87	
221	02	01	134	住房公积金	37.39	37.39	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	453.49	425.09	28.40
				453.49	425.09	28.40
		134001	统战部	453.49	425.09	28.40
		301	工资福利支出	424.77	424.77	
301	01	30101	基本工资	108.04	108.04	
301	02	30102	津贴补贴	92.85	92.85	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	68.31	68.31	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	19.65	19.65	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.38	1.38	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	2.18	2.18	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.33	1.33	
301	03	30103	奖金	84.14	84.14	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.00	9.00	
301	03	3010302	基础绩效奖	75.14	75.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.61	45.61	
301	09	30109	职业年金缴费	24.92	24.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.80	21.80	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	12	3011201	工伤保险	0.57	0.57	
301	12	3011202	失业保险	0.22	0.22	
301	13	30113	住房公积金	37.39	37.39	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.36	4.36	
301	99	3019901	长聘人员经费	2.64	2.64	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	0.88	0.88	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	0.64	0.64	
301	99	3019913	聘用员工工伤保险	0.01	0.01	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.03	0.03	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.16	0.16	
		302	商品和服务支出	28.40		28.40
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	4.33		4.33
302	17	30217	公务接待费	0.55		0.55
302	28	30228	工会经费	3.80		3.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.21		3.21
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.21		3.21
		303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
303	05	30305	生活补助	0.32	0.32	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.32	0.32	

					表3-2
			一般公共预算项目支出预算表		
			部门：		金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	14.00
					14.00
				统战部	14.00
				宗教事务	4.00
201	34	04	134001	寺管所干部特殊补助	4.00
				其他统战事务支出	10.00
201	34	99	134001	寺庙维修补助资金	10.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	12.55		12.00		12.00	0.55
		12.55		12.00		12.00	0.55
134001	统战部	12.55		12.00		12.00	0.55

表4

政府性基金预算支出预算表							
部门：				金额单位：万元			
项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
备注：此表无数据							

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
备注：此表无数据							

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
备注：此表无数据							

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
134-统战部部门		32.40									
134001-统战部	寺管所干部特殊补助	4.00	为寺管所干部提供特殊补助，进一步增强他们工作的积极性，为全县寺庙依法规范管理提供了必要的保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	寺管所干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	4	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	符合条件兑现补贴人数	=	5	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放及时并专款专用，完成情况	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强宗教界人士爱国爱教意识人数	≥	252	人	20	正向指标
	日常公用经费(九寨沟)	28.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

报表编号：510000_001325								
2026年度部门整体绩效目标								
部门名称：统战部部门								单位：万元
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		0.00		0.00		0.00		
支出预算		457.49		457.49		0.00		
年度总体目标		九寨沟县委统战部认真贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，创新开展统战工作，为推动世界生态旅游目的地和社会主义现代化九寨沟建设取得全新进展广泛凝心聚力。我们将继续严格执行各项财经纪律，规范和加强和加强单位财务管理工作，强化预算资金管理，保障行政正常运行、提高资金使用效率。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	22.75%	22.75%	31.76%	3.5%	32.98%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.01%	2.01%	0%	0.58%	3.44%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	15.57万元	15.57万元			15.57万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	资金支付完成率	1				
2	产出指标	数量指标	单位职工保险、工资发放人数	≥21人				
3	产出指标	质量指标	使用资金合规、专款专用情况	好				
4	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转、推进统一战线各项工作开展情况	良好				

第三部分 九寨沟县委统战部 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县委统战部 2026 年收支预算总数 467.49 万元，较上年（429.16 万元）收支预算总数增加 38.33 万元，主要原因是本年度人员变动和工资结构调整基本支出增加、项目支出增加。

（一）收入预算情况

九寨沟县委统战部 2026 年收入预算 467.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 457.49 万元，占 97.86%；上年结转资金 10 万元，占 2.14%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

九寨沟县委统战部 2026 年支出预算 467.49 万元，其中：基本支出 453.49 万元，占 97%；项目支出 14 万元，占 3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县委统战部 2026 年财政拨款收支预算总数 467.49 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 38.33 万元，主要原因是本年度人员变动和项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 467.49 万元；支

出包括：一般公共服务支出 332.9 万元、社会保障和就业支出 70.52 万元、卫生健康支出 26.68 万元、住房保障支出 37.39 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县委统战部 2026 年财政拨款收支预算总数 467.49 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 38.33 万元，主要原因是本年度基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 332.9 万元,占 71.21%; 社会保障和就业支出 70.52 万元,占 15.08%; 卫生健康支出 26.68 万元,占 5.71%; 住房保障支出 37.39 万元,占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）财政事务（34）行政运行（01）2026 年预算数为 318.9 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（201）财政事务（34）宗教事务（04）2026 年预算数为 4 万元，主要用于：寺管所干部特殊补助。

3.一般公共服务（201）财政事务（34）其他宗教事务（99）2016 年预算数 10 万元，主要用于宗教其他相关事务。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026 年预算数为 45.61 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026 年预算数为 24.92 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026 年预算数为 21.8 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026 年预算数为 4.87 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026 年预算数为 37.39 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县委统战部 2026 年一般公共预算基本支出 453.49 万元，其中：

人员经费 425.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 28.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县委统战部 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 28.4 万元，其中：公务接待费 0.55 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与上年相比（0.57 万元）减少 0.02 万元。

2026 年公务接待费计划用于执行单位公务接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2025 年预算持平。

单位现有应急保障用车编制 4 个。

2026 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于县委统战部、县工商联河县佛协公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，以保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县委统战部 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县委统战部 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，九寨沟县委统战部的机关运行经费财政拨款预算为 28.4 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2026 年，九寨沟县委统战部安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况

九寨沟县委统战部所属各预算单位共有车编 4 个（其中县委统战部 2 辆、县工商联 1 辆、县佛协 1 辆），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年九寨沟县委统战开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 32.4 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 28.4 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 4 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（201）财政事务（34）行政运行（01）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（201）财政事务（34）宗教事务（04）：指单位用于寺管所干部特殊补助等宗教事务方面的支出。

（五）一般公共服务（201）财政事务（34）其他统战事务支出（99）：指其他统战事务相关的支出。

（六）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指人大常委会委员会办公室机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务

员医疗补助（03）：指人大常务委员会办公室机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入九寨沟县委统战部预算管理的“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）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。

（十四）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、培训费、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。