

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部
(本级)
2026年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央和省委、市委、工委区委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，向工委区委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央和省委、市委、工委区委关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

（三）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，并联系培养党外知识分子代表人士。

（四）会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

（五）负责调查研究、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士。

（六）协调政府有关部门的统战工作；负责联系工商联，调查、研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

（七）负责做好港澳台和海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞台属有关工作，负责开展海内外统一战线宣传工作。

（八）完成中央和省委、市委、工委区委及上级统战部门交办的其他任务。

二、机构设置

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）单位内设机构共3个，分别为：

1. 办公室；
2. 民族宗教科；
3. 台港澳事务科。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级） 金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,282.83	一、一般公共服务支出	1,052.74
2	二、政府性基金预算拨款收入	15.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	138.54
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	15.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	91.55
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,297.83	本年支出合计	1,297.83
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,297.83	支出总计	1,297.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,297.83	1,297.83	1,297.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,052.74	1,052.74	1,052.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20134	统战事务	1,052.74	1,052.74	1,052.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013401	行政运行	838.18	838.18	838.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013402	一般行政管理事务	214.56	214.56	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	138.54	138.54	138.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	138.54	138.54	138.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120803	城市建设支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	91.55	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	91.55	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	91.55	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,297.83	1,068.27	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,052.74	838.18	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20134	统战事务	1,052.74	838.18	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013401	行政运行	838.18	838.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013402	一般行政管理事务	214.56	0.00	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	138.54	138.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	138.54	138.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120803	城市建设支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,282.83	一、一般公共服务支出	1,052.74	1,052.74	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	15.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	138.54	138.54	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	91.55	91.55	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,297.83	本年支出合计	1,297.83	1,282.83	15.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,297.83	支出总计	1,297.83	1,282.83	15.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,282.83	1,068.27	988.42	79.85	214.56
2	201	一般公共服务支出	1,052.74	838.18	758.34	79.85	214.56
3	20134	统战事务	1,052.74	838.18	758.34	79.85	214.56
4	2013401	行政运行	838.18	838.18	758.34	79.85	0.00
5	2013402	一般行政管理事务	214.56	0.00	0.00	0.00	214.56
6	208	社会保障和就业支出	138.54	138.54	138.54	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	138.54	138.54	138.54	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36	92.36	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18	46.18	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	91.55	91.55	91.55	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	91.55	91.55	91.55	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	91.55	91.55	91.55	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,068.27	988.42	79.85
2	301	工资福利支出	990.94	969.34	21.60
3	30101	基本工资	212.85	212.85	0.00
4	30102	津贴补贴	178.45	178.45	0.00
5	30103	奖金	19.67	17.17	2.50
6	30106	伙食补助费	19.10	0.00	19.10
7	30107	绩效工资	274.25	274.25	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.36	92.36	0.00
9	30109	职业年金缴费	46.18	46.18	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	53.68	53.68	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	0.00
12	30113	住房公积金	91.55	91.55	0.00
13	302	商品和服务支出	56.78	0.43	56.35
14	30201	办公费	2.50	0.00	2.50
15	30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
16	30215	会议费	0.50	0.00	0.50
17	30217	公务接待费	3.50	0.00	3.50
18	30227	委托业务费	0.60	0.00	0.60
19	30228	工会经费	8.25	0.00	8.25
20	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
21	30239	其他交通费用	24.10	0.00	24.10
22	30299	其他商品和服务支出	9.83	0.43	9.40
23	303	对个人和家庭的补助	19.65	18.65	1.00

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
25	30307	医疗费补助	16.65	16.65	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00
27	310	资本性支出	0.90	0.00	0.90
28	31002	办公设备购置	0.90	0.00	0.90

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,068.27	988.42	79.85
2	501	机关工资福利支出	990.94	969.34	21.60
3	50101	工资奖金津补贴	685.22	682.72	2.50
4	50102	社会保障缴费	195.07	195.07	0.00
5	50103	住房公积金	91.55	91.55	0.00
6	50199	其他工资福利支出	19.10	0.00	19.10
7	502	机关商品和服务支出	56.78	0.43	56.35
8	50201	办公经费	37.35	0.00	37.35
9	50202	会议费	0.50	0.00	0.50
10	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60
11	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50
12	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
13	50299	其他商品和服务支出	9.83	0.43	9.40
14	503	机关资本性支出（一）	0.90	0.00	0.90
15	50306	设备购置	0.90	0.00	0.90
16	509	对个人和家庭的补助	19.65	18.65	1.00
17	50901	社会福利和救助	18.65	18.65	0.00
18	50999	其他对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15.00	0.00	15.00
2	212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00
4	2120803	城市建设支出	15.00	0.00	15.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	19.50	19.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	19.50	19.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	11.00	11.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	3.50	3.50	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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				
		合计	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401_行政运行	A05010201_办公桌	货物	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401_行政运行	A05010301_办公椅	货物	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401_行政运行	A05010204_茶几	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401_行政运行	A05010401_三人沙发	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401_行政运行	A05010502_文件柜	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401_行政运行	C23120301_车辆维修和保 养服务	服务	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401_行政运行	C23120302_车辆加油、添 加燃料服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401_行政运行	C18040102_财产保险服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402_一般行政管理 事务	C23090199_其他印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402_一般行政管理 事务	A020204_多功能一体机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

（一）2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2026年收入预算为1,297.83万元，包括：一般公共预算拨款收入1,282.83万元、政府性基金预算拨款收入15.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为1,297.83万元，其中基本支出1,068.27万元、项目支出229.56万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算1,297.83万元，较上年预算减少71.23万元，其中：

1. 收入预算减少71.23万元，其中一般公共预算拨款收入减少86.23万元、政府性基金预算拨款收入增加15.00万元。

2. 支出预算减少71.23万元，其中基本支出减少38.78万元、项目支出减少32.45万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算1,282.83万元，较上年预算减少86.23万元，下降6.30%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2026年一般公共预算支出预算1,282.83万元，较上年预算减少86.23万元，下降6.30%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算15.00万元，较上年预算增加15.00万元，主要原因是：列支渠道调整，特种生活补贴项目上年列一般公共预算收支,2026年度列政府性基金预算收支。

2026年政府性基金支出预算15.00万元，较上年预算增加15.00万元，主要原因是：列支渠道调整，特种生活补贴项目上年列一般公共预算收支,2026年度列政府性基金预算收支。

（四）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出1,068.27万元，其中：

人员经费988.42万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、生活补助、医疗费

补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、社会福利和救助。

公用经费79.85万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭的补助。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共19.50万元，与上一年相比，减少14.00万元，下降41.79%。其中：

因公出国（境）经费11.00万元，与上一年相比，减少2.50万元，下降18.52%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费3.50万元，与上一年相比，减少11.50万元，下降76.67%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）机关运行经费财政拨款预算为79.85万元，与上一年相比，减少5.71万元，下降6.67%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减非刚性支出。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额9.90万元，其中：财政拨款安排9.90万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2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，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出0.60万元，具体为项目绩效评价事项0.6万元。与上一年相比，减少0.40万元，下降40.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）2026年项目支出实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金214.56万元，其中财政拨款214.56万元。拟对“四93-智慧管理平台运行维护费”等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金16.35万元，其中财政拨款16.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“三513-劳务派遣人员费用”、“四922-统战工作经费”、“四922-和谐西海岸同心促进会专项救助资金”等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

107001中共青岛市黄岛区委员会
会统一战线工作部

单位：万元

项目编码	37021126002201070005Q		项目名称	三513-劳务派遣人员费用
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		预算金额	68.71
绩效目标	通过招聘编外人员，充实统战工作力量，推动招商及招才引智工作顺利开展，实现统战各项工作正常运转。服务对象满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	派遣人员工资费用	≤18600元/人/月
			派遣人员伙食补助费用	≤19元/人/天
	产出指标	数量指标	保障派遣人员数量	=4人
			纳入青岛市人力资源e网平台管理人员数量	=4人
		质量指标	资金发放准确率	≥95%
			资金发放到位率*	≥95%
		时效指标	资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	派遣人员考评覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

107001中共青岛市黄岛区委员会
统一战线工作部

单位：万元

项目编码	37021126002201070006U		项目名称	四922-和谐西海岸同心促进会专项救助资金
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		预算金额	5.00
绩效目标	以协助党委政府化解社会矛盾、促进社会和谐为主要任务，通过对困难家庭的资助，对社会公益组织团体的扶持，实现最大限度激发社会活力，最大限度减少不和谐因素，为西海岸新区率先科学发展、实现蓝色跨越，加快建设创新开放、幸福美好的现代化国际新城区贡献智慧和力量。服务对象满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资助困难家庭的最高资助资金	≤10000元每户
			资助、扶持组织最高资助资金	≤50000元每个
	产出指标	数量指标	资助社会公益团体、困难组织数量	≥1个
			资助困难家庭数量	≥3个
		质量指标	救助金发放准确率	≥95%
			资助程序合规率*	≥95%
		时效指标	困难家庭审核通过时间	≤30个工作日
	效益指标	社会效益指标	同心促进会救助工作投诉率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

107001中共青岛市黄岛区委员会
会统一战线工作部

单位：万元

项目编码	370211260022010700074		项目名称	四922-统战工作经费
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		预算金额	124.50
绩效目标	通过会议传达、社会主义学院培训等，紧扣凝聚人心这个根本，提高党外干部的政治把握能力、合作共事能力，充分发挥法宝作用，在建言献策的关键处贡献统战智慧、在创新创造的突破点发挥统战作用、在壮大民企的最前沿彰显统战担当、在双招双引的主战场体现统战作为。服务对象满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难归侨补助发放标准	=300元/月
			除师资外人均培训费	≤450元/人
	产出指标	数量指标	覆盖党派数量	=7个
			走访慰问困难台胞、台属数量	≥5人次
		质量指标	培训人员出勤率*	≥95%
			社会主义学院教育培训合格率	≥95%
		时效指标	社会主义学院培训完成时间	≤2026年11月30日
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员对培训工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

107001中共青岛市黄岛区委员会
统一战线工作部

单位：万元

项目编码	37021126002201070008R		项目名称	四93-智慧管理平台运行维护费
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		预算金额	16.35
绩效目标	通过有效加强宗教活动场所规范化建设，提升发现宗教场所风险隐患和应急处置能力。纳入平台管理的宗教活动场所满意度≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均每个场所运行维护经费	≤1.7万元
			每月智慧平台维护费用	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	系统平台开发数量	=12处
			对接系统及数据接口数量	=12处
		质量指标	系统平台正常运行率	≥90%
			系统平台运营维护达标率*	≥90%
		时效指标	网络设备维修维护及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入平台管理的宗教活动场所满意度	≥90%

（六）重点项目情况说明

“四93-智慧管理平台运行维护费”项目情况说明：

1. 项目概述

宗教活动场所视频监控系统维护，该系统主要包括五类场景的可视化应用，即视频监控、统计分析、风险预警、应急指挥和会议培训，按需求和权限提供给宗教工作部门和宗教活动场所。

2. 立项依据

青岛西海岸新区财政局《关于宗教活动场所智慧管理平台建设及维护费事宜办理情况的报告》（青西新财〔2021〕332号）。

3. 实施主体

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部。

4. 实施方案

智慧管理平台由中国联合网络通信有限公司青岛市分公司负责运行维护。区委统战部依照双方达成的合同资费标准按期支付系统维护服务费。付款方式：合同签订后，区委统战部（区民宗局）收到中国联合网络通信有限公司青岛市分公司票据30日内支付80%合同价款；合同生效设备正常调试运行后，收到票据30天内，支付15%合同价款；合同服务期届满计算考核金扣除情况，支付剩余项目考核金。

5. 实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日。

6. 年度预算安排

16.35万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标：通过有效加强宗教活动场所规范化建设，提升发

现宗教场所风险隐患和应急处置能力。纳入平台管理的宗教活动场所满意度 $\geq 90\%$ 。

绩效指标：

平均每个场所运行维护经费 ≤ 1.7 万元；

每月智慧平台维护费用 ≤ 1.5 万元；

系统平台开发数量=12处；

对接系统及数据接口数量=12处；

系统平台正常运行率 $\geq 90\%$ ；

系统平台运营维护达标率 $\geq 90\%$ ；

网络设备维修维护及时率 $\geq 90\%$ ；

系统利用率 $\geq 90\%$ ；

纳入平台管理的宗教活动场所满意度 $\geq 90\%$ 。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部所使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 一般公共服务（类）统战事务(款)行政运行（项）：反映中国共产党统战部门的基本支出。

2. 一般公共服务（类）统战事务(款)一般行政管理事务（项）：反映其他用于中国共产党统战部门的支出。

3. 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。

4. 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支出（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职业年金支出。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

6. 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、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。

十九、中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部特有的其他需进行解释说明的名词。

1. 民主党派：指在中国大陆的中华人民共和国政党，除执政党中国共产党以外的八个参政党的统称。它们是：中国国民党革

命委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、中国致公党、九三学社、台湾民主自治同盟。

2. 无党派人士：指没有参加任何党派、对社会有积极贡献和一定影响的人士，其主体是知识分子。

3. 党外知识分子：指没有加入中国共产党的知识分子，其中包括参加各民主党派的知识分子和没有参加任何党派的无党派知识分子。