

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部
2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实党中央和自治区党委、地委、市委关于统一战线工作的方针、政策和决策部署，贯彻落实地委、市委关于统一战线工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕总目标，打好系列维稳“组合拳”发挥地委、市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，协助市委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。

3、负责党外人士的政治安排，会同市委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

4、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。

5、做好台湾事务办公室、市工商联、市各民主党派机关科级干部任免前审核工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项 目 | 预算数 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1199.25 | 201 一般公共服务支出 | 1121.22 |
| 1.一般公共预算拨款 | 1199.25 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 445.28 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 753.97 | 204 公共安全支出 | |
| 2.政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3.国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 62.99 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 20.66 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 260.81 |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | 103.86 |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 405.26 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 405.26 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 405.26 | 221 住房保障支出 | 34.97 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2.非财政拨款结转 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | 1604.51 | 支 出 总 计 | 1604.51 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|------|----|----|----------|---------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1121.22 | 1081.88 | 327.91 | 753.97 | | | | | | 39.34 | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 1121.22 | 1081.88 | 327.91 | 753.97 | | | | | | 39.34 | |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 334.05 | 327.91 | 327.91 | | | | | | | 6.14 | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|------|----|----|------------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 787.17 | 753.97 | | 753.97 | | | | | | | 33.20 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 62.99 | 61.74 | 61.74 | | | | | | | | 1.25 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 62.99 | 61.74 | 61.74 | | | | | | | | 1.25 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.42 | 21.17 | 21.17 | | | | | | | | 1.25 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | | | | | | | | | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|------|----|----|----------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 260.81 | | | | | | | | | | 260.81 | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|------|----|----|----------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|--------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 260.81 | | | | | | | | | 260.81 | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 260.81 | | | | | | | | | 260.81 | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 103.86 | | | | | | | | | 103.86 | | |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 103.86 | | | | | | | | | 103.86 | | |
| 216 | 02 | 19 | 民贸民品贷款贴息 | 103.86 | | | | | | | | | 103.86 | | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|------|----|----|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|---------------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 1604.51 | 1199.25 | 445.28 | 753.97 | | | | | | 405.26 | |

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | | |
|------|----|----|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1121.22 | 334.05 | 787.17 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 1121.22 | 334.05 | 787.17 |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 334.05 | 334.05 | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 787.17 | | 787.17 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 62.99 | 62.99 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 62.99 | 62.99 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.42 | 22.42 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.57 | 40.57 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.66 | 20.66 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.66 | 20.66 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.49 | 17.49 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.17 | 3.17 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 260.81 | | 260.81 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 260.81 | | 260.81 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 260.81 | | 260.81 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 103.86 | | 103.86 |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 103.86 | | 103.86 |
| 216 | 02 | 19 | 民贸民品贷款贴息 | 103.86 | | 103.86 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.97 | 34.97 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 34.97 | 34.97 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.97 | 34.97 | |
| | | | 总 计 | 1604.51 | 452.67 | 1151.84 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 合 计 | 科 目 名 称 | 合 计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1199.25 | 201 一般公共服务支出 | 1081.88 | 1081.88 | | |
| 一般公共预算 | 1199.25 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 61.74 | 61.74 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 20.66 | 20.66 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 34.97 | 34.97 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 1199.25 | 支 出 总 计 | 1199.25 | 1199.25 | | |

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------|----|----|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1081.88 | 327.91 | 753.97 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 1081.88 | 327.91 | 753.97 |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 327.91 | 327.91 | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 753.97 | | 753.97 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 61.74 | 61.74 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 61.74 | 61.74 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 21.17 | 21.17 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.57 | 40.57 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.66 | 20.66 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.66 | 20.66 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.49 | 17.49 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.17 | 3.17 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.97 | 34.97 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 34.97 | 34.97 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.97 | 34.97 | |
| | | | 总 计 | 1199.25 | 445.28 | 753.97 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 408.71 | 408.71 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 101.96 | 101.96 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 112.05 | 112.05 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 64.91 | 64.91 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 21.65 | 21.65 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.57 | 40.57 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.49 | 17.49 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.17 | 3.17 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 34.97 | 34.97 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.96 | 10.96 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13.73 | | 13.73 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.15 | | 3.15 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.42 | | 0.42 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.42 | | 0.42 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.05 | | 1.05 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.47 | | 1.47 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.30 | | 6.30 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.92 | | 0.92 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 22.84 | 22.84 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 19.89 | 19.89 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.22 | 1.22 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.73 | 1.73 | |
| | | 总 计 | 445.28 | 431.55 | 13.73 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服 务支出 | 对个 人和 家庭 的补 助 | 债务 利息 及费 用支 出 | 资本 性支出 (基本 建设) | 资本 性支 出 | 对企业 补助 (基本 建设) | 对企 业补 助 | 对社 会保 障基 金补 助 | 其他 支出 | |
|------|----|----|----------|------------|---------------|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------------|----------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 753.97 | | 753.97 | | | | | | | | | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | | 753.97 | | 753.97 | | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 其他项目 1 | 363.13 | | 363.13 | | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 其他项目 3 | 75.84 | | 75.84 | | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 其他项目 2 | 315.00 | | 315.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 总 计 | 753.97 | | 753.97 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部

单位：万元

| 科 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|-----------|------|------|------|
| 科目代码 | | | 合 计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | 总 计 | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部

单位：万元

| 科 目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | 总 计 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|----------------------|------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费 (小计) | 6.30 | 6.30 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 6.30 | 6.30 | | |
| 总计 | 6.30 | 6.30 | | |

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部

单位：万元

| 项目名 称 | 合计 | 资金来源 | | |
|----------|----|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 总计 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------|------|------|-------|----|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 结转项目 1 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | | | | | | |
| 提前下达 2025 年自治区宗教教职人员生活补贴资金 | 33.12 | 33.12 | | | 33.12 | | | | |
| 提前下达 2025 年自治区驻村管寺工作经费 | 0.08 | 0.08 | | | 0.08 | | | | |
| 喀什市乃则尔巴格镇 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目 | 47.33 | 47.33 | | | 47.33 | | | | |
| 喀什市太平乡 2025 年农村道路提升工程项目 | 57.57 | 57.57 | | | 57.57 | | | | |
| 喀什市浩罕乡 2025 年拱棚建设项目 | 71.99 | 71.99 | | | 71.99 | | | | |
| 喀什市色满乡 2025 | 2.38 | 2.38 | | | 2.38 | | | | |

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|------|---------------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 年大蒜提升补助项目 | | | | | | | | | |
| 喀什市色满乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目 | 81.54 | 81.54 | | | 81.54 | | | | |
| 2025 年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金 | 103.86 | 103.86 | | | 103.86 | | | | |
| 总计 | 405.26 | 405.26 | 7.39 | | 397.87 | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1604.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部收入预算 1604.51 万元，其中：

一般公共预算 445.28 万元，占 27.75%，比上年预算减少 373.31 万元，下降 45.6%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少喀什市四项，同时活动经费项目、日常专项业务项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 753.97 万元，占 46.99%，比上年预算减少 544.47 万元，下降 41.93%，主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 405.26 万元，占 25.26%，比上年预算增加 227.47 万元，增长 127.94%，主要原因是：上年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年支出预算 1604.51 万元，其中：

基本支出 452.67 万元，占 28.21%，比上年预算减少 225.71 万元，下降 33.27%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 1151.84 万元，占 71.79%，比上年预算减少 464.6 万元，下降 28.74%，主要原因是：本年度日常专项业务项目、喀什市活动经费项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金、自治区生活补助项目等项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1199.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1199.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1081.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、前下达 2026 年自治区宗驻村管寺工作经费、提前下达 2026 年自治区宗教活动场所修缮资金、提前下达 2026 年自治区宗教教职人员生活补贴资金支出；社会保障和就业支出 61.74 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 20.66 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 34.97 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年一般公共预算拨款合计 1199.25 万元，其中：

基本支出 445.28 万元，比上年预算减少 233.1 万元，下降 34.36 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 753.97 万元，比上年预算减少 684.68 万元，下降 47.59%。主要原因是：本年度日常专项业务项目、喀什市活动经费项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金、自治区生活补助项目等项目资金减少，预算数相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.一般公共服务支出（类）1081.88 万元，占 90.21%。

2.社会保障和就业支出（类）61.74万元，占5.15%。

3.卫生健康支出（类）20.66万元，占1.72%。

4.住房保障支出（类）34.97万元，占2.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）统战事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为327.91万元，比上年预算增加9.82万元，增长3.09%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.宗教事务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026年预算数为753.97万元，比上年预算减少19.68万元，下降2.54%，主要原因是：本年度自治区生活补助项目资金减少，预算数相应减少。

3.行政单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为21.17万元，比上年预算增加2.25万元，增长11.89%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：2026年预算数为40.57万元，比上年预算增加0.85万元，增长2.14%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

5.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为17.49万元，比上年预算增加0.36万元，增长2.10%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调

整等相关政策发生变化致使基本医疗保险缴费支出增加，预算数相应增加。

6.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026年预算数为3.17万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.32%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使公务员医疗补助缴费支出增加，预算数相应增加。

7.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为34.97万元，比上年预算增加1.29万元，增长3.83%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

8.其他统战事务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少387.89万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年未安排项目支出。

9.生产发展(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少524.79万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年未安排项目支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部2026年一般公共预算基本支出445.28万元，其中：

人员经费431.55万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 13.73 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 其他项目 1

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 363.13 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部

资金分配情况: 项目资金分配情况完全不公开。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称: 其他项目 3

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 75.84 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部

资金分配情况: 项目资金分配情况完全不公开。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称: 其他项目 2

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 315.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部

资金分配情况: 项目资金分配情况完全不公开。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.3 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部

2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部

2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年上半年结转结余 405.26 万元，包括：财政拨款 405.26 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 7.39 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 提前下达 2025 年自治区宗教教职人员生活补贴资金结转 33.12 万元，主要用于：发放教职人员生活补助。

3. 提前下达 2025 年自治区驻村管寺工作经费结转 0.08 万元，主要用于：单位日常运转经费。

4. 喀什市乃则尔巴格镇 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目结转 47.33 万元，主要用于：支付喀什市乃则尔巴格镇 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目尾款。

5. 喀什市太平乡 2025 年农村道路提升工程项目结转 57.57 万元，主要用于：支付项目前期的测绘费和项目工程尾款。

6. 喀什市浩罕乡 2025 年拱棚建设项目结转 71.99 万元，主要用于：支付浩罕乡 2025 年拱棚建设项目尾款。

7. 喀什市色满乡 2025 年大蒜提升补助项目结转 2.38 万元，主要

用于：支付色满乡 2025 年大蒜提升补助项目尾款。

8.喀什市色满乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目结转 81.54 万元，主要用于：支付色满乡 2025 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目尾款。

9.2025 年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金结转 103.86 万元，主要用于：支付经营民品民贸产品的企业贷款贴息。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 13.73 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.07%。主要原因是：退休党员活动经费资金减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部政府采购预算 2.70 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.30 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 5966.69 平方米，价值 1306.42 万元。
- 2.车辆 6 辆，价值 60.43 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值

60.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 184.81 万元。

4.其他资产价值 138.93 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1604.51 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 753.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

| | | | | | |
|----------|--|----------------------------|-------------|----------------------|------|
| 单位名称（盖章） | 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 | | | | |
| 单位联系人 | 古丽米热·艾山 | 联系电话： | 18799524812 | | |
| 年度绩效目标 | 1. 7月底前完成新轮换驻村 ZJ 工作干部及工作人员市乡两级统战干部、ZJ 协理员等全覆盖培训不少于 1 次。2. 大力推广东湖社区示范样板，以完整社区建设为抓手，打造互嵌式示范点位 8 个。3. 参加铸牢中华民族共同体意识交流会人次不少于 100 人次 4、组织侨务干部参加涵盖侨务政策法规等培训不少于 4 场次。4. 举办侨界群众文体活动场次不少于 6 场次。5. 慰问统战对象不少于 2 人次。本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率(预算数不含上级转移支付资金、援疆资金)不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。 | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | |
| | 财政资金（万元） | 上级安排 | 1159.23 | | |
| | | 本级安排 | 445.28 | | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | | |
| 合计 | | 1604.51 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 运行成本 | 成本指标 | ★人均公用经费变动率 | ≤0% | 部门决算报告、机构编制人员数据 | 2 |
| | 质量指标 | ★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金） | ≤10% | 预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统 | 3 |
| 履职效能 | 数量指标 | ★慰问统战对象人次 | ≥2 人次 | 2026 年工作计划 | 20 |
| | | ★新轮换驻村宗教工作干部及工作人员培训次数 | ≥1 次 | 2026 年工作计划 | 20 |
| | | 举办侨界群众文体活动场次 | ≥6 场次 | 2026 年工作计划 | 15 |
| | | 参加铸牢中华民族共同体意识交流会人次 | ≥100 人次 | 2026 年工作计划 | 15 |

| | | | | | |
|--|------|-----------|------|------------|----|
| | 质量指标 | ★互嵌式小区覆盖率 | ≥10% | 2026 年工作计划 | 15 |
|--|------|-----------|------|------------|----|

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，全部为 sm 项目，涉及资金 753.97 万元，不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部
2026年02月12日