

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委统一
战线工作部 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岳普湖县委统一战线工作部 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岳普湖县委统一战线工作部 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岳普湖县委统一战线工作部 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岳普湖县委统一战线工作部 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岳普湖县委统一战线工作部 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岳普湖县委统一战线工作部 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岳普湖县委统一战线工作部 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岳普湖县委统一战线工作部 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岳普湖县委统一战线工作部 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岳普湖县委统一战线工作部 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岳普湖县委统一战线工作部 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岳普湖县委统一战线工作部 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，特别是社会和长治久安总目标，贯彻落实党中央和自治区党委关于统一战线工作，民族宗教工作的方针政策和决策部署，贯彻落实县委关于统一战线工作，民族宗教工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕总目标，打好系列“组合拳”发挥县委在统战工作，民族宗教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，协调关系，安排人士，增进共识，加强团结，协调统一战线，民族宗教各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动统一战线作，民族宗教政策，措施好人办法落实，对重大问题深入调查研究，及时向县委报告统一战线，民族宗教工作情况并提出建议，统筹协调和指导个乡镇和县直各部门统一战线，民族宗教工作。

3.负责发现，培养推荐党外人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反应和协调解决党外人士工作中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针。

5.贯彻落实中国共产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。

6.贯彻落实民族区域自治制度建设和民族区域自治法，及时报告和研究处理执行中遇到的问题。

7.负责少数民族发展资金项目管理，民族贸易和民族特需商品生产，清真食品监督管理，少数民族古籍的搜集，整理，深度工作。

8.贯彻落实党的宗教工作基本方针，政策，执行并督促地委，县委宗教工作措施的落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

9.指导宗教团体依法依章开展活动，帮助宗教团体培养，教育宗教教职人员。

10.负责联系，培养推荐无党派人士，支持，帮助无党派人士加强自身建设，发挥作用。

11.推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。

12.统一领导海外统战工作。牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

13.统一管理侨务工作。

14.贯彻党的群众路线，方针，政策，落实自治区，地委，县委关于的决策部署和工作安排，承担县委领导小组办公室相关工作，承担县“民族团结一家亲”活动领导小组办公室的日常工作。

15.受县委委托，领导，指导工商联工作。

16.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委统一战线工作部无下属预算单位。

表 1

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委统一战线工作部

单位：万元

6

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岳普湖县委统一战线工作部

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	473.68	439.40	263.61	175.79							34.28	
201	34		统战事务	473.68	439.40	263.61	175.79							34.28	
201	34	01	行政运行	267.69	263.61	263.61								4.08	

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	205.99	175.79		175.79							30.20	
208			社会保障和就业 支出	43.28	43.28	43.28									
208	05		行政事业单位养 老支出	43.28	43.28	43.28									
208	05	01	行政单位离退休	19.73	19.73	19.73									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	23.55	23.55	23.55									

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	12.85	12.85	12.85									
210	11		行政事业单位医 疗	12.85	12.85	12.85									
210	11	01	行政单位医疗	10.14	10.14	10.14									
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71									
216			商业服务业等支 出	1136.00										1136. 00	

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				
216	02		商业流通事务	1136.00										1136.00	
216	02	19	民贸民品贷款贴息	1136.00										1136.00	
221			住房保障支出	20.28	20.28	20.28									
221	02		住房改革支出	20.28	20.28	20.28									
221	02	01	住房公积金	20.28	20.28	20.28									

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			
			总计	1686.09	515.81	340.0 2	175.7 9						117 0.28	

表 3

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岳普湖县委统一战线工作部

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共预算支出	473.68	267.69
201	34		统战事务	473.68	267.69
201	34	01	行政运行	267.69	
201	34	04	宗教事务	205.99	205.99
208			社会保障和就业支出	43.28	43.28
208	05		行政事业单位养老支出	43.28	43.28
208	05	01	行政单位离退休	19.73	19.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55
210			卫生健康支出	12.85	12.85
210	11		行政事业单位医疗	12.85	12.85
210	11	01	行政单位医疗	10.14	10.14
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71
216			商业服务业等支出	1136.00	
216	02		商业流通事务	1136.00	1136.00
216	02	19	民贸民品贷款贴息	1136.00	1136.00
221			住房保障支出	20.28	20.28
221	02		住房改革支出	20.28	20.28
221	02	01	住房公积金	20.28	20.28
			总 计	1686.09	344.10
					1341.99

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岳普湖县委统一战线工作部

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）	515.81	201 一般公共服务支出	439.40	439.40		
一般公共预算	515.81	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	43.28	43.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.85	12.85		
		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	20.28	20.28		
		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	515.81	支 出 总 计	515.81	515.81		

表 5

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岳普湖县委统一战线工作部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			439.40	263.61	175.79
201	34		439.40	263.61	175.79
201	34	01	263.61	263.61	
201	34	04	175.79		175.79
208			43.28	43.28	
208	05		43.28	43.28	
208	05	01	19.73	19.73	
208	05	05	23.55	23.55	
210			12.85	12.85	
210	11		12.85	12.85	
210	11	01	10.14	10.14	
210	11	03	2.71	2.71	
221			20.28	20.28	
221	02		20.28	20.28	
221	02	01	20.28	20.28	
			515.81	340.02	175.79

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岳普湖县委统一战线工作部

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	310.30	310.30	
301	01	基本工资	63.32	63.32	
301	02	津贴补贴	73.53	73.53	
301	03	奖金	37.22	37.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	23.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.14	10.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	20.28	20.28	
301	99	其他工资福利支出	79.20	79.20	
302		商品和服务支出	8.30		8.30
302	01	办公费	2.91		2.91
302	07	邮电费	0.06		0.06
302	09	物业管理费	0.03		0.03
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	21.42	21.42	
303	02	退休费	20.23	20.23	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.61	0.61	
		总 计	340.02	331.72	8.30

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岳普湖县委统一战线工作部

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		175.79		11.65	150.14			14.00				
201	34		统战事务		175.79		11.65	150.14			14.00				
201	34	04	宗教事务	其他项目 1	29.36			29.36							
201	34	04	宗教事务	其他项目 2	116.71		11.65	105.06							
201	34	04	宗教事务	其他项目 3	14.00						14.00				
201	34	04	宗教事务	其他项目 4	15.72			15.72							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计	175.79		11.65	150.14			14.00				

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岳普湖县委统一战线工作部

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
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				

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委统一战线工作部 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 10

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岳普湖县委统一战线工作部

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)	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

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岳普湖县委统一战线工作部 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岳普湖县委统一战线工作部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1686.09 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、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岳普湖县委统一战线工作部 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委统一战线工作部收入预算 1686.09 万元，其中：

一般公共预算 340.02 万元，占 20.17%，比上年预算减少 26.48 万元，下降 7.23%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度人员工资福利和公用经费支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 175.79 万元，占 10.43%，比上年预算减少 127.78 万元，下降 42.09%，主要原因是：本年度上级安排的其他项目资金减少，预算数相应减少。

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 1170.28 万元，占 69.41%，比上年预算增加 167.4 万元，增长 16.69%，主要原因是：上年度“2025 年中央民族贸易和民族特需商品贷款贴息引导支持资金”项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委统一战线工作部 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委统一战线工作部 2026 年支出预算 1686.09 万元，其中：

基本支出 344.1 万元，占 20.41%，比上年预算减少 22.4 万元，下降 6.11%，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 1341.99 万元，占 79.59%，比上年预算增加 35.54 万元，增长 2.72%，主要原因是：上年度“2025 年中央民族贸易和民族特需商品贷款贴息引导支持资金”项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委统一战线工作部 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 515.81 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 515.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 439.40 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、

退休费、生活补助支出；社会保障和就业支出 43.28 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 12.85 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 20.28 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岳普湖县委统一战线工作部 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岳普湖县委统一战线工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 515.81 万元，其中：

基本支出 340.02 万元，比上年预算减少 26.48 万元，下降 7.23 %。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 175.79 万元，比上年预算减少 127.78 万元，下降 42.09%。主要原因是：其他项目资金减少，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）439.40 万元，占 85.19%。
- 2.社会保障和就业支出（类）43.28 万元，占 8.39%。
- 3.卫生健康支出（类）12.85 万元，占 2.49%。
- 4.住房保障支出（类）20.28 万元，占 3.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 263.61 万元，比上年预算增加 79.43 万元，增长 43.13%，主要原因是：其他项目资金增加，预算数相应增加。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026年预算数为175.79万元,比上年预算减少231.46万元,下降56.83%,主要原因是：其他项目资金减少，预算数相应减少。

3.社会保障和就业支出（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19.73万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%，主要原因是：本年度和上年度单位离退休人员无增减变动，致使本年度离退休经费无变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为23.55万元,比上年预算减少1.12万元,下降4.54%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为10.14万元,比上年预算减少0.49万元,下降4.61%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为2.71万元,比上年预算减少0.16万元,下降5.57%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为20.28万元,比上年预算减少0.46万元,下降2.22%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委统一战线工作部 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岳普湖县委统一战线工作部 2026 年一般公共预算基本支出 340.02 万元，其中：

人员经费 331.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 8.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委统一战线工作部 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：此项目设立的政策依据不予公开

预算安排规模：29.36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委统一战线工作部

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开

预算安排规模：116.71 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委统一战线工作部

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委统一战线工作部

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开

预算安排规模：15.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委统一战线工作部

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

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岳普湖县委统一战线工作部 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岳普湖县委统一战线工作部 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岳普湖县委统一战线工作部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委统一战线工作部

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岳普湖县委统一战线工作部 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岳普湖县委统一战线工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5 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 5 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经费;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岳普湖县委统一战线工作部 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岳普湖县委统一战线工作部 2026 年委托业务费 1.65 万元,其中:

1.其他项目 21.65 万元,主要用于:购买管委会干部保险。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委统一战线工作部 2026 年上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岳普湖县委统一战线工作部

2026年上年结转结余 1170.28 万元, 包括: 财政拨款 1170.28 万元, 非财政拨款 0 万元, 其中:

1.结转项目 2 结转 4.08 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.结转项目 1 结转 30.20 万元, 主要用于: 人员生活补助。

3.2025 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 1136.00 万元, 主要用于: 发放民族贸易和民族特需商品生产企业银行贷款贴息补助。

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岳普湖县委统一战线工作部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.3 万元, 比上年预算减少 0.3 万元, 下降 3.49%。主要原因是: 本年度预算在职人员减少, 公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委统一战线工作部政府采购预算 4.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 3.00 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委统一战线工作部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 4.00 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岳普湖县委统一战线工作部占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 19.56 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.56 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 12.99 万元。

4.其他资产价值 33.21 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 1686.09 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 175.79 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岳普湖县委统一战线工作部			
单位联系人		张自美		联系电话：	18809981717
年度绩效目标		以凝聚人心、汇聚力量为根本任务，全力推进岳普湖县各项统战工作。通过开展 64 天的统战业务工作调研，深入基层、深入群众，广泛收集各方意见和建议，精准把握统战工作新形势、新问题，为科学决策提供依据；慰问 25 名统战对象，将党的关怀与温暖送到他们身边，增强统一战线的向心力与凝聚力；举办 2 次民营经济代表人士专题培训，聚焦经济发展趋势、企业管理等内容，提升民营经济代表人士综合素质，助力县域经济高质量发展；培养举荐 16 名少数民族干部，搭建成长平台，挖掘优秀人才，为岳普湖县民族地区发展提供坚实的干部队伍支撑；开展 4 次侨情侨眷培训，普及涉侨政策法规、增强侨胞归属感，引导侨胞侨眷积极参与家乡建设；互嵌式小区覆盖率力争达到 80%以上。通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，确保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）控制在 10%以内，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	1346.07	
			本级安排	340.02	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		1686.09	
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%	工作计划	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%	工作计划	3
履职效能	数量指标	★全年开展统战业务工作调研天数	≥64 天	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	16
		★慰问统战对象人次	≥25 人	工作计划	13
		★民营经济代表人士专题培训次数	≥2 次	工作计划	13

		★少数民族干部培养举荐人数	≥16 人	工作计划	15
		★侨情侨眷培训次数	≥4 次	工作计划	13
	质量指标	★互嵌式小区覆盖率	≥80%	工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

1.本次未公开项目支出绩效目标表共有 4 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 175.79 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

2、我单位和县委办合署办公，故无房屋资产。

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岳普湖县委统一战线工作部

2026 年 02 月 10 日