

2026 年中共鄯善县委员会统战部

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、 关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于中共鄯善县委员会统战部 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

（一）紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，发挥县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，了解情坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署，贯彻落实自治区党委、市委、县委关于统一战线工作的部署况、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。

（二）深入调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系，指导各乡(镇、场)、各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外人士，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县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，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。统一领导港澳台海外统战工作，拟定海外统战工作政策和措施并组织协调、督促检查落实，联系港澳台有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。负责县委交办的其他港澳、对台工作。

（四）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

中共鄯善县委员会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：中共鄯善县委员会统战部

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	2,149.22	201 一般公共服务支出	1,231.47
1. 一般公共预算拨款	2,146.22	202 外交支出	
其中：一般财力	961.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,184.45	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	68.15
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	28.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	776.00
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	11.00
其他收入	3.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	13.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.00	221 住房保障支出	47.36
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	2,162.22	支 出 总 计	2,162.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会统战部

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	1,231.47	1,226.47	818.02	408.45					3.00	2.00	
201	34		统战事务	1,231.47	1,226.47	818.02	408.45					3.00	2.00	
201	34	01	行政运行	593.27	593.27	593.27								
201	34	02	一般行政管理事务	229.75	224.75	224.75						3.00	2.00	
201	34	04	宗教事务	408.45	408.45		408.45							
208			社会保障和就业支出	68.15	68.15	68.15								
208	05		行政事业单位养老支出	68.15	68.15	68.15								
208	05	01	行政单位离退休	11.69	11.69	11.69								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46	56.46								
210			卫生健康支出	28.24	28.24	28.24								
210	11		行政事业单位医疗	28.24	28.24	28.24								
210	11	01	行政单位医疗	24.52	24.52	24.52								
210	11	03	公务员医疗补助	3.72	3.72	3.72								
213			农林水支出	776.00	776.00		776.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	776.00	776.00		776.00							
213	05	05	生产发展	776.00	776.00		776.00							
216			商业服务业等支出	11.00									11.00	
216	02		商业流通事务	11.00									11.00	

编制单位：中共鄯善县委员会统战部

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				
216	02	19	民贸民品贷款贴息	11.00									11.00	
221			住房保障支出	47.36	47.36	47.36								
221	02		住房改革支出	47.36	47.36	47.36								
221	02	01	住房公积金	47.36	47.36	47.36								
			总 计	2,162.22	2,146.22	961.77	1,184.45					3.00	13.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会统战部

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	1,231.47	593.27	638.20
201	34		统战事务	1,231.47	593.27	638.20
201	34	01	行政运行	593.27	593.27	
201	34	02	一般行政管理事务	229.75		229.75
201	34	04	宗教事务	408.45		408.45
208			社会保障和就业支出	68.15	68.15	
208	05		行政事业单位养老支出	68.15	68.15	
208	05	01	行政单位离退休	11.69	11.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46	
210			卫生健康支出	28.24	28.24	
210	11		行政事业单位医疗	28.24	28.24	
210	11	01	行政单位医疗	24.52	24.52	
210	11	03	公务员医疗补助	3.72	3.72	
213			农林水支出	776.00		776.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	776.00		776.00
213	05	05	生产发展	776.00		776.00
216			商业服务业等支出	11.00		11.00
216	02		商业流通事务	11.00		11.00
216	02	19	民贸民品贷款贴息	11.00		11.00
221			住房保障支出	47.36	47.36	
221	02		住房改革支出	47.36	47.36	
221	02	01	住房公积金	47.36	47.36	
			总 计	2,162.22	737.02	1,425.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会统战部

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）	2,146.22	201 一般公共服务支出	1,226.47	1,226.47		
一般公共预算	2,146.22	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	68.15	68.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.24	28.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	776.00	776.00		
		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	47.36	47.36		
		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	2,146.22	支 出 总 计	2,146.22	2,146.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会统战部

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	1,226.47	593.27	633.20
201	34		统战事务	1,226.47	593.27	633.20
201	34	01	行政运行	593.27	593.27	
201	34	02	一般行政管理事务	224.75		224.75
201	34	04	宗教事务	408.45		408.45
208			社会保障和就业支出	68.15	68.15	
208	05		行政事业单位养老支出	68.15	68.15	
208	05	01	行政单位离退休	11.69	11.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46	
210			卫生健康支出	28.24	28.24	
210	11		行政事业单位医疗	28.24	28.24	
210	11	01	行政单位医疗	24.52	24.52	
210	11	03	公务员医疗补助	3.72	3.72	
213			农林水支出	776.00		776.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	776.00		776.00
213	05	05	生产发展	776.00		776.00
221			住房保障支出	47.36	47.36	
221	02		住房改革支出	47.36	47.36	
221	02	01	住房公积金	47.36	47.36	
			总 计	2,146.22	737.02	1,409.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会统战部

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	530.59	530.59	
301	01	基本工资	160.91	160.91	
301	02	津贴补贴	80.22	80.22	
301	03	奖金	105.52	105.52	
301	07	绩效工资	39.02	39.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.46	56.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.52	24.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	
301	12	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	13	住房公积金	47.36	47.36	
301	99	其他工资福利支出	10.28	10.28	
302		商品和服务支出	30.95		30.95
302	01	办公费	8.60		8.60
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.93		3.93
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	6.42		6.42
303		对个人和家庭的补助	175.48	175.48	
303	02	退休费	11.69	11.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助	163.79	163.79	
		总 计	737.02	706.07	30.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会统战部

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		633.20		17.00	446.20			170.00					
201	34		统战事务		633.20		17.00	446.20			170.00					
201	34	02	一般行政管理事务	其他项目*01	0.65			0.65								
201	34	02	一般行政管理事务	其他项目*02	74.10			74.10								
201	34	02	一般行政管理事务	其他项目*03	150.00						150.00					
201	34	04	宗教事务	其他项目*04	17.00		17.00									
201	34	04	宗教事务	其他项目*05	20.00						20.00					
201	34	04	宗教事务	其他项目*06	39.54			39.54								
201	34	04	宗教事务	其他项目*07	331.91			331.91								
213			农林水支出		776.00						776.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		776.00						776.00					
213	05	05	生产发展	其他项目*08	776.00						776.00					
			总 计		1,409.20		17.00	446.20			946.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会统战部

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				

中共鄯善县委员会统战部 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：中共鄯善县委员会统战部

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				

中共鄯善县委员会统战部 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会统战部

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）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总 计	3.00	3.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会统战部

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				

中共鄯善县委员会统战部 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共鄯善县委员会统战部

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	
吐市财行【2024】129号2024年民族团结创建复验经费	2	2			2				
吐市财金【2025】19号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	11	11			11				
总计	13	13			13				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共鄯善县委员会统战部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,162.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年收入预算情况说明

中共鄯善县委员会统战部单位收入预算 2,162.22 万元，其中：

一般公共预算 961.77 万元，占 44.48%，比上年预算增加 231.41 万元，增长 31.68%，主要原因是本年度人员增资，宗教人士生活补助县级配套部分比例增加，相应预算数较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 1,184.45 万元，占 54.78%，比上年预算减少 305.99 万元，下降 20.53%，主要原因是本年度上级转移支付吐市财振【2025】5 号，2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展资金）少数民族发展资金项目减少，相应预算数较上年减少。

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。

单位资金 3.00 万元，占 0.14%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 25%，主要原因是根据实际工作需求，本年度减少援疆资金，单位资金慰问费、办公经费的预算。

财政拨款结转 13.00 万元，占 0.6%，比上年预算减少 58.58 万元，下降 81.84%，主要原因是上年度上级转移支付项目按期开展，资金及时拨付，本年度减少结转资金。

三、关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年支出预算情况说明

中共鄯善县委员会统战部 2026 年支出预算 2,162.22 万元，其中：基本支出 737.02 万元，占 34.09%，比上年预算增加 80.76 万元，增长 12.31%，主要原因是在职人员调资，提高社保公积金基数，运转类增加残保金支出。。

项目支出 1,425.20 万元，占 65.91%，比上年预算减少 214.92 万元，下降 13.10%，主要原因是本年度上级转移支付吐市财振【2025】5 号，2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展资金）少数民族发展资金项目减少，相应预算数较上年减少。。

四、关于中共鄯善县委员会统战部 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 2,146.22 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,146.22 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出 1,226.47 万元，主要用于本年度在工资津补贴、社保公积金、宗教人士生活补助县级配套部分、驻村官寺干部补

贴、单位正常运转办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

社会保障和就业支出 68.15 万元，主要用于缴纳职人在机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员取暖费、5%独生子女费、退休人员待遇提高金等。

卫生健康支出 28.24 万元，主要用于缴纳在职人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

农林水支出 776.00 万元，主要用于各乡镇民生工程、修水渠、安装路灯、乡村振兴等方面支出。

住房保障支出 47.36 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房保障支出。

五、关于中共鄯善县委员会统战部 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

中共鄯善县委员会统战部 2026 年一般公共预算拨款合计 2,146.22 万元，其中：基本支出 737.02 万元，比上年预算增加 80.76 万元，增长 12.31%。主要原因是：在职人员调资，提高社保公积金基数，运转类增加残保金支出。

项目支出 1,409.20 万元，比上年预算减少 155.34 万元，下降 9.93%。主要原因是：本年度上级转移支付吐市财振【2025】5 号，2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展资金）少数民族发展资金项目减少，相应预算数较上年减少。

（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)1,226.47 万元，占 57.15%。

2、社会保障和就业支出(类)68.15万元，占3.18%。

3、卫生健康支出(类)28.24万元，占1.32%。

4、农林水支出(类)776.00万元，占36.16%。

5、住房保障支出(类)47.36万元，占2.21%。

(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593.27万元，比上年预算增加76.27万元，增长14.75%，主要原因是：在职人员调资，提高社保公积金基数，运转类增加残保金支出。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为224.75万元，比上年预算增加150.65万元，增长203.31%，主要原因是：本年度在职，宗教人士生活补助县级配套部分比例增加，预算数增加。

3. 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408.45万元，比上年预算减少19.99万元，下降4.67%，主要原因是：本年度县级项目减少驻村管寺管委会工作经费。

4. 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11.69万元，比上年预算减少0.96万元，下降7.59%，主要原因是：退休人员去世1人，退休人员经费较上年减少。

5. 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56.46万元，比上年预算增加1.70万元，增长3.10%，主要原因是：在职人员调资，提高社保公积金基数，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 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 24.52 万元,比上年预算增加 1.29 万元,增长 5.55%,主要原因是:在职人员调资,提高社保公积金基数,行政单位医疗支出增加。

7. 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 3.72 万元,比上年预算减少 0.07 万元,下降 1.85%,主要原因是:公务员调出 1 人,公务员医疗补助减少。

8. 农林水支出(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 776.00 万元,比上年预算增加 776.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2026 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金功能分类科目由其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出科目调整为生产发展科目。

9. 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 47.36 万元,比上年预算增加 2.53 万元,增长 5.64%,主要原因是:在职人员调资,公积金基数增加,住房住房公积金支出增加。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 2026 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 1,062.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2026 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金功能分类科目由其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出科目调整为生产发展科目。

六、关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共鄯善县委员会统战部 2026 年一般公共预算基本支出 737.02 万元，其中：

人员经费 706.07 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

七、关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目*01

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.65 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二）项目名称：其他项目*02

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：74.10 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(三) 项目名称：其他项目*03

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(四) 项目名称：其他项目*04

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(五) 项目名称：其他项目*05

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(六) 项目名称：其他项目*06

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：39.54 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(七) 项目名称：其他项目*07

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：331.91 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(八) 项目名称：其他项目*08

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：776.00 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共鄯善县委员会统战部 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、关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共鄯善县委员会统战部 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、关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共鄯善县委员会统战部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2 万元，增长 200.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均为安排因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均为安排因公出国（境）费。；公务用车运行费增加 2 万元，增长 200.00%，主要原因是本年度单位车辆老旧，损耗增加，公务用车运行费增加。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共鄯善县委员会统战部 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、关于中共鄯善县委员会统战部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共鄯善县委员会统战部 2026 上年结转结余 13.00 万元，包括：财政拨款 13.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财行【2024】129 号 2024 年民族团结创建复验经费（项目）结转 2.00 万元，主要用于：民族团结创建基地复验，验收等支出。

2. 吐市财金【2025】19号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（项目）结转11.00万元，主要用于：民贸和民族民品商品生产企业贷款贴息补贴。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

中共鄯善县委员会统战部2026年的机关运行经费财政拨款预算30.95万元，比上年预算增加9.75万元，增长45.99%。主要原因是本年度残保金和工会经费列入预算。

（二） 政府采购情况

2026年，中共鄯善县委员会统战部政府采购预算12.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.00万元。

2026年中共鄯善县委员会统战部面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额12.00万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025年底，中共鄯善县委员会统战部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆15辆，价值123.29万元；其中：一般公务用车5辆，价值93.29万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆10辆，价值30万元。

3. 办公家具价值24.69万元。

4. 其他资产价值186.44万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 2162.22 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1409.2 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共鄯善县委员会统战部						
项目名称		2026年中共鄯善县委员会统战部单位自有资金			项目负责人		吴铁梁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	3.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 保障单位督查任务顺利开展, 检查管委会合全县宗教场所开展合法活动情况, 预防活动场所安全隐患, 防患非法活动, 促进社会安全稳定。</p> <p>目标 2: 慰问民族团结进步模范个人, 发挥模范带头作用, 促进社会和谐。</p> <p>目标 3: 参加民族团结创建, 执法等培训, 提高单位人员对民族团结创建工作认识的重要性, 发挥模范带头作用, 执法人员的业务方面综合知识。促进全县宗教领域, 民族团结工作。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展督查任务次数	>=52 次	计划标准	50 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问民族团结模范人数	>=11 人	计划标准	11 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加各类培训人数	>=4 人	计划标准	4 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		督查乡镇覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	督查任务按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展督查任务经费	<=1 万元	计划标准	1 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问民族团结模范经费	<=1 万元	计划标准	0.55 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训经费	<=1 万元	计划标准	1 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防患非法活动, 促进社会安全稳定	持续防患	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共鄯善县委员会统战部						
项目名称		吐市财振【2025】5号2026年中央衔接资金 (少数民族发展任务)			项目负责人		张嵘	
项目资金(万元)		年度预算总额:	776.00	其中:财政拨款	776.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		依据国家总体要求,以乡村振兴政策为导向,完成2026年少数民族发展资金项目的实施,促进少数民族地区稳定就业,扶持改善少数民族地区基础设施条件,进一步提升少数民族地区公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成乡村振兴项目数量	>=2个	计划标准	6个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目涉及乡镇数量	>=8个	计划标准	8个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目(竣工)验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
经济成本指标	成本指标	少数民族发展任务项目总成本	<=776万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升脱贫地区公共服务水平	持续提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善脱贫地区基础设施条件	持续改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(六) 其他需说明的事项

单位整体涉密项目 1 个，涉及预算资金 1409.20 万元；涉密项目 8 个，涉及预算资金 1409.20 万元，单位整体和项目绩效目标表完全不予公开。

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、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。

中共鄯善县委员会统战部

2026年03月15日