

2026 年中国共产党奇台县委员会统战部

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、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 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

组织宣传、贯彻中央、自治区、州党委关于统一战线、民族宗教工作的方针、政策。

协调民族关系，保障少数民族的各项合法权益，依法对全县清真食品及清真饮食业进行管理，加强对全县生产、经营清真食品的企业、个体经营者以及商场、超市、集贸市场、宾馆、单位内设清真食堂的监督检查。

二、 机构设置

中国共产党奇台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：中国共产党奇台县委员会统战部

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 | 608.68 | 201 一般公共服务支出 | 472.30 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 608.68 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 527.91 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 80.77 | 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 | 70.82 |
| 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 | 33.36 |
| 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 | |
| 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 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 32.20 |
| 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. 非财政拨款结转结余 | | 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 | 608.68 | 支 出 总 计 | 608.68 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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 | 472.30 | 472.30 | 391.53 | 80.77 | | | | | | | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 472.30 | 472.30 | 391.53 | 80.77 | | | | | | | |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 306.53 | 306.53 | 306.53 | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 165.77 | 165.77 | 85.00 | 80.77 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 70.82 | 70.82 | 70.82 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.36 | 33.36 | 33.36 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.36 | 33.36 | 33.36 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | | | | | | | | |

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | | | | | | | | |
| | | | 总 计 | 608.68 | 608.68 | 527.91 | 80.77 | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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 | 472.30 | 306.53 | 165.77 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 472.30 | 306.53 | 165.77 |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 306.53 | 306.53 | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 165.77 | | 165.77 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 70.82 | 70.82 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 69.62 | 69.62 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.77 | 10.77 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.23 | 39.23 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.62 | 19.62 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1.20 | 1.20 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.20 | 1.20 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.36 | 33.36 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.36 | 33.36 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.89 | 11.89 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.41 | 11.41 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.81 | 9.81 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.20 | 32.20 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32.20 | 32.20 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.20 | 32.20 | |
| | | | 总 计 | 608.68 | 442.91 | 165.77 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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） | 608.68 | 201 一般公共服务支出 | 472.30 | 472.30 | | |
| 一般公共预算 | 608.68 | 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 | 70.82 | 70.82 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 33.36 | 33.36 | | |
| | | 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 | 32.20 | 32.20 | | |
| | | 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 | 608.68 | 支出总计 | 608.68 | 608.68 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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 | 472.30 | 306.53 | 165.77 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 472.30 | 306.53 | 165.77 |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 306.53 | 306.53 | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 165.77 | | 165.77 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 70.82 | 70.82 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 69.62 | 69.62 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.77 | 10.77 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.23 | 39.23 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.62 | 19.62 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1.20 | 1.20 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.20 | 1.20 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.36 | 33.36 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.36 | 33.36 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.89 | 11.89 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.41 | 11.41 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.81 | 9.81 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.20 | 32.20 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32.20 | 32.20 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.20 | 32.20 | |
| | | | 总 计 | 608.68 | 442.91 | 165.77 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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 | 411.52 | 411.52 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 107.99 | 107.99 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 58.79 | 58.79 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 74.44 | 74.44 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 29.33 | 29.33 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.23 | 39.23 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 19.62 | 19.62 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.30 | 23.30 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.81 | 9.81 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 1.26 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.20 | 32.20 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 15.55 | 15.55 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 19.42 | | 19.42 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.15 | | 8.15 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.72 | | 4.72 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | | 2.05 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 11.97 | 11.97 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 9.98 | 9.98 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.20 | 1.20 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.79 | 0.79 | |
| | | 总 计 | 442.91 | 423.49 | 19.42 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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 | | 165.77 | | 9.24 | 156.53 | | | | | | | | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | | 165.77 | | 9.24 | 156.53 | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 不予公开 | 80.00 | | | 80.00 | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 不予公开 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 不予公开 | 66.56 | | | 66.56 | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 不予公开 | 14.21 | | 4.24 | 9.97 | | | | | | | | |
| | | | 总 计 | | 165.77 | | 9.24 | 156.53 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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 | | | | |

中国共产党奇台县委员会统战部 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：中国共产党奇台县委员会统战部

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 | | | | |

中国共产党奇台县委员会统战部 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：中国共产党奇台县委员会统战部

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） | 2.05 | 2.05 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 | | |
| 总 计 | 2.05 | 2.05 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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 | | | | |

中国共产党奇台县委员会统战部 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：中国共产党奇台县委员会统战部

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 | |
| 总计 | | | | | | | | | |

中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 608.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出。

二、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年收入预算情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部单位收入预算 608.68 万元，其中：

一般公共预算 527.91 万元，占 86.73%，比上年预算增加 5.64 万元，增长 1.08%，主要原因是本年人员增加，相应工资、社保、公积金等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 80.77 万元，占 13.27%，比上年预算减少 23.87 万元，下降 22.81%，主要原因是因管委会减少，相应的公用经费及管委会人员补助均减少。

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 273.73 万元，下降 100%，主要原因是减少民贸民品贷款贴息资金结转 273.73 万元。

三、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年支出预算情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年支出预算 608.68 万元，其中：

基本支出442.91万元，占72.77%，比上年预算增加30.64万元，增长7.43%，主要原因是本年人员增加，相应工资、社保、公积金等增加。

项目支出165.77万元，占27.23%，比上年预算减少322.60万元，下降66.06%，主要原因是管委会减少，相应的公用经费及管委会人员补助均减少；减少民贸民品贷款贴息资金结转。

四、关于中国共产党奇台县委员会统战部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608.68万元。

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608.68万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出472.30万元，主要用于公用经费、人员工资、工伤和失业保险、其他社会保障缴费及人员经费等。

社会保障和就业支出70.82万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出33.36万元，主要用于行政事业单位职工医疗、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出32.20万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、关于中国共产党奇台县委员会统战部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

中国共产党奇台县委员会统战部2026年一般公共预算拨款合计608.68万元，其中：基本支出442.91万元，比上年预算增加30.64万元，增长7.43%。主要原因是：本年人员增加，相应工资、社保、公积金等增加。

项目支出 165.77 万元，比上年预算减少 48.87 万元，下降 22.77%。主要原因是：管委会减少，相应的公用经费及管委会人员补助均减少。

（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)472.30 万元，占 77.59%。
2. 社会保障和就业支出(类)70.82 万元，占 11.64%。
3. 卫生健康支出(类)33.36 万元，占 5.48%。
4. 住房保障支出(类)32.20 万元，占 5.29%。

（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 306.53 万元，比上年预算增加 13.18 万元，增长 4.49%，主要原因是：本年人员增加，相应工资、津贴补贴等增加。

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 165.77 万元，比上年预算减少 48.87 万元，下降 22.77%，主要原因是：管委会减少，相应的公用经费及管委会人员补助均减少。

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 10.77 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.51%，主要原因是：本年退休人员增加，相应的退休人员退休费增加。

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 39.23 万元，比上年预算增加 3.46 万元，增长 9.67%，主要原因是：本年人员增加，相应的机关养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 19.62 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 9.67%，主要原因是：本年人员增加，相应的机关职业年金缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为1.20万元，比上年预算增加1.20万元，增长100.00%，主要原因是：退休人员死亡1人，增加死亡抚恤金。

7. 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11.89万元，比上年预算减少0.45万元，下降3.65%，主要原因是：行政人员减少，减少行政人员医疗缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为11.41万元，比上年预算增加2.51万元，增长28.20%，主要原因是：本年在职人员增加，相应的事业单位医疗缴费增加。

9. 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9.81万元，比上年预算增加6.95万元，增长243.01%，主要原因是：本年人员增加，相应的公务员医疗缴费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.25万元，比上年预算增加0.13万元，增长108.33%，主要原因是：本年在职人员增加，相应的行政单位医疗缴费增加。

11. 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32.20万元，比上年预算增加1.77万元，增长5.82%，主要原因是：本年在职人员增加，相应的公积金缴费增加。

六、关于中国共产党奇台县委员会统战部2026年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部2026年一般公共预算基本支出442.91万元，其中：

人员经费423.49万元，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、职业年金缴费、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 19.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

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：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

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：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：66.56 万元

项目承担单位：完全不予公开

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：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：14.21 万元

项目承担单位：完全不予公开

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、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部 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、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部 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、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.05 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.05 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 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排公务接待费预算。

十一、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部 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、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产党奇台县委员会统战部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 19.42 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 5.31%。主要原因是本年办公费、差旅费、工会经费等增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产党奇台县委员会统战部政府采购预算 23.44 万元，其中：政府采购货物预算 15.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.79 万元。

2026 年，中国共产党奇台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 23.44 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 23.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中国共产党奇台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 1 辆，价值 19.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.80 万元。

3. 办公家具价值 60.04 万元。

4. 其他资产价值 0 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 608.68 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 165.77 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：

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2026 年)

| | | | | | |
|------------------|---|-------|-------------|--------|------|
| 部门（单位） 名称（盖章） | 中国共产党奇台县委员会统战部 | | | | |
| 部门（单位） 联系人 | 郝芳 | 联系电话： | 18809052108 | | |
| 年度绩效目标 | 为了更好地推进统一战线工作，充分发挥统一战线的优势和作用，有形有感有效的开展中华民族共同体意识，巩固发展民族团结进步事业，提高宗教事务治理能力。2026 年计划开展“两节”宗教人士慰问活动 2 次，打造铸牢中华民族共同体意识示范点 10 个，组织宗教人士培训 4 次，组织全县统战干部培训 2 次，组织统战各界人士参观学习 4 次，举办民主党派、无党派人士新的社会阶层人士联谊座谈会 2 次。围绕中心、服务大局，加强思想政治引领，凝聚各方力量、发挥积极作用，推动统一战线各项工作取得新成效。 | | | | |
| 年度预算 (万元) | 资金来源 | | 资金总额（万元） | | |
| | 财政资金（万元） | 上级资金 | 80.77 | | |
| | | 本级资金 | 527.91 | | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 0 | | | |
| 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 |

| | | | | | |
|------|------|----------------------------|-------|------------------|----|
| 履职效能 | 数量指标 | “两节”宗教人士慰问活动 | =2 次 | 2026 年奇台县统战部工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 打造铸牢中华民族共同体意识示范点个数 | =10 个 | 2026 年奇台县统战部工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 组织宗教人士培训次数 | >=4 次 | 2026 年奇台县统战部工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 组织全县统战干部培训次数 | =2 次 | 2026 年奇台县统战部工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 组织统战各界人士参观学习次数 | =4 次 | 2026 年奇台县统战部工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 举办民主党派、无党派人士、新的社会阶层人士联谊座谈会 | =2 次 | 2026 年奇台县统战部工作计划 | 15 |

(五) 其他需说明的事项

单位有 4 个涉密项目，涉及预算资金 165.77 万元，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。

中国共产党奇台县委员会统战部

2026年02月25日