

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会
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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 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

中共英吉沙县委统战部主要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物；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作。负责指导各乡镇统战工作和统战干事的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作，联系、指导工商联工作。

二、机构设置

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部无下属预算单位。

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 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	577.83	201 一般公共服务支出	493.60
1.一般公共预算拨款	577.83	202 外交支出	
其中：一般财力	257.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	320.78	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	44.33
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	11.41
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	50.00
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	149.39
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	190.32	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	190.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	190.32	221 住房保障支出	19.42
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	768.15	支 出 总 计	768.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部

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	493.60	454.21	183.43	270.78							39.39	
201	34		统战事务	493.60	454.21	183.43	270.78							39.39	
201	34	01	行政运行	140.20	137.25	137.25								2.95	

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	68.57	32.98	7.20	25.78							35.59	
201	34	50	事业运行	39.83	38.98	38.98								0.85	
201	34	99	其他统战事务支出	245.00	245.00		245.00								
208			社会保障和就业支出	44.33	42.79	42.79								1.54	
208	05		行政事业单位养老支出	44.33	42.79	42.79								1.54	

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				
208	05	01	行政单位离退休	21.89	20.35	20.35								1.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	22.44									
210			卫生健康支出	11.41	11.41	11.41									
210	11		行政事业单位医疗	11.41	11.41	11.41									
210	11	01	行政单位医疗	9.68	9.68	9.68									

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	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73	1.73									
213			农林水支出	50.00	50.00		50.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	50.00	50.00		50.00								
213	05	05	生产发展	50.00	50.00		50.00								
216			商业服务业等支 出	149.39										149.3 9	

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	149.39										149.3 9	
216	02	19	民贸民品贷款贴 息	149.39										149.3 9	
221			住房保障支出	19.42	19.42	19.42									
221	02		住房改革支出	19.42	19.42	19.42									
221	02	01	住房公积金	19.42	19.42	19.42									

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	768.15	577.83	257.0 5	320.7 8						190. 32	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部

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			493.60	180.03	313.57
201	34		493.60	180.03	313.57
201	34	01	140.20	140.20	
201	34	04	68.57		68.57
201	34	50	39.83	39.83	
201	34	99	245.00		245.00
208			44.33	44.33	
208	05		44.33	44.33	
208	05	01	21.89	21.89	
208	05	05	22.44	22.44	
210			11.41	11.41	
210	11		11.41	11.41	
210	11	01	9.68	9.68	
210	11	03	1.73	1.73	
213			50.00		50.00
213	05		50.00		50.00
213	05	05	50.00		50.00
216			149.39		149.39
216	02		149.39		149.39
216	02	19	149.39		149.39
221			19.42	19.42	
221	02		19.42	19.42	
221	02	01	19.42	19.42	
			768.15	255.19	512.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部

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）	577.83	201 一般公共服务支出	454.21	454.21		
一般公共预算	577.83	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	42.79	42.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.41	11.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	50.00	50.00		
		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	19.42	19.42		
		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	577.83	支 出 总 计	577.83	577.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
科目代码			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	454.21	176.23	277.98
201	34		统战事务	454.21	176.23	277.98
201	34	01	行政运行	137.25	137.25	
201	34	04	宗教事务	32.98		32.98
201	34	50	事业运行	38.98	38.98	
201	34	99	其他统战事务支出	245.00		245.00
208			社会保障和就业支出	42.79	42.79	
208	05		行政事业单位养老支出	42.79	42.79	
208	05	01	行政单位离退休	20.35	20.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	
210			卫生健康支出	11.41	11.41	
210	11		行政事业单位医疗	11.41	11.41	
210	11	01	行政单位医疗	9.68	9.68	
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73	
213			农林水支出	50.00		50.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
213	05	05	生产发展	50.00		50.00
221			住房保障支出	19.42	19.42	
221	02		住房改革支出	19.42	19.42	
221	02	01	住房公积金	19.42	19.42	
			总 计	577.83	249.85	327.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 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	220.96	220.96	
301	01	基本工资	54.56	54.56	
301	02	津贴补贴	66.53	66.53	
301	03	奖金	36.77	36.77	
301	07	绩效工资	9.19	9.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	22.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	19.42	19.42	
302		商品和服务支出	6.61		6.61
302	01	办公费	2.52		2.52
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.79		0.79
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	22.28	22.28	
303	02	退休费	21.37	21.37	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
		总 计	249.85	243.24	6.61

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部

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	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		277.98			7.20							270.78
201	34		统战事务		277.98			7.20							270.78
201	34	04	宗教事务	其他项目 3	12.13										12.13
201	34	04	宗教事务	其他项目 4	13.65										13.65
201	34	04	宗教事务	其他项目 5	7.20			7.20							
201	34	99	其他统战事务支出	其他项目 6	245.00										245.00
213			农林水支出		50.00		50.00								

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													
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		50.00		50.00								
213	05	05	生产发展	2026 健康饮茶送茶入户项目	50.00		50.00								
				总 计	327.98		50.00	7.20							270.78

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 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				

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 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				

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部

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)	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.10	2.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 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				

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 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 3	5.34	5.34	5.34						
结转项目 1	33.16	33.16			33.16				
结转项目 2	2.43	2.43			2.43				
2025 年民贸民品贷款 贴息项目	149.39	149.39			149.39				
总计	190.32	190.32	5.34		184.98				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 768.15 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部收入预算 768.15 万元，其中：

一般公共预算 257.05 万元，占 33.46%，比上年预算减少 60.32 万元，下降 19.01%，主要原因是：上年度在职人员减少，人员工资福利和日常公用经费支出减少，同时少数民族发展资金的项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 320.78 万元，占 41.76%，比上年预算减少 1079.23 万元，下降 77.09%，主要原因是：本年度上级安排的少数民族发展资金的项目资金减少，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 190.32 万元，占 24.78%，比上年预算增加 4.39 万元，增长 2.36%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年支出预算 768.15 万元，其中：

基本支出 255.19 万元，占 33.22%，比上年预算减少 62.18 万元，下降 19.59%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 512.96 万元，占 66.78%，比上年预算减少 1268.61 万元，下降 71.21%，主要原因是：少数民族发展资金的项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 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 577.83 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 577.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 454.21 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、办公费、水费、电费、邮电费、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 42.79 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 11.41 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；农林水支出 50.00 万元，主要用于：2026 健康饮茶送茶入户项目支出；住房保障支出 19.42 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 577.83 万元，其中：

基本支出 249.85 万元，比上年预算减少 67.52 万元，下降 21.27 %。主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 327.98 万元，比上年预算减少 1072.03 万元，下降 76.57%。主要原因是：少数民族发展资金的项目资金减少，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）454.21 万元，占 78.61%。
- 2.社会保障和就业支出（类）42.79 万元，占 7.41%。
- 3.卫生健康支出（类）11.41 万元，占 1.97%。
- 4.农林水支出（类）50.00 万元，占 8.65%。
- 5.住房保障支出（类）19.42 万元，占 3.36%。

（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137.25万元,比上年预算减少24.17万元,下降14.97%,主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

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32.98万元,比上年预算减少142.03万元,下降81.16%,主要原因是：少数民族发展资金的项目资金减少，预算数相应减少。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为38.98万元,比上年预算减少25.67万元,下降39.71%,主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2026年预算数为245.00万元,比上年预算增加245.00万元,增长100.00%，主要原因是：新增化解历史遗留问题资金项目，导致预算增加。

5.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20.35万元,比上年预算增加1.04万元,增长5.39%，主要原因是：本年度社保基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

6.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22.44万元,比上年预算减少7.96万元,下降26.18%，主要原因是：上年度在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

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9.68万元,比上年预算增加0.33万元,增长3.53%,主要原因是：本年度医保基数调增，基本医疗保险缴费支出增加。

8.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1.73万元,比上年预算减少0.98万元,下降36.16%，主要原因是：上年度在职人员减少，公务员医疗保险缴费支出减少。

9.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50.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长11.11%，主要原因是：准备提升采购物品品质，导致预算资金增加。

10.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19.42万元,比上年预算减少6.35万元,下降24.64%，主要原因是：上年度在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

11.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0.00万元,比上年预算减少0.06万元,下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12.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0.00万元,比上年预算减少3.70万元,下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少

1180.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算基本支出 249.85 万元，其中：

人员经费 243.24 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 6.61 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。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 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 3

设立的政策依据：我单位此项目完全不予公开。

预算安排规模：12.13 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部

资金分配情况：我单位此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：我单位此项目完全不予公开。

预算安排规模：13.65 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会
统一战线工作部

资金分配情况：我单位此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：我单位此项目完全不予公开。

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会
统一战线工作部

资金分配情况：我单位此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：其他项目 6

设立的政策依据：我单位此项目完全不予公开。

预算安排规模：245.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会
统一战线工作部

资金分配情况：我单位此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 健康饮茶送茶入户项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振[2025]5 号）。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会
统一战线工作部

资金分配情况：总投资 50 万元，全部用于对英吉沙县 14 个乡镇

约 8000 户家庭，按照每户 2 公斤边销茶标准送茶入户，实现健康饮茶的目标。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 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 2.1 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2026 年上年结转结余 190.32 万元，包括：财政拨款 190.32 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 3 结转 5.34 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 33.16 万元，主要用于：我单位此项目完全不予公开。

3. 结转项目 2 结转 2.43 万元，主要用于：我单位此项目完全不予公开。

4. 2025 年民贸民品贷款贴息项目结转 149.39 万元，主要用于：全县符合条件的 4 家民贸企业利息补贴 149.39 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部

2026 年的机关运行经费财政拨款预算 6.61 万元，比上年预算减少 1.67 万元，下降 20.17%。主要原因是：上年度在职人员减少，公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部政府采购预算 53.50 万元，其中：政府采购货物预算 52.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2026 年,中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会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 53.50 万元,其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 53.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会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 0.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 0.00 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 0.42 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 768.15 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 327.98 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）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部			
单位联系人		李金宣		联系电话：	13150290961
年度绩效目标		聚焦民族工作重点任务，依法依规办理民族成份变更、认定及备案工作，保障各民族合法权益，推动新时代我县民族工作高质量发展。一是加强民族事务治理体系和治理能力建设，依法处理涉及民族因素问题，最大限度地把矛盾纠纷化解在萌芽。二是深入推进民族工作协调机制联席会制度，分析研判民族工作风险隐患，收集有效做法、特色亮点，适时以推进会方式全县推广。会同与宣传、公安、网信、市监、文旅等部门协调联动，常态化开展联合执法检查，有效化解民族领域风险隐患。三是开展统战业务工作调研与微创活动，积极培树地区级民族团结进步模范集体，打造地区级民族团结进步示范点位，选树地区级民族团结进步模范个人，打造县级民族团结进步示范点。			
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	511.10	
			本级安排	257.05	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		768.15	
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%	2026 年工作计划	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）	≤0%	2026 年工作计划	3
履职效能	数量指标	★打造地区级民族团结进步示范点位	=1	2026 年工作计划	15
		★选树地区级民族团结进步模范集体	=1	2026 年工作计划	15
		★选树地区级民族团结进步模范个人	=1	2026 年工作计划	15
		★打造县级民族团结进步示范点	=1	2026 年工作计划	15
		★开展微创活动次数	=1	2026 年工作计划	15

		★全年开展统战业务工作调研 天数	=1	2026 年工作计划	10
--	--	---------------------	----	------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部						
项目名称		2026 健康饮茶送茶入户项目			项目负责人		李金宣 13150290961	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		英吉沙县 2026 年健康饮茶送茶入户项目总投资 50 万元，通过实施英吉沙县 2026 年健康饮茶送茶入户项目，对英吉沙县约 8000 户家庭，涉及 14 个乡镇，按照每户 2 公斤边销茶标准送茶入户，实现健康饮茶的目标。通过低氟边销茶项目建立完善的健康茶销售体系，让群众能够养成“健康饮茶”饮茶理念，通过大力宣传低氟边销茶的好处，能够让英吉沙县内的各族群众形成健康的饮茶习惯。使接受低氟边销茶人员满意度不低于 95						
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	每户享受低氟边销茶数（公斤/户）	≥2 公斤/户	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目涉及乡镇数（个）	=14 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		低氟边销茶人员受益户数（户）	≤8000 户	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购商品验收合格率（%）	=100%	计划标准	1	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2026 年 10 月底前	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	低氟边销茶价格（元/公斤）	≤31 元/公斤	计划标准	—	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高送茶入户家庭“健康饮茶”意识	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接受低氟边销茶人员满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

(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 277.98 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

2.我单位和政府办合署办公，房屋资产不属于我单位，所以房屋资产为 0。

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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部

2026年02月10日