

2026 年中共阿图什市委员会统一战线工作部

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共阿图什市委员会统一战线工作部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共阿图什市委员会统一战线工作部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共阿图什市委员会统一战线工作部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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年部门概况

一、 主要职能

坚持和加强党对统战工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于统战工作方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市委关于统战工作的部署要求和重大举措。调查了解工作情况以及准确的向市委反映情况，并提出开展统战工作的意见和建议。

二、 机构设置

中共阿图什市委员会统一战线工作部无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共阿图什市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	510.26	201 一般公共服务支出	542.55
1. 一般公共预算拨款	500.26	202 外交支出	
其中：一般财力	500.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	73.05
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	27.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	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	300.00
其他收入	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	466.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	466.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	466.34	221 住房保障支出	33.38
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	976.60	支出总计	976.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿图什市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				
201			一般公共服务支出	542.55	366.22	366.22						10.00	166.34	
201	34		统战事务	542.55	366.22	366.22						10.00	166.34	
201	34	01	行政运行	232.83	232.83	232.83								
201	34	04	事务	216.34	50.00	50.00							166.34	
201	34	50	事业运行	83.38	83.38	83.38								
201	34	99	其他统战事务支出	10.00								10.00		
208			社会保障和就业支出	73.05	73.05	73.05								
208	05		行政事业单位养老支出	73.05	73.05	73.05								
208	05	01	行政单位离退休	10.93	10.93	10.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	41.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	20.71								
210			卫生健康支出	27.61	27.61	27.61								
210	11		行政事业单位医疗	27.61	27.61	27.61								
210	11	01	行政单位医疗	21.51	21.51	21.51								
210	11	02	事业单位医疗	6.11	6.11	6.11								
216			商业服务业等支出	300.00									300.00	
216	02		商业流通事务	300.00									300.00	
216	02	19	民贸民品贷款贴息	300.00									300.00	

编制部门：中共阿图什市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				
221			住房保障支出	33.38	33.38	33.38								
221	02		住房改革支出	33.38	33.38	33.38								
221	02	01	住房公积金	33.38	33.38	33.38								
			总计	976.60	500.26	500.26						10.00	466.34	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会统一战线工作部

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	542.55	316.22	226.34
201	34		统战事务	542.55	316.22	226.34
201	34	01	行政运行	232.83	232.83	
201	34	04	事务	216.34		216.34
201	34	50	事业运行	83.38	83.38	
201	34	99	其他统战事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	73.05	73.05	
208	05		行政事业单位养老支出	73.05	73.05	
208	05	01	行政单位离退休	10.93	10.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	
210			卫生健康支出	27.61	27.61	
210	11		行政事业单位医疗	27.61	27.61	
210	11	01	行政单位医疗	21.51	21.51	
210	11	02	事业单位医疗	6.11	6.11	
216			商业服务业等支出	300.00		300.00
216	02		商业流通事务	300.00		300.00
216	02	19	民贸民品贷款贴息	300.00		300.00
221			住房保障支出	33.38	33.38	
221	02		住房改革支出	33.38	33.38	
221	02	01	住房公积金	33.38	33.38	
			总计	976.60	450.26	526.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿图什市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）	500.26	201 一般公共服务支出	366.22	366.22		
一般公共预算	500.26	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	73.05	73.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.61	27.61		
		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	33.38	33.38		
		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	500.26	支出总计	500.26	500.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市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	366.22	316.22	50.00
201	34		统战事务	366.22	316.22	50.00
201	34	01	行政运行	232.83	232.83	
201	34	04	事务	50.00		50.00
201	34	50	事业运行	83.38	83.38	
208			社会保障和就业支出	73.05	73.05	
208	05		行政事业单位养老支出	73.05	73.05	
208	05	01	行政单位离退休	10.93	10.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	
210			卫生健康支出	27.61	27.61	
210	11		行政事业单位医疗	27.61	27.61	
210	11	01	行政单位医疗	21.51	21.51	
210	11	02	事业单位医疗	6.11	6.11	
221			住房保障支出	33.38	33.38	
221	02		住房改革支出	33.38	33.38	
221	02	01	住房公积金	33.38	33.38	
			总计	500.26	450.26	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿图什市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	422.81	422.81	
301	01	基本工资	107.79	107.79	
301	02	津贴补贴	127.32	127.32	
301	03	奖金	62.89	62.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.42	41.42	
301	09	职业年金缴费	20.71	20.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.61	27.61	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	33.38	33.38	
302		商品和服务支出	8.24		8.24
302	01	办公费	3.15		3.15
302	28	工会经费	1.49		1.49
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	19.22	19.22	
303	02	退休费	19.22	19.22	
		总计	450.26	442.03	8.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿图什市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														
			中共阿图什市委员会统一战线工作部		50.00		50.00									
201			一般公共服务支出		50.00		50.00									
201	34		统战事务		50.00		50.00									
201	34	04	事务	特定目标 8410611G	50.00		50.00									
			总计		50.00		50.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市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				

中共阿图什市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

编制部门：中共阿图什市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				

中共阿图什市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

编制部门：中共阿图什市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）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	3.60	3.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共阿图什市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				

中共阿图什市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

编制部门：中共阿图什市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	
中共阿图什市委员会统一战线工作部	466.34	466.34			466.34				
克财金（2025）14号：关于下达2025年商品生产贷款贴息引导支持资金的通知	300.00	300.00			300.00				
特定目标 9410001D	11.08	11.08			11.08				
特定目标 95100013	153.83	153.83			153.83				
特定目标 9610001Q	1.43	1.43			1.43				
总计	466.34	466.34			466.34				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共阿图什市委员会统一战线工作部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会统一战线工作部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 976.60 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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于中共阿图什市委员会统一战线工作部 2026 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会统一战线工作部部门收入预算 976.60 万元，其中：

一般公共预算 500.26 万元，占 51.22%，比上年预算减少 70.44 万元，下降 12.34%，主要原因是 2026 年年初预算项目较上年核减较多，只保留铸牢中华民族共同体意识工作经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 10.00 万元，占 1.02%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 83.33%，主要原因是根据财政结转结余资金管理规定，2025 年末单位实有资金账户结余已全额上缴财政；同时，2026 年度预算未安排新的上级单位补助收入。

财政拨款结转 466.34 万元，占 47.75%，比上年预算减少 194.38 万元，下降 29.42%，主要原因是 2026 年民贸民品贴息贷款项目资金结转较上年减少较高。

三、关于中共阿图什市委员会统一战线工作部 2026 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会统一战线工作部 2026 年支出预算 976.60 万元，其中：基本支出 450.26 万元，占 46.10%，比上年预算减少 0.66 万元，下降 0.15%，主要原因是本年度因人员调出等原因，在职人员编制数有所减少；同时，根据国家统一的工资政策进行的正常调整，人员经费预算相应略有减少。

项目支出 526.34 万元，占 53.90%，比上年预算减少 314.17 万元，下降 37.38%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点项目支出，优化项目支出结构。其中，民贸民品贷款贴息等项目资金主要通过上年结转资金安排，本年财政拨款安排的项目支出相应减少。

四、关于中共阿图什市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 500.26 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 500.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 366.22 万元，主要用于铸牢中华民族共同体意识工作经费、民贸民品贴息贷款经费、生活补贴、培训费、修缮经费等项目支出；社会保障和就业支出 73.05 万元，主要用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 27.61 万元，主要用于行政事业单位工作人员医疗保险等缴费支出；住房保障支出 33.38 万元，主要用于行政事业单位工作人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿图什市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

中共阿图什市委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 500.26 万元，其中：

基本支出 450.26 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 0.15%，主要原因是本年度因人员调出等原因，在职人员编制数有所减少；同时，根据国家统一的工资政策进行的正常调整，人员经费预算相应略有减少。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 69.79 万元，下降 58.26%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点项目支出，本年财政拨款主要保障“铸牢中华民族共同体意识工作经费”等必要项目。

（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）366.22 万元，占 73.20%。
2. 社会保障和就业支出（类）73.05 万元，占 14.60%。
3. 卫生健康支出（类）27.61 万元，占 5.52%。
4. 住房保障支出（类）33.38 万元，占 6.67%。

（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 232.83 万元，比上年预算减少 10.92 万元，下降 4.48%，主要原因是人员调出，在职行政编制人员较上年减少，相应的人员经费和公用经费预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事务（项）：2026 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 11.79 万元，下降 19.08%，主要原因是贯彻过紧日子要求，压减一般性项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是根据年度工作任务安排，相关支出需求已统筹纳入其他科目或通过其他渠道解决。

4. 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83.38万元，比上年预算减少6.27万元，下降6.99%，主要原因是因人员调动，事业编制人员较上年减少，相应的人员经费和公用经费预算减少。

5. 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0.00万元，比上年预算减少55.00万元，下降100.00%，主要原因是根据支出内容与功能分类科目的对应关系，以更准确反映支出性质。

6. 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10.93万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项2025年与2026年支出上下年相比无变化。

7. 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41.42万元，比上年预算减少1.64万元，下降3.81%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致相应支出预算较上年预算有所减少。

8. 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20.71万元，比上年预算增加20.71万元，增长100.00%，主要原因是“机关事业单位职业年金缴费支出”预算增加原因：主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

9. 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21.51万元，比上年预算减少0.69万元，下降3.11%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致相应支出预算较上年预算有所减少。

10. 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6.11万元，比上年预算减少0.36万元，下降5.56%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致相应支出预算较上年预算有所减少。

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33.38万元，比上年预算减少1.49万元，下降4.27%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致相应支出预算较上年预算有所减少。

六、关于中共阿图什市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

中共阿图什市委员会统一战线工作部2026年一般公共预算基本支出450.26万元，其中：

人员经费442.03万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费8.24万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿图什市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

（一）项目名称：特定目标8410611G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统一战线工作部

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、关于中共阿图什市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

中共阿图什市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、关于中共阿图什市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

中共阿图什市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、关于中共阿图什市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

中共阿图什市委员会统一战线工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年相比无变化；公务接待费增加 0.00 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、 关于中共阿图什市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

中共阿图什市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、 关于中共阿图什市委员会统一战线工作部 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共阿图什市委员会统一战线工作部 2026 年上半年结转结余 466.34 万元，包括：财政拨款 466.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财金〔2025〕14 号：关于下达 2025 年商品生产贷款贴息引导支持资金的通知结转 300.00 万元，主要用于：支付商品生产贷款贴息项目资金。

2. 特定目标 9410001D 结转 11.08 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 95100013 结转 153.83 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 9610001Q 结转 1.43 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共阿图什市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 8.24 万元，比上年预算减少 2.66 万元，下降 24.40%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，中共阿图什市委员会统一战线工作部政府采购预算 13.72 万元，其中：政府采购货物预算 8.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.60 万元。

2026年,中共阿图什市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13.72万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额13.72万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,中共阿图什市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2辆,价值30.10万元;其中:一般公务用车2辆,价值30.10万元;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109.30万元。

4. 其他资产价值3,726.33万元。

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

2026年部门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,部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额976.60万元;当年预算安排项目共2个,其中:财政拨款项目涉及预算金额50.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额10.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		中共阿图什市委员会统战部			
部门联系人		米晓圆	联系电话	19990495899	
年度绩效目标		<p>中共阿图什市委员会统战部，深入贯彻中央统战工作会议上的讲话精神，锚定目标任务，不断完善大统战工作格局。实现令行禁止、有所作为，在圆满完成市委和上级部门安排的各项工作的基础上，统战民宗工作上争取好成绩。具体目标包括：目标 1：开展各类铸牢中华民族共同体意识活动 3 次，达到推动各民族交往交流交融，创建民族团结进步示范，防范化解民族领域风的目标；目标 2：为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴汇聚最广泛的力量支持；目标 3：全年开展民宗系统各类培训活动 4 次，提升治理的包容性、科学性与实效性；目标 4：传播正能量，培育和践行社会主义核心价值观；完成开展各类铸牢中华民族共同体意识活动 3 次、全年开展各类培训活动 4 次、慰问 2 次，以铸牢中华民族共同体意识为主线，立足项目化运作、着力品牌化打造、释放政策性红利，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。</p>			
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	466.34	
			本级安排	500.26	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
		合计：		976.60	
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	开展各类铸牢中华民族共同体意识活动次数（次）	≥3 次	2026 年度工作计划	15
	数量指标	推进工作次数（次）	≥4 次	2026 年度工作计划	15
	数量指标	全年开展各类培训活动（次）	≥4 次	2026 年度工作计划	10
	数量指标	慰问次数（次）	≥2 次	2026 年度工作计划	10
	质量指标	小区覆盖率（%）	≥95%	2026 年度工作计划	20
	质量指标	组织建设工作完成率（%）	=100%	2026 年度工作计划	10
	时效指标	各类业务培训按时完成率（%）	=100%	2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿图什市委员会统一战线工作部						
项目名称		2026 年实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为保障单位日常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，做好日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标		项目结束时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	7	按评判等级赋分
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿图什市委员会统一战线工作部						
项目名称		工作经费				项目负责人		
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		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为保障各项业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	业务工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效 指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	按照正常比例赋分	说明资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 50.00 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。

中共阿图什市委员会统一战线工作部

2026年3月30日