

2026 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一
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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

(1) 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、自治州党委关于统一战线工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，发挥自治州党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。

(2) 推动新疆统一战线工作的政策和法律法规的落实，深入调查研究，及时向自治州党委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各县（市）各部门各单位统一战线工作。

(3) 负责发现、培养党外代表人士，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，协助自治州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中的实际困难。

(4) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进州内外统一战线宣传工作。

(5) 负责联系各民族党派，通报情况、反映意见，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，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职能、发挥作用的工作。

(6) 贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作政策措施并督促落实，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作。

(7) 贯彻落实党中央治疆方略，组织协调和指导各县（市）各部门各单位做好有关工作。

(8) 贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策，研究拟订宗教工作政策措施并督促落实，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(9) 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。

(10) 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。

(11) 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。

(12) 统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。

(13) 做好统一战线有关单位和团体的管理工作。做好统战系统干部和统一战线成员的教育培训工作。

(14) 完成自治州党委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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	1,096.13	201 一般公共服务支出	945.13
1. 一般公共预算拨款	586.13	202 外交支出	
其中：一般财力	586.13	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	81.34
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	31.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	510.00	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	
其他收入	510.00	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	37.90
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	1,096.13	支出总计	1,096.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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				
20			一般公共服务支出	945.13	435.13	435.13						510.00		
20	34		统战事务	945.13	435.13	435.13						510.00		
201	34	01	行政运行	306.90	306.90	306.90								
201	34	50	事业运行	78.07	78.07	78.07								
201	34	99	其他统战事务支出	560.15	50.15	50.15						510.00		
20			社会保障和就业支出	81.34	81.34	81.34								
20	05		行政事业单位养老支出	81.34	81.34	81.34								
208	05	01	行政单位离退休	10.99	10.99	10.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	46.90								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	23.45								
21			卫生健康支出	31.76	31.76	31.76								
21	0	11	行政事业单位医疗	31.76	31.76	31.76								

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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				
210	11	01	行政单位医疗	19.41	19.41	19.41								
210	11	02	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51								
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85	6.85								
22			住房保障支出	37.90	37.90	37.90								
22		02	住房改革支出	37.90	37.90	37.90								
221	02	01	住房公积金	37.90	37.90	37.90								
			总计	1,096.13	586.13	586.13						510.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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	945.13	384.98	560.15
201	34		统战事务	945.13	384.98	560.15
201	34	01	行政运行	306.90	306.90	
201	34	50	事业运行	78.07	78.07	
201	34	99	其他统战事务支出	560.15		560.15
208			社会保障和就业支出	81.34	81.34	
208	05		行政事业单位养老支出	81.34	81.34	
208	05	01	行政单位离退休	10.99	10.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	
210			卫生健康支出	31.76	31.76	
210	11		行政事业单位医疗	31.76	31.76	
210	11	01	行政单位医疗	19.41	19.41	
210	11	02	事业单位医疗	5.51	5.51	
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85	
221			住房保障支出	37.90	37.90	
221	02		住房改革支出	37.90	37.90	
221	02	01	住房公积金	37.90	37.90	
			总计	1,096.13	535.98	560.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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）	586.13	201 一般公共服务支出	435.13	435.13		
一般公共预算	586.13	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	81.34	81.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.76	31.76		
		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	37.90	37.90		
		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	586.13	支出总计	586.13	586.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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	435.13	384.98	50.15
201	34		统战事务	435.13	384.98	50.15
201	34	01	行政运行	306.90	306.90	
201	34	50	事业运行	78.07	78.07	
201	34	99	其他统战事务支出	50.15		50.15
208			社会保障和就业支出	81.34	81.34	
208	05		行政事业单位养老支出	81.34	81.34	
208	05	01	行政单位离退休	10.99	10.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	
210			卫生健康支出	31.76	31.76	
210	11		行政事业单位医疗	31.76	31.76	
210	11	01	行政单位医疗	19.41	19.41	
210	11	02	事业单位医疗	5.51	5.51	
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85	
221			住房保障支出	37.90	37.90	
221	02		住房改革支出	37.90	37.90	
221	02	01	住房公积金	37.90	37.90	
			总计	586.13	535.98	50.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	506.51	506.51	
301	01	基本工资	121.29	121.29	
301	02	津贴补贴	145.64	145.64	
301	03	奖金	73.36	73.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.90	46.90	
301	09	职业年金缴费	23.45	23.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.91	24.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.85	6.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	37.90	37.90	
301	99	其他工资福利支出	25.00	25.00	
302		商品和服务支出	18.58		18.58
302	01	办公费	9.52		9.52
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.67		1.67
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	1.19		1.19
303		对个人和家庭的补助	10.32	10.32	
303	02	退休费	10.32	10.32	
310		资本性支出	0.56		0.56
310	02	办公设备购置	0.56		0.56
		总计	535.98	516.83	19.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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														
			中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统 一战线工作部		50.15		23.75	26.40								
201			一般公共服务支出		50.15		23.75	26.40								
201	34		统战事务		50.15		23.75	26.40								
201	34	99	其他统战事务支出	铸牢中华民族共同体意识工作经费项目	23.75		23.75									
201	34	99	其他统战事务支出	特定目标 1910052X	26.40			26.40								
			总计		50.15		23.75	26.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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				

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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				

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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	3.00	3.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.50	7.50		
总计	10.50	10.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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				

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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	
总计									

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 1,096.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2026 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部部门收入预算 1,096.13 万元，其中：

一般公共预算 586.13 万元，占 53.47%，比上年预算增加 179.84 万元，增长 44.26%，主要原因是因 2025 年机构改革，伊协划转统战部管理，转隶 3 人，事业人才引进 1 人，人员增加，相关经费增加，故一般公共预算比上年预算增加。

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 510.00 万元，占 46.53%，比上年预算增加 500.00 万元，增长 5,000.00%，主要原因是根据江苏省“十五五”总体部署及工作安排，江苏援

疆拨入的克州增进“五个认同”交往交流交融项目费用增加，故单位资金比上年预算增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 19.20 万元，下降 100.00%，主要原因是上年预算执行完毕，年末无财政拨款结转资金。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2026 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2026 年支出预算 1,096.13 万元，其中：

基本支出 535.98 万元，占 48.90%，比上年预算增加 173.89 万元，增长 48.02%，主要原因是因 2025 年机构改革，伊协划转统战部管理，转隶 3 人，事业人才引进 1 人，人员增加，相关经费增加，故基本支出比上年预算增加。

项目支出 560.15 万元，占 51.10%，比上年预算增加 486.76 万元，增长 663.25%，主要原因是本年度新增了江苏援疆安排的克州增进“五个认同”交往交流交融项目，相应项目支出大幅增加。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 586.13 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 586.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 435.13 万元，主要用于行政运行支出（行政人员工资福利支出、公用经费支出）、事业运行支出（事业人员工资福利支出）、其他统战事务支出（项目支出）；社会保障和就业支出 81.34 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支

出 31.76 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出；住房保障支出 37.90 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 586.13 万元，其中：

基本支出 535.98 万元，比上年预算增加 173.89 万元，增长 48.02%，主要原因是因 2025 年机构改革，伊协划转统战部管理，转隶 3 人，事业人才引进 1 人，人员增加，相关经费增加，故基本支出比上年预算增加。

项目支出 50.15 万元，比上年预算增加 5.95 万元，增长 13.46%，主要原因是教职人员增加导致提高教职人员生活补助经费项目比上年有所增加，故项目支出比上年预算增加。

（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）435.13 万元，占 74.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）81.34 万元，占 13.88%。
3. 卫生健康支出（类）31.76 万元，占 5.42%。
4. 住房保障支出（类）37.90 万元，占 6.47%。

（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 306.90 万元，比上年预算增加 94.99 万元，增长 44.83%，主要原因是因 2025 年机构改革，伊协划转统战部管理，转隶 3 人，行政人员增加，相关经费增加，故一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）比上年预算增加。

2. 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78.07万元，比上年预算增加15.99万元，增长25.76%，主要原因是事业人才引进1人，人员增加，相关经费增加，故一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）比上年预算增加。

3. 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50.15万元，比上年预算增加5.95万元，增长13.46%，主要原因是教职人员增加导致提高教职人员生活补助经费项目比上年有所增加，故一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）比上年预算增加。

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10.99万元，比上年预算增加2.13万元，增长24.04%，主要原因是新增退休人员1人的退休金比死亡1人退休人员的退休金福利待遇高，故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）比上年预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为46.90万元，比上年预算增加14.97万元，增长46.88%，主要原因是因2025年机构改革，伊协划转统战部管理，转隶3人，人才引进1人，人员增加，基本养老保险缴费支出增加，故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）比上年预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为23.45万元，比上年预算增加23.45万元，增长100.00%，主要原因是本年度预算编制将机关事业单位职业年金缴费单独列项反映，上年此项支出合并列示在“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目中。

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19.41万元，比上年预算增加6.79万元，增长53.80%，主要原因是因2025年机构改革，伊协划转统战部管理，转隶3人，行政人员增加，故卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）比上年预算增加。

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5.51万元，比上年预算增加1.16万元，增长26.67%，主要原因是事业人才引进1人，事业人员增加，故卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）比上年预算增加。

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6.85万元，比上年预算增加2.40万元，增长53.93%，主要原因是因2025年机构改革，伊协划转统战部管理，转隶3人，行政人员增加，故卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）比上年预算增加。

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37.90万元，比上年预算增加12.02万元，增长46.45%，主要原因是因2025年机构改革，伊协划转统战部管理，转隶3人，人才引进1人，人员增加，故住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）比上年预算增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部2026年一般公共预算基本支出535.98万元，其中：

人员经费 516.83 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、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。

公用经费 19.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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：铸牢中华民族共同体意识工作经费项目

设立的政策依据：根据克财预〔2026〕001 号关于下达铸牢中华民族共同体意识工作经费项目预算的通知

预算安排规模：23.75 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部

资金分配情况：人员日常运作经费 14.75 万元，公务接待费用 2 万元，公务用车运行维护费用 6 万元，铸牢中华民族共同体意识工作印刷资料费 1 万元，共计 23.75 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 1910052X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：26.40 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 7.50 万元，公务接待费 3.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.40 万元，增长 15.38%，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 2.40 万元，增长 47.06%，主要原因是因机构改革，伊斯兰教协会的公务用车及相关运行维护费预算划转至本部管理。公务接待费减少 1.00 万元，下降 25.00%，主要原因是调研、检查等公务活动精简合并，线下活动减少，接待事项相应减少，故公务接待费较上年减少。

十一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 19.14 万元，比上年预算增加 5.19 万元，增长 37.20%，主要原因是因机构改革及人才引进，在职人员增加，相应按定额计算的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部政府采购预算 13.26 万元，其中：政府采购货物预算 3.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.50 万元。

2026 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 13.26 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 13.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 60.34 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 60.34 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 13.99 万元。

4. 其他资产价值 70.88 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 1,096.13 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 50.15 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 510.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部						
项目名称		2026 年其他资金收入项目			项目负责人	李占虎		
项目资金(万元)		年度预算总额	510.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	510.00	
项目总体目标		该项目总投资 510 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 510 万元；保障统战工作的差旅费、办公费等。通过项目的实施，有利于把党的民族政策落实到日常工作的各方面、各环节，转化为维护国家统一、社会稳定和民族团结的自觉行动，努力实现好、维护好、发展好各族人民的根本利益，深入开展统战工作大格局与铸牢中华民族共同体意识的基础性工程。						
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	保障培训批次(批次)	≥6 批次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量(人)	≥22 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		打造铸牢中华民族共同体意识品牌个数(个)	≥2 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训效果转化率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障培训所需的费用(万元)	< =310 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员经费运转费用(万元)	≤50 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造铸牢中华民族共同体意识品牌所需的费用(万元)	< =150 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强中华民族凝聚力和向心力	持续 增强	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升各族群众对中华民族共同体的认知和认同	有效 提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受培训人员满意度(%)	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部						
项目名称		铸牢中华民族共同体意识工作经费				项目负责人	李占虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.75	其中：财政拨款	23.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 23.75 万元，其中：财政资金 23.75 万元，其他资金 0 万元；保障办公人员数量 22 人次、保障公务接待 10 批次、公务保障用车数量 2 辆、铸牢中华民族共同体意识工作印刷资料 2 批次。通过开展铸牢中华民族共同体意识工作经费项目，核心作用是为《自治州关于坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导有形有感有效铸牢中华民族共同体意识的实施意见》工作提供保障，全力打造铸牢中华民族共同体意识的特色州地，促进各民族群众像石榴籽一样紧紧抱在一起，增强中华民族凝聚力和向心力，提升各族群众对共同体的认知和认同，增强文化认同感和民族自豪感。</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	保障办公人员数量（人）	≥22人	计划标准	16人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务接待批次（批次）	≥10批次	计划标准	4批次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量（辆）	≥2辆	计划标准	1辆	7	按照完成比例赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识工作印刷资料（批次）	≥4批次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷资料质量达标率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	铸牢中华民族共同体意识工作活动开展及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障人员办公运转经费数（万元）	<=14.75万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障公务接待费用（万元）	<=2万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障公务用车运行维护费（万元）	<=6万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		铸牢中华民族共同体意识工作印刷资料（万元）	<=1万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强中华民族凝聚力和向心力	持续增强	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升各族群众对中华民族共同体的认知和认同	不断提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=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

本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个涉密,涉及预算金额 1,096.13 万元,整体绩效目标表完全不予公开;部门有 1 个涉密项目,涉及预算金额 26.4 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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部

2026年2月5日