

2026 年中共特克斯县委员会统一战线工作部

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、 关于中共特克斯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、 关于中共特克斯县委员会统一战线工作部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共特克斯县委员会统一战线工作部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共特克斯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、 关于中共特克斯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、 关于中共特克斯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、 关于中共特克斯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、 关于中共特克斯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、 关于中共特克斯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、 关于中共特克斯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、 关于中共特克斯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、 关于中共特克斯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

(一) 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。

(二) 研究拟订县统一战线工作的政策法规草案并推动落实，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

(三) 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。

(四) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进县内外统一战线宣传工作。

(五) 负责联系全县各民主党派，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。

(六) 贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订特克斯县民族工作政策措施并督促落实。

(七) 参与拟订县经济社会相关领域的发展规划，协调有关部门执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施。

(八) 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。

(九) 参与制定、推动落实、鼓励支持引导非公有制经济发展的相关政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(十) 统一开展港澳、对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、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。

(十一) 统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，并组织协

调、督促检查落实，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十二）协助管理乡镇场党委委员、统战干事。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作，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。

（十三）完成县委交办的其他任务。

## 二、 机构设置

中共特克斯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：中共特克斯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
<b>一、本年收入</b>	<b>419.01</b>	201 一般公共服务支出	324.97
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>419.01</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	332.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	86.10	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	49.51
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	18.06
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1.72
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	24.76
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>419.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>419.01</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共特克斯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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>324.97</b>	<b>324.97</b>	<b>240.58</b>	<b>84.38</b>							
201	34		<b>统战事务</b>	<b>324.97</b>	<b>324.97</b>	<b>240.58</b>	<b>84.38</b>							
201	34	01	行政运行	234.58	234.58	234.58								
201	34	04	宗教事务	84.38	84.38		84.38							
201	34	99	其他统战事务支出	6.00	6.00	6.00								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.51</b>	<b>49.51</b>	<b>49.51</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.51</b>	<b>49.51</b>	<b>49.51</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	33.01								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	16.50								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.06</b>	<b>18.06</b>	<b>18.06</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.06</b>	<b>18.06</b>	<b>18.06</b>								
210	11	01	行政单位医疗	14.56	14.56	14.56								
210	11	02	事业单位医疗	2.98	2.98	2.98								
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22								
213			<b>农林水支出</b>	<b>1.72</b>	<b>1.72</b>		<b>1.72</b>							
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1.72</b>	<b>1.72</b>		<b>1.72</b>							
213	05	06	社会发展	1.72	1.72		1.72							

编制单位：中共特克斯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				
221			住房保障支出	24.76	24.76	24.76								
221	02		住房改革支出	24.76	24.76	24.76								
221	02	01	住房公积金	24.76	24.76	24.76								
			<b>总计</b>	<b>419.01</b>	<b>419.01</b>	<b>332.91</b>	<b>86.10</b>							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共特克斯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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>324.97</b>	<b>234.58</b>	<b>90.38</b>
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>324.97</b>	<b>234.58</b>	<b>90.38</b>
201	34	01	行政运行	234.58	234.58	
201	34	04	宗教事务	84.38		84.38
201	34	99	其他统战事务支出	6.00		6.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.51</b>	<b>49.51</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.51</b>	<b>49.51</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.06</b>	<b>18.06</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.06</b>	<b>18.06</b>	
210	11	01	行政单位医疗	14.56	14.56	
210	11	02	事业单位医疗	2.98	2.98	
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1.72</b>		<b>1.72</b>
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1.72</b>		<b>1.72</b>
213	05	06	社会发展	1.72		1.72
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>24.76</b>	<b>24.76</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>24.76</b>	<b>24.76</b>	
221	02	01	住房公积金	24.76	24.76	
			<b>总计</b>	<b>419.01</b>	<b>326.91</b>	<b>92.10</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共特克斯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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>419.01</b>	201 一般公共服务支出	324.97	324.97		
一般公共预算	419.01	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	49.51	49.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.06	18.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1.72	1.72		
		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	24.76	24.76		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>419.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>419.01</b>	<b>419.01</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共特克斯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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>324.97</b>	<b>234.58</b>	<b>90.38</b>
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>324.97</b>	<b>234.58</b>	<b>90.38</b>
201	34	01	行政运行	234.58	234.58	
201	34	04	宗教事务	84.38		84.38
201	34	99	其他统战事务支出	6.00		6.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.51</b>	<b>49.51</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.51</b>	<b>49.51</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.06</b>	<b>18.06</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.06</b>	<b>18.06</b>	
210	11	01	行政单位医疗	14.56	14.56	
210	11	02	事业单位医疗	2.98	2.98	
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1.72</b>		<b>1.72</b>
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1.72</b>		<b>1.72</b>
213	05	06	社会发展	1.72		1.72
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>24.76</b>	<b>24.76</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>24.76</b>	<b>24.76</b>	
221	02	01	住房公积金	24.76	24.76	
			<b>总计</b>	<b>419.01</b>	<b>326.91</b>	<b>92.10</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共特克斯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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>319.05</b>	<b>319.05</b>	
301	01	基本工资	86.46	86.46	
301	02	津贴补贴	73.64	73.64	
301	03	奖金	56.74	56.74	
301	07	绩效工资	9.21	9.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.01	33.01	
301	09	职业年金缴费	16.50	16.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	24.76	24.76	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>7.86</b>		<b>7.86</b>
302	01	办公费	2.70		2.70
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.54		0.54
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	08	取暖费	0.81		0.81
302	11	差旅费	0.81		0.81
302	28	工会经费	0.86		0.86
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
		<b>总计</b>	<b>326.91</b>	<b>319.05</b>	<b>7.86</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共特克斯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		90.38			90.38								
201	34		统战事务		90.38			90.38								
201	34	04	宗教事务	特定目标 09100369	80.83			80.83								
201	34	04	宗教事务	特定目标 0910037W	3.55			3.55								
201	34	99	其他统战事务支出	特定目标 0610057K	6.00			6.00								
213			农林水支出		1.72			1.72								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1.72			1.72								
213	05	06	社会发展	2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补 助资金（特克斯县困难群众饮用低氟边销茶 项目）	1.72			1.72								
			总计		92.10			92.10								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共特克斯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				

中共特克斯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：中共特克斯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				

中共特克斯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：中共特克斯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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.60	1.60		
<b>总计</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共特克斯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				

中共特克斯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：中共特克斯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	
总计									

中共特克斯县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 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共特克斯县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，中共特克斯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 419.01 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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共特克斯县委员会统一战线工作部 2026 年收入预算情况说明

中共特克斯县委员会统一战线工作部单位收入预算 419.01 万元，其中：

一般公共预算 332.91 万元，占 79.45%，比上年预算增加 12.24 万元，增长 3.82%，主要原因是本年度增加机关事业单位职业年金缴费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 86.10 万元，占 20.55%，比上年预算增加 3.16 万元，增长 3.81%，主要原因是特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目资金数比上年增加。

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 0.00%，比上年预算减少 14.16 万元，下降 100.00%，主要原因是中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导资金。

### 三、 关于中共特克斯县委员会统一战线工作部 2026 年支出预算情况说明

中共特克斯县委员会统一战线工作部 2026 年支出预算 419.01 万元，其中：基本支出 326.91 万元，占 78.02%，比上年预算增加 26.24 万元，增长 8.73%，主要原因是本年度增加了机关事业单位职业年金缴费。

项目支出 92.10 万元，占 21.98%，比上年预算减少 25.00 万元，下降 21.35%，主要原因是本年度未安排消化暂付款项目资金。

### 四、 关于中共特克斯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 419.01 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 419.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 324.97 万元，主要用于人员工资福利支出与商品服务费支出；社会保障和就业支出 49.51 万元，主要用于保障单位职工养老保险与职业年金缴费支出；卫生健康支出 18.06 万元，主要用于保障在职人员医疗保险补助支出；农林水支出 1.72 万元，主要用于特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目；住房保障支出 24.76 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

### 五、 关于中共特克斯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

中共特克斯县委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算拨款合计 419.01 万元，其中：

基本支出 326.91 万元，比上年预算增加 26.24 万元，增长 8.73%，主要原因是本年度增加了机关事业单位职业年金缴费。

项目支出 92.10 万元，比上年预算减少 10.84 万元，下降 10.53%，主要原因是本年度未安排消化暂付款项目资金。

## （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）324.97 万元，占 77.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）49.51 万元，占 11.82%。
3. 卫生健康支出（类）18.06 万元，占 4.31%。
4. 农林水支出（类）1.72 万元，占 0.41%。
5. 住房保障支出（类）24.76 万元，占 5.91%。

## （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 234.58 万元，比上年预算增加 4.09 万元，增长 1.77%，主要原因是在职人员调资，人员经费相应增加。

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 84.38 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 3.64%，主要原因是本年度统战部生活补助项目资金增加。

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 6.00 万元，比上年预算减少 14.00 万元，下降 70.00%，主要原因是本年度未安排消化暂付款项目资金。

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 33.01 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 3.00%，主要原因是在职人员调资，社保测算基数调整，单位基本养老保险缴费增加。

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16.50万元，比上年预算增加16.50万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加了机关事业单位职业年金缴费。

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14.56万元，比上年预算增加3.62万元，增长33.09%，主要原因是在职人员调资，社保测算基数调整，行政单位医疗保险增加。

7. 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2.98万元，比上年预算增加0.38万元，增长14.62%，主要原因是在职人员调资，社保测算基数调整，事业单位医疗保险增加。

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0.30万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.23%，主要原因是本年度调出公务员一人，公务员医疗保险比上年减少。

9. 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0.22万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.35%，主要原因是本年度调出一人，其他行政事业单位医疗保险支出减少。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：2026年预算数为1.72万元，比上年预算增加0.20万元，增长13.16%，主要原因是本年度特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目发放户数较上年增加20户，资金比上年增加。

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24.76万元，比上年预算增加0.72万元，增长3.00%，主要原因是在职人员调资，住房公积金测算基数调整，住房公积金增加。

## 六、关于中共特克斯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

中共特克斯县委员会统一战线工作部 2026 年一般公共预算基本支出 326.91 万元，其中：

人员经费 319.05 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。

公用经费 7.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共特克斯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

（一）项目名称：特定目标 0610057K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共特克斯县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。

（二）项目名称：2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目）

设立的政策依据：自治区民委《关于报送 2024 年“健康饮茶”“送茶入户”工作开展情况的通知》

预算安排规模：1.72 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会统一战线工作部

资金分配情况：为 172 户困难群众发放饮用低氟边销茶，每户茶叶成本 0.01 万元，共 1.72 万元

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

（三）项目名称：特定目标 09100369

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：80.83 万元

项目承担单位：中共特克斯县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。

（四）项目名称：特定目标 0910037W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.55 万元

项目承担单位：中共特克斯县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、关于中共特克斯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

中共特克斯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、关于中共特克斯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

中共特克斯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、关于中共特克斯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

中共特克斯县委员会统一战线工作部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.60 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%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年

持平，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、关于中共特克斯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**

中共特克斯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、关于中共特克斯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**

中共特克斯县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**

中共特克斯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 7.86 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 10.27%，主要原因是本年度调出一人，基本支出公用经费减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，中共特克斯县委员会统一战线工作部政府采购预算 4.30 万元，其中：政府采购货物预算 2.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.60 万元。

2026 年，中共特克斯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 2.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.70 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，中共特克斯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 3 辆，价值 44.93 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 44.93 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 78.14 万元。

4. 其他资产价值 19.50 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 419.01 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 92.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会统一战线工作部					
<b>项目名称</b>		2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目）			<b>项目负责人</b>	阿依夏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.72	其中：财政拨款	1.72	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		通过项目的实施，可引导群众提高对饮茶地氟病的防治意识，有效预防地氟病，有效提升困难群众身心健康，不断提升百姓的幸福感和获得感。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放边销茶户数	>=172 户	计划标准	152 户	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	<=12 月 25 日	计划标准	46016	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	边销茶发放补助标准	≤100 元/户	计划标准	100 元 /户	15	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥653 人	计划标准	569 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目受益年限	≥1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

1. 单位整体绩效目标 419.01 万元涉密，完全不予以公开。
2. 单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 90.38 万元，项目绩效目标表完全不予以公开。

## 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。

中共特克斯县委员会统一战线工作部

2026年2月24日