

2026 年中共托里县委统战部

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、 关于中共托里县委统战部 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共托里县委统战部 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共托里县委统战部 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共托里县委统战部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共托里县委统战部 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共托里县委统战部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共托里县委统战部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共托里县委统战部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共托里县委统战部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共托里县委统战部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共托里县委统战部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共托里县委统战部 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 年部门概况**

### **一、 主要职能**

1. 宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2. 对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和地委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

### **二、 机构设置**

中共托里县委统战部无下属预算单位。

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：中共托里县委统战部

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	449.04	201 一般公共服务支出	326.90
1. 一般公共预算拨款	449.04	202 外交支出	
其中：一般财力	449.04	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	67.76
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	23.21
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	9.35
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	9.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.36	221 住房保障支出	31.18
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	458.40	支 出 总 计	458.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共托里县委统战部

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	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	326.90	326.89	326.89							0.01	
201	34		统战事务	326.90	326.89	326.89							0.01	
201	34	01	行政运行	316.89	316.89	316.89								
201	34	04	宗教事务	0.01									0.01	
201	34	99	其他统战事务支出	10.00	10.00	10.00								
208			社会保障和就业支出	67.76	67.76	67.76								
208	05		行政事业单位养老支出	67.76	67.76	67.76								
208	05	01	行政单位离退休	11.61	11.61	11.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	37.43								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	18.72								
210			卫生健康支出	23.21	23.21	23.21								
210	11		行政事业单位医疗	23.21	23.21	23.21								
210	11	01	行政单位医疗	18.59	18.59	18.59								
210	11	03	公务员医疗补助	4.62	4.62	4.62								
213			农林水支出	9.35									9.35	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.35									9.35	
213	05	04	农村基础设施建设	9.35									9.35	

编制部门：中共托里县委统战部

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			住房保障支出	31.18	31.18	31.18								
221	02		住房改革支出	31.18	31.18	31.18								
221	02	01	住房公积金	31.18	31.18	31.18								
			总计	458.40	449.04	449.04							9.36	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共托里县委统战部

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	326.90	316.89	10.01
201	34		统战事务	326.90	316.89	10.01
201	34	01	行政运行	316.89	316.89	
201	34	04	宗教事务	0.01		0.01
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	67.76	67.76	
208	05		行政事业单位养老支出	67.76	67.76	
208	05	01	行政单位离退休	11.61	11.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	
210			卫生健康支出	23.21	23.21	
210	11		行政事业单位医疗	23.21	23.21	
210	11	01	行政单位医疗	18.59	18.59	
210	11	03	公务员医疗补助	4.62	4.62	
213			农林水支出	9.35		9.35
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.35		9.35
213	05	04	农村基础设施建设	9.35		9.35
221			住房保障支出	31.18	31.18	
221	02		住房改革支出	31.18	31.18	
221	02	01	住房公积金	31.18	31.18	
			总计	458.40	439.04	19.36



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共托里县委统战部

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）	449.04	201 一般公共服务支出	326.89	326.89		
一般公共预算	449.04	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	67.76	67.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.21	23.21		
		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	31.18	31.18		
		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	449.04	支出总计	449.04	449.04		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共托里县委统战部

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	326.89	316.89	10.00
201	34		统战事务	326.89	316.89	10.00
201	34	01	行政运行	316.89	316.89	
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	67.76	67.76	
208	05		行政事业单位养老支出	67.76	67.76	
208	05	01	行政单位离退休	11.61	11.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	
210			卫生健康支出	23.21	23.21	
210	11		行政事业单位医疗	23.21	23.21	
210	11	01	行政单位医疗	18.59	18.59	
210	11	03	公务员医疗补助	4.62	4.62	
221			住房保障支出	31.18	31.18	
221	02		住房改革支出	31.18	31.18	
221	02	01	住房公积金	31.18	31.18	
			总计	449.04	439.04	10.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共托里县委统战部

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>396.04</b>	<b>396.04</b>	
301	01	基本工资	96.90	96.90	
301	02	津贴补贴	88.26	88.26	
301	03	奖金	69.03	69.03	
301	07	绩效工资	15.26	15.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.43	37.43	
301	09	职业年金缴费	18.72	18.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	31.18	31.18	
301	99	其他工资福利支出	14.61	14.61	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>31.38</b>		<b>31.38</b>
302	01	办公费	14.36		14.36
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	3.19		3.19
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	26	劳务费	2.52		2.52
302	28	工会经费	4.52		4.52
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.62</b>	<b>11.62</b>	
303	02	退休费	10.92	10.92	
303	09	奖励金	0.69	0.69	
		<b>总计</b>	<b>439.04</b>	<b>407.66</b>	<b>31.38</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共托里县委统战部

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													
			中共托里县委统战部		10.00		10.00								
201			一般公共服务支出		10.00		10.00								
201	34		统战事务		10.00		10.00								
201	34	99	其他统战事务支出	特定目标 06113121	10.00		10.00								
			总计		10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共托里县委统战部 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				

中共托里县委统战部 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

编制部门：中共托里县委统战部 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				

中共托里县委统战部 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

编制部门：中共托里县委统战部

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）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.00	3.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共托里县委统战部 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				

中共托里县委统战部 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

编制部门：中共托里县委统战部

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	
中共托里县委统战部	9.36	9.36			9.36				
塔地财振（2024）9号，托里县特色作物鹰嘴豆产地初加工及精深加工生产线建设项目	9.35	9.35			9.35				
塔地财行（2025）4号，2025年自治区zjhdcx修缮资金	0.01	0.01			0.01				
总计	9.36	9.36			9.36				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共托里县委统战部 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县委统战部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 458.40 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、住房保障支出。

#### 二、关于中共托里县委统战部 2026 年收入预算情况说明

中共托里县委统战部部门收入预算 458.40 万元，其中：

一般公共预算 449.04 万元，占 97.96%，比上年预算增加 47.51 万元，增长 11.83%，主要原因是一是我单位新调入 1 人，工资及社保医保住房增加，人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数；二是工资调增；三是公用经费增多。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 373.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年减少塔地财振〔2024〕9 号，托里县特色作物鹰嘴豆产地初加工及精深加工生产线建设项目。

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 9.36 万元，占 2.04%，比上年预算增加 9.36 万元，增长 100.00%，主要原因是塔地财振〔2024〕9 号，托里县特色作物鹰嘴豆产地初加工及精深加工生产线建设项目质保金，剩余 3%的质保金由 2026 年支付。

### 三、 关于中共托里县委统战部 2026 年支出预算情况说明

中共托里县委统战部 2026 年支出预算 458.40 万元，其中：

基本支出 439.04 万元，占 95.78%，比上年预算增加 37.51 万元，增长 9.34%，主要原因是一是我单位新调入 1 人，工资及社保医保住房增加，人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数；二是工资调增；三是公用经费增多。

项目支出 19.36 万元，占 4.22%，比上年预算减少 353.64 万元，下降 94.81%，主要原因是 2026 年减少塔地财振〔2024〕9 号，托里县特色作物鹰嘴豆产地初加工及精深加工生产线建设项目。

### 四、 关于中共托里县委统战部 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 449.04 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 449.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 326.89 万元，主要用于工资及基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数，公用经费；社会保障和就业支出 67.76 万元，主要用于基本养老保险缴费；卫生健康支出 23.21 万元，主要用于医疗保险缴费；住房保障支出 31.18 万元，主要用于住房公积金缴费。

### 五、 关于中共托里县委统战部 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

中共托里县委统战部 2026 年一般公共预算拨款合计 449.04 万元，其中：

基本支出 439.04 万元，比上年预算增加 37.51 万元，增长 9.34%，主要原因是一是我单位新调入 1 人，工资及社保医保住房增加，人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数；二是工资调增；三是公用经费增多。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 363.00 万元，下降 97.32%，主要原因是 2026 年减少塔地财振〔2024〕9 号，托里县特色作物鹰嘴豆产地初加工及精深加工生产线建设项目。

## （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）326.89 万元，占 72.80%。
2. 社会保障和就业支出（类）67.76 万元，占 15.09%。
3. 卫生健康支出（类）23.21 万元，占 5.17%。
4. 住房保障支出（类）31.18 万元，占 6.94%。

## （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 316.89 万元，比上年预算增加 14.17 万元，增长 4.68%，主要原因是一是我单位新调入 1 人，工资及社保医保住房增加，人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数；二是工资调增；三是公用经费增多。

2. 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 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增其他项目类-铸牢中华民族共同体意识工作经费。

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 11.61 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 24.17%，主要原因是一是我单位新调入 1 人，故行政单位离退休增长。

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 37.43 万元，比上年预算增加

0.70 万元，增长 1.91%，主要原因是我单位新调入 1 人事业管理岗，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增长。

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 18.72 万元，比上年预算增加 18.72 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

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 18.59 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 2.99%，主要原因是我单位新调入 1 人事业管理岗，故行政单位医疗支出增长。

7. 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 4.62 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 6.45%，主要原因是我单位新调入 1 人事业管理岗，故公务员医疗补助支出增长。

8. 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 343.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年减少塔地财振〔2024〕9 号，托里县特色作物鹰嘴豆产地初加工及精深加工生产线建设项目。

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 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年减少塔地财振〔2024〕9 号，托里县特色作物鹰嘴豆产地初加工及精深加工生产线建设项目。

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 31.18 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 2.80%，主要原因是我单位新调入 1 人事业管理岗，故住房公积金支出增长。

## **六、关于中共托里县委统战部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共托里县委统战部 2026 年一般公共预算基本支出 439.04 万元，其中：

人员经费 407.66 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、奖励金。

公用经费 31.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共托里县委统战部 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 06113121**

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共托里县委统战部

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、关于中共托里县委统战部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共托里县委统战部 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、关于中共托里县委统战部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共托里县委统战部 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、关于中共托里县委统战部 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共托里县委统战部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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%，主要原因是我单位严格执行公务用车运行维护费；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、 关于中共托里县委统战部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共托里县委统战部 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、 关于中共托里县委统战部 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共托里县委统战部 2026 年上半年结转结余 9.36 万元，包括：财政拨款 9.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财行〔2025〕4 号，2025 年自治区 zjhdcS 修缮资金结转 0.01 万元，主要用于：塔地财行〔2025〕4 号，2025 年自治区 zjhdcS 修缮资金 2025 年结余 0.01 万元，于 2026 年 6 月向财政打报告收回。

2. 塔地财振〔2024〕9 号，托里县特色作物鹰嘴豆产地初加工及精深加工生产线建设项目结转 9.35 万元，主要用于：塔地财振〔2024〕9 号，托里县特色作物鹰嘴豆产地初加工及精深加工生产线建设项目质保金，剩余 3%的质保金由 2026 年支付。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

中共托里县委统战部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 31.38 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 10.34%，主要原因是我单位新调入 1 人事业管理岗，相应的公用经费增多。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，中共托里县委统战部政府采购预算 4.99 万元，其中：政府采购货物预算 0.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2026 年，中共托里县委统战部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.49 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.49 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共托里县委统战部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 100.00 平方米，价值 20.30 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 51.60 万元；其中：一般公务用车 0 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 3 辆，价值 51.60 万元。
3. 办公家具价值 6.17 万元。
4. 其他资产价值 227.08 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 458.40 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		中共托里县委统战部			
部门联系人		古丽沙热	联系电话	13369018044	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以优质高效为标准，团结协作、创新奋进，着力抓好党中央关于统战工作各项决策，积极开展民族团结示范点创建工作，为托里县改革发展稳定智慧力量，不断解决统战工作要点难点问题，保障各类培训高质量完成，不断巩固和发展爱国统一战线。2026 年计划打造示范点数量不少于 1 个，开展中国化工作次数不少于 1 次，开展铸牢中华民族共同体意识工作次数不少于 1 次，开展乡镇统战民宗专干培训次数不少于 1 次，开展县直单位宗教工作干部培训次数不少于 1 次，开展村社区协管员培训次数不少于 1 次。			
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	0.00	
			本级安排	449.04	
		其他资金（万元）	其他	9.36	
		合计：		458.40	
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	打造示范点数量	≥1 次	2026 年统战工作计划	15
	数量指标	打造示范点数量	≥1 个	2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展中国化工作次数	≥1 次	2026 年度工作计划	15
	数量指标	推进工作化数量	≥1 项	2026 年统战工作计划	15
	数量指标	开展铸牢中华民族共同体意识工作次数	≥1 次	2026 年度工作计划	15
	数量指标	推进铸牢中华民族共同体意识工作	≥1 项	2026 年统战工作计划	15
	数量指标	开展乡镇统战民宗专干培训次数	≥1 次	2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展全县统战民宗专干培训	≥1 次	2026 年统战工作计划	15
	数量指标	开展县直单位宗教工作干部培训次数	≥1 次	2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展村社区协管员培训次数	≥1 次	2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展县直单位宗教工作干部培训	≥1 次	2026 年统战工作计划	15
	数量指标	开展村社区协管员培训	≥1 次	2026 年统战工	15

				作计划	
--	--	--	--	-----	--

**(五) 其他需说明的事项**

本部门 2026 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 10 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。

中共托里县委统战部

2026年2月26日