

2026年中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

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、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 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

办公室主要职责：

1、负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；

2、负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作；

3、起草政协重要文稿，提出政协和委员履行职能的工作建议；协调和组织政协的对内对外宣传工作；

4、负责政协各专门委员会的工作协调、后勤保障工作；

5、负责整理、报送政协调研报告、视察报告、大会发言、建议案和信息反馈，处理政协委员和人民群众的来信来访；

6、负责政协委员大型视察、学习等活动的组织服务工作；

7、参与政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；

8、负责联系县委、县人大、政府相关部门和政协其他参加单位；

9、负责政协机关的机构编制和干部人事管理，以及政协干部和委员的培训
工作；

10、负责政协机关的资产、财务管理和后勤保障工作；

11、负责机关离退休老干部管理和对外联络接待工作；

12、承办政协常务委员会、主席会议和主管领导交办的其他事项。

提案法制委员会主要职责：

1、负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规以及地方规章，帮助委员了解县内民主法治建设情况；

2、创造条件，围绕国家和地方方针政策、重大施政措施以及人民群众关心

的问题提出提案；

3、负责制定政协全体会议提案工作方案和年度工作计划，并对政协提案进行审查、立案，确定承办单位，提出处理意见，提交有关部门办理；

4、负责组织、征集提案，对提案办理情况进行检查和督促，推动承办单位认真办理，落实提案，根据实际需要组织提案人与承办单位座谈，或者组织委员实地考察、专题调研，充实提案内容，扩大提案影响；

5、负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验；

6、负责收集和反映基层民主法制建设方面的意见和建议，就国家和地方民主法制建设中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动；

7、负责就地方性规章、条例进行研究讨论，提出修改意见和建议；

8、负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作；

9、向政协全体会议、常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作；

10、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

经济科技委员会主要职责：

1、负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规以及地方规章，帮助委员了解县内改革、发展、稳定情况和“科教兴县”落实情况；

2、负责联系本委委员和相关界别人士，收集整理并反映他们的意见和建议；

3、负责组织本委委员就国家和地方经济、科技发展中的重要问题开展座谈讨论、专题调研和视察，提出意见和建议；

4、负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验；

5、负责县内创新发展环境和非公有制经济发展的民主监督工作；

- 6、负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作；
- 7、向政协常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作；
- 8、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他工作。

教文卫体委员会主要职责：

1、负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党在教育、文化、卫生、体育等方面的方针政策，帮助委员了解县内教育、文化、卫生、体育等事业发展情况；

2、负责联系本委委员和相关界别人士，收集整理并反映他们的意见和建议；

3、负责组织本委委员就县内教育、文化、卫生和体育等事业发展情况开展座谈讨论、专题调研和视察，提出意见和建议；

4、负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验；

5、负责政协文史资料的征集、整理和研究工作，广泛联系亲历、亲见、亲闻人员，撰写文史资料，弘扬爱国主义精神；

6、负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作；

7、向政协常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作；

8、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

二、 机构设置

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会无下属预算单位。

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：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

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	426.94	201 一般公共服务支出	304.94
1. 一般公共预算拨款	426.94	202 外交支出	
其中：一般财力	421.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	68.81
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	22.72
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	
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		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	30.46
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	426.94	支出总计	426.94

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

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	304.94	304.94	299.94	5.00							
201	02		政协事务	304.94	304.94	299.94	5.00							
201	02	01	行政运行	298.94	298.94	298.94								
201	02	02	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00								
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	5.00		5.00							
208			社会保障和就业支出	68.81	68.81	68.81								
208	05		行政事业单位养老支出	68.81	68.81	68.81								
208	05	01	行政单位离退休	13.57	13.57	13.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82	36.82								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	18.41								
210			卫生健康支出	22.72	22.72	22.72								
210	11		行政事业单位医疗	22.72	22.72	22.72								
210	11	01	行政单位医疗	17.09	17.09	17.09								
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63	5.63								
221			住房保障支出	30.46	30.46	30.46								
221	02		住房改革支出	30.46	30.46	30.46								
221	02	01	住房公积金	30.46	30.46	30.46								

编制部门：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

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				
			总计	426.94	426.94	421.94	5.00							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

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	304.94	298.94	6.00
201	02		政协事务	304.94	298.94	6.00
201	02	01	行政运行	298.94	298.94	
201	02	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	68.81	68.81	
208	05		行政事业单位养老支出	68.81	68.81	
208	05	01	行政单位离退休	13.57	13.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	
210			卫生健康支出	22.72	22.72	
210	11		行政事业单位医疗	22.72	22.72	
210	11	01	行政单位医疗	17.09	17.09	
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63	
221			住房保障支出	30.46	30.46	
221	02		住房改革支出	30.46	30.46	
221	02	01	住房公积金	30.46	30.46	
			总计	426.94	420.94	6.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

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）	426.94	201 一般公共服务支出	304.94	304.94		
一般公共预算	426.94	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	68.81	68.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.72	22.72		
		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	30.46	30.46		
		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	426.94	支出总计	426.94	426.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

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	304.94	298.94	6.00
201	02		政协事务	304.94	298.94	6.00
201	02	01	行政运行	298.94	298.94	
201	02	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	68.81	68.81	
208	05		行政事业单位养老支出	68.81	68.81	
208	05	01	行政单位离退休	13.57	13.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	
210			卫生健康支出	22.72	22.72	
210	11		行政事业单位医疗	22.72	22.72	
210	11	01	行政单位医疗	17.09	17.09	
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63	
221			住房保障支出	30.46	30.46	
221	02		住房改革支出	30.46	30.46	
221	02	01	住房公积金	30.46	30.46	
			总计	426.94	420.94	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

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	345.75	345.75	
301	01	基本工资	93.78	93.78	
301	02	津贴补贴	103.37	103.37	
301	03	奖金	37.78	37.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.82	36.82	
301	09	职业年金缴费	18.41	18.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.09	17.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.63	5.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	30.46	30.46	
301	99	其他工资福利支出	1.96	1.96	
302		商品和服务支出	56.02		56.02
302	01	办公费	8.40		8.40
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	15	会议费	10.00		10.00
302	28	工会经费	1.98		1.98
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	20.64		20.64
303		对个人和家庭的补助	19.17	19.17	
303	02	退休费	5.04	5.04	
303	05	生活补助	5.59	5.59	
303	09	奖励金	8.53	8.53	
		总计	420.94	364.92	56.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

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														
			中国人民政治协商会议新疆且末县委员会		6.00			1.00								5.00
201			一般公共服务支出		6.00			1.00								5.00
201	02		政协事务		6.00			1.00								5.00
201	02	02	一般行政管理事务	2026年专项-巴财行（2025）41号-关于提前下达2026年自治州政协委员活动经费的通知-自治州政协委员活动经费1万元	1.00			1.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2026年专项--巴财行（2025）45号--关于提前下达2026年度自治区基层政协补助经费的通知--自治区基层政协补助经费5万元	5.00											5.00
			总计		6.00			1.00								5.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

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				

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 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：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

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				

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 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：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

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）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

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				

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 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：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

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									

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 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、关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 426.94 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、住房保障支出。

二、关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会部门收入预算 426.94 万元，其中：

一般公共预算 421.94 万元，占 98.83%，比上年预算减少 38.97 万元，下降 8.46%，主要原因是政协机关人员结构调整，在职人员调出、退休人员增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.17%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 16.67%，主要原因是 2026 年自治区基层政协补助经费减少。

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。

三、关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2026 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2026 年支出预算 426.94 万元，其中：

基本支出 420.94 万元，占 98.59%，比上年预算减少 39.97 万元，下降 8.67%，主要原因是人员结构调整，在职人员调出，人员工资、社保、医保、公积金进行调整。

项目支出 6.00 万元，占 1.41%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年项目支出较上年无增减变化。

四、关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 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 426.94 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 426.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 304.94 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费；教育支出 1.86 万元，主要用于干部出差、参加培训；社会保障和就业支出 68.81 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 22.72 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险；住房保障支出 30.46 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 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

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 426.94 万元，其中：

基本支出 420.94 万元，比上年预算减少 39.97 万元，下降 8.67%，主要原因是人员结构调整，在职人员调出，人员工资、社保、医保、公积金进行调整。

项目支出 6.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年项目支出较上年无增减变化。

（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）304.94 万元，占 71.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）68.81 万元，占 16.12%。
3. 卫生健康支出（类）22.72 万元，占 5.32%。
4. 住房保障支出（类）30.46 万元，占 7.13%。

（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）政协事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 298.94 万元，比上年预算减少 17.19 万元，下降 5.44%，主要原因是本单位人员结构调整，在职人员调出，因此预算较上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增自治州政协委员活动经费 1 万元，因此该项预算较上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 16.67%，主要原因是政协 2026 年自治区基层政协补助经费减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排培训支出相关经费，因此该项预算减少。

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13.57万元，比上年预算减少33.51万元，下降71.18%，主要原因是2026年退休人员减少2人，行政单位离退休相关经费减少。

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36.82万元，比上年预算减少2.63万元，下降6.67%，主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数调整，人员减少，导致该项预算较上年减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为18.41万元，比上年预算增加18.41万元，增长100.00%，主要原因是2026年机关事业单位职业年金缴费支出统一由单位进行编制，2025年为财政统一编制，因此该项预算较上年增加。

8. 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17.09万元，比上年预算减少1.20万元，下降6.56%，主要原因是本年度人员减少，相应的行政单位医疗减少。

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5.63万元，比上年预算减少0.42万元，下降6.94%，主要原因是本年度人员减少，相应的公务员医疗补助减少。

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30.46万元，比上年预算减少1.58万元，下降4.93%，主要原因是本年度人员减少，相应的住房公积金预算减少。

六、关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会2026年一般公共预算基本支出420.94万元，其中：

人员经费 364.92 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、生活补助、奖励金。

公用经费 56.02 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年专项--巴财行〔2025〕45 号--关于提前下达 2026 年度自治区基层政协补助经费的通知--自治区基层政协补助经费 5 万元

设立的政策依据：巴财行〔2025〕45 号关于提前下达 2026 年度自治区基层政协补助经费的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

资金分配情况：自治区基层政协补助经费合理安排进行支出，用于弥补办公经费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

(二) 项目名称：2026 年专项-巴财行〔2025〕41 号-关于提前下达 2026 年自治州政协委员活动经费的通知-自治州政协委员活动经费 1 万元

设立的政策依据：巴财行〔2025〕41 号关于提前下达 2026 年自治州政协委员活动经费的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

资金分配情况：自治州政协委员活动经费合理安排进行支出，用于弥补办公经费

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

八、关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会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、关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会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、关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会2026年财政拨款“三公”经费数为5.00万元，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5.00万元，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2.50万元，增长100.00%，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2.50万元，增长100.00%，主要原因是公务用车较老旧，维护次数增多，维护经费相应增加；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、关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会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、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 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

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 56.02 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 0.85%，主要原因是本年度差旅费较上年增加，因此单位运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中国人民政治协商会议新疆且末县委员会政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，中国人民政治协商会议新疆且末县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中国人民政治协商会议新疆且末县委员会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 6 辆，价值 174.75 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 174.75 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 23.04 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 426.94 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 6.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		中国人民政治协商会议新疆且末县委员会			
部门联系人		古丽尼萨·伊敏	联系电话	13579031519	
年度绩效目标		中国人民政治协商会议新疆且末县委员会本年度预算金额 427.93 万元；目标 1.政协委员 111 人，计划委员培训 2 次，大会收集提案和意见建议 90 个，起草、审核、下发各类文件数量 2 件。目标 2：坚持围绕中心、服务大局，围绕以有机绿洲发展战略为引领的“增粮、优果、强畜、扩蒜、兴特色”发展思路，组织委员开展视察调研，推进履行政治协商、民主监督、参政议政职能；目标 3：保障县政协机关在职人员 15 人，离退休 48 人及遗属基本运转；目标 4：做好县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；目标 5：协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，更好地把协商民主优势转化为治理效能。			
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	5	
			本级安排	421.94	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		426.94	
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	收集政协委员提案、建议	≥90 个	2026 年部门工作计划	15
	数量指标	起草、审核、下发各类文件数量	≥2 件	2026 年部门工作计划	15
	数量指标	政协委员人数	≥111 人	2026 年部门工作计划	25
	数量指标	委员培训次数	≥2 次	2026 年部门工作计划	25
	时效指标	县委各类文件传达时间	≥1 天	2026 年部门工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国人民政治协商会议新疆且末县委员会					
项目名称		中国人民政治协商会议新疆且末县委员会(巴财行〔2025〕45号,巴财行〔2025〕41号)			项目负责人	钱小凤	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据“巴财行〔2025〕41号关于提前下达2026年自治州政协委员活动经费的通知-巴财行〔2025〕45号关于提前下达2026年度自治区基层政协补助经费的通知”文件要求,为了更好地发挥政治协商机构作用,资金用于基层政协工作正常运转,开展调研视察、参政议政活动以及政府采购3批次。通过项目实施激励基层政协担当作为,加强基层政协工作。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	基层政协委员数量	111人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		开展调研视察活动次数	≥4次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		基层政府采购次数	≥3批次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	基层政协经费支付准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	基层政协经费支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	基层政协经费成本	≤6万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基层政协日常工作稳定开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	基层政协委员满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

2026年2月6日