

2026 年中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区
裕民县委员会

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、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 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 年单位概况

一、 主要职能

政治协商、参政议政与民主监督，政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

二、 机构设置

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会无下属预算单位。

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：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会

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	375.21	201 一般公共服务支出	250.01
1. 一般公共预算拨款	372.21	202 外交支出	
其中：一般财力	367.21	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	79.08
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	20.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	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	3.00	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	25.71
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	375.21	支 出 总 计	375.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会

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	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	250.01	247.01	242.01	5.00					3.00		
201	02			政协事务	250.01	247.01	242.01	5.00					3.00		
201	02	01		行政运行	245.01	242.01	242.01						3.00		
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	79.08	79.08	79.08								
208	05			行政事业单位养老支出	79.08	79.08	79.08								
208	05	01		行政单位离退休	32.25	32.25	32.25								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	31.22								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	15.61								
210				卫生健康支出	20.41	20.41	20.41								
210	11			行政事业单位医疗	20.41	20.41	20.41								
210	11	01		行政单位医疗	15.99	15.99	15.99								
210	11	03		公务员医疗补助	4.43	4.43	4.43								
221				住房保障支出	25.71	25.71	25.71								
221	02			住房改革支出	25.71	25.71	25.71								
221	02	01		住房公积金	25.71	25.71	25.71								
				总计	375.21	372.21	367.21	5.00					3.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会

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	250.01	242.01	8.00
201	02		政协事务	250.01	242.01	8.00
201	02	01	行政运行	245.01	242.01	3.00
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	79.08	79.08	
208	05		行政事业单位养老支出	79.08	79.08	
208	05	01	行政单位离退休	32.25	32.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	
210			卫生健康支出	20.41	20.41	
210	11		行政事业单位医疗	20.41	20.41	
210	11	01	行政单位医疗	15.99	15.99	
210	11	03	公务员医疗补助	4.43	4.43	
221			住房保障支出	25.71	25.71	
221	02		住房改革支出	25.71	25.71	
221	02	01	住房公积金	25.71	25.71	
			总计	375.21	367.21	8.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会

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）	372.21	201 一般公共服务支出	247.01	247.01		
一般公共预算	372.21	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	79.08	79.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.41	20.41		
		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	25.71	25.71		
		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	372.21	支出总计	372.21	372.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会

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	247.01	242.01	5.00
201	02		政协事务	247.01	242.01	5.00
201	02	01	行政运行	242.01	242.01	
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	79.08	79.08	
208	05		行政事业单位养老支出	79.08	79.08	
208	05	01	行政单位离退休	32.25	32.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	
210			卫生健康支出	20.41	20.41	
210	11		行政事业单位医疗	20.41	20.41	
210	11	01	行政单位医疗	15.99	15.99	
210	11	03	公务员医疗补助	4.43	4.43	
221			住房保障支出	25.71	25.71	
221	02		住房改革支出	25.71	25.71	
221	02	01	住房公积金	25.71	25.71	
			总计	372.21	367.21	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会

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	307.54	307.54	
301	01	基本工资	85.28	85.28	
301	02	津贴补贴	66.93	66.93	
301	03	奖金	54.77	54.77	
301	07	绩效工资	6.89	6.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.22	31.22	
301	09	职业年金缴费	15.61	15.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.99	15.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.43	4.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	25.71	25.71	
302		商品和服务支出	25.83		25.83
302	01	办公费	8.41		8.41
302	07	邮电费	1.65		1.65
302	08	取暖费	2.99		2.99
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.21		0.21
302	28	工会经费	3.08		3.08
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	32.83	32.83	
303	02	退休费	32.25	32.25	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
310		资本性支出	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	1.00		1.00
		总计	367.21	340.38	26.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会

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													
201			一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	02		政协事务		5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	塔地财行〔2025〕56号2026年基层 政协补助经费	5.00		5.00								
			总计		5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会

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）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会

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维吾尔自治区裕民县委员会 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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会

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维吾尔自治区裕民县委员会 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 年单位预算情况说明

一、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 375.21 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维吾尔自治区裕民县委员会 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会单位收入预算 375.21 万元，其中：

一般公共预算 367.21 万元，占 97.87%，比上年预算增加 14.05 万元，增长 3.98%，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，比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.33%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是基层政协补助经费 2026 年与 2025 年下达资金数据一致，无变化。

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 3.00 万元，占 0.80%，比上年预算减少 17.00 万元，下降 85.00%，主要原因是 2025 年自单位自有资金业务发生较少，2026 年调减了单位资金的预算数，因此比上年预算减少。

三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2026 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2026 年支出预算 375.21 万元，其中：

基本支出 367.21 万元，占 97.87%，比上年预算增加 22.37 万元，增长 6.49%，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，比上年预算增加，比上年预算增加。

项目支出 8.00 万元，占 2.13%，比上年预算减少 25.32 万元，下降 75.99%，主要原因是 2026 年减少单位自有资金的预算，减少委员活动经费、政协会议费，比上年预算减少。

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 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 372.21 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 372.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 247.01 万元，主要用于单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 79.08 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 20.41 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 25.71 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 372.21 万元，其中：

基本支出 367.21 万元，比上年预算增加 22.37 万元，增长 6.49%，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，比上年预算增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 8.32 万元，下降 62.46%，主要原因是 2026 年减少委员活动经费、政协会议费，比上年预算减少。

（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）247.01 万元，占 66.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）79.08 万元，占 21.25%。
3. 卫生健康支出（类）20.41 万元，占 5.48%。
4. 住房保障支出（类）25.71 万元，占 6.91%。

（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）政协事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 242.01 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长 2.39%，主要原因是工资调增，人员工资上涨，人员经费增加，比上年预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（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%，主要原因是政协会议经费 2026 年未纳入年初预算，比上年预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.32 万元，下降 100.00%，主要原因是政协委员视察经费 2026 年未纳入年初预算，比上年预算减少。

4. 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，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年与2025年基层政协补助经费无变化。

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32.25万元，比上年预算减少1.48万元，下降4.39%，主要原因是2026年退休人员较2025年减少2人，比上年预算减少。

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31.22万元，比上年预算增加0.72万元，增长2.36%，主要原因是2026年基本养老保险缴费基数比上年略有提高，比上年预算增加。

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15.61万元，比上年预算增加15.61万元，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，比上年预算增加。

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15.99万元，比上年预算增加1.15万元，增长7.75%，主要原因是2026年医疗基数比上年提高，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4.43万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.45%，主要原因是2026年公务员人数比2025年减少1人，公务员医疗补助预算减少，比上年预算减少。

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25.71万元，比上年预算增加0.72万元，增长2.88%，主要原因是2026年住房公积金基数提高，比上年预算增加。

六、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 2026 年一般公共预算基本支出 367.21 万元，其中：

人员经费 340.38 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 26.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财行〔2025〕56 号 2026 年基层政协补助经费

设立的政策依据：裕财行〔2026〕5 号文件《关于提前下达 2026 年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维吾尔自治区裕民县委员会

资金分配情况：办公费 3.5 万元、差旅费 1.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月。

八、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 年与 2026 年公务用车运行费数据一致；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维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 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维吾尔自治区裕民县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 26.83 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.68%，主要原因是 2026 年工会经费较上年增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会政府采购预算 4.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.50 万元。

2026 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.50 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维吾尔自治区裕民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 5 辆，价值 92.94 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 92.94 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 8.81 万元。

4. 其他资产价值 28.00 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 375.21 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 5.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会			
单位联系人		耿艳彬	联系电话	13319013663	
年度绩效目标		负责政协会议、主席会议和党组会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作；负责政协委员开展视察和调研活动的有关事项；负责政协报告、文件、领导讲话稿的起草及有关方面的调查研究工作；负责机关文电、档案、保密、财务计划、公共财产管理等行政事务；提升服务协商能力，高质量服务保障裕民县政协重点协商议政活动；坚持守正创新，提升机关工作科学化、专业化、着力加强自身建设，以党的政治建设为统领加强机关党的建设。2025 年裕民县政协召开“两会”2 次，一次为政协十四届六大会，一次为五年一次的换届会议；召开裕民县政协常委会议 2 次，出具全县各民主党派和各界别人士参政议政调研报告 2 篇。			
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	5.00	
			本级安排	367.21	
		其他资金（万元）	其他	3.00	
		合计：		375.21	
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	完成裕民县“两会”召开次数	=2 次/1 年	2026 年政协党组工作计划	25
	数量指标	出具全县各民主党派和各界别人士参政议政调研报告	>=2 篇	2026 年政协党组工作计划	20
	数量指标	完成裕民县政协常委会议次数	>=2 次	2026 年政协党组工作计划	15
	质量指标	提案审查立案办结率	=100%	2026 年政协党组工作计划	30

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维吾尔自治区裕民县委员会					
项目名称		基层政协补助经费				项目负责人	耿艳彬
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过提高政协工作的服务质量的办公效率，让上级政协和基层群众对政协工作感到满意。该项目主要用于基层政协人员的差旅费和办公费的补助，用于改善办公环境，达到基层政协干部履职能力提升的效果。					
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	质量指标	补贴基层政协差旅费支付准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补贴基层政协办公费支付按时完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴基层政协差旅费	<=1.50万元	计划标准	1.78万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		补贴基层政协办公费	<=3.50万元	计划标准	3.22万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层政协工作履职能力	有效提升	计划标准	有效提升	30	按照完成比例赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位非财政拨款项目 1 个，涉及预算资金 3 万元，是单位自有资金项目预留资金，主要是工资扣款、社保医保退费、银行利息，不予公开绩效目标表。

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维吾尔自治区裕民县委员会

2026年2月13日