2026年中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

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维吾尔自治区库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会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库尔勒市委员会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库尔勒市委员会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库尔勒市委员会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库尔勒市委员会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库尔勒市委员会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库尔勒市委员会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库尔勒市委员会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库尔勒市委员会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

政协库尔勒市委员会办公室是政协机关的综合性、协调性、服务性机构，是政协机关职能的主要动作机构，政协的各项活动和工作都要通过这一机构来组织实施，政协办公室工作直接关系到整个政协工作的质量和水平。主要职责：负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织、协商、服务和文稿起草工作。负责政协机关公文处理、文书档案、机要保密等工作和机关办公自动化工作。负责与州政协和市党委、市人大、市政府办公室及有关部门的联系、协调工作。负责与政协委员联络站的联系、指导和协调工作，协助各专委会做好视察、调研等服务工作，及时了解和掌握活动开展情况。

二、 机构设置

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市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维吾尔自治区库尔勒市委员会　　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	**560.93**	201 一般公共服务支出	391.91
1.一般公共预算拨款	**560.93**	202 外交支出	
其中：一般财力	553.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.30	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.36
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	104.09
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	27.75
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	34.82
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	**560.93**	**支 出 总 计**	**560.93**

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维吾尔自治区库尔勒市委员会　　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**	**391.91**	**391.91**	**384.61**	**7.30**								
201	**02**		**政协事务**	**374.91**	**374.91**	**367.61**	**7.30**								
201	02	01	行政运行	319.61	319.61	319.61									
201	02	02	一般行政管理事务	2.30	2.30		2.30								
201	02	05	委员视察	48.00	48.00	48.00									
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	5.00		5.00								
201	**32**		**组织事务**	**17.00**	**17.00**	**17.00**									
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	17.00									
205			**教育支出**	**2.36**	**2.36**	**2.36**									
205	**08**		**进修及培训**	**2.36**	**2.36**	**2.36**									
205	08	03	培训支出	2.36	2.36	2.36									
208			**社会保障和就业支出**	**104.09**	**104.09**	**104.09**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**104.09**	**104.09**	**104.09**									
208	05	01	行政单位离退休	39.39	39.39	39.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14	43.14									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	21.57									
210			**卫生健康支出**	**27.75**	**27.75**	**27.75**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**27.75**	**27.75**	**27.75**									

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会　　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				
210	11	01	行政单位医疗	19.44	19.44	19.44									
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	8.31									
221			**住房保障支出**	**34.82**	**34.82**	**34.82**									
221	**02**		**住房改革支出**	**34.82**	**34.82**	**34.82**									
221	02	01	住房公积金	34.82	34.82	34.82									
			总计	**560.93**	**560.93**	**553.63**	**7.30**								

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维吾尔自治区库尔勒市委员会　　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**	**391.91**	**384.61**	**7.30**
201	**02**		**政协事务**	**374.91**	**367.61**	**7.30**
201	02	01	行政运行	319.61	319.61	
201	02	02	一般行政管理事务	2.30		2.30
201	02	05	委员视察	48.00	48.00	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
201	**32**		**组织事务**	**17.00**	**17.00**	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			**教育支出**	**2.36**	**2.36**	
205	**08**		**进修及培训**	**2.36**	**2.36**	
205	08	03	培训支出	2.36	2.36	
208			**社会保障和就业支出**	**104.09**	**104.09**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**104.09**	**104.09**	
208	05	01	行政单位离退休	39.39	39.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	
210			**卫生健康支出**	**27.75**	**27.75**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**27.75**	**27.75**	
210	11	01	行政单位医疗	19.44	19.44	
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	
221			**住房保障支出**	**34.82**	**34.82**	
221	**02**		**住房改革支出**	**34.82**	**34.82**	
221	02	01	住房公积金	34.82	34.82	
			总计	**560.93**	**553.63**	**7.30**

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维吾尔自治区库尔勒市委员会　　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）	**560.93**	201 一般公共服务支出	391.91	391.91		
一般公共预算	560.93	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	2.36	2.36		
		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	104.09	104.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.75	27.75		
		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	34.82	34.82		
		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	**560.93**	**支出总计**	**560.93**	**560.93**		

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维吾尔自治区库尔勒市委员会　　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**	**391.91**	**384.61**	**7.30**
201	**02**		**政协事务**	**374.91**	**367.61**	**7.30**
201	02	01	行政运行	319.61	319.61	
201	02	02	一般行政管理事务	2.30		2.30
201	02	05	委员视察	48.00	48.00	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
201	**32**		**组织事务**	**17.00**	**17.00**	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			**教育支出**	**2.36**	**2.36**	
205	**08**		**进修及培训**	**2.36**	**2.36**	
205	08	03	培训支出	2.36	2.36	
208			**社会保障和就业支出**	**104.09**	**104.09**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**104.09**	**104.09**	
208	05	01	行政单位离退休	39.39	39.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	
210			**卫生健康支出**	**27.75**	**27.75**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**27.75**	**27.75**	
210	11	01	行政单位医疗	19.44	19.44	
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	
221			**住房保障支出**	**34.82**	**34.82**	
221	**02**		**住房改革支出**	**34.82**	**34.82**	
221	02	01	住房公积金	34.82	34.82	
			总计	**560.93**	**553.63**	**7.30**

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维吾尔自治区库尔勒市委员会　　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**	**421.74**	**419.61**	**2.13**
301	01	基本工资	124.15	124.15	
301	02	津贴补贴	136.92	136.92	
301	03	奖金	29.92	29.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.14	43.14	
301	09	职业年金缴费	21.57	21.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.44	19.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.31	8.31	
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	34.82	34.82	
301	14	医疗费	2.13		2.13
302		**商品和服务支出**	**91.93**		**91.93**
302	01	办公费	16.10		16.10
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	2.36		2.36
302	28	工会经费	4.97		4.97
302	99	其他商品和服务支出	65.36		65.36
303		**对个人和家庭的补助**	**39.96**	**39.96**	
303	02	退休费	39.39	39.39	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总计	**553.63**	**459.57**	**94.06**

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维吾尔自治区库尔勒市委员会　　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维吾尔自治区库尔勒市委员会		**7.30**		**7.30**								
201			**一般公共服务支出**		**7.30**		**7.30**								
201	**02**		**政协事务**		**7.30**		**7.30**								
201	02	02	一般行政管理事务	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	2.30		2.30								
201	02	99	其他政协事务支出	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	5.00		5.00								
			总计		**7.30**		**7.30**								

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维吾尔自治区库尔勒市委员会　　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库尔勒市委员会 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维吾尔自治区库尔勒市委员会　　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库尔勒市委员会 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维吾尔自治区库尔勒市委员会　　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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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维吾尔自治区库尔勒市委员会　　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库尔勒市委员会 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维吾尔自治区库尔勒市委员会　　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库尔勒市委员会 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维吾尔自治区库尔勒市委员会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库尔勒市委员会2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算560.93万元。

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、教育支出、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库尔勒市委员会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库尔勒市委员会部门收入预算560.93万元，其中：

一般公共预算553.63万元，占98.70%，比上年预算增加86.05万元，增长18.40%，主要原因是本年度在职人员增加，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金7.30万元，占1.30%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年度预算与本年度预算无变化，所以2026年上级一般公共预算安排的转移支付资金数与上一年度数持平。

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维吾尔自治区库尔勒市委员会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库尔勒市委员会2026年支出预算560.93万元，其中：

基本支出553.63万元，占98.70%，比上年预算增加114.89万元，增长26.19%，主要原因是本年度在职人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出较上年度增加。

项目支出7.30万元，占1.30%，比上年预算减少28.84万元，下降79.80%，主要原因是本年度将政协委员活动经费、驻村工作队为民办实事经费调入至基本支出，项目支出较上年度减少。

四、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会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560.93万元。

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560.93万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出391.91万元，主要用于政协事务行政运行预算391.91万元；教育支出2.36万元，主要用于培训教育经费支出预算2.36万元；社会保障和就业支出104.09万元，主要用于社会保障中的基本养老保险、职业年金缴费及其他社会保险缴费支出预算104.09万元；卫生健康支出27.75万元，主要用于医疗保障缴费支出预算27.75万元；住房保障支出34.82万元，主要用于保障住房支出预算34.82万元，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库尔勒市委员会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库尔勒市委员会2026年一般公共预算拨款合计560.93万元，其中：

基本支出553.63万元，比上年预算增加114.89万元，增长26.19%，主要原因是本年度在职人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出较上年度增加。

项目支出7.30万元，比上年预算减少28.84万元，下降79.80%，主要原因是本年度将政协委员活动经费、驻村工作队为民办实事经费调入至基本支出，项目支出较上年度减少。

（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）391.91万元，占69.87%。

2.教育支出（类）2.36万元，占0.42%。

3.社会保障和就业支出（类）104.09万元，占18.56%。

4.卫生健康支出（类）27.75万元，占4.95%。

5.住房保障支出（类）34.82万元，占6.21%。

（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319.61万元，比上年预算增加9.52万元，增长3.07%，主要原因是本年度在职人员工资正常晋升人员较上年增加，人员及相关公用经费增加，基本支出较上年度增加。

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2.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原

因是上年度预算与本年度预算无变化，所以2026年上级一般公共预算安排的转移支付资金数与上一年度数持平。

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48.00万元，比上年预算增加34.16万元，增长246.82%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2026年将市政协委员活动经费预算编入部门预算，预算数增加开支，导致较上年增加。

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%，主要原因是上年度预算与本年度预算无变化，所以2026年上级一般公共预算安排的转移支付资金数与上一年度数持平。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为17.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长13.33%，主要原因是本年度拨款项比上年度增加，预算支出较上年增加。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为2.36万元，比上年预算增加0.24万元，增长11.32%，主要原因是在职人员培训次数增加，培训支出预算较上年增加。

7.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39.39万元，比上年预算增加7.92万元，增长25.17%，主要原因是本年度离退休人员增加，预算较上年增加。

8.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43.14万元，比上年预算增加4.33万元，增长11.16%，主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

9.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21.57万元，比上年预算增加

21.57 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度在职人员较 2025 年度在职人员增加，预算较上年增加。

10.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 19.44 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 10.77%，主要原因是本年度在职人员增加，预算较上年增加。

11.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 8.31 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.12%，主要原因是本年度在职人员增加，预算较上年增加。

12.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 34.82 万元，比上年预算增加 4.40 万元，增长 14.46%，主要原因是本年度在职人员增加，预算较上年增加。

六、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 2026 年一般公共预算基本支出 553.63 万元，其中：

人员经费 459.57 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、退休费、生活补助。

公用经费 94.06 万元，主要包括：医疗费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

（一）项目名称：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

设立的政策依据：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文件设定。

预算安排规模：2.30万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

资金分配情况：其中发放委员履职补贴1.38万元，其余资金用于保障政协基本运行支出。

资金执行时间：2026年12月30日前

资金来源：自治州政协。

补贴标准：每人每月50元标准

补贴范围：驻库尔勒市自治州政协委员

补贴方式：驻库尔勒市自治州政协委员日常的通讯、交通、资料等基本开支。

发放程序：通过财政申请、人员信息统计、领导上会审批，人员发放。

受益人群和社会效益：受益人群为政协委员，达到的社会效益是提升政协委员履职能力。

（二）项目名称：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

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维吾尔自治区库尔勒市委员会

资金分配情况：资金主要用于政协各类会议的保障工作和委员调研视察工作。

资金执行时间：2026年12月30日前

八、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会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库尔勒市委员会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库尔勒市委员会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库尔勒市委员会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库尔勒市委员会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库尔勒市委员会2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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2025年与2026年均未安排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、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会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库尔勒市委员会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库尔勒市委员会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库尔勒市委员会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库尔勒市委员会2026年的机关运行经费财政拨款预算94.06万元，比上年预算增加68.67万元，增长270.46%，主要原因是在职人员经费调整，相关公用经费增加，机关运行经费较上年增加。

（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库尔勒市委员会政府采购预算6.80万元，其中：政府采购货物预算6.80万元，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维吾尔自治区库尔勒市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.80万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额6.80万元。

（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库尔勒市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0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值15.64万元。

4.其他资产价值79.01万元。

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560.93万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额7.30万元；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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">政协库尔勒市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">万龙龙</td><td>联系电话</td><td>18899225818</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">坚持围绕中心、服务大局，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，全面发展协商民主，认真履行政治协商，民主监督、参政议政职能，为助力在中国式现代化梨城实践中更好建设南疆现代化区域性中心城市发出政协好声音、干出政协新样子。库尔勒市政协召开政协各类会议 5 次，库尔勒市政放驻库尔勒市自治州政协委员履职补贴 1 次，开展委员调研视察 2 次。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">7.30</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">553.63</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">560.93</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>发放委员履职补贴次数</td><td>=1 次</td><td>库尔勒市政协 2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>召开各类会议次数</td><td>＞=4 次</td><td>库尔勒市政协 2026 年工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展委员调研次数</td><td>＞=2 次</td><td>库尔勒市政协 2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>政协库尔勒市委员会第十二届一次会议</td><td>=1 次</td><td>库尔勒市政协 2026 年工作计划</td><td>30</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	政协库尔勒市委员会办公室					
项目名称	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				项目负责人	曹光栋
项目资金(万元)	年度预算总额	2.30	其中：财政拨款	2.30	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：库尔勒市政协发放 23 名驻库尔勒市自治州政协委员履职补贴，库尔勒市政协委员开展调研、视察 2 次，参加调研视察人数 30 人；目标 2：通过项目的实施，有效提升政协委员履职能力，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，为奋力谱写和谐、繁荣、幸福、美丽的现代化库尔勒新篇章贡献智慧和力量。					

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	州直政协委员人数	＞=23 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成调研视察次数	＞=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研视察人数	＞=30 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放委员履职补贴次数	＞=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委员履职补贴发放准确率	＞=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		调研视察经费保障率	＞=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调研视察完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		履职补贴发放时间	2026 年 12 月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展调研视察使用资金	＜=9200 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放履职补贴金额	＜=13800 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	政协委员的满意度	＞=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	政协库尔勒市委员会办公室					
项目名称	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				项目负责人	曹光栋
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	目标 1：2026 年库尔勒市政协委员计划召开会议 4 次，参加会议人数预计 60 人，会议计划开展 2 天；库尔勒市政协委员参加调研、视察 2 次，调研视察人数 30 人；目标 2：通过项目的实施，有效提升政协委员履职能力，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，为奋力谱写和谐、繁荣、幸福、美丽的现代化库尔勒新篇章贡献智慧和力量。					

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	召开会议次数	＞=4 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加会议人数	＞=60 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研视察次数	＞=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		召开会议天数	＞=2 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		调研视察人数	＞=30 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	＞=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		调研视察经费保障率	＞=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		调研视察完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议经费	＜=3.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调研视察经费	＜=1.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障基层政协日常工作稳	有效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

		定开展	保障					
满意度指标	满意度指标	基层政协委员满意度	＞=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（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维吾尔自治区库尔勒市委员会

2026 年 2 月 10 日