

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会
2026 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 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

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督。围绕县委各个时期的中心工作和群众关注的重大问题，开展调查研究，做好反映社情民意的工作，为各族各界政协委员服务，负责委员会和党组召开的各例会议的组织、筹备、文件起草及决定事项的落实工作。组织委员学习领会党在各个时期的路线、方针、政策和上级部门的重要指标，学习政协业务，提高委员参政议政水平。做好提案承办工作，进一步密切党群、干群关系；做好文史资料收集、整理、出版工作，为全民爱国主义教育、传统教育提供学习资料和教育资料。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒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：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

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	447.38	201 一般公共服务支出	314.67
1.一般公共预算拨款	447.38	202 外交支出	
其中：一般财力	429.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.88	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	95.44
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	19.98
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	5.01
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	19.39	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	19.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.39	221 住房保障支出	31.67
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		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	466.77	支 出 总 计	466.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

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	314.67	303.29	285.41	17.88						11.38	
201	02		政协事务	314.67	303.29	285.41	17.88						11.38	
201	02	01	行政运行	290.63	285.41	285.41							5.22	

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	02	06	参政议政	6.16									6.16		
201	02	99	其他政协事务支出	17.88	17.88	17.88									
208			社会保障和就业支出	95.44	92.44	92.44							3.00		
208	05		行政事业单位养老支出	95.44	92.44	92.44							3.00		
208	05	01	行政单位离退休	58.37	55.37	55.37							3.00		

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07	37.07								
210			卫生健康支出	19.98	19.98	19.98								
210	11		行政事业单位医疗	19.98	19.98	19.98								
210	11	01	行政单位医疗	15.94	15.94	15.94								
210	11	03	公务员医疗补助	4.04	4.04	4.04								

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				
213			农林水支出	5.01									5.01		
213	01		农业农村	5.01									5.01		
213	01	99	其他农业农村支 出	5.01									5.01		
221			住房保障支出	31.67	31.67	31.67									
221	02		住房改革支出	31.67	31.67	31.67									

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	02	01	住房公积金	31.67	31.67	31.67								
			总计	466.77	447.38	429.5 0	17.88						19.3 9	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

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	314.67	290.63	24.04
201	02		政协事务	314.67	290.63	24.04
201	02	01	行政运行	290.63	290.63	
201	02	06	参政议政	6.16		6.16
201	02	99	其他政协事务支出	17.88		17.88
208			社会保障和就业支出	95.44	95.44	
208	05		行政事业单位养老支出	95.44	95.44	
208	05	01	行政单位离退休	58.37	58.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07	
210			卫生健康支出	19.98	19.98	
210	11		行政事业单位医疗	19.98	19.98	
210	11	01	行政单位医疗	15.94	15.94	
210	11	03	公务员医疗补助	4.04	4.04	
213			农林水支出	5.01		5.01
213	01		农业农村	5.01		5.01
213	01	99	其他农业农村支出	5.01		5.01
221			住房保障支出	31.67	31.67	
221	02		住房改革支出	31.67	31.67	
221	02	01	住房公积金	31.67	31.67	
			总 计	466.77	437.72	29.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

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）	447.38	201 一般公共服务支出	303.29	303.29		
一般公共预算	447.38	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	92.44	92.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.98	19.98		
		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	31.67	31.67		
		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	447.38	支 出 总 计	447.38	447.38		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

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	303.29	285.41	17.88
201	02		政协事务	303.29	285.41	17.88
201	02	01	行政运行	285.41	285.41	
201	02	99	其他政协事务支出	17.88		17.88
208			社会保障和就业支出	92.44	92.44	
208	05		行政事业单位养老支出	92.44	92.44	
208	05	01	行政单位离退休	55.37	55.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07	
210			卫生健康支出	19.98	19.98	
210	11		行政事业单位医疗	19.98	19.98	
210	11	01	行政单位医疗	15.94	15.94	
210	11	03	公务员医疗补助	4.04	4.04	
221			住房保障支出	31.67	31.67	
221	02		住房改革支出	31.67	31.67	
221	02	01	住房公积金	31.67	31.67	
			总 计	447.38	429.50	17.88

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

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	361.42	361.42	
301	01	基本工资	101.75	101.75	
301	02	津贴补贴	113.88	113.88	
301	03	奖金	56.46	56.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.07	37.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.94	15.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	31.67	31.67	
302		商品和服务支出	10.89		10.89
302	01	办公费	1.84		1.84
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	4.66		4.66
302	99	其他商品和服务支出	1.79		1.79
303		对个人和家庭的补助	57.19	57.19	
303	02	退休费	50.76	50.76	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	2.97	2.97	
		总 计	429.50	418.61	10.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

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		17.88		17.88								
201	02		政协事务		17.88		17.88								
201	02	99	其他政协事务支出	2026年政协委员活动补 助资金项目	12.88		12.88								
201	02	99	其他政协事务支出	2026年度基层政协补助 经费项目	5.00		5.00								
				总 计	17.88		17.8 8								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
科目名称				人员经费	公用经费	
类	款	项				
总 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

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)	4.66	4.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.66	4.66		
总计	4.66	4.66		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

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
运转类项目（保运转）	0.90	0.90		
2026 年政协委员活动补助资金项目	8.88	8.88		
总计	9.78	9.78		

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

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	
结转项目 1	8.22	8.22	8.22						
政协委员活动经费调 标增量项目	6.16	6.16			6.16				
2025 年驻村工作队为 民办实事经费项目	5.01	5.01			5.01				
总计	19.39	19.39	8.22		11.17				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 466.77 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会收入预算 466.77 万元，其中：

一般公共预算 429.5 万元，占 92.02%，比上年预算减少 37.57 万元，下降 8.04%，主要原因是：上年度在职人员减少，人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.88 万元，占 3.83%，比上年预算增加 12.88 万元，增长 257.6%，主要原因是：本年度新增上级安排的 2026 年度政协委员活动补助经费项目，预算数相应增加。

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 19.39 万元，占 4.15%，比上年预算增加 19.39 万元，增长 100%，主要原因是：上年度 2025 年度政协委员活动补助经费项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年支出预算 466.77 万元，其中：

基本支出 437.72 万元，占 93.78%，比上年预算减少 19.35 万元，下降 4.23%，主要原因是：上年度在职人员减少，工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 29.05 万元，占 6.22%，比上年预算增加 14.05 万元，增长 93.67%，主要原因是：新增 2026 年度政协委员活动补助经费项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 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 447.38 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 447.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 303.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支

出、生活补助、奖励金、2026年政协委员活动补助资金项目、2026年度基层政协补助经费项目支出；社会保障和就业支出92.44万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出19.98万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出31.67万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会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

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会2026年一般公共预算拨款合计447.38万元，其中：

基本支出429.5万元，比上年预算减少27.57万元，下降6.03%。主要原因是：上年度在职人员减少，工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出17.88万元，比上年预算增加2.88万元，增长19.2%。主要原因是：新增2026年度政协委员活动补助经费项目，预算数相应增加。

(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）303.29万元，占67.79%。
- 2.社会保障和就业支出（类）92.44万元，占20.66%。
- 3.卫生健康支出（类）19.98万元，占4.47%。
- 4.住房保障支出（类）31.67万元，占7.08%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）政协事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为285.41万元，比上年预算减少21.25万元，下降6.93%，主要原因是：上年度在职人员减少，工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.其他政协事务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2026年预算数为17.88万元，比上年预算增加12.88万元，增长257.60%，主要原因是：新增2026年度政协委员活动补助经费项目，预算数相应增加。

3.行政单位离退休（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55.37万元，比上年预算增加3.82万元，增长7.41%，主要原因是：上年度退休人员人数增加，离退休经费相应增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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37.07万元，比上年预算减少4.50万元，下降10.83%，主要原因是：上年度在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

5.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为15.94万元，比上年预算减少1.93万元，下降10.80%，主要原因是：上年度在职人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。

6.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为4.04万元，比上年预算减少0.56万元，下降12.17%，主要原因是：上年度在职人员减少，公务员医疗保险缴费

支出减少。

7.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为31.67万元,比上年预算减少3.15万元,下降9.05%,主要原因是:上年度在职人员减少,住房公积金缴费支出减少。

8.政协会议(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10.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年一般公共预算基本支出 429.5 万元,其中:

人员经费 418.61 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 10.89 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:2026年政协委员活动补助资金项目

设立的政策依据:《关于提前下达2026年政协委员活动补助资金的通知》(喀地财行[2025]63号)

预算安排规模:12.88万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

资金分配情况：用于委托业务费 8.88 万元、培训费 3 万元、差旅费 1 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年度基层政协补助经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度自治区政协补助经费的通知》（喀地财行[2025]59 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

资金分配情况：用于办公费 2 万元、其他交通费 3 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.66 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.66 万元，公务接待费 0 万

元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费用增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加0万元,增长0%,主要原因是:相较于上年度,我单位公务用车运行维护费无增减变动;公务接待费增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026年委托业务费9.78万元,其中:

1.运转类项目(保运转)0.90万元,主要用于:固定资产清查审计费。

2.2026年政协委员活动补助资金项目8.88万元,主要用于:2026年度政协委员学习视察第三方委托业务费。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026年上年结转结余19.39万元,包括:财政拨款19.39万元,非财政拨款0万元,其中:

1.结转项目1结转8.22万元,主要用于:发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2.政协委员活动经费调标增量项目结转 6.16 万元，主要用于：差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

3.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 5.01 万元，主要用于：办公费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 10.89 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 6.36%。主要原因是：上年度在职人员减少，致使人均使用公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会政府采购预算 23.07 万元，其中：政府采购货物预算 4.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.54 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.07 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 22.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒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 7 辆，价值 108.60 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 108.60 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 9.29 万元。

4.其他资产价值 29.07 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 466.77 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 17.88 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会			
单位联系人		郑慧芳	联系电话：	13899158163	
年度绩效目标		本单位预算 466.75 万元，主要用于开展以下工作：1、2026 提案收集要不少于 100 件；2、开展专题调研不低于 4 次，2026 年，县政协主席、副主席和“四委两室”负责人、政协委员参加区地培训，援疆省市培训、以乡镇政协委员工作联络站为依托，开展委员视察活动不少于 2 次、召开协商座谈会次数全年不少于 8 次，对组织政协委员、政协干部开展学习培训次数不低于 4 次，提升了委员的履职水平。			
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	37.27	
			本级安排	429.50	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		466.77	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤5%	工作计划	15
	质量指标	预算调整率	≤15%	工作计划	15
履职效能	数量指标	专题调研次数	≥4 次	工作计划	15
		开展委员视察活动次数	≥2 次	工作计划	15
		召开协商座谈会次数	≥8 次	工作计划	10
		组织政协委员、政协干部开展学习培训次数	≥4 次	工作计划	10
		收集提案件数	≥100 件	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会						
项目名称		2026 年度基层政协补助经费项目			项目负责人		赵彬	
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		项目计划投资 5 万元, 保障人员数不少于 16 人, 保障车辆数量 6 辆, 补助覆盖率不低于 95%, 单位正常运转率不低于 95%, 运转经费保障期限达到 11 个月, 其他交通费控制成本不多于 3 万元, 办公费控制成本不多于 2 万元, 办公条件及公共服务水平有效改善, 政协机关工作正常运转有效保障, 基层政协满意度的大于等于 95%, 干部职工满意度大于等于 95%, 通过该项目的实施: 一是解决基层政协工作经费不足的困难, 保障政协工作的正常运转, 促进基层政协更好的开展工作; 二是提高政协委员的履职能力; 三是组织政协委员视察全县重点项目的落实情况。四是围绕全县各时期的中心工作和群众关注的重大问题, 有针对性地展开专项调研, 做好反映社情民意的工作, 为县委提供决策依据。						
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	保障车辆数量	=6 辆	计划标准	6 辆	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位正常运转率	>=95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转经费保障期限	=11 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他交通费控制成本	<=3 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		办公费控制成本	<=2 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	办公条件及公共服务水平	有效改善	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政协机关工作正常运转	有效保障	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层政协满意度	>=95%	计划标准	>=95%	5	满意度赋分	工作资料
		干部职工满意度	>=95%	计划标准	>=95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会						
项目名称		2026年政协委员活动补助资金项目			项目负责人		赵彬	
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.04	其中:财政拨款	19.04	其他资金	0	
项目总体目标		<p>项目计划投资 19.04 万元, 拨付县市数量 1 个, 组织政协委员视察数不低于 2 次, 经费保障期限为 1 年, 政协委员活动完成率不低于 95%, 政协委员活动经费 19.04 万元, 其中: 差旅费控制成本不多于 2 万元, 组织政协委员视察活动产生的第三方委托业务费控制成本不多于 13.04 元, 学习培训、业务培训费控制成本不多于 4 万元。政协委员满意度的大于等于 95%, 通过该项目的实施: 一是保障履职基础, 为委员参加会议、培训、调研、视察、座谈, 皆为利往界别活动等提供经费支持, 确保履职活动正常开展; 二是提升履职能力, 通过培训、学习、调研等, 增强委员政治把握、调查研究、联系群众、协商议政能力。加强政协委员的培训, 提高政协委员的履职能力; 三是组织政协委员视察全县重点项目的落实情; 四是服务委员与群众, 保障委员联系界别群众、反映社情民意、服务基层与民主, 提升委员与群众满意度。</p>						
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	组织专题调研活动	>=3 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织政协委员视察考察数	>=2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政协委员活动组织合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动经费保障期限	=1 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协委员活动经费控制成本	<=19.04 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力有效提升	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政协工作提质增效	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位与疏勒县机关事务管理局合署办公，因此房屋资产信息为 0。

2、我单位本年度 2026 年政协委员活动补助资金项目绩效表金额 19.04 万元，其中 6.16 万元为上年结转资金，12.88 万元为本年年初预算资金，因此预算金额与绩效金额存在不一致。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

2026年02月03日