

2026 年中国人民政治协商会议焉耆回族自治
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焉耆回族自治县委员会
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焉耆回族自治县委员会
2026 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会
2026 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会
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焉耆回族自治县委员会
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焉耆回族自治县委员会
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焉耆回族自治县委员会
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焉耆回族自治县委员会
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焉耆回族自治县委员会
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焉耆回族自治县委员会
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焉耆回族自治县委员
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焉耆回族自治县委员
会 2026 年上半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

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.负责组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

2.负责为参加人民政协的各民主党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用，开辟畅通的渠道，集思广益，促进党委政府重大决策的科学化与民主化。

3.监督国家宪法、法律和方针政策的贯彻执行，协助并推动国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象。

4.协调社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通 and 理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作。

5.贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。

6.负责政协委员会进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

7.受上级政协的委托，组织政协委员进行视察活动。

二、机构设置

中国人民政治协商会议焉耆回族自治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焉耆回族自治县委员会

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	527.22	201 一般公共服务支出	384.36
1.一般公共预算拨款	527.22	202 外交支出	
其中：一般财力	520.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.50	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	82.39
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	27.78
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	32.69
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	527.22	支出总计	527.22

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焉耆回族自治县委员会

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	384.36	384.36	377.86	6.50							
201	02		政协事务	384.36	384.36	377.86	6.50							
201	02	01	行政运行	368.34	368.34	368.34								
201	02	02	一般行政管理事务	1.50	1.50		1.50							
201	02	99	其他政协事务支出	14.52	14.52	9.52	5.00							
208			社会保障和就业支出	82.39	82.39	82.39								
208	05		行政事业单位养老支出	81.81	81.81	81.81								
208	05	01	行政单位离退休	15.98	15.98	15.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21	44.21								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	21.62								
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58								
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	0.58								
210			卫生健康支出	27.78	27.78	27.78								
210	11		行政事业单位医疗	27.78	27.78	27.78								
210	11	01	行政单位医疗	19.54	19.54	19.54								
210	11	02	事业单位医疗	0.43	0.43	0.43								
210	11	03	公务员医疗补助	7.81	7.81	7.81								
221			住房保障支出	32.69	32.69	32.69								
221	02		住房改革支出	32.69	32.69	32.69								
221	02	01	住房公积金	32.69	32.69	32.69								
			总计	527.22	527.22	520.72	6.50							

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焉耆回族自治县委员会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	384.36	377.86	6.50
201	02		政协事务	384.36	377.86	6.50
201	02	01	行政运行	368.34	368.34	
201	02	02	一般行政管理事务	1.50		1.50
201	02	99	其他政协事务支出	14.52	9.52	5.00
208			社会保障和就业支出	82.39	82.39	
208	05		行政事业单位养老支出	81.81	81.81	
208	05	01	行政单位离退休	15.98	15.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	27.78	27.78	
210	11		行政事业单位医疗	27.78	27.78	
210	11	01	行政单位医疗	19.54	19.54	
210	11	02	事业单位医疗	0.43	0.43	
210	11	03	公务员医疗补助	7.81	7.81	
221			住房保障支出	32.69	32.69	
221	02		住房改革支出	32.69	32.69	
221	02	01	住房公积金	32.69	32.69	
			总 计	527.22	520.72	6.50

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焉耆回族自治县委员会

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）	527.22	201 一般公共服务支出	384.36	384.36		
一般公共预算	527.22	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	82.39	82.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.78	27.78		
		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	32.69	32.69		
		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	527.22	支出总计	527.22	527.22		

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焉耆回族自治县委员会 单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	384.36	377.86	6.50
201	02		政协事务	384.36	377.86	6.50
201	02	01	行政运行	368.34	368.34	
201	02	02	一般行政管理事务	1.50		1.50
201	02	99	其他政协事务支出	14.52	9.52	5.00
208			社会保障和就业支出	82.39	82.39	
208	05		行政事业单位养老支出	81.81	81.81	
208	05	01	行政单位离退休	15.98	15.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	27.78	27.78	
210	11		行政事业单位医疗	27.78	27.78	
210	11	01	行政单位医疗	19.54	19.54	
210	11	02	事业单位医疗	0.43	0.43	
210	11	03	公务员医疗补助	7.81	7.81	
221			住房保障支出	32.69	32.69	
221	02		住房改革支出	32.69	32.69	
221	02	01	住房公积金	32.69	32.69	
			总计	527.22	520.72	6.50

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焉耆回族自治县委员会

单位：万元

科目代码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	428.13	428.13	429.1
301	01	基本工资	153.62	153.62	
301	02	津贴补贴	136.75	136.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.21	44.21	
301	09	职业年金缴费	21.62	21.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.54	19.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.81	7.81	
301	12	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
301	13	住房公积金	32.43	32.43	
301	99	其他工资福利支出	10.21	10.21	
302		商品与服务支出	76.03		76.03
302	01	办公费	11.00		11.00
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	05	水费	1.10		1.10
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	1.64		1.64
302	15	会议费	29.00		29.00
302	28	工会经费	0.52		0.52
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	22.87		22.87
303		对个人和家庭补助	16.56	16.56	
303	02	退休费	15.98	15.98	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总计	520.72	444.69	76.03

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焉耆回族自治县委员会

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		6.50		6.50									
201	02		政协事务		6.50		6.50									
201	02	02	一般行政管理事务	2026年自治州政协委员活动经费-巴财行〔2025〕41号	1.50		1.50									
201	02	99	其他政协事务支出	2026年度自治州基层政协补助经费-巴财行〔2025〕45号	5.00		5.00									
			总计		6.50		6.50									

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焉耆回族自治县委员会 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				

备注：2026 年本单位无政府性基金预算安排，此表为空表。

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焉耆回族自治县委员会

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				
公务用车购置及运行维护费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

备注：2026年本单位无财政拨款“三公”经费支出安排，此表为空表。

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焉耆回族自治县委员会

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				

备注：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

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焉耆回族自治县委员会

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									

备注：2026 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

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焉耆回族自治县委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 527.22 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焉耆回族自治县委员会 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会收入预算 527.22 万元，其中：

一般公共预算 520.72 万元，占 98.77%，比上年预算增加 6.5 万元，增长 1.26%。主要原因是保障县政协人员待遇、会议组织、调研、日常办公等基础履职经费，按政策标准及实际工作需求有所调增。

上级一般公共预算安排的转移支付 6.5 万元，占 1.23%，比上年预算减少 0.3 万元，下降 4.62%。主要原因是上级转移支付项目及补助额度统筹调整，相应补助资金减少。

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焉耆回族自治县委员会 2026 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 2026 年支出预算 527.22 万元，其中：

基本支出 520.72 万元，占 98.77%，比上年预算增加 6.5 万元，增长 1.26%。主要原因是保障县政协人员待遇、会议组织、调研、日常办公等基础履职支出，按政策标准及实际工作需求有所调增。

项目支出 6.5 万元，占 1.23%，比上年预算减少 0.3 万元，下降 4.41%。主要原因是上级转移支付项目及补助额度统筹调整，相应补助资金减少。

四、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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 527.22 万元。

收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 527.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 384.36 万元，主要用于保障政协机关行政运行、办公运转及日常履职等支出。

社会保障和就业支出 82.39 万元，主要用于机关离退休

人员经费、养老保险及职业年金缴费等支出。

卫生健康支出 27.78 万元，主要用于在职及离退休人员医疗保险缴费等支出。

住房保障支出 32.69 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费等支出。

五、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 527.22 万元，其中：

基本支出 520.72 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 0.8%。主要原因是：保障县政协履职所需人员待遇、会议组织、调研视察及日常办公等基本支出，按政策标准及工作实际合理调整，人员经费随相关政策动态增支，日常运转经费根据年度工作任务适度安排，导致基本支出预算较上年有所增长。

项目支出 6.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 4.41%。主要原因是：专项工作任务优化整合，项目支出相应小幅压减。

（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）384.36 万元，占 72.9%。
- 2.社会保障和就业支出（类）82.39 万元，占 15.63%。
- 3.卫生健康支出（类）27.78 万元，占 5.27%。

4.住房保障支出（类）32.69万元，占6.2%。

（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368.34万元，比上年预算减少1.86万元，下降0.5%。主要原因是：严格落实理性节约要求，严控公务、办公等一般性支出，减少不必要的费用开支。

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1.5万元，比上年预算减少0.3万元，下降16.67%。主要原因是：专项工作任务优化整合，相关项目经费相应压减，严格落实精简非必要行政开支。

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14.52万元，比上年预算增加9.52万元，增长190.40%。主要原因是：政协履职调研、委员活动、专项工作等业务经费需求增加。

4.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15.98万元，比上年预算增加2.71万元，增长20.42%。主要原因是：离退休人员待遇政策调整，离退休费标准按规定提高，同时人员结构自然变动，导致该项支出预算相应增长。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为44.21万元，比上年预算减少2.56万元，下降5.47%。主要原因是：在职人员缴费基数核算口径优化，在职人员数量、

缴费比例按政策调整，导致养老保险缴费支出相应核减。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026年预算数为21.62万元，比上年预算减少1.29万元，下降5.97%。主要原因是：在职人员缴费基数、人员结构按政策优化调整，单位职业年金缴费规模相应减少，预算支出同步减少。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：2026年预算数为0.58万元，比上年预算增加0.58万元，增长100%。主要原因是：新增相关优抚对象及政策落实，相应安排支出。

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19.54万元，比上年预算减少1.06万元，下降5.74%。主要原因是：在职人员数量变动、医保缴费基数按政策调整，行政单位医疗缴费支出相应减少，预算规模也相应减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2026年预算数为0.43万元，比上年预算增加0.43万元，增长100%。主要原因是享受补助人员增加、缴费基数提高，事业单位医疗补助缴费标准上调。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：2026年预算数为7.81万元，比上年预算增加0.16万元，增长2.09%。主要原因是：医疗保障范围扩大、待遇标准提升，医保缴费标准、补助比例政策提高，参保人员数

量增加、工资基数上调，导致经费相应增加。

11.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32.7万元，比上年预算减少1.92万元，下降5.87%。主要原因是：在职人员数量、缴费基数按政策调整优化，住房公积金缴费支出相应核减，预算规模也相应减少。

六、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会2026年一般公共预算基本支出520.72万元，其中：

人员经费444.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费76.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、会议费、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焉耆回族自治县委员会 2026年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：2026年自治州政协委员活动经费-巴财行〔2025〕41号。

设立的政策依据：2026年自治州政协委员活动经费-巴财行〔2025〕41号。

预算安排规模：1.5 万元。

项目承担单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会。

资金分配情况：发放州级政协委员履职补助 1.5 万元/年

资金执行时间：2026 年 1 月 1 号-12 月 31 号。

2.项目名称：2026 年度自治区基层政协补助经费-巴财行〔2025〕45 号。

设立的政策依据：2026 年度自治区基层政协补助经费-巴财行〔2025〕45 号。

预算安排规模：5 万元。

项目承担单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会。

资金分配情况：运转成本 5 万元/年。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 号-12 月 31 号。

八、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 2026 年政府性基金预算支出情况表

中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会 2025 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焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年增加 2.4 万元，增长 66.67%。其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年与上年均未安排因公出国出境经费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费增加 2.4 万元，增长 66.67%。主要原因是本年业务量增加，公务出行频率提高，运行维护成本相应增加。公务接待费增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年与上年均未安排公务接待费预算。

十一、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 2026 年

无上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会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焉耆回族自治县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 76.03 万元，比上年预算增加 24.7 万元，增长 48.11%。主要原因是：保障政协机关正常运转、委员履职服务及办公条件改善等需求，相应增加公用经费、日常运维等机关运行经费安排。

（二）政府采购情况

2026 年，中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会政府采购预算 26.7 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.7 万元。

2026 年，中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.5 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 22.5 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焉耆回族自治县委员会占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。
- 2.车辆 4 辆，价值 82.93 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 82.93 万元。

3.办公家具价值 15.61 万元。

4.其他资产价值 0 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，涉及金额 527.22 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 6.5 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	中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会				
单位联系人	王丽霞	联系电话:	0996-6023257		
年度绩效目标	<p>提升服务协商能力，高质量服务保障焉耆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、精细化水平。旗帜鲜明讲政治，始终坚定正确政治方向，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。</p> <p>1.自治县全会召开次数 1 次，聚焦民生与发展，凝聚共识、建言献策，为地方发展规划提供重要参考。</p> <p>2.委员培训次数 1 次，聚焦履职能力提升，有效强化委员政治素养与履职本领，为高质量建言献策奠定坚实基础。</p> <p>3.完成调研视察课题 5 个，精准聚焦发展重点、破解民生难题，形成高质量报告，推动相关问题有效解决。</p> <p>4.召开政协常委会议 4 次，围绕中心工作凝聚共识、精准建言，为决策部署提供重要参考，推动相关议题落地见效。</p>				
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	6.5		
		本级安排	520.72		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计		527.22		
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	自治县全会召开次数	≥1 次	2026 年工作计划	25
	数量指标	委员培训次数	=1 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	完成调研视察课题数量	≥5 个	2026 年工作计划	25
	数量指标	召开政协常委会议次数	=4 次	2026 年工作计划	20

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焉耆回族自治县委员会						
项目名称		2026 年度自治区基层政协补助经费-巴财行【2025】45 号			项目负责人		胡浪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>根据《2026 年度自治区基层政协补助经费-巴财行【2026】45 号文件》要求，落实单位“完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标”的职能，制定以下目标。</p> <p>目标：保障办公人员全年经费支出，精准协商、有效监督、务实建言、把各界智慧力量凝聚到发展大局中，为高质量发展和基层治理现代化注入政协动能、贡献政协力量。</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	质量指标	经费支付准确率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	人均运转成本	≤5 万元/年	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	提高政协委员履职能力	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层政协工作环境	有所改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

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焉耆回族自治县委员会							
项目名称	2026年自治州政协委员活动经费-巴财行【2025】41号			项目负责人		胡浪		
项目资金（万元）	年度预算总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金：	0		
项目总体目标	<p>根据《2026年自治州政协委员活动经费-巴财行【2025】41号》拨付各县市委员活动经费，落实单位坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，通过民主协商，把党的主张转化为社会各界的高度共识的职能，制定如下目标：</p> <p>1.发放州级政协委员履职补助，切实提升委员履职积极性与时效性，助力当地政协更好的发挥参政议政、建言献策作用，服务地方发展大局。</p> <p>2.发放州级政协委员履职补助次数，直接保障委员调研、提案、走访等履职活动常态化开展，有效提升委员履职积极性与参与度，推动社情民意精准传递。</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	发放州级政协委员履职补助次数	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放州级政协委员履职补助标准	<=1.5万元/年	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	提升委员履职积极性与时效性	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会

2026年2月6日