

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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，主要围绕：1.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、常委会和党组召开的各例会议组织、筹备、文件起草及决定事项的落实工作。

2.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示，学习政协业务，提高委员参政议政水平。

3.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

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室无下属预算单位。

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喀什地区英吉沙县委员会办公室

室 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	449.36	201 一般公共服务支出	331.31
1.一般公共预算拨款	449.36	202 外交支出	
其中：一般财力	436.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.44	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	74.53
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	20.19
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	8.57	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	8.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.57	221 住房保障支出	31.90
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	457.93	支 出 总 计	457.93

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喀什地区英吉沙县委员会办公室

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	331.31	322.74	310.30	12.44							8.57	
201	02		政协事务	331.31	322.74	310.30	12.44							8.57	
201	02	01	行政运行	315.87	307.30	307.30								8.57	

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	99	其他政协事务支出	15.44	15.44	3.00	12.44								
208			社会保障和就业支出	74.53	74.53	74.53									
208	05		行政事业单位养老支出	74.53	74.53	74.53									
208	05	01	行政单位离退休	37.26	37.26	37.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27	37.27									

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			卫生健康支出	20.19	20.19	20.19									
210	11		行政事业单位医 疗	20.19	20.19	20.19									
210	11	01	行政单位医疗	16.04	16.04	16.04									
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15	4.15									
221			住房保障支出	31.90	31.90	31.90									

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				
221	02		住房改革支出	31.90	31.90	31.90									
221	02	01	住房公积金	31.90	31.90	31.90									
			总计	457.93	449.36	436.9 2	12.44							8.57	

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喀什地区英吉沙县委员会办

单位：万元

公室

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			331.31	315.87	15.44
201	02		331.31	315.87	15.44
201	02	01	315.87	315.87	
201	02	99	15.44		15.44
208			74.53	74.53	
208	05		74.53	74.53	
208	05	01	37.26	37.26	
208	05	05	37.27	37.27	
210			20.19	20.19	
210	11		20.19	20.19	
210	11	01	16.04	16.04	
210	11	03	4.15	4.15	
221			31.90	31.90	
221	02		31.90	31.90	
221	02	01	31.90	31.90	
			457.93	442.49	15.44

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喀什地区英吉沙县委员会办

公室

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）	449.36	201 一般公共服务支出	322.74	322.74		
一般公共预算	449.36	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	74.53	74.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.19	20.19		
		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	31.90	31.90		
		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	449.36	支 出 总 计	449.36	449.36		

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喀什地区英吉沙县委员会办

公室

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	322.74	307.30	15.44
201	02		政协事务	322.74	307.30	15.44
201	02	01	行政运行	307.30	307.30	
201	02	99	其他政协事务支出	15.44		15.44
208			社会保障和就业支出	74.53	74.53	
208	05		行政事业单位养老支出	74.53	74.53	
208	05	01	行政单位离退休	37.26	37.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27	
210			卫生健康支出	20.19	20.19	
210	11		行政事业单位医疗	20.19	20.19	
210	11	01	行政单位医疗	16.04	16.04	
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15	
221			住房保障支出	31.90	31.90	
221	02		住房改革支出	31.90	31.90	
221	02	01	住房公积金	31.90	31.90	
			总 计	449.36	433.92	15.44

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喀什地区英吉沙县委员会办

公室

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	363.95	363.95	
301	01	基本工资	97.72	97.72	
301	02	津贴补贴	118.98	118.98	
301	03	奖金	57.30	57.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.27	37.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.04	16.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	31.90	31.90	
302		商品和服务支出	30.98		30.98
302	01	办公费	3.06		3.06
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	0.51		0.51
302	07	邮电费	1.11		1.11
302	11	差旅费	1.36		1.36
302	15	会议费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
303		对个人和家庭的补助	38.99	38.99	
303	02	退休费	37.26	37.26	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		总 计	433.92	402.94	30.98

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喀什地区英吉沙县委员会办公室

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		15.44		15.44								
201	02		政协事务		15.44		15.44								
201	02	99	其他政协事务支出	基层政协补助经费	5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	政协委员活动补助资金	7.44		7.44								
201	02	99	其他政协事务支出	英吉沙县政协委员活动经费	3.00		3.00								
				总 计	15.44		15.44								

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喀什地区英吉沙县委员会办

公室

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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办

公室

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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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	4.00	4.00		
公务用车购置及运行维护费 (小计)	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	12.60	12.60		
总计	16.60	16.60		

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喀什地区英吉沙县委员会办 单位: 万元
公室

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
政协委员 活动补助 资金	7.44	7.44		
英吉沙县 政协委员 活动经费	3.00	3.00		
总计	10.44	10.44		

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喀什地区英吉沙县委员

会办公室 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	8.57	8.57	8.57						
总计	8.57	8.57	8.57						

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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 457.93 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、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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室收入预算 457.93 万元，其中：

一般公共预算 436.92 万元，占 95.41%，比上年预算增加 2.6 万元，增长 0.6%，主要原因是：本年度县级配套资金政协委员经费项目资金增加，运转类经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.44 万元，占 2.72%，比上年预算增加 7.44 万元，增长 148.8%，主要原因是：本年度新增上级安排的政协委员经费项目 7.44 万元，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 8.57 万元，占 1.87%，比上年预算增加 8.57 万元，增长 100%，主要原因是：上年度在职干部公务员通讯补贴和事业干部绩效增量、退休干部改革性补贴未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 2026 年支出预算 457.93 万元，其中：

基本支出 442.49 万元，占 96.63%，比上年预算增加 8.17 万元，增长 1.88%，主要原因是：上年度在职干部公务员通讯补贴和事业干部绩效增量、退休干部改革性补贴未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

项目支出 15.44 万元，占 3.37%，比上年预算增加 5.61 万元，增长 57.07%，主要原因是：新增上级转移资金政协委员经费项目和县级配套资金政协委员经费项目，预算数相应增加。

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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 449.36 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 449.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 322.74 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、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、

生活补助、基层政协补助经费、政协委员活动补助资金、英吉沙县政协委员活动经费支出；社会保障和就业支出 74.53 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 20.19 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 31.90 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 449.36 万元，其中：

基本支出 433.92 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 0.09 %。主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少；年度考核奖补发今年未补发，预算数相应减少。

项目支出 15.44 万元，比上年预算增加 10.44 万元，增长 208.8%。主要原因是：新增上级转移资金政协委员经费项目 7.44 万元和县级配套资金政协委员经费 3 万元，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）322.74 万元，占 71.82%。
- 2.社会保障和就业支出（类）74.53 万元，占 16.59%。
- 3.卫生健康支出（类）20.19 万元，占 4.49%。
- 4.住房保障支出（类）31.90 万元，占 7.10%。

（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 307.30 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 0.50%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少；年度考核奖补发今年未补发，预算数相应减少。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：2026 年预算数为 15.44 万元，比上年预算增加 10.44 万元，增长 208.80%，主要原因是：新增上级转移资金政协委员经费项目 7.44 万元和县级配套资金政协委员经费 3 万元，预算数相应增加。

3.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 37.26 万元，比上年预算增加 4.04 万元，增长 12.16%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

4.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 37.27 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 3.77%，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.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 16.04 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 3.72%，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.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 4.15 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 4.16%，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.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026

年预算数为 31.90 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 2.00%，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。

六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 433.92 万元，其中：

人员经费 402.94 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。

公用经费 30.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：基层政协补助经费

设立的政策依据：（喀地财行[2025]59 号）《关于提前下达 2026 年度自治区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喀什地区英吉沙县委员会办公室

资金分配情况：政协 2026 年天翼云会议系统年费 1 批次 2.83 万元，打造乡镇政协工作联络站 1 批次 2.17 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：政协委员活动补助资金

设立的政策依据：（喀地财行[2025]63 号）《关于提前下达 2026

年政协委员活动补助资金的通知》

预算安排规模：7.44 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喀什地区英吉沙县委员会办公室

资金分配情况：开展政协委员 2026 年党的二十届四中全会精神培训 1 批 4.64 万元，开展政协委员调研 3 批 2.8 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：英吉沙县政协委员活动经费

设立的政策依据：新党发〔2006〕3 号《中共新疆维吾尔自治区委员会关于贯彻落实〈中共中央关于加强人民政协工作的意见〉的实施意见》

预算安排规模：3.00 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喀什地区英吉沙县委员会办公室

资金分配情况：开展政协各专委会委员活动 4 批 3 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员

会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.6 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.6 万元，公务接待费 4 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.77 万元，增长 29.38%，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；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 6.3 万元，增长 100%，主要原因是：增加公务用车 6 辆租车费和车辆维修保养费用；公务接待费减少 2.53 万元，下降 38.74%，主要原因是：公务接待次数减少，公务接待费减少。

十一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 2026 年委托业务费 10.44 万元，其中：

1.政协委员活动补助资金 7.44 万元，主要用于：开展政协委员 2026 年党的二十届四中全会精神培训 1 批 4.64 万元，开展政协委员调研 3 批 2.8 万元。

2.英吉沙县政协委员活动经费 3.00 万元，主要用于：开展政协各

专委会委员活动 4 批 3 万元。

十二、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 2026 年上年结转结余 8.57 万元，包括：财政拨款 8.57 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 8.57 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。

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喀什地区英吉沙县委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 30.98 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 2.18%。主要原因是：本年度公务接待费和会议费资金减少，公用经费减少。

（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喀什地区英吉沙县委员会办公室政府采购预算 18.02 万元，其中：政府采购货物预算 2.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.10 万元。

2026 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.82 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 15.82 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喀什

地区英吉沙县委员会办公室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 2 辆，价值 28.18 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.18 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 457.93 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 15.44 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）		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室			
单位联系人		卢晓亮		联系电话：	17599505226
年度绩效目标		为发挥英吉沙县政协政治协商、民主监督、参政议政职能作用，促进政协委员开展工作的积极性和主动性，更好凝聚共识，不断提升政协工作服务全县改革发展稳定大局的贡献率，奋力谱写英吉沙县高质量发展新篇章广泛汇聚智慧力量。政协人均公用经费变动率为 0%，预算调整率 0%，开展专题协商会议次数 2 次，召开中国人民政治协商会议次数 1 次，开展委员视察活动 1 次，邀请相关部门领导向常委会通报 1 次。			
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	21.01	
			本级安排	436.92	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		457.93	
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	≤0%	2026 年工作计划	2.00
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤0%	2026 年工作计	3.00
履职效能	数量指标	★开展专题协商会议次数	≥2 次	2026 年工作计	22.00
		★召开中国人民政治协商会议次数	≥1 次	2026 年工作计划	21.00
		★开展委员视察活动次数	≥2 次	2026 年工作计划	21.00
		★邀请相关部门领导向常务委员会通报情况次数	≥1 次	2026 年工作计划	21.00

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喀什地区英吉沙县委员会办公室						
项目名称		2026 年度英吉沙县政协经费项目			项目负责人		卢晓亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.44	其中：财政拨款	15.44	其他资金	0	
项目总体目标		为发挥英吉沙县政协参政议政职能作用，推进基层政协工作联络站和政协委员有足够的人力、物力和资金以及更好的活动设施和平台等保障开展政协各项工作，促进政协委员开展工作的积极性和主动性，特实施以下相关项目。						
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	政协 2026 年天翼云会议系统年费	≥1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		打造乡镇政协工作联络站	≥1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员 2026 年党的二十届四中全会精神培训	≥1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员调研	≥3 批	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政协各专委会委员活动	≥4 批	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	商品验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年全年天翼云会议费	≤2.832 万元	预算支出标准	2.832 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造乡镇政协工作联络站配套硬件设施费	≤2.168 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政协委员 2026 年党的二十届四中全会精神培训住宿、伙食、实	≤4.64 万元	预算支出标准	0.5 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		地观摩租车、资料印刷、讲师授课费						
		政协委员调研住宿、伙食、调研租车费	≤2.8万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政协各专委会委员活动期间所需物品费	≤3万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	形成乡镇政协工作联络站示范，激发政协委员调研、开展活动积极性	有效激发	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益政协委员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年度基层政协补助经费、政协委员活动补助资金、英吉沙县政协委员活动经费合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 15.44 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办
公室

2026 年 02 月 10 日