

2026年中国人民政治协商会议新疆温泉县委员会
办公室

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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 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年部门概况

一、主要职能

- 1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员会会议的会务工作。
- 2、组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员会会议的决议、决定。
- 3、研究、宣传统一战线和人民政协理论政策，调查研究政协工作经验和共性的问题，指导各乡镇场政协联络组的工作。
- 4、负责收集各界人士反应的意见、建议。
- 5、联系县有关部门、互相配合、协调工作。
- 6、负责县政协开展活动的后勤保障。
- 7、承办主席、副主席交办的其他事项。

专门委员会工作科承担各专门委员会的具体事务工作，负责委员的视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的服务和组织工作，承担调研报告、论文等有关材料的撰写工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议新疆温泉县委员会办公室无下属预算单位。

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温泉县委员会办公室

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	430.18	201 一般公共服务支出	312.31
1. 一般公共预算拨款	430.18	202 外交支出	
其中：一般财力	425.18	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	57.22
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	29.80
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	30.84
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	430.18	支出总计	430.18

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温泉县委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	312.31	312.31	307.31	5.00							
201	02		政协事务	312.31	312.31	307.31	5.00							
201	02	01	行政运行	287.31	287.31	287.31								
201	02	04	政协会议	11.10	11.10	11.10								
201	02	05	委员视察	8.90	8.90	8.90								
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	57.22	57.22	57.22								
208	05		行政事业单位养老支出	57.22	57.22	57.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15	38.15								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	19.07								
210			卫生健康支出	29.80	29.80	29.80								
210	11		行政事业单位医疗	29.80	29.80	29.80								
210	11	01	行政单位医疗	22.65	22.65	22.65								
210	11	03	公务员医疗补助	7.15	7.15	7.15								
221			住房保障支出	30.84	30.84	30.84								
221	02		住房改革支出	30.84	30.84	30.84								
221	02	01	住房公积金	30.84	30.84	30.84								

编制部门：中国人民政治协商会议新疆温泉县委员会办公室

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				
			总计	430.18	430.18	425.18	5.00							

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温泉县委员会办公室

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	312.31	287.31	25.00
201	02		政协事务	312.31	287.31	25.00
201	02	01	行政运行	287.31	287.31	
201	02	04	政协会议	11.10		11.10
201	02	05	委员视察	8.90		8.90
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	57.22	57.22	
208	05		行政事业单位养老支出	57.22	57.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	
210			卫生健康支出	29.80	29.80	
210	11		行政事业单位医疗	29.80	29.80	
210	11	01	行政单位医疗	22.65	22.65	
210	11	03	公务员医疗补助	7.15	7.15	
221			住房保障支出	30.84	30.84	
221	02		住房改革支出	30.84	30.84	
221	02	01	住房公积金	30.84	30.84	
			总计	430.18	405.18	25.00

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温泉县委员会办公室

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）	430.18	201 一般公共服务支出	312.31	312.31		
一般公共预算	430.18	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	57.22	57.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.80	29.80		
		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	30.84	30.84		
		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	430.18	支出总计	430.18	430.18		

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温泉县委员会办公室

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	312.31	287.31	25.00
201	02		政协事务	312.31	287.31	25.00
201	02	01	行政运行	287.31	287.31	
201	02	04	政协会议	11.10		11.10
201	02	05	委员视察	8.90		8.90
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	57.22	57.22	
208	05		行政事业单位养老支出	57.22	57.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	
210			卫生健康支出	29.80	29.80	
210	11		行政事业单位医疗	29.80	29.80	
210	11	01	行政单位医疗	22.65	22.65	
210	11	03	公务员医疗补助	7.15	7.15	
221			住房保障支出	30.84	30.84	
221	02		住房改革支出	30.84	30.84	
221	02	01	住房公积金	30.84	30.84	
			总计	430.18	405.18	25.00

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温泉县委员会办公室

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	366.39	366.39	
301	01 基本工资	107.89	107.89	
301	02 津贴补贴	92.65	92.65	
301	03 奖金	45.40	45.40	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	38.15	38.15	
301	09 职业年金缴费	19.07	19.07	
301	10 职工基本医疗保险缴费	22.65	22.65	
301	11 公务员医疗补助缴费	7.15	7.15	
301	12 其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	13 住房公积金	30.84	30.84	
302	商品和服务支出	32.83		32.83
302	01 办公费	4.00		4.00
302	02 印刷费	0.38		0.38
302	04 手续费			
302	05 水费	0.12		0.12
302	06 电费	0.15		0.15
302	07 邮电费	0.92		0.92
302	11 差旅费	4.80		4.80
302	13 维修（护）费	0.70		0.70
302	14 租赁费	0.13		0.13
302	26 劳务费	1.34		1.34
302	28 工会经费	1.42		1.42
302	31 公务用车运行维护费	14.29		14.29
302	99 其他商品和服务支出	4.56		4.56
303	对个人和家庭的补助	5.97	5.97	
303	02 退休费	3.85	3.85	
303	09 奖励金	2.11	2.11	
	总计	405.18	372.35	32.83

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温泉县委员会办公室

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														
			中国人民政治协商会议新疆温泉县 委员会办公室		25.00		25.00									
201			一般公共服务支出		25.00		25.00									
201	02		政协事务		25.00		25.00									
201	02	04	政协会议	2026 年政协委员工作经费（会议费、 委员活动经费）	11.10		11.10									
201	02	05	委员视察	2026 年政协委员工作经费（会议费、 委员活动经费）	8.90		8.90									
201	02	99	其他政协事务支出	博州财行（2025）117 号关于提前下 达 2026 年度自治区基层政协补助经 费	5.00		5.00									
			总计		25.00		25.00									

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温泉县委员会办公室

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温泉县委员会办公室 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

编制部门：中国人民政治协商会议新疆温泉县委员会办公室

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温泉县委员会办公室 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

编制部门：中国人民政治协商会议新疆温泉县委员会办公室

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	14.29	14.29		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.29	14.29		
总计	14.29	14.29		

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温泉县委员会办公室

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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室

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	
总计									

中国人民政治协商会议新疆温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 430.18 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新疆温泉县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆温泉县委员会办公室部门收入预算 430.18 万元，其中：

一般公共预算 425.18 万元，占 98.84%，比上年预算增加 3.51 万元，增长 0.83%，主要原因是 2026 年人员基数进行调整，导致人员经费上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.16%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度安排 2026 年自治区基层政协经费项目资金 5 万元，与上年相比无变化。

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。

三、关于中国人民政治协商会议新疆温泉县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆温泉县委员会办公室 2026 年支出预算 430.18 万元，其中：

基本支出 405.18 万元，占 94.19%，比上年预算增加 3.51 万元，增长 0.87%，主要原因是 2026 年人员基数进行调整，导致人员经费上调。

项目支出 25.00 万元，占 5.81%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度安排 2026 年自治区基层政协经费项目资金 5 万元，与上年相比无变化。

四、关于中国人民政治协商会议新疆温泉县委员会办公室 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 430.18 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 430.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 312.31 万元，主要用于在职人员经费，公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 57.22 万元，主要用于在职机关事业单位基本养老保险，职业年金；卫生健康支出 29.80 万元，主要用于单位基本医疗，公务员医疗保险；住房保障支出 30.84 万元，主要用于在职住房公积金单位缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议新疆温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 430.18 万元，其中：

基本支出 405.18 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 0.87%，主要原因是 2026 年人员基数进行调整，导致人员经费上调。

项目支出 25.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度安排 2026 年自治区基层政协经费项目资金 5 万元，与上年相比无变化。

（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）312.31 万元，占 72.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）57.22 万元，占 13.30%。
3. 卫生健康支出（类）29.80 万元，占 6.93%。
4. 住房保障支出（类）30.84 万元，占 7.17%。

（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 287.31 万元，比上年预算减少 12.41 万元，下降 4.14%，主要原因是 2026 年退休人员基数较高，新调入人员基数偏低，人员结构变动导致预算相应下降。

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 11.10 万元，比上年预算增加 11.10 万元，增长 100.00%，主要原因是政协委员工作经费项目中有 11.1 万元从其他政协事务支出科目调整到政协会议科目。

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 8.90 万元，比上年预算增加 8.90 万元，增长 100.00%，主要原因是政协委员工作经费项目中有 8.9 万元从其他政协事务支出科目调整到委员视察科目。

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，比上年预算减少 20.00 万元，下降 80.00%，主要原因

是政协委员工作经费项目中有 11.1 万元从其他政协事务支出科目调整到政协会议科目，8.9 万元从其他政协事务支出科目调整到委员视察科目。

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 38.15 万元，比上年预算减少 2.84 万元，下降 6.93%，主要原因是 2026 年减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 19.07 万元，比上年预算增加 19.07 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费单位部分纳入预算。

7. 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 22.65 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 10.54%，主要原因是 2025 年基本医疗缴费比例前期为 8%，后期调整为 9.5%，2026 年基本医疗缴费预算比例为 9.5%，所以较上年有所增加。

8. 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 7.15 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 6.90%，主要原因是 2026 年减少 1 人，公务员医疗保险缴费支出减少。

9. 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 30.84 万元，比上年预算减少 1.94 万元，下降 5.92%，主要原因是 2026 年减少 1 人，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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 405.18 万元，其中：

人员经费 372.35 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、奖励金。

公用经费 32.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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新疆温泉县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年政协委员工作经费（会议费、委员活动经费）

设立的政策依据：

1. 依据《中华人民共和国预算法》及财政预算管理相关法律法规；
2. 根据《博州财政局关于调整自治区各级政协委员活动经费标准的通知》（博州财行〔2016〕38 号）文件，用于规范委员视察、调研、培训等相关经费保障；
3. 根据《关于印发自治州本级会议费管理暂行办法的通知》（温党办发〔2015〕12 号）文件，规范会议成本、会务补贴、会议住宿、就餐及其他费用支出管理。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆温泉县委员会办公室

资金分配情况：8.9 万元用于政协委员活动经费，11.1 万元用于政协各类会议活动支出

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月。

（二）项目名称：2026 年度自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国预算法》及财政专项资金管理相关法律法规；根据《关于提前下达 2026 年度自治区基层政协补助经费》（博州财行〔2025〕117 号）文件要求，统筹保障基层政协工作运转专项补助。

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温泉县委员会办公室

资金分配情况：5 万元全部用于办公费。

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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.29 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 14.29 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减少 0.08 万元，下降 0.56%，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减少 0.08 万元，下降 0.56%，主要原因是严控“三公”经费，财政预算

限制，科学养护及时维修，现有车辆维持正常运转；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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 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温泉县委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 32.83 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 4.01%，主要原因是 2026 年在职人员 1 人减少，人员经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，中国人民政治协商会议新疆温泉县委员会办公室政府采购预算 47.72 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.72 万元。

2026 年，中国人民政治协商会议新疆温泉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 47.72 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 47.72 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温泉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 4 辆，价值 86.00 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 86.00 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 17.66 万元。

4. 其他资产价值 16.76 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 430.18 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 25.00 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)

部门名称（盖章）		中国人民政治协商会议新疆温泉县委员会办公室			
部门联系人		谢小燕	联系电话	0909-8222102	
年度绩效目标		<p>1.协商议政：围绕地方发展战略与民生关切，组织开展 3 次高质量协商会议，覆盖经济、社会、生态等多领域，形成高质量协商成果，为地方科学决策提供有力参考。2.民主监督：聚焦政策落实与依法行政，开展 13 次专项民主监督，形成具有针对性、建设性的监督报告，推动政府工作高效、廉洁、规范运行。3.参政议政：紧扣社会特点难点，组织委员开展 15 次专题调研，形成高质量调研报告与前瞻性建议，推动成果转化，社情民意信息办理反馈及时率及建议采纳率达到 85%以上，有效促进民生问题解决。</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	5	
			本级安排	425.18	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		430.18	
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	召开政协常委会会议	≥3 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展行政专项监督次数	≥12 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	组织委员开展专项调研次数	≥12 次	2026 年工作计划	25
	数量指标	召开十五届六次会议、十六届一次会议	≥2 次	2026 年工作计划	25

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温泉县委员会办公室						
项目名称		2026 年度自治区基层政协补助经费			项目负责人	李根		
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		该项目为自治区基层政协补助经费，年度预算总额 5 万元。资金具体用途：一是基层政协工作人员差旅费 2.5 万元；二是基层政协“两支队伍”培训经费 1.5 万元；三是弥补基层办公经费缺口、保障基础办公运转 1 万元。项目实施将全面保障基层政协履职工作有序开展，夯实基层政协工作基础，有效提升干部履职能力与工作积极性。						
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	保障基层政协后勤数量	≥20 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		召开政协常委联络会议次数	≥3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	保障基层政协使用率	100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	基层政协补助办公费	≤1 万元	算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层政协补助差旅费	≤2.5 万元	算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层政协“两支队伍”培训费用	≤1.5 万元	算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	基层工作人员满意度	≥95%	计划标准		18	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新疆温泉县委员会办公室						
项目名称		2026 年政协委员工作经费（会议费、委员活动经费）			项目负责人		李根	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2026 年各项政协委员活动及十五届六次会议顺利召开，为提升政协委员代表履职能力和水平，进一步推进人民民主，切实发挥好政协委员代表职责、履职等方面的作用。参政议政效果显著提高。全体会议、常务委员会会议的决议、决定，研究、调查研究政协工作经验和共同性的问题，培训指导各乡镇场政协联络组的工作。2、选派政协委员进行调研、视察、执法检查、培训、考察学习等活动，进一步完善监督方式，创新监督机制，确保自治区、自治州和县党委的重大决策部署不折不扣落到实处，引导代表依法正确行使权利，忠实履行法定义务。我单位根据《2026 年温泉县政协常委会工作计划(定稿)》，计划 1 月召开温泉县十五届六次会议;用于保障会议的正常开展及提供委员的参政、议政能力。</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	政治协商会议举办场次	>=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		调研次数	>=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		会议参会人数（人）	>=169 人	计划标准	169 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参会率	100%	计划标准	80%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	2026 年 12 月 10 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	就餐成本	<=3.25 万元	预算支出标准	2.59 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		住宿成本	<=0.51 万元	预算支出标准	0.48 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议务工补贴	<=0.16 万元	预算支出标准	0.2 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议零星支出	<=2.17 万元	预算支出标准	1.67 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		委员调研，视察成本	<=8.90 万元	预算支出标准	8.9 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	基层工作人员满意度	>=95%	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温泉县委员会办公室

2026年2月13日