

附件 3:

## 2026 年中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会 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新疆阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位

## 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

负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和党组会议以及其他重要会议、活动的会务组织和文秘工作；负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的决议、决定执行与落实的督查工作；负责统一战线和人民政协理论的政策研究工作，研究总结宣传政协工作的经验作法；负责与市委、市人大、市政府、有关部门以及区、州驻市单位的工作联系；负责各专门委员会会议、视察、考察、调研、座谈、督查、检查等工作的后勤保障；协调和组织市政协的对内对外宣传工作；负责区内外政协系统有关联络接待工作；负责机关党建、精神文明建设、社会治安综合治理、离退休老干部管理、包村支农、扶贫解困及其他创建等工作；负责机关财务管理、车辆管理、固定资产管理、环境卫生等后勤工作；承办市政协领导交办的其他事项。

### 二、机构设置

中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会单位无下属预算单位。

## 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阜康市委员会

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	471.09	201 一般公共服务支出	361.99
1.一般公共预算拨款	471.09	202 外交支出	
其中：一般财力	466.09	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	51.66
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	29.06
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	28.38
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 债务利息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>471.09</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>471.09</b>

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阜康市委员会

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>361.99</b>	<b>361.99</b>	<b>356.99</b>	<b>5.00</b>							
201	02		政协事务	361.99	361.99	356.99	5.00							
201	02	01	行政运行	325.26	325.26	325.26								
201	02	50	事业运行	31.73	31.73	31.73								
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	5.00		5.00							
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.66</b>	<b>51.66</b>	<b>51.66</b>								
208	05		行政事业单位养老支出	51.66	51.66	51.66								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	34.44								
208	05	06	机关事业单位职	17.22	17.22	17.22								

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				
			业年金缴费支出											
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.06</b>	<b>29.06</b>	<b>29.06</b>								
210	11		行政事业单位医疗	29.06	29.06	29.06								
210	11	01	行政单位医疗	20.45	20.45	20.45								
210	11	03	公务员医疗补助	8.61	8.61	8.61								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.38</b>	<b>28.38</b>	<b>28.38</b>								
221	02		住房改革支出	28.38	28.38	28.38								
221	02	01	住房公积金	28.38	28.38	28.38								
			<b>总计</b>	<b>471.09</b>	<b>471.09</b>	<b>466.09</b>	<b>5.00</b>							

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阜康市委员会

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>361.99</b>	<b>356.99</b>	<b>5.00</b>
201	02		政协事务	361.99	356.99	5.00
201	02	01	行政运行	325.26	325.26	
201	02	50	事业运行	31.73	31.73	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.66</b>	<b>51.66</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	51.66	51.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.06</b>	<b>29.06</b>	
210	11		行政事业单位医疗	29.06	29.06	
210	11	01	行政单位医疗	20.45	20.45	
210	11	03	公务员医疗补助	8.61	8.61	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.38</b>	<b>28.38</b>	
221	02		住房改革支出	28.38	28.38	
221	02	01	住房公积金	28.38	28.38	
			<b>总 计</b>	<b>471.09</b>	<b>466.09</b>	<b>5.00</b>

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阜康市委员会

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）	471.09	201 一般公共服务支出	361.99	361.99		
一般公共预算	471.09	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	51.66	51.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.06	29.06		
		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	28.38	28.38		
		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	471.09	支 出 总 计	471.09	471.09		

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阜康市委员会

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>361.99</b>	<b>356.99</b>	<b>5.00</b>
201	02		政协事务	361.99	356.99	5.00
201	02	01	行政运行	325.26	325.26	
201	02	50	事业运行	31.73	31.73	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.66</b>	<b>51.66</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	51.66	51.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.06</b>	<b>29.06</b>	
210	11		行政事业单位医疗	29.06	29.06	
210	11	01	行政单位医疗	20.45	20.45	
210	11	03	公务员医疗补助	8.61	8.61	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.38</b>	<b>28.38</b>	
221	02		住房改革支出	28.38	28.38	
221	02	01	住房公积金	28.38	28.38	
			<b>总 计</b>	<b>471.09</b>	<b>466.09</b>	<b>5.00</b>

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阜康市委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>372.09</b>	<b>372.09</b>	
301	01	基本工资	100.25	100.25	
301	02	津贴补贴	62.76	62.76	
301	03	奖金	46.56	46.56	
301	07	绩效工资	7.96	7.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	34.44	
301	09	职业年金缴费	17.22	17.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.45	20.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.61	8.61	
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	28.38	28.38	
301	99	其他工资福利支出	43.57	43.57	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>89.32</b>		<b>89.32</b>
302	01	办公费	4.72		4.72
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	15	会议费	44.00		44.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.48		2.48
302	31	公务用车运行维护费	12.96		12.96
302	99	其他商品和服务支出	20.06		20.06
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>	
303	02	退休费	1.98	1.98	
303	05	生活补助	2.70	2.70	
		<b>总计</b>	<b>466.09</b>	<b>376.77</b>	<b>89.32</b>

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阜康市委员会

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													
201			一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	02		政协事务		5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	昌州财行[2025]47号2026年自治区基层政协补助经费	5.00		5.00								
			总计		5.00		5.00								

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阜康市委员会

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							

备注：中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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阜康市委员会

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							

备注：中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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阜康市委员会

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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	12.96	12.96		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	12.96	12.96		
总 计	<b>14.96</b>	<b>14.96</b>		

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阜康市委员会

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				

备注：中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会

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									

备注：中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会单位 2026 年无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 年单位预算情况说明

#### 一、关于中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 471.09 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阜康市委员会单位 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会单位收入预算 471.09 万元，其中：

一般公共预算 466.09 万元，占 98.94%，比上年预算增加 51.45 万元，增长 12.41%，主要原因是本年在职工工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.06%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照单位工作安排，本年新增自治区基层政协补助经费项目预算，因此预算安排较上年增加。

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。

### **三、关于中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会单位 2026 年支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会单位 2026 年支出预算 471.09 万元，其中：

基本支出 466.09 万元，占 98.94%，比上年预算增加 51.45 万元，增长 12.41%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 5.00 万元，占 1.06%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照单位工作安排，本年新增自治区基层政协补助经费项目预算，因此预算安排较上年增加。

### **四、关于中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会单位 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 471.09 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 471.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 361.99 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及自治区

基层政协补助经费项目支出；社会保障和就业支出 51.66 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 29.06 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 28.38 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 2026 年一般公共预算拨款合计 471.09 万元，其中：

基本支出 466.09 万元，比上年预算增加 51.45 万元，增长 12.41%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：按照单位工作安排，本年新增自治区基层政协补助经费项目预算，因此预算安排较上年增加。

### **（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）361.99 万元，占 76.84%。
- 2.社会保障和就业支出（类）51.66 万元，占 10.97%。
- 3.卫生健康支出（类）29.06 万元，占 6.17%。
- 4.住房保障支出（类）28.38 万元，占 6.02%。

### **（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325.26万元，比上年预算增加0.66万元，增长0.20%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)：2026年预算数为31.73万元，比上年预算增加31.73万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将事业编人员经费及公用经费由一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：按照单位工作安排，本年新增自治区基层政协补助经费项目预算，因此预算安排较上年增加。

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34.44万元，比上年预算减少0.49万元，下降1.40%，主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026年预算数为17.22万元，比上年预算增加17.22万元，增长100.00%，主

要原因是：本年将单位缴纳的職業年金纳入預算，新增机关事业單位職業年金繳費預算，因此該項經費較上年預算安排增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业單位医疗（款）行政單位医疗（項）：2026年預算数为20.45萬元，比上年預算增加2.41萬元，增长13.36%，主要原因是：本年在職人員工資基数調增，行政單位医疗繳費基数調增，因此該項經費較上年預算安排增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业單位医疗（款）公務員医疗補助（項）：2026年預算数为8.61萬元，比上年預算减少0.12萬元，下降1.37%，主要原因是：本年在職人員减少，公務員医疗補助繳費减少，因此該項經費較上年預算安排减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2026年預算数为28.38萬元，比上年預算增加0.04萬元，增长0.14%，主要原因是：本年在職人員工資基数調增，住房公積金繳費基数調增，因此該項經費較上年預算安排增加。

## **六、关于中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位2026年一般公共预算基本支出466.09萬元，其中：

人员经费 376.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 89.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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阜康市委员会单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：昌州财行[2025]47 号 2026 年自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：依据昌州财行[2025]47 号，关于下达 2026 年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阜康市委员会

资金分配情况：5.00 万元全部用于基层政协保运转经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

## **八、关于中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位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阜康市委员会单位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阜康市委员会单位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阜康市委员会单位2026年财政拨款“三公”经费数为14.96万元，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12.96万元，公务接待费2.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年严格控制公

务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

### **十一、关于中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 2026 年没有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、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阜康市委员会单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 89.32 万元，比上年预算增加 33.75 万元，增长 60.73%。主要原因是本年调整公用经费定额，邮电费、差旅费、会议费等预算安排增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会单位政府采购预算 33.43 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30.93 万元。

2026 年，中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.43 万元，其中：

小微企业预留政府采购项目预算金额 30.43 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阜康市委员会单位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 2 辆，价值 49.29 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 49.29 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 12.49 万元。

4.其他资产价值 19.59 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 471.09 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 5.00 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阜康市委员会				
单位联系人	沈奎	联系电话：	13319949992		
年度绩效目标	<p>主要职能：认真贯彻党的方针、政策、法规的实施；负责政协党组、主席会议决定事项的监督实施工作；负责政协全体会议、常委会议、主席会议期间服务工作；负责政协机关后期保障工作。主要任务：依据关于印发《政协阜康市委员会 2026 年协商计划》的通知阜协发【2026】1 号文件要求，政协阜康市委员会计划 2026 年共安排协商活动 13 次，其中全体会议 1 次，常委会会议协商 2 次，专题协商 3 次，对口协商 1 次，界别协商 2 次，专题视察监督协商 3 次，提案办理协商 1 次。主要围绕推进先进高分子材料、有色金属精深加工重点产业集群发展培育，实现“双链融合、提质增效”、加快骆驼产业延链补链强链，全力打造骆驼产业高地、阜康市“一核双轴四区”城市更新空间格局建设情况等议题进行调研视察。</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	5.00		
		本级安排	466.09		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		471.09			
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	全体委员会议	≥1 次	关于印发《政协阜康市委员会 2026 年协商计划》的通知阜协发【2026】1 号	10
	数量指标	常委会议协商	≥2 次	关于印发《政协阜康市委员会 2026 年协商计划》的通知阜协发【2026】1 号	20
	数量指标	专题视察监督协商	≥3 次	关于印发《政协阜康市委员会 2026 年协商计划》的通知阜协发【2026】1 号	20

	数量指标	提案办理协商	>=1 次	关于印发《政协阜康市委员会2026年协商计划》的通知阜办发【2026】1号	10
	数量指标	专题对口界别协商	>=5 次	关于印发《政协阜康市委员会2026年协商计划》的通知阜办发【2026】1号	30

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会							
<b>项目名称</b>	自治区基层政协补助经费				<b>项目负责人</b>	张宝霖		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>职能:组织委员按照年初计划开展协商活动及委员培训。资金来源:根据文件《关于提前下达2026年度自治区基层政协补助经费的通知》昌州财行[2025]47号拨付经费5万元,经费主要用于弥补基层政协工作经费不足的问题,用于委员协商活动以及履职补助等方面。目标:1、围绕推动经济社会高质量发展中的重点、难点和人民群众关注的热点问题,精心组织政协委员开展视察调研协商活动及培训等活动预计不少于3次;2、按照年度计划开展委员履职能力建设及发放委员履职补助等活动预计不少于4次,补助覆盖率预计达到100%。通过项目的实施,预期达到保障基层政协日常工作稳定开展,政协委员履职能力提升率达到90%以上。政协委员满意率预计达到90%以上。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	组织委员开展协商活动及履职培训	≥3次	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		委员履职补助发放次数	≥4次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委员履职补助覆盖率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展委员履职能力活动及履职补助完成时间	2026年11月前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织政协委员开展视察调研协商培训等活动		计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		委员履职补助发放		计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	保障基层政协日常工作	有效保	计划标准	-	5	按评判等级赋	说明材料

	指标	稳定开展	障				分	
		政协委员履 职能力提升 率	>=90%	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	说明材料
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

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 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：**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新疆阜康市委员会

2026年2月14日