

2026 年中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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新疆维吾尔自治区伽师县委员会

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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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

（一）政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政是对政治协商和民主监督的拓宽和延伸，内容更加丰富，形式更加多样。政协通过组织委员视察、参观和调查了解情况，就各项事业和群众生活中的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。宣传、协助贯彻党和国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族的经济文化，维护少数民族的合法权益和利益，改善和发展社会主义民族关系，增强各民族大团结和维护祖国统一贡献力量。

二、机构设置

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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	426.70	201 一般公共服务支出	305.59
1. 一般公共预算拨款	426.70	202 外交支出	
其中：一般财力	410.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.88	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	83.03
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	17.59
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	6.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.93	221 住房保障支出	27.42
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	433.63	支 出 总 计	433.63

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伽师县委员会

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	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	305.59	301.12	285.24	15.88						4.47	
201	02		政协事务	305.59	301.12	285.24	15.88						4.47	
201	02	01	行政运行	289.71	285.24	285.24							4.47	
201	02	99	其他政协事务支出	15.88	15.88		15.88							
208			社会保障和就业支出	83.03	80.57	80.57							2.46	
208	05		行政事业单位养老支出	83.03	80.57	80.57							2.46	
208	05	01	行政单位离退休	50.97	48.51	48.51							2.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	32.06								
210			卫生健康支出	17.59	17.59	17.59								

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	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	17.59								
210	11	01	行政单位医疗	13.79	13.79	13.79								
210	11	03	公务员医疗补助	3.80	3.80	3.80								
221			住房保障支出	27.42	27.42	27.42								
221	02		住房改革支出	27.42	27.42	27.42								
221	02	01	住房公积金	27.42	27.42	27.42								
			总 计	433.63	426.70	410.82	15.88						6.93	

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伽师县委员会

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	305.59	289.71	15.88
201	02		政协事务	305.59	289.71	15.88
201	02	01	行政运行	289.71	289.71	
201	02	99	其他政协事务支出	15.88		15.88
208			社会保障和就业支出	83.03	83.03	
208	05		行政事业单位养老支出	83.03	83.03	
208	05	01	行政单位离退休	50.97	50.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	
210			卫生健康支出	17.59	17.59	
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	
210	11	01	行政单位医疗	13.79	13.79	
210	11	03	公务员医疗补助	3.80	3.80	
221			住房保障支出	27.42	27.42	
221	02		住房改革支出	27.42	27.42	
221	02	01	住房公积金	27.42	27.42	
			总 计	433.63	417.75	15.88

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伽师县委员会

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）	426.70	201 一般公共服务支出	301.12	301.12		
一般公共预算	426.70	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	80.57	80.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.59	17.59		
		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	27.42	27.42		
		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	426.70	支 出 总 计	426.70	426.70		

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伽师县委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			301.12	285.24	15.88
201	02		301.12	285.24	15.88
201	02	01	285.24	285.24	
201	02	99	15.88		15.88
208			80.57	80.57	
208	05		80.57	80.57	
208	05	01	48.51	48.51	
208	05	05	32.06	32.06	
210			17.59	17.59	
210	11		17.59	17.59	
210	11	01	13.79	13.79	
210	11	03	3.80	3.80	
221			27.42	27.42	
221	02		27.42	27.42	
221	02	01	27.42	27.42	
			426.70	410.82	15.88

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伽师县委员会

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	336.55	336.55	
301	01	基本工资	87.35	87.35	
301	02	津贴补贴	98.99	98.99	
301	03	奖金	48.92	48.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.06	32.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.79	13.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	27.42	27.42	
301	99	其他工资福利支出	23.77	23.77	
302		商品和服务支出	24.61		24.61
302	01	办公费	5.69		5.69
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.87		0.87
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	31	公务用车运行维护费	14.70		14.70
303		对个人和家庭的补助	49.66	49.66	
303	02	退休费	46.82	46.82	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

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				
303	09	奖励金	1.69	1.69	
		总 计	410.82	386.21	24.61

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伽师县委员会

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			一般公共预算服务支出		15.88		15.88								
201	02		政协事务		15.88		15.88								
201	02	99	其他政协事务支出	2026 年基层政协补助经费项目	5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	伽师县政协 2026 年委员活动费项目	10.88		10.88								
				总 计	15.88		15.88								

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伽师县委员会

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：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 单位：万元

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维吾尔自治区伽师县委员会 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。

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伽师县

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	0.15	0.15		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	14.70	14.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	14.70	14.70		
总计	14.85	14.85		

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伽师县委员会

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：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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。

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伽师县委员会

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	
其他项目	6.93	6.93	6.93						
总计	6.93	6.93	6.93						

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伽师县委员会 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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 433.63 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伽师县委员会 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伽师县委员会收入预算 433.63 万元，其中：

一般公共预算 410.82 万元，占 94.74%，比上年预算减少 22.38 万元，下降 5.17%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.88 万元，占 3.66%，比上年预算增加 5.88 万元，增长 58.80%，主要原因是本年伽师县政协 2026 年委员活动费项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少伽师县人才发展服务保障及“五个好”党支部示范点建设项目预算，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 6.93 万元，占 1.60%，比上年预算增加 6.93 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴结转预算项目，导致预算较上年增加。

三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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伽师县委员会 2026 年支出预算 433.63 万元，其中：

基本支出 417.75 万元，占 96.34%，比上年预算减少 15.45 万元，下降 3.57%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 15.88 万元，占 3.66%，比上年预算增加 3.88 万元，增长 32.33%，主要原因是本年伽师县政协 2026 年委员活动费项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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 426.70 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 426.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 301.12 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、伽师县政协 2026 年委员活动费项目、公用经费等支出。社会保障和就业支出 80.57 万元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出、退休人员经费。卫生健康支出 17.59 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 27.42 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 426.70 万元，其中：基本支出 410.82 万元，比上年预算减少 22.38 万元，下降 5.17%。主要原因是：本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 15.88 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 58.80%。主要原因是：本年伽师县政协 2026 年委员活动

费项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

（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）301.12 万元，占 70.57%。
- 2、社会保障和就业支出（类）80.57 万元，占 18.88%。
- 3、卫生健康支出（类）17.59 万元，占 4.12%。
- 4、住房保障支出（类）27.42 万元，占 6.43%。

（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 285.24 万元，比上年预算减少 12.35 万元，下降 4.15%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费预算较上年减少。

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 15.88 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 58.80%，主要原因是：本年伽师县政协 2026 年委员活动费项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

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 48.51 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 1.87%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费预算较上年增加。

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 32.06 万元，比上年预算减少 4.77 万元，下降 12.95%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费预算

较上年减少。

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 13.79 万元，比上年预算减少 2.06 万元，下降 13.00%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗经费预算较上年减少。

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 3.80 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 13.64%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助预算较上年减少。

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 27.42 万元，比上年预算减少 3.49 万元，下降 11.29%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费预算较上年减少。

六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 2026 年一般公共预算基本支出 410.82 万元，其中：

人员经费 386.21 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 24.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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伽师

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 年基层政协补助经费项目

设立的政策依据：喀地财行〔2026〕59 号

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伽师县委员会

资金分配情况：5.00 万元全部用于办公费

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

2、项目名称：伽师县政协 2026 年委员活动费项目

设立的政策依据：喀地财行〔2026〕63 号

预算安排规模：10.88 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伽师县委员会

资金分配情况：10.88 万元全部用于办公费

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维吾尔自治区伽师县委员会 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伽师县委员会 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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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伽师县委员

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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.85 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.70 万元，公务接待费 0.15 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算与上年一致无变化。

十一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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新疆维吾尔自治区伽

师县委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 2026 年上年结转结余 6.93 万元，包括：财政拨款 6.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 6.93 万元，主要用于：发放在职及退休人员的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伽师县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 24.61 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 8.32%。主要原因是本年更新、维护补充办公用品，导致单位运行经费预算较上年增加。

（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伽师县委员会政府采购预算 36.27 万元，其中：政府采购货物预算 10.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.19 万元。

2026 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.27 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 36.27 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伽师县委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 620.00 平方米，价值 24.30 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 61.90 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 61.90 万元。
3. 办公家具价值 17.81 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 433.63 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 15.88 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：

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伽师县委员会			
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，组织全县政协委员、政协干部主动担当作为，为伽师经济社会发展作出新贡献。2026 年计划举办政协委员调研活动 1 次，开展委员视察活动 1 次、召开协商座谈会 1 次、组织政协委员、县市政协干部开展学习培训 1 次、收集提案件 10 件，主要围绕民生热点，群众关心的社会现象开展调研，充分发挥委员参政议政的职能作用，做好县委、县人民政府的参谋助手。紧紧围绕县委中心工作，保持同政府密切联系，认真做好政协会议顺利召开。认真落实提案委员会工作要点，确保政协委员提案按时提交政府督办。			
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	22.81	
			本级安排	410.82	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		433.63	
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	≤10%	2026 年工作计划	15
	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）	≤10%	2026 年工作计划	15
履职效能	数量指标	★专题调研次数	=1 次	2026 年工作计划	12
		★开展委员视察活动次数	=1 次	2026 年工作计划	12
		★召开协商座谈会次数	=1 次	2026 年工作计划	12

		★组织政协委员、县市政协干部开展学习培训次数	=1 次	2026 年工作计划	12
		★收集提案件数（件）	=10 件	2026 年工作计划	12

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伽师县委员会						
项目名称		2026 年基层政协补助经费项目						
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		项目总资金 5 万元，主要用于保障基层政协机关正常运转，补助基层政协办公经费，改善办公条件，提升办公质量，全面推进各项政协工作任务的落实。						
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	维修合 格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	采购办 公用品 及耗材 及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	支付维 修费	<=20000 元	预算支出 标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		支付电 信费	<=20000 元	预算支出 标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		采购办 公用品 费	<=10000 元	预算支出 标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障基 层政协 机关正 常运转	有效保障	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	单位职 工满意 度	>=95%	计划标准	95%	20	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维吾尔自治区伽师县委员会						
项目名称		伽师县政协 2026 年委员活动费项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.88	其中: 财政拨款	10.88	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目总资金 10.88 万元，主要用于支付伽师县政协委员开展委员活动相关支出，旨在保障政协委员开展调研视察活动，积极建言献策，收集社情民意，为县委、县政府各项决策部署提供重要的参考依据。						
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	开展调 研视察 培训活 动次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	政协委 员参与 活动出 勤率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	调研视 察培训 活动完 成及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	委员活 动平均 成本	<=800 元/ 次	预算支出 标准	800 元/次	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	政协委 员履职 能力提 升度	>=90%	计划标准	100%	20	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	95%	20	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：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伽师县委员会

2026年02月25日