

2026年中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会

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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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年部门概况

### 一、主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

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。

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。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

### 二、机构设置

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会无下属预算单位。

## 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昌吉回族自治州委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,345.08</b>	201 一般公共服务支出	1,106.25
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,294.36</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,270.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24.30	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	152.06
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	82.60
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>50.72</b>	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	0.80
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	50.72	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>74.18</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>17.90</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.90	221 住房保障支出	77.56
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>56.28</b>	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	56.28	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	
<b>收入总计</b>	<b>1,419.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,419.26</b>

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昌吉回族自治州委员会

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,106.25</b>	<b>982.15</b>	<b>957.85</b>	<b>24.30</b>					<b>50.72</b>	<b>17.10</b>	<b>56.28</b>
201	02		<b>政协事务</b>	<b>1,106.25</b>	<b>982.15</b>	<b>957.85</b>	<b>24.30</b>					<b>50.72</b>	<b>17.10</b>	<b>56.28</b>
201	02	01	行政运行	794.07	794.07	794.07								
201	02	02	一般行政管理事务	188.50	65.50	65.50						50.72	16.00	56.28
201	02	06	参政议政	34.00	34.00	34.00								
201	02	50	事业运行	64.88	64.28	64.28							0.60	
201	02	99	其他政协事务支出	24.80	24.30		24.30						0.50	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>152.06</b>	<b>152.06</b>	<b>152.06</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>152.06</b>	<b>152.06</b>	<b>152.06</b>								
208	05	01	行政单位离退休	6.30	6.30	6.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.17	97.17	97.17								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.59	48.59	48.59								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>82.60</b>	<b>82.60</b>	<b>82.60</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>82.60</b>	<b>82.60</b>	<b>82.60</b>								
210	11	01	行政单位医疗	51.72	51.72	51.72								
210	11	02	事业单位医疗	5.98	5.98	5.98								
210	11	03	公务员医疗补助	24.29	24.29	24.29								

编制部门：中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会

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				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61								
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>0.80</b>									<b>0.80</b>	
215	02		<b>制造业</b>	<b>0.80</b>									<b>0.80</b>	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.80									0.80	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>77.56</b>	<b>77.56</b>	<b>77.56</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>77.56</b>	<b>77.56</b>	<b>77.56</b>								
221	02	01	住房公积金	77.56	77.56	77.56								
			<b>总计</b>	<b>1,419.26</b>	<b>1,294.36</b>	<b>1,270.06</b>	<b>24.30</b>					<b>50.72</b>	<b>17.90</b>	<b>56.28</b>

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昌吉回族自治州委员会

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>1,106.25</b>	<b>858.95</b>	<b>247.30</b>
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>1,106.25</b>	<b>858.95</b>	<b>247.30</b>
201	02	01	行政运行	794.07	794.07	
201	02	02	一般行政管理事务	188.50		188.50
201	02	06	参政议政	34.00		34.00
201	02	50	事业运行	64.88	64.88	
201	02	99	其他政协事务支出	24.80		24.80
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>152.06</b>	<b>152.06</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>152.06</b>	<b>152.06</b>	
208	05	01	行政单位离退休	6.30	6.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.17	97.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.59	48.59	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>82.60</b>	<b>82.60</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>82.60</b>	<b>82.60</b>	
210	11	01	行政单位医疗	51.72	51.72	
210	11	02	事业单位医疗	5.98	5.98	
210	11	03	公务员医疗补助	24.29	24.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>0.80</b>		<b>0.80</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>0.80</b>		<b>0.80</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.80		0.80
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>77.56</b>	<b>77.56</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>77.56</b>	<b>77.56</b>	
221	02	01	住房公积金	77.56	77.56	
			<b>总计</b>	<b>1,419.26</b>	<b>1,171.16</b>	<b>248.10</b>

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昌吉回族自治州委员会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,294.36</b>	201 一般公共服务支出	982.15	982.15		
一般公共预算	1,294.36	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	152.06	152.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	82.60	82.60		
		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	77.56	77.56		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,294.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,294.36</b>	<b>1,294.36</b>		

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昌吉回族自治州委员会

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>982.15</b>	<b>858.35</b>	<b>123.80</b>
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>982.15</b>	<b>858.35</b>	<b>123.80</b>
201	02	01	行政运行	794.07	794.07	
201	02	02	一般行政管理事务	65.50		65.50
201	02	06	参政议政	34.00		34.00
201	02	50	事业运行	64.28	64.28	
201	02	99	其他政协事务支出	24.30		24.30
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>152.06</b>	<b>152.06</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>152.06</b>	<b>152.06</b>	
208	05	01	行政单位离退休	6.30	6.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.17	97.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.59	48.59	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>82.60</b>	<b>82.60</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>82.60</b>	<b>82.60</b>	
210	11	01	行政单位医疗	51.72	51.72	
210	11	02	事业单位医疗	5.98	5.98	
210	11	03	公务员医疗补助	24.29	24.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>77.56</b>	<b>77.56</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>77.56</b>	<b>77.56</b>	
221	02	01	住房公积金	77.56	77.56	
			<b>总计</b>	<b>1,294.36</b>	<b>1,170.56</b>	<b>123.80</b>

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昌吉回族自治州委员会

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>920.31</b>	<b>920.31</b>	
301	01	基本工资	278.91	278.91	
301	02	津贴补贴	190.90	190.90	
301	03	奖金	124.68	124.68	
301	07	绩效工资	18.37	18.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.17	97.17	
301	09	职业年金缴费	48.59	48.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.70	57.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.29	24.29	
301	12	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	13	住房公积金	77.56	77.56	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>230.86</b>		<b>230.86</b>
302	01	办公费	20.67		20.67
302	05	水费	0.86		0.86
302	06	电费	4.21		4.21
302	07	邮电费	3.90		3.90
302	11	差旅费	42.90		42.90
302	13	维修（护）费	1.95		1.95
302	17	公务接待费	0.39		0.39
302	26	劳务费	60.00		60.00
302	28	工会经费	12.15		12.15
302	31	公务用车运行维护费	46.00		46.00
302	39	其他交通费用	5.85		5.85
302	99	其他商品和服务支出	31.99		31.99
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.39</b>	<b>19.39</b>	
303	02	退休费	6.30	6.30	
303	05	生活补助	3.60	3.60	
303	09	奖励金	9.49	9.49	
		<b>总计</b>	<b>1,170.56</b>	<b>939.70</b>	<b>230.86</b>

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昌吉回族自治州委员会

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													
			中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会		123.80		81.29	27.20		15.31					
201			一般公共服务支出		123.80		81.29	27.20		15.31					
201	02		政协事务		123.80		81.29	27.20		15.31					
201	02	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	65.50		65.50								
201	02	06	参政议政	专门委员会工作及政协委员活动经费	34.00		6.80	27.20							
201	02	99	其他政协事务支出	昌州财行【2025】47号关于提前下达2026年度自治区基层政协补助经费的通知	24.30		8.99			15.31					
			总计		123.80		81.29	27.20		15.31					

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昌吉回族自治州委员会

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				

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 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

编制部门：中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会

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				

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 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

编制部门：中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会

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	0.39	0.39		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>46.00</b>	<b>46.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	46.00	46.00		
<b>总计</b>	<b>46.39</b>	<b>46.39</b>		

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昌吉回族自治州委员会

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
中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会	4.00	4.00		
机关运行补助经费	4.00	4.00		
<b>总计</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		

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昌吉回族自治州委员会

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	
<b>中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会</b>	<b>74.18</b>	<b>17.90</b>	<b>0.60</b>		<b>17.30</b>	<b>56.28</b>			<b>56.28</b>
昌州财行【2024】52号关于提前下达2025年自治区基层政协补助经费的通知	0.50	0.50			0.50				
自治州“智慧政协”信息化平台建设经费	16.00	16.00			16.00				
安可替代专项	0.80	0.80			0.80				
9.24行政政法科追加试岗人员生活补助	0.60	0.60	0.60						
机关运行补助经费	56.28					56.28			56.28
<b>总计</b>	<b>74.18</b>	<b>17.90</b>	<b>0.60</b>		<b>17.30</b>	<b>56.28</b>			<b>56.28</b>

### 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,419.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会部门收入预算 1,419.26 万元，其中：

一般公共预算 1,270.06 万元，占 89.49%，比上年预算增加 6.75 万元，增长 0.53%，主要原因是本年度基本支出差旅费及其他交通费较上算预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 24.30 万元，占 1.71%，比上年预算增加 9.30 万元，增长 62.00%，主要原因是本年度自治区基层政协补助经费预算较上年增加。

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 50.72 万元，占 3.57%，比上年预算增加 31.52 万元，增长 164.17%，主要原因是本年度援疆培训经费预算较上年增加。

财政拨款结转 17.90 万元，占 1.26%，比上年预算增加 17.90 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度自治州“智慧政协”信息化平台建设项目经费尾款在本年度支付。

非财政拨款结转结余 56.28 万元，占 3.97%，比上年预算减少 180.52 万元，下降 76.23%，主要原因是工作任务调整，本年度非财政拨款结转结余安排的培训经费预算较上年减少。

### 三、关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 2026 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 2026 年支出预算 1,419.26 万元，其中：

基本支出 1,171.16 万元，占 82.52%，比上年预算增加 116.21 万元，增长 11.02%，主要原因是本年度基本支出差旅费及其他交通费较上算预算增加。

项目支出 248.10 万元，占 17.48%，比上年预算减少 231.26 万元，下降 48.24%，主要原因是工作任务调整，本年度安排的机关运行补助项目经费较上年预算减少。

### 四、关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 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 1,294.36 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 1,294.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 982.15 万元，主要用于人员经费、公用经费及政协机关正常运转、政协委员活动、专门委员会日常工作和调研、视察支出；社会保障和就业支出 152.06 万元，主要用于在职人员养老缴费、职业年金缴费和行政单位离退休人员费用；卫生健康支出 82.60 万元，

主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 77.56 万元，主要用于在职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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,294.36 万元，其中：

基本支出 1,170.56 万元，比上年预算增加 115.61 万元，增长 10.96%，主要原因是本年度基本支出差旅费及其他交通费较上算预算增加。

项目支出 123.80 万元，比上年预算减少 99.56 万元，下降 44.57%，主要原因是工作任务调整，本年度安排的机关运行补助项目经费较上年预算减少。

### （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）982.15 万元，占 75.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）152.06 万元，占 11.75%。
3. 卫生健康支出（类）82.60 万元，占 6.38%。
4. 住房保障支出（类）77.56 万元，占 5.99%。

### （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 794.07 万元，比上年预算增加 75.03 万元，增长 10.43%，主要原因是本年度基本支出差旅费及其他交通费较上算预算增加。

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 65.50 万元，比上年预算减少 84.50 万元，下降 56.33%，主要原因是工作任务调整，本年度安排的机关运行补助项目经费较上年预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：2026 年预算数为 34.00 万元，比上年预算减少 24.36 万元，下降 41.74%，主要原因是工作

任务调整，本年度安排的专门委员会工作及政协委员活动经费较上年预算减少。

4. 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64.28万元，比上年预算增加2.83万元，增长4.61%，主要原因是调标增资，事业编制人员经费预算较上年增加。

5. 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24.30万元，比上年预算增加9.30万元，增长62.00%，主要原因是本年度自治区基层政协补助经费预算较上年增加。

6. 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6.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长5.00%，主要原因是退休人员增加三名，行政单位离退休费预算较上年增加。

7. 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97.17万元，比上年预算增加2.59万元，增长2.74%，主要原因是调标增资，机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年增加。

8. 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48.59万元，比上年预算增加1.29万元，增长2.73%，主要原因是调标增资，机关事业单位职业年金缴费基数较上年增加。

9. 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51.72万元，比上年预算增加9.25万元，增长21.78%，主要原因是调标增资及缴费比例调整，行政单位医疗缴费基数较上年增加。

10. 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5.98万元，比上年预算增加1.15万元，增长23.81%，主要原因是调标增资及缴费比例调整，事业单位医疗缴费基数较上年增加。

11. 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24.29万元，比上年预算增加21.34万元，增长723.39%，主要原因是调标增资及缴费比例调整，公务员医疗补助缴费基数较上年增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.61万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.67%，主要原因是调标增资及缴费比例调整，其他行政事业单位医疗缴费基数较上年增加。

13. 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77.56万元，比上年预算增加1.82万元，增长2.40%，主要原因是调标增资，住房公积金缴费基数较上年增加。

## 六、关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会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昌吉回族自治州委员会2026年一般公共预算基本支出1,170.56万元，其中：

人员经费939.70万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费230.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：1.《全国政协办公厅、财政部关于切实解决地方政协活动经费》（全办发〔1995〕38号）对政协的活动费、政协全体委员会议、党委会会议以及委员视察、调研等专项经费，视财力的可能给予必要保证。2.《中共昌吉回族自治州委员会关于进一步加强人民政协工作的决定》（昌州党发〔2007〕7号）要重视和解决政协离退休老干部管理负担重的问题，对目前各级政协离退休老干部管理负担重的问题，各级党委要切实加以解决。3.政协文史工作有重要的价值，它可以保存历史记忆，能填补档案文献的不足，为后人研究历史提供丰富的素材，文史工作能起到凝聚共识的作用，在征集要编撰文史资料过程中，能让不同党派、团体和各界人士对历史事件和社会发展的共同认知，加强团结，汇聚力量。3.政协委员履职补助的发放更好地调动委员履职积极性。

预算安排规模：65.50万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会

资金分配情况：会议费6.00万元、印刷费28.35万元、物业管理费18.00万元、委托业务费4.00万元、电费1.50万元、办公费0.15万元、其他商品和服务支出7.50万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：专门委员会工作及政协委员活动经费

设立的政策依据：1.《全国政协办公厅、财政部关于切实解决地方政协活动经费》（全办发〔1995〕38号）对政协的活动费、政协全体委员会议、党委会会议以及委员视察、调研等专项经费，视财力的可能给予必要保证。2.《中共昌吉回族自治州委员会关于进一步加强人民政协工作的决定》（昌州党发〔2007〕7号）党委和政府有关部门要密切同政协专门委员会的协作和配合，对他们的工作提供必要的支持和帮助。

预算安排规模：34.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会

资金分配情况：委员培训费 3.00 万元、广告宣传服务 2.00 万元、邀请专家讲课 1.80 万元、委员履职补助及农牧民误工补助 27.20 万元。

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

（三）项目名称：昌州财行【2025】47 号关于提前下达 2026 年度自治区基层政协补助经费的通知

设立的政策依据：基层政协组织在促进地方经济发展、社会和谐稳定以及民主政治建设等方面发挥着关键作用。为更好地反映社情民意、提升委员履职能力和水平，基层政协需要开展各类调研视察、交流活动，并加强信息人建设以提高工作效率和服务质量，这些都对经费保障提出了更高要求。国家高度重视政协工作，强调要为政协工作提供必要的经费保障，确保政协各项活动有序开展，基层政协作为政协体系的基础环节，也应遵循相关政策精神，落实经费支持，以保障其在地方治理中充分发挥作用。

预算安排规模：24.30 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会

资金分配情况：报刊订阅 6.78 万元、维修维护费 1.14 万元、文史馆建设 7.80 万元、办公设备购置 7.50 万元、办公费 1.08 万元。

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

八、关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 46.39 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 46.00 万元，公务接待费 0.39 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.61 万元，下降 1.30%，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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强车辆管理，厉行节约，确保“三公”经费只减不增；公务接待费减少 0.61 万元，下降 61.00%，主要原因是压减接待批次和人数，厉行节约，确保“三公”经费只减不增。

## 十一、关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 2026 年委托业务费 4.00 万元，其中：

1. 机关运行补助经费委托业务费 4.00 万元，主要用于：支付本年度财务代理记账服务费。

## 十二、 关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 2026 年上年结转结余 74.18 万元，包括：财政拨款 17.90 万元，非财政拨款 56.28 万元，其中：

1. 9.24 行政政法科追加试岗人员生活补助结转 0.60 万元，主要用于：发放试岗人员生活补助费。

2. 安可替代专项结转 0.80 万元，主要用于：支付上年度购置的办公设备尾款。

3. 昌州财行【2024】52 号关于提前下达 2025 年自治区基层政协补助经费的通知结转 0.50 万元，主要用于：开展日常专门委员会工作支出。

4. 机关运行补助经费结转 56.28 万元，主要用于：弥补机关运行经费不足，支付劳务费、委托业务费及日常办公开支。

5. 自治州“智慧政协”信息化平台建设经费结转 16.00 万元，主要用于：支付上年度自治州“智慧政协”信息化平台建设项目经费尾款。

## 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昌吉回族自治州委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 230.86 万元，比上年预算增加 53.23 万元，增长 29.97%，主要原因是本年度差旅费及其他交通费较上年预算增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会政府采购预算 104.51 万元，其中：政府采购货物预算 7.79 万元，政府采购工程预算 7.81 万元，政府采购服务预算 88.91 万元。

2026年，中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额104.51万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额104.51万元。

### **(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昌吉回族自治州委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3,308.61平方米，价值274.85万元。

2. 车辆8辆，价值172.49万元；其中：一般公务用车8辆，价值172.49万元；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95.46万元。

4. 其他资产价值140.59万元。

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1,419.26万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额123.80万元；非财政拨款项目涉及预算金额50.72万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>	中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会				
<b>部门联系人</b>	马婷	<b>联系电话</b>	13309942903		
<b>年度绩效目标</b>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进新时代人民政协工作的重要思想，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，聚焦铸牢中华民族共同体意识主线，紧扣党委中心工作和人民群众急难愁盼问题，深入协商集中议政，强化监督助推落实，为自治州“在新疆高质量发展中挑大梁”凝心聚力。重点实施以下工作：一是高质量召开自治州政协全委会，为党委政府科学决策提供有益参考。二是紧扣年度协商计划和重点工作安排，深入开展调查研究，精益求精打磨文稿，高质量完成各类报告（常委会工作报告、提案工作报告、调研视察报告等），确保情况摸得透、问题找得准、建议提得实。三是按计划召开界别协商会，搭建跨界别、多领域的交流对话平台，提出具有界别特色的意见建议，推动协商民主向纵深发展。四是按计划召开自治州政协常委会，研究审议重要事项，协商讨论重点问题，部署推进重点工作，确保常委会在政协履职中发挥好龙头作用。五是高质量完成调研视察活动，深入基层一线摸实情、找症结、谋良策，形成高质量的调研视察报告，推动调研成果转化落实。六是按程序召开民主评议大会，通过听取汇报、委员评议、民主测评等方式，客观公正提出意见建议，推动被评议部门改进作风、提升效能。七是坚持“先协商后办理、先协商后答复、先协商后落实”原则，常态化召开提案办理协商会。八是健全完善提案办理跟踪问效机制，确保提案答复率达到 100%，并着力提升提案采纳率和落实率。</p>				
<b>年度预算(万元)</b>	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	24.80		
		本级安排	1,287.46		
	其他资金（万元）	其他	107.00		
合计：		1,419.26			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	自治州政协全委会召开次数	≥1 次	《关于印发〈政协昌吉回族自治州委员会 2026 年协商计划〉的通知》（昌州协发〔2026〕7 号）	10
	数量指标	完成各类报告数量	≥13 个	《关于印发〈政协昌吉回族自治州委员会 2026 年协商计划〉的通知》（昌州协发〔2026〕7 号）	12

	数量指标	召开界别协商会次数	≥5 次	《关于印发<政协昌吉回族自治州委员会2026年协商计划>的通知》 (昌州协发〔2026〕7号)	11
	数量指标	自治州政协常委会召开次数	≥3 次	《关于印发<政协昌吉回族自治州委员会2026年协商计划>的通知》 (昌州协发〔2026〕7号)	10
	数量指标	完成调研视察活动次数	≥6 次	《关于印发<政协昌吉回族自治州委员会2026年协商计划>的通知》 (昌州协发〔2026〕7号)	12
	数量指标	召开民主评议大会次数	≥1 次	《关于印发<政协昌吉回族自治州委员会2026年协商计划>的通知》 (昌州协发〔2026〕7号)	10
	数量指标	召开提案办理协商会次数	≥3 次	《关于印发<政协昌吉回族自治州委员会2026年协商计划>的通知》 (昌州协发〔2026〕7号)	10
社会效益	社会效益指标	提案答复率	=100%	《中国人民政治协商会议章程》	15

## 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昌吉回族自治州委员会						
<b>项目名称</b>		昌州财行【2025】47号关于提前下达2026年度自治区基层政协补助经费				<b>项目负责人</b>	李琦	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24.30	其中：财政拨款	24.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达2026年度自治区基层政协补助经费的通知》文件要求，本项目2026年计划完成征订报刊、支付文史馆尾款、购买无纸化会议系统设备、无纸化会议系统充电柜和图书芯片等工作。通过项目的实施以充足的经费保障政协机关正常运转，各项工作顺利、高效开展，发挥基层政协在地方治理中的作用，推动地方经济社会持续健康发展，促进基层民主政治建设不断进步。使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施。						
<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	征订报刊份数	>=540份	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文史馆建设尾款项目	=1项	计划标准	=1项	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买无纸化办公系统设备	>=17台	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买无纸化办公系统充电柜	=2台	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买图书芯片	>=9475张	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报刊投递准确率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		芯片验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		无纸化会议系统设备验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报刊投递及时率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		图书芯片采购完成时间	2026年5月31日	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
		无纸化会议系统设备采购完成时间	2026年8月31日	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料

			前					
成本 指标	经济 成本 指标	报刊订阅费	< =148. 15元/ 份/年	计划标准	/	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		文史馆建设尾款项目成本	< =7.81 万元	计划标准	=10.9 5万元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买无纸化会议系统设备 成本	< =0.26 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买无纸化会议系统充电 柜成本	< =0.85 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		图书芯片采购成本	< =2.50 元/个	计划标准	/	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障机关工作正常运转	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	办公人员满意度	> =95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

## 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昌吉回族自治州委员会						
<b>项目名称</b>		机关运行补助经费				<b>项目负责人</b>	李琦	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	116.22	其中：财政拨款	65.50	其他资金	50.72	
<b>项目总体目标</b>		根据《全国政协办公厅、财政部关于切实解决地方政协活动经费》(全办发〔1995〕38号)《中共昌吉回族自治州委员会关于进一步加强人民政协工作的决定》(昌州党发〔2007〕7号)、《关于印发〈政协昌吉回族自治州委员会2026年协商计划〉的通知》(昌州协发〔2026〕7号)文件要求,本项目2026年计划完成各类会议的召开、慰问老干部、出版印刷文史书籍、政协委员培训等工作。通过项目实施有效提升政协委员履职能力。						
<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	召开会议次数	>=9次	计划标准	12次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问老干部人数	>=70人	计划标准	1人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		文史书籍出版印刷数量	>=1500本	计划标准	2700册	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放自治区政协委员履职补助人数	>=13人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员培训人数	>=80人次	计划标准	77人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		财务代理服务时长	=12个月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买驾驶服务时长	=12个月	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放外聘人员差额工资人数	>=8人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训平均天数	>=10天	计划标准	10天	2	按照完成比例赋分	工作资料
	物业服务时长	=12个月	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		财务代理服务质量达标率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
书籍出版印刷验收合格率		=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料	

	时效指标	会议保障率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务完成及时率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问完成时间	2026年6月30日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		培训完成时间	2026年8月31日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外聘人员差额工资发放成本	<=1.75元/人/年	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区政协委员补助标准	<=120元/人/月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政协委员培训平均成本	<=562.50元/人/天	计划标准	569.51元/人/天	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=37.28万元	计划标准	180.84万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议召开成本	<=6万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部慰问标准	<=1000元/人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业服务成本	<=15020.54元/月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		文史书籍出版印刷平均成本	<=188.83元/本	计划标准	77.69元/本	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		驾驶服务成本	<=11万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务代理服务成本	<=4万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提升政协委员履职能力	提升	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标				提升			
满意度 指标	满意度 指标	机关干部职工满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 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昌吉回族自治州委员会						
<b>项目名称</b>		专门委员会工作及政协委员活动经费				<b>项目负责人</b>	李琦	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据根据《全国政协办公厅、财政部关于切实解决地方政协活动经费》（全办发〔1995〕38号）《中共昌吉回族自治州委员会关于进一步加强人民政协工作的决定》（昌州党发〔2007〕7号）、《关于印发〈政协昌吉回族自治州委员会2026年协商计划〉的通知》（昌州协发〔2026〕7号）等文件要求，本项目2026年计划实施组织政协委员培训、制作宣传版面等工作。通过项目的实施政协委员履职能力有效提升，政协委员满意度达到95%以上。						
<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	政协委员参政议政能力专题班培训人数	>=30人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=5天	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放政协委员履职补助人数	>=180人	计划标准	170人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传版面数量	>=2个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训出勤率	>=98%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		履职补助发放准确率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传版面验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训完成时间	2025年5月31日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		宣传版面制作完成时间	2026年6月30日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
	成本 指标	经济 成本 指标	政协委员参政议政能力专题班培训成本	<=200元/人/天	计划标准	=32.9万元	5	按照完成比例赋分
委员履职补助标准			<=120	计划标准	=21.24万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			元/人 /月					
		广告宣传服务成本	≤2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他运行成本	< =3.08 万元	计划标准	=16.4 7万元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升政协委员履职能力	提升	计划标准	达成 预期 指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	政协委员满意度	> =95%	计划标准	=99.6 6%	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昌吉回族自治州委员会

2026年2月14日