

# 2026年中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室

## 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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年部门概况

### 一、主要职能

1. 宣传和贯彻执行国家宪法、法律和各项政策，推动社会各界积极参与两个文明建设。

2. 对政府、全县国民经济和社会发展规划，县财政预算及爱国统一战线内部的关系等重要事务进行政治协商，通过提建议、咨询批评等方式进行民主监督。

3. 选举县人民政协委员会主席、副主席和常务委员。

4. 听取和审议常务委员会的工作报告。

5. 讨论通过有关决议。

6. 反映各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派、人民团体、少数民族、宗教界人士、无党派人士及爱国人士参政议政开辟畅通渠道。

7. 协助国家机关改进工作作风、提高工作效率、推进全县政治体制和经济体制改革。

8. 协调统一战线各方面的关系，维持安定团结和健康有序的社会秩序。

9. 宣传贯彻统一祖国的方针、政策、加强同港澳、台同胞的联系和团结，促进祖国统一大业早日实现。

10. 协助有关部门贯彻党和国家知识分子政策，充分发挥知识分子在两个文明建设中的作用。

11. 宣传贯彻执行党和国家的民族宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者参加社会主义现代化建设事业。

### 二、机构设置

中国人民政治协商会议特克斯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特克斯县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>408.90</b>	201 一般公共服务支出	311.79
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>390.90</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	385.90	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	
<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	51.81
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	19.12
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>18.00</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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	18.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	26.19
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>		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	
<b>收入总计</b>	<b>408.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>408.90</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特克斯县委员会办公室

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	311.79	293.79	288.79	5.00				18.00			
201	02		政协事务	311.79	293.79	288.79	5.00				18.00			
201	02	01	行政运行	288.79	288.79	288.79								
201	02	99	其他政协事务支出	23.00	5.00	5.00					18.00			
208			社会保障和就业支出	51.81	51.81	51.81								
208	05		行政事业单位养老支出	51.81	51.81	51.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	34.92								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	16.90								
210			卫生健康支出	19.12	19.12	19.12								
210	11		行政事业单位医疗	19.12	19.12	19.12								
210	11	01	行政单位医疗	17.17	17.17	17.17								
210	11	02	事业单位医疗	1.38	1.38	1.38								
210	11	03	公务员医疗补助	0.38	0.38	0.38								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19								
221			住房保障支出	26.19	26.19	26.19								
221	02		住房改革支出	26.19	26.19	26.19								
221	02	01	住房公积金	26.19	26.19	26.19								

编制部门：中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室

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	408.90	390.90	385.90	5.00					18.00		

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特克斯县委员会办公室

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>311.79</b>	<b>288.79</b>	<b>23.00</b>
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>311.79</b>	<b>288.79</b>	<b>23.00</b>
201	02	01	行政运行	288.79	288.79	
201	02	99	其他政协事务支出	23.00		23.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.81</b>	<b>51.81</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>51.81</b>	<b>51.81</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.12</b>	<b>19.12</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.12</b>	<b>19.12</b>	
210	11	01	行政单位医疗	17.17	17.17	
210	11	02	事业单位医疗	1.38	1.38	
210	11	03	公务员医疗补助	0.38	0.38	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>26.19</b>	<b>26.19</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>26.19</b>	<b>26.19</b>	
221	02	01	住房公积金	26.19	26.19	
			<b>总计</b>	<b>408.90</b>	<b>385.90</b>	<b>23.00</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特克斯县委员会办公室

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>390.90</b>	201 一般公共服务支出	293.79	293.79		
一般公共预算	390.90	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	51.81	51.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.12	19.12		
		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	26.19	26.19		
		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>390.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>390.90</b>	<b>390.90</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特克斯县委员会办公室

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>293.79</b>	<b>288.79</b>	<b>5.00</b>
201	02		<b>政协事务</b>	<b>293.79</b>	<b>288.79</b>	<b>5.00</b>
201	02	01	行政运行	288.79	288.79	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.81</b>	<b>51.81</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>51.81</b>	<b>51.81</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.12</b>	<b>19.12</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.12</b>	<b>19.12</b>	
210	11	01	行政单位医疗	17.17	17.17	
210	11	02	事业单位医疗	1.38	1.38	
210	11	03	公务员医疗补助	0.38	0.38	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>26.19</b>	<b>26.19</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>26.19</b>	<b>26.19</b>	
221	02	01	住房公积金	26.19	26.19	
			<b>总计</b>	<b>390.90</b>	<b>385.90</b>	<b>5.00</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特克斯县委员会办公室

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>331.50</b>	<b>331.50</b>	
301	01	基本工资	98.32	98.32	
301	02	津贴补贴	76.89	76.89	
301	03	奖金	54.42	54.42	
301	07	绩效工资	4.17	4.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	34.92	
301	09	职业年金缴费	16.90	16.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.55	18.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.38	0.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	26.19	26.19	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>21.38</b>		<b>21.38</b>
302	01	办公费	7.78		7.78
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	1.44		1.44
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	08	取暖费	2.16		2.16
302	11	差旅费	2.16		2.16
302	28	工会经费	0.98		0.98
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>33.02</b>	<b>33.02</b>	
303	02	退休费	33.02	33.02	
		<b>总计</b>	<b>385.90</b>	<b>364.52</b>	<b>21.38</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特克斯县委员会办公室

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特克斯县委员会办公室		5.00		5.00									
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	2026 年度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

编制部门：中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室

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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室

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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
<b>总计</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</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特克斯县委员会办公室

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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室

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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 408.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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特克斯县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室部门收入预算 408.90 万元，其中：

一般公共预算 385.90 万元，占 94.38%，比上年预算增加 55.06 万元，增长 16.64%，主要原因是本年度调入 2 人，职级晋升 5 人，五险两金基数调整。同时，新增单位职业年金缴费部分按月做实，纳入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.22%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度自治区基层政协补助经费 5 万元与上年持平。

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 18.00 万元，占 4.40%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增援疆政协会议、日常工作、委员调研、培训等办公费。

### 三、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2026 年支出预算 408.90 万元，其中：

基本支出 385.90 万元，占 94.38%，比上年预算增加 55.06 万元，增长 16.64%，主要原因是本年度调入 2 人，职级晋升 5 人，五险两金基数调整，同时，新增单位职业年金缴费部分按月做实，纳入年初预算

项目支出 23.00 万元，占 5.62%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 360.00%，主要原因是本年度新增援疆政协会议、日常工作、委员调研、培训等办公费。

### 四、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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 390.90 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 390.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 293.79 万元，主要用于在职人员工资，基础绩效、其他社保缴费、津贴补贴、采暖费、奖励金，退休人员绩效奖金、采暖费，办公经费等支出；社会保障和就业支出 51.81 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费、职业年金等支出；卫生健康支出 19.12 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；住房保障支出 26.19 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 390.90 万元，其中：

基本支出 385.90 万元，比上年预算增加 55.06 万元，增长 16.64%，主要原因是本年度调入 2 人，职级晋升 5 人，五险两金基数调整，同时，单位职业年金缴纳做实按月拨付，纳入年初预算。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度自治区基层政协补助经费 5 万元与上年持平。

## （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）293.79 万元，占 75.16%。
2. 社会保障和就业支出（类）51.81 万元，占 13.26%。
3. 卫生健康支出（类）19.12 万元，占 4.89%。
4. 住房保障支出（类）26.19 万元，占 6.70%。

## （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 288.79 万元，比上年预算增加 25.54 万元，增长 9.70%，主要原因是本年度调入 2 人，职级晋升 5 人，工资及办公经费增加。

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 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度自治区基层政协补助经费 5 万元与上年持平。

3. 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 34.92 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 13.45%，主要原因是本年度调入 2 人，职级晋升 5 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 16.90 万元，比上年预算增加 16.90

万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年根据政策要求，职业年金全额做实，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 17.17 万元，比上年预算增加 5.22 万元，增长 43.68%，主要原因是本年度调入 2 人，职级晋升 5 人，行政单位医疗基数调整。

6. 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 1.38 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 10.40%，主要原因是本年度调入 2 人，职级晋升 5 人，事业单位医疗基数调整。

7. 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 0.38 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 5.56%，主要原因是本年度调入 2 人，职级晋升 5 人，公务员医疗补助基数调整。

8. 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 0.19 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 5.56%，主要原因是本年度调入 2 人，职级晋升 5 人，其他行政事业单位医疗支出基数调整。

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 26.19 万元，比上年预算增加 3.10 万元，增长 13.43%，主要原因是本年度调入 2 人，职级晋升 5 人，住房公积金基数调整。

## 六、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 385.90 万元，其中：

人员经费 364.52 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。

公用经费 21.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年度自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度自治区基层政协补助经费的通知》（伊州财行〔2025〕37 号）文件

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特克斯县委员会办公室

资金分配情况：1. 日常办公运转 1.2 万元左右，如纸张、办公电脑打印机耗材，公务车辆保障等日常办公运转类支出；2. 会议保障 1.8 万元左右，如会议桌签、横幅、复印资料、展板等会议类支出；3. 委员各类活动 2 万元左右，如委员培训、考察调研等政协委员活动类支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 13 日—2026 年 12 月 25 日

## 八、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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%，主要原因是我单位严格按照公务用车经费预算要求执行；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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 21.38 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 1.57%，主要原因是本年度调入 2 人，年初机关运行经费财政拨款增加 2 人预算。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室政府采购预算20.64万元，其中：政府采购货物预算10.14万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.50万元。

2026年，中国人民政治协商会议特克斯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20.64万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额20.64万元。

## **(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特克斯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5辆，价值120.20万元；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5辆，价值120.20万元。

3. 办公家具价值9.00万元。

4. 其他资产价值41.20万元。

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408.90万元；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5.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额18.00万元。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特克斯县委员会办公室			
<b>部门联系人</b>		杨倩倩	<b>联系电话</b>	15199225099	
<b>年度绩效目标</b>		<p>一是通过会议选举县人民政协委员会主席、副主席和常务委员；听取和审议常务委员会的工作报告；讨论通过有关决议。二是反映各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派、人民团体、少数民族、宗教界人士、无党派人士及爱国人士参政议政开辟畅通渠道；对政府、全县国民经济和社会发展规划，县财政预算及爱国统一战线内部的关系等重要事务进行政治协商，通过提建议、咨询批评等方式进行民主监督；完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，落实县委工作会议部署，紧扣“五个政协”建设目标，积极建言献策。三是制定实施《特克斯县政协委员管理考核办法》，明确履职内容和标准，构建“季度考核+多元评议”体系；建立“主席·委员面对面”常态化沟通机制，主席会议成员深入基层，牵头召开分专题、分界别座谈会，鼓励委员畅所欲言，推动委员意见建议转化为重点议题或提案线索。四是强化民主监督，围绕营商环境、民生项目、集中整治等开展跟踪监督，推动协商议政成果转化落实，展现了政协在服务中心大局中的担当作为；聚焦新疆工作总目标，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，通过履职实践充分发挥专门协商机构作用；坚持人民政协为人民，自觉践行以人民为中心的发展思想，倾听群众呼声，反映群众愿望，协助县委政府增进民生福祉，展现政协委员的为民情怀。</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	5.00	
			本级安排	385.90	
		其他资金 (万元)	其他	18.00	
		合计：		408.90	
<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	政协会议次数	≥1 次	会议通知	30
	数量指标	政治协商、民主监督、提案办复率	=100%	委员会提案工作情况报告	25
	数量指标	政协常务委员会、专题协商议政会议	≥8 次	政协工作报告	15
	数量指标	政协委员及机关干部考察学习、调研、培训次数	≥9 次	政协工作报告	20

## 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特克斯县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		2026 年度自治区基层政协补助经费				<b>项目负责人</b>	陈思凡	
<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	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>2026 年度自治区基层政协补助经费，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及二十届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的系列讲话精神，贯彻落实自治区党委十届十三次全会精神，完整准确全面落实新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，以铸牢中华民族共同体意识为主线，统筹发展和安全、开放和安全。使得政协办日常办公正常运转，弥补基层政协机关经费缺口，补充基层政协机关经费不足，加强基层政治工作。为了更好发挥专门协商机构作用，组织政协委员开展调研视察、参政议政活动激励基层政协担当作为，为委员开展调研视察、撰写提案、反映社情民意等活动提供物资支撑。能保障各类协商会议、委员培训、界别活动顺利举办。紧紧围绕县委会议确立的目标任务，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为助力特克斯改革发展稳定各项事业汇聚智慧和力量。</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	召开政协全体会议次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参会人数	>=200 人	计划标准	200 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员培训	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委员考察调研	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障单位人数	>=16 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	>=97%	计划标准	0.9	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委员培训参会率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		资金拨付截止时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力	有效提高	持续推进	持续推进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	持续提升	计划标准	-	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特克斯县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		2026年援疆政协会议、日常工作、委员调研、培训等办公费（非财政拨款）			<b>项目负责人</b>		陈思凡	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	18.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据特政协办【2025】7号、特政协办【2026】1号特克斯县政协围绕工作保障安排，推进委员履职及日常办公工作，组织委员聚焦县域发展重点和民生热点开展视察调研、梳理问题并推动成果转化，同步开展配套培训与专项培训，提升委员政治素养、调研能力及提案撰写水平；规范筹备组织政协常务委员会、专题协商议政等会议，搭建协商平台凝聚发展共识、建言献策，做好文书处理、资料归档、委员联络等日常工作，保障各项履职工作有序高效推进，充分发挥参政议政、民主监督作用，通过政协委员及机关干部考察学习、调研，召开政协常务委员会会议，专题协商议政，政协委员培训及政协日常工作等切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为助力特克斯改革发展稳定各项事业汇聚智慧和力量。</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	政协委员及机关干部考察学习、调研完成数	>=8次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政协常务委员会召开会议次数	>=4次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专题协商议政会议	>=4次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员培训	>=1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆帮扶资金保障率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	正式资料
		培训人员出勤率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付截止时间	2026年12月28日	计划标准	-	7	直接赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	促进相关政策落地落实	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=98%	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特克斯县委员会办公室

2026年2月24日