

# 2026 年中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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

负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的文秘工作与会务组织等工作；

负责督查县政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的决议、决定的实施工作；

研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，研究总结政协工作经验。组织安排政协委员集中学习，传达上级有关重要会议精神，举办报告会、通报会、座谈会等；

负责各专门委员会组织的委员视察、考察、调查、座谈、研讨等活动的后勤保障工作；

收集、反映社会各界人士的意见和建议；

负责与县委、人大、政府、纪检委的工作联系；

负责政协系统的联络接待工作。

### 二、 机构设置

中国人民政治协商会议吉木萨尔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吉木萨尔县委员会办公室

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	570.83	201 一般公共服务支出	433.71
1. 一般公共预算拨款	527.78	202 外交支出	
其中：一般财力	522.78	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	81.74
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	28.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	43.04	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	43.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.86	221 住房保障支出	27.86
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	571.69	支 出 总 计	571.69

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吉木萨尔县委员会办公室

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	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	433.71	389.81	384.81	5.00					43.04	0.86	
201	02			政协事务	433.71	389.81	384.81	5.00					43.04	0.86	
201	02	01		行政运行	354.26	311.22	311.22						43.04		
201	02	50		事业运行	58.59	58.59	58.59								
201	02	99		其他政协事务支出	20.86	20.00	15.00	5.00						0.86	
208				社会保障和就业支出	81.74	81.74	81.74								
208	05			行政事业单位养老支出	81.74	81.74	81.74								
208	05	01		行政单位离退休	31.29	31.29	31.29								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	33.63								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	16.82								
210				卫生健康支出	28.38	28.38	28.38								
210	11			行政事业单位医疗	28.38	28.38	28.38								
210	11	01		行政单位医疗	15.06	15.06	15.06								
210	11	02		事业单位医疗	4.91	4.91	4.91								
210	11	03		公务员医疗补助	8.41	8.41	8.41								
221				住房保障支出	27.86	27.86	27.86								
221	02			住房改革支出	27.86	27.86	27.86								

编制部门：中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室

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				
221	02	01	住房公积金	27.86	27.86	27.86								
			总计	571.69	527.78	522.78	5.00					43.04	0.86	

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吉木萨尔县委员会办公室

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			<b>433.71</b>	<b>369.81</b>	<b>63.90</b>
201	02		<b>433.71</b>	<b>369.81</b>	<b>63.90</b>
201	02	01	354.26	311.22	43.04
201	02	50	58.59	58.59	
201	02	99	20.86		20.86
208			<b>81.74</b>	<b>81.74</b>	
208	05		<b>81.74</b>	<b>81.74</b>	
208	05	01	31.29	31.29	
208	05	05	33.63	33.63	
208	05	06	16.82	16.82	
210			<b>28.38</b>	<b>28.38</b>	
210	11		<b>28.38</b>	<b>28.38</b>	
210	11	01	15.06	15.06	
210	11	02	4.91	4.91	
210	11	03	8.41	8.41	
221			<b>27.86</b>	<b>27.86</b>	
221	02		<b>27.86</b>	<b>27.86</b>	
221	02	01	27.86	27.86	
			<b>571.69</b>	<b>507.78</b>	<b>63.90</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吉木萨尔县委员会办公室

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>527.78</b>	201 一般公共服务支出	389.81	389.81		
一般公共预算	527.78	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	81.74	81.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.38	28.38		
		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	27.86	27.86		
		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>527.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>527.78</b>	<b>527.78</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吉木萨尔县委员会办公室

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	389.81	369.81	20.00
201	02		政协事务	389.81	369.81	20.00
201	02	01	行政运行	311.22	311.22	
201	02	50	事业运行	58.59	58.59	
201	02	99	其他政协事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	81.74	81.74	
208	05		行政事业单位养老支出	81.74	81.74	
208	05	01	行政单位离退休	31.29	31.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	
210			卫生健康支出	28.38	28.38	
210	11		行政事业单位医疗	28.38	28.38	
210	11	01	行政单位医疗	15.06	15.06	
210	11	02	事业单位医疗	4.91	4.91	
210	11	03	公务员医疗补助	8.41	8.41	
221			住房保障支出	27.86	27.86	
221	02		住房改革支出	27.86	27.86	
221	02	01	住房公积金	27.86	27.86	
			总计	527.78	507.78	20.00

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吉木萨尔县委员会办公室

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		<b>工资福利支出</b>	<b>366.84</b>	<b>366.84</b>	
301	01	基本工资	94.43	94.43	
301	02	津贴补贴	60.84	60.84	
301	03	奖金	64.73	64.73	
301	07	绩效工资	12.82	12.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.63	33.63	
301	09	职业年金缴费	16.82	16.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.97	19.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.41	8.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	27.86	27.86	
301	99	其他工资福利支出	26.40	26.40	
302		<b>商品和服务支出</b>	<b>99.08</b>		<b>99.08</b>
302	01	办公费	17.04		17.04
302	02	印刷费	3.70		3.70
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	17.00		17.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	4.05		4.05
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	25.50		25.50
302	99	其他商品和服务支出	4.19		4.19
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41.87</b>	<b>31.87</b>	<b>10.00</b>
303	02	退休费	31.29	31.29	
303	05	生活补助	10.58	0.58	10.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>507.78</b>	<b>398.70</b>	<b>109.08</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吉木萨尔县委员会办公室

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吉木萨尔县 委员会办公室		20.00		16.60				3.40				
201			一般公共服务支出		20.00		16.60				3.40				
201	02		政协事务		20.00		16.60				3.40				
201	02	99	其他政协事务支出	2026 年部门预算-部门项目预算- （北庭文史编辑出版印刷费）	15.00		15.00								
201	02	99	其他政协事务支出	吉木萨尔县政协办昌州财行【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	5.00		1.60				3.40				
			总计		20.00		16.60				3.40				

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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室

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）	16.00	16.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	16.00	16.00		
总计	16.00	16.00		

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吉木萨尔县委员会办公室

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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室

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	
中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室	0.86	0.86			0.86				
吉木萨尔县政协办公室昌州财行【2025】12号关于下达2025年度政协委员活动经费【第二批】项目	0.86	0.86			0.86				
总计	0.86	0.86			0.86				

### 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 571.69 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。

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吉木萨尔县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室部门收入预算 571.69 万元，其中：

一般公共预算 522.78 万元，占 91.44%，比上年预算增加 7.75 万元，增长 1.50%，主要原因是人员工资调整，工资福利、对个人家庭补助费用、机关养老、职业年金费用支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.87%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年安排的转移支付资金 5 万元与 2025 年预算安排一样，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。

单位资金 43.04 万元，占 7.53%，比上年预算增加 3.04 万元，增长 7.60%，主要原因是住房公积金个人代扣部分基数增加。

财政拨款结转 0.86 万元，占 0.15%，比上年预算增加 0.86 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年州政协委员活动经费结余。

### 三、关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2026 年支出预算 571.69 万元，其中：

基本支出 507.78 万元，占 88.82%，比上年预算减少 7.25 万元，下降 1.41%，主要原因是吉木萨尔县政协办公室厉行节约，进一步压缩办公费支出。

项目支出 63.90 万元，占 11.18%，比上年预算增加 18.90 万元，增长 42.00%，主要原因是 2026 年印刷费和劳务费由 2025 年的基本支出调整到项目支出。

### 四、关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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 527.78 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 527.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 389.81 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、单位办公费、会议费、工会经费、其他商品和服务等支出；社会保障和就业支出 81.74 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 28.38 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 27.86 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

### 五、关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 527.78 万元，其中：

基本支出 507.78 万元，比上年预算减少 7.25 万元，下降 1.41%，主要原因是吉木萨尔县政协办公室厉行节约，进一步压缩办公费支出。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 300.00%，主要原因是 2026 年文史编辑出版印刷费、劳务费从基本支出调整到项目支出。

## （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）389.81 万元，占 73.86%。
2. 社会保障和就业支出（类）81.74 万元，占 15.49%。
3. 卫生健康支出（类）28.38 万元，占 5.38%。
4. 住房保障支出（类）27.86 万元，占 5.28%。

## （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 311.22 万元，比上年预算减少 18.85 万元，下降 5.71%，主要原因是办公费减少，2026 的北庭文史编辑出版印刷费调整到一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

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 58.59 万元，比上年预算增加 3.49 万元，增长 6.33%，主要原因是事业人员工资、机关养老保险、职业年金、医疗保险基数调整。

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 20.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 300.00%，主要原因是 2026 年新增北庭文史编辑出版印刷费。

4. 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 31.29 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.13%，主要原因是 2026 年退休人员基础绩效调整。

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 33.63 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 8.41%，主要原因是 2026 年行政、事业单位工作人员工资调增，行政事业单位养老保险缴费增加。

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 16.82 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 8.38%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

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 15.06 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 8.82%，主要原因是 2026 年行政工作人员工资调增，行政单位医疗缴费支出增加。

8. 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 4.91 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 7.21%，主要原因是 2026 年事业单位工作人员工资调增，事业单位医疗缴费支出增加。

9. 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 8.41 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 8.38%，主要原因是 2026 年行政、事业单位工作人员工资调增，公务员医疗补助缴费支出增加。

10. 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 27.86 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 7.57%，主要原因是 2026 年行政、事业单位工作人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

## 六、 关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 507.78 万元，其中：

人员经费 398.70 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 109.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、生活补助。

## 七、关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（北庭文史编辑出版印刷费）

设立的政策依据：2024 年第五次财经委员会会议记录（吉党财办【2024】5 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室

资金分配情况：出版印刷费 10 万元，编辑稿费 5 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：吉木萨尔县政协办昌州财行【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：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

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吉木萨尔县委员会办公室

资金分配情况：办公费 1.6 万元，办公设备购置 3.4 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.00 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 16.00 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%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费与上年一致；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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2026 年上年结转结余 0.86 万元，包括：财政拨款 0.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吉木萨尔县政协办公室昌州财行【2025】12 号关于下达 2025 年度政协委员活动经费【第二批】项目结转 0.86 万元，主要用于：委员履职补助、办公费、印刷费支出。

## 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吉木萨尔县委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 109.08 万元，比上年预算减少 31.74 万元，下降 22.54%，主要原因是办公费压减、印刷费、劳务费调整到项目支出。

### （二）政府采购情况

2026 年，中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室政府采购预算 91.03 万元，其中：政府采购货物预算 9.90 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 80.63 万元。

2026 年，中国人民政治协商会议吉木萨尔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 91.03 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 91.03 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吉木萨尔县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 100.00 平方米，价值 1.00 万元（2013 年录入资产系统是 1 万元）。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。



3. 办公家具价值 46.01 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 571.69 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 20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 43.04 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标申报表

(2026 年)

部门名称（盖章）	中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室				
部门联系人	许健	联系电话：	18196153737		
年度绩效目标	2026 年是全面深入贯彻落实中共二十届四中全会精神，是“十五五”扬帆起航之年，吉木萨尔县政协紧扣县委、政府中心工作，突出团结和民主两大主题，努力提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，扎实做好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局工作，2026 年计划组织政协党组集中学习不少于 12 次，开展专题研讨不少于 4 次，开展调研 3 次，视察 3 次，开展对口协商和专题协商 3 次，收集落实社情民意不少于 30 期，开展“五送助力乡村全面振兴”活动 4 次，举办政协委员培训班 1 次，开展“委员大走访”活动 1 轮次，团结引领全县广大政协委员和社会各界，为助力“五县协同”发展贡献智慧和力量。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	5		
		本级资金	522.78		
	其他资金（万元）	其他	43.9		
	合计		571.68		
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	开展调研	≥3 次	中共政协吉木萨尔县委员会党组 2026 年工作要点	11
	数量指标	开展视察	≥3 次	中共政协吉木萨尔县委员会党组 2026 年工作要点	12
	数量指标	开展专题研讨	≥4 次	中共政协吉木萨尔县委员会党组 2026 年工作要点	9
	数量指标	开展对口协商和专题协商	≥3 次	中共政协吉木萨尔县委员会党组 2026 年工作要点	10
	数量指标	收集落实社情民意	≥30 期	中共政协吉木萨尔县委员会党组 2026 年工作要点	9
	数量指标	开展“五送助力乡村全面振兴”活动	≥4 次	中共政协吉木萨尔县委员会党组 2026 年工作要点	16
	数量指标	举办政协委员培训班	≥1 次	中共政协吉木萨尔县委员会党组 2026 年工作要点	8
	数量指标	开展“委员大走访”活动	≥1 轮次	中共政协吉木萨尔县委员会党组 2026 年工作要点	15

# 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吉木萨尔县委员会办公室						
项目名称		自治区基层政协补助经费项目			项目负责人		许健	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5	其中：财 政拨款	5.00	其他资 金：	0	
项目总体目标		2026 年度自治区基层政协补助经费，项目预算 5 万元，项目计划于 2026 年 12 月 1 日完成。通过本项目的实施，鼓励基层政协更好地发挥专门协商机构作用，激励基层政协委员担当作为，弥补基层政协经费不足，加强基层政协工作。						
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	基层政协 数量	=1 个	计划标 准	=1 个	10	直接赋 分	工作资料, 说明材料
		购置办公 设备数量	=4 台	计划标 准	新增 指标	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	设备验收 合格率	=100%	计划标 准	新增 指标	10	直接赋 分	原始凭证
	时效指标	项目完成 时间	2026 年 12 月 1 日 前	计划标 准	新增 指标	10	按评判 等级赋 分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本 指标	办公经费	<=1.6 万元	计划标 准	新增 指标	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		办公设备 购置支出	<=3.40 万元	计划标 准	新增 指标	12	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	推动基层 政协工作	有效推 动	计划标 准	有效 推动	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度指标	满意度指 标	政协委员 满意度	>=90%	计划标 准	90	10	满意度 赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15 万元，未公开绩效目标表的原因：为运转经费，主要用于出版印刷费和编辑稿费。本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 43.04 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，主要为社保扣款。

## 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吉木萨尔县委员会办公室

2026年3月6日