

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议
喀什市委员会 2026 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 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

认真做好“四会”的会前，会中和会后的各项工作；搞好与市委办公室、人大办公室和政府办公室的协调工作；为委员视察调研做好各项工作；认真办理委员提案；做好离退休老干部工作，勤与历届政协委员联系；做好来信来访工作；做好宣传工作；完成市委和上级交办的其他工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市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：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会

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	537.62	201 一般公共服务支出	372.871
1.一般公共预算拨款	537.62	202 外交支出	
其中：一般财力	516.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.76	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	115.13
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	22.86
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	9.461	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	9.461	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.461	221 住房保障支出	36.22
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		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	547.081	支 出 总 计	547.081

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会

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				
201			一般公共服务支 出	372.871	367.03	346.27	20.76						5.841	
201	02		政协事务	372.87	367.03	346.27	20.76						5.84	
201	02	01	行政运行	352.11	346.27	346.27							5.84	

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	02	99	其他政协事务支出	20.76	20.76		20.76								
201	32		组织事务	0.001										0.001	
201	32	99	其他组织事务支出	0.001										0.001	
208			社会保障和就业支出	115.13	111.51	111.51								3.62	
208	05		行政事业单位养老支出	115.13	111.51	111.51								3.62	

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				
208	05	01	行政单位离退休	72.51	68.89	68.89							3.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62	42.62								
210			卫生健康支出	22.86	22.86	22.86								
210	11		行政事业单位医疗	22.86	22.86	22.86								
210	11	01	行政单位医疗	18.33	18.33	18.33								

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	03	公务员医疗补助	4.53	4.53	4.53									
221			住房保障支出	36.22	36.22	36.22									
221	02		住房改革支出	36.22	36.22	36.22									
221	02	01	住房公积金	36.22	36.22	36.22									
			总计	547.081	537.62	516.86	20.76							9.461	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会

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				
201			一般公共服务支出	372.871	352.11	20.761
201	02		政协事务	372.87	352.11	20.76
201	02	01	行政运行	352.11	352.11	
201	02	99	其他政协事务支出	20.76		20.76
201	32		组织事务	0.001		0.001
201	32	99	其他组织事务支出	0.001		0.001
208			社会保障和就业支出	115.13	115.13	
208	05		行政事业单位养老支出	115.13	115.13	
208	05	01	行政单位离退休	72.51	72.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62	
210			卫生健康支出	22.86	22.86	
210	11		行政事业单位医疗	22.86	22.86	
210	11	01	行政单位医疗	18.33	18.33	
210	11	03	公务员医疗补助	4.53	4.53	
221			住房保障支出	36.22	36.22	
221	02		住房改革支出	36.22	36.22	
221	02	01	住房公积金	36.22	36.22	
			总 计	547.081	526.32	20.761

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会

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）	537.62	201 一般公共服务支出	367.03	367.03		
一般公共预算	537.62	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	111.51	111.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.86	22.86		
		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	36.22	36.22		
		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	537.62	支 出 总 计	537.62	537.62		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会

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				
201			一般公共服务支出	367.03	346.27	20.76
201	02		政协事务	367.03	346.27	20.76
201	02	01	行政运行	346.27	346.27	
201	02	99	其他政协事务支出	20.76		20.76
208			社会保障和就业支出	111.51	111.51	
208	05		行政事业单位养老支出	111.51	111.51	
208	05	01	行政单位离退休	68.89	68.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62	
210			卫生健康支出	22.86	22.86	
210	11		行政事业单位医疗	22.86	22.86	
210	11	01	行政单位医疗	18.33	18.33	
210	11	03	公务员医疗补助	4.53	4.53	
221			住房保障支出	36.22	36.22	
221	02		住房改革支出	36.22	36.22	
221	02	01	住房公积金	36.22	36.22	
			总 计	537.62	516.86	20.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会

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
301		工资福利支出	434.52	434.52	
301	01	基本工资	116.83	116.83	
301	02	津贴补贴	130.68	130.68	
301	03	奖金	63.24	63.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.62	42.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.33	18.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.53	4.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	36.22	36.22	
301	99	其他工资福利支出	21.34	21.34	
302		商品和服务支出	14.40		14.40
302	01	办公费	3.52		3.52
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	0.56		0.56
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303		对个人和家庭的补助	67.94	67.94	
303	02	退休费	61.66	61.66	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	4.87	4.87	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
		总计	516.86	502.46	14.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		20.76		15.76									5.00
201	02		政协事务		20.76		15.76									5.00
201	02	99	其他政协事务支出	2026年自治区基层政协补助经费	5.00											5.00
201	02	99	其他政协事务支出	2026年度政协委员活动补助资金	15.76		15.76									
				总 计	20.76		15.76									5.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会

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				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.30	6.30		
总计	6.30	6.30		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 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。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会

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	
结转项目 1	9.46	9.46	9.46						
2025 年驻村工作队为 民办实事经费	0.001	0.001			0.001				
总计	9.461	9.461	9.46		0.001				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 547.081 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会收入预算 547.081 万元，其中：

一般公共预算 516.86 万元，占 94.48%，比上年预算减少 19.65 万元，下降 3.66%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，同时日常专项业务项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.76 万元，占 3.79%，比上年预算增加 15.76 万元，增长 315.2%，主要原因是：本年度上级安排的 2026 年度政协委员活动补助资金项目资金增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 9.461 万元，占 1.73%，比上年预算增加 5.891 万元，增长 165.01%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）项目未支付，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年支出预算 547.081 万元，其中：

基本支出 526.32 万元，占 96.21%，比上年预算增加 12.21 万元，增长 2.37%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度补发考核奖，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 20.761 万元，占 3.79%，比上年预算减少 10.21 万元，下降 32.97%，主要原因是：2026 年日常专项业务项目的项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 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 537.62 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 537.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 367.03 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利

支出、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、2026年自治区基层政协补助经费、2026年度政协委员活动补助资金支出；社会保障和就业支出 111.51 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 22.86 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支出；住房保障支出 36.22 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 537.62 万元，其中：

基本支出 516.86 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 0.53 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度发放考核奖，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 20.76 万元，比上年预算减少 6.64 万元，下降 24.23%。主要原因是：2026 年日常专项业务项目的项目资金减少，预算数相应减少。

(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）367.03 万元，占 68.27%。
- 2.社会保障和就业支出（类）111.51 万元，占 20.74%。
- 3.卫生健康支出（类）22.86 万元，占 4.25%。
- 4.住房保障支出（类）36.22 万元，占 6.74%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）政协事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为346.27万元，比上年预算减少4.87万元，下降1.39%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.其他政协事务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2026年预算数为20.76万元，比上年预算减少6.64万元，下降24.23%，主要原因是：2026年日常专项业务项目的项目资金减少，预算数相应减少。

3.行政单位离退休（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68.89万元，比上年预算增加9.20万元，增长15.41%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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42.62万元，比上年预算减少0.90万元，下降2.07%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

5.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为18.33万元，比上年预算减少0.38万元，下降2.03%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

6.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

(项)：2026年预算数为4.53万元，比上年预算减少0.13万元，下降2.79%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

7.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为36.22万元，比上年预算减少0.17万元，下降0.47%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会2026年一般公共预算基本支出516.86万元，其中：

人员经费502.46万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会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年度自治区政协补助经费的通知》(喀市财预[2026]3号-喀地财行[2025]59号)

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会

议喀什市委员会

资金分配情况：项目资金 5 万元，全部用于发放基层政协委员的视察调研培训，改善基层政协工作条件。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年度政协委员活动补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年政协委员活动补助资金的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财行[2025]63 号）

预算安排规模：15.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会

资金分配情况：项目资金 15.76 万元，全部用于支付政协委员活动补助项目经费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：上级专项资金

补贴标准：800 元/人

补贴范围：所有政协委员

补贴方式：在计划视察调研培训活动时，代付活动经费

发放程序：单位申请，财政审核，统一支付

受益人群和社会效益：保障所有政协委员组织视察调研培训活动的正常进行

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 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 6.3 万元,公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.3 万元,下降 50%,其中:因公出国(境)费用增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置;公务用车运行费减少 6.3 万元,下降 50%,主要原因是:喀什市机关管理中心给我们配置的 3 辆车是外单位的车,今年根据上级要求,退回原单位,所以公务用车运行维护费预算减少;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年上年结转结余 9.461 万元，包括：财政拨款 9.461 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 9.46 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年驻村工作队为民办实事经费结转 0.001 万元，主要用于：发放驻村工作队人员补助经费。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.4 万元，比上年预算减少 6.48 万元，下降 31.03%。主要原因是：本年度预算在职人员和公务用车减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会政府采购预算 5.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.20 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.05 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会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 2 辆，价值 41.13 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.13 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 7.19 万元。

4.其他资产价值 43.51 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 547.08 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 20.76 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）	新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会				
单位联系人	艾米拉古丽·阿吉	联系电话：	13899149808		
年度绩效目标	<p>1. 筹备好市政协十六届七次会。认真梳理总结 2025 年政协工作，起草完成 2025 年度政协工作报告。2. 加强提案和社情民意信息工作。落实好市领导领衔督办重点提案机制，加强提案督办沟通联络、跟踪反馈；健全社情民意闭环落实工作机制，定期向地区政协、市委上报社情民意信息，推动群众身边“急难愁盼”事项及时有效解决，收集提案件数不少于 100 件，提案审查立案办复率 100%，有助于精准掌握基层动态，优化公共政策制定，增强政府公信力。3. 全面推进政协工作联络站和委员工作室建设。健全政协工作联络站工作机制，探索打造委员履职新平台，年内预计建设 1-3 个委员工作室，通过委员履职平台广泛开展“微协商”、接访群众等活动，促进政协协商与基层协商有效衔接，开展委员视察活动不少于 1 次，组织政协委员、政协干部开展学习培训不少于 4 次，开展专题调研活动不少于 4 次，有助于拓宽民意表达渠道，提升协商议政质量。4. 加大实地调研，积极开展专题协商。每月完成 1-2 份高质量的调研报告，每季度组织开展 1 次专题协商，为我市经济社会高质量发展建言献策。5. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率(预算数不含上级转移支付资金、援疆资金)不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	30.22		
		本级安排	516.86		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计		547.08			
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	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	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%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3

履职效能	数量指标	★专题调研次数	≥4 次	喀什市政协 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	20
		★开展委员视察活动次数	≥1 次	喀什市政协 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	15
		★召开协商座谈会次数	≥4 次/年	喀什市政协 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	15
		★组织政协委员、政协干部开展学习培训次数	≥4 次	喀什市政协 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	15
		★收集提案件数（件）	≥103 件	喀什市政协 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	10
	质量指标	★提案审查立案办复率	=100%	喀什市政协 2025 年工作总结和 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会						
项目名称		2026年度政协委员活动补助资金			项目负责人		刘伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.76	其中:财政拨款	15.76	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算安排资金15.76万元,计划保障政协委员视察调研、学习、培训等事务。通过实施本项目,有效提升公共服务水平和业务保障能力,提高政协委员的业务素质,强化政协委员履职力度。						
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	政协委员视察、培训次数	>=1次	计划标准	=1次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	视察、培训活动完成率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	视察、培训活动开展及时率	=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	政协委员经费标准	<=800元/人	预算支出标准	=800元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政协委员的履职能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高政协委员的业务素质	提高	计划标准	提高	10	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	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会						
项目名称		2026年自治区基层政协补助经费			项目负责人		刘伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算安排资金5.00万元,主要用于保障政协委员在实际履职过程中发生的经费支出,计划保障政协委员正常办公,保障公务用车数量6辆,开展政协委员视察1次。通过实施本项目,有效提升公共服务水平和业务保障能力,不断提高政协委员的提案质量,确保政协机关各项工作按期完成,保障顺利开展基层政协各项工作。						
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	政协委员视察次数	>=1次	计划标准	=1次	14	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=6辆	计划标准	=6辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政协委员视察任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基层政协经费覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层补助经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基层政协补助人均标准	<=220.26元/人/年	计划标准	220.26元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政协委员提案素质	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		完善委员履职激励机制	完善	计划标准	完善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层政协委员满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会
2026年02月12日