

2026 年中国人民政治协商会议新疆博尔塔拉蒙古
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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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

自治州政协是中国人民政治协商会议的重要组成部分，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在自治州的重要机构，是发扬人民民主，联系各方面群众的一个重要组织，在自治州政治生活和社会生活中发挥着重要的作用。自治州政协机关设置办公室、提案委员会、经济委员会、民族宗教社会法制委员会、教科文卫体文史资料委员会，机构规格均为正处级。

1. 提案委员会：负责专委会的年度工作计划的拟订和组织实施；负责向常务委员会、全委会提交年度工作报告；负责拟订提交全委会提案工作报告、提案审查报告以及委员会组织的调查、视察报告、情况反映及有关文稿；负责全委会议期间和会后委员提案的征集、整理、立案、交办、督办和跟踪服务以及重点提案的整理呈报落实；负责对优秀提案、提案承办先进单位、提案承办先进个人的评选表彰工作；负责组织委员会所联系委员围绕重点提案反映出的社会热难点问题开展专题调研、视察、考察和对外交流活动；负责组织本委员会所联系委员学习贯彻党和国家方针政策及法律法规；承办自治州政协交办的其他事项。

2. 经济委员会：负责专委会的年度工作计划的拟订和组织实施；负责向常务委员会提交年度工作报告；负责组织专委会所联系委员和有关专家的学习宣传工作，并围绕自治州经济发展的重大战略决策和国民经济发展中存在的重大问题，开展专题调研活动，为州党委、政府宏观决策提供咨询服务；负责专委会的各项调研、视察、考察报告及建议书、情况反映等文字材料的拟订和有关活动的宣传报道工作；承办自治州政协交办的其他事项。

3. 民族宗教社会法制委员会：负责专委会的年度工作计划的拟订和组织实施；负责向常务委员会提交年度工作报告；负责组织专委会所联系委员学习

党的民族统战宗教政策、对外方针政策及法律法规；加强同各人民团体的联系，广泛开展联谊和参观学习活活动，增进社会各界人士热爱祖国、建设祖国的向心力；负责联系组织专委会所联系委员及民族、宗教界人士，围绕自治州经济发展、民族团结、社会稳定及民族、宗教社会法制、港澳台侨等工作中的热难点问题，开展专题调研、议政，向州党委、政府建言献策；负责专委会各项调研、视察、考察报告及建议案、情况反映等文字材料的拟订和有关活动的宣传报道工作；承办自治州政协交办的其他事项。

4. 科教文卫体文史资料委员会：负责专委会的年度工作计划的拟订和组织实施；负责向常务委员会提交年度工作报告；做好全体委员的学习培训、联谊交往等工作，做好与政协委员履行职能相关的其他服务工作；组织专委会所联系委员学习贯彻党和国家有关科技、教育、文化、卫生、体育等方面的方针政策及法律法规；负责组织委员就自治州事业发展中的重要问题开展专题调研活动；积极收集和反映社情民意，向州党委、州政府及有关部门反映情况，提出意见、建议和提案，以促进参政议政成果的转化；负责联系相应界别，协助办公室做好界别活动与区域活动的联络服务工作；负责文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版、交流等工作；承办自治州政协交办的其他事项。

5. 办公室：组织协调政协机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；负责自治州政协决议、决定的组织实施工作；研究统一战线和人民政协工作理论、政策，调查研究政协工作经验和共性的问题，提出意见建议，供领导参考；负责组织政协委员参加政治理论、时事政治、法律法规和业务知识的学习培训等工作；负责政协委员的联络工作；负责政协对外宣传工作，收集反映社会各界人士的意见、建议和社情民意，办好《政协情况反映》；建立健全政协机关工作制度并督促检查落实；承办自治州政协交办的其他事项。

办公室下设文秘科、老干科 2 个科室，机构规格均为科级。

(1) 文秘科：主要职责是承担州政协领导日常工作服务，为州领导决策提供依据；负责州政协党组会议、主席会议、常委会议和州政协召开的其他各种重要会议的讲话及材料准备、会议记录、会议纪要撰写及会议精神的督促落实；负责州政协和办公室各类文件的起草、修改、发文；根据领导安排，办理主席、副主席的各种文电、信件；负责承办县（市）及有关部门向州政协的报告；随同主席、副主席活动，负责活动方案的制定并做好相应的服务、联络、记录、简报和总结等工作；负责承办领导批示的转送和催办、督办事项；做好来信来访工作，并负责汇报、联系有关事宜；负责文电收发运转、印鉴管理、档案和数据（文字、声像）管理、保密等方面的工作，负责以州政协和办公室名义发出的各类文电印制及格式把关；负责上报自治区政协及其办公厅的各类公文的翻译工作；负责州政协有关会议需要文字和口译的翻译工作；审定州领导在各专题会议上的讲话译稿；承担办公室有关文件、材料的翻印工作；承办群众来信来访的翻译等。

(2) 老干科：主要职责是贯彻执行中央、自治区、自治州有关老干部工作的方针、政策；负责落实老干部学习、生活等政策待遇；组织老干部参加相关活动，协同有关部门做好老干部的医疗保健宣传工作；负责老干部信息、统计、信（电）访工作；承办州政协办公室和自治州老干局交办的其他事项。

二、 机构设置

中国人民政治协商会议新疆博尔塔拉蒙古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博尔塔拉蒙古自治州委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	808.50	201 一般公共服务支出	614.47
1. 一般公共预算拨款	808.50	202 外交支出	
其中：一般财力	785.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.98	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	94.24
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	49.08
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	50.72
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	808.50	支出总计	808.50

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博尔塔拉蒙古自治州委员会

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				
20			一般公共服务支出	614.47	614.47	591.49	22.98							
20	02		政协事务	614.47	614.47	591.49	22.98							
201	02	01	行政运行	560.89	560.89	560.89								
201	02	04	政协会议	25.00	25.00	25.00								
201	02	05	委员视察	5.60	5.60	5.60								
201	02	99	其他政协事务支出	22.98	22.98		22.98							
20			社会保障和就业支出	94.24	94.24	94.24								
20	05		行政事业单位养老支出	94.24	94.24	94.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	62.82								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41	31.41								
21			卫生健康支出	49.08	49.08	49.08								
21	11		行政事业单位医疗	49.08	49.08	49.08								

编制部门：中国人民政治协商会议新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会

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	01	行政单位医疗	37.30	37.30	37.30								
210	11	03	公务员医疗补助	11.78	11.78	11.78								
22			住房保障支出	50.72	50.72	50.72								
22	02		住房改革支出	50.72	50.72	50.72								
221	02	01	住房公积金	50.72	50.72	50.72								
			总计	808.50	808.50	785.52	22.98							

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博尔塔拉蒙古自治州委员会

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				
201			一般公共服务支出	614.47	560.89	53.58
201	02		政协事务	614.47	560.89	53.58
201	02	01	行政运行	560.89	560.89	
201	02	04	政协会议	25.00		25.00
201	02	05	委员视察	5.60		5.60
201	02	99	其他政协事务支出	22.98		22.98
208			社会保障和就业支出	94.24	94.24	
208	05		行政事业单位养老支出	94.24	94.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41	
210			卫生健康支出	49.08	49.08	
210	11		行政事业单位医疗	49.08	49.08	
210	11	01	行政单位医疗	37.30	37.30	
210	11	03	公务员医疗补助	11.78	11.78	
221			住房保障支出	50.72	50.72	
221	02		住房改革支出	50.72	50.72	
221	02	01	住房公积金	50.72	50.72	
			总计	808.50	754.92	53.58

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博尔塔拉蒙古自治州委员会

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
一、财政拨款（补助）	808.50	201 一般公共服务支出	614.47	614.47		
一般公共预算	808.50	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	94.24	94.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.08	49.08		
		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	50.72	50.72		
		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	808.50	支出总计	808.50	808.50		

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博尔塔拉蒙古自治州委员会

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				
201			一般公共服务支出	614.47	560.89	53.58
201	02		政协事务	614.47	560.89	53.58
201	02	01	行政运行	560.89	560.89	
201	02	04	政协会议	25.00		25.00
201	02	05	委员视察	5.60		5.60
201	02	99	其他政协事务支出	22.98		22.98
208			社会保障和就业支出	94.24	94.24	
208	05		行政事业单位养老支出	94.24	94.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41	
210			卫生健康支出	49.08	49.08	
210	11		行政事业单位医疗	49.08	49.08	
210	11	01	行政单位医疗	37.30	37.30	
210	11	03	公务员医疗补助	11.78	11.78	
221			住房保障支出	50.72	50.72	
221	02		住房改革支出	50.72	50.72	
221	02	01	住房公积金	50.72	50.72	
			总计	808.50	754.92	53.58

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博尔塔拉蒙古自治州委员会

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
301		工资福利支出	622.21	622.21	
301	01	基本工资	184.85	184.85	
301	02	津贴补贴	103.27	103.27	
301	03	奖金	111.08	111.08	
301	07	绩效工资	27.32	27.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.82	62.82	
301	09	职业年金缴费	31.41	31.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.30	37.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.78	11.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	50.72	50.72	
302		商品和服务支出	77.16		77.16
302	01	办公费	21.87		21.87
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	劳务费	4.10		4.10
302	28	工会经费	4.71		4.71
302	31	公务用车运行维护费	21.34		21.34
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303		对个人和家庭的补助	55.55	55.55	
303	02	退休费	47.55	47.55	
303	05	生活补助	1.69	1.69	
303	09	奖励金	6.31	6.31	
		总计	754.92	677.76	77.16

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博尔塔拉蒙古自治州委员会

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博尔塔拉蒙古自治州委员会		53.58		52.08				1.50				
201			一般公共服务支出		53.58		52.08				1.50				
201	02		政协事务		53.58		52.08				1.50				
201	02	04	政协会议	政协会议经费	25.00		25.00								
201	02	05	委员视察	政协委员活动经费	5.60		5.60								
201	02	99	其他政协事务支出	关于提前下达 2026 年度自治区基层政协补助经费的通知	22.98		21.48				1.50				
			总计		53.58		52.08				1.50				

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博尔塔拉蒙古自治州委员会

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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会

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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	21.34	21.34		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	21.34	21.34		
总计	21.34	21.34		

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博尔塔拉蒙古自治州委员会

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博尔塔拉蒙古自治州委员会	2.20	2.20		
关于提前下达 2026 年度自治区基层政协补助经费的通知	2.20	2.20		
总计	2.20	2.20		

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博尔塔拉蒙古自治州委员会

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	
总计									

中国人民政治协商会议新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会 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新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 808.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会部门收入预算 808.50 万元，其中：

一般公共预算 785.52 万元，占 97.16%，比上年预算增加 19.11 万元，增长 2.49%，主要原因是 **在职人员职业年金单位缴费部分纳入年初预算。**

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.98 万元，占 2.84%，比上年预算增加 7.98 万元，增长 53.20%，主要原因是自治区财政厅提高 2026 年基层政协补助经费标准。

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。

三、关于中国人民政治协商会议新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年支出预算 808.50 万元，其中：

基本支出 754.92 万元，占 93.37%，比上年预算增加 19.51 万元，增长 2.65%，主要原因是 **在职人员职业年金单位缴费部分纳入年初预算。**

项目支出 53.58 万元，占 6.63%，比上年预算增加 7.58 万元，增长 16.48%，主要原因是 2026 年自治区财政厅调整自治区基层政协补助经费项目标准，较上年有所增长。

四、关于中国人民政治协商会议新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会 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 808.50 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 808.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 614.47 万元，主要用于人员工资及开展职能工作公用经费支出；社会保障和就业支出 94.24 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 49.08 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助保险缴费支出；住房保障支出 50.72 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 808.50 万元，其中：

基本支出 754.92 万元，比上年预算增加 19.51 万元，增长 2.65%，主要原因是在职人员职业年金单位缴费部分纳入年初预算。

项目支出 53.58 万元，比上年预算增加 7.58 万元，增长 16.48%，主要原因是 2026 年自治区财政厅调整自治区基层政协补助经费项目标准，较上年有所增长。

（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）614.47 万元，占 76.00%。
2. 社会保障和就业支出（类）94.24 万元，占 11.66%。
3. 卫生健康支出（类）49.08 万元，占 6.07%。
4. 住房保障支出（类）50.72 万元，占 6.27%。

（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 560.89 万元，比上年预算减少 13.63 万元，下降 2.37%，主要原因是 2026 年在职人数预算较上年减少 1 人，导致整体经费较上年有所减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2026 年预算数为 25.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 3.85%，主要原因是 2026 年会议减少参会人员住宿费用开支，导致费用下降。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：2026 年预算数为 5.60 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 12.00%，主要原因是按照上年支出情况预计 2026 年支出较上年有所增长。

4. 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 22.98 万元，比上年预算增加 7.98 万元，增长 53.20%，主要原因是根据自治区财政厅《关于提前下达 2026 年度自治区基层政协补助经费的通知》文件内容要求，本年度下达经费 22.98 万元，较上年有所增长。

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62.82万元，比上年预算减少1.65万元，下降2.56%，主要原因是2026年在职人数预算较上年减少1人。

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31.41万元，比上年预算增加31.41万元，增长100.00%，主要原因是2026年在职人员职业年金单位缴费部分开始纳入年初预算。

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37.30万元，比上年预算增加5.06万元，增长15.69%，主要原因是2026年基本医疗保险缴费比例较上年有所增长。

8. 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11.78万元，比上年预算减少0.31万元，下降2.56%，主要原因是2026年在职人数预算较上年减少1人。

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50.72万元，比上年预算减少1.38万元，下降2.65%，主要原因是2026年在职人数预算较上年减少1人。

六、关于中国人民政治协商会议新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会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博尔塔拉蒙古自治州委员会2026年一般公共预算基本支出754.92万元，其中：

人员经费677.76万元，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 77.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政协会议经费

设立的政策依据：博州党办发[2021]75《自治州会议费管理办法》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会

资金分配情况：主要用于会议召开产生的住宿费 16.87 万元、办公费、广告费及文件印刷费等 8.13 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（二）项目名称：政协委员活动经费

设立的政策依据：博州财行[2025]4 号《关于转发〈关于调整各级政协委员活动经费标准的通知〉的通知》

预算安排规模：5.60 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会

资金分配情况：用于政协委员活动、调研等产生的差旅费费用 5.6 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（三）项目名称：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：新财行[2025]117 号《关于提前下达 2026 年度基层政协补助经费的通知》

预算安排规模：22.98 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会

资金分配情况：主要用于弥补办公经费不足，22.98万元全部列入办公费支出

资金执行时间：2026年1月—12月

八、关于中国人民政治协商会议新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会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博尔塔拉蒙古自治州委员会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博尔塔拉蒙古自治州委员会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博尔塔拉蒙古自治州委员会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博尔塔拉蒙古自治州委员会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博尔塔拉蒙古自治州委员会2026年财政拨款“三公”经费数为21.34万元，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21.34万元，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减少2.37万元，下降10.00%，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减少2.37万元，下降10.00%，主要原因是车况良好，车辆维修维护费较上年有所减少；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新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年委托业务费 2.20 万元，其中：

1. 关于提前下达 2026 年度自治区基层政协补助经费的通知委托业务费 2.20 万元，主要用于：委托第三方完成固定资产条码化管理服务业务委托费。

十二、 关于中国人民政治协商会议新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会 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新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 77.16 万元，比上年预算减少 2.93 万元，下降 3.66%，主要原因是 2026 年在职人数预算较上年减少 1 人。

（二） 政府采购情况

2026 年，中国人民政治协商会议新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会政府采购预算 58.52 万元，其中：政府采购货物预算 18.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 39.54 万元。

2026 年，中国人民政治协商会议新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 58.52 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 58.52 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博尔塔拉蒙古自治州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 9 辆，价值 269.31 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 269.31 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 64.65 万元。

4. 其他资产价值 118.90 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 808.50 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 53.58 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		中国人民政治协商会议新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会			
部门联系人		李丹亭	联系电话	15022831913	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：自治州政协是中国人民政治协商会议的重要组成部分，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在自治州的重要机构，是发扬人民民主，联系各方面群众的一个重要组织，在自治州政治生活和社会生活中发挥着重要的作用。机构设置及人员配置：中长期规划：着力加强自身建设，以党的政治建设为统领加强机关党的建设。在自治州党委的坚强领导下，坚持团结和民主两大主题，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，为加快推进自治州社会稳定和长治久安集聚众智、汇聚众力。目标 1：保障单位的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；目标 2：保障单位预算项目按计划实施，便于开展提升服务政协能力，保障发挥协商机构作用，组织政协委员开展调研视察、参政议政活动。围绕自治州党委政府中心工作，举办政协会议，发挥政协优势作用，提供政协履行职能的平台。</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	22.98	
			本级安排	785.52	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		808.50	
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	自治州两会召开次数	=1 次/年	《中国人民政治协商会议章程》《政协委员履职管理办法》《中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》	35
	数量指标	全州各界别人士参政议政调研报告	>=8 篇	《中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》	25
	数量指标	全州政协常委会议	>=3 次/年	《中国人民政治协商会议章程》《政协委员履职管理办法》《中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》	30

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博尔塔拉蒙古自治州委员会						
项目名称		2026 年度自治区基层政协补助经费			项目负责人	赵新博		
项目资金(万元)		年度预算总额	22.98	其中：财政拨款	22.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为 2026 年度自治区基层政协补助经费，计划用于办公用品、耗材采购次数至少 2 次，保障机关聘用人数 1 人，机关干部人数 25 人，通过实施该项目，可有效保障政协办公经费充足，提升办公效率，项目实施后，争取受益基层政协满意度达 90%以上。						
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	办公用品、耗材采购次数	>=2 次	计划标准	=2 次	12	按完成比例赋分	工作资料
		保障机关聘用人数	>=1 人	计划标准	1 人	6	按完成比例赋分	工作资料
		机关干部人数	>=25 人	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品采购验收合格率	=100%	计划标准	=100%	4	直接赋分	工作资料
		各项工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费保障时限	=12 个月	计划标准	=12 个月	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助办公经费	< =17.98 万元	计划标准	=15 万元	12	按完成比例赋分	原始凭证
		业务咨询服务费	<=5 万元	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政协办公经费充足，提升办公效率	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益基层政协满意度	> =90%	计划标准	90%	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		中国人民政治协商会议新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会						
项目名称		政协会议经费			项目负责人	赵新博		
项目资金(万元)	年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		本项目资金为政协会议经费，计划召开自治州政协十三届委员会五次会议，保障会议参会人数 210 人，参加会议工作人员人数 25 人，会议召开次数 1 次，会议召开天数为 3 天，通过实施该项目，可有效提高组织参会委员会议政建言水平，项目实施后争取参会人员满意度不低于 90%。						
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	参加会议工作人员人数	≥25 人	计划标准	25 人	12	按完成比例赋分	工作资料
		会议召开次数	≥1 次	计划标准	1 次	7	按完成比例赋分	工作资料
		保障会议参会人数	≥210 人	计划标准	235 人	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加会议人员出勤率	≥80%	计划标准	80%	6	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议召开天数	≥3 天	计划标准	3 天	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协会议费	≤25 万元	计划标准	26 万元	8	按完成比例赋分	原始凭证
		成本超支控制率	≤10%	计划标准	10%	12	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高参会委员议政建言水平	有效提高	计划标准	有效提高	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	≥90%	计划标准	90%	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		中国人民政治协商会议新疆博尔塔拉蒙古自治州委员会						
项目名称		政协委员活动经费				项目负责人	赵新博	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.60	其中：财政拨款	5.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为政协委员活动经费。计划用于保障政协委员人数 165 人，全年计划视察、调研次数 4 次，提交视察调研报告 8 篇，通过实施该项目，可有效提高政协委员履职能力，项目实施后，争取所政协委员满意度不低于 90%。						
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	政协委员人数	> =165 人	计划标准	=165 人	6	按完成比例赋分	工作资料
		全年计划视察、调研次数	>=4 次	计划标准	=5 次	6	按完成比例赋分	工作资料
		提交视察调研报告	>=8 篇	计划标准	=10 篇	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	调研工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	政协委员活动经费	< =5.60 万元	计划标准	5 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高政协委员履职能力	明显 提高	计划标准	明显 提高	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博尔塔拉蒙古自治州委员会

2026年2月9日