

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 2026 年部门预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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叶城县委员会办公室 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叶城县委员会办公室 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叶城县委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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

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

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

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

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

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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、政协办公室承办县政协党组、主席办公会、常委会决定的事项；负责起草政协党组、主席办公会、常委会相关文件、请示、报告，负责编发县政协办公室文件和简报；统筹协调各委室工作，负责协调处理上级政协、县委、县政府、人大及相关部门的日常联系工作。负责政协机关日常行政、事务、人事、后勤管理和接待工作；承办政协全体会议、常委会议、主席会议等相关活动；负责政协有关文件、资料的收集、整理、归档和保密工作；负责组织政协党建、精神文明建设、工青妇、老干部工作和来信来访接待；抓好政协机关干部学习教育工作；当好领导参谋助手，做好服务保障工作；完成县政协常委会和主席会议交办的其它工作。

2、提案委员会负责制定本届提案工作方案和委员会年度工作计划并组织实施；向县政协全体会议、常委会议和主席会议报告工作；负责委员提案的征集、审查、汇总、立案等工作，起草提案工作报告和提案审查报告；加强与县委办、政府办和提案承办单位的联系，做好委员提案的交办、督办和提案办理情况的反馈工作；负责优秀提案和先进承办单位提名表彰工作；加强与地区政协和兄弟县市政协提案委员会的联系，互相沟通情况，交流经验；加强与政协委员、政协其他专委会、人民团体、各界别委员的联系。加强同承办单位的相互沟通、交流；组织收集整理社情民意和各界人士的意见、建议，积极开展学

习、调研、视察等活动；完成县政协常委会和主席会议交办的其它工作。

3、民族宗教法治委员会负责学习宣传贯彻国家宪法和各项法律、法规，民族宗教工作的方针、政策，帮助委员了解民族宗教等工作和法治建设情况；制定委员会年度工作计划并组织实施，向政协常委会议和主席会议报告工作；组织本委委员和联系相关界别委员、各界代表人士，围绕有关民族宗教法治方面的重大问题，开展座谈、调研和交流等活动，并提出意见和建议；密切联系民族、宗教及侨联界委员和代表人士，听取和反映他们的意见和建议，及时收集上报社情民意；加强与县民族、宗教、统战、政法、公检法司部门的联系，发挥民族、宗教、法治、侨联界人士在反对民族分裂、维护祖国统一方面的作用；完成县政协常委会和主席会议交办的其它工作。

4、经科教文卫委员会负责学习宣传贯彻党和国家的基本路线和有关方针、政策，推动经科教文卫界别的委员参政议政；负责制订委员会年度工作计划并组织实施，向政协常委会议和主席会议报告工作；负责就县域城市经济、农业农村经济、人力资源、科学技术教育、文化、体育、卫生、环境工作等方面的重要问题组织委员开展专题调研和视察，收集、反映委员的意见和建议；组织委员撰写提案、反映社情民意信息；加强与有关部门的对口联系，围绕加快发展经科教文卫事业、开展各项协商、资政、交流和交往活动；完成县政协常委会和主席会议交办的其它工作。

5、委员联络室负责委员联络、管理、服务工作；掌握委员工作变动情况，协助做好届中委员调整工作；组织推动委员联络组活动，编制活动简报；负责搞好专题调研、社情民意收集，协助完成调研报告

起草工作；组织协调县政协委员学习、教育、培训、调研、视察等工作；负责政协委员来信来访的接待受理工作；负责县政协委员履职信息档案的建立和管理；负责优秀政协委员的评比、推荐工作；负责县政协委员主要活动的组织工作；完成县政协常委会和主席会议交办的其它工作。

6、宣传学习和文史委员会负责组织、推动全体委员的宣传学习培训工作，组织委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想；学习党的路线、方针、政策；学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要讲话精神；学习统战理论和人民政协理论；学习时事政治，提高委员履职能力和水平。负责制定委员会年度计划并组织实施，向政协常委会议和主席会议报告工作。组织全体委员在各自界别群体中深入宣传党的各项政策，加强思想引领，广泛凝聚共识，不断巩固共同思想政治基础。负责有关文史资料的征集、整理、研究、编撰和出版工作。组织本委委员撰写提案，反映社情民意信息，开展座谈、调研、视察、考察等活动及情况通报，形成意见和建议，进行协商。组织委员与有关部门联合开展学术交流、文化交往和理论政策研究。完成县政协常委会和主席会议交办的其它工作。

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叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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	568.89	201 一般公共服务支出	407.38
1. 一般公共预算拨款	568.89	202 外交支出	
其中：一般财力	549.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.80	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	101.70
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	27.18
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	9.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.87	221 住房保障支出	42.50
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	578.76	支 出 总 计	578.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室

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	407.38	401.06	381.26	19.80							6.32	
201	02		政协事务	407.38	401.06	381.26	19.80							6.32	
201	02	01	行政运行	387.58	381.26	381.26								6.32	
201	02	99	其他政协事务支 出	19.80	19.80		19.80								

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			
208			社会保障和就业 支出	101.70	98.15	98.15							3.55	
208	05		行政事业单位养 老支出	101.70	98.15	98.15							3.55	
208	05	01	行政单位离退休	50.70	47.15	47.15							3.55	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	51.00	51.00	51.00								
210			卫生健康支出	27.18	27.18	27.18								
210	11		行政事业单位医 疗	27.18	27.18	27.18								

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	01	行政单位医疗	21.89	21.89	21.89									
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	5.29	5.29									
221			住房保障支出	42.50	42.50	42.50									
221	02		住房改革支出	42.50	42.50	42.50									
221	02	01	住房公积金	42.50	42.50	42.50									
			总计	578.76	568.89	549.09	19.80							9.87	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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				
201			一般公共服务支出	407.38	387.58	19.80
201	02		政协事务	407.38	387.58	19.80
201	02	01	行政运行	387.58	387.58	
201	02	99	其他政协事务支出	19.80		19.80
208			社会保障和就业支出	101.70	101.70	
208	05		行政事业单位养老支出	101.70	101.70	
208	05	01	行政单位离退休	50.70	50.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	
210			卫生健康支出	27.18	27.18	
210	11		行政事业单位医疗	27.18	27.18	
210	11	01	行政单位医疗	21.89	21.89	
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	5.29	
221			住房保障支出	42.50	42.50	
221	02		住房改革支出	42.50	42.50	
221	02	01	住房公积金	42.50	42.50	
			总 计	578.76	558.96	19.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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
一、财政拨款（补助）	568.89	201 一般公共服务支出	401.06	401.06		
一般公共预算	568.89	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	98.15	98.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.18	27.18		
		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	42.50	42.50		
		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	568.89	支 出 总 计	568.89	568.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室

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	401.06	381.26	19.80
201	02		政协事务	401.06	381.26	19.80
201	02	01	行政运行	381.26	381.26	
201	02	99	其他政协事务支出	19.80		19.80
208			社会保障和就业支出	98.15	98.15	
208	05		行政事业单位养老支出	98.15	98.15	
208	05	01	行政单位离退休	47.15	47.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	
210			卫生健康支出	27.18	27.18	
210	11		行政事业单位医疗	27.18	27.18	
210	11	01	行政单位医疗	21.89	21.89	
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	5.29	
221			住房保障支出	42.50	42.50	
221	02		住房改革支出	42.50	42.50	
221	02	01	住房公积金	42.50	42.50	
			总 计	568.89	549.09	19.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室

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		工资福利支出	483.71	483.71	
301	01	基本工资	109.02	109.02	
301	02	津贴补贴	191.31	191.31	
301	03	奖金	61.79	61.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.89	21.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	42.50	42.50	
302		商品和服务支出	15.32		15.32
302	01	办公费	1.18		1.18
302	08	取暖费	0.12		0.12
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	9.92		9.92
302	39	其他交通费用	2.60		2.60
303		对个人和家庭的补助	50.06	50.06	
303	02	退休费	47.15	47.15	

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				
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		总 计	549.09	533.77	15.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室

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													
201			一般公共服务支出		19.80		19.80								
201	02		政协事务		19.80		19.80								
201	02	99	其他政协事务支出	2026 年政协委员活动补助资金项目	14.80		14.80								
201	02	99	其他政协事务支出	2026 年基层政协补助经费项目	5.00		5.00								
				总 计	19.80		19.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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: 新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 单位: 万元
室

“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）	9.92	9.92		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	9.92	9.92		
总计	9.92	9.92		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 单位: 万元
室

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叶城县委员会办公室 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会
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	
结转项目 1	9.87	9.87	9.87						
总计	9.87	9.87	9.87						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

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叶城县委员会办公室 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叶城县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 578.76 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叶城县委员会办公室 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叶城县委员会办公室收入预算 578.76 万元，其中：

一般公共预算 549.09 万元，占 94.87%，比上年预算减少 59.22 万元，下降 9.74%，主要原因是：本年度预算人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19.8 万元，占 3.42%，比上年预算增加 14.8 万元，增长 296%，主要原因是：本年度新增 2026 年政协委员活动补助资金项目，致使项目资金增加，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 9.87 万元，占 1.71%，比上年预算增加 9.87 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）项目未支付完成，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叶城县委员会办公室 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叶城县委员会办公室 2026 年支出预算 578.76 万元，其中：

基本支出 558.96 万元，占 96.58%，比上年预算减少 49.35 万元，下降 8.11%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，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。

项目支出 19.8 万元，占 3.42%，比上年预算增加 14.8 万元，增长 296%，主要原因是：本年度新增 2026 年政协委员活动补助资金项目，致使项目资金增加，预算数相应增加。

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叶城县委员会办公室 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 568.89 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 568.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 401.06 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、奖励金、2026 年政协委员活动补助资金项目、2026 年基层政协补助经费项目支出；社会保障和就业支出 98.15 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 27.18 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 42.50 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叶城县委员会办公室 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 568.89 万元，其中：

基本支出 549.09 万元，比上年预算减少 59.22 万元，下降 9.74 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，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。

项目支出 19.8 万元，比上年预算增加 14.8 万元，增长 296%。主要原因是：新增 2026 年政协委员活动补助资金项目，预算数相应增加。

（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）401.06 万元，占 70.50%。
2. 社会保障和就业支出（类）98.15 万元，占 17.25%。
3. 卫生健康支出（类）27.18 万元，占 4.78%。
4. 住房保障支出（类）42.50 万元，占 7.47%。

（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 381.26 万元，比上年预算减少 46.53 万元，下降 10.88%，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 19.80 万元，比上年预算增加 14.80 万元，增长 296.00%，主要原因是：新增 2026 年政协委员活动补助资金项目，预算数相应增加。

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 47.15 万元，比上年预算增加 6.30 万元，增长 15.42%，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 51.00 万元，比上年预算减少 8.39 万元，下降 14.13%，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 21.89 万元，比上年预算减少 3.60 万元，下降 14.12%，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 5.29 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 12.99%，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 42.50 万元，比上年预算减少 6.21 万元，下降 12.75%，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叶城县委员会办公室 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叶城县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 549.09 万元，其中：

人员经费 533.77 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 15.32 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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叶城县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2026 年政协委员活动补助资金项目

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》（喀地财行[2025]63 号）

预算安排规模：14.80 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叶城县委员会办公室

资金分配情况：开展委员业务培训费 14.8 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（2）项目名称：2026 年基层政协补助经费项目

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叶城县委员会办公室

资金分配情况：全部用于办公费 5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

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叶城县委员会办公室 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叶城县委员会办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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叶城县委员会办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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叶城县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.92 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 9.92 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.41 万元，增长 16.57%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年与本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置

费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.41 万元，增长 16.57%，主要原因是：财政提高车辆运行维护费标准，公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门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叶城县委员会办公室 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叶城县委员会办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 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叶城县委员会办公室 2026 年上年结转结余 9.87 万元，包括：财政拨款 9.87 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 9.87 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。

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叶城县委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 15.32 万元，比上年预算

减少 1.03 万元，下降 6.3%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使人均使用公用经费相应减少。

（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叶城县委员会办公室政府采购预算 34.50 万元，其中：政府采购货物预算 6.38 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 27.12 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叶城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 34.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 34.50 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叶城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 4 辆，价值 35.10 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 35.10 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 140.82 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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 578.76 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 19.8 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室			
部门联系人		行艳芳		联系电话：	13565371329
年度绩效目标		坚持把党的领导贯穿协商全过程各方面，组织实施县委批准的协商计划。围绕事关叶城长治久安的根本性、基础性、长远性问题，全年至少召开 2 次专题协商会、4 次界别（调研）协商会、3 次社情民意协商座谈会、1 次提案交办会议、2 次专题议政性常委会议，乡镇（区）政协工作联络站至少召开 2 次协商议事，持续推动协商民主向基层延伸，更好服务县委科学决策、民主决策。2026 年工作计划：专题调研次数 5 次，开展委员会视察活动 5 次，召开协商座谈会 5 次，组织政协委员、乡镇政协干部开展学习培训次数 3 次，收集提案 56 件。保障政协在职 16 人退休 29 人工资和南疆补助及时发放，保障政协机关各项工作顺利运转。			
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	29.67	
			本级安排	549.09	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		578.76	
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%	2026 年工作计划	10.00
	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%	2026 年工作计划	10.00
履职效能	数量指标	★专题调研次数	≥5 次	2026 年工作计划	15.00
		★开展委员视察活动次数	≥5 次	2026 年工作计划	15.00
		★召开协商座谈会次数	≥5 次	2026 年工作计划	15.00

		★组织政协委员、乡镇政协干部 开展学习培训次数	≥5 次	2026 年工作计划	15.00
		★收集提案件数（件）	≥52 件	2026 年工作计划	10.00

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叶城县委员会办公室						
项目名称		2026 年基层政协补助经费项目			项目负责人		朱春生	
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		根据喀地财行[2025]59 号文件精神，项目预算安排资金 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于委员开展调研视察 5 次等业务支出。通过该项目的实施，有效支持和保障政协委员履行职能。						
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	保障运转单位数量（个）	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		视察调研次数（次）	≥5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	视察调研活动开展率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=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	平均每次调研经费（万元）	≤1 万元	预算支出标准	1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作顺利进行	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	受益单位人员满意度（%）	≥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)

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叶城县委员会办公室						
项目名称		2026 年政协委员活动补助资金项目			项目负责人		朱春生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.8	其中：财政拨款	14.8	其他资金	0	
项目总体目标		根据喀地财行[2025]63 号文件精神，项目预算安排资金 14.8 万元，其中：财政资金 14.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于开展委员学习培训 1 次、调研 1 次，视察 2 次等业务支出。通过该项目的实施，有效支持和保障政协委员履行职能。						
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	保障运转单位数量（个）	=1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		视察调研次数（次）	≥2 次	计划标准	2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展委员学习培训（次）	≥1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		调研活动次数（次）	≥1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	视察调研活动开展率（%）	≥2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	≥1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	视察，调研，学习培训活动平均经费（万元）	≤3.70 万元	预算支出标准	3.70 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	支持和保障政协委员履行职能	有效支持和保	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料

			障					
满意度指 标	满意度指 标	受益政协委员满 意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 我部门办公场所由叶城县人民政府统一安排，故我部门固定资产为 0。

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叶城县委员会办公室

2026 年 01 月 30 日