

# 2026年中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 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、关于中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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

政治协商、民主监督、参政议政：

(1) 做实参政议政。紧紧围绕中心、服务大局，以多种形式参政议政。认真组织“提案工作质量年”系列活动，召开提案办理动员会，明确工作责任，提出工作要求。调查研究求精，在全面视察与调研的基础上，形成的调研成果为县委决策提供有价值的参考资料。

(2) 推进协商民主。组织常委会会议，深入开展调研，做好协商，积极推动协商成果转化。

(3) 加强民主监督。学习借鉴有效的民主监督方式，用民主监督推进部门单位的工作、改进作风、加强党风廉政建设。

### 二、机构设置

中国人民政治协商会议新疆和田县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：中国人民政治协商会议新疆和田县委员会

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	737.88	201 一般公共服务支出	556.02
1. 一般公共预算拨款	617.88	202 外交支出	
其中：一般财力	603.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.52	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	52.93
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	120.00	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	120.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	32.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.32	221 住房保障支出	139.70
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	21.55
		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>770.20</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>770.20</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆和田县委员会

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	有 本 经营 预算				
201			一般公共服务支出	556.02	525.25	510.73	14.52					20.0 0	10.77	
201	02		政协事务	556.02	525.25	510.73	14.52					20.0 0	10.77	
201	02	01	行政运行	530.73	510.73	510.73						20.0 0		
201	02	06	参政议政	7.07									7.07	
201	02	99	其他政协事务支出	18.22	14.52		14.52						3.70	
208			社会保障和就业支出	52.93	52.93	52.93								
208	05		行政事业单位养老支出	52.93	52.93	52.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93	52.93								

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 本 营 经 算				
221			住房保障支出	139.70	39.70	39.70						100. 00		
221	02		住房改革支出	139.70	39.70	39.70						100. 00		
221	02	01	住房公积金	139.70	39.70	39.70						100. 00		
229			其他支出	21.55									21.55	
229	99		其他支出	21.55									21.55	
229	99	99	其他支出	21.55									21.55	
			<b>总 计</b>	<b>770.20</b>	<b>617.88</b>	<b>603.36</b>	<b>14.52</b>					<b>120. 00</b>	<b>32.3 2</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆和田县委员会

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	556.02	510.73	45.29
201	02		政协事务	556.02	510.73	45.29
201	02	01	行政运行	530.73	510.73	20.00
201	02	06	参政议政	7.07		7.07
201	02	99	其他政协事务支出	18.22		18.22
208			社会保障和就业支出	52.93	52.93	
208	05		行政事业单位养老支出	52.93	52.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93	
221			住房保障支出	139.70	39.70	100.00
221	02		住房改革支出	139.70	39.70	100.00
221	02	01	住房公积金	139.70	39.70	100.00
229			其他支出	21.55		21.55
229	99		其他支出	21.55		21.55
229	99	99	其他支出	21.55		21.55
			总 计	770.20	603.36	166.84

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆和田县委员会

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）	617.88	201 一般公共服务支出	525.25	525.25		
一般公共预算	617.88	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	52.93	52.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	39.70	39.70		
		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	617.88	支 出 总 计	617.88	617.88		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆和田县委员会

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	525.25	510.73	14.52
201	02		政协事务	525.25	510.73	14.52
201	02	01	行政运行	510.73	510.73	
201	02	99	其他政协事务支出	14.52		14.52
208			社会保障和就业支出	52.93	52.93	
208	05		行政事业单位养老支出	52.93	52.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93	
221			住房保障支出	39.70	39.70	
221	02		住房改革支出	39.70	39.70	
221	02	01	住房公积金	39.70	39.70	
			总 计	617.88	603.36	14.52

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆和田县委员会

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	508.22	508.22	
301	01	基本工资	130.16	130.16	
301	02	津贴补贴	180.24	180.24	
301	03	奖金	71.09	71.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.93	52.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.50	21.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.70	11.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	39.70	39.70	
302		商品和服务支出	35.62		35.62
302	01	办公费	3.70		3.70
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	11	差旅费	2.40		2.40
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	28	工会经费	6.62		6.62
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303		对个人和家庭的补助	59.52	59.52	
303	02	退休费	56.64	56.64	

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	
		总 计	603.36	567.74	35.62

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆和田县委员会

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														
201			一般公共服务支出		14.52		14.52									
201	02		政协事务		14.52		14.52									
201	02	99	其他政协事务支出	2026年政协委员活动补助资金	9.52		9.52									
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									
				总计	14.52		14.52									



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆和田县委员会

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				

备注：中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆和田县委员会

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）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	20.00	20.00		
总计	20.00	20.00		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆和田县委员会

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：中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 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。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆和田县委员会

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	
2025 年政协委员活动经费项目	7.07	7.07			7.07				
2025 年基层政协补助经费项目	3.70	3.70			3.70				
和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费	0.60	0.60			0.60				
2025 年工作队为民办实事及第一书记经费	20.39	20.39			20.39				
2024 年为民办实事工作队为民办实事及第一书记工作经费项目	0.56	0.56			0.56				
总计	32.32	32.32			32.32				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 770.20 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、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆和田县委员会收入预算 770.20 万元，其中：

一般公共预算 603.36 万元，占 78.34%，比上年预算增加 35.43 万元，增长 6.24%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.52 万元，占 1.89%，比上年预算增加 9.52 万元，增长 190.40%，主要原因是本年新增政协委员活动补助资金预算项目，导致预算较

上年增加。

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。

单位资金 120.00 万元，占 15.58%，比上年预算增加 108.55 万元，增长 948.03%，主要原因是本年增加存量资金拨入绩效工资，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 32.32 万元，占 4.20%，比上年预算增加 13.32 万元，增长 70.11%，主要原因是本年增加为民办实事及第一书记工作经费财政拨款结转项目资金预算，导致预算较上年增加。

### **三、关于中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 2026 年支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 2026 年支出预算 770.20 万元，其中：

基本支出 603.36 万元，占 78.34%，比上年预算增加 35.43 万元，增长 6.24%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 166.84 万元，占 21.66%，比上年预算增加 131.39 万元，增长 370.63%，主要原因是本年新增政协委员活动补助资金预算项目，导致项目支出预算较上年增加。

#### **四、关于中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 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 617.88 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 617.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 525.25 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费、退休人员经费等支出。社会保障和就业支出 52.93 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。住房保障支出 39.70 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 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和田县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 617.88 万元，其中：基本支出 603.36 万元，比上年预算增加 35.43 万元，增长 6.24%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 14.52 万元，比上年预算增加 9.52 万元，增长 190.40%。主要原因是：本年新增政协委员活动补助资金预算项目，导致项目支出预算较上年增加。

##### **（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）525.25 万元，占 85.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）52.93 万元，占 8.57%。
- 3、住房保障支出（类）39.70 万元，占 6.43%。

### （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 510.73 万元, 比上年预算增加 33.90 万元, 增长 7.11%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 人员经费增加, 导致预算较上年增加。

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 14.52 万元, 比上年预算增加 9.52 万元, 增长 190.40%, 主要原因是: 本年新增政协委员活动补助资金预算项目, 导致预算较上年增加。

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 52.93 万元, 比上年预算增加 0.87 万元, 增长 1.67%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 相应经费预算较上年增加。

4. 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 39.70 万元, 比上年预算增加 0.66 万元, 增长 1.69%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 公积金缴费基数上涨, 相应经费预算较上年增加。

## 六、关于中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 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和田县委员会 2026 年一般

公共预算基本支出 603.36 万元，其中：

人员经费 567.74 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。

公用经费 35.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2026 年政协委员活动补助资金

设立的政策依据：和地财行〔2026〕74 号关于提前下达 2026 年政协委员活动补助资金预算的通知

预算安排规模：9.52 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆和田县委员会

资金分配情况：9.52 万元全部用于办公费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

2、项目名称：2026 年自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：和地财行〔2026〕65 号关于提前下达 2026 年自治区基层政协补助经费预算的通知

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新疆和田县委员会

会

资金分配情况：办公费 2.5 万元、委员培训费 0.5 万元、  
视察调研费 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### **八、关于中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 20.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年均未安排公务用车购置费;公务用车运行维护费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化;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和田县委员会 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和田县委员会 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、关于中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 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和田县委员会 2026 年上半年结转结余 32.32 万元,包括:财政拨款 32.32 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2025 年政协委员活动经费项目结转 7.07 万元,主要用于:委员学习、视察期间的差旅费支出。

2. 2025 年基层政协补助经费项目结转 3.70 万元,主要用于:基层政协制度牌制作费用支出。

3. 和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费结转 0.60 万元,主要用于:走访慰问工作队支出。

4. 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 20.39

万元，主要用于：困难群众救济费用、基础设施修缮费用支出。

5. 2024 年为民办实事工作队为民办实事及第一书记工作经费项目结转 0.56 万元，主要用于：困难群众救济费用支出。

### **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新疆和田县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 35.62 万元，比上年预算增加 8.27 万元，增长 30.24%。主要原因是本年更新、维护补充办公用品，导致单位运行经费预算较上年增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，中国人民政治协商会议新疆和田县委员会政府采购预算 25.14 万元，其中：政府采购货物预算 4.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.20 万元。

2026 年，中国人民政治协商会议新疆和田县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.14 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 25.14 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和田县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 4 辆，价值 74.13 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 74.13 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 8.30 万元。

4. 其他资产价值 17.31 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 770.20 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 14.52 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 120.00 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）	中国人民政治协商会议新疆和田县委员会				
单位联系人	徐壮	联系电话：	15909030998		
年度绩效目标	<p>2026 年政协和田县委员会党组将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，全面学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示批示精神和新时代党的治疆方略，全面贯彻中央政协工作会议精神，全面贯彻落实自治区党委十届七次全会精神，始终坚持团结和民主两大主题、坚持建言资政和凝聚共识双向发力，紧紧围绕县委扩大会议确定的发展战略，突出专门协商机构特色，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，认真做好思想引导、汇聚力量、议政建言、服务大局各项工作，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美丽和田县作出贡献。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级资金	46.84		
		本级资金	603.36		
	其他资金 （万元）	其他	120.00		
	合计：		770.20		
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	委员视察活动次数	≥4 次	2026 年工作计划	15
		各项调研活动	≥8 次	2026 年工作计划	15
		召开政协会议	=1 次	政协章程	30
		政协委员培训次数	≥2 次	2026 年工作计划	15
		召开提案交办会	=1 次	2026 年工作计划	15

## 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新疆和田县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年政协委员活动补助资金		<b>项目负责人</b>		徐壮		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	9.52	其中: 财政拨款	9.52	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		以服务委员履职为核心,以提高政协工作实效为目标,为委员深入调研、联系群众、参政议政、民主监督等活动提供必要的经费保障,激发委员履职积极性、主动性和创造性。						
<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	组织委 员考察 学习	>=3 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金保 障率	>=100%	计划标准	-	12	按照完 成比例 赋分	工作资料
		各项工 作完成 率	>=100%	计划标准	-	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	>=100%	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	委员补 助资金	=9.52 万 元	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	委员履 职能力 提升	效果显著	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	各界委 员满意 度	>=95%	计划标准	-	10	按照完 成比例 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新疆和田县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区基层政协补助经费		<b>项目负责人</b>		徐壮		
<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>		1、补充基层政协经费不足，加强基层政协工作。 2、组织政协委员调查研究， 协商议政和民主监督活动，助推自治区重点领域和重大改革措施落实。 3、开展“两支队伍”培训，提高政协委员把握能力和履职尽责能力。						
<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	召开委 员培训 会议	=2 次	计划标准	-	23	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金足 额保障 率	>=100%	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		各项指 标完成 率	>=100%	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发 放及时 率(%)	>=100%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	基层政 协补助 经费	=5 万元	预算支出 标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	助推县 委重大 决策的 实施	效果显著	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		提高政 协委员 履职能 力	效果显著	计划标准	-	10	按照完 成比例 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	-	5	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新疆和田县委员会						
<b>项目名称</b>		单位实有资金项目			<b>项目负责人</b>		徐壮	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	120.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	120.00	
<b>项目总体目标</b>		足额保障单位全体干部住房公积金正常缴纳, 确保刚性支出不留缺口, 待遇按时足额落实, 保障干部职工工会费缴纳, 提升获得感和工作积极性, 保障单位正常运转。						
<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	缴纳公 积金次 数	=12 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		发放绩 效工资 次数	>=3 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	每月公 积金按 时缴存 率	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放绩 效工资 按时率	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	严控资 金使用 成本	<=120 万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障职 工福利 、稳定 工作 队伍	有所提升	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益职 工满意 度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 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、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和田县委员会

2026年02月12日