

2026年中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区  
轮台县委员会

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维吾尔自治区轮台县委员会 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维吾尔自治区轮台县委员会 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维吾尔自治区轮台县委员会 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维吾尔自治区轮台县委员会 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维吾尔自治区轮台县委员会 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维吾尔自治区轮台县委员会 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维吾尔自治区轮台县委员会 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维吾尔自治区轮台县委员会 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维吾尔自治区轮台县委员会 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维吾尔自治区轮台县委员会 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维吾尔自治区轮台县委员会 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维吾尔自治区轮台县委员会 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年部门概况

### 一、主要职能

(一) 负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(二) 协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。负责县政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习等日常活动的服务和具体组织工作；受州政协办公室的委托，组织在驻县州政协委员进行视察活动。

(三) 宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

(四) 联系工商联、各人民团体，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

(五) 负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

(六) 负责权限范围内的人事任免。

(七) 参与中心工作。

### 二、机构设置

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县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维吾尔自治区轮台县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>537.83</b>	201 一般公共服务支出	370.85
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>537.83</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	531.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.30	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1.88
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	100.11
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	33.19
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2.60</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>2.60</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.60	221 住房保障支出	34.39
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>540.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>540.42</b>

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维吾尔自治区轮台县委员会

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	国有资本 经营预算				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>370.85</b>	<b>368.25</b>	<b>361.95</b>	<b>6.30</b>						<b>2.60</b>	
201	02		<b>政协事务</b>	<b>368.30</b>	<b>368.25</b>	<b>361.95</b>	<b>6.30</b>						<b>0.05</b>	
201	02	01	行政运行	327.59	327.59	327.59								
201	02	02	一般行政管理事务	1.30	1.30		1.30							
201	02	04	政协会议	15.00	15.00	15.00								
201	02	99	其他政协事务支出	24.41	24.36	19.36	5.00						0.05	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>2.55</b>									<b>2.55</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	2.55									2.55	
205			<b>教育支出</b>	<b>1.88</b>	<b>1.88</b>	<b>1.88</b>								
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.88</b>	<b>1.88</b>	<b>1.88</b>								
205	08	03	培训支出	1.88	1.88	1.88								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>100.11</b>	<b>100.11</b>	<b>100.11</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>100.11</b>	<b>100.11</b>	<b>100.11</b>								
208	05	01	行政单位离退休	36.11	36.11	36.11								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	42.67								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	21.33								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>33.19</b>	<b>33.19</b>	<b>33.19</b>								

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会

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	国有资本 经营预算				
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.19</b>	<b>33.19</b>	<b>33.19</b>								
210	11	01	行政单位医疗	24.58	24.58	24.58								
210	11	03	公务员医疗补助	8.62	8.62	8.62								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>34.39</b>	<b>34.39</b>	<b>34.39</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>34.39</b>	<b>34.39</b>	<b>34.39</b>								
221	02	01	住房公积金	34.39	34.39	34.39								
			<b>总计</b>	<b>540.42</b>	<b>537.83</b>	<b>531.53</b>	<b>6.30</b>						<b>2.60</b>	

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维吾尔自治区轮台县委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>370.85</b>	<b>327.59</b>	<b>43.26</b>
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>368.30</b>	<b>327.59</b>	<b>40.71</b>
201	02	01	行政运行	327.59	327.59	
201	02	02	一般行政管理事务	1.30		1.30
201	02	04	政协会议	15.00		15.00
201	02	99	其他政协事务支出	24.41		24.41
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>2.55</b>		<b>2.55</b>
201	32	99	其他组织事务支出	2.55		2.55
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.88</b>	<b>1.88</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.88</b>	<b>1.88</b>	
205	08	03	培训支出	1.88	1.88	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>100.11</b>	<b>100.11</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>100.11</b>	<b>100.11</b>	
208	05	01	行政单位离退休	36.11	36.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>33.19</b>	<b>33.19</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.19</b>	<b>33.19</b>	
210	11	01	行政单位医疗	24.58	24.58	
210	11	03	公务员医疗补助	8.62	8.62	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>34.39</b>	<b>34.39</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>34.39</b>	<b>34.39</b>	
221	02	01	住房公积金	34.39	34.39	
			<b>总计</b>	<b>540.42</b>	<b>497.17</b>	<b>43.26</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新疆维吾尔自治区轮台县委员会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>537.83</b>	201 一般公共服务支出	368.25	368.25		
一般公共预算	537.83	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	1.88	1.88		
		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	100.11	100.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.19	33.19		
		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	34.39	34.39		
		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>537.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>537.83</b>	<b>537.83</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新疆维吾尔自治区轮台县委员会

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>368.25</b>	<b>327.59</b>	<b>40.66</b>
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>368.25</b>	<b>327.59</b>	<b>40.66</b>
201	02	01	行政运行	327.59	327.59	
201	02	02	一般行政管理事务	1.30		1.30
201	02	04	政协会议	15.00		15.00
201	02	99	其他政协事务支出	24.36		24.36
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.88</b>	<b>1.88</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.88</b>	<b>1.88</b>	
205	08	03	培训支出	1.88	1.88	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>100.11</b>	<b>100.11</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>100.11</b>	<b>100.11</b>	
208	05	01	行政单位离退休	36.11	36.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>33.19</b>	<b>33.19</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.19</b>	<b>33.19</b>	
210	11	01	行政单位医疗	24.58	24.58	
210	11	03	公务员医疗补助	8.62	8.62	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>34.39</b>	<b>34.39</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>34.39</b>	<b>34.39</b>	
221	02	01	住房公积金	34.39	34.39	
			<b>总计</b>	<b>537.83</b>	<b>497.17</b>	<b>40.66</b>

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维吾尔自治区轮台县委员会

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>438.32</b>	<b>438.32</b>	
301	01	基本工资	125.45	125.45	
301	02	津贴补贴	90.16	90.16	
301	03	奖金	72.72	72.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.67	42.67	
301	09	职业年金缴费	21.33	21.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.58	24.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.62	8.62	
301	12	其他社会保障缴费	5.87	5.87	
301	13	住房公积金	34.39	34.39	
301	99	其他工资福利支出	12.54	12.54	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>22.73</b>		<b>22.73</b>
302	01	办公费	3.15		3.15
302	05	水费	1.02		1.02
302	06	电费	1.87		1.87
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	11	差旅费	1.61		1.61
302	16	培训费	1.88		1.88
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	5.33		5.33
302	99	其他商品和服务支出	6.84		6.84
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36.12</b>	<b>36.12</b>	
303	02	退休费	28.99	28.99	
303	09	奖励金	7.13	7.13	
		<b>总计</b>	<b>497.17</b>	<b>474.44</b>	<b>22.73</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新疆维吾尔自治区轮台县委员会

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														
			中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会		40.66		40.66									
201			一般公共服务支出		40.66		40.66									
201	02		政协事务		40.66		40.66									
201	02	02	一般行政管理事务	政协：巴财行（2025）41号关于提前下达2026年自治州政协委员经费的通知	1.30		1.30									
201	02	04	政协会议	政协：政协轮台县第十五届委员会第六次会议经费	5.00		5.00									
201	02	04	政协会议	政协：政协轮台县第十六届委员会第一次（换届选举）会议经费	10.00		10.00									
201	02	99	其他政协事务支出	政协：政协委员活动经费	19.36		19.36									
201	02	99	其他政协事务支出	政协：巴财行（2025）45号关于提前下达2026年度自治区基层政协补助经费	5.00		5.00									
			总计		40.66		40.66									

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维吾尔自治区轮台县委员会

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维吾尔自治区轮台县委员会 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。

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维吾尔自治区轮台县委员会

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				

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会 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

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会

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	0.17	0.17		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>	<b>0.17</b>	<b>0.17</b>		

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维吾尔自治区轮台县委员会

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				

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会 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

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会

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	
<b>中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>			<b>2.60</b>				
政协：巴财行（2024）58号关于提前下达2025年度自治区基层政协补助经费	0.05	0.05			0.05				
政协：巴财行（2025）13号关于拨付2024年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费的通知	2.55	2.55			2.55				
<b>总计</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>			<b>2.60</b>				

### 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维吾尔自治区轮台县委员会 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维吾尔自治区轮台县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 540.42 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、教育支出、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维吾尔自治区轮台县委员会 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门收入预算 540.42 万元，其中：

一般公共预算 531.53 万元，占 98.35%，比上年预算增加 39.16 万元，增长 7.95%，主要原因是本年我单位在职人员医保社保缴费基数调增以及驻村工作队采购运动器材设备款较上年增加，政协会议开展次数较上年增加，导致一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.30 万元，占 1.17%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位上级一般公共预算安排的转移支付资金与上年保持一致。

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 2.60 万元，占 0.48%，比上年预算增加 2.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位较上年增加政协委员活动经费，导致财政拨款结转预算增加。

### 三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会 2026 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会 2026 年支出预算 540.42 万元，其中：

基本支出 497.17 万元，占 92.00%，比上年预算增加 21.10 万元，增长 4.43%，主要原因是本年我单位在职人员医保社保缴费基数调增以及驻村工作队采购运动器材设备款较上年增加，导致基本支出预算增加。

项目支出 43.26 万元，占 8.00%，比上年预算增加 20.66 万元，增长 91.42%，主要原因是本年我单位政协会议开展次数较上年增加，导致项目支出预算增加。

### 四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会 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 537.83 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 537.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 368.25 万元，主要用于部门正常运转开支和保障单位人员工资以及办公经费；教育支出 1.88 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 100.11 万元，主要用于缴纳在职、退休及公益性岗位人员社保缴费支出；卫生健康支出 33.19 万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 34.39 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会 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维吾尔自治区轮台县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 537.83 万元，其中：

基本支出 497.17 万元，比上年预算增加 21.10 万元，增长 4.43%，主要原因是本年我单位在职人员医保社保缴费基数调增以及驻村工作队采购运动器材设备款较上年增加，导致基本支出预算增加。

项目支出 40.66 万元，比上年预算增加 18.06 万元，增长 79.91%，主要原因是本年我单位政协会议开展次数较上年增加，导致项目支出预算增加。

### （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）368.25 万元，占 68.47%。
2. 教育支出（类）1.88 万元，占 0.35%。
3. 社会保障和就业支出（类）100.11 万元，占 18.61%。
4. 卫生健康支出（类）33.19 万元，占 6.17%。
5. 住房保障支出（类）34.39 万元，占 6.40%。

### （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 327.59 万元，比上年预算减少 24.11 万元，下降 6.86%，主要原因是本年我单位人员退休 4 人，相应人员工资社保以及人员办公经费减少，导致行政运行预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 1.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位一般行政管理事务预算支出与上年保持一致。

3. 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15.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长200.00%，主要原因是本年我单位政协会议开展次数增加，导致政协会议预算支出增加。

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24.36万元，比上年预算增加8.06万元，增长49.45%，主要原因是本年我单位电脑网络耗材设备安装费较上年增加，其他政协事务支出预算增加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为1.88万元，比上年预算增加0.17万元，增长9.94%，主要原因是本年我单位政治协商培训较上年增加，预算增加。

6. 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36.11万元，比上年预算增加36.11万元，增长100.00%，主要原因是本年我单位退休4人，行政单位离退休支出预算增加。

7. 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42.67万元，比上年预算增加1.17万元，增长2.82%，主要原因是本年我单位新增1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

8. 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21.33万元，比上年预算增加0.59万元，增长2.84%，主要原因是本年我单位新增1人，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

9. 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24.58万元，比上年预算增加5.82万元，增长31.02%，主要原因是本年我单位新增1人，行政单位医疗预算增加。

10. 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8.62万元，比上年预算增加0.24万元，增长2.86%，主要原因是本年我单位新增1人，公务员医疗补助预算增加。

11. 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34.39万元，比上年预算增加1.11万元，增长3.34%，主要原因是本年我单位新增1人，住房公积金预算增加。

## 六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会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维吾尔自治区轮台县委员会2026年一般公共预算基本支出497.17万元，其中：

人员经费474.44万元，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、奖励金。

公用经费22.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：政协：政协委员活动经费

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》要求，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，坚持党对政协工作的全面领导，牢牢扭住社会稳定和长治久安工作总目标，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，聚焦县委“一主四辅三融六化”经济社会发展战略，积极建言资政，为“十五五”开好局，起好布，

在新的起点上奋力建设社会主义现代化轮台汇聚磅礴力量，依据工作需求，切实把理论学习同视察考察、专题调研等履职实践相结合，开展以下工作

预算安排规模：19.36 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会

资金分配情况：计划保障政协常委会 4 次，会期 1 天，参加人数共 120 人次 $\leq$ 460.95 元/人/天；计划委员视察调研 4 次，调研天数共 8 天，参加人数 60 人次 $\leq$ 460.95 元/人/天；计划委员培训 1 次，培训天数 2 天，培训人数共 240 人次 $\leq$ 460.95 元/人/天。通过常委会、委员培训、视察研等方式，提高委员履职能力，形成政治协商、民主监督、参政议政氛围，有效推进民主建设，进一步提高政协委员履职效果。

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

（二）项目名称：政协：政协轮台县第十五届委员会第六次会议经费

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》要求，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，坚持党对政协工作的全面领导，牢牢扭住社会稳定和长治久安工作总目标，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，聚焦县委“一主四辅三融六化”经济社会发展战略，积极建言资政，为“十五五”开好局，起好布，在新的起点上奋力建设社会主义现代化轮台汇聚磅礴力量，依据工作需求，切实把理论学习同“政治协商、民主监督、参政议政”等单位职能相结合，开展以下工作

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维吾尔自治区轮台县委员会

资金分配情况：召开政协轮台县第十五届委员会第六次会议 1 次，会期三天半，参会人员 239 人（委员 116 人，特别邀请人员 37 人，列席人员 32 人，

工作人员 54 人) ≤59.77 元/人/天, 提高政协参政议政、民主监督、政治协商作用, 增强政协议事质量和效率。

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

(三) 项目名称: 政协: 政协轮台县第十六届委员会第一次(换届选举)会议经费

设立的政策依据: 根据《中国人民政治协商会议章程》要求, 全面贯彻落实党的二十大和二十届历次会议精神, 深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要指示批示精神, 完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略, 坚持党对政协工作的全面领导, 牢牢扭住社会稳定和长治久安工作总目标, 有形有感有效铸牢中华民族共同体意识, 聚焦县委“一主四辅三融六化”经济社会发展战略, 积极建言资政, 为“十五五”开好局, 起好布, 在新的起点上奋力建设社会主义现代化轮台汇聚磅礴力量, 依据工作需要, 切实把理论学习同“政治协商、民主监督、参政议政”等单位职能相结合, 开展以下工作

预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位: 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会

资金分配情况: 根据《中国人民政治协商会议章程》规定, 召开政协轮台县第十六届委员会第一次会议 1 次, 会期四天, 参会人员 271 人(委员 121 人, 特别邀请人员 50 人, 列席人员 50 人, 工作人员 50 人), 会议人均支出标准约为 92.25 元/人/天, 提高政协参政议政、民主监督、政治协商作用, 增强政协议事质量和效率

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

(四) 项目名称: 政协: 巴财行〔2025〕41 号关于提前下达 2026 年自治州政协委员经费的通知

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》要求，为贯彻落实本单位“坚持理论创新，以更高标准夯实共同思想政治基础”的单位职能，紧盯县委确定的目标任务，为保障基层政协各项参政议政工作正常开展，形成政治协商、民主监督、参政议政氛围，有效推进民主建设，进一步提高政协委员履职效果。

预算安排规模：1.30 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会

资金分配情况：计划开展委员调研活动一次，活动 2 天，25 人参加，平均成本约为 200 元/人/天；改善办公条件，委员履职中心购买会议桌椅 1 套，经费 4 万元。有一定程度上改善委员履职环境。

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

（五）项目名称：政协：巴财行〔2025〕45 号关于提前下达 2026 年度自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》要求，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，坚持党对政协工作的全面领导，牢牢扭住社会稳定和长治久安工作总目标，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，聚焦县委“一主四辅三融六化”经济社会发展战略，积极建言资政，为“十五五”开好局，起好步，在新的起点上奋力建设社会主义现代化轮台汇聚磅礴力量，依据工作需求，切实把理论学习同“政治协商、民主监督、参政议政”等单位职能相结合，开展以下工作

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维吾尔自治区轮台县委员会

资金分配情况：计划开展政协委员参政议政活动2次，每次2天；参加活动不少于80人/次， $\leq 162.50$ 元/人/天；通过举办活动，进一步提升政协委员履职能力；参加政协委员活动人员的满意度不低于90%。

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新疆维吾尔自治区轮台县委员会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维吾尔自治区轮台县委员会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维吾尔自治区轮台县委员会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维吾尔自治区轮台县委员会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维吾尔自治区轮台县委员会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维吾尔自治区轮台县委员会2026年财政拨款“三公”经费数为0.17万元，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0.00万元，公务接待费0.17万元。

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2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；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维吾尔自治区轮台县委员会 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维吾尔自治区轮台县委员会 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维吾尔自治区轮台县委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会 2026 年上年结转结余 2.60 万元，包括：财政拨款 2.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 政协：巴财行〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费结转 0.05 万元，主要用于：政协基层活动经费。

2. 政协：巴财行〔2025〕13 号关于拨付 2024 年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费的通知结转 2.55 万元，主要用于：政协党支部补助以及党支部活动经费。

## 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维吾尔自治区轮台县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 22.73 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 1.97%，主要原因是本年我单位办公设备维修维护费增加，导致机关运行经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会政府采购预算 25.70 万元，其中：政府采购货物预算 15.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.90 万元。

2026 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 25.70 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维吾尔自治区轮台县委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 260.00 平方米，价值 11.00 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 144.00 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 7 辆，价值 144.00 万元。

3. 办公家具价值 10.00 万元。

4. 其他资产价值 212.00 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 540.42 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 40.66 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)		新疆轮台县政协			
部门联系人		艾力克木江·买买提	联系电话	09964690074	
年度绩效目标		<p>2026 年是“十五五”规划实施的开局之年，是全县经济社会发展承前启后、谋篇布局的关键节点，也是县政协换届的关键之年。做好 2026 年各项工作，责任重大、使命光荣。县政协工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和出席自治区成立 70 周年庆祝活动期间的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，认真贯彻落实自治区党委十届十五次全会、自治州党委十一届十三次全会和县委十三届十二次全会精神，坚持党对政协工作的全面领导，牢牢扭住社会稳定和长治久安工作总目标，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，聚焦县委“一主四辅三融六化”经济社会发展战略，积极建言资政，为“十五五”开好局，起好步，在新的起点上奋力建设社会主义现代化轮台汇聚磅礴力量具体目标如下：1、组织开展政协会议不少于 2 次，参会人数不少于 340 人,发挥全体会议这一协商履职最高形式作用，推进本部门履行政治协商、民主监督、参政议政职能;2、全年召开不少于 6 次政协常委会议，组织召开不少于 4 次协商座谈会,运用常委会会议、专题协商会、协商座谈会等形式，坚持围绕中心、服务大局，努力做到参政参在点子上，议政议在关键处。3、坚持在强化参政议政水平上持续用力。深入行业领域、基层一线广泛协商、建言献策，为全县经济社会高质量发展贡献智慧和力量；围绕增进新时代人民福祉，发挥政协基层联络站（组）作用，坚持协商为民、监督利民、议政惠民，助力解决群众“急难愁盼”突出问题，切实把各族群众大大小小的事办好，扎实推动共同富裕，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，督办重点提案 8 件；5、坚持在完善自身建设上持续用力。加强对乡镇政协委员联络站（组）的联系指导，推动政协协商与基层协商有机融合。扎实推进意识形态领域、精神文明建设、绩效考评</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	8.89	
			本级安排	531.53	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		540.42	
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	召开政协全委会次数	≥2 次	轮台县政协 2026 年工作要点	40
	数量指标	召开轮台县政协常委会议次数	≥6 次	轮台县政协 2026 年工作要点	18
	数量指标	开展各项协商座谈会次数	≥4 次	轮台县政协 2026 年工作要点	16

	数量指标	督办重点提案数量	>=8 次	轮台县政协 2026 年工作要 点	16
--	------	----------	-------	-------------------------	----

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆轮台县政协						
<b>项目名称</b>		政协:巴财行[2025]41 号关于提前下达 2026 年自治州政协委员经费的通知				<b>项目负责人</b>	曾发斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.30	其中:财政拨款	1.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《中国人民政治协商会议章程》要求,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次会议精神,深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要指示批示精神,完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略,坚持党对政协工作的全面领导,牢牢扭住社会稳定和长治久安工作总目标,有形有感有效铸牢中华民族共同体意识,聚焦县委“一主四辅三融六化”经济社会发展战略,积极建言资政,为“十五五”开好局,起好步,在新的起点上奋力建设社会主义现代化轮台汇聚磅礴力量,依据工作需求,切实把理论学习同“政治协商、民主监督、参政议政”等单位职能相结合,开展以下工作:计划开展政协委员参政议政活动 2 次,每次 2 天;参加活动不少于 80 人/次;通过举办活动,进一步提升政协委员履职能力;参加政协委员活动人员的满意度不低于 90%。</p>						
<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	开展政协委员活动次数	>=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加政协委员活动人数	>=80 人次	计划标准	72 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展政协委员活动天数	=4 天	计划标准	4 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政协委员活动圆满完成率	=100%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政协委员活动完成时间	2026 年 10 月 30 日	计划标准	2026 年 10 月 30 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协委员活动人均支出标准	< =162.50 元/人/天	计划标准	180 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	效果显著	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参会委员满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		新疆轮台县政协						
<b>项目名称</b>		政协: 巴财行[2025]45 号关于提前下达 2026 年度自治区基层政协补助经费				<b>项目负责人</b>	曾发斌	
<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>		根据《中国人民政治协商会议章程》要求, 为贯彻落实本单位“坚持理论创新, 以更高标准夯实共同思想政治基础”的单位职能, 紧盯县委确定的目标任务, 为保障基层政协各项参政议政工作正常开展, 形成政治协商、民主监督、参政议政氛围, 有效推进民主建设, 进一步提高政协委员履职效果。计划开展委员调研活动一次, 活动 2 天, 25 人参加, 平均成本约为 200 元/人/天; 改善办公条件, 委员履职中心购买会议桌椅 1 套, 经费 4 万元。有一定程度上改善委员履职环境。						
<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	开展政协委员次数	>=1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加政协委员活动人数	>=25 人	计划标准	18 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展政协委员活动天数	>=2 天	计划标准	2 天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买委员履职中心会议桌椅批次	=1 批次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	开展政协委员活动出勤率	>=95%	计划标准	2 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议桌椅质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	调研工作完成时间	2026 年 10 月 30 日	计划标准	2025 年 9 月 30 日	4	直接赋分	原始凭证
		会议桌椅购置完成时间	2026 年 10 月 30 日	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	委员活动人均支出	<=200 元/人/天	计划标准	413.2 元/人/天	4	按照完成比例赋分
购置会议桌椅成本			<=4 万元	计划标准	无	16	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升政协委员履职能力	效果 显著	计划标准	达成 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善委员履职环境条件	显著 改善	计划标准	达成 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
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)

<b>预算单位</b>		新疆轮台县政协						
<b>项目名称</b>		政协：政协轮台县第十六届委员会第一次（换届选举）会议经费			<b>项目负责人</b>		曾发斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《中国人民政治协商会议章程》要求，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，坚持党对政协工作的全面领导，牢牢扭住社会稳定和长治久安工作总目标，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，聚焦县委“一主四辅三融六化”经济社会发展战略，积极建言资政，为“十五五”开好局，起好步，在新的起点上奋力建设社会主义现代化轮台汇聚磅礴力量，依据工作需求，切实把理论学习同“政治协商、民主监督、参政议政”等单位职能相结合，开展以下工作：根据《中国人民政治协商会议章程》规定，召开政协轮台县第十六届委员会第一次会议 1 次，会期四天，参会人员 271 人（委员 121 人，特别邀请人员 50 人，列席人员 50 人，工作人员 50 人），会议人均支出标准约为 92.25 元/人/天，提高政协参政议政、民主监督、政治协商作用，增强政协议事质量和效率。</p>						
<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	开展政协委员会议次数	>=1 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参与政协委员会议人数	> =271 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展政协委员会议天数	>=4 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参会人员出勤率	> =90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政协委员会议完成时间	2026 年 10 月 30 日	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议人均支出标准	< =92.25 元/人/天	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基层政协委员参政议政推进基层民主建设	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	> =90%	计划标准	无	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		新疆轮台县政协						
项目名称		政协：政协轮台县第十五届委员会第六次会议经费			项目负责人	曾发斌		
项目资金(万元)		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>		根据《中国人民政治协商会议章程》要求，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念 and 新时代党的治疆方略，坚持党对政协工作的全面领导，牢牢扭住社会稳定和长治久安工作总目标，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，聚焦县委“一主四辅三融六化”经济社会发展战略，积极建言资政，为“十五五”开好局，起好布，在新的起点上奋力建设社会主义现代化轮台汇聚磅礴力量，依据工作需求，切实把理论学习同“政治协商、民主监督、参政议政”等单位职能相结合，开展以下工作：召开政协轮台县第十五届委员会第六次会议 1 次，会期三天半，参会人员 239 人（委员 116 人，特别邀请人员 37 人，列席人员 32 人，工作人员 54 人），提高政协参政议政、民主监督、政治协商作用，增强政协议事质量和效率。						
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	开展政协委员会议次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参与政协委员会议人数	≥239 人	计划标准	165 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展政协委员会议天数	=3.50 天	计划标准	3.5 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参会人员出勤率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	=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	会议人均支出标准	<=59.77 元/人/天	计划标准	54.66 元/人天	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基层政协委员参政议政推进民主建设	效果显著	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升基层政协委员履职效果	有效提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与人员民意度	>=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)

<b>预算单位</b>		新疆轮台县政协						
<b>项目名称</b>		政协：政协委员活动经费			<b>项目负责人</b>	曾发斌		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.36	其中：财政拨款	19.36	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《中国人民政治协商会议章程》要求，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念 and 新时代党的治疆方略，坚持党对政协工作的全面领导，牢牢扭住社会稳定和长治久安工作总目标，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，聚焦县委“一主四辅三融六化”经济社会发展战略，积极建言资政，为“十五五”开好局，起好步，在新的起点上奋力建设社会主义现代化轮台汇聚磅礴力量，依据工作需求，切实把理论学习同视察考察、专题调研等履职实践相结合，开展以下工作：目标 1：计划保障政协常委会 4 次，会期 1 天，参加人数共 120 人次；目标 2：计划委员视察调研 4 次，调研天数共 8 天，参加人数 60 人次；目标 3：计划委员培训 1 次，培训天数 2 天，培训人数共 240 人次。通过常委会、委员培训、视察研等方式，提高委员履职能力，形成政治协商、民主监督、参政议政氛围，有效推进民主建设，进一步提高政协委员履职效果。</p>						
<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	开展常委会议次数	=4 次	计划标准	4 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加常委会议人数	=120 人次	计划标准	120 人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展常委会议天数	=1 天/次	计划标准	1 天次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研次数	>=4 次	计划标准	4 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研天数	>=8 天	计划标准	8 天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加调研人数	>=60 人次	计划标准	55 人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展委员培训次数	>=1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加委员培训人数	>=240 人次	计划标准	240 人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展委员培训天数	>=2 天	计划标准	2 天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		常委会议出勤率	>=90%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
调研活动圆满完成率		=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		培训人员出勤率	>	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料

			=90%				分	
	时效指标	常委会、视察调研、培训工作完成时间	2026年10月30日	计划标准	2025年12月20日	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常委会议人均支出标准	<=460.95元/人/天	计划标准	418.95元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人均支出标准	<=460.95元/人/天	计划标准	418.95元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		调研活动人均支出标准	<=460.95元/人/天	计划标准	418.95元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基层政协委员参政议政推进民主建设	效果显著	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		委员政策法律知晓率	>=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层政协委员履职能力提高率	>=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2025年有2个上年结转结余项目，涉及预算资金2.6万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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维吾尔自治区轮台县委员会

2026年03月13日