2026 年中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

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乌恰县委员会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乌恰县委员会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乌恰县委员会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乌恰县委员会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乌恰县委员会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乌恰县委员会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乌恰县委员会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乌恰县委员会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乌恰县委员会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乌恰县委员会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乌恰县委员会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乌恰县委员会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

1、负责政协乌恰县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题会议和各专门委员会和会务工作。

2、组织实施政协乌恰县委员会全体会议，党组会议，主席会议的决议、决定。

3、负责委员的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作。

4、负责政协工作情况的宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议。

5、负责联系各乡、镇政协委员和县委、政府有关部门，相互协调工作。

6、负责政协开展各项工作的后勤保障和服务。承担政协主席、副主席交办的其他事务。

二、 机构设置

中国人民政治协商会议新疆乌恰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乌恰县委员会　　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	**660.39**	201 一般公共服务支出	451.15
1.一般公共预算拨款	**659.85**	202 外交支出	
其中：一般财力	654.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	134.81
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	33.70
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**0.53**	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	0.53	217 金融支出	
二、上年结转结余	**0.43**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**0.43**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.43	221 住房保障支出	41.16
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	**660.82**	**支 出 总 计**	**660.82**

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乌恰县委员会　　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	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**	**451.15**	**450.19**	**445.19**	**5.00**						**0.53**	**0.43**	
201	**02**		**政协事务**	**451.15**	**450.19**	**445.19**	**5.00**						**0.53**	**0.43**	
201	02	01	行政运行	320.88	320.88	320.88									
201	02	04	政协会议	20.00	20.00	20.00									
201	02	06	参政议政	17.24	17.24	17.24									
201	02	50	事业运行	60.07	60.07	60.07									
201	02	99	其他政协事务支出	32.96	32.00	27.00	5.00						0.53	0.43	
208			**社会保障和就业支出**	**134.81**	**134.81**	**134.81**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**131.16**	**131.16**	**131.16**									
208	05	01	行政单位离退休	57.70	57.70	57.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	48.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	24.49									
208	**07**		**就业补助**	**3.66**	**3.66**	**3.66**									
208	07	99	其他就业补助支出	3.66	3.66	3.66									
210			**卫生健康支出**	**33.70**	**33.70**	**33.70**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**33.70**	**33.70**	**33.70**									
210	11	01	行政单位医疗	26.02	26.02	26.02									
210	11	03	公务员医疗补助	7.68	7.68	7.68									

编制部门：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221			**住房保障支出**	**41.16**	**41.16**	**41.16**									
221	**02**		**住房改革支出**	**41.16**	**41.16**	**41.16**									
221	02	01	住房公积金	41.16	41.16	41.16									
			总计	**660.82**	**659.85**	**654.85**	**5.00**						**0.53**	**0.43**	

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乌恰县委员会　　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**	**451.15**	**380.95**	**70.20**
201	**02**		**政协事务**	**451.15**	**380.95**	**70.20**
201	02	01	行政运行	320.88	320.88	
201	02	04	政协会议	20.00		20.00
201	02	06	参政议政	17.24		17.24
201	02	50	事业运行	60.07	60.07	
201	02	99	其他政协事务支出	32.96		32.96
208			**社会保障和就业支出**	**134.81**	**134.81**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**131.16**	**131.16**	
208	05	01	行政单位离退休	57.70	57.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	
208	**07**		**就业补助**	**3.66**	**3.66**	
208	07	99	其他就业补助支出	3.66	3.66	
210			**卫生健康支出**	**33.70**	**33.70**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**33.70**	**33.70**	
210	11	01	行政单位医疗	26.02	26.02	
210	11	03	公务员医疗补助	7.68	7.68	
221			**住房保障支出**	**41.16**	**41.16**	
221	**02**		**住房改革支出**	**41.16**	**41.16**	
221	02	01	住房公积金	41.16	41.16	
			总计	**660.82**	**590.61**	**70.20**

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乌恰县委员会　　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）	659.85	201 一般公共服务支出	450.19	450.19		
一般公共预算	659.85	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	134.81	134.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.70	33.70		
		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	41.16	41.16		
		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	659.85	支出总计	659.85	659.85		

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乌恰县委员会　　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**	**450.19**	**380.95**	**69.24**
201	**02**		**政协事务**	**450.19**	**380.95**	**69.24**
201	02	01	行政运行	320.88	320.88	
201	02	04	政协会议	20.00		20.00
201	02	06	参政议政	17.24		17.24
201	02	50	事业运行	60.07	60.07	
201	02	99	其他政协事务支出	32.00		32.00
208			**社会保障和就业支出**	**134.81**	**134.81**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**131.16**	**131.16**	
208	05	01	行政单位离退休	57.70	57.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	
208	**07**		**就业补助**	**3.66**	**3.66**	
208	07	99	其他就业补助支出	3.66	3.66	
210			**卫生健康支出**	**33.70**	**33.70**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**33.70**	**33.70**	
210	11	01	行政单位医疗	26.02	26.02	
210	11	03	公务员医疗补助	7.68	7.68	
221			**住房保障支出**	**41.16**	**41.16**	
221	**02**		**住房改革支出**	**41.16**	**41.16**	
221	02	01	住房公积金	41.16	41.16	
			总计	**659.85**	**590.61**	**69.24**

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乌恰县委员会　　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**	**510.05**	**510.05**	
301	01	基本工资	108.45	108.45	
301	02	津贴补贴	176.53	176.53	
301	03	奖金	60.80	60.80	
301	07	绩效工资	11.20	11.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.97	48.97	
301	09	职业年金缴费	24.49	24.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.02	26.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	41.16	41.16	
301	99	其他工资福利支出	3.66	3.66	
302		**商品和服务支出**	**22.87**		**22.87**
302	01	办公费	0.97		0.97
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	08	取暖费	5.17		5.17
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	0.07		0.07
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	2.03		2.03
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	40	税金及附加费用	0.07		0.07
302	99	其他商品和服务支出	6.72		6.72
303		**对个人和家庭的补助**	**57.70**	**57.70**	
303	02	退休费	55.98	55.98	
303	09	奖励金	1.72	1.72	
		总计	**590.61**	**567.75**	**22.87**

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乌恰县委员会　　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乌恰县委员会		**69.24**	**5.33**	**50.12**	**13.79**							
201			**一般公共服务支出**		**69.24**	**5.33**	**50.12**	**13.79**							
201	**02**		**政协事务**		**69.24**	**5.33**	**50.12**	**13.79**							
201	02	04	政协会议	2026 年政协会议会议费	20.00		14.60	5.40							
201	02	06	参政议政	2026 年度政协委员活动经费	14.24	5.33	0.52	8.39							
201	02	06	参政议政	2026 年度全国政协委员工作经费	3.00		3.00								
201	02	99	其他政协事务支出	特定目标 0511275X	5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2026 年乡镇政协工作站经费	22.00		22.00								
201	02	99	其他政协事务支出	上级专项—克财行【2025】35 号 2026 年度自治区基层政协补助经费	5.00		5.00								
			总计		**69.24**	**5.33**	**50.12**	**13.79**							

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乌恰县委员会　　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乌恰县委员会 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乌恰县委员会　　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乌恰县委员会 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乌恰县委员会　　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	0.10	0.10		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**5.20**	**5.20**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.20	5.20		
总计	**5.30**	**5.30**		

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乌恰县委员会　　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乌恰县委员会 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乌恰县委员会　　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	
中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会	**0.43**	**0.43**			**0.43**				
2024 年上级专项-基层政协补助经费	0.35	0.35			0.35				
上级专项-克财行【2025】2 号-2025 年政协委员活动经费	0.08	0.08			0.08				
总计	**0.43**	**0.43**			**0.43**				

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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算660.82 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、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乌恰县委员会 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会部门收入预算660.82 万元，其中：

一般公共预算 654.85 万元， 占 99.10%，比上年预算增加 12.09 万元，增长 1.88%，主要原因是因2026 年政协领导班子换届，需在增开一次全体会议；财政代扣部分的职业年金纳入到2026 年年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金5.00 万元，占 0.76%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金预算无变动。

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 0.53 万元，占 0.08%，比上年预算增加 0.53 万元，增长 100.00%，主要原因是个人代扣部分的工会费纳入2026 年预算。

财政拨款结转 0.43 万元， 占 0.07%， 比上年预算减少 2.84 万元，下降 86.85%，主要原因是严格执行预算管理要求，提高了预算执行的精准性和及进性，减少了资金沉淀。

三、 关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2026 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会2026 年支出预算660.82 万元，其中：

基本支出 590.61 万元，占 89.38%，比上年预算增加 6.13 万元，增长 1.05%，主要原因是财政代扣部分的职业年金纳入2026 年年初预算。

项目支出 70.20 万元，占 10.62%，比上年预算增加 3.65 万元，增长 5.48%，主要原因是因2026 年政协领导班子换届，需再增开一次全体会议。

四、 关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 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 659.85 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659.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出450.19 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出；社会保障和就业支出 134.81 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出33.70 万元，主要用于在职人员的医疗保障、公务员医疗补助；住房保障支出41.16 万元，主要用于在职人员的住房公积金的缴纳。

五、 关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 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乌恰县委员会2026 年一般公共预算拨款合计659.85 万元，其中：

基本支出 590.61 万元，比上年预算增加 6.13 万元，增长 1.05%，主要原因是财政代扣部分的职业年金纳入2026 年年初预算。

项目支出 69.24 万元，比上年预算增加 5.96 万元，增长 9.42%，主要原因是因2026 年政协领导班子换届，需再增开一次全体会议。

（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）450.19 万元， 占 68.22%。

2.社会保障和就业支出（类）134.81 万元， 占 20.43%。

3.卫生健康支出（类）33.70 万元， 占 5.11%。

4.住房保障支出（类）41.16 万元， 占 6.24%。

（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 320.88 万元，比上年预算减少 24.99 万元，下降 7.23%，主要原因是落实“过紧日子”要求，从严控制一般性支出、优化经费支出结构，压减行政运行相关经费预算。

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 20.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因2026 年政协领导班子换届，需再增开一次全体会议。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：2026 年预算数为 17.24 万元，比上年预算增加 8.62 万元，增长 100.00%，主要原因是根据政协党组工作计划要点：2026 年计划围绕县域经济发展、民生保障等重点领域开展专题调研、提案督办等参政议政活动，新增相关专题调研、提案办理跟踪等相关内容。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 60.07 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 5.02%，主要原因是财政代扣部分的职业年金纳入2026 年年初预算。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2026 年预算数为 32.00 万元，比上年预算减少 6.62 万元，下降 17.14%，主要原因是落实财政“过紧日子”要求，对非刚性、非重点的其他政协事务支出进行了优化整合，压减了部分非必要支出。

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57.70万元，比上年预算增加 10.65万元，增长22.64%，主要原因是2026 年新增加3 名在职转退休人员。

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48.97 万元，比上年预算减少 3.40 万元，下降 6.49%，主要原因是 2026 年 3 名在职转为退休人员。

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 24.49 万元，比上年预算增加 24.49 万元，增长 100.00%，主要原因是财政代扣部分的职业年金纳入2026 年年初预算。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 3.66 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 38.64%，主要原因是无固定收入的政协委员的误工补助。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.04 万元，下降 100.00%，主要原因是功能分类科目调整，残疾人就业保障金在主科目行政运行中列支。

11.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26.02万元，比上年预算减少1.80万元，下降6.47%，主要原因是2026年3名在职转为退休人员。

12.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7.68万元，比上年预算减少0.69万元，下降8.24%，主要原因是2026年3名在职转为退休人员。

13.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41.16万元，比上年预算减少2.00万元，下降4.63%，主要原因是2026年3名在职转为退休人员。

六、 关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会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乌恰县委员会2026年一般公共预算基本支出590.61万元，其中：

人员经费567.75万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费22.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

（一）项目名称：2026年政协会议会议费

设立的政策依据：1.《中国人民政治协商会议章程》2.《中国共产党政治协商工作条例》3.《克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府关于加强克州会议费管理的通知》。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

资金分配情况：1.全委会会议费 15 万元；2.2026 年新春茶话会 2 万元；3.常委会及季度协商会 3 万元。

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

（二）项目名称：2026 年度政协委员活动经费

设立的政策依据：《关于调整各级政协委员活动经费标准的通知》。

预算安排规模：14.24 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

资金分配情况：其他对个人家庭补助支出 14.24 万元。

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

（三）项目名称：2026 年度全国政协委员工作经费

设立的政策依据：1.《中国人民政治协商会议全国委员会通知》；

2.《关于印发乌恰县党政机关事业单位工作人员差旅费实施细则的通知》。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

资金分配情况：差旅费 1.5 万元；其他交通费 1.5 万元。

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

（四）项目名称：特定目标 0511275X

设立的政策依据：完全不予公开。

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乌恰县委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：2026 年乡镇政协工作站经费

设立的政策依据：1.《关于加快推进乡镇（街道）政协委员工作站建设的通知》；

2.《关于印发乌恰县党政机关事业单位工作人员差旅费实施细则的通知》。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

资金分配情况：差旅费 10 万元；办公费 10 万元。

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

（六）项目名称：上级专项—克财行【2025】35 号 2026 年度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 年度自治区基层政协补助经费的通知》。

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乌恰县委员会

资金分配情况：维修（护）费 2.7 万元；其他商品服务支出2.3 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会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乌恰县委员会 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乌恰县委员会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乌恰县委员会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乌恰县委员会2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.30 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 5.20 万元，公务接待费 0.10 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.48 万元，下降21.83%，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0.80 万元，下降 13.33%，主要原因是严格落实厉行节约要求，优化公务出行保障方式，大力推行公务出行社会化，减少公务用车使用频次；公务接待费减少0.68 万元，下降87.18%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，进一步从严控制公务接待范围和标准。

十一、 关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会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乌恰县委员会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乌恰县委员会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乌恰县委员会 2026 年上年结转结余 0.43 万元，包括：财政拨款 0.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2024 年上级专项-基层政协补助经费结转0.35 万元，主要用于：订阅《人民政协报》。

2.上级专项-克财行【2025】2 号-2025 年政协委员活动经费结转 0.08 万元，主要用于：保障政协委员调研考察中产生的相关费用。

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乌恰县委员会2026 年的机关运行经费财政拨款预算 22.87 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 6.13%，主要原因是 2026 年政协领导班子换届，需增开一次全体委员会议。

（二）政府采购情况

2026 年，中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会政府采购预算5.19 万元，其中：政府采购货物预算0.47 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算4.72 万元。

2026 年，中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.19 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5.19 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乌恰县委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1,915.10 平方米，价值 241.4 万元。

2.车辆 5 辆，价值 104.42 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 84.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.26 万元。

3.办公家具价值 23.59 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，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660.81 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额69.24 万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.53 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>段云</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18099782277</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届历次全会精神，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、习近平总书记关于新疆工作重要讲话重要指示批示精神，深刻领悟党的创新理论的真理光辉和实践伟力，努力把学习成果转化为政协工作的生动实践，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。根据我单位中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会政治协商、民主监督、参政议政的核心职能。围绕中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会决策部署，在会协商、促发展中创造政协新业绩。目标 1：进一步健全完善提案立案、办理和答复工作机制，严格“提、立、办、督、答”工作程序，扎实做好立案时、办理中的协商及办理后的成果运用和反馈工作，不断增强提案办理实效。目标2：规范委员履职管理、畅通委员履职渠道、激发委员履职活力，让大家干事有舞台、履职有实效，严格落实《政协委员参政议政工作规则》，全面深化“书香政协”建设，不断加强对委员的学习培训和服务管理，提高委员履职的积极性、主动性，创新破解政协“两个薄弱”路径，不断推动政协工作上新台阶。完成政协重大议题覆盖 5 类；开展政协专题协商会议 1 次；开展政协季度协商会议3 次；开展政企协商座谈会2 次；协商体系实施达到 100%。以推动委员履职议政为出发点与落脚点，积极听取委员对政协工作的意见、建议，通过委员了解民情，集纳民智，进一步提高政协参政议政水平。全力保障机关高效运转，做好各类服务等工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">5.43</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">654.85</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.53</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">660.81</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>政协重大议题覆盖类型（类）</td><td>>=5 类</td><td>26 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展政协专题协商会议次数（次）</td><td>>=1 次</td><td>26 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展政协季度协商会议次数（次）</td><td>>=3 次</td><td>26 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展政企协商座谈会次数（次）</td><td>>=2 次</td><td>26 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>协商体系实施达标率（%）</td><td>=100%</td><td>26 年工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

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乌恰县委员会						
项目名称		2026 年单位代管资金-工会费项目（人人代扣）					项目负责人	周红朝
项目资金(万元)		年度预算总额	0.53	其中：财政拨款	0.53		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目总投资0.53 万元，主要用于保障工会会员人数 16 人，举行相关活动 2 次，有效保障工会会员权益，受益人群满意度 95%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	举办活动次数	>=2 次	历史标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障工会会员人数	>=16 人	历史标准	18 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经济成本	<=0.53 万元	预算支出标准	0.5 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	保障本单位工会会员有权益	有效保障	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	>=95%	历史标准	0.95	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	中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会					
项目名称	2026 年度全国政协委员工作经费项目				项目负责人	周红朝
项目资金(万元)	年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总投资 3 万元，主要用于参加全国两会及自治区政协的会议期间产生的差旅费、调研考察的相关费用，保障全国政协委员 1 名，经费成本 3 万元，保障全国政协委员工作开展。保障全国政协委员工作开展，受益人员的满意度 95%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	参加会议政协委员人数（人）	>=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议履职完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费及调研考察费用使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	差旅费及调研考察费用拨付及时率（%）	=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	差旅费成本（万元）	<=1.80 万元	预算支出标准	1.5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费（万元）	<=0.20 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费成本（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全国政协委员工作开展	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员的满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

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乌恰县委员会					
项目名称	2026 年度政协会议费项目				项目负责人	周红朝
项目资金(万元)	年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目。会议召开场次数 6 场，委员住宿 100 人；就餐人员人数 120 人，误工补助人数95 人，住宿时间8 天，就餐时间 8 天，印制材料数量 2 批；会议场地费 2.5 万元、政协委员误工补助 6.8 万元、住宿费4.79 万元、餐饮费 3.91 万元、印刷材料费用 2.5 万元。保障会议顺利进行，参会人员满意度 95%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	会议召开场次数（次）	>=6 次	计划标准	6 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委员住宿人数（人）	>=100 人	计划标准	55 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		误工补助人数（人）	>=95 人	计划标准	45 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印制材料数量（批）	>=2 批	计划标准	1 批	6	按照完成比例赋分	工作资料
		委员就餐人数（人）	>=120 人	计划标准	55 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议资料准确率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议筹备工作完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委员住宿成本（万元）	<=4.79 万元	预算支出标准	2.97 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		就餐人员饮食成本（万元）	<=3.91 万元	预算支出标准	1.32 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		印制材料成本（万元）	<=2.50 万元	预算支出标准	1 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		场地费及其它成本（万元）	<=2 万元	预算支出标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		误工人员补助成本（万元）	<=6.8 万元	预算支出标准	0.81 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障会议顺利进行，提高工作效率	保障	计划标准	保障	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（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

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乌恰县委员会						
项目名称		2026 年度政协委员活动经费项目					项目负责人	周红朝
项目资金(万元)		年度预算总额	14.24	其中：财政拨款	14.24		其他资金	0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总投资 14.24 万元，主要用于保障政协委员人数 89 人，发放政协委员履职补助人数 89 人，政协委员履职补助成本 12.82 万元，保障政协委员成本 1.42 万元，提升政协委员的参政议政积极性，政协委员满意度 95%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	质量指标	补助经费发放覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	履职补助发放及时率（%）	=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	政协委员履职补助成本（万元）	<=12.82 万元	预算支出标准	6.62 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障政协委员成本（万元）	<=1.42 万元	预算支出标准	4.68 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政协委员各项工作正常开展	保障	计划标准	保障	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（%）	>=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		中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会						
项目名称		2026 年乡镇政协工作站经费项目					项目负责人	周红朝
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总投资22 万元，主要用于根据县委及县政协党组年初工作计划安排，本项目投资 22 万元，计划 11 个乡镇工作站，每个工作站2 万元。有效提升县级政协履职能力提升，政协委员满意度 95%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	保障乡镇工作站个数（个）	>=11 个	计划标准	11 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障政协委员人数（人）	>=89 人	计划标准	89 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作站正常运转率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡镇工作站履职工作及时开展率（%）	=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	乡镇工作站运行成本（万元/个）	<=2 万元/个	预算支出标准	2 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升县级政协履职能力	提升	计划标准	提升	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	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

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乌恰县委员会					
项目名称	上级专项—2026 年度自治区基层政协补助项目				项目负责人	周红朝
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
项目总体目标	本项目总资金为5 万元，其中财政资金 5 万元（自治区转移支付资金5 万元），无其他资金，主要用于基层政协补助，达到保障机关高效运转、提升基层履职能力的效果。 目标 1：通过开展政协机关视频会议系统运维、办公楼水电暖维护及参政议政协商活动保障工作，达到保障 1 个政协机关视频会议系统正常使用、水电维护覆盖政协机关办公楼全域 1951.1 平方米、顺利保障3 次参政议政协商活动开展的效果，全面支撑基层政协履职需求。？ 目标 2：通过强化视频会议系统使用管理、规范操作流程、开展合规性检查，达到视频会议室使用合规率 100%的效果，确保视频会议系统使用合法合规、规范有序，贴合政协履职相关要求。？ 目标 3：通过建立视频会议室故障快速响应机制，安排专人负责日常巡检和维修处置，达到视频会议室维修及时率 100%的效果，确保视频会议系统出现故障后快速处置、恢复正常，不影响各类会议及履职活动开展。？ 目标4：通过严格控制各项经费支出、规范经费核算，精准落实经费使用标准，达到视频会议室使用成本控制在 1.2 万元、办公水电暖维修成本控制在 1.09 万元、保障政协机关运转成本控制在 1.5 万元、参政议政政治协商成本控制在 1.21 万元的效果，确保经费使用合规高效、总量可控，落实“过紧日子”要求。？ 目标 5：通过精准落实各项经费保障，完善政协机关办公、会议及履职支撑条件，达到保障政协机关正常运转，助力政协充分发挥凝聚共识、参政议政、民主监督、服务边疆稳定发展核心职能的社会效益，贴合乌恰县“边境、高原”地域履职需求。？ 目标6：通过优化服务流程、提升履职保障水平，及时解决政协委员履职过程中遇到的相关问题，做好服务支撑，达到政协委员满意度 95%的效果，增强委员履职获得感，提升基层政协履职凝聚力。？ 目标 7：通过建立规范化的经费保障和履职支撑机制，持续优化运维服务、完善保障体系，形成可延续、可推广的基层政协保障模式，达到保障基层政协机关长期稳定运转、持续提升履职效能的长远效果，适配克州“边境、高原”地域基层政协履职特点，推动新时代基层政协工作高质量、可持续发展，切实把国家对边疆地区的政策红利长期转化为履职实效。					

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	保障政协机关视频会议室正常使用的个数（个）	>=1 个	历史标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼的水电维修（护）面积（平方米）	>=1951.1 平方米	历史标准	1951.1 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参政议政政治协商次数（次）	>=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	视频会议室使用合规率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	视频会议室维修及时率（%）	=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	视频会议室使用成本（万元）	<=1.20	预算支出标准	=1.2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		万元					
		办公楼水电维修成本（万元）	<=1.09万元	预算支出标准	0万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障政协机关运转成本（万元）	<=1.5万元	预算支出标准	3.8万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		参政议政政治协商成本（万元）	<=1.21万元	预算支出标准	0万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划标准	保障	20	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	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

部门有1个涉密项目，涉及预算资金5.00万元，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乌恰县委员会

2026 年 2 月 28 日