

2026 年中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自  
治州委员会塔城地区工作委员会机关

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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**

(1) 组织和推动在本地区的上级政协委员和地区政协工委委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论建设中国特色社会主义理论，学习科技知识，提高参政议政水平。(2) 组织本地区上级政协委员就地区贯彻执行党的方针、政策和改革、发展稳定方面的重大问题，听取人民群众普遍关心的社会问题进行参政议政；爱国统一战线内部的重要事项；党政机关及其工作人员履行反腐倡廉、遵纪守法等情况汇报。(3) 组织委员视察、考察、调研活动并及时反映他们提出的意见和建议。(4) 密切联系在本地区的政协委员和各界人士，听取他们的意见和呼声，多渠道地了解和反映社情民意。(5) 督促有关部门认真办理政协委员提案，对重要提案要配合进行跟踪办理。(6) 根据中央和自治区党委、自治州党委的指示精神，在地委的统一领导下，协助有关部门做好县市政协换届工作。(7) 承办上级政协及地委、行署交办的工作。

### **二、 机构设置**

中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关无下属预算单位。

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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	784.84	201 一般公共服务支出	575.04
1. 一般公共预算拨款	763.84	202 外交支出	
其中：一般财力	733.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.56	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	126.97
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	36.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	21.00	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	21.00	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	46.60
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	784.84	支出总计	784.84

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

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			一般公共服务支出	575.04	554.04	523.48	30.56					21.00		
201	02		政协事务	575.04	554.04	523.48	30.56					21.00		
201	02	01	行政运行	422.66	401.66	401.66						21.00		
201	02	50	事业运行	121.82	121.82	121.82								
201	02	99	其他政协事务支出	30.56	30.56		30.56							
208			社会保障和就业支出	126.97	126.97	126.97								
208	05		行政事业单位养老支出	126.97	126.97	126.97								
208	05	01	行政单位离退休	41.93	41.93	41.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	56.69								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35	28.35								
210			卫生健康支出	36.23	36.23	36.23								
210	11		行政事业单位医疗	36.23	36.23	36.23								
210	11	01	行政单位医疗	19.64	19.64	19.64								
210	11	02	事业单位医疗	8.32	8.32	8.32								
210	11	03	公务员医疗补助	8.27	8.27	8.27								
221			住房保障支出	46.60	46.60	46.60								
221	02		住房改革支出	46.60	46.60	46.60								

编制单位：中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

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				
221	02	01	住房公积金	46.60	46.60	46.60								
			总计	784.84	763.84	733.28	30.56					21.00		

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

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	575.04	544.48	30.56
201	02		政协事务	575.04	544.48	30.56
201	02	01	行政运行	422.66	422.66	
201	02	50	事业运行	121.82	121.82	
201	02	99	其他政协事务支出	30.56		30.56
208			社会保障和就业支出	126.97	126.97	
208	05		行政事业单位养老支出	126.97	126.97	
208	05	01	行政单位离退休	41.93	41.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35	
210			卫生健康支出	36.23	36.23	
210	11		行政事业单位医疗	36.23	36.23	
210	11	01	行政单位医疗	19.64	19.64	
210	11	02	事业单位医疗	8.32	8.32	
210	11	03	公务员医疗补助	8.27	8.27	
221			住房保障支出	46.60	46.60	
221	02		住房改革支出	46.60	46.60	
221	02	01	住房公积金	46.60	46.60	
			总计	784.84	754.28	30.56



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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会  
机关

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）	763.84	201 一般公共服务支出	554.04	554.04		
一般公共预算	763.84	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	126.97	126.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.23	36.23		
		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	46.60	46.60		
		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	763.84	支出总计	763.84	763.84		

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

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	554.04	523.48	30.56
201	02		政协事务	554.04	523.48	30.56
201	02	01	行政运行	401.66	401.66	
201	02	50	事业运行	121.82	121.82	
201	02	99	其他政协事务支出	30.56		30.56
208			社会保障和就业支出	126.97	126.97	
208	05		行政事业单位养老支出	126.97	126.97	
208	05	01	行政单位离退休	41.93	41.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35	
210			卫生健康支出	36.23	36.23	
210	11		行政事业单位医疗	36.23	36.23	
210	11	01	行政单位医疗	19.64	19.64	
210	11	02	事业单位医疗	8.32	8.32	
210	11	03	公务员医疗补助	8.27	8.27	
221			住房保障支出	46.60	46.60	
221	02		住房改革支出	46.60	46.60	
221	02	01	住房公积金	46.60	46.60	
			总计	763.84	733.28	30.56

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>558.18</b>	<b>558.18</b>	
301	01	基本工资	169.70	169.70	
301	02	津贴补贴	89.91	89.91	
301	03	奖金	103.27	103.27	
301	07	绩效工资	25.45	25.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.69	56.69	
301	09	职业年金缴费	28.35	28.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.96	27.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.27	8.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	46.60	46.60	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>130.72</b>		<b>130.72</b>
302	01	办公费	16.44		16.44
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	09	物业管理费	0.15		0.15
302	11	差旅费	23.80		23.80
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	15	会议费	25.00		25.00
302	16	培训费	2.50		2.50
302	26	劳务费	16.00		16.00
302	28	工会经费	5.60		5.60
302	31	公务用车运行维护费	28.30		28.30
302	39	其他交通费用	0.81		0.81
302	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>44.38</b>	<b>35.28</b>	<b>9.10</b>
303	02	退休费	30.76	30.76	
303	05	生活补助	9.99	0.89	9.10
303	09	奖励金	3.62	3.62	
		<b>总计</b>	<b>733.28</b>	<b>593.45</b>	<b>139.82</b>

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

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		30.56		30.56								
201	02		政协事务		30.56		30.56								
201	02	99	其他政协事务支出	关于提前下达 2026 年基层政协补助 经费的通知（塔地财行〔2025〕56 号）	30.56		30.56								
			总计		30.56		30.56								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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）	31.30	31.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	31.30	31.30		
总计	31.30	31.30		

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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 年单位预算情况说明

#### 一、 关于中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 784.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关单位收入预算 784.84 万元，其中：

一般公共预算 733.28 万元，占 93.43%，比上年预算增加 26.78 万元，增长 3.79%，主要原因是 2026 年在职人员工资普调上涨，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；2026 年在职人员增加职业年金，致使 2026 年比 2025 年一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.56 万元，占 3.89%，比上年预算增加 15.56 万元，增长 103.73%，主要原因是按照部门工作安排，2026 年自治区政协基层补助经费增加 15.56 万元用于政协委员报刊费，致使 2026 年比 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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 21.00 万元,占 2.68%,比上年预算减少 31.49 万元,下降 59.99%,主要原因是 2026 年初资金较上年减少援建资金建设政协文史馆经费,致使 2026 年比 2025 年单位资金减少。

### 三、 关于中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2026 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2026 年支出预算 784.84 万元,其中:

基本支出 754.28 万元,占 96.11%,比上年预算减少 0.71 万元,下降 0.09%,主要原因是在职人员 2 人退休,新招录 2 人,人数虽无变化,但人员工资结构调整,导致基本支出较上年资金有所减少。

项目支出 30.56 万元,占 3.89%,比上年预算增加 11.56 万元,增长 60.84%,主要原因是按照部门工作安排,2026 年自治区政协基层补助经费项目金额增加,增加项目费用支出。

### 四、 关于中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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 763.84 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 763.84 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 554.04 万元,主要用于保障机关事业人员工资、奖金,以及日常工作运转经费;社会保障和就业支出 126.97 万元,主要用于缴纳机关事业人员基本养老、退休费等;卫生健康支出 36.23 万元,主要用于缴纳机关事业人员医疗费;住房保障支出 46.60 万元,主要用于缴纳机关事业人员公积金。

## 五、关于中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2026 年一般公共预算拨款合计 763.84 万元，其中：

基本支出 733.28 万元，比上年预算增加 26.78 万元，增长 3.79%，主要原因是按照 2026 年工作安排，单位人员新增及人员晋升，工资结构调整，2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 30.56 万元，比上年预算增加 15.56 万元，增长 103.73%，主要原因是按照部门工作安排，上级转移支付 2026 年自治区政协基层补助经费项目金额增加，增加项目支出。

### （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）554.04 万元，占 72.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）126.97 万元，占 16.62%。
3. 卫生健康支出（类）36.23 万元，占 4.74%。
4. 住房保障支出（类）46.60 万元，占 6.10%。

### （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 401.66 万元，比上年预算减少 4.97 万元，下降 1.22%，主要原因是 2026 年行政在职公务员转退休 2 人，行政运行支出科目的支出减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年政协会议费由政协会议调整到行政运行款项，致使 2026 年比 2025 年政协会议费减少。

3. 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 121.82 万元，比上年预算增加 23.66 万元，增长 24.10%，主要原因是 2026 年新招录事业编 2 名，事业运行支出科目的支出增加。

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 30.56 万元，比上年预算增加 15.56 万元，增长 103.73%，主要原因是按照部门工作安排，上级转移支付转移支付 2026 年自治区政协基层补助经费项目金额增加，增加其他政协事务科目。

5. 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 41.93 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 12.20%，主要原因是 2026 年新增 2 名退休人员，行政单位离退休等科目的支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 56.69 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 0.54%，主要原因是养老保险缴纳基数纠正，故机关事业单位基本养老保险缴费支出科目的支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 28.35 万元，比上年预算增加 28.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

8. 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 19.64 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 3.30%，主要原因是 2026 年行政在职公务员转退休 2 人，行政单位医疗科目的支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 8.32 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 33.12%，主要原因是 2026 年新招录事业编 2 名，事业单位医疗科目的支出增加。

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 8.27 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 3.27%，主要原因是 2026 年行政在职公务员转退休 2 人，公务员医疗补助科目的支出减少。

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 46.60 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 1.33%，主要原因是在职人员 2 人退休，新招录 2 人，人数虽无变化，但人员工资结构调整，导致住房公积金较上年有所减少。

## 六、 关于中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2026 年一般公共预算基本支出 733.28 万元，其中：

人员经费 593.45 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 139.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、生活补助。

## 七、 关于中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2026 年基层政协补助经费的通知（塔地财行〔2025〕56 号）

设立的政策依据：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：30.56 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

资金分配情况：公务用车运行维护费 3 万元，办公费 15.56 万元，差旅费 12 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2026 年财政拨款“三公”经费数为 31.30 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 31.30 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%，主要原因是厉行节约反对浪费，我单位深入贯彻中央八项规定精神学习教育及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 139.82 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 0.38%，主要原因是 2026 年度较上年度减少视频租赁费，因 2026 年度在职人员工资普调上涨，其余科目金额上涨，故较上年减少 0.54 万元。

##### **(二) 政府采购情况**

2026 年，中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关政府采购预算 57.15 万元，其中：政府采购货物预算 9.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 47.80 万元。



2026 年,中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.06 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 21.06 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 938.00 平方米,价值 70.21 万元。

2. 车辆 8 辆,价值 271.03 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 8 辆,价值 271.03 万元。

3. 办公家具价值 22.50 万元。

4. 其他资产价值 165.80 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 784.83 万元;当年预算安排项目共 1 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 30.56 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:

## 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关			
单位联系人		郭家麒	联系电话	0901-6233685	
年度绩效目标		塔城地区政协工委党组要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实党的二十届四中全会部署，在地委领导下，认真学习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，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略和新时代党的建设总要求，全面落实自治区党委十届历次全会工作部署和地委工作要求，锚定党中央赋予新疆的“五大战略定位”，紧扣地区“五区”建设目标，坚持以铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设作为工作主线，坚持党的领导、统一战线、协商民主的有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，坚持以党的政治建设为统领，全面推进政协党的各项建设，发挥政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的重要作用，持续做好“塔协商”协商民主品牌建设，团结动员参加政协的各团体和各族各界人士，为实现“十五五”良好开局，奋力建设“区强民富”的美丽塔城广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。 <b>2026 年度重点工作为：</b> 根据自治区党委实施意见以及自治区政协关于加强和改进民主监督工作的实施意见，制定民主监督和视察调研计划，围绕政治协商课题，由党组成员牵头负责，开展民主监督性视察调研 4 次，及时向地委反馈监督视察情况报告。 <b>2.聚焦完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安工作总目标，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设，牢牢把握地区发展“四大机遇”和“五区”建设目标，依托“塔协商”特色协商民主品牌，运用季度协商会等形式，组织实施好地委批准的 2026 年协商计划。围绕议题，开好 4 次季度协商会议，及时向地委报送协商议政成果。3.落实自治区政协关于开展委员履职“服务为民”活动实施意见。支持从事法律、农业、畜牧等领域工作的委员，开展线上线下普法宣传和种养殖专业技术咨询等服务活动。计划综合运用社情民意信息 50 次，积极反映群众急难愁盼诉求，让改革发展稳定成果更多惠及各族群众。全面落实地区政协工委委员联系界别群众制度，支持委员在参加调研视察考察等活动期间面对面联系界别群众，推动解决涉及群众切身利益的实际问题。4.提升提案工作质量。坚持提案不在多而在精，在提升提案质量、办理质量、服务质量上下功夫。深化“地区党政领导领衔督办重点提案”品牌建设，扎实做好 2026 年提案遴选 90 件以上，推动调研活动与提案工作相结合，持续巩固提案工作“三个转变”和“一个全覆盖”成果。</b>			
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	30.56	
			本级安排	733.27	
		其他资金（万元）	其他	21.00	
		合计：		784.83	
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	组织开展政协委员视察调研次数	≥4 次	中共塔城地区政协机关党组 2026 年重点工作	20
	数量指标	组织召开政治协商会议场次	≥4 次	中共塔城地区政协机关党组 2026 年重点工作	20
	数量指标	收集整理各级政协委员社情民意数量	≥50 件	中共塔城地区政协机关党组 2026 年重点工作	20
	数量指标	各级政协委员提案上报份数	≥90 件	中共塔城地区政协机关党组 2026 年重点工作	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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关					
项目名称		2026 年基层政协补助项目				项目负责人	徐樊盼
项目资金(万元)		年度预算总额	30.56	其中：财政拨款	30.56	其他资金	0.00
项目总体目标		依据文件要求,该项目资金为 30.56 万元。项目主要用于开展政协委员调研、视察等履职支出，通过该项目的实施，落实地委“能力提升年”各项工作要求，巩固和拓展“塔协商”民主品牌，凝聚各族各界政协委员合力，为建设“区强民富”的美丽塔城凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，保障本单位正常工作运转及履职，发挥政协委员积极建言献策、提高参政议政影响力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展政协委员视察调研次数	≥7 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		政协委员社情民意收集、整理、上报数量	≥20 份	计划标准	16 份	5	按照完成比例赋分 工作资料
		政协委员提案数量	≥60 份	计划标准	60 份	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	调研报告编写完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 正式资料
	时效指标	视察调研任务按期完成率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式资料
成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤3 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公费	≤15.56 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		差旅费	≤12 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高参政、议政影响力	有效提高	计划标准		30	按评判等级赋分 正式资料

### （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、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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机

关

2026 年 2 月 6 日