

2026年中国人民政治协商会议阿图什市委员会

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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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

政治协商、民主监督、参政议政。参与阿图什市重大方针政策，经济和社会发展规划的协商，列席市人代会，听取和讨论政府工作报告，围绕政治、经济、文化和社会建设，组织开展委员视察，充分发挥民主党派、人民团体和各族各界委员的作用，坦诚建言，汇聚力量，广泛收集民意，开展民主监督，以提案、建议案、调研报告的形式，向市委、市人民政府提出前瞻性、可行性意见和建议。

二、 机构设置

中国人民政治协商会议阿图什市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阿图什市委员会

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	533.82	201 一般公共服务支出	385.33
1. 一般公共预算拨款	526.22	202 外交支出	
其中：一般财力	511.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.92	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	88.83
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	27.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.59	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	7.59	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.54	221 住房保障支出	32.52
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	534.35	支出总计	534.35

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阿图什市委员会

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			一般公共服务支出	385.33	377.20	362.28	14.92					7.59	0.54	
201	02		政协事务	385.33	377.20	362.28	14.92					7.59	0.54	
201	02	01	行政运行	270.89	270.89	270.89								
201	02	04	政协会议	20.00	20.00	20.00								
201	02	50	事业运行	51.39	51.39	51.39								
201	02	99	其他政协事务支出	43.05	34.92	20.00	14.92					7.59	0.54	
208			社会保障和就业支出	88.83	88.83	88.83								
208	05		行政事业单位养老支出	88.83	88.83	88.83								
208	05	01	行政单位离退休	28.35	28.35	28.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	40.33								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	20.16								
210			卫生健康支出	27.67	27.67	27.67								
210	11		行政事业单位医疗	27.67	27.67	27.67								
210	11	01	行政单位医疗	23.94	23.94	23.94								
210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72	3.72								
221			住房保障支出	32.52	32.52	32.52								
221	02		住房改革支出	32.52	32.52	32.52								
221	02	01	住房公积金	32.52	32.52	32.52								

编制部门：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

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				
			总计	534.35	526.22	511.30	14.92					7.59	0.54	

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阿图什市委员会

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	385.33	322.28	63.05
201	02		政协事务	385.33	322.28	63.05
201	02	01	行政运行	270.89	270.89	
201	02	04	政协会议	20.00		20.00
201	02	50	事业运行	51.39	51.39	
201	02	99	其他政协事务支出	43.05		43.05
208			社会保障和就业支出	88.83	88.83	
208	05		行政事业单位养老支出	88.83	88.83	
208	05	01	行政单位离退休	28.35	28.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	
210			卫生健康支出	27.67	27.67	
210	11		行政事业单位医疗	27.67	27.67	
210	11	01	行政单位医疗	23.94	23.94	
210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72	
221			住房保障支出	32.52	32.52	
221	02		住房改革支出	32.52	32.52	
221	02	01	住房公积金	32.52	32.52	
			总计	534.35	471.30	63.05

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阿图什市委员会

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）	526.22	201 一般公共服务支出	377.20	377.20		
一般公共预算	526.22	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	88.83	88.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.67	27.67		
		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	32.52	32.52		
		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	526.22	支出总计	526.22	526.22		

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阿图什市委员会

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	377.20	322.28	54.92
201	02		政协事务	377.20	322.28	54.92
201	02	01	行政运行	270.89	270.89	
201	02	04	政协会议	20.00		20.00
201	02	50	事业运行	51.39	51.39	
201	02	99	其他政协事务支出	34.92		34.92
208			社会保障和就业支出	88.83	88.83	
208	05		行政事业单位养老支出	88.83	88.83	
208	05	01	行政单位离退休	28.35	28.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	
210			卫生健康支出	27.67	27.67	
210	11		行政事业单位医疗	27.67	27.67	
210	11	01	行政单位医疗	23.94	23.94	
210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72	
221			住房保障支出	32.52	32.52	
221	02		住房改革支出	32.52	32.52	
221	02	01	住房公积金	32.52	32.52	
			总计	526.22	471.30	54.92

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阿图什市委员会

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
301		工资福利支出	411.48	411.48	
301	01	基本工资	105.78	105.78	
301	02	津贴补贴	123.69	123.69	
301	03	奖金	59.83	59.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.33	40.33	
301	09	职业年金缴费	20.16	20.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.67	27.67	
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	32.52	32.52	
302		商品和服务支出	8.95		8.95
302	01	办公费	2.70		2.70
302	28	工会经费	1.45		1.45
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	50.88	50.88	
303	02	退休费	50.31	50.31	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总计	471.30	462.36	8.95

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阿图什市委员会

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阿图什市委员会		54.92		34.92				20.00				
201			一般公共服务支出		54.92		34.92				20.00				
201	02		政协事务		54.92		34.92				20.00				
201	02	04	政协会议	政协业务经费	20.00		20.00								
201	02	99	其他政协事务支出	克财行【2025】35号：关于提前下达2026年度自治区基层政协补助经费的通知	5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	克财行（2025）57号：关于提前下达2026年政协委员活动补助资金的通知	9.92		9.92								
201	02	99	其他政协事务支出	工作经费	20.00						20.00				
			总计		54.92		34.92				20.00				

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阿图什市委员会

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阿图什市委员会 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阿图什市委员会

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阿图什市委员会 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阿图什市委员会

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）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.80	4.80		
总计	4.80	4.80		

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阿图什市委员会

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阿图什市委员会 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阿图什市委员会

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阿图什市委员会	0.54	0.54			0.54				
克财行【2024】44号：关于提前下达2025年度自治区基层政协补助经费的通知	0.54	0.54			0.54				
总计	0.54	0.54			0.54				

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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 534.35 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阿图什市委员会 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议阿图什市委员会部门收入预算 534.35 万元，其中：

一般公共预算 511.30 万元，占 95.69%，比上年预算增加 48.33 万元，增长 10.44%，主要原因是本年调入 1 名行政干部，工资增加；人员工资调整，人员经费增加；在职人员的养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.92 万元，占 2.79%，比上年预算增加 9.92 万元，增长 198.40%，主要原因是本年年初预算新增〈克财行〔2025〕57 号：关于提前下达 2026 年政协委员活动补助资金的通知〉9.92 万元。

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 7.59 万元，占 1.42%，比上年预算减少 4.41 万元，下降 36.75%，主要原因是单位资金主要为历年结余及非财政拨款收入。上年度已根据工作实际支付了部分往年度预算安排的资金；同时，本年度严格执行“过紧日子”要求，未新增非财政拨款收入预算项目，故单位资金预算规模同比减少。

财政拨款结转 0.54 万元，占 0.10%，比上年预算减少 1.60 万元，下降 74.77%，主要原因是财政拨款结转资金为“克财行[2024]44 号”文件提前下达的 2025 年度自治区基层政协补助经费，需在 2026 年继续用于原定项目。本年度预算中，上级未提前下达同类转移支付资金，故结转资金规模减少。

三、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2026 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2026 年支出预算 534.35 万元，其中：

基本支出 471.30 万元，占 88.20%，比上年预算增加 76.94 万元，增长 19.51%，主要原因是本年度调入 1 名行政干部，工资增加；人员工资调整，人员经费增加；在职人员的养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加，预算增加。

项目支出 63.05 万元，占 11.80%，比上年预算减少 24.70 万元，下降 28.15%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，优化支出结构，压减了非重点、非刚性项目支出，集中财力保障政协重点履职工作。

四、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 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 526.22 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 526.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 377.20 万元，主要用于单位在职人员工资，公用经费；社会保障和就业支出 88.83 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出；卫生健康支出 27.67 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出；住房保障支出 32.52 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 526.22 万元，其中：

基本支出 471.30 万元，比上年预算增加 76.94 万元，增长 19.51%，主要原因是本年度调入 1 名行政干部，工资增加；人员工资调整，人员经费增加；在职人员的养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加，预算增加。

项目支出 54.92 万元，比上年预算减少 18.70 万元，下降 25.40%，主要原因是：贯彻落实党政机关过紧日子要求，优化支出结构，压减了非重点、非刚性项目支出，集中财力保障政协重点履职工作。

（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）377.20 万元，占 71.68%。
2. 社会保障和就业支出（类）88.83 万元，占 16.88%。
3. 卫生健康支出（类）27.67 万元，占 5.26%。
4. 住房保障支出（类）32.52 万元，占 6.18%。

（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 270.89 万元，比上年预算增加 24.44 万元，增长 9.92%，主要原因是落实国家和自治区统一规定的工资政策，人员经费正常增长；根据养老保险、医疗

保险、住房公积金缴费基数核定政策，单位缴费部分预算相应增加；同时，因工作需要，本年度通过组织程序调入工作人员 1 名，相应增加人员经费及社保缴费预算。

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 8.00 万元，增长 66.67%，主要原因是 2026 年为政协换届之年，需召开政协全体会议等换届相关会议，会议规模、会期、资料印制、后勤保障等支出相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 16.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据 2026 年地方财政预算编制要求，控制一般性支出，优化支出结构。对部分非急需、非刚性项目予以压减。

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 51.39 万元，比上年预算增加 15.15 万元，增长 41.80%，主要原因是本年度新增人员；人员工资调整，相关人员经费增加。

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 34.92 万元，比上年预算减少 10.70 万元，下降 23.45%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严控制“其他政协事务支出”中涉及的一般性业务活动、课题研究、宣传等项目经费，对支出结构进行了优化整合与压减。

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 28.35 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 7.63%，主要原因是：根据政策规定，核增了离退休人员离退休费及相关补贴标准，相应增加了行政单位离退休支出预算。

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 40.33 万元，比上年预算增加 6.21 万元，增长 18.20%，主要原因是本年度调入 1 名行政干部，工资增加；

人员工资调整，人员经费增加；在职人员的养老保险、医疗保险基数调整增加，相关预算增加。

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20.16万元，比上年预算增加20.16万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

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23.94万元，比上年预算增加2.95万元，增长14.05%，主要原因是因编制内人员调入及正常工资晋档，在职人员工资总额增加，按规定比例计提的职工基本医疗保险费预算相应增加。

10. 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3.72万元，比上年预算增加1.12万元，增长43.08%，主要原因是本年度有新增人员，工资增加；人员工资调整，人员经费增加；在职人员的医疗保险基数调整增加。

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32.52万元，比上年预算增加4.90万元，增长17.74%，主要原因是本年度有新增人员，工资增加；人员工资调整，人员经费增加；在职人员的住房公积金基数调整增加。

六、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会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阿图什市委员会2026年一般公共预算基本支出471.30万元，其中：

人员经费 462.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 8.95 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：克财行【2025】35 号：关于提前下达 2026 年度自治区基层政协补助经费的通知

设立的政策依据：克财行【2025】35 号文件（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阿图什市委员会

资金分配情况：专项用于基层政协履职、会议、调研、委员活动等工作支出。

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

(二) 项目名称：克财行〔2025〕57 号：关于提前下达 2026 年政协委员活动补助资金的通知

设立的政策依据：新财行【2025】4 号文件（关于调整各级政协委员活动经费标准的通知）；克财行〔2025〕57 号文件（关于提前下达 2026 年政协委员活动补助资金的通知），政协阿图什市委员会关于加强委员活动经费管理使用的暂行办法（2025 年 9 月 19 日政协阿图什市第十届委员会常务委员会第二十四次会议审议通过）

预算安排规模：9.92 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

资金分配情况：根据新财行【2025】4号文件及政协阿图什市委员会关于加强委员活动经费管理使用的暂行办法，按履职委员每人每月120元标准，根据125名委员指标，9.92万元下达预算均用于履职活动补助发放，该款项为年度补助的一部分，不足部分根据文件要求从单位工作经费中统筹解决，专项用于支付委员履职经费。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：自治区政协补助资金

补贴标准：履职合格的政协委员每人每月120元

补贴范围：阿图什市政协委员

补贴方式：履职合格的政协委员每人每月120元标准发放委员履职补助

发放程序：依据相关文件内容，编制补助发放计划，审核委员履职情况，确认发放名单及金额。召开党组会、财经领导小组会议研究通过后，按照财务制度财政局审批完支付，通过银行代发直接发放至委员个人。

受益人群和社会效益：受益人群：阿图什市政协履职合格的政协委员；社会效益：保障委员履职经费，支持委员参与调研、协商议政、民主监督，激发履职积极性，提升政协建言献策质量，助理基层治理效能提升。

（三）项目名称：政协业务经费

设立的政策依据：年初预算（为深入贯彻落实自治区党委、州委和市委对人民政协工作的新要求，坚持人民政协为人民，进一步加强和改进新时代人民政协工作，安排预算20万元）。

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阿图什市委员会

资金分配情况：用于召开2026年政协十届六次会议、政协十一届一次会议相关会务保障工作（编印大会工作手册、印刷会议资料和宣传材料等，采购

会议笔记本、签字笔、文件袋等用品，保障参会人员食宿、租车和农民委员误工补贴、交通费等)。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(四) 项目名称：工作经费

设立的政策依据：年初预算(紧紧围绕完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住长治久安总目标，根据自治区党委、自治州党委政协工作会议精神，安排预算资金20万元)。

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阿图什市委员会

资金分配情况：计划采购办公用品、办公室桌椅及办公场所维护，购买各项活动用品，征订相关报刊、杂志，发放干部差旅费、探亲交通费用，用于保障公务用车燃油和维保费用，用于发放委员履职经费补助一部分，确保市政协工作高质量完成。

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阿图什市委员会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阿图什市委员会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阿图什市委员会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阿图什市委员会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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 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减少 1.20 万元，下降 20.00%，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减少 1.20 万元，下降 20.00%，主要原因是本年度调拨车辆，实有公务用车数量减少，相应压减了公务用车运行维护费预算。；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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2026 年上年结转结余 0.54 万元，包括：财政拨款 0.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财行【2024】44 号：关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费的通知结转 0.54 万元，主要用于：组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，搞好办公条件、加强基层政协工作。

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阿图什市委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.95 万元，比上年预算减少 2.92 万元，下降 24.60%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩一般性开支；同时，因公务用车数量减少，相应减少了公务用车运行维护等相关费用。

(二) 政府采购情况

2026 年，中国人民政治协商会议阿图什市委员会政府采购预算 31.29 万元，其中：政府采购货物预算 9.09 万元，政府采购工程预算 1.50 万元，政府采购服务预算 20.70 万元。

2026 年，中国人民政治协商会议阿图什市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.29 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 31.29 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阿图什市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 6 辆，价值 131.05 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 131.05 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 13.30 万元。

4. 其他资产价值 33.06 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 534.35 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 54.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7.59 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）		中国人民政治协商会议阿图什市委员会			
部门联系人		古丽扎尔·米吉提	联系电话	13779605197	
年度绩效目标		<p>根据我单位履行政治协商、民主监督、参政议政的核心职能，按照《中国人民政治协商会议章程》等政策依据和文件要求，经市政协党组会议决定：目标 1：召开政协全体会议 2 次/年，履行民主监督职能，督促民生政策落实，维护群众合法权益；目标 2：召开政协常委会会议 4 次/年，履行民主监督职能，督促民生政策落实，维护群众合法权益；目标 3：召开专题协商会议 4 次/年，组织委员调研协商，为市委市政府决策提供科学参考，推动市域发展；完成召开政协全体会议 2 次/年、召开政协常委会会议 4 次/年、召开专题协商会议 4 次/年等工作，组织委员调研协商，为市委市政府决策提供科学参考，推动市域发展，履行民主监督职能，督促民生政策落实，维护群众合法权益；搭建各界别沟通平台，凝聚社会共识，增进社会和谐，推动提案办理见效，解决群众关心的热点难点问题。</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	15.46	
			本级安排	511.30	
		其他资金（万元）	其他	7.59	
		合计：		534.35	
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	召开政协全体会议次数（次/年）	=2 次/年	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12
	数量指标	召开政协常委会会议次数（次/年）	=4 次/年	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	13
	数量指标	召开专题协商会议次数（次/年）	=4 次/年	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	召开季度协商座谈会议次数（次/年）	=2 次/年	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	开展政协委员培训次数（场次）	>=2 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	开展政协委员下乡宣讲活动次数（场次）	>=50 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	提案审查立案办结率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

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阿图什市委员会						
项目名称		2026 年度自治区基层政协补助经费项目			项目负责人	武玉军		
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		根据《关于提前下达 2026 年度自治区基层政协补助经费的通知》(克财行〔2025〕35 号)文件下达资金 5 万元，主要用于单位日常工作开展及车辆运行等方面；通过该项目的实施，更好发挥专门协商机构作用，激励基层政协担当作为，加强基层政协工作。						
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	基层政协数量	≥1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		视频会议系统服务年限	=1 年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴燃料费的公务用车数量	≥5 辆	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品及维护次数	≥10 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层政协补助合规率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补充基层政协经办覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=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	视频会议系统服务费成本	<=1.20 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车燃料补贴成本	<=1 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购及维护成本	<=2.80 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	保障基层政协日常工作稳定开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层政协委员满意度	>=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阿图什市委员会						
项目名称		2026 年政协委员活动补助项目				项目负责人	孙国伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.92	其中：财政拨款	9.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年政协委员活动补助资金的通知》(克财行〔2025〕57 号)文件下达资金 9.92 万元，发放 125 名市级政协委员补助，补助标准为每人每月 120 元；通过实施该项目保障政协委员履职，提升工作积极性，保障工作效率。						
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	保障市级政协委员人数	> =125 人	计划标准	110 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	≤6 个月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助足额发放率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助对象资质符合率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助在规定时间内发放及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=120 元/人 /月	预算支出标准	120 元 /人/ 月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政协委员履职	有效 保障	计划标准	新增	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%	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阿图什市委员会						
项目名称		工作经费项目				项目负责人	孙国伟	
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		该项目下达资金 20 万元，主要用于采购办公用品及设备 5 批，购买各项活动用品 14 次，征订各类报刊、杂志 5 批，发放干部出差、探亲交通费人数 20 人，公务保障用车 5 辆，保障 125 名政协委员正常工作；通过实施该项目，确保市政协工作有质量完成，保障各项工作正常运行。						
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	采购办公用品及设备数量	>=5 批	计划标准	12 批	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买各项活动用品次数	>=14 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		征订各类报刊、杂志数量	>=5 批	计划标准	5 批	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放干部出差、探亲交通费人数	>=20 人	计划标准	20 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=5 辆	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员数量	>=125 人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品及设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	征订报刊资料及时率	=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	采购办公用品及设备成本	<=3 万元	预算支出标准	8 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买各项活动用品成本	<=4 万元	预算支出标准	14 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		征订各类报刊、杂志成本	<=3 万元	预算支出标准	4 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放干部出差、探亲交通费	<=1 万元	预算支出标准	2 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行经费	<=3 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		委员履职补助经费	<=6 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	保障政协各项工作正常进 行	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =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阿图什市委员会						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.59	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.59	
项目总体目标		本项目安排总预算 7.59 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	< =7.59 万元	预算支出标准	10 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	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =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阿图什市委员会						
项目名称		政协业务经费项目				项目负责人	孙国伟	
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		该项目下达资金 20 万元，主要用于开展举办会议次数为 16 次，参会人数 125 人，编印大会会务资料、宣传材料 10 批，采购大会办公用品、会议用品 3 批；该项目实施后，法律法规政策知晓率达 100%，保障市政协全体会议、常委会会议以及专题协商会等按期顺利召开。						
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	开展举办会议次数	≥16 次	计划标准	10 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加会议人数	>=125 人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		编印大会会务资料、宣传材料数量	≥10 批	计划标准	5 批	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购大会办公用品、会议用品数量	>=3 批	计划标准	20 批	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议资料编印及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议经费	≤16 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		编印大会会务资料、宣传材料成本	≤2 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购大会办公用品、会议用品成本	≤2 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	法律法规政策知晓率	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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阿图什市委员会

2026年3月30日