

2026 年中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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) 负责政协阿克陶县委员会全体会议，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) 组织实施政协阿克陶县委员会全体会议，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) 负责联系政协和县党委、政府有关部门，相互配合，协调工作。

(6) 负责县政协开展各项工作的后勤保障和服务。

(7) 承担政协主席、副主席交办的其它事务。

二、机构设置

中国人民政治协商会议阿克陶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阿克陶县委员会

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	660.22	201 一般公共服务支出	471.06
1. 一般公共预算拨款	660.22	202 外交支出	
其中：一般财力	643.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16.28	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	121.82
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	36.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余	8.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.37	221 住房保障支出	39.27
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	668.59	支出总计	668.59

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克陶县委员会

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			一般公共服务支出	471.06	462.69	446.41	16.28						8.37	
201	02		政协事务	471.06	462.69	446.41	16.28						8.37	
201	02	01	行政运行	369.85	369.85	369.85								
201	02	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00								
201	02	04	政协会议	44.00	44.00	44.00								
201	02	06	参政议政	42.21	33.84	22.56	11.28						8.37	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	5.00		5.00							
208			社会保障和就业支出	121.82	121.82	121.82								
208	05		行政事业单位养老支出	121.82	121.82	121.82								
208	05	01	行政单位离退休	47.60	47.60	47.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48	49.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	24.74								
210			卫生健康支出	36.44	36.44	36.44								
210	11		行政事业单位医疗	36.44	36.44	36.44								
210	11	01	行政单位医疗	36.44	36.44	36.44								
221			住房保障支出	39.27	39.27	39.27								
221	02		住房改革支出	39.27	39.27	39.27								

编制部门：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

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				
221	02	01	住房公积金	39.27	39.27	39.27								
			总计	668.59	660.22	643.94	16.28						8.37	

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克陶县委员会

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	471.06	369.85	101.21
201	02		政协事务	471.06	369.85	101.21
201	02	01	行政运行	369.85	369.85	
201	02	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
201	02	04	政协会议	44.00		44.00
201	02	06	参政议政	42.21		42.21
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	121.82	121.82	
208	05		行政事业单位养老支出	121.82	121.82	
208	05	01	行政单位离退休	47.60	47.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	
210			卫生健康支出	36.44	36.44	
210	11		行政事业单位医疗	36.44	36.44	
210	11	01	行政单位医疗	36.44	36.44	
221			住房保障支出	39.27	39.27	
221	02		住房改革支出	39.27	39.27	
221	02	01	住房公积金	39.27	39.27	
			总计	668.59	567.38	101.21

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克陶县委员会

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）	660.22	201 一般公共服务支出	462.69	462.69		
一般公共预算	660.22	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	121.82	121.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.44	36.44		
		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	39.27	39.27		
		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	660.22	支出总计	660.22	660.22		

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克陶县委员会

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	462.69	369.85	92.84
201	02		政协事务	462.69	369.85	92.84
201	02	01	行政运行	369.85	369.85	
201	02	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
201	02	04	政协会议	44.00		44.00
201	02	06	参政议政	33.84		33.84
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	121.82	121.82	
208	05		行政事业单位养老支出	121.82	121.82	
208	05	01	行政单位离退休	47.60	47.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	
210			卫生健康支出	36.44	36.44	
210	11		行政事业单位医疗	36.44	36.44	
210	11	01	行政单位医疗	36.44	36.44	
221			住房保障支出	39.27	39.27	
221	02		住房改革支出	39.27	39.27	
221	02	01	住房公积金	39.27	39.27	
			总计	660.22	567.38	92.84

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克陶县委员会

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
301		工资福利支出	502.95	502.95	
301	01	基本工资	102.72	102.72	
301	02	津贴补贴	184.82	184.82	
301	03	奖金	65.49	65.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.48	49.48	
301	09	职业年金缴费	24.74	24.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.56	35.56	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	39.27	39.27	
302		商品和服务支出	15.66		15.66
302	01	办公费	1.40		1.40
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
303		对个人和家庭的补助	48.77	48.77	
303	02	退休费	47.60	47.60	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	567.38	551.72	15.66

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克陶县委员会

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阿克陶县委员会		92.84		59.44	31.50			1.90				
201			一般公共服务支出		92.84		59.44	31.50			1.90				
201	02		政协事务		92.84		59.44	31.50			1.90				
201	02	02	一般行政管理事务	2026年阿克陶县政协机关运行经费（县级）	8.00		2.60	5.40							
201	02	02	一般行政管理事务	2026年阿克陶县政协委员联络服务中心及乡镇委员工作站工作经费（县级）	2.00		0.10				1.90				
201	02	04	政协会议	2026年阿克陶县政协会议费（县级）	44.00		44.00								
201	02	06	参政议政	2026年政协委员活动补助资金克财行 202557 号	11.28			11.28							
201	02	06	参政议政	2026年阿克陶县政协委员活动经费（县级）	22.56		7.74	14.82							
201	02	99	其他政协事务支出	2026年度自治区基层政协补助经费克财行 202535 号	5.00		5.00								
			总计		92.84		59.44	31.50			1.90				

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克陶县委员会

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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会

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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会

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）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.80	10.80		
总计	10.80	10.80		

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克陶县委员会

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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会

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阿克陶县委员会	8.37	8.37			8.37				
政协委员活动经费调标增量项目	8.37	8.37			8.37				
总计	8.37	8.37			8.37				

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克陶县委员会 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阿克陶县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 668.59 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、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克陶县委员会 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会部门收入预算 668.59 万元，其中：

一般公共预算 643.94 万元，占 96.31%，比上年预算增加 11.71 万元，增长 1.85%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，相应增加了人员经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.28 万元，占 2.43%，比上年预算增加 11.28 万元，增长 225.60%，主要原因是本年度增加了自治区拨付的 2026 年政协委员活动补助资金项目。

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 8.37 万元，占 1.25%，比上年预算增加 8.37 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度自治区转移支付项目资金结转至 2026 年使用。

三、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2026 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2026 年支出预算 668.59 万元，其中：

基本支出 567.38 万元，占 84.86%，比上年预算减少 29.72 万元，下降 4.98%，主要原因是在职转退休人员，调出人员增加，导致预算比上年减少。

项目支出 101.21 万元，占 15.14%，比上年预算增加 61.08 万元，增长 152.21%，主要原因是 1. 按照部门工作安排，新增了 2026 年阿克陶县政协委员联络服务中心及乡镇委员工作站工作经费预算项目；2. 按照工作安排，持续性项目增加了预算金额。

四、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 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 660.22 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 660.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 462.69 万元，主要用于单位工资福利支出、商品服务支出及项目支出；社会保障和就业支出 121.82 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 36.44 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 39.27 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 660.22 万元，其中：

基本支出 567.38 万元，比上年预算减少 29.72 万元，下降 4.98%，主要原因是在职转退休人员，调出人员增加，导致预算比上年减少。

项目支出 92.84 万元，比上年预算增加 52.71 万元，增长 131.35%，主要原因是 1. 按照部门工作安排，新增了 2026 年阿克陶县政协委员联络服务中心及乡镇委员工作站工作经费项目；2. 按照工作安排，持续性项目增加了预算金额。

（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）462.69 万元，占 70.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）121.82 万元，占 18.45%。
3. 卫生健康支出（类）36.44 万元，占 5.52%。
4. 住房保障支出（类）39.27 万元，占 5.95%。

（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 369.85 万元，比上年预算减少 50.20 万元，下降 11.95%，主要原因是行政在职人员减少，工资、社保、住房公积金等人员经费减少。

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 10.00 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 45.99%，主要原因是按照工作安排，阿克陶县政协机关运行经费目增加了预算金额。

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 44.00 万元，比上年预算增加 29.00 万元，增长 193.33%，主要原因是按照工作安排，阿克陶县政协会议费项目增加了换届会议费预算金额。

4. 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 33.84 万元，比上年预算增加 22.56 万元，增长 200.00%，主要原因是 1.

按照工作安排新增了 2026 年阿克陶县政协委员联络服务中心及乡镇委员工作站工作经费项目；2. 按照工作安排，阿克陶县政协委员活动经费项目增加了预算金额。

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 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年自治区政协补助经费项目与上年度预算相比无变化。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年取消申报县级驻村工作队第一书记为民办公实事经费项目。

7. 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 47.60 万元，比上年预算增加 9.61 万元，增长 25.30%，主要原因是本年度有 2 名在职职工转退休，退休费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 49.48 万元，比上年预算减少 5.83 万元，下降 10.54%，主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9. 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 24.74 万元，比上年预算增加 24.74 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为 0 万元。

10. 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 36.44 万元，比上年预算减少 3.31 万元，下降 8.33%，主要原因是在职人员减少，相应的行政单位医疗保险缴费支出减少。

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39.27万元，比上年预算减少4.73万元，下降10.75%，主要原因是在职人员减少，相应的住房公积金缴费减少。

六、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会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阿克陶县委员会2026年一般公共预算基本支出567.38万元，其中：

人员经费551.72万元，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、奖励金。

公用经费15.66万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年政协委员活动补助资金克财行202557号

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达2026年政协委员活动补助资金的通知》（新财行〔2025〕417号）和克州财政局《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

预算安排规模：11.28万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：政协委员履职补助11.28万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：2026年阿克陶县政协机关运行经费（县级）

设立的政策依据：《阿克陶县政协2026年预算会议纪要》（陶政协组纪字〔2026〕8号）

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：志愿者生活补助 5.4 万元，办公费 2.6 万元。

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

（三）项目名称：2026 年阿克陶县政协委员活动经费（县级）

设立的政策依据：《中国人民政治协商会议章程》、自治区财政厅《关于调整各级政协委员活动经费标准的通知》（新财行〔2024〕4 号）

预算安排规模：22.56 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：委员履职补助 9.042 万元，委员误工补贴 5.775 万元，委员履职活动费用 7.743 万元（含交通、食宿、场地、资料印制等费用）。

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

（四）项目名称：2026 年阿克陶县政协会议费（县级）

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》

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：全委会议费 12 万元、常委会、专题协商会、主席会、专委会会议费 7 万元、换届会会议费 25 万元。

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

（五）项目名称：2026 年阿克陶县政协委员联络服务中心及乡镇委员工作站工作经费（县级）

设立的政策依据：自治州政协《关于加快推进乡镇（街道）政协委员工作站建设的通知》（克协传办〔2022〕21 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：办公设备购置费 1.9 万元、办公费 0.1 万元。

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

(六) 项目名称：2026 年度自治区基层政协补助经费克财行 202535 号

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达 2026 年度自治区基层政协补助经费的通知》(新财行〔2025〕396 号)、克州财政局《关于提前下达 2026 年度基层政协补助经费的通知》(克财行【2025】35 号)

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克陶县委员会

资金分配情况：维修(护)费 1.5 万元，办公费 2.3 万元，邮电费 1.2 万元。

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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.80 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 10.80 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2026年公务用车运行维护费与上年度预算相比无变化；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阿克陶县委员会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阿克陶县委员会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阿克陶县委员会2026年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会2026年上年结转结余8.37万元，包括：财政拨款8.37万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 政协委员活动经费调标增量项目结转8.37万元，主要用于：组织政协委员开展调研、培训、视察等相关履职活动经费支出。

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阿克陶县委员会2026年的机关运行经费财政拨款预算15.66万元，比上年预算减少0.81万元，下降4.92%，主要原因是在职人员减少，相应核定的机关运行经费较上年有所减少。

(二) 政府采购情况

2026年，中国人民政治协商会议阿克陶县委员会政府采购预算33.50万元，其中：政府采购货物预算6.70万元，政府采购工程预算1.50万元，政府采购服务预算25.30万元。

2026年，中国人民政治协商会议阿克陶县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.68万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额21.68万元。

(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克陶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6辆，价值154.11万元；其中：一般公务用车5辆，价值113.91万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值40.20万元。

3. 办公家具价值17.53万元。

4. 其他资产价值24.81万元。

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668.59万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额92.84万元；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）	中国人民政治协商会议阿克陶县委员会				
部门联系人	卢燕	联系电话	13579579069		
年度绩效目标	<p>习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及历次全会精神、中央政协工作会议精神、《中国人民政治协商会议章程》、自治区、克州、阿克陶县党委关于政协工作的部署要求、政协履职相关政策文件。规章制度有：《中国人民政治协商会议章程》、《中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会提案工作条例》、《政协克州委员会提案工作条例》、《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》及机关内部控制、资产管理、公务接待等相关制度。阿克陶县政协，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想理论依据、中央政协工作会议及自治区、阿克陶县党委政协工作会议精神等，根据我单位政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识核心职能，按照《中国人民政治协商会议章程》、阿克陶县党委年度工作要点及政协履职相关政策依据和文件要求，经政协党组会议、主席会议集体研究决定：目标 1、通过开展政治协商、民主监督、参政议政核心履职工作，围绕阿克陶县经济高质量发展、民生保障改善、社会和谐稳定等重点领域，实现协商议政质效提升、民主监督精准有力、凝聚共识广泛深入的履职效益；目标 2、通过完成提案办理、社情民意反映、委员履职服务、专题调研视察等重点工作，达成提案办理满意率≥95%、社情民意信息采用率≥90%、委员履职参与率≥95%的目标，解决群众急难愁盼问题、县域发展重点难点问题；目标 3、通过推进政协机关规范化建设、委员能力提升、统战联谊交流等工作，达成机关运行效能提升、委员履职能力增强、各界共识广泛凝聚的目标，夯实基层协商民主基础、统一战线团结基础。完成召开政协全体会议 1 次、常委会议 6 次、主席会议 12 次，组织专题调研视察≥10 次，收集提案≥80 件、立案≥60 件，反映社情民意信息≥40 条，组织委员培训≥2 次等所有履职效能核心指标，预期实现专门协商机构作用充分发挥、建言资政和凝聚共识双向发力、县域治理效能持续提升的整体目的。</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		16.28	
		本级安排		643.94	
	其他资金（万元）	其他		8.37	
合计：			668.59		
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	完成阿克陶县政协常委会会议次数（次/年）	=1 次/年	根据《阿克陶县政 2026 年度政协工作要点》	33
	数量指标	调研、民主监督视察次数（次）	>=10 件	根据《阿克陶县政 2026 年度工作要点》	12
	数量指标	办理提案数量（件）	>=60 件	按照《中国人民政治协商会议新疆维吾尔	16

				提案工作条例》、《中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会提案工作条例》。	
	数量指标	专题视察调研次数（次）	≥8 次	根据《阿克陶县政协 2026 年度工作要点》	14
	质量指标	提案办结率（%）	≥95%	根据《中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区提案工作条例》、《中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会提案工作条例》	15

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克陶县委员会						
项目名称		2026 年阿克陶县政协委员联络服务中心及乡镇委员工作站工作经费			项目负责人		卢燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年投入资金 2 万元，其中财政资金 2 万元，无其他资金，主要用于当年完成委员服务联系服务中习、2 个委员工作站打造、设备采购、制度牌安装，保障委员联络阵地规范化建设落地见效。目标 1：2026 年内完成 3 台电脑、2 台打印机采购验收配发工作，设备配置到位率、正常使用率均达到 100%。目标 2：2026 年内完成 2 块制度牌设计、制作、安装全覆盖，安装及时率、合格率达到 100%。目标 3：2026 年内高标准建成 2 个标准化委员工作站，阵地运行规范，委员及群众满意度≥95%。目标 4：2026 年内实现资金合规使用率 100%，全面完成年度绩效指标，有效提升基层政协委员服务保障和履职支撑水平。</p>						
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	采购电脑数量（台）	=3 台	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购打印机数量（台）	=2 台	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购按时完成率（%）	>=100%	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	办公设备购置费（万元）	<=1.90 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		公用经费（万元）	<=0.10 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料, 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步开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		政协委员履职能力有效提升	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益委员满意度（%）	>=95%	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		中国人民政治协商会议阿克陶县委员会						
项目名称		阿克陶县政协会议费项目				项目负责人	卢燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施科学、规范、高效保障政协年度各类法定会议和重要协商会议的顺利召开，确保换届会议规范、有序、安全进行，为政协履职提供高质量的会务服务。目标 1：通过使用 44 万元财政资金，完成政协全体会议 1 次、换届全体会议 1 次、常委会 6 次、专题协商 4 次、专委会会议 4 次，按时保质完成全年会议任务。目标 2：通过严格执行定额与本地补助标准，实现资金执行率≥95%、支出合规率 100%、凭证完整率 100%，经济成本可控。目标 3：通过规范组织与保障服务，实现参会委员满意度≥95%，换届工作平稳有序，年度绩效全面达标。						
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	召开会议次数（次）	≥6 次	历史标准	=6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员选举产生数（人）	=141 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议材料准备准确率（%）	=100%	历史标准	=100%	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	一类会议费（万元）	≤12 万元	预算支出标准	=12 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		二、三类会议费（万元）	≤7 万元	预算支出标准	=2.54 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		换届会会议费（万元）	≤25 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力	提升	计划标准	提升	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（%）	>=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阿克陶县委员会						
项目名称		阿克陶县政协机关运行经费项目				项目负责人	卢燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年投入资金 8 万元，其中财政资金 8 万元，无其他资金，主要用于当年政协机关日常办公、志愿者生活补助、后勤保障等必需支出，保障机关高效运转、政协履职有序开展，达到以下效果：目标 1：通过对 4 名志愿者合理的生活补助，提升志愿者的满意度和归属感，增强他们的服务意愿和忠诚度。目标 2：通过规范使用运行经费，保障 2026 年度政协各类会议、调研、视察、委员活动等任务 100%按时保质完成。目标 3：通过严格执行经费标准和内控管理，实现年度资金支出合规率 100%，无违规使用、超标准支出问题，资金执行率达到财政要求。目标 4：通过提升服务保障水平，确保机关办公秩序正常、设备运行良好、委员服务到位，机关干部及政协委员服务满意度稳步提升。目标 4：通过强化绩效管理，实现机关运行成本可控、效益明显，切实发挥财政资金保障履职、服务大局的核心。</p>						
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	保障志愿者人数（人）	≥4 人	计划标准	=4 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员人数（人）	≥18 人	计划标准	=18 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆数（辆）	=6 辆	计划标准	=6 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	志愿者生活补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	=90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者生活补助（万元）	< 5.40 万元	预算支出标准	=3.6 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		公用经费（万元）	< 2.60 万元	预算支出标准	=1.21 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政协工作正常开展	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	> 95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	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阿克陶县委员会						
项目名称		阿克陶县政协委员活动补助资金项目				项目负责人	卢燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.28	其中：财政拨款	11.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目总资金为 11.28 万元，为上级转移支付资金，主要用于 141 名政协委员履职补助发放，达到长效保障委员履职、提升委员履职积极性的总体成效。目标 1：通过足额发放委员履职补助，实现 141 名委员保障全覆盖，补助发放及时率、准确率达到 100%。目标 2：通过规范经费管理使用，确保财政资金使用合规率 100%，无违规使用问题。目标 3：通过持续保障委员履职，推动政协履职成效稳步提升，委员满意度达到 95% 以上。目标 4：建立长效化委员履职保障机制，为新时代政协工作高质量发展提供长期稳定支撑。</p>						
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	补助发放人次（人）	=141人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		履职活动次数（次）	>=10次	计划标准	=10次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	履职补贴发放标准（元/月）	=120元/月	预算支出标准	=2.91万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	政协委员履行职责的使命感 and 责任感	增强	计划标准	增强	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益委员满意度（%）	>=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阿克陶县委员会						
项目名称		阿克陶县政协委员活动经费项目			项目负责人	卢燕		
项目资金(万元)		年度预算总额	22.56	其中：财政拨款	22.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年投入资金 22.56 万元，其中财政资金 22.56 万元，主要用于 2026 年度政协委员履职补助发放、农牧民委员务工补贴兑付及履职活动开展，保障委员正常履职，达到以下年度效果：目标 1：2026 年 1-12 月，按月足额为 141 名委员发放履职补助，累计发放履职补助 9.042 万元，确保每位委员履职补助按时到位，委员月度履职参与率稳定在 85% 以上。目标 2：2026 年组织开展不少于 7 次委员履职活动，按农牧民委员实际参与次数兑付务工补贴，累计发放务工补贴不低于 5.775 万元，保障农牧民委员误工损失，农牧民委员年度履职参与率达到 90% 以上。目标 3：保障 2026 年度委员调研、提案撰写、界别活动等履职活动顺利开展，全年形成高质量调研报告不少于 8 篇，提交有效提案不少于 60 件，社情民意信息被采纳不少于 20 条，切实发挥政协参政议政职能。目标 4：严格执行经费管理制度，2026 年度经费使用合规率达到 100%，无截留、挪用、违规使用经费等情况，完成项目绩效自评工作，形成完整的绩效评价报告，确保财政资金使用规范高效，为项目长期实施奠定基础。</p>						
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	调研报告数量（篇）	>=8 篇	计划标准	=8 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调研次数（次）	>=8 次	计划标准	=8 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研工作完成及时率（%）	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	委员履职补助（万元）	<=9.04 万元	预算支出标准	=0 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		委员误工补贴（万元）	<=5.75 万元	预算支出标准	=0 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		委员履职活动经费（万元）	<=7.74 万元	预算支出标准	=4 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	政协委员履行职责的使命感 and 责任感	增强	计划标准	增加	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益委员满意度（%）	>=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阿克陶县委员会						
项目名称		自治区基层政协补助经费项目			项目负责人	卢燕		
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		<p>本项目 2026 年投入资金 5 万元，其中财政资金 5 万元，无其他资金，主要用于当年办公维修、办公运转、视频会议租赁，保障基层政协年度履职任务落地，达到规范运行、提质增效的效果。目标 1：2026 年内完成全部办公用房及设施维修任务，维修及时率、合格率达到 100%，保障办公环境安全正常。目标 2：2026 年内足额保障办公经费支出，全面满足文印、耗材等日常运转需求，机关运行规范有序。目标 3：2026 年内完成全部视频会议租赁服务，保障年度各类协商会议顺利召开，系统运行稳定、委员满意度达到 100%。目标 4：2026 年内实现资金合规使用率 100%，全面完成年度绩效指标，有效提升基层政协履职能力和服务边疆发展水平。</p>						
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	机关运行保障维修（平方米）	≥47 平方米	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障视频会议系统数量（个）	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=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	公用经费	<=3.80 万元	预算支出标准	=3.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		视频会议室租赁费（万元）	=1.20 万元	预算支出标准	=1.2 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作人员工作效率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工、委员满意度（%）	>=100%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

上年结转项目涉及金额 8.37 万元，已在上年度编制绩效目标表，本年度不用编制绩效目标表。

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克陶县委员会

2026年1月31日