

2026 年中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区  
伊吾县委员会

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维吾尔自治区伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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 年单位概况

### 一、 主要职能

1、通过各种形式参与县委政府重大工作和事务等重要决策的讨论研究和民主协商，举行由各界委员参加的会议，进行政协协商、民主监督、参政议政。

2、宣传和贯彻执行县委政府的决策部署以及上级党委的策部署，积极宣传党的各项方针政策，积极开展协商民主，推动社会力量积极参加社会主义物质文明和精神文明建设。

3、组织委员视察、调查研究、了解社情民意。积极开展资政建言工作，就伊吾社会发展和群众生活的各个方面进行调查研究，积极向县委政府建言献策。

### 二、 机构设置

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会无下属预算单位。

## 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维吾尔自治区伊吾县委员会

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>465.98</b>	201 一般公共服务支出	297.27
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>465.98</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	460.98	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	126.91
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	19.11
<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>2.16</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>2.16</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.16	221 住房保障支出	24.85
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>468.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>468.14</b>

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维吾尔自治区伊吾县委员会

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>297.27</b>	<b>295.10</b>	<b>290.10</b>	<b>5.00</b>						<b>2.16</b>	
201	02		<b>政协事务</b>	<b>287.06</b>	<b>284.89</b>	<b>279.89</b>	<b>5.00</b>						<b>2.16</b>	
201	02	01	行政运行	228.07	228.07	228.07								
201	02	04	政协会议	4.00	4.00	4.00								
201	02	05	委员视察	7.00	7.00	7.00								
201	02	50	事业运行	26.88	26.88	26.88								
201	02	99	其他政协事务支出	21.11	18.95	13.95	5.00						2.16	
201	06		<b>财政事务</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>								
201	06	08	财政委托业务支出	2.16	2.16	2.16								
201	26		<b>档案事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>								
201	26	99	其他档案事务支出	3.00	3.00	3.00								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>5.05</b>	<b>5.05</b>	<b>5.05</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	5.05	5.05	5.05								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>126.91</b>	<b>126.91</b>	<b>126.91</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>123.77</b>	<b>123.77</b>	<b>123.77</b>								
208	05	01	行政单位离退休	32.38	32.38	32.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	34.52								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.88	56.88	56.88								

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

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				
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>3.14</b>	<b>3.14</b>	<b>3.14</b>								
208	11	05	残疾人就业	3.14	3.14	3.14								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.11</b>	<b>19.11</b>	<b>19.11</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.11</b>	<b>19.11</b>	<b>19.11</b>								
210	11	01	行政单位医疗	13.38	13.38	13.38								
210	11	03	公务员医疗补助	5.73	5.73	5.73								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>24.85</b>	<b>24.85</b>	<b>24.85</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>24.85</b>	<b>24.85</b>	<b>24.85</b>								
221	02	01	住房公积金	24.85	24.85	24.85								
			<b>总计</b>	<b>468.14</b>	<b>465.98</b>	<b>460.98</b>	<b>5.00</b>						<b>2.16</b>	

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维吾尔自治区伊吾县委员会

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
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>297.27</b>	<b>254.94</b>	<b>42.32</b>
201	02		<b>政协事务</b>	<b>287.06</b>	<b>254.94</b>	<b>32.11</b>
201	02	01	行政运行	228.07	228.07	
201	02	04	政协会议	4.00		4.00
201	02	05	委员视察	7.00		7.00
201	02	50	事业运行	26.88	26.88	
201	02	99	其他政协事务支出	21.11		21.11
201	06		<b>财政事务</b>	<b>2.16</b>		<b>2.16</b>
201	06	08	财政委托业务支出	2.16		2.16
201	26		<b>档案事务</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
201	26	99	其他档案事务支出	3.00		3.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>5.05</b>		<b>5.05</b>
201	32	99	其他组织事务支出	5.05		5.05
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>126.91</b>	<b>126.91</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>123.77</b>	<b>123.77</b>	
208	05	01	行政单位离退休	32.38	32.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.88	56.88	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>3.14</b>	<b>3.14</b>	
208	11	05	残疾人就业	3.14	3.14	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.11</b>	<b>19.11</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.11</b>	<b>19.11</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.38	13.38	
210	11	03	公务员医疗补助	5.73	5.73	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>24.85</b>	<b>24.85</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>24.85</b>	<b>24.85</b>	
221	02	01	住房公积金	24.85	24.85	
			<b>总计</b>	<b>468.14</b>	<b>425.82</b>	<b>42.32</b>

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维吾尔自治区伊吾县委员会

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>465.98</b>	201 一般公共服务支出	295.10	295.10		
一般公共预算	465.98	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	126.91	126.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.11	19.11		
		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	24.85	24.85		
		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>465.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>465.98</b>	<b>465.98</b>		

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维吾尔自治区伊吾县委员会

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>295.10</b>	<b>254.94</b>	<b>40.16</b>
201	02		<b>政协事务</b>	<b>284.89</b>	<b>254.94</b>	<b>29.95</b>
201	02	01	行政运行	228.07	228.07	
201	02	04	政协会议	4.00		4.00
201	02	05	委员视察	7.00		7.00
201	02	50	事业运行	26.88	26.88	
201	02	99	其他政协事务支出	18.95		18.95
201	06		<b>财政事务</b>	<b>2.16</b>		<b>2.16</b>
201	06	08	财政委托业务支出	2.16		2.16
201	26		<b>档案事务</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
201	26	99	其他档案事务支出	3.00		3.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>5.05</b>		<b>5.05</b>
201	32	99	其他组织事务支出	5.05		5.05
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>126.91</b>	<b>126.91</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>123.77</b>	<b>123.77</b>	
208	05	01	行政单位离退休	32.38	32.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.88	56.88	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>3.14</b>	<b>3.14</b>	
208	11	05	残疾人就业	3.14	3.14	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.11</b>	<b>19.11</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.11</b>	<b>19.11</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.38	13.38	
210	11	03	公务员医疗补助	5.73	5.73	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>24.85</b>	<b>24.85</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>24.85</b>	<b>24.85</b>	
221	02	01	住房公积金	24.85	24.85	
			<b>总计</b>	<b>465.98</b>	<b>425.82</b>	<b>40.16</b>

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维吾尔自治区伊吾县委员会

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>372.72</b>	<b>372.72</b>	
301	01	基本工资	75.91	75.91	
301	02	津贴补贴	80.18	80.18	
301	03	奖金	46.18	46.18	
301	07	绩效工资	2.45	2.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.52	34.52	
301	09	职业年金缴费	56.88	56.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.38	13.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.73	5.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	24.85	24.85	
301	99	其他工资福利支出	31.73	31.73	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>20.14</b>	<b>3.14</b>	<b>17.00</b>
302	01	办公费	6.45		6.45
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.70		3.70
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	3.14	3.14	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.96</b>	<b>32.96</b>	
303	02	退休费	28.06	28.06	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	4.32	4.32	
		<b>总计</b>	<b>425.82</b>	<b>408.82</b>	<b>17.00</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维吾尔自治区伊吾县委员会

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														
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>40.16</b>		<b>25.81</b>	<b>14.35</b>								
201	02		<b>政协事务</b>		<b>29.95</b>		<b>19.00</b>	<b>10.95</b>								
201	02	04	政协会议	政协会议经费	4.00		4.00									
201	02	05	委员视察	政协委员考察视察费	7.00		7.00									
201	02	99	其他政协事务支出	政协委员培训费	3.00		3.00									
201	02	99	其他政协事务支出	政协委员履职经费	10.95			10.95								
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	5.00		5.00									
201	06		<b>财政事务</b>		<b>2.16</b>		<b>2.16</b>									
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年代理记账服务费	1.80		1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.36		0.36									
201	26		<b>档案事务</b>		<b>3.00</b>		<b>3.00</b>									
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理入馆服务费	3.00		3.00									
201	32		<b>组织事务</b>		<b>5.05</b>		<b>1.65</b>	<b>3.40</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	2.04			2.04								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	0.65		0.65									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	1.00		1.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	1.36			1.36								
			<b>总计</b>		<b>40.16</b>		<b>25.81</b>	<b>14.35</b>								

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维吾尔自治区伊吾县委员会

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伊吾县委员会 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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

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伊吾县委员会 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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
<b>总计</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		

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维吾尔自治区伊吾县委员会

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
<b>中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会</b>	<b>5.16</b>	<b>5.16</b>		
2026 年代理记账服务费	1.80	1.80		
2025 年绩效服务费	0.36	0.36		
档案整理入馆服务费	3.00	3.00		
<b>总计</b>	<b>5.16</b>	<b>5.16</b>		

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维吾尔自治区伊吾县委员会

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伊吾县委员会</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>			<b>2.16</b>				
提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费	2.16	2.16			2.16				
<b>总计</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>			<b>2.16</b>				

### 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维吾尔自治区伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 468.14 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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 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伊吾县委员会单位收入预算 468.14 万元，其中：

一般公共预算 460.98 万元，占 98.47%，比上年预算增加 59.78 万元，增长 14.90%，主要原因是增人增资社保基数调整、职级变动人员经费增加、单位部分职业年金记实、残疾人保障金经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.07%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆哈密市伊吾县委员会本年未增加转移支付资金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.37 万元，下降 100.00%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆哈密市伊吾县委员会本年无单位资金预算。

财政拨款结转 2.16 万元，占 0.46%，比上年预算增加 2.15 万元，增长 21,500.00%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆哈密市伊吾县委员会本年增加专项结转资金。

### 三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2026 年支出预算 468.14 万元，其中：

基本支出 425.82 万元，占 90.96%，比上年预算增加 44.13 万元，增长 11.56%，主要原因是增人增资社保基数调整、职级变动人员经费增加、单位部分职业年金记实、残疾人保障金经费增加。

项目支出 42.32 万元，占 9.04%，比上年预算增加 17.44 万元，增长 70.10%，主要原因是政协伊吾县委员会退休人员春节慰问和体检及报刊征订费、整理档案等项目经费增加。

### 四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 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 465.98 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 465.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 295.10 万元，主要用于政协伊吾县委员会人员工资福利支出和正常运转；社会保障和就业支出 126.91 万元，主要用于政协伊吾县委员会缴纳单位职工社会保障缴费；卫生健康支出

19.11 万元，主要用于政协伊吾县委员会缴纳单位职工医疗保障缴费；住房保障支出 24.85 万元，主要用于政协伊吾县委员会缴纳单位职工住房公积金缴费。

## 五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 465.98 万元，其中：

基本支出 425.82 万元，比上年预算增加 44.13 万元，增长 11.56%，主要原因是增人增资社保基数调整、职级变动人员经费增加、单位部分职业年金记实、残疾人保障金经费增加。

项目支出 40.16 万元，比上年预算增加 15.65 万元，增长 63.85%，主要原因是政协伊吾县委员会退休人员春节慰问和体检及报刊征订费、整理档案等项目经费增加。

### （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）295.10 万元，占 63.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）126.91 万元，占 27.24%。
3. 卫生健康支出（类）19.11 万元，占 4.10%。
4. 住房保障支出（类）24.85 万元，占 5.33%。

### （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 228.07 万元，比上年预算减少 10.64 万元，下降 4.46%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会在职转退休 1 人费用减少。

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 4.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中国人

民政治协商会议新疆哈密市伊吾县委员会根据实际工作需求没有增加此项经费支出。

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7.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆哈密市伊吾县委员会根据实际工作需求没有增加此项经费支出。

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26.88万元，比上年预算增加2.00万元，增长8.04%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会本年增资调标社保增加。

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18.95万元，比上年预算增加10.95万元，增长136.88%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会增加项目经费。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026年预算数为2.16万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆哈密市伊吾县委员会根据实际工作需求没有增加此项经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会本年增加档案整理入馆费。

8. 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5.05万元，比上年预算增加1.70万元，增长50.75%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会本年增加党建经费。

9. 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32.38万元，比上年预算减少1.19万元，下降3.54%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会本年退休人员1人去世造成费用减少。

10. 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34.52万元，比上年预算减少1.98万元，下降5.42%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会本年在职转退休1人费用减少。

11. 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56.88万元，比上年预算增加56.88万元，增长100.00%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会本年增加单位部分职业年金记实。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为3.14万元，比上年预算增加3.14万元，增长100.00%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会残疾人保障金经费增加。

13. 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13.38万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.52%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会在职转退休1人费用减少。

14. 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5.73万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.52%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会在职转退休1人费用减少。

15. 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24.85万元，比上年预算减少3.97万元，下降13.78%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会在职转退休1人费用减少。

## 六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会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伊吾县委员会2026年一般公共预算基本支出425.82万元，其中：

人员经费408.82万元，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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费17.00万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年退休人员慰问金

设立的政策依据：伊吾县组织部《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神。

预算安排规模：2.04万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

资金分配情况：退休干部每人600元共计17人。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（二）项目名称：2026年代理记账服务费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1号资金下达文件。

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

资金分配情况：2026年代理记账服务费支付1.80万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（三）项目名称：2025年绩效服务费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件精神。

预算安排规模：0.36万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

资金分配情况：2025年绩效服务费支付0.36万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（四）项目名称：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件精神。

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维吾尔自治区伊吾县委员会

资金分配情况：档案整理入馆服务费支付3.00万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（五）项目名称：2026年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于页目名称；离休退休干部阅读文件问题的通知》（组通字[1981]40号）。

预算安排规模：0.65万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

资金分配情况：2026年退休干部党报党刊征订经费支付0.65万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

(六) 项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》。

预算安排规模：1.00 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伊吾县委员会

资金分配情况：2026 年党建经费支付 1 万元。

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

(七) 项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作退休干部春节慰问金项目名称：的实施意见》（新党办发[2017]47 号）。

预算安排规模：1.36 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伊吾县委员会

资金分配情况：2026 年退休干部体检费支付 1.36 万元。

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

(八) 项目名称：政协会议经费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1 号文件精神。

预算安排规模：4.00 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伊吾县委员会

资金分配情况：政协会议经费支付 4.00 万元。

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

(九) 项目名称：政协委员考察视察费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1 号文件精神。

预算安排规模：7.00 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伊吾县委员会

资金分配情况：政协委员考察视察费支付 7.00 万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（一十）项目名称：政协委员培训费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件精神。

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维吾尔自治区伊吾县委员会

资金分配情况：政协委员培训费支付3.00万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（一十一）项目名称：政协委员履职经费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件精神。

预算安排规模：10.95万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

资金分配情况：政协委员履职经费支付10.95万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（一十二）项目名称：2026年度自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件精神。

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伊吾县委员会

资金分配情况：2026年度自治区基层政协补助经费支付5.00万元。

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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会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伊吾县委员会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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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 0.50 万元，下降 14.29%，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 0.50 万元，增长 20.00%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会购入车辆造成费用增加；公务接待费减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出。

## 十一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2026 年委托业务费 5.16 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.36 万元，主要用于：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 2025 年绩效服务费。

2. 2026 年代理记账服务费委托业务费 1.80 万元，主要用于：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 2026 年代理记账服务费。

3. 档案整理入馆服务费委托业务费 3.00 万元，主要用于：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会档案整理入馆服务费。

## 十二、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2026 年上年结转结余 2.16 万元，包括：财政拨款 2.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费结转 2.16 万元，主要用于：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费。

## 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伊吾县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 17.00 万元，比上年预算减少 2.79 万元，下降 14.10%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会人员减少及公务接待费减少。

### （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伊吾县委员会政府采购预算 3.78 万元，其中：政府采购货物预算 0.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

2026 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.78 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.78 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伊吾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 2 辆，价值 41.98 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.98 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 11.21 万元。

4. 其他资产价值 40.57 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 468.14 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 40.16 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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会			
<b>单位联系人</b>		阿比旦·艾山	<b>联系电话</b>	13399026263	
<b>年度绩效目标</b>		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 2025 年度绩效目标：召开政协会议、组织政协委员视察调研，参政议政、制度宣传、开展委员培训，召开常委会议，密切联系历届离任政协委员，建言献策，根据政协实际工作需要，开展其他政协事务，保障县域范围内政协事务顺利开展，提高行政管理效率、维护社会公共利益，及时解决社会稳定和经济社会生活中出现的各种问题。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	465.98	
		其他资金 (万元)	其他	2.16	
		合计：		468.14	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	召开政协全体会议	=1 次	政协伊吾县委员会 2026 年协商计划	15
	数量指标	召开专题议政性常务委员会会议	=1 次	政协伊吾县委员会 2026 年协商计划	15
	数量指标	召开专题协商会议及提案办理重点提案督办协商会	=3 次	政协伊吾县委员会 2026 年协商计划	15
	数量指标	召开界别联合协商座谈会	=3 次	政协伊吾县委员会 2026 年协商计划	15
	数量指标	视察民生实事项目、重点项目、异地考察	>=3 次	政协伊吾县委员会 2026 年协商计划	15
	数量指标	重要提案立案数量	=38 件	政协伊吾县委员会 2026 年协商计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会						
<b>项目名称</b>		党建经费项目				<b>项目负责人</b>	周财慧	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 8 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
<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	开展主题教育次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	>=10 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
时效 指标	党建学习按月开展及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料	
效益 指标	社会 效益 指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效 提升	计划标准	有效 提升	15	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益 指标	党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会						
<b>项目名称</b>		政协伊吾县委员会 2026 年度基层政协补助经费项目				<b>项目负责人</b>	周财慧	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.16	其中：财政拨款	7.16	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照哈市财行（2022）4 号文件精神，开展基层政协补助经费项目，项目主要实施内容是覆盖 8 个委员活动室，完善基层委员活动室设备改善工作条件，提升工作能力。组织委员视察考察调研 3 次，促进工作开展，提高工作水平、积极各项工作，高质量如期按时完成，不断在制度化、规范化、程序化方面迈出新步伐工作的精神，确定申报预算和项目库，开展本项目工作。通过实施本项目，可有效完善基层委员活动室设备改善工作条件，提升工作能力，有利于促进工作开展，提高工作水平。						
<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	覆盖委员联络室数量	≥8 个	计划标准	9 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与基层委员视察考察委员	≥30 人	计划标准	40 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织委员视察考察次数	≥3 次	计划标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	委员工作完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		委员联络室覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	工作任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
<b>效益 指标</b>	<b>社会效益 指标</b>	委员达到有效交流	有效 保障	计划标准	有效 保障	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会						
<b>项目名称</b>		政协伊吾县委员会退休人员春节慰问和体检及报刊征订费项目			<b>项目负责人</b>		周财慧	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.05	其中：财政拨款	4.05	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 17 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 2 场次；对退休干部职工 17 名组织体检，并完成报刊征订工作。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
<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	慰问干部职工人数	≥17 人	计划标准	16 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开衫慰问活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	≥17 人	计划标准	16 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成报刊征订工作	=1 项	计划标准	1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		报刊征订完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	体检开展及时率	=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	春节慰问费	<=2.04 万元	计划标准	2.04	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费	<=1.36 万元	计划标准	1.36	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		报刊征订费	<=0.65 万元	计划标准	0.65	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会						
<b>项目名称</b>		政协伊吾县委员会委托服务费项目			<b>项目负责人</b>	周财慧		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.16	其中：财政拨款	5.16	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目主要实施内容是委托第三方机构开展相关专业服务、业务办理、调研评估及技术支撑等工作。通过实施本项目，可有效提升工作效率与服务质量，保障相关业务规范有序开展，有利于优化管理流程、降低行政运行成本、提升公共服务水平。						
<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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成绩效管理服务事项	=1 项	计划标准	1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效服务按月度完成率	=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	年度代理记账费	=1.80 万元	计划标准	1.78 万元	10	按照完成比例赋分
年度绩效管理服务费			=0.36 万元	计划标准	0.36 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	提高单位财务管理水平	有效提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会						
<b>项目名称</b>		政协伊吾县委员会业务经费项目			<b>项目负责人</b>	周财慧		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24.95	其中：财政拨款	24.95	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合政协业务工作实际，开展本项目，项目年度预算资金为 24.94 万元，按季度开展常委会议，保障 79 名政协委员正常开展工作，积极搞好各项活动，使活动达到最高效益，高质量如期完成，不断在制度化、程序化规范化、方面迈出新步伐安排委员进行交流，党委政府交办的任务全面落实，有效提高委员履职能力。						
<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	政协委员人数	≥76 人	计划标准	76	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每年举行常委会场次数	≥3 次	计划标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展视察考察调研工作次数	≥3 次	计划标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	视察考察调研工作完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		召开会议完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调研工作开展及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	党委政府交办的任务落实率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分
		提高委员履职能力	持续提高	计划标准	持续提高	20	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费未列入整体预算绩效目标。

## 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伊吾县委员会

2026年3月3日