

2026 年中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室

室

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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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

人民政协是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。人民政协的主要职能（也是基本职能）是以下三项：1. 政治协商：对国家大政方针和地方的重要举措以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前和决策执行过程中进行协商。2. 民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，以及国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。3. 参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，向党和国家机关提出意见和建议。这三项职能相辅相成，是人民政协区别于其他政治组织的重要特征。

二、 机构设置

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室无下属预算单位。

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昌吉市委员会办公室

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	660.00	201 一般公共服务支出	526.49
1. 一般公共预算拨款	660.00	202 外交支出	
其中：一般财力	655.00	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	64.49
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	36.54
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	3.09
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	3.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.09	221 住房保障支出	32.48
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	663.09	支出总计	663.09

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昌吉市委员会办公室

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	526.49	526.49	521.49	5.00							
201	02		政协事务	526.49	526.49	521.49	5.00							
201	02	01	行政运行	387.51	387.51	387.51								
201	02	50	事业运行	21.98	21.98	21.98								
201	02	99	其他政协事务支出	117.00	117.00	112.00	5.00							
208			社会保障和就业支出	64.49	64.49	64.49								
208	05		行政事业单位养老支出	64.49	64.49	64.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	42.99								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	21.50								
210			卫生健康支出	36.54	36.54	36.54								
210	11		行政事业单位医疗	36.54	36.54	36.54								
210	11	01	行政单位医疗	23.46	23.46	23.46								
210	11	02	事业单位医疗	2.07	2.07	2.07								
210	11	03	公务员医疗补助	10.75	10.75	10.75								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27								
215			资源勘探工业信息等支出	3.09									3.09	
215	02		制造业	3.09									3.09	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设	3.09									3.09	

编制部门：中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室

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				
			备制造业											
221			住房保障支出	32.48	32.48	32.48								
221	02		住房改革支出	32.48	32.48	32.48								
221	02	01	住房公积金	32.48	32.48	32.48								
			总计	663.09	660.00	655.00	5.00						3.09	

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昌吉市委员会办公室

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	526.49	409.49	117.00
201	02		政协事务	526.49	409.49	117.00
201	02	01	行政运行	387.51	387.51	
201	02	50	事业运行	21.98	21.98	
201	02	99	其他政协事务支出	117.00		117.00
208			社会保障和就业支出	64.49	64.49	
208	05		行政事业单位养老支出	64.49	64.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	
210			卫生健康支出	36.54	36.54	
210	11		行政事业单位医疗	36.54	36.54	
210	11	01	行政单位医疗	23.46	23.46	
210	11	02	事业单位医疗	2.07	2.07	
210	11	03	公务员医疗补助	10.75	10.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
215			资源勘探工业信息等支出	3.09		3.09
215	02		制造业	3.09		3.09
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.09		3.09
221			住房保障支出	32.48	32.48	
221	02		住房改革支出	32.48	32.48	
221	02	01	住房公积金	32.48	32.48	
			总计	663.09	543.00	120.09

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昌吉市委员会办公室

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）	660.00	201 一般公共服务支出	526.49	526.49		
一般公共预算	660.00	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	64.49	64.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.54	36.54		
		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	32.48	32.48		
		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	660.00	支出总计	660.00	660.00		

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昌吉市委员会办公室

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	526.49	409.49	117.00
201	02		政协事务	526.49	409.49	117.00
201	02	01	行政运行	387.51	387.51	
201	02	50	事业运行	21.98	21.98	
201	02	99	其他政协事务支出	117.00		117.00
208			社会保障和就业支出	64.49	64.49	
208	05		行政事业单位养老支出	64.49	64.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	
210			卫生健康支出	36.54	36.54	
210	11		行政事业单位医疗	36.54	36.54	
210	11	01	行政单位医疗	23.46	23.46	
210	11	02	事业单位医疗	2.07	2.07	
210	11	03	公务员医疗补助	10.75	10.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221			住房保障支出	32.48	32.48	
221	02		住房改革支出	32.48	32.48	
221	02	01	住房公积金	32.48	32.48	
			总计	660.00	543.00	117.00

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昌吉市委员会办公室

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	447.82	447.82	
301	01	基本工资	121.45	121.45	
301	02	津贴补贴	95.07	95.07	
301	03	奖金	54.14	54.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.99	42.99	
301	09	职业年金缴费	21.50	21.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.53	25.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	32.48	32.48	
301	14	医疗费	0.27	0.27	
301	99	其他工资福利支出	42.99	42.99	
302		商品和服务支出	74.46		74.46
302	01	办公费	37.92		37.92
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	3.10		3.10
302	31	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	39	其他交通费用	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303		对个人和家庭的补助	20.71	20.71	
303	02	退休费	17.34	17.34	
303	05	生活补助	0.84	0.84	
303	09	奖励金	2.54	2.54	
		总计	543.00	468.53	74.46

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昌吉市委员会办公室

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昌吉市委 委员会办公室		117.00		117.00									
201			一般公共服务支出		117.00		117.00									
201	02		政协事务		117.00		117.00									
201	02	99	其他政协事务支出	运行补助经费	112.00		112.00									
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									
			总计		117.00		117.00									

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昌吉市委员会办公室

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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室

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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室

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）	28.00	28.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	28.00	28.00		
总计	28.00	28.00		

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昌吉市委员会办公室

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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室

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昌吉市委员会办公室	3.09	3.09			3.09				
关于下达信创项目专项 2025 年第二批中央基建投资预算的通知	3.09	3.09			3.09				
总计	3.09	3.09			3.09				

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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 663.09 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室部门收入预算 663.09 万元，其中：

一般公共预算 655.00 万元，占 98.78%，比上年预算增加 55.07 万元，增长 9.18%，主要原因是政协委员活动经费增加和机关人员发生变化，增加了在职工作人员工资经费及福利费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.75%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区政协补助基层政协工作活动经费每年无变化。

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 3.09 万元，占 0.47%，比上年预算增加 3.09 万元，增长 100.00%，主要原因是上级专项补助经费购置设备预留保证金。

三、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2026 年支出预算 663.09 万元，其中：

基本支出 543.00 万元，占 81.89%，比上年预算增加 40.07 万元，增长 7.97%，主要原因是政协委员活动经费增加和机关人员发生变化，增加了在职工作人员工资经费及福利费。

项目支出 120.09 万元，占 18.11%，比上年预算增加 18.09 万元，增长 17.74%，主要原因是增加政协委员履职活动内容和政协事务。

四、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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 660.00 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 660.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 526.49 万元，主要用于人员经费及公用经费；社会保障和就业支出 64.49 万元，主要用于缴纳部门基本养老保险缴费；卫生健康支出 36.54 万元，主要用于缴纳部门基本医疗保险缴费；住房保障支出 32.48 万元，主要用于缴纳部门职工住房公积金。

五、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 660.00 万元，其中：

基本支出 543.00 万元，比上年预算增加 40.07 万元，增长 7.97%，主要原因是机关人员发生变化，增加了在职工作人员工资经费及福利费。

项目支出 117.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 14.71%，主要原因是增加政协委员履职活动内容和政协事务。

（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）526.49 万元，占 79.77%。
2. 社会保障和就业支出（类）64.49 万元，占 9.77%。
3. 卫生健康支出（类）36.54 万元，占 5.54%。
4. 住房保障支出（类）32.48 万元，占 4.92%。

（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 387.51 万元，比上年预算增加 28.92 万元，增长 8.06%，主要原因是机关人员发生变化，增加了在职工作人员工资经费及福利费。

2. 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 21.98 万元，比上年预算减少 8.36 万元，下降 27.55%，主要原因是事业人员发生变化，减少了在职工作人员工资经费及福利费。

3. 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 117.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 14.71%，主要原因是增加政协委员履职活动内容和政协事务。

4. 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 42.99 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 1.74%，主要原因是事业人员减少导致养老保险缴费基数减少。

5. 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 21.50 万元，比上年预算增加

21.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年单位职业年金缴费按实际支出落实到位。

6. 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 23.46 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 1.47%，主要原因是行政人员工资增加导致医疗保险缴费基数增加。

7. 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 2.07 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 27.62%，主要原因是事业人员减少导致医疗保险缴费基数减少。

8. 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 10.75 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 1.74%，主要原因是事业人员减少导致医疗保险缴费基数减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.27 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年比较人员缴费基数无变化。

10. 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 32.48 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 1.78%，主要原因是事业人员减少导致住房公积金缴费基数减少。

六、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 543.00 万元，其中：

人员经费 468.53 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 74.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

七、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：运行补助经费

设立的政策依据：1. 《政协章程》；2. 《中国人民政治协商会议昌吉市第十届委员会常务委员会工作报告》；3. 《昌吉市委员会常务委员会关于十届五次会议以来提案工作情况报告》；4. 《2026 年政协工作指南》。

预算安排规模：112.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室

资金分配情况：政协会议经费：50 万元；委员调研、视察、参政议政、民主评议经费 10 万元；委员联络中心活动经费 32 万元；政协文史资料工作经费 20 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 15 日。

（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：1. 《政协章程》；2. 《中国人民政治协商会议昌吉市第十届委员会常务委员会工作报告》；3. 《昌吉市委员会常务委员会关于十届五次会议以来提案工作情况报告》；4. 《2026 年政协工作指南》。

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昌吉市委员会办公室

资金分配情况：全部用于政协委员履职活动内容和政协事务。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 15 日。

八、 关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 28.00 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 28.00 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%，主要原因是根据实际车辆运行情况，本年度财政安排车辆运行预算 28 万元，与去年保持一致；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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2026 年上年结转结余 3.09 万元，包括：财政拨款 3.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达信创项目专项 2025 年第二批中央基建投资预算的通知结转 3.09 万元，主要用于：上年上级补助经费购置设备预留保证金。

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昌吉市委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 74.46 万元，比上年预算减少 1.27 万元，下降 1.68%，主要原因是比上年人员减少导致工作经费及各项经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室政府采购预算 190.06 万元，其中：政府采购货物预算 48.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 141.37 万元。

2026 年，中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 190.06 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 190.06 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昌吉市委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,345.67 平方米，价值 4,663.46 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.23 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 663.08 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 117.00 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昌吉市委员会办公室			
部门联系人		刘新	联系电话	13199949486	
年度绩效目标		<p>2026 年，是“十五五”规划开局之年，也是推进我市高质量发展的关键之年，做好今年的工作至关重要。市政协工作的总体要求是：在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神 and 习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、在出席庆祝新疆维吾尔自治区成立 70 周年活动期间的重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，围绕“四城一示范”目标任务和“一市两区”战略布局，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政与凝聚共识双向发力，在助推奋力谱写中国式现代化昌吉市篇章中再创新佳绩、作出新贡献。</p> <p>目标一：提升思想政治引领力，书写好凝心铸魂的忠诚答卷。开展协商议政活动 4 次。政协机关工作人员 28 人，政协委员 192 人，发放工资福利 468.53 万元；运转支出分为办公费与车辆维护，其中办公经费 74.46 万元元，业务活动经费 112 万元，机关经费保障落实到位更好的服务委员。目标二：提升建言资政助推力，书写好协力发展的担当答卷。开展调研 4 次，视察活动 4 次，开展民主评议活动 2 次。目标三：提升团结奋进凝聚力，书写好增进共识的同心答卷。召开全委会议 1 次，主席会、常委会、其他会议不少于 3 次。目标四：提升实践探索创造力，书写好提质增效的创新答卷。着力构建协商议政、履职为民、民主监督协同互促的履职工作体系，把协商民主品牌擦得更亮。目标五：提升实干争先驱动力，书写好扬长补短的强基答卷。年内举办新进委员履职能力提升培训班 1 期，选派机关干部和委员外出学习考察不少于 2 次。</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	0.00	
			本级安排	663.08	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		663.08	
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	开展调研活动	=4 次	工作计划	18
	数量指标	开展视察活动	=4 次	工作计划	18
	数量指标	民主评议部门单项业务工作	=2 次	工作计划	18
	数量指标	开展全委会议、主席会议、常委会议、其他会议	>=4 次	工作计划	18
	数量指标	开展协商议政活动次数	>=4 次	工作计划	10
	时效指标	各项履职活动完成率	>=95%	工作计划	8

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昌吉市委员会办公室						
项目名称		2026 年度自治区基层政协补助经费				项目负责人	刘新	
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>此项目 5 万元经费，围绕“四城一示范”目标任务和“一市两区”战略布局，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政与凝聚共识双向发力。项目计划完成：1.政协会议 1 次；2.政协培训学习工作 1 次；3.政协委员履职活动 1 次。通过项目的实施：提升思想政治引领力，书写好凝心铸魂的忠诚答卷；提升建言资政助推力，书写好协力发展的担当答卷；提升团结奋进凝聚力，书写好增进共识的同心答卷；提升实践探索创造力，书写好提质增效的创新答卷；提升实干争先驱动力，书写好扬长补短的强基答卷。</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	政协会议	>=1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政协培训学习	>=1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员履职活动	>=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 15 日	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层政协办公会议经费	<=2 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政协委员开展履职活动经费	<=3 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	履行政协“三大职能”	有效履行	计划标准	/	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	/	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昌吉市委员会办公室						
项目名称		运行补助经费			项目负责人	刘新		
项目资金(万元)		年度预算总额	112.00	其中：财政拨款	112.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>此项目 112 万元经费，项目计划完成：1.政协全体会议 2 次；2.紧扣“一市两区”战略布局和“四城一示范”目标任务，把服务助推“十五五”规划确定的十二个方面重大举措落地见效作为履职主线，为发展建真言，为民生献良策，为改革为聚共识。一是聚焦发展重点谋实策。围绕铸牢中华民族共同体意识示范市，在推进民族团结进步创建提质增效、促进民族交往交流交融等方面深入协商聚共识；围绕打造全国农业现代化引领之城，在助推建设国家级种业基地和乌昌区域肉制品供应基地方面深入协商谋良策；围绕打造全疆创新智造之城，在助推新疆信息产业园升规扩容、建设万卡算力数据中心、推动低空经济发展等方面深入协商；二是聚焦民生热点出实招。围绕打造乌鲁木齐都市圈东进西出物流联动之城，在助推完善乡村物流配送、实施昌吉陆港区建设等方面深入协商；围绕就业、教育、医疗、养老、育幼、安居等民之关切，引导委员投身社会治理最基层，用政协发声渠道，通过高质量提案和反映社情民意信息，协助市委、市政府了解民情、体察民意、集中民智、解决民情。三是聚焦重点任务添动力。发挥协商式监督优势，积极开展会议监督、视察监督、调研监督、专项监督等，更好助力市委、市政府工作部署高效落实。年内围绕打造天山北坡城市群宜居宜业活力之城，在助力推进城市更新和好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设方面进行视察监督，组织对市卫健委和交通局开展民主评议，推动民生政策更好落地、民生服务持续优化、民生福祉不断增进。开展政协调研、视察、民主评议、协商议政等活动 8 次；3.主动适应高质量发展要求，规范化抓好委员管理，标准化加强机关建设，特色化提升履职效能，持续增活力、强能力，把实干争先之劲鼓得更足。优化服务激活力。围绕党的创新理论、“十五五”规划、履职建设等重点内容，依托州市党校和州政协培训班，常态化开展委员履职能力提升“培训工程”，年内举办新进委员履职能力提升培训班 1 期，选派机关干部和委员外出学习考察不少于 2 次。运用好本地优秀传统文化和红色文化资源，持续推进“书香政协”建设，深入开展委员读书、委员宣讲活动，用书香聚共识，以悦读促履职。委员联络站活动 6 次；4.政协文史资料工作 1 本。通过项目的实施：提升思想政治引领力，书写好凝心铸魂的忠诚答卷；提升建言资政助推力，书写好协力发展的担当答卷；提升团结奋进凝聚力，书写好增进共识的同心答卷；提升实践探索创造力，书写好提质增效的创新答卷；提升实干争先驱动力，书写好扬长补短的强基答卷。</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	政协全体会议	=2 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员调研、视察、民主评议、协商议政活动	>=8 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员联络中心活动	>=6 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政协文史资料工作	=1 本	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	说明材料

	时效指标	项目完成时限	2026年12月10日	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	政协全体会议经费	<=50万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		政协委员调研、视察、民主评议、协商议政经费	<=10万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政协委员联络中心活动经费	<=32万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		政协文史资料工作经费	<=20万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强政协委员参政议政能力	有效增强	计划标准	/	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	/	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昌吉市委员会办公室

2026年3月13日