

# 2026 年中国人民政治协商会议于田县委员会办公室

## 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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 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

通过全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议、协商座谈会等，对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；二是通过全体会议、常委会议或主席会议向县委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案或以其他形式提出批评和建议，参加县委、政府及有关部门组织的调查和检查活动，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；对人民群众关心、县委县政府重视、有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向县委县政府提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为全县改革发展稳定献计献策等。

### 二、 机构设置

中国人民政治协商会议于田县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于田县委员会办公室

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	501.41	201 一般公共服务支出	362.61
1. 一般公共预算拨款	501.41	202 外交支出	
其中：一般财力	487.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.88	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	90.27
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	25.16
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	17.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.80	221 住房保障支出	30.47
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	10.70
		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	519.21	支 出 总 计	519.21

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于田县委员会办公室

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201				一般公共服务支出	362.61	355.51	341.63	13.88						7.10	
201	02			政协事务	362.61	355.51	341.63	13.88						7.10	
201	02	01		行政运行	341.63	341.63	341.63								
201	02	06		参政议政	7.10									7.10	
201	02	99		其他政协事务支出	13.88	13.88		13.88							
208				社会保障和就业支出	90.27	90.27	90.27								
208	05			行政事业单位养老支出	90.27	90.27	90.27								
208	05	01		行政单位离退休	49.64	49.64	49.64								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63	40.63								
210				卫生健康支出	25.16	25.16	25.16								
210	11			行政事业单位医疗	25.16	25.16	25.16								
210	11	01		行政单位医疗	16.50	16.50	16.50								
210	11	03		公务员医疗补助	8.65	8.65	8.65								
221				住房保障支出	30.47	30.47	30.47								
221	02			住房改革支出	30.47	30.47	30.47								
221	02	01		住房公积金	30.47	30.47	30.47								
229				其他支出	10.70									10.70	

编制部门：中国人民政治协商会议于田县委员会办公室

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
229	99			其他支出	10.70									10.70	
229	99	99		其他支出	10.70									10.70	
				总计	519.21	501.41	487.53	13.88						17.80	

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于田县委员会办公室

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	362.61	341.63	20.98
201	02		政协事务	362.61	341.63	20.98
201	02	01	行政运行	341.63	341.63	
201	02	06	参政议政	7.10		7.10
201	02	99	其他政协事务支出	13.88		13.88
208			社会保障和就业支出	90.27	90.27	
208	05		行政事业单位养老支出	90.27	90.27	
208	05	01	行政单位离退休	49.64	49.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63	
210			卫生健康支出	25.16	25.16	
210	11		行政事业单位医疗	25.16	25.16	
210	11	01	行政单位医疗	16.50	16.50	
210	11	03	公务员医疗补助	8.65	8.65	
221			住房保障支出	30.47	30.47	
221	02		住房改革支出	30.47	30.47	
221	02	01	住房公积金	30.47	30.47	
229			其他支出	10.70		10.70
229	99		其他支出	10.70		10.70
229	99	99	其他支出	10.70		10.70
			总计	519.21	487.53	31.68



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于田县委员会办公室

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）	501.41	201 一般公共服务支出	355.51	355.51		
一般公共预算	501.41	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	90.27	90.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.16	25.16		
		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	30.47	30.47		
		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	501.41	支出总计	501.41	501.41		

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于田县委员会办公室

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	355.51	341.63	13.88
201	02		政协事务	355.51	341.63	13.88
201	02	01	行政运行	341.63	341.63	
201	02	99	其他政协事务支出	13.88		13.88
208			社会保障和就业支出	90.27	90.27	
208	05		行政事业单位养老支出	90.27	90.27	
208	05	01	行政单位离退休	49.64	49.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63	
210			卫生健康支出	25.16	25.16	
210	11		行政事业单位医疗	25.16	25.16	
210	11	01	行政单位医疗	16.50	16.50	
210	11	03	公务员医疗补助	8.65	8.65	
221			住房保障支出	30.47	30.47	
221	02		住房改革支出	30.47	30.47	
221	02	01	住房公积金	30.47	30.47	
			总计	501.41	487.53	13.88

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于田县委员会办公室

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>395.43</b>	<b>395.43</b>	
301	01	基本工资	100.21	100.21	
301	02	津贴补贴	141.95	141.95	
301	03	奖金	53.79	53.79	
301	07	绩效工资	2.34	2.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.63	40.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.50	16.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.65	8.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	30.47	30.47	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>41.30</b>		<b>41.30</b>
302	01	办公费	3.75		3.75
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	26	劳务费	0.05		0.05
302	31	公务用车运行维护费	32.50		32.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.80</b>	<b>50.80</b>	
303	02	退休费	49.64	49.64	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		<b>总计</b>	<b>487.53</b>	<b>446.23</b>	<b>41.30</b>

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于田县委员会办公室

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于田县委员会办公室		13.88		13.88								
201			一般公共服务支出		13.88		13.88								
201	02		政协事务		13.88		13.88								
201	02	99	其他政协事务支出	和地财行（2025）65 号-关于提前下达 2026 年度自治区基层政协补助经费的通知（50000 元）	5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	和地财行（2025）76 号-关于提前下达 2026 年政协委员活动补助资金的通知（88800 元）	8.88		8.88								
			总计		13.88		13.88								

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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室

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）	32.50	32.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	32.50	32.50		
总计	32.50	32.50		

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于田县委员会办公室

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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室

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于田县委员会办公室	17.80	17.80			17.80				
和地财行（2025）13 号专项业务工作经费	7.10	7.10			7.10				
特定目标 5310083R	8.20	8.20			8.20				
特定目标 5310084D	2.00	2.00			2.00				
特定目标 5310086L	0.50	0.50			0.50				
总计	17.80	17.80			17.80				

### 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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 519.21 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、其他支出。

#### 二、 关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室部门收入预算 519.21 万元,其中:

一般公共预算 487.53 万元,占 93.90%,比上年预算增加 30.25 万元,增长 6.62%,主要原因是于田县政协办公室人员增加,工资增加,人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.88 万元,占 2.67%,比上年预算增加 8.88 万元,增长 177.60%,主要原因是本年上级一般公共预算安排的转移支付资金新增 2026 年委员活动经费资金项目。

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 17.80 万元,占 3.43%,比上年预算增加 9.21 万元,增长 107.22%,主要原因是于田县政协办公室增加了业务工作经费,增加了 gzd, dysjazf, wwf 结转结余。

### 三、 关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 2026 年支出预算 519.21 万元，其中：

基本支出 487.53 万元，占 93.90%，比上年预算增加 50.25 万元，增长 11.49%，主要原因是于田县政协办公室人员增加、工资增加、五险一金增加、公用经费增加。

项目支出 31.68 万元，占 6.10%，比上年预算减少 1.91 万元，下降 5.69%，主要原因是于田县政协办公室本年度政协会议费项目减少。

### 四、 关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 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 501.41 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 501.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 355.51 万元，主要用于于田县政协办公室在职干部人员工资、各类保险支出；社会保障和就业支出 90.27 万元，主要用于于田县政协办公室人员变动、工资变动、保险变动；卫生健康支出 25.16 万元，主要用于于田县政协办公室人员变动、工资变动、保险变动；住房保障支出 30.47 万元，主要用于于田县政协办公室在职干部住房公积金。

### 五、 关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 501.41 万元，其中：

基本支出 487.53 万元，比上年预算增加 50.25 万元，增长 11.49%，主要原因是于田县政协办公室人员增加、工资增加、五险一金增加、公用经费增加。

项目支出 13.88 万元，比上年预算减少 11.12 万元，下降 44.48%，主要原因是于田县政协办公室本年度会议费项目减少。

## （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）355.51 万元，占 70.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）90.27 万元，占 18.00%。
3. 卫生健康支出（类）25.16 万元，占 5.02%。
4. 住房保障支出（类）30.47 万元，占 6.08%。

## （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 341.63 万元，比上年预算增加 44.17 万元，增长 14.85%，主要原因是于田县政协办公室人员增加、工资增加、五险一金增加、公用经费增加。

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 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是于田县政协办公室本年度会议费项目减少。

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 13.88 万元，比上年预算增加 8.88 万元，增长 177.60%，主要原因是本年上级一般公共预算安排的转移支付资金新增 2026 年委员活动经费资金项目。

4. 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 49.64 万元，比上年预算增加 4.69 万元，增长 10.43%，主要原因是于田县政协办公室本年度人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 40.63 万元，比上年预算增加 5.26 万元，增长 14.87%，主要原因是于田县政协办公室本年度人员增加。

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 16.50 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 14.82%，主要原因是于田县政协办公室本年度人员增加。

7. 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 8.65 万元，比上年预算减少 9.84 万元，下降 53.22%，主要原因是于田县政协办公室公务员数量减少。

8. 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 30.47 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 14.46%，主要原因是于田县政协办公室本年度人员增加。

## **六、 关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 487.53 万元，其中：

人员经费 446.23 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。

公用经费 41.30 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

## **七、 关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：和地财行〔2025〕65 号-关于提前下达 2026 年度自治区基层政协补助经费的通知（50000 元）

设立的政策依据：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：5.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议于田县委员会办公室

资金分配情况：报刊费 4128 元，办公费 24963 元，印刷打印费 20909 元。

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

（二）项目名称：和地财行〔2025〕76 号-关于提前下达 2026 年政协委员活动补助资金的通知（88800 元）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年政协委员活动补助资金的通知

预算安排规模：8.88 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议于田县委员会办公室

资金分配情况：委员活动经费 8.88 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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 32.50 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 32.50 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 12.60 万元，增长 63.32%，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 12.60 万元，增长 63.32%，主要原因是 2025 年预算时做其他车辆运行费 12.6 万元，2026 年预算时将其他车辆运行费 12.6 万元放到了公务用车运行维护费中，故增加 12.6 万元；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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 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于田县委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 2026 年上年结转结余 17.80 万元，包括：财政拨款 17.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财行〔2025〕13 号专项业务工作经费结转 7.10 万元，主要用于：政协业务工作经费项目，主要用于保障政协委员考察、视察、参加或列席政协有关会议、调研、读书学习、座谈、联谊等履职活动。

2. 特定目标 5310083R 结转 8.20 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 5310084D 结转 2.00 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 5310086L 结转 0.50 万元，完全不予公开。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

机关运行经费预算不予公开。

#### **(二) 政府采购情况**

政府采购预算不予公开。

#### **(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于田县委员会办公室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 41.78 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.78 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 19.32 万元。

4. 其他资产价值 44.22 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 501.41 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 13.88 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于田县委员会办公室			
部门联系人		李永昌	联系电话	15001434211	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻新时代党的治疆方略和中央、自治区党委、地委及县委政协工作会议精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，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，着力强化协商议政实效，着力强化民主监督职能，着力强化履职能力建设，为加快建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新于田贡献政协力量。			
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	13.88	
			本级安排	487.53	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		501.41	
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	组织政协委员调研次数	≥3 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	政协委员视察次数	≥1 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	召开政协全体会议次数	≥1 次	2026 年工作计划	20
	质量指标	调研、视察成果按时完成率	100%	2026 年工作计划	20
	时效指标	提案及调研报告上报及时率	100%	2026 年工作计划	20

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于田县委员会办公室						
项目名称		2026 年度自治区基层政协补助经费项目				项目负责人		李永昌
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		用于政协机关、18 个政协工作联络站、8 个政协委员工作室业务工作的开展，改善政协办公条件，提高政协委员和政协干部履职能力，弥补基层政协经费不足。						
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	政协工作联络站	=18 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员工作室	=9 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基层政协补助经费	<=5 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政协业务工作正常运行	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员、机关干部满意度	显著提升	计划标准		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于田县委员会办公室					
项目名称		2026 年政协委员活动补助资金				项目负责人	李永昌
项目资金(万元)		年度预算总额	8.88	其中：财政拨款	8.88	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：项目用于保障 111 位政协委员考察、视察、参加或列席政协有关会议、调研、读书学习、座谈、联谊等履职活动。目标 2：项目的实施，通过及时组织各项履职活动，有效发挥政协委员民主监督、参政议政职能作用，促进委员积极参与社会建设、经济建设、民主建设，反映社情民意，提出有价值的意见和建议，为推进党政科学民主决策发挥重要作用。					
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	保障政协委员人数	> =111 位	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		履职活动完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	政协委员活动经费	< =8.88 万元	计划标准		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，政协工作提质增效	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

### （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于田县委员会办公室

2026年3月2日