

2026 年中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 2026 年上半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

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室是中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会的工作机构，承担为履行政协职能服务的各项工作。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、 机构设置

中国人民政治协商会议乌鲁木齐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乌鲁木齐市委员会办公室

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	2,286.00	201 一般公共服务支出	1,924.03
1. 一般公共预算拨款	2,286.00	202 外交支出	
其中：一般财力	2,254.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31.68	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	361.97
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	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	2,286.00	支 出 总 计	2,286.00

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乌鲁木齐市委员会办公室

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	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	1,924.03	1,924.03	1,892.35	31.68						
201	02			政协事务	1,924.03	1,924.03	1,892.35	31.68						
201	02	01		行政运行	1,435.73	1,435.73	1,435.73							
201	02	02		一般行政管理事务	355.02	355.02	323.34	31.68						
201	02	04		政协会议	91.98	91.98	91.98							
201	02	50		事业运行	41.30	41.30	41.30							
208				社会保障和就业支出	361.97	361.97	361.97							
208	05			行政事业单位养老支出	361.97	361.97	361.97							
208	05	01		行政单位离退休	117.97	117.97	117.97							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.67	162.67	162.67							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	81.33	81.33	81.33							
				总计	2,286.00	2,286.00	2,254.32	31.68						

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乌鲁木齐市委员会办公室

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	1,924.03	1,477.03	447.00
201	02		政协事务	1,924.03	1,477.03	447.00
201	02	01	行政运行	1,435.73	1,435.73	
201	02	02	一般行政管理事务	355.02		355.02
201	02	04	政协会议	91.98		91.98
201	02	50	事业运行	41.30	41.30	
208			社会保障和就业支出	361.97	361.97	
208	05		行政事业单位养老支出	361.97	361.97	
208	05	01	行政单位离退休	117.97	117.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.67	162.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.33	81.33	
			总计	2,286.00	1,839.00	447.00

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乌鲁木齐市委员会办公室

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）	2,286.00	201 一般公共服务支出	1,924.03	1,924.03		
一般公共预算	2,286.00	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	361.97	361.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	2,286.00	支出总计	2,286.00	2,286.00		

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乌鲁木齐市委员会办公室

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	1,924.03	1,477.03	447.00
201	02		政协事务	1,924.03	1,477.03	447.00
201	02	01	行政运行	1,435.73	1,435.73	
201	02	02	一般行政管理事务	355.02		355.02
201	02	04	政协会议	91.98		91.98
201	02	50	事业运行	41.30	41.30	
208			社会保障和就业支出	361.97	361.97	
208	05		行政事业单位养老支出	361.97	361.97	
208	05	01	行政单位离退休	117.97	117.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.67	162.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.33	81.33	
			总计	2,286.00	1,839.00	447.00

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乌鲁木齐市委员会办公室

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				
301		工资福利支出	1,524.91	1,524.91	
301	01	基本工资	439.08	439.08	
301	02	津贴补贴	352.41	352.41	
301	03	奖金	224.02	224.02	
301	07	绩效工资	8.66	8.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.67	162.67	
301	09	职业年金缴费	81.33	81.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.63	99.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.33	20.33	
301	12	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	133.63	133.63	
301	99	其他工资福利支出	0.89	0.89	
302		商品和服务支出	194.87		194.87
302	01	办公费	83.99		83.99
302	07	邮电费	8.10		8.10
302	11	差旅费	6.16		6.16
302	13	维修（护）费	2.45		2.45
302	16	培训费	6.16		6.16
302	28	工会经费	16.58		16.58
302	31	公务用车运行维护费	26.00		26.00
302	99	其他商品和服务支出	45.43		45.43
303		对个人和家庭的补助	119.21	119.21	
303	02	退休费	103.99	103.99	
303	05	生活补助	1.25	1.25	
303	09	奖励金	13.97	13.97	
		总计	1,839.00	1,644.12	194.87

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乌鲁木齐市委员会办公室

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乌鲁木齐市 委员会办公室		447.00		441.82				5.18				
201			一般公共服务支出		447.00		441.82				5.18				
201	02		政协事务		447.00		441.82				5.18				
201	02	02	一般行政管理事务	委员活动费	99.90		99.90								
201	02	02	一般行政管理事务	委员会经费	144.02		138.84				5.18				
201	02	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	62.42		62.42								
201	02	02	一般行政管理事务	特定目标 1610017P	17.00		17.00								
201	02	02	一般行政管理事务	2026 年度自治区基层政协补助经费	31.68		31.68								
201	02	04	政协会议	市政协第十四届委员会第五次会议	91.98		91.98								
			总计		447.00		441.82				5.18				

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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室

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）	85.43	85.43		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	85.43	85.43		
总计	85.43	85.43		

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乌鲁木齐市委员会办公室

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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室

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	
总计									

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,286.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室部门收入预算 2,286.00 万元，其中：

一般公共预算 2,254.32 万元，占 98.61%，比上年预算增加 175.21 万元，增长 8.43%，主要原因是在职人员基本工资增长，社保、公积金、职业年金缴费支出增加，人员类经费增长所致。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.68 万元，占 1.39%，比上年预算增加 16.68 万元，增长 111.20%，主要原因是自治区政协加大了对基层政协的补助力度。

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 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是单位资金在上年度已全部执行使用完毕。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年加强项目管理，加快资金支出进度，提高了预算执行效率，无项目结转资金所致。

三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市人大常委会办公室 2026 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市人大常委会办公室 2026 年支出预算 2,286.00 万元，其中：

基本支出 1,839.00 万元，占 80.45%，比上年预算增加 195.17 万元，增长 11.87%，主要原因是增加了在职人员的基本工资，人员类经费增长所致。

项目支出 447.00 万元，占 19.55%，比上年预算减少 37.28 万元，下降 7.70%，主要原因是按照厉行节约的要求压减了项目支出，所以 2026 年项目支出预算下降。

四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市人大常委会办公室 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 2,286.00 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 2,286.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,924.03 万元，主要用于人员经费和商品服务的支出；社会保障和就业支出 361.97 万元，主要用于归口管理的行政单位退休人员采暖补贴等生活补助和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市人大常委会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 2,286.00 万元，其中：

基本支出 1,839.00 万元，比上年预算增加 195.17 万元，增长 11.87%，主要原因是增加了在职人员的基本工资，人员类经费增长所致。

项目支出 447.00 万元，比上年预算减少 3.28 万元，下降 0.73%，主要原因是按照厉行节约的要求压减了项目支出，所以 2026 年项目支出预算下降。

（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）1,924.03 万元，占 84.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）361.97 万元，占 15.83%。

（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 1,435.73 万元，比上年预算增加 99.43 万元，增长 7.44%，主要原因是在职人员基本工资增长，社保、公积金缴费支出增加，人员类经费增长所致。

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 355.02 万元，比上年预算增加 9.74 万元，增长 2.82%，主要原因是自治区政协加大了对基层政协的经费补助力度。

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 91.98 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 2.20%，主要原因是因市政协第十四届五次全体会议有选举安排增加了会议费用。

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 41.30 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 5.30%，主要原因是事业人员基本工资增长，社保、公积金缴费支出增加，人员类经费增长所致。

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 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是按照财政要求我部门已无该款项下的预算安排。

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 117.97 万元,比上年预算增加 7.11 万元,增长 6.41%,主要原因是我部门今年新增加了 3 名退休人员所致。

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 162.67 万元,比上年预算增加 5.21 万元,增长 3.31%,主要原因是在职人员基本工资增加,养老保险缴费支出增长所致。

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 81.33 万元,比上年预算增加 81.33 万元,增长 100.00%,主要原因是因职业年金缴纳方式调整,增加在职人员职业年金缴费支出。

六、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1,839.00 万元,其中:

人员经费 1,644.12 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 194.87 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

(一) 项目名称: 委员活动费

设立的政策依据：以《中共乌鲁木齐市政协党组 2026 年工作要点》和《乌鲁木齐市政协 2026 年度协商工作计划》为列支依据，主要用于委员属地区县开展活动所需经费、保障委员办公费支出、培训支出、差旅费支出、其他商品服务支出。

预算安排规模：99.90 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

资金分配情况：办公费 26.23 万元、培训费 19.25 万元、其他交通费 5.30 万元、公务车辆运行维护费 8.40 万元、差旅费 8.75 万元、其他商品和服务支出 31.97 万元。

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

（二）项目名称：委员会经费

设立的政策依据：以《中共乌鲁木齐市政协党组 2026 年工作要点》和《乌鲁木齐市政协 2026 年度协商工作计划》为列支依据，主要用于保障专门委员会专题调研视察时的调研课座、餐费和车辆租赁费，以及政协文史资料撰稿文印费、办公设备购置费用。

预算安排规模：144.02 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

资金分配情况：办公费 41.51 万元、差旅费 11.00 万元、公务车辆运行维护费 51.03 万元、办公设备购置费用 5.18 万元、维修维护费 3.50 万元、其他商品和服务支出 31.80 万元。

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

（三）项目名称：市政协第十四届委员会第五次会议

设立的政策依据：以《中共乌鲁木齐市政协党组 2026 年工作要点》和《乌鲁木齐市政协 2026 年度协商工作计划》为列支依据，主要用于保障 2026 年召开的市政协第十四届委员会第五次全委会的顺利召开。按政协章程和会议日程

细化会议流程，开支范围有会议住宿费、伙食费、会议室租赁费、会议保障的办公用品购置、各类资料证件制作、医药费、农牧民代表的补助发放等。

预算安排规模：91.98 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

资金分配情况：全部用于市政协第十四届委员会第五次会议会议费 91.98 万元。

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

（四）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：以《中共乌鲁木齐市政协党组 2026 年工作要点》和《乌鲁木齐市政协 2026 年度协商工作计划》为列支依据，主要用于保障聘用人员工资发放、社保缴费支出。

预算安排规模：62.42 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

资金分配情况：全部用于劳务费 62.42 万元。

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

（五）项目名称：特定目标 1610017P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）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：根据新党常（2004）52 号常委会纪要，每年下达基层政协补助经费用于补充基层政协机关经费不足，加强基层政协工作。

预算安排规模：31.68 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

资金分配情况：全部用于其他商品和服务支出 31.68 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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 85.43 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 85.43 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 56.54 万元，增长 195.71%，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 56.54 万元，增长 195.71%，主要原因是本年度将租赁车辆费用由其他交通费调整至公务用车运行维护费；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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 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乌鲁木齐市委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

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乌鲁木齐市委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 194.87 万元，比上年预算增加 25.26 万元，增长 14.89%，主要原因是机关年度工作任务调整，增加了相应的经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室政府采购预算 141.38 万元，其中：政府采购货物预算 5.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 136.10 万元。

2026 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐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 125.08 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 80.23 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乌鲁木齐市委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 370.65 平方米，价值 17.29 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 328.88 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 328.88 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 59.11 万元。

4. 其他资产价值 349.36 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 2,286.00 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 447.00 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乌鲁木齐市人大常委会办公室			
部门联系人		韩磊	联系电话	0991-4679181	
年度绩效目标		根据“三定方案”的设定我单位主要职责是：（一）贯彻执行国家和上级政协的工作方针、政策，会同有关部门制定推动地方各界人士团结协作和促进社会主义民主政治建设的各项措施。（二）负责市政协各类会议的筹备工作，具体实施主席会议、常委会议、全体委员会议的决议和决定事项。（三）组织委员开展履行职能的各项活动，对政治、经济、文化教育、社会生活等重要问题进行调查研究，提出意见和建议；收集、审查、办理委员提案、政协提案。依据《乌鲁木齐市政协2026年度协商工作要点》规定，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市人大常委会的年度绩效目标是：政治协商、民主监督和参政议政。重点工作任务：1、召开市政协十四届五次全体会议，就市政府工作报告、计划报告、预算报告、“两院”报告以及我市重点工作部署协商建言，形成协商意见。2、召开专题议政性常委会会议，邀请政协委员和相关部门负责同志开展调研视察、在座谈讨论的基础上，召开专题协商议政会。3、围绕市委中心工作组织委员视察、调研协商。4、对2026年重点提案开展提案办理协商，根据2026年度政府工作报告制定工作计划，积极主动与相关单位联系对接，及时反映社情民意热点、难点问题。2026年是“十五五”规划开局之间，做好各项协商议政、考察调研工作为我市未来五年高质量发展提供智慧支持。			
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	31.68	
			本级安排	2,254.32	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,286.00	
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	全年组织专题议政性常委会会议次数	≥3 次	《中共乌鲁木齐市政协党组2026年工作要点》、《乌鲁木齐市政协2026年度协商工作计划》	20
	数量指标	围绕市委中心工作开展专题视察、调研次数	≥3 次	《中共乌鲁木齐市政协党组2026年工作要点》、《乌鲁木齐市政协2026年度协商工作计划》	20
	数量指标	年度政协委员提交提案、议案数量	≥7 件	《中共乌鲁木齐市政协党组	20

				2026 年工作要点》、《乌鲁木齐市政协 2026 年度协商工作计划》	
	数量指标	通过视察调研反映社情民意 热点、难点问题个数	≥3 次	《中共乌鲁木齐市政协党组 2026 年工作要点》、《乌鲁木齐市政协 2026 年度协商工作计划》	20
	数量指标	全年组织召开市政协全体委员会议次数	≥1 次	中国人民政治协商会议章程	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乌鲁木齐市委员会办公室						
项目名称		辅助履职人员支出					项目负责人	丁春华
项目资金(万元)		年度预算总额	62.42	其中：财政拨款	62.42	其他资金		0.00
项目总体目标		为切实履行我单位政治协商的职能，确保单位各项工作高效运转，提升服务质量，经人社部门同意，我单位计划聘用编制外工勤人员，充实到车队开展工作，保障新形势下协商议政工作顺利开展，达到民主监督工作预期目标任务。						
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	质量指标	辅助履职人员持证上岗率	>=90%	计划标准	100%	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助履职人员年度考核合格率	=100%	计划标准	100%	14	直接赋分	工作资料
	时效指标	辅助履职人员聘用期限	=12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员年应付工资额	<=46.31万元	计划标准	47.14万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员年单位社保缴费额	<=16.11万元	计划标准	14.21万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障新形势下协商议政工作顺利开展，提高业务开展效率	有效保障	计划标准	完全达到预期目标	30	按评判等级赋分	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乌鲁木齐市委员会办公室						
项目名称		市政协第十四届委员会第五次会议					项目负责人	丁春华
项目资金(万元)		年度预算总额	91.98	其中：财政拨款	91.98	其他资金		0.00
项目总体目标		为保障 2026 年市政协第十四届委员会第五次会议顺利召开，按政协章程和会议日程安排，计划于 2026 年 1 月 19 日-1 月 21 日 3 天半的会议以及 500 人参会保障工作，全力保障委员和列席人员完成全会议程，确保会议如期圆满召开，实现通过会议的召开反映民意，改善人民生活。						
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	全体委员会议召开次数	=1 次	计划标准	1 次	13	按照完成比例赋分	工作资料
		参加会议的人数	>=500 人	计划标准	516 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	全委会政协委员参会率	>=81%	计划标准	87.27 %	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	会议召开的时间	=2026 年 1 月底之前	计划标准	2025 年 1 月底之前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议就餐费用	<=25.03 万元	计划标准	22.62 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议住宿费用	<=26.25 万元	计划标准	41.17 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		会场租赁及会场布置费用	<=40.6 万元	计划标准	29.92 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议医药费用	<=0.1 万元	计划标准	0.29 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过召开全会政协委员建言献策为我市经济社会发展提供强有力支持	为经济社会发展提供有效支持	计划标准	完全达到预期效果	30	按评判等级赋分	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乌鲁木齐市委员会办公室						
项目名称		委员会经费					项目负责人	丁春华
项目资金(万元)		年度预算总额	144.02	其中：财政拨款	144.02	其他资金		0.00
项目总体目标		委员会经费 2026 年工作计划：一是按照市委部署要求，围绕助推首府市域社会治理现代化、做好民族宗教工作、推动高质量发展、提高各族群众生活品质等重点工作。二是坚持在广泛征求意见的基础上制定年度协商计划，积极开展协商议政活动。三是推动协商民主广泛多层制度化发展，推进协商成果转化落实。四是保障老干部服务中心日常工作的正常运行，定期组织老干部学习、传达最新党和国家的会议讲话精神，在中秋、春节来临之际及老干生病住院期间，走访看望送去关心和关怀。全年专委会开展不少于 5 次的视察调研，走访慰问老干部 2 次，保障工作开展车辆租赁不少于 9 辆，全年计划安排预算 144.02 万元，通过经费保障完善协商机制，扩大委员参与协商的覆盖面，推动协商议政提质增效，切实把政协制度优势转化为治理效能。						
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	专委会全年视察调研次数	≥5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障专门委员会工作车辆租赁数量	≥9 辆	计划标准	9 辆	9	按照完成比例赋分	工作资料
		节日走访慰问老干次数	≥2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁车辆维修保障合格率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目经费保障时限	2026 年 12 月 19 日前	计划标准	2025 年 12 月 20 日前	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专委会办公、设备购置维修及差旅费用	＜=61.19 万元	计划标准	52.34 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		专委会车辆租赁及运行费用	＜=51.03 万元	计划标准	43.28 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干节日走访慰问经费	＜=9.5 万元	计划标准	8.7 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员绩效工资及福利费用	＜=22.3 万元	计划标准	18.67 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	加强专委会组织建设和履职能力建设	有效加强	计划标准	完全达到	30	按评判等级赋分	工作资料

	指标				预期 效果			
--	----	--	--	--	----------	--	--	--

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乌鲁木齐市委员会办公室						
项目名称		委员活动费					项目负责人	丁春华
项目资金(万元)		年度预算总额	99.90	其中：财政拨款	99.90	其他资金		0.00
项目总体目标		为认真研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士，反映他们的意见和建议，围绕党委政府重要决策部署在基层的贯彻落实、重点项目建设、群众关注问题的解决落实等。组织委员开展全年不少于 3 次的视察调研，组织委员学习培训 1 次，全年计划安排预算 99.9 万元，通过经费保障提高委员视察调研、参政议政的能力水平。						
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	组织政协委员培训次数	≥1次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		向市委政府提交意见建议次数	≥4次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委员履职补助发放次数	≥2次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委员履职开展视察调研次数	≥3次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委员培训出勤率	≥85%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委会活动完成及时率	≥90%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委员考察、召开专题协商议政会办公费用	≤26.23万元	计划标准	14.35万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政协委员培训费用	≤19.25万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委员履职补助发放金额	≤31.97万元	计划标准	29.15万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		委员调研差旅费及车辆租赁、运行费用	≤22.45万元	计划标准	12.19万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过经费保障提高委员视察调研、参政议政的能力水平	有效委员保障视察调研	计划标准	完全达到预期效果	30	按评判等级赋分	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乌鲁木齐市委员会办公室						
项目名称		自治区基层政协补助经费					项目负责人	丁春华
项目资金(万元)		年度预算总额	31.68	其中：财政拨款	31.68	其他资金		0.00
项目总体目标		为了更好发挥专门协商机构作用，组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，补充基层政协机关经费不足，加强基层政协工作。计划组织委员开展全年不少于 3 次的视察调研，组织委员学习培训 1 次，政协报刊订阅 130 份，全年计划安排预算 31.68 万元，主要用于委员调研学习差旅费用、报刊订阅费、日常办公费用。通过经费保障弥补基层组织构架、特别是县市政协机关的经费缺口，激励基层政协担当作为。						
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	组织委员考察调研次数	≥3次	计划标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织委员学习培训次数	≥=1次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政协报刊订阅份数	≥=130份	计划标准	135 份	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	委员工作站（室）报刊订阅覆盖率	≥=90%	计划标准	90%	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17日前	计划标准	2025年12月18日前	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委员考察调研差旅费用	≤=2万元	计划标准	2.1 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		委员工作站（室）报刊订阅费用	≤=15.17万元	计划标准	14.83 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障机关日常运行办公费用	≤=14.51万元	计划标准	14.28 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政协委员依法履职能力	持续有效保障	计划标准	完全达到预期效果	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 17.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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乌鲁木齐市委委员会办公室

2026年2月27日