

2026 年中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜
自治州委员会办公室

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室
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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室
2026 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室
2026 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室
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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室
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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室
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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室
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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室
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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室
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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室
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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室
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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室
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

(1) 克州政协机关负责政协自治州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、专题会议和各专门委员会会务工作；(2) 组织实施政协的各类会议，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) 负责联系各县、市政协和州党委、政府有关部门，相互配合、协调工作；(6) 负责州政协开展各项工作的后勤保障和服务；(7) 承担政协主席、副主席交办的其他事务。

二、机构设置

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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	1, 255. 91	201 一般公共服务支出	881. 52
1. 一般公共预算拨款	1, 139. 90	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 112. 79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27. 11	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	251. 10
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	56. 71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	116. 01	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	14. 40	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	101. 61	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	66. 57
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	1, 255. 91	支出总计	1, 255. 91

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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				
20			一般公共服务支出	881.52	765.52	738.41	27.11					116.01		
20	02		政协事务	881.52	765.52	738.41	27.11					116.01		
201	02	01	行政运行	597.31	597.31	597.31								
201	02	04	政协会议	18.00	18.00	18.00								
201	02	06	参政议政	20.60	20.60	20.60								
201	02	50	事业运行	102.49	102.49	102.49								
201	02	99	其他政协事务支出	143.12	27.11		27.11					116.01		
20			社会保障和就业支出	251.10	251.10	251.10								
20	05		行政事业单位养老支出	251.10	251.10	251.10								
208	05	01	行政单位离退休	127.41	127.41	127.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46	82.46								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.23	41.23	41.23								
21			卫生健康支出	56.71	56.71	56.71								

编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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				
21	11		行政事业单位医疗	56.71	56.71	56.71								
210	11	01	行政单位医疗	36.56	36.56	36.56								
210	11	02	事业单位医疗	7.25	7.25	7.25								
210	11	03	公务员医疗补助	12.90	12.90	12.90								
22			住房保障支出	66.57	66.57	66.57								
22	02		住房改革支出	66.57	66.57	66.57								
221	02	01	住房公积金	66.57	66.57	66.57								
			总计	1,255.91	1,139.90	1,112.79	27.11					116.01		

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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	881.52	699.81	181.72
201	02		政协事务	881.52	699.81	181.72
201	02	01	行政运行	597.31	597.31	
201	02	04	政协会议	18.00		18.00
201	02	06	参政议政	20.60		20.60
201	02	50	事业运行	102.49	102.49	
201	02	99	其他政协事务支出	143.12		143.12
208			社会保障和就业支出	251.10	251.10	
208	05		行政事业单位养老支出	251.10	251.10	
208	05	01	行政单位离退休	127.41	127.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.23	41.23	
210			卫生健康支出	56.71	56.71	
210	11		行政事业单位医疗	56.71	56.71	
210	11	01	行政单位医疗	36.56	36.56	
210	11	02	事业单位医疗	7.25	7.25	
210	11	03	公务员医疗补助	12.90	12.90	
221			住房保障支出	66.57	66.57	
221	02		住房改革支出	66.57	66.57	
221	02	01	住房公积金	66.57	66.57	
			总计	1,255.91	1,074.19	181.72

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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）	1,139.90	201 一般公共服务支出	765.52	765.52		
一般公共预算	1,139.90	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	251.10	251.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.71	56.71		
		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	66.57	66.57		
		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	1,139.90	支出总计	1,139.90	1,139.90		

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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	765.52	699.81	65.71
201	02		政协事务	765.52	699.81	65.71
201	02	01	行政运行	597.31	597.31	
201	02	04	政协会议	18.00		18.00
201	02	06	参政议政	20.60		20.60
201	02	50	事业运行	102.49	102.49	
201	02	99	其他政协事务支出	27.11		27.11
208			社会保障和就业支出	251.10	251.10	
208	05		行政事业单位养老支出	251.10	251.10	
208	05	01	行政单位离退休	127.41	127.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.23	41.23	
210			卫生健康支出	56.71	56.71	
210	11		行政事业单位医疗	56.71	56.71	
210	11	01	行政单位医疗	36.56	36.56	
210	11	02	事业单位医疗	7.25	7.25	
210	11	03	公务员医疗补助	12.90	12.90	
221			住房保障支出	66.57	66.57	
221	02		住房改革支出	66.57	66.57	
221	02	01	住房公积金	66.57	66.57	
			总计	1,139.90	1,074.19	65.71

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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	841.18	841.18	
301	01	基本工资	226.65	226.65	
301	02	津贴补贴	243.04	243.04	
301	03	奖金	122.59	122.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.46	82.46	
301	09	职业年金缴费	41.23	41.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.81	43.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.90	12.90	
301	12	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	66.57	66.57	
302		商品和服务支出	90.44		90.44
302	01	办公费	22.28		22.28
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	5.64		5.64
302	09	物业管理费	0.80		0.80
302	11	差旅费	14.08		14.08
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	6.00		6.00
302	26	劳务费	2.30		2.30
302	28	工会经费	3.01		3.01
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	11.33		11.33
303		对个人和家庭的补助	134.76	134.76	
303	02	退休费	117.99	117.99	
303	05	生活补助	16.74	16.74	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
310		资本性支出	7.82		7.82
310	02	办公设备购置	7.82		7.82
		总计	1,074.19	975.93	98.26

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会		65.71		64.87				0.84				
201			一般公共服务支出		65.71		64.87				0.84				
201	02		政协事务		65.71		64.87				0.84				
201	02	04	政协会议	政协十四届五次次会议经费	18.00		18.00								
201	02	06	参政议政	基层政协履职经费	20.60		20.60								
201	02	99	其他政协事务支出	基层政协补助经费	27.11		26.27				0.84				
			总计		65.71		64.87				0.84				

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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	6.00	6.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
总计	16.00	16.00		

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,255.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室部门收入预算 1,255.91 万元，其中：

一般公共预算 1,112.79 万元，占 88.60%，比上年预算增加 118.74 万元，增长 11.95%，主要原因是一是 2026 年在职人员增加了 2 人，相应的人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金都相应增加；二是在职人员的养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.11 万元，占 2.16%，比上年预算增加 27.11 万元，增长 100.00%，主要原因是自治区政协拨入的基层政协补助经费 2026 年提前拨付，导致 2026 年上级预算安排有所增加。

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 116.01 万元，占 9.24%，比上年预算增加 72.59 万元，增长 167.18%，主要原因：一是新增了 XX、XX 等领域的履职任务，相应的工作经费增加；二是江苏援疆指挥部安排的出版专项经费 30 万元（此为示例，金额需根据实际情况填写）；三是使用了以前年度形成的单位资金结余（需注意：此处表述需与“上年结转结余情况表为空表”的说明进行核对，若确无结转，则此条原因不成立，应删除或修正为其他合规来源）。”

三、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年支出预算 1,255.91 万元，其中：

基本支出 1,074.19 万元，占 85.53%，比上年预算增加 80.14 万元，增长 8.06%，主要原因是一是 2026 年在职人员增加了 2 人，相应的人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金都相应增加；二是在职人员的养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加，预算数有所增加。

项目支出 181.72 万元，占 14.47%，比上年预算增加 138.30 万元，增长 318.52%，主要原因：一是一般公共预算新增安排了政协十四届五次次会议经费等项目；二是江苏援疆指挥部支持出版的专项经费列入单位资金项目支出；三是部分上年未完成的单位资金支付事项结转至本年列支

四、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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 1,139.90 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 1,139.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 765.52 万元，主要用于单位在职人员工资，公用经费；社会保障和就业支出 251.10 万元，主要用于单位职工养老保险、职业年金缴费和退休人员经费支出；卫生健康支出 56.71 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 66.57 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,139.90 万元，其中：

基本支出 1,074.19 万元，比上年预算增加 80.14 万元，增长 8.06%，主要原因是 2026 年在职人员增加了 2 人，相应的人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金都相应增加；二是在职人员的养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加，预算数有所增加。

项目支出 65.71 万元，比上年预算增加 65.71 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将政协十四届五次会议经费纳入项目预算管理，并新增了政协委员活动经费（基层政协履职经费）项目，同时上级提前下达了基层政协补助经费

（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）765.52 万元，占 67.16%。
2. 社会保障和就业支出（类）251.10 万元，占 22.03%。
3. 卫生健康支出（类）56.71 万元，占 4.98%。
4. 住房保障支出（类）66.57 万元，占 5.84%。

（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597.31万元，比上年预算增加15.05万元，增长2.58%，主要原因是行政在职人员增加，工资、社保、住房公积金等人员经费增加。

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18.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是每年政协一类会议未做项目中都是实报实销，今年要求做项目所以预算有所增加。

3. 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20.60万元，比上年预算增加20.60万元，增长100.00%，主要原因是今年增加州政协委员履职活动经费，所以增加参政议政项目预算。

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102.49万元，比上年预算增加6.61万元，增长6.89%主要原因是事业单位人员基本工资标准调整及社会保险、住房公积金缴费基数提高，导致人员经费增加。

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27.11万元，比上年预算增加27.11万元，增长100.00%，主要原因是基层政协补助经费因每年都是在年中自治区政协拨入，今年提前下达预算指标。

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127.41万元，比上年预算增加7.31万元，增长6.09%，主要原因是单位退休人员增加2名相应的行政单位退休养老支出有所增加。

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82.46万元，比上年预算增加

4.10 万元，增长 5.23%，主要原因是单位工作人员基本养老保险基数提高，所以基本养老保险支出有所增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 41.23 万元，比上年预算增加 41.23 万元，增长 100.00%，主主要原因是 2026 年预算将机关事业单位职业年金缴费支出单独列项反映，上年此项支出合并列示在机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

9. 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 36.56 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 4.73%，主要原因是单位工作人员医疗保险基数提高，所以医疗保险支出有所增加。

10. 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 7.25 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 7.89%，主要原因是单位工作人员医疗保险基数提高，所以医疗保险支出有所增加。

11. 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 12.90 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 4.71%，主要原因是单位工作人员医疗保险基数提高，所以医疗保险支出有所增加。

12. 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 66.57 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 4.83%，主要原因是单位工作人员住房公积金基数提高，所以在职人员的住房公积金支出有所增加。

六、 关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1,074.19 万元，其中：

人员经费 975.93 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 98.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：基层政协补助经费

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年度自治区基层政协补助经费的通知》文件通知，克财行（2025）35 号文件

预算安排规模：27.11 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

资金分配情况：开展调研视察活动经费 7.3 万元、政协委员培训 5 万元、打造书香政协购买自治区政协指定的报刊 14.8 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：政协十四届五次会议经费

设立的政策依据：根据中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州十四届委员会相关会议决定

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

资金分配情况：印刷会议材料费 3 万元、政协委员参会食宿费 12 万元、会议办公费 3 万元

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

资金来源：本级财政保障

补贴标准：误工补助每人每天 60 元、交通费每人 70 元

补贴范围：农牧民政协委员

补贴方式：根据州政协委员履职情况好坏，经政协委员联络服务中心核定后以现金或转账形式发放

发放程序：根据政协委员参会情况和履职情况

受益人群和社会效益：自治州政协委员

（三）项目名称：基层政协履职经费

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年度政协委员活动补助资金的通知》文件通知，克财行（2025）57 号文件

预算安排规模：20.60 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

资金分配情况：政协委员视察调研培训学习 1 次，发放政协委员履职补助 951.46 元/人。有利于提高委员的履职能力和水平，推动政协工作的创新发展。通过开展各类委员活动，如学习培训、调研视察、协商议政等，可以帮助委员不断更新知识、拓宽视野，提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力

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

资金来源：州本级财政保障

补贴标准：每人每月补贴 120 元

补贴范围：州级政协委员

补贴方式：根据州政协委员履职情况好坏，经政协委员联络服务中心核定后，以转账形式发放

发放程序：根据州政协委员履职情况好坏，经政协委员联络服务中心核定后发放相关补贴

受益人群和社会效益：州政协委员

八、 关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.00 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 10.00 万元，公务接待费 6.00 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%，主要原因是公务用车运行维护费与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费用与上年持平。

十一、 关于中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 98.26 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 3.33%，主要原因是中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会人员增加，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室政府采购预算 66.42 万元，其中：政府采购货物预算 8.31 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 53.11 万元。

2026 年，中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 73.46 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 73.46 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克孜勒苏柯尔克孜自治州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 5 辆，价值 140.30 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 5 辆，价值 140.30 万元。

3. 办公家具价值 48.38 万元。

4. 其他资产价值 128.75 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 1,255.90 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 65.71 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 116.01 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会			
部门联系人		尹良琴	联系电话	13779030168	
年度绩效目标		<p>克州政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，在州委坚强领导、州政府大力支持、自治区政协有力指导下，紧扣政治协商、民主监督、参政议政核心职能，锚定年度整体绩效目标，扎实推进履职实践，圆满完成各项目标任务，为克州社会稳定、经济发展、民生改善、民族团结凝聚广泛共识、汇聚强大合力。1.高质量保障政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会、界别协商会、学习座谈会等各类会议规范、有序、高效召开，做到会前筹备充分、会中服务精细、会后总结及时。预计达到效果：一是会议运行规范高效：各类政协法定会议、协商会议按计划圆满召开，程序严谨、组织有序，充分发挥政协会议作为协商议政主渠道作用；二是履职平台保障有力：为委员履职发声、建言资政、凝聚共识提供稳定可靠的平台支撑，委员参会体验与满意度明显提升三是决策参考及时有效：会议纪要、意见建议、协商成果及时报送州委、州政府及相关部门，为科学决策、民主决策提供重要参考；四是机关服务能力提升：形成标准化、流程化、制度化的会务服务体系，政协机关办会能力、统筹协调能力和整体运转效能持续增强。2.开展委员履职活动，围绕中心、服务大局，组织委员开展专题调研、集中视察、界别活动、委员讲堂、基层走访、学习培训、“我为群众办实事”等履职实践活动，丰富履职形式、拓宽履职渠道、激发委员主体作用。预计达到效果：一是委员履职活力充分激发：委员参与协商议政、调研视察的积极性、主动性显著增强，“懂政协、会协商、善议政”的能力水平持续提升；二是建言资政更接地气、更具针对性：履职活动紧扣全州发展重点、难点、热点问题，形成一批有情况、有分析、有对策的高质量成果，提升资政含金量；三是凝聚共识渠道更加畅通：通过走访基层、联系群众、政策宣讲等活动，把党的主张转化为社会各界共识，画好民族团结、社会稳定、高质量发展的同心圆。3.提高提案办理办复率，规范提案征集、审查、立案、交办、督办、反馈、评价全流程工作，确保提案按时办复率达到 100%，推动提案办理从“答复型”向“落实型”转变。预计达到效果：一是民意诉求转化渠道畅通：委员反映的社情民意、发展建议、民生诉求得到及时回应和有效办理，群众急难愁盼问题持续解决；二是办理质效稳步提升：承办部门重视程度、办理实效明显增强，一批事关经济发展、民族团结、民生改善、生态保护的意见建议转化为具体政策和工作举措；三是政协履职影响力扩大：以高质量提案工作彰显专门协商机构作用，提升政协在全州治理体系中的地位和效能，树立政协良好形象。</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	27.11	
			本级安排	1,112.79	
		其他资金 (万元)	其他	116.00	
		合计：		1,255.90	
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	质量指标	认真服务各类会议 (%)	>=95%	2025 年克州政协机关班子工	15

				作总结和 2026 年工作计划	
	质量指标	开展委员履职活动 (%)	$\geq 95\%$	2025 年克州政协机关班子工作总结和 2026 年工作计划	10
	质量指标	提案办复率 (%)	$= 100\%$	2025 年克州政协机关班子工作总结和 2026 年工作计划	10
	数量指标	出具调研报告 (份)	≥ 12 份	2025 年克州政协机关班子工作总结和 2026 年工作计划	25
	数量指标	收集提案件数 (件)	≥ 93 件	2025 年克州政协机关班子工作总结和 2026 年工作计划	30

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		基层政协补助经费				项目负责人	李飒	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.11	其中：财政拨款	27.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 27.11 万元，其中：财政资金 27.11 万元（上级补助收入），其他资金 0 万元，该项目资金主要用于我州政协委员各项专题调研、视察、民主监督等活动开展以及州政协日常事务支出。打造书香政协，通过购买办公设备改善政协委员的办公条件和来办事人员的办事条件；根据工作年初工作计划到各县（市）组织政协委员开展视察活动调研活动 8 次；同时开展系统与委员互动活动 6 次和政协委员培训 4 批次，主要宣传新的文件、政策、法规，让农牧民委员更好的掌握新的知识，更好地为老百姓服务。达到多倾听来自农牧民和社区百姓的呼声，多提交涉及老百姓和农牧民群众切身利益的提案，多撰写群众反映强烈的社情民意信息，帮助自治州党委、人民政府更好地察民情、知民意，架起沟通联系的桥梁。</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	调研次数（次）	≥8 次	预算支出标准	8 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		打造书香政协购资料	≥4 批次	预算支出标准	1 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政协培训场次（批次）	≥4 批次	预算支出标准	4 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展调研视察覆盖率（%）	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政协培训政策知晓率（%）	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展调研视察及时率（%）	>=95%	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	开展调研视察活动经费（万元）	>=7.30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造书香政协（万元）	>=14.81 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政协委员培训（万元）	>=5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		意见建议采纳率（%）	>=96%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	政协委员满意度（%）	>=97%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会					
项目名称		其他资金收入和其他资金结余				项目负责人	李飒
项目资金(万元)		年度预算总额	116.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	116.00
项目总体目标		该项目总投资 116 万元，其中：单位其余资金结余 41.56 万元、江西援疆指挥部协作培训、调研资金 30 万元、江苏援疆指挥部专项出书资金 30 万元、自治区政协拨入委员活动经费 14.44 万元。主要用主要用于政协委员视察调研培训学习 4 次，补充办公经费和政协委员履职活动、出版两本文史书籍。主要促进以下工作：一是政治协商要更加尽责有为；二是民主监督要更加精准有效；三是参政议政要更加富有活力；四是加强凝聚人心工作中主动作为，汇聚共识工作中善于作为。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	两本文史书籍(本)	>=4000 本	计划标准		3	
		委员培训人次(批)	=4 批	计划标准		5	
		委员培训数(人)	>=60 人次	计划标准		5	
		日常办公用品购置(批)	>=12 批	计划标准		5	
		劳务结构优化月份(月)	>=12 个月	计划标准		5	
	质量指标	审稿成稿率(%)	>=96%	计划标准		2	
		培训出勤率(%)	>=95%	计划标准		5	
	时效指标	培训课时完成及时率(%)	>=95%	计划标准		5	
书籍的完成及时率(%)		<=95%	计划标准		5		
成本指标	经济成本指标	印刷、设计成本(本)	<=75 元/本	预算支出标准		3	
		日常办公用品及委员活动(万元)	<=24.20 万元	预算支出标准		4	
		劳务成本费(万元)	<=1.80 万元	预算支出标准		5	
		委员培训平均成本(万元)	<=60 万元	预算支出标准		8	
效益	社会	委员能力和水平	进一	计划标准		20	

指标	效益 指标		步提 升					
满意 度指 标	满意 度指 标	委员满意度 (%)	> =95%	计划标准		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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		政协十四届五次会议经费项目			项目负责人	李飒		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		财政资金 18 万元，其他资金 0 万元，主要用于保障政协十四届五次会议，有利于政协十四届五次会议圆满召开，通过该项目实施达到倾听人民心声、解决群众急难愁盼问题。						
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	参加政协会议次数（次）	=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障州本级政协委员数（人）	>=206 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷会议材料	>=2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参委员出勤率（%）	>=90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=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	印刷会议材料费（万元）	<=3 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政协委员参会食宿费（万元）	<=12 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议办公费（万元）	<=3 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政协委员驻地固定场所环境及安全	显著提升	计划标准	新增	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（%）	>=90%	计划标准	新增	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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		政协委员活动经费			项目负责人	徐靖		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.60	其中：财政拨款	20.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 20.6 万元，其中：财政资金 20.6 万元，其他资金 0 万元，主要用主要用于政协委员视察调研培训学习 1 次，发放政协委员履职补助 951.46 元/人。有利于提高委员的履职能力和水平，推动政协工作的创新发展。通过开展各类委员活动，如学习培训、调研视察、协商议政等，可以帮助委员不断更新知识、拓宽视野，提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。						
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	保障克州本级政协委员数 (人)	> =206 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政治协商会议举办场次 (次)	=1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员培训、视察、观摩学习 (次)	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	参会人员出勤率 (%)	> =90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	履职补助保障及时率 (%)	> =90%	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	政协委员培训及差旅费 (万元)	<=1 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		州级政协委员补助 (元/人)	=951.46 元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	落实协商、参政议政提案	有效落实	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	群众对政协委员履职满意度 (%)	> =90%	计划标准	新增	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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

2026年2月5日