

2026 年中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区  
委员会

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新市区委员会 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乌鲁木齐市新市区委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 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乌鲁木齐市新市区委员会 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乌鲁木齐市新市区委员会 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乌鲁木齐市新市区委员会 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乌鲁木齐市新市区委员会 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乌鲁木齐市新市区委员会 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乌鲁木齐市新市区委员会 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乌鲁木齐市新市区委员会 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乌鲁木齐市新市区委员会 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

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。它根据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会会议、主席会议、专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。

2、政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出提案。

3、通过委员视察、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，本地区机关及其工作人员的工作，开展监督。

4、对本地区政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向区有关单位和部门提出意见建议。

### 二、机构设置

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会无下属预算单位。

## 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新市区委员会

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>327.82</b>	201 一般公共服务支出	245.32
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>327.82</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	322.82	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	42.65
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	21.15
<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>4.43</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>4.43</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.43	221 住房保障支出	23.13
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>332.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>332.24</b>

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新市区委员会

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			一般公共服务支出	245.32	240.89	235.89	5.00						4.43	
201	02		政协事务	245.32	240.89	235.89	5.00						4.43	
201	02	01	行政运行	214.12	209.69	209.69							4.43	
201	02	02	一般行政管理事务	19.20	19.20	19.20								
201	02	04	政协会议	7.00	7.00	7.00								
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	5.00		5.00							
208			社会保障和就业支出	42.65	42.65	42.65								
208	05		行政事业单位养老支出	42.65	42.65	42.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43	28.43								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	14.22								
210			卫生健康支出	21.15	21.15	21.15								
210	11		行政事业单位医疗	21.15	21.15	21.15								
210	11	01	行政单位医疗	17.59	17.59	17.59								
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	3.55	3.55								
221			住房保障支出	23.13	23.13	23.13								
221	02		住房改革支出	23.13	23.13	23.13								
221	02	01	住房公积金	23.13	23.13	23.13								

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会

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				
			总计	332.24	327.82	322.82	5.00						4.43	

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新市区委员会

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>245.32</b>	<b>214.12</b>	<b>31.20</b>
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>245.32</b>	<b>214.12</b>	<b>31.20</b>
201	02	01	行政运行	214.12	214.12	
201	02	02	一般行政管理事务	19.20		19.20
201	02	04	政协会议	7.00		7.00
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.65</b>	<b>42.65</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.65</b>	<b>42.65</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.15</b>	<b>21.15</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.15</b>	<b>21.15</b>	
210	11	01	行政单位医疗	17.59	17.59	
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	3.55	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>23.13</b>	<b>23.13</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>23.13</b>	<b>23.13</b>	
221	02	01	住房公积金	23.13	23.13	
			<b>总计</b>	<b>332.24</b>	<b>301.04</b>	<b>31.20</b>

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新市区委员会

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>327.82</b>	201 一般公共服务支出	240.89	240.89		
一般公共预算	327.82	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	42.65	42.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.15	21.15		
		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	23.13	23.13		
		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>327.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>327.82</b>	<b>327.82</b>		

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新市区委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>240.89</b>	<b>209.69</b>	<b>31.20</b>
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>240.89</b>	<b>209.69</b>	<b>31.20</b>
201	02	01	行政运行	209.69	209.69	
201	02	02	一般行政管理事务	19.20		19.20
201	02	04	政协会议	7.00		7.00
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.65</b>	<b>42.65</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.65</b>	<b>42.65</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.15</b>	<b>21.15</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.15</b>	<b>21.15</b>	
210	11	01	行政单位医疗	17.59	17.59	
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	3.55	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>23.13</b>	<b>23.13</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>23.13</b>	<b>23.13</b>	
221	02	01	住房公积金	23.13	23.13	
			<b>总计</b>	<b>327.82</b>	<b>296.62</b>	<b>31.20</b>

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新市区委员会

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>285.67</b>	<b>285.67</b>	
301	01	基本工资	80.19	80.19	
301	02	津贴补贴	65.30	65.30	
301	03	奖金	52.90	52.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.43	28.43	
301	09	职业年金缴费	14.22	14.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.59	17.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.55	3.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	23.13	23.13	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.95</b>		<b>10.95</b>
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	11	差旅费	1.29		1.29
302	13	维修（护）费	0.03		0.03
302	16	培训费	1.08		1.08
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	3.50		3.50
		<b>总计</b>	<b>296.62</b>	<b>285.67</b>	<b>10.95</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乌鲁木齐市新市区委员会

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														
			中国人民政治协商会议乌鲁木齐市 新市区委员会		31.20	19.20	12.00									
201			一般公共服务支出		31.20	19.20	12.00									
201	02		政协事务		31.20	19.20	12.00									
201	02	02	一般行政管理事务	非在编—2026 年雇员经费	19.20	19.20										
201	02	04	政协会议	部门项目——政协会议费	7.00		7.00									
201	02	99	其他政协事务支出	乌财行（2025）207 号 关于提前 下达 2026 年度自治区基层政协补助 经费预算的通知	5.00		5.00									
			总计		31.20	19.20	12.00									

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乌鲁木齐市新市区委员会

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乌鲁木齐市新市区委员会 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

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会

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乌鲁木齐市新市区委员会 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。

## 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新市区委员会

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>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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新市区委员会

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
总计				

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 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新市区委员会

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乌鲁木齐市新市区委员会</b>	<b>4.43</b>	<b>4.43</b>	<b>4.43</b>						
2025 年年末工资变动	3.09	3.09	3.09						
2025 年年末采暖补贴变动	1.34	1.34	1.34						
<b>总计</b>	<b>4.43</b>	<b>4.43</b>	<b>4.43</b>						

### 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新市区委员会 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乌鲁木齐市新市区委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 332.24 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乌鲁木齐市新市区委员会 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新市区委员会部门收入预算 332.24 万元，其中：

一般公共预算 322.82 万元，占 97.16%，比上年预算增加 89.92 万元，增长 38.61%，主要原因是主要源于业务需求、人员保障、成本上涨及专项工作推进等因素，具体如下：

人员及社会保障支出增加，人员招录、职务职级调整、正常晋档晋级，导致工资福利、社保缴费、公积金、绩效奖励等人员经费刚性增长；刚性运行成本上涨，办公耗材、交通差旅、培训会务等日常运转成本，受物价、服务收费标准上调影响，公用经费自然增长。新增专项工作经费，为保障部门履职提供资金支撑。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.50%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 28.57%，主要原因是委员工作站已建成，后续不再安排建设资金，致使该项转移支付预算同比下降。

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 4.43 万元，占 1.33%，比上年预算增加 4.43 万元，增长 100.00%，主要原因是主要因上年无结转基数、预算执行中资金统筹盘活，按规定将合规结转资金纳入预算，故同比增长 100%。

### 三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 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新市区委员会 2026 年支出预算 332.24 万元，其中：

基本支出 301.04 万元，占 90.61%，比上年预算增加 68.14 万元，增长 29.26%，主要原因是人员经费刚性增长，人员正常晋级晋档、职务职级调整、新招录入职，工资福利、社保缴费、公积金、绩效等刚性增加，以及保障范围规范调整，带动基本支出同比增长。

项目支出 31.20 万元，占 9.39%，比上年预算增加 24.20 万元，增长 345.71%，主要原因是本年新增专项任务，上年无对应项目预算，致同比增幅高。

### 四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 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 327.82 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 327.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 240.89 万元，主要用于政协机关行政运行；社会保障和就业支出 42.65 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金等社会保险缴费相关支出；卫生健康支出 21.15 万元，主要用于职工

基本医疗保险、公务员医疗补助缴费，以及人员体检、公共卫生防疫、计划生育相关补助等卫生健康支出；住房保障支出 23.13 万元，主要用于为在职职工缴存的住房公积金，在职职工住房相关保障性支出。

## 五、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 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乌鲁木齐市新市区委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 327.82 万元，其中：

基本支出 296.62 万元，比上年预算增加 63.72 万元，增长 27.36%，主要原因是人员正常增薪、人员规模与社保公积金缴费基数上调、公用经费定额及运转成本上涨，加之保障范围规范完善，推动基本支出同比增长。

项目支出 31.20 万元，比上年预算增加 24.20 万元，增长 345.71%，主要原因是本年新增专项任务，上年无对应项目，致同比增高。

### （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）240.89 万元，占 73.48%。
2. 社会保障和就业支出（类）42.65 万元，占 13.01%。
3. 卫生健康支出（类）21.15 万元，占 6.45%。
4. 住房保障支出（类）23.13 万元，占 7.05%。

### （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 209.69 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 0.35%，主要原因是在职人员正常晋档晋级、社保及公积金基数微调、日常运行成本小幅上涨，相关增支额度较小，故行政运行预算小幅增长。

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19.20万元，比上年预算增加19.20万元，增长100.00%，主要原因是部分原其他科目资金规范转列支出，带动增长，故同比增长100%。

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7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是原其他科目资金规范转列支出，带动增长，故同比增长100%。

4. 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5.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降28.57%，主要原因是相关工作任务量（委员工作站）适度减少，致使该项预算同比下降。

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28.43万元，比上年预算增加4.50万元，增长18.80%，主要原因是人员招录、职务职级调整、正常晋档晋级，导致工资福利、社保缴费刚性增长。

6. 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14.22万元，比上年预算增加14.22万元，增长100.00%，主要原因是上年未单独安排此项预算，本年按财政预算口径规范单列、足额保障机关事业单位职业年金单位缴费，故同比增长100%。

7. 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17.59万元，比上年预算增加17.59万元，增长100.00%，主要原因是上年未单独安排此项预算，本年按财政预算口径规范单列、足额保障卫生健康支出缴费，故同比增长100%。

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3.55万元，比上年预算增加3.55万元，增长100.00%，主要原因是上年未单独安排此项预算，本年按财政预算口径规范单列、足额保障公务员医疗补助支出缴费，故同比增长100%。

9. 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23.13万元，比上年预算增加23.13万元，增长100.00%，主要原因是上年未单独安排此项预算，本年按财政预算口径规范单列、足额保障住房公积金支出缴费，故同比增长100%。

## 六、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会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乌鲁木齐市新市区委员会2026年一般公共预算基本支出296.62万元，其中：

人员经费285.67万元，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。

公用经费10.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、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新市区委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财行〔2025〕207号 关于提前下达2026年度自治区基层政协补助经费预算的通知

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预算的通知》（乌财行〔2025〕207号）文

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乌鲁木齐市新市区委员会

资金分配情况：2.83万元用于支付视频会议系统年度通讯费用，确保系统稳定运行，实现上传下达和业务工作高效开展；2.17万元用于补充政协履职经费，更好开展政治协商、民主监督、参政议政活动，圆满履行政协各项职能。

资金执行时间：2026.01.01至2026.12.31

(二) 项目名称：非在编—2026 年雇员经费

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐高新区(新市区)雇员管理暂行办法的通知》乌高(新)党办发[2017]36 号文。

预算安排规模：19.20 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会

资金分配情况：预算资金 19.2 万元，用于发放 2 名雇用工作人员的工资、社保及奖金等人员经费，全年按 8 个月核算，发放标准为 12000 元/人/月。通过保障资金及时支付，有效稳定人员队伍，调动岗位人员工作积极性，为我单位各项日常工作有序推进筑牢人力保障。

资金执行时间：2026.01.01 至 2026.12.31

(三) 项目名称：部门项目——政协会议费

设立的政策依据：根据中华人民共和国宪法，中国人民政治协商会议章程相关规定，每年召开一次中国人民政治协商全体会议。

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乌鲁木齐市新市区委员会

资金分配情况：会议参会人员共计 227 人，其中政协委员 129 人、特邀人员 28 人、列席人员 20 人、工作人员 50 人。会议期间，围绕会议议题及相关提案，组织开展不少于 3 次分组讨论，深入交流研讨、广泛凝聚共识，切实提升会议实效。本次会议经费预算 7 万元，其中：会务费支出 5.18 万元；按照 80 元/人/天标准安排用餐，餐费支出共计 1.82 万元。

资金执行时间：2026.01.01 至 2026.12.31

## 八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 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乌鲁木齐市新市区委员会 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乌鲁木齐市新市区委员会 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乌鲁木齐市新市区委员会 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乌鲁木齐市新市区委员会 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乌鲁木齐市新市区委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2025 年与 2026 年均未安排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新市区委员会 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乌鲁木齐市新市区委员会 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新市区委员会 2026 年上半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新市区委员会 2026 年上半年结转结余 4.43 万元，包括：财政拨款 4.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转 1.34 万元，主要用于：职工采暖补贴补发、标准调整差额及本年度采暖补贴发放等职工采暖保障相关支出。

2. 2025 年年末工资变动结转 3.09 万元，主要用于：人员工资、津贴补贴调整补差、晋职晋级人员待遇补发等工资福利相关变动支出。

### **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新市区委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 10.95 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 11.51%，主要原因是因基础运行物价上涨、公用经费定额微调、办公及运维需求小幅增加，机关运行经费预算适度增长。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 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新市区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 25.36 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 2 辆，价值 25.36 万元。
3. 办公家具价值 12.92 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 332.24 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 31.20 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)

<b>部门名称（盖章）</b>	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会		
<b>部门联系人</b>	魏新燕	<b>联系电话</b>	3811500
<b>年度绩效目标</b>	<p>新市区政协单位主要工作职能：始终聚焦区域经济社会发展重点任务落实，聚焦人民群众普遍关心的热点难点问题，广泛团结政协各参加单位和广大政协委员，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分展现政协组织的聪明才智，不断推进政协事业创新发展，为高新区（新市区）改革发展稳定做出积极贡献。下设政协新市区委员会办公室和委员联络工作科，办公室落实组织全体委员会议、常委会议、主席会议、列席区人大会议，政协主席、副主席列席区委常委会会议、人大常委会会议、政府常务会议，对事关全区经济社会发展等重大问题，通过不同形式、与社会各族各界代表人士进行充分协商，积极建言献策。委员联络工作科对口政协委员，做好委员管理，提案征集，组织委员各类活动等。2026 年区政协年度绩效目标：1、立足政协职能，依法依规开展职责范围内的日常工作，紧密围绕区委中心工作，通过专题协商、民主监督、提案办理等方式深度协商议政。年内将高标准召开政协第十届委员会第六次全体会议，组织全体委员集中协商议政，就全区经济社会发展的重大问题和“十五五”规划开局广泛建言献策，切实把政协制度优势转化为治理效能，为助推我区高质量发展汇聚智慧和力量。2、区政协围绕区委区政府中心工作，按月度密集开展六场专题协商活动，以高质量履职助力区域发展。4 月，聚焦“提升壮大生物医药产业”，组织委员开展专项视察，为打造新疆医药产业高地建言献策；5 月，围绕“聚焦四大功能定位，推动现代化强区建设”召开专题议政性常委会，形成前瞻性、战略性议政成果；6 月，以“培育数字经济优势”为主题开展专题协商，深入调研数字技术与实体经济融合路径，提出协同发展建议；7 月，联合多部门就“筑牢食品安全防线”开展民主监督协商，实地走访重点领域并提出监督意见；10 月，围绕“持续优化营商环境”举办“高企·区长面对面”座谈会，精准收集问题并建立清单台账推动解决；11 月，聚焦“深化政务服务改革”开展民主监督协商，调研改革举措落地情况，助力提升政务服务效能。这一系列协商活动环环相扣，为推动我区高质量发展和现代化建设贡献了政协智慧和力量。3、提高政治协商、民主监督参政议政能力；加强与区政府办公室联系，持续加大提案督办力度，推进提案办理成效，提高提案办理质量；加强委员履职能力建设，召开政协议政性常务委员会会议不少于 1 次。4、坚持把强化委员履职能力建设摆在突出位置，年内组织委员集中培训不少于 1 期。培训将聚焦提案撰写、调研视察、协商议事等实务模块，通过专家辅导、案例教学、现场观摩等形式，引导委员深刻把握新时代政协工作的特点规律，全面提升政治把握、调查研究、联系群众、合作共事“四种能力”，切实增强建言献策的针对性和实效性，更好发挥委员在政协工作中的主体作用，为服务全区高质量发展大局贡献更多智慧力量。5、严把提案“入口关”，引导委员围绕中心工作精准选题、深入调研。完善提案审查、交办、督办、答复全链条机制。强化党政主要领导领衔督办重点提案制度,全年遴选不少于 4 件重点提案进行高位推动。加强与承办单位的沟通协商,常态化走访提案承办单位,推动提案建议落地见效,力争提案办复率 100%,委员满意率达到 95%以上。6、严格规范提案办理流程，对区政协会议期间征集到的委员提案，及时组织审查委员会进行立案审查。对符合要求的提案，迅速转交相关职能部门办理，并通过专题视察、民主评议等方式加强跟踪督办，确保提案审查立案办结率达到 75%以上，推动一批有价值的意见建议转化为促发展、</p>		

		惠民生的实际举措。2026年，立足“十四五”收官与“十五五”规划承前启后的关键节点，区政协机关紧紧围绕全区工作大局，锚定“十五五”时期经济社会高质量发展核心目标，聚焦政治协商、民主监督、参政议政三大职能，以提升履职质效为核心、以强化建言资政和凝聚共识双向发力为抓手、以强化委员队伍建设为保障，科学谋划下一步工作举措，全力推动政协机关各项工作再上新台阶，为全区“十五五”规划顺利开局贡献政协智慧和力量。			
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	5.00	
			本级安排	327.24	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		332.24	
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	组织开展协商活动次数	≥6次	区政协2026年重点目标任务计划	20
	数量指标	召开政协十届六次全会	=1次	区政协2026年重点目标任务计划	15
	数量指标	召开政协专题议政性常务委员会会议	≥1次	区政协2026年重点目标任务计划	10
	数量指标	委员履职培训次数	=1期	区政协2026年重点目标任务计划	15
	数量指标	遴选重点提案数	≥4个	区政协2026年重点目标任务计划	10
	质量指标	提案审查立案办结率	≥75%	政协新市区第十届委员会提案委员会关于十届六次会议提案审查情况的报告	20

## 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乌鲁木齐市新市区委员会						
<b>项目名称</b>		雇员经费				<b>项目负责人</b>	王振凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.20	其中：财政拨款	19.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为进一步充实机关工作力量，保障政协各项工作平稳有序开展，根据《关于印发乌鲁木齐高新区(新市区)雇员管理暂行办法的通知》(乌高(新)党办发[2017]36号)文件内容，我单位申请预算资金 19.2 万元，用于发放 2 名雇用工作人员的工资、社保及奖金等人员经费，全年按 8 个月核算，发放标准为 12000 元/人/月。通过保障资金及时支付，有效稳定人员队伍，调动岗位人员工作积极性，为我单位各项日常工作有序推进筑牢人力保障。						
<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	雇员人数	≥2 人	历史标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		雇员工资发放月数	=8 个 月	历史标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	考勤合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	工资按期发放率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	雇员工资发放标准	< =1200 0 元/ 人/月	历史标准	1.27 万元/ 人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	稳定雇员队伍，保障日常工作高效运转	有效	历史标准	达成 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	雇员满意度	> =95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 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乌鲁木齐市新市区委员会						
<b>项目名称</b>		基层政协补助经费				<b>项目负责人</b>	王振凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为深入贯彻落实基层政协工作相关部署，根据《关于提前下达 2026 年度自治区基层政协补助经费预算的通知》（乌财行[2025]207 号）文件要求，下达 5 万元专项补助经费，具体使用安排如下：2.83 万元用于支付视频会议系统年度通讯费用，确保系统稳定运行，实现上传下达和业务工作高效开展；2.17 万元用于补充政协履职经费，更好开展政治协商、民主监督、参政议政活动，圆满履行政协各项职能。通过项目的实施，进一步强化基层政协履职保障能力，拓宽民意沟通渠道，广泛听取各界人士的意见和建议，解决人民群众普遍关注的热点、难点问题，为区域经济社会高质量发展建言献策、多办实事、凝聚合力。</p>						
<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	组织开展调研活动次数	≥5 次	历史标准	12 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		政协会议系统保障数量	≥1 个	历史标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	≤5%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议系统使用费	<=2.83 万元/年	历史标准	2.83 万元	12	按照完成比例赋分	工作资料
		活动经费	<=2.17 万元	历史标准	5.04 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化基层政协履职保障能力，提高履职水平	显著	历史标准	达到目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	历史标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

## 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乌鲁木齐市新市区委员会					
<b>项目名称</b>		政协十届六次全会			<b>项目负责人</b>	王振凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>为进一步提升基层政协政治协商、民主监督、参政议政水平，充分发挥政协职能作用，我单位组织召开新市区政协十届六次全体委员会议。会议参会人员共计 227 人，其中政协委员 129 人、特邀人员 28 人、列席人员 20 人、工作人员 50 人。会议期间，围绕会议议题及相关提案，组织开展不少于 3 次分组讨论，深入交流研讨、广泛凝聚共识，切实提升会议实效。本次会议经费预算 7 万元，其中：会务费支出 5.18 万元；按照 80 元/人/天标准安排用餐，餐费支出共计 1.82 万元。通过本次会议顺利召开，进一步夯实基层政协工作基础，提升基层政协履职能力与工作水平，切实为地方经济高质量发展和社会事业全面进步贡献政协力量。</p>					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	参会总人数	> =227 人	历史标准	126 人	11	按照完成比例赋分 工作资料
		小组讨论会次数	>=3 次	历史标准	3 次	9	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	会议召开及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	会务费预算控制数	< =5.18 万元	历史标准	4.75 万元	13	按照完成比例赋分 工作资料
		餐费补助标准	<=80 元/人 /天	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高政治协商民主监督参政议政水平	有效	历史标准	达成目标	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	> =98%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分 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乌鲁木齐市新市区委员会

2026年2月6日