

2026 年中国人民政治协商会议托里县委员会办公室

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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

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

四、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 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

（1）负责政协委员会内外的联系和综合协调工作，保证机构业务和行政工作的正常运转；

（2）负责文书处理、党组会议、主席会议的会务和记录；

（3）负责档案、保密、财务、固定资产管理、信访、接待、车辆管理等工作；

（4）负责政协委员的提案工作，加强与承办单位的联系；

（5）负责监督贯彻实施国家及县委的各项方针政策，调查研究各方面出现的新问题，提出政策性建议；

（6）负责组织政协委员开展学习活动，熟悉各项方针政策，提高参政议政水平；

（7）密切联系有影响、有代表性的少数民族代表人士，掌握思想动态、反映意见建议。

二、 机构设置

中国人民政治协商会议托里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托里县委员会办公室 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	513.73	201 一般公共服务支出	354.64
1. 一般公共预算拨款	513.73	202 外交支出	
其中：一般财力	508.73	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	105.15
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	24.62
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	1.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.37	221 住房保障支出	30.69
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	515.10	支出总计	515.10

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托里县委员会办公室

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	354.64	353.27	348.27	5.00						1.37	
201	02		政协事务	354.64	353.27	348.27	5.00						1.37	
201	02	01	行政运行	337.23	337.23	337.23								
201	02	06	参政议政	11.04	11.04	11.04								
201	02	99	其他政协事务支出	6.37	5.00		5.00						1.37	
208			社会保障和就业支出	105.15	105.15	105.15								
208	05		行政事业单位养老支出	105.15	105.15	105.15								
208	05	01	行政单位离退休	49.08	49.08	49.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	37.38								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	18.69								
210			卫生健康支出	24.62	24.62	24.62								
210	11		行政事业单位医疗	24.62	24.62	24.62								
210	11	01	行政单位医疗	18.76	18.76	18.76								
210	11	03	公务员医疗补助	5.85	5.85	5.85								
221			住房保障支出	30.69	30.69	30.69								
221	02		住房改革支出	30.69	30.69	30.69								
221	02	01	住房公积金	30.69	30.69	30.69								

编制部门：中国人民政治协商会议托里县委员会办公室

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		
				总计	515.10	513.73	508.73	5.00					1.37	

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托里县委员会办公室

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			354.64	337.23	17.41
201	02		354.64	337.23	17.41
201	02	01	337.23	337.23	
201	02	06	11.04		11.04
201	02	99	6.37		6.37
208			105.15	105.15	
208	05		105.15	105.15	
208	05	01	49.08	49.08	
208	05	05	37.38	37.38	
208	05	06	18.69	18.69	
210			24.62	24.62	
210	11		24.62	24.62	
210	11	01	18.76	18.76	
210	11	03	5.85	5.85	
221			30.69	30.69	
221	02		30.69	30.69	
221	02	01	30.69	30.69	
			515.10	497.69	17.41

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托里县委员会办公室

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）	513.73	201 一般公共服务支出	353.27	353.27		
一般公共预算	513.73	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	105.15	105.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.62	24.62		
		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	30.69	30.69		
		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	513.73	支出总计	513.73	513.73		

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托里县委员会办公室

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	353.27	337.23	16.04
201	02		政协事务	353.27	337.23	16.04
201	02	01	行政运行	337.23	337.23	
201	02	06	参政议政	11.04		11.04
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	105.15	105.15	
208	05		行政事业单位养老支出	105.15	105.15	
208	05	01	行政单位离退休	49.08	49.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	
210			卫生健康支出	24.62	24.62	
210	11		行政事业单位医疗	24.62	24.62	
210	11	01	行政单位医疗	18.76	18.76	
210	11	03	公务员医疗补助	5.85	5.85	
221			住房保障支出	30.69	30.69	
221	02		住房改革支出	30.69	30.69	
221	02	01	住房公积金	30.69	30.69	
			总计	513.73	497.69	16.04

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托里县委员会办公室

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				
301		工资福利支出	379.16	379.16	
301	01	基本工资	104.23	104.23	
301	02	津贴补贴	95.64	95.64	
301	03	奖金	64.26	64.26	
301	07	绩效工资	2.39	2.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	37.38	
301	09	职业年金缴费	18.69	18.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.76	18.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	30.69	30.69	
302		商品和服务支出	74.48		74.48
302	01	办公费	15.23		15.23
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	2.02		2.02
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	4.20		4.20
302	28	工会经费	4.50		4.50
302	31	公务用车运行维护费	38.25		38.25
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	44.05	44.05	
303	02	退休费	40.80	40.80	
303	05	生活补助	0.65	0.65	
303	09	奖励金	2.60	2.60	
		总计	497.69	423.20	74.48

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托里县委员会办公室

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托里县委员会办公室		16.04		16.04								
201			一般公共服务支出		16.04		16.04								
201	02		政协事务		16.04		16.04								
201	02	06	参政议政	2026 年其他项目类-2026 年政协委员活动经费	11.04		11.04								
201	02	99	其他政协事务支出	塔地财行〔2025〕56 号，2026 年自治区基层政协补助经费	5.00		5.00								
			总计		16.04		16.04								

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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室

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	4.00	4.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	38.25	38.25		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	38.25	38.25		
总计	42.25	42.25		

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托里县委员会办公室

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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室

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托里县委员会办公室	1.37	1.37			1.37				
塔地财行（2024）58号，关于提前下达2025年度自治区基层政协补助经费的通知	1.37	1.37			1.37				
总计	1.37	1.37			1.37				

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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 515.10 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托里县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议托里县委员会办公室部门收入预算 515.10 万元,其中:

一般公共预算 508.73 万元,占 98.76%,比上年预算增加 82.00 万元,增长 19.22%,主要原因是工资普调,社保、医保、住房基数随之增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元,占 0.97%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金与上年持平,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 1.37 万元,占 0.27%,比上年预算增加 1.37 万元,增长 100.00%,主要原因是上年年末上级专项结转结余,本年继续使用。

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

中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 2026 年支出预算 515.10 万元，其中：

基本支出 497.69 万元，占 96.62%，比上年预算增加 76.48 万元，增长 18.16%，主要原因是工资普调，社保、医保、住房基数随之增加。

项目支出 17.41 万元，占 3.38%，比上年预算增加 6.89 万元，增长 65.49%，主要原因是政协委员活动经费项目经费标准调整，人均标准从上年 800 元增加为 1600 元，相应项目支出预算增加。

四、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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 513.73 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 513.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 353.27 万元，主要用于保障部门正常运行的公用经费支出；社会保障和就业支出 105.15 万元，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出 24.62 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 30.69 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 513.73 万元，其中：

基本支出 497.69 万元，比上年预算增加 76.48 万元，增长 18.16%，主要原因是在职县级领导增加 3 人，在职退休 1 人，一般干部调出 1 人，辞职 1 人，工资普调，社保、医保、住房基数增加。

项目支出 16.04 万元，比上年预算增加 5.52 万元，增长 52.47%，主要原因是政协委员活动经费项目调整，人均标准从 800 元增加为 1600 元，比上年增加 5.52 万元。

（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）353.27 万元，占 68.77%。
2. 社会保障和就业支出（类）105.15 万元，占 20.47%。
3. 卫生健康支出（类）24.62 万元，占 4.79%。
4. 住房保障支出（类）30.69 万元，占 5.97%。

（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 337.23 万元，比上年预算增加 37.14 万元，增长 12.38%，主要原因是在职县级领导增加 3 人，退休 1 人，一般干部调出 1 人，辞职 1 人，工资普调，社保、医保、住房基数增加。

2. 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 11.04 万元，比上年预算增加 5.52 万元，增长 100.00%，主要原因是政协委员活动经费项目调整，人均标准从 800 元增加为 1600 元，比上年预算增加 5.52 万元。

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 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是基层政协补助项目与上年持平，无变化。

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 49.08 万元，比上年预算增加 12.48 万元，增长 34.10%，主要原因是本年度退休人员增加 1 人，退休金相应增加。

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 37.38 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 8.69%，主要原因是在职县级领导增加 3 人，退休 1 人，一般干部调出 1 人，辞职 1 人，工资普调，养老保险基数随之增加。

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 18.69 万元，比上年预算增加 18.69 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

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 18.76 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 9.96%，主要原因是在职县级领导增加 3 人，退休 1 人，一般干部调出 1 人，辞职 1 人，工资普调，基本医疗保险基数随之增加。

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 5.85 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 16.77%，主要原因是在职县级领导增加 3 人，退休 1 人，一般干部调出 1 人，辞职 1 人，工资普调，公务员医疗保险基数随之增加。

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 30.69 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 9.37%，主要原因是在职县级领导增加 3 人，退休 1 人，一般干部调出 1 人，辞职 1 人，工资普调，住房公积金基数随之增加。

六、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 497.69 万元，其中：

人员经费 423.20 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 74.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

（一）项目名称：2026 年其他项目类-2026 年政协委员活动经费

设立的政策依据：塔地财行【2025】22 号、塔城地区财政局关于调整各级政协委员活动经费标准的通知

预算安排规模：11.04 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议托里县委员会办公室

资金分配情况：政协委员会议经费 1.04 万元、用于委员考察学习（参观、调研）差旅费等费用。

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

（二）项目名称：塔地财行〔2025〕56 号，2026 年自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：塔地财行〔2025〕56 号，2026 年自治区基层政协补助经费

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托里县委员会办公室

资金分配情况：基层政协补助经费 5 万元、为了有效提高政治协商能力，进一步补充基层政协不足，基层政协经费主要用于办公费、印刷费。

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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 42.25 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 38.25 万元，公务接待费 4.00 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%，主要原因是本年度公务用车运行维护费无变化，车辆使用频次，行驶里程及维修保养项目与 2025 年基本持平，未发生大额维修，更换配件等情况；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原

因是本年度上级公务接待标准、规范及相关规定未做调整，故本部门公务接待费无变化。

十一、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 2026 年上年结转结余 1.37 万元，包括：财政拨款 1.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财行〔2024〕58 号，关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费的通知结转 1.37 万元，主要用于：有效提高政治协商能力、进一步补充基层政协不足、主要用于办公费。

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托里县委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 74.48 万元，比上年预算增加 10.08 万元，增长 15.65%，主要原因是在职人员较上年新增 2 人，相应工会经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中国人民政治协商会议托里县委员会办公室政府采购预算 34.94 万元，其中：政府采购货物预算 0.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 34.22 万元。

2026 年，中国人民政治协商会议托里县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.14 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 32.14 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托里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 5 辆，价值 59.60 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 59.60 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 75.00 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 515.1 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 16.04 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

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托里县委员会办公室			
部门联系人		巴格努尔	联系电话	13565292523	
年度绩效目标		2026 年我单位将进一步完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，提升服务协商能力，履职能力。1.负责政协委员会内外的联系和综合协调工作，保证机构业务和行政工作的正常运转；2.召开中国人民政治协商会议托里县第十六届委员会第七次会议 1 次；3.召开托里县政协季度协商会议 4 次等重大活动的协调保障工作；4.每季度按照协商计划围绕县委中心工作开展协商，开展组织政协委员调研 2 次、培训 2 次，持续社情民意信息不少于 10 篇。5.负责监督贯彻实施国家及县委的各项方针政策，调查研究各方面出现的新问题，提出政策性建议，为建设更加美好的新托里贡献政协力量。			
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	5.00	
			本级安排	508.73	
		其他资金（万元）	其他	1.37	
		合计：		515.10	
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	召开中国人民政治协商会议托里县第十六届委员会第七次会议次数	=1 次	2026 年度工作计划	20
	数量指标	开展监督视察调研次数	>=4 次	2026 年度工作计划	15
	数量指标	召开托里县政协季度协商会议次数	>=4 次	2026 年度工作计划	15
	数量指标	组织政协委员外出调研活动次数	=2 次	2026 年度工作计划	15
	数量指标	托里县政协开展委员集中培训次数	=2 次	2026 年度工作计划	15
	数量指标	收集社情民意数量	>=10 篇	2026 年度工作计划	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托里县委员会办公室						
项目名称		2026 年度政协委员活动经费				项目负责人	王红卫	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.04	其中：财政拨款	11.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 11.04 万元，用于保障 69 名政协委员参观、考察、学习、调研、会议、培训等产生的相关费用。通过为政协委员提供必要的合理的活动经费与服务，提高政协委员政治能力，履职能力，围绕县委中心工作建言献策，助推县委重点工作落实。						
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	保障委员培训、会议开展次数	≥4 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委员考察、学习、（参观、调研）次数	≥2 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费使用完成时间	2025 年 12 月底之前	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	委员培训、会议活动经费	<=1.04 万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		委员考察学习（参观、调研）经费	<=10 万元	计划标准	5.52 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提升委员政治协商能力	明显提高	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	委员考察学习（参观、调研）经费	>=95%	计划标准	0.95	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		2026 年自治区基层政协补助						
项目名称		中国人民政治协商会议托里县委员会办公室				项目负责人		陈杨飞
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		2026 年基层政协补助经费项目资金 6.37 万元，计划保障委员活动开展 5 次，保障委员参加 69 人，开展政协机关各项活动，组织政协委员开展调研视察。通过项目实施，预计提高政治协商能力，围绕县委中心工作建言献策，助推县委重点工作落实。						
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	委员活动开展次数	≥5 次	计划标准	6	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员数量	≥69 人	计划标准	67	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办委员活动的及时性	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动经费	≤5 万元	计划标准	5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政治协商能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	> =95%	计划标准	0.95	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托里县委员会办公室

2026年2月26日