

2026 年中国人民政治协商会议沙湾市委员会

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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国人民政治协商会议沙湾市委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国人民政治协商会议沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、政治协商是对沙湾市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商。市政协委员会根据市委、人大、政府、民主党派、人民团体的提议，举行有团体的负责人和各族各界的代表参加的会议进行协商。

2、民主监督是对国家宪法、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。

3、参政议政，是政治协商、民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容与形式除政治协商和民主监督规定的内容和形式外，包括选择人民群众关心，党政部门重视，政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。

这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

### 二、 机构设置

中国人民政治协商会议沙湾市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沙湾市委员会

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           | 489.81 | 201 一般公共服务支出    | 345.74 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 484.81 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 479.81 | 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   | 93.08  |
| 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      | 22.56  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 5.00   | 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             | 5.00   | 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      | 28.43  |
| 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          | 489.81 | 支 出 总 计         | 489.81 |

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沙湾市委员会

单位：万元

| 科目代码 |    |    |  | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金                                  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算       | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |            |                   |
| 201  |    |    |  | 一般公共服务支出         | 345.74 | 340.74         | 335.74     | 5.00                        |             |                            |                    |                                       | 5.00       |                   |
| 201  | 02 |    |  | 政协事务             | 345.74 | 340.74         | 335.74     | 5.00                        |             |                            |                    |                                       | 5.00       |                   |
| 201  | 02 | 01 |  | 行政运行             | 261.95 | 256.95         | 256.95     |                             |             |                            |                    |                                       | 5.00       |                   |
| 201  | 02 | 04 |  | 政协会议             | 23.00  | 23.00          | 23.00      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 201  | 02 | 50 |  | 事业运行             | 37.64  | 37.64          | 37.64      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 201  | 02 | 99 |  | 其他政协事务支出         | 23.15  | 23.15          | 18.15      | 5.00                        |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  |    |    |  | 社会保障和就业支出        | 93.08  | 93.08          | 93.08      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 |    |  | 行政事业单位养老支出       | 93.08  | 93.08          | 93.08      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 01 |  | 行政单位离退休          | 41.05  | 41.05          | 41.05      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.69  | 34.69          | 34.69      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.34  | 17.34          | 17.34      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  |    |    |  | 卫生健康支出           | 22.56  | 22.56          | 22.56      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 |    |  | 行政事业单位医疗         | 22.56  | 22.56          | 22.56      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 | 01 |  | 行政单位医疗           | 14.50  | 14.50          | 14.50      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 | 02 |  | 事业单位医疗           | 2.64   | 2.64           | 2.64       |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助          | 5.42   | 5.42           | 5.42       |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 221  |    |    |  | 住房保障支出           | 28.43  | 28.43          | 28.43      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |

编制部门：中国人民政治协商会议沙湾市委员会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称   | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |        | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 28.43  | 28.43          | 28.43      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 28.43  | 28.43          | 28.43      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
|      |    |    | 总计     | 489.81 | 484.81         | 479.81     | 5.00                        |             |                            |              |                    | 5.00 |            |                   |

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沙湾市委员会

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  |    |    | <b>345.74</b> | <b>292.18</b> | <b>53.56</b> |
|      |    |    |               |               |              |
| 201  | 02 |    | <b>345.74</b> | <b>292.18</b> | <b>53.56</b> |
| 201  | 02 | 01 | 261.95        | 254.54        | 7.41         |
| 201  | 02 | 04 | 23.00         |               | 23.00        |
| 201  | 02 | 50 | 37.64         | 37.64         |              |
| 201  | 02 | 99 | 23.15         |               | 23.15        |
| 208  |    |    | <b>93.08</b>  | <b>93.08</b>  |              |
| 208  | 05 |    | <b>93.08</b>  | <b>93.08</b>  |              |
| 208  | 05 | 01 | 41.05         | 41.05         |              |
| 208  | 05 | 05 | 34.69         | 34.69         |              |
| 208  | 05 | 06 | 17.34         | 17.34         |              |
| 210  |    |    | <b>22.56</b>  | <b>22.56</b>  |              |
| 210  | 11 |    | <b>22.56</b>  | <b>22.56</b>  |              |
| 210  | 11 | 01 | 14.50         | 14.50         |              |
| 210  | 11 | 02 | 2.64          | 2.64          |              |
| 210  | 11 | 03 | 5.42          | 5.42          |              |
| 221  |    |    | <b>28.43</b>  | <b>28.43</b>  |              |
| 221  | 02 |    | <b>28.43</b>  | <b>28.43</b>  |              |
| 221  | 02 | 01 | 28.43         | 28.43         |              |
|      |    |    | <b>489.81</b> | <b>436.25</b> | <b>53.56</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沙湾市委员会

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>484.81</b> | 201 一般公共服务支出    | 340.74        | 340.74        |         |          |
| 一般公共预算            | 484.81        | 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   | 93.08         | 93.08         |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 22.56         | 22.56         |         |          |
|                   |               | 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      | 28.43         | 28.43         |         |          |
|                   |               | 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>484.81</b> | <b>支出总计</b>     | <b>484.81</b> | <b>484.81</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沙湾市委员会

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   |
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 340.74 | 292.18 |
| 201  | 02 |    | 政协事务             | 340.74 | 292.18 |
| 201  | 02 | 01 | 行政运行             | 256.95 | 254.54 |
| 201  | 02 | 04 | 政协会议             | 23.00  |        |
| 201  | 02 | 50 | 事业运行             | 37.64  | 37.64  |
| 201  | 02 | 99 | 其他政协事务支出         | 23.15  |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 93.08  | 93.08  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 93.08  | 93.08  |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 41.05  | 41.05  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.69  | 34.69  |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.34  | 17.34  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 22.56  | 22.56  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 22.56  | 22.56  |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 14.50  | 14.50  |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2.64   | 2.64   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.42   | 5.42   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 28.43  | 28.43  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 28.43  | 28.43  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 28.43  | 28.43  |
|      |    |    | 总计               | 484.81 | 436.25 |
|      |    |    |                  |        | 48.56  |

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沙湾市委员会

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>341.09</b> | <b>341.09</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 101.53        | 101.53        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 65.63         | 65.63         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 62.12         | 62.12         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 7.63          | 7.63          |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 34.69         | 34.69         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 17.34         | 17.34         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 17.14         | 17.14         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 5.42          | 5.42          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 1.16          | 1.16          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 28.43         | 28.43         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>52.96</b>  |               | <b>52.96</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 19.26         |               | 19.26        |
| 302        | 07 | 邮电费              | 2.40          |               | 2.40         |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 5.38          |               | 5.38         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 2.50          |               | 2.50         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 0.76          |               | 0.76         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 4.17          |               | 4.17         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 18.50         |               | 18.50        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>42.20</b>  | <b>42.20</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 37.08         | 37.08         |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 1.15          | 1.15          |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 3.97          | 3.97          |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>436.25</b> | <b>383.29</b> | <b>52.96</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沙湾市委员会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称     | 项目名称  | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|---|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |   | 48.56      |            | 48.56       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 02 |    | 政协事务     |   | 48.56      |            | 48.56       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 02 | 01 | 行政运行     | 25-26 年公用取暖费                                    | 2.41       |            | 2.41        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 02 | 04 | 政协会议     | 2026 年政协会议经费                                    | 23.00      |            | 23.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 2026 年政协委员活动经费                                  | 18.15      |            | 18.15       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 塔地财行〔2025〕56 号、沙财行<br>（2025）22 号自治区基层政协补助<br>经费 | 5.00       |            | 5.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计       |   | 48.56      |            | 48.56       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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。

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沙湾市委员会

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            |       |        |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 19.50 | 19.50  |       |          |
| 其中：公务用车购置        |       |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 19.50 | 19.50  |       |          |
| 总计               | 19.50 | 19.50  |       |          |

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沙湾市委员会 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<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

中国人民政治协商会议沙湾市委员会 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沙湾市委员会

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 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 总计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

中国人民政治协商会议沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 489.81 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沙湾市委员会 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议沙湾市委员会部门收入预算 489.81 万元，其中：

一般公共预算 479.81 万元，占 97.96%，比上年预算增加 109.97 万元，增长 29.73%，主要原因一是本年度根据资金预算安排新增了政协委员活动经费，二是因本年度涉及政协换届，根据资金预算安排换届期间会议费，因此预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.02%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度资金预算安排的转移支付资金与上年预算持平。

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 5.00 万元，占 1.02%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位资金预算安排的资金与上年预算持平。

### 三、 关于中国人民政治协商会议沙湾市委员会 2026 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议沙湾市委员会 2026 年支出预算 489.81 万元，其中：基本支出 436.25 万元，占 89.07%，比上年预算增加 76.41 万元，增长 21.23%，主要原因是与上年预算相比，本年新增在职人员的单位部分职业年金缴费预算，在职人员中存在职务晋升情况，在职基本支出预算增加。

项目支出 53.56 万元，占 10.93%，比上年预算增加 33.56 万元，增长 167.80%，主要原因是与上年预算相比，本年新增政协委员活动经费及换届期间会议费支出，因此预算安排增加。

### 四、 关于中国人民政治协商会议沙湾市委员会 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 484.81 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 484.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 340.74 万元，主要用于本部门人员经费支出，对个人和家庭的补助支出，日常公用经费支出；社会保障和就业支出 93.08 万元，主要用于本部门在职人员的职工养老保险支出，职业年金支出，工伤保险支出；卫生健康支出 22.56 万元，主要用于本部门在职人员的基本医疗保险支出，大病保险支出，公务员医疗保险支出；住房保障支出 28.43 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

### 五、 关于中国人民政治协商会议沙湾市委员会 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沙湾市委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 484.81 万元，其中：

基本支出 436.25 万元，比上年预算增加 76.41 万元，增长 21.23%，主要原因是与上年预算相比，本年新增在职人员单位部分职业年金缴费预算，在职人员中存在职务晋升情况，因此在职基本支出预算增加。

项目支出 48.56 万元，比上年预算增加 33.56 万元，增长 223.73%，主要原因是与上年预算相比，本年新增政协委员活动经费及换届期间会议费支出，因此预算安排增加。

## （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）340.74 万元，占 70.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）93.08 万元，占 19.20%。
3. 卫生健康支出（类）22.56 万元，占 4.65%。
4. 住房保障支出（类）28.43 万元，占 5.86%。

## （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 256.95 万元，比上年预算增加 18.17 万元，增长 7.61%，主要原因是与上年预算相比，本年存在在职人员职务晋升情况，因此在职基本支出预算增加。

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 23.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 130.00%，主要原因是与上年预算相比，本年新增换届期间会议费支出，因此预算安排增加。

3. 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 37.64 万元，比上年预算增加 7.99 万元，增长 26.95%，主要原因是与上年预算相比，本年事业在职人员中存在职务晋升情况，人员工资增加，因此事业在职基本支出预算增加。

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23.15万元，比上年预算增加18.15万元，增长363.00%，主要原因是与上年预算相比，本年新增政协委员活动经费支出，因此预算安排增加。

5. 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41.05万元，比上年预算增加30.44万元，增长286.90%，主要原因是与上年预算相比，本年退休人员预算安排新增基础绩效支出，因此预算安排增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为34.69万元，比上年预算增加1.48万元，增长4.46%，主要原因是与上年预算相比，本年在职人员存在职务晋升情况，工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为17.34万元，比上年预算增加17.34万元，增长100.00%，主要原因是与上年预算相比，本年新增在职人员单位部分职业年金缴费，因此机关事业单位职业年金缴费支出预算安排增加。

8. 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14.50万元，比上年预算增加1.00万元，增长7.41%，主要原因是与上年预算相比，本年存在在职人员职务晋升情况，工资增加，基本医疗缴费基数增加，因此单位医疗预算安排增加。

9. 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2.64万元，比上年预算增加0.49万元，增长22.79%，主要原因是与上年预算相比，本年事业在职人员中存在职务晋升情况，人员工资增加，基本医疗缴费基数增加，因此单位医疗预算安排增加。

10. 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 5.42 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 7.75%，主要原因是与上年预算相比，本年存在在职人员职务晋升情况，工资增加，医疗缴费基数增加，因此公务员医疗预算安排增加。

11. 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 28.43 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 5.61%，主要原因是与上年预算相比，本年存在在职人员职务晋升情况，工资增加，住房公积金缴费基数增加，因此住房公积金预算安排增加。

## 六、 关于中国人民政治协商会议沙湾市委员会 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沙湾市委员会 2026 年一般公共预算基本支出 436.25 万元，其中：

人员经费 383.29 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 52.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于中国人民政治协商会议沙湾市委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：25-26 年公用取暖费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号关于沙湾市 2026 年部门预算的批复  
预算安排规模：2.41 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议沙湾市委员会

资金分配情况：公用取暖费 2.41 万元全部用于 2025 年-2026 年公用取暖费支出

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 10 月 31 日

（二）项目名称：2026 年政协会议经费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号关于沙湾市 2026 年部门预算的批复  
预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议沙湾市委员会

资金分配情况：2026 年政协一届五次会议费 5.00 万元，政协二届一次会议费 18.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（三）项目名称：2026 年政协委员活动经费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号关于沙湾市 2026 年部门预算的批复  
预算安排规模：18.15 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议沙湾市委员会

资金分配情况：2026 年政协委员一体化平台建设服务费 6.43 万元，政协委员活动经费 11.72 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（四）项目名称：塔地财行〔2025〕56 号、沙财行〔2025〕22 号自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号关于沙湾市 2026 年部门预算的批复  
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沙湾市委员会

资金分配情况：办公费 3.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

#### 八、 关于中国人民政治协商会议沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 19.50 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 19.50 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减少 1.00 万元，下降 4.88%，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减少 1.00 万元，下降 4.88%，主要原因是与上年预算相比，按照三公两费要求，压缩公车运行费，因此公车运行维护费预算安排减少；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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议沙湾市委员会 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沙湾市委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 52.96 万元，比上年预算减少 3.49 万元，下降 6.18%，主要原因是与上年预算相比，按照三公两费要求，压缩公车运行维护费，因此机关运行经费预算安排减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，中国人民政治协商会议沙湾市委员会政府采购预算 41.95 万元，其中：政府采购货物预算 4.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 37.50 万元。

2026 年，中国人民政治协商会议沙湾市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.95 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 41.95 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沙湾市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 4 辆，价值 135.24 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 4 辆，价值 135.24 万元。
3. 办公家具价值 19.83 万元。
4. 其他资产价值 33.39 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 489.81 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 48.56 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.00 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沙湾市委员会   |       |               |      |
| 部门联系人    |      | 董欢   | 联系电话  | 15001621237   |      |
| 年度绩效目标   |      | 落实政协“第一议题”制度，举办委员培训班、开展读书活动，推动学习成果转化为履职能力；围绕新能源、数字经济等新兴产业协商建言。统筹委员工作站，确保每站至少 2 名委员，组建特色委员工作室；联动多部门聚焦“一老一小一残”群体开展调研协商，推动惠民政策落地；健全委员履职、提案督办制度，线上对接“12345”政务平台，线下入户走访，畅通界别群众诉求表达渠道。 |       |               |      |
| 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  | 479.81        |      |
|          |      | 其他资金（万元）   | 其他    | 5.00          |      |
|          |      | 合计：  |       | 489.81        |      |
| 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 | 举办委员培训班次数  | ≤6 次  | 政协 2026 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 开展委员读书活动次数   | ≤5 次  | 政协 2026 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 建设政协“数字平台”个数   | =1 个  | 政协 2026 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 建设“聚沙成塔”小程序个数  | =1 个  | 政协 2026 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 举办政协委员政协宣讲活动次数   | ≤3 次  | 政协 2026 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 政协提案收集件数   | ≤40 件 | 政协 2026 年工作计划 | 15   |

## 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沙湾市委员会  |            |         |       |        |                    |
|----------|--------|---|------------|---------|-------|--------|--------------------|
| 项目名称     |        | 2026 年政协工作经费  |            |         |       | 项目负责人  | 刘保平                |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 46.15      | 其中：财政拨款 | 46.15 | 其他资金   | 0.00               |
| 项目总体目标   |        | 2026 年 12 月 20 日前支付 46.15 万元，项目召开会议次数 2 次，政协会议费成本 23 万元，出列席会议人数 110 人，政协委员活动经费成本 18.15 万元，基层政协补助经费 5 万元，缓解基层政协支出压力，保障基层政协工作有效开展，通过项目的实施有效提升基层政协委员的履职能力。 |            |         |       |        |                    |
| 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 | 佐证资料               |
| 产出指标     | 数量指标   | 召开会议次数  | =1 次       | 计划标准    | /     | 10     | 直接赋分<br>工作资料       |
|          |        | 政协委员人数  | <=110 人次   | 计划标准    | /     | 10     | 直接赋分<br>工作资料       |
|          | 质量指标   | 联动机制到本级组织覆盖率  | >=90%      | 计划标准    | /     | 10     | 直接赋分<br>工作资料       |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率（%）  | =100%      | 计划标准    | /     | 10     | 直接赋分<br>工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 政协委员活动经费支出成本  | <=18.15 万元 | 计划标准    | /     | 10     | 直接赋分<br>工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 会议费支出成本   | <=23 万元    | 计划标准    | /     | 5      | 直接赋分<br>工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 基层政协补助经费办公支出成本  | <=5 万元     | 计划标准    | /     | 5      | 直接赋分<br>工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高政协委员履职能力  | 有所提高       | 计划标准    | /     | 20     | 直接赋分<br>工作资料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 政协委员满意度   | =100%      | 计划标准    | /     | 10     | 满意度赋分<br>工作资料      |

### （五）其他需说明的事项

1. 本部门自有资金是往来资金，涉及金额 5.00 万元，不需要做项目绩效目标表。

2. 本部门公用取暖费是公用经费，涉及金额 2.41 万元，不需要做项目绩效目标表。

3. 表 7 中，本部门财政拨款 2026 年政协会议经费项目、2026 年政协委员活动经费项目、塔地财行〔2025〕56 号、沙财行〔2025〕22 号自治区基层政协补助经费项目合并为同一项目支出绩效目标表，预算安排金额为：46.15 万元。

## 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沙湾市委员会

2026年03月12日