

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区
裕民县委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 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新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 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新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 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新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 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新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 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新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 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新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 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新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 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新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

政治协商、参政议政与民主监督，政治协商是对国家和地方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和就决策执行过程中的重要问题进行协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：政协办公室、政协综合委员会、政协文史资料中心。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会编制数 17，实有人数 47 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 32 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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新疆维吾尔自治区裕民县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	378.16	201 一般公共服务支出	269.67
1. 一般公共预算拨款	358.16	202 外交支出	
其中：一般财力	353.16	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	64.23
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	19.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	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	20.00	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	24.99
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	
收入总计	378.16	支出总计	378.16

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新疆维吾尔自治区裕民县委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	378.16	358.16	353.16	5.00						20.00		
201			一般公共服务支出	269.67	249.67	244.67	5.00						20.00		
201	02		政协事务	269.67	249.67	244.67	5.00						20.00		
201	02	01	行政运行	256.35	236.35	236.35							20.00		
201	02	04	政协会议	3.00	3.00	3.00									
201	02	05	委员视察	5.32	5.32	5.32									
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	64.23	64.23	64.23									
208	05		行政事业单位养老支出	64.23	64.23	64.23									
208	05	01	行政单位离退休	33.72	33.72	33.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	30.50									
210			卫生健康支出	19.28	19.28	19.28									
210	11		行政事业单位医疗	19.28	19.28	19.28									
210	11	01	行政单位医疗	14.83	14.83	14.83									

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	4.44	4.44	4.44									
221			住房保障支出	24.99	24.99	24.99									
221	02		住房改革支出	24.99	24.99	24.99									
221	02	01	住房公积金	24.99	24.99	24.99									

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新疆维吾尔自治区裕民县委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
※	※	※	1	2	3
			总计	378.16	344.84
201			一般公共服务支出	269.67	33.32
201	02		政协事务	269.67	33.32
201	02	01	行政运行	256.35	20.00
201	02	04	政协会议	3.00	3.00
201	02	05	委员视察	5.32	5.32
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	64.23	
208	05		行政事业单位养老支出	64.23	
208	05	01	行政单位离退休	33.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	
210			卫生健康支出	19.28	
210	11		行政事业单位医疗	19.28	
210	11	01	行政单位医疗	14.83	
210	11	03	公务员医疗补助	4.44	
221			住房保障支出	24.99	
221	02		住房改革支出	24.99	
221	02	01	住房公积金	24.99	

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新疆维吾尔自治区裕民县委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	358.16	201 一般公共服务支出	249.67	249.67		
一般公共预算	358.16	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	64.23	64.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.28	19.28		
		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	24.99	24.99		
		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				
收入总计	358.16	支出总计	358.16	358.16		

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新疆维吾尔自治区裕民县委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	358.16	344.84
201			一般公共服务支出	249.67	13.32
201	02		政协事务	249.67	13.32
201	02	01	行政运行	236.35	
201	02	04	政协会议	3.00	3.00
201	02	05	委员视察	5.32	5.32
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	64.23	
208	05		行政事业单位养老支出	64.23	
208	05	01	行政单位离退休	33.72	33.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50
210			卫生健康支出	19.28	
210	11		行政事业单位医疗	19.28	
210	11	01	行政单位医疗	14.83	14.83
210	11	03	公务员医疗补助	4.44	4.44
221			住房保障支出	24.99	
221	02		住房改革支出	24.99	
221	02	01	住房公积金	24.99	24.99

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新疆维吾尔自治区裕民县委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	344.84	318.18	26.66
301		工资福利支出	283.29	283.29	
301	01	基本工资	78.93	78.93	
301	02	津贴补贴	70.79	70.79	
301	03	奖金	53.50	53.50	
301	07	绩效工资	4.66	4.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.50	30.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.83	14.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	24.99	24.99	
302		商品和服务支出	25.66		25.66
302	01	办公费	5.95		5.95
302	07	邮电费	1.65		1.65
302	08	取暖费	2.99		2.99
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.98		2.98
302	29	福利费	2.68		2.68
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	34.89	34.89	
303	02	退休费	33.72	33.72	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
310		资本性支出	1.00		1.00
310	99	其他资本性支出	1.00		1.00

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新疆维吾尔自治区裕民县委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		13.32		13.32								
			中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会		13.32		13.32								
201			一般公共服务支出		13.32		13.32								
201	02		政协事务		13.32		13.32								
201	02	04	政协会议	政协会议费	3.00		3.00								
201	02	05	委员视察	委员活动经费	5.32		5.32								
201	02	99	其他政协事务支出	塔地财行〔2024〕58号2025年度自治区基层政协补助经费	5.00		5.00								

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新疆维吾尔自治区裕民县委员会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 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新疆维吾尔自治区裕民县委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 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新疆维吾尔自治区裕民县委员会

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
※	1	2	3	4
合计	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 378.16 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新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会部门收入预算 378.16 万元，其中：

一般公共预算 353.16 万元，占 93.39%，比上年预算减少 19.44 万元，下降 5.22%，主要原因是部分退休人员医疗费满缴费年限，无需缴纳医疗费，本年减少满缴费年限退休人员医疗费预算，预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.32%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级下达 2025 年度自治区基层政协补助经费与上年保持一致，无增减变化。

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。

单位资金 20.00 万元，占 5.29%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金预留项目 20 万元本年列入预算，比上年预算增加。

三、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 年支出预算 378.16 万元，其中：

基本支出 344.84 万元，占 91.19%，比上年预算减少 19.44 万元，下降 5.34%，主要原因是部分退休人员医疗费满缴费年限，无需缴纳医疗费，本年减少满缴费年限退休人员医疗费预算，预算比上年减少。

项目支出 33.32 万元，占 8.81%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 150.15%，主要原因是本年度增加自有资金预留项目，预算比上年增加。

四、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 358.16 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 358.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 249.67 万元，主要用于正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 64.23 万元，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出 19.28 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 24.99 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新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 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新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 358.16 万元，其中：

基本支出 344.84 万元，比上年预算减少 19.44 万元，下降 5.34%，主要原因是部分退休人员医疗费满缴费年限，无需缴纳医疗费，本年减少满缴费年限退休人员医疗费预算，预算比上年减少。

项目支出 13.32 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年项目预算与上年项目预算保持一致，无增减变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）249.67 万元，占 69.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）64.23 万元，占 17.93%。
- 3、卫生健康支出（类）19.28 万元，占 5.38%。
- 4、住房保障支出（类）24.99 万元，占 6.98%。

（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）：2025 年预算数为 236.35 万元，比上年预算减少 3.53 万元，下降 1.47%，主要原因是 2024 年底年公务员退休 3 人、工人 1 人，调入公务员 2 人、工人 2 人，事业编新招录 1 人，因为退休人员是领导干部，工资基数比调入和新入职人员高，人员经费减少，比上年预算减少。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2025 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政协会议费预算与上年预算保持一致，无增减变化。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：2025 年预算数为 5.32 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是委员视察费用预算与上年预算保持一致，无增减变化。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2025 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经费预算与上年预算保持一致，无增减变化。

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）：2025 年预算数为 33.72 万元，比上年预算减少 14.98 万元，下降 30.76%，主要原因是部分退休人员医疗费已满缴费年限，无需缴纳医疗费，本年减少已满缴费年限退休人员医疗费预算，预算比上年减少。

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）：2025 年预算数为 30.50 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 4.18%，主要原因是 2024 底年公务员退休 3 人、工人 1 人，调入公务员 2 人、工人 2 人，事业编新招录 1 人，因为退休人员是领导干部，工资基数比调入和新入职人员高，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，比上年预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 14.83 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 12.78%，主要原因是 2025 年在职人员基本医疗缴费比例由 8%上调到 9.5%，预算比上年增加。

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）：2025 年预算数为 4.44 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 14.78%，主要原因是 2024 年底公务员退休 3 人、工人 1 人，调入公务员 2 人、工人 2 人，2025 年公务员人数较上年减少 1 人，公务员医疗补助减少，比上年预算减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 24.99 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 2.08%，主要原因是 2024 底年公务员退休 3 人、工人 1 人，调入公务员 2 人、工人 2 人，事业编新招录 1 人，因为退休人员是领导干部，工资基数比调入和新入职人员高，住房公积金减少，比上年预算减少。

六、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 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新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 344.84 万元，其中：

人员经费 318.18 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 26.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财行[2024]58 号 2025 年度自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：根据塔地财行〔2024〕58 号文件。

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新疆维吾尔自治区裕民县委员会

资金分配情况：办公费 3.5 万元、差旅费 1.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（二）项目名称：政协会议费

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》第四十四条。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会

资金分配情况：会议筹备期间费用 2 万元及正式大会期间费用 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（三）项目名称：委员活动经费

设立的政策依据：根据新财行[2016]98号文件、塔地财行[2016]52号文件。

预算安排规模：5.32万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会

资金分配情况：办公费3.32万元、差旅费2万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月。

八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会2025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新疆维吾尔自治区裕民县委员会2025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新疆维吾尔自治区裕民县委员会2025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新疆维吾尔自治区裕民县委员会2025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新疆维吾尔自治区裕民县委员会2025年财政拨款“三公”经费数为6.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元，公务接待费0.00万元。

2025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）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年公务用车运行费与上年保持一致，

无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 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新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 26.66 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 3.61%，主要原因是 2025 年比上年增加 1 人，人员公用经费增加，比上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会政府采购预算 4.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县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 6 辆，价值 159.74 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 159.74 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 7.67 万元。

4. 其他资产价值 28.61 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 378.16 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 13.32 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会			
部门联系人		耿艳彬	联系电话	13319013663	
年度绩效目标		负责政协会议、主席会议和党组会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作；负责政协委员开展视察和调研活动的有关事项；负责政协报告、文件、领导讲话稿的起草及有关方面的调查研究工作；负责机关文电、档案、保密、财务计划、公共财产管理等行政事务；提升服务协商能力，高质量服务保障裕民县政协重点协商议政活动；坚持守正创新，提升机关工作科学化、专业化、着力加强自身建设，以党的政治建设为统领加强机关党的建设。2025 年裕民县政协召开“两会”1 次，召开裕民县政协常委会议 2 次，出具全县各民主党派和各界别人士参政议政调研报告 2 篇。			
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	353.16	
		其他资金（万元）	其他	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成裕民县“两会”召开次数	=1 次/1 年	政协章程	18
	数量指标	出具全县各民主党派和各界别人士参政议政调研报告	>=2 篇	2025 年政协党组工作计划	18
	数量指标	完成裕民县政协常委会议次数	>=2 次	2025 年政协党组工作计划	18
	质量指标	民主监督委员参与率	=100%	2025 年政协党组工作计划	18
	质量指标	提案审查立案办结率	=100%	2025 年政协党组工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会						
项目名称		基层政协补助经费					项目负责人	耿艳彬
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		提高政协工作的服务质量和办公效率，让上级政协和基层群众对政协工作感到满意。该项目主要是自治区政协对基层政协办公经费和基础设施费用的补助，通过用于改善办公环境，补充办公经费，最大程度的实现在本行政区域内保证宪法法律，行政法规和上级人民政协及其委员会决议决定的遵守和执行，达到结合本县实际，完成县委和上级政协交办的工作任务的效果。						
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	补贴基层政协差旅费人数	>=15 人	计划标准	14 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴基层政协办公费人数	>=15 人	计划标准	14 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层政协补助经费列支准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	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	补贴基层政协差旅费	<=1.50 万元	计划标准	1.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴基层政协办公费	<=3.50 万元	计划标准	3.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层政协工作履职能力	有效提升	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	政协工作人员满意度	>=96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会						
项目名称		委员活动经费					项目负责人	耿艳彬
项目资金(万元)		年度预算总额	5.32	其中：财政拨款	5.32	其他资金		0.00
项目总体目标		为认真落实自治区党委关于加强政协工作和建设的精神，保障政协委员更好的开展视察、调研、培训等各项工作。通过组织 55 名委员在本县及外县参观学习考察四次，组织委员对广大人民群众关心的热点难点问题重点进行重点调研 4 次，增强委员的依法履职能力、推动县委决策部署落实，保证政协委员的知情权、参与权和监督权，达到了保障政协委员正常履职的效果。						
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	参加委员活动人数	≥55 人	计划标准	60 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		各级政协委员参与活动次数	≥4 次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政协委员活动出勤率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调研产生的办公费	≤3.32 万元	计划标准	3.32 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委员学习产生的差旅费	≤2 万元	计划标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政协委员正常开展工作	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益政协委员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会						
项目名称		政协会议费					项目负责人	耿艳彬
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会每年召开一次全体大会，大会审议通过裕民县政协委员会工作报告和提案工作报告；通过组织政协委员四次对本县的经济、环境、生态等方面的课题进行专题调研、圆满的完成了调研任务并书写了高质量的调研报告上报县委县政府，达到了政协委员正常履职的效果。						
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	参加政协会议人数	≥55 人	计划标准	60 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		会议召开的天数	≥2 天	计划标准	3 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政协委员活动出勤率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展的及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议筹备期间费用	≤2 万元	计划标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		大会期间各项费用	≤1 万元	计划标准	0.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政协委员正常开展工作	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益政协委员满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我部门本年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元，自有资金预留项目用于银行利息、医保退费，无需做绩效目标表。

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会

2025年2月12日