

# 中国人民政治协商会议和硕县委员会

## 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和硕县委员会 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和硕县委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国人民政治协商会议和硕县委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国人民政治协商会议和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 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年中国人民政治协商会议和硕县委员会部门概况

### 一、主要职能

本单位属行政机关事业单位，单位主要工作职能是：对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会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。主要是政治协商、民主监督、参政议政。

（一）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。

（二）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。

（三）参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

### 二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议和硕县委员会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、专门委员会。

中国人民政治协商会议和硕县委员会编制数9，实有人数38人，其中：在职12人，增加1人；退休26人，减少1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和硕县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>301.57</b>	201 一般公共服务支出	211.35
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>301.57</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	295.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.10	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.98
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	54.26
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	15.31
<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>0.28</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>0.28</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.28	221 住房保障支出	19.95
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	
<b>收入总计</b>	<b>301.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>301.84</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和硕县委员会

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
			<b>总计</b>	<b>301.84</b>	<b>301.57</b>	<b>295.47</b>	<b>6.10</b>							<b>0.28</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>211.35</b>	<b>211.07</b>	<b>204.97</b>	<b>6.10</b>							<b>0.28</b>	
201	02		<b>政协事务</b>	<b>211.35</b>	<b>211.07</b>	<b>204.97</b>	<b>6.10</b>							<b>0.28</b>	
201	02	01	行政运行	186.21	186.21	186.21									
201	02	04	政协会议	8.64	8.64	8.64									
201	02	05	委员视察	1.10	1.10		1.10								
201	02	99	其他政协事务支出	15.40	15.12	10.12	5.00							0.28	
205			<b>教育支出</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>									
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	0.98									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.26</b>	<b>54.26</b>	<b>54.26</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.26</b>	<b>54.26</b>	<b>54.26</b>									
208	05	01	行政单位离退休	28.41	28.41	28.41									
208	05	02	事业单位离退休	1.15	1.15	1.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	24.70	24.70	24.70									

编制部门：中国人民政治协商会议和硕县委员会

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
			费支出												
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>									
210	11	01	行政单位医疗	10.48	10.48	10.48									
210	11	03	公务员医疗补助	4.49	4.49	4.49									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>19.95</b>	<b>19.95</b>	<b>19.95</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>19.95</b>	<b>19.95</b>	<b>19.95</b>									
221	02	01	住房公积金	19.95	19.95	19.95									

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和硕县委员会

单位：万元

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>301.84</b>	<b>278.70</b>	<b>23.14</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>211.35</b>	<b>188.21</b>	<b>23.14</b>
201	02		<b>政协事务</b>	<b>211.35</b>	<b>188.21</b>	<b>23.14</b>
201	02	01	行政运行	186.21	186.21	
201	02	04	政协会议	8.64		8.64
201	02	05	委员视察	1.10		1.10
201	02	99	其他政协事务支出	15.40	2.00	13.40
205			<b>教育支出</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>	
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.26</b>	<b>54.26</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.26</b>	<b>54.26</b>	
208	05	01	行政单位离退休	28.41	28.41	
208	05	02	事业单位离退休	1.15	1.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	
210	11	01	行政单位医疗	10.48	10.48	
210	11	03	公务员医疗补助	4.49	4.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>19.95</b>	<b>19.95</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>19.95</b>	<b>19.95</b>	
221	02	01	住房公积金	19.95	19.95	

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和硕县委员会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>301.57</b>	201 一般公共服务支出	211.07	211.07		
一般公共预算	301.57	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	0.98	0.98		
		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	54.26	54.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.31	15.31		
		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	19.95	19.95		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>301.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>301.57</b>	<b>301.57</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和硕县委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>301.57</b>	<b>278.70</b>	<b>22.86</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>211.07</b>	<b>188.21</b>	<b>22.86</b>
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>211.07</b>	<b>188.21</b>	<b>22.86</b>
201	02	01	行政运行	186.21	186.21	
201	02	04	政协会议	8.64		8.64
201	02	05	委员视察	1.10		1.10
201	02	99	其他政协事务支出	15.12	2.00	13.12
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>	
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.26</b>	<b>54.26</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.26</b>	<b>54.26</b>	
208	05	01	行政单位离退休	28.41	28.41	
208	05	02	事业单位离退休	1.15	1.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	
210	11	01	行政单位医疗	10.48	10.48	
210	11	03	公务员医疗补助	4.49	4.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>19.95</b>	<b>19.95</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>19.95</b>	<b>19.95</b>	
221	02	01	住房公积金	19.95	19.95	

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和硕县委员会

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
		<b>总计</b>	<b>278.70</b>	<b>263.99</b>	<b>14.71</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>235.99</b>	<b>235.99</b>	
301	01	基本工资	65.25	65.25	
301	02	津贴补贴	60.32	60.32	
301	03	奖金	39.93	39.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.70	24.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.48	10.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.49	4.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	19.95	19.95	
301	99	其他工资福利支出	9.87	9.87	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.71</b>		<b>14.71</b>
302	01	办公费	3.85		3.85
302	02	印刷费	0.75		0.75
302	05	水费	0.27		0.27
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	2.16		2.16
302	08	取暖费	1.57		1.57
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	16	培训费	0.98		0.98
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.31		1.31
302	99	其他商品和服务支出	0.47		0.47
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	
303	02	退休费	23.59	23.59	
303	09	奖励金	4.41	4.41	

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和硕县委员会

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		22.86		19.54				3.32				
			中国人民政治协商会议和硕县委员会		22.86		19.54				3.32				
201			一般公共服务支出		22.86		19.54				3.32				
201	02		政协事务		22.86		19.54				3.32				
201	02	04	政协会议	政协和硕县委员会第十六届委员会 第五次会议经费	8.64		8.64								
201	02	05	委员视察	2025 年自治州基层政协补助经费	1.10		1.10								
201	02	99	其他政协事务支出	（暂付款）政协委员活动经费项目	8.12		4.80				3.32				
201	02	99	其他政协事务支出	2025 年度自治州基层政协补助经费	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和硕县委员会

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和硕县委员会 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和硕县委员会

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和硕县委员会 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和硕县委员会

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
<b>合计</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

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和硕县委员会

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
总计	0.28	0.28			0.28				
<b>中国人民政治协商会议和硕县委员会</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>			<b>0.28</b>				
2024 年自治区基层政协补助经费	0.03	0.03			0.03				
2024 年政协委员活动经费	0.25	0.25			0.25				

### 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和硕县委员会 2025 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和硕县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 301.84 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、教育支出、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和硕县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议和硕县委员会部门收入预算 301.84 万元，其中：

一般公共预算 295.47 万元，占 97.89%，比上年预算减少 9.55 万元，下降 3.13%，主要原因是人员经费减少及项目经费支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.10 万元，占 2.02%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政协事物增多，使用经费项目也增加。

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。

财政拨款结转 0.28 万元，占 0.09%，比上年预算增加 0.28 万元，增长 100.00%，主要原因是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。

### 三、关于中国人民政治协商会议和硕县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议和硕县委员会 2025 年支出预算 301.84 万元，其中：基本支出 278.70 万元，占 92.33%，比上年预算减少 15.68 万元，下降 5.33%，主要原因是人员经费减少及项目经费支出减少。

项目支出 23.14 万元，占 7.67%，比上年预算增加 6.40 万元，增长 38.23%，主要原因是政协事物增多，使用经费项目也增加。

### 四、关于中国人民政治协商会议和硕县委员会 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 301.57 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 301.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 211.07 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等费用；教育支出 0.98 万元，主要用于领导外出学习培训费用；社会保障和就业支出 54.26 万元，主要用于行政事业单位养老基本支出；卫生健康支出 15.31 万元，主要用于行政人员大病医疗、公务员医疗等费用；住房保障支出 19.95 万元，主要用于在职人员住房公积金。

### 五、关于中国人民政治协商会议和硕县委员会 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和硕县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 301.57 万元，其中：

基本支出 278.70 万元，比上年预算减少 15.68 万元，下降 5.33%，主要原因是人员经费减少及项目经费支出减少。

项目支出 22.86 万元，比上年预算增加 6.12 万元，增长 36.56%，主要原因是政协事物增多，申请政协委员活动经费。

## （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）211.07 万元，占 69.99%。
- 2、教育支出（类）0.98 万元，占 0.32%。
- 3、社会保障和就业支出（类）54.26 万元，占 17.99%。
- 4、卫生健康支出（类）15.31 万元，占 5.08%。
- 5、住房保障支出（类）19.95 万元，占 6.62%。

## （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 186.21 万元，比上年预算减少 15.11 万元，下降 7.51%，主要原因是人员经费减少及项目经费支出减少。

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 8.64 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是召开十六届五次会议，申请经费 8.64 万元，跟上一年一样。

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 1.10 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 100.00%，主要原因是自治区按照州政协委员人数下拨经费，没有变化。

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 15.12 万元，比上年预算增加 7.02 万元，增长 86.67%，主要原因是今年要印刷书籍，单独申请出书相关经费。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.98万元，比上年预算减少0.05万元，下降4.85%，主要原因是今年外出学习培训、出差次数不多，经费减少。

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）：2025年预算数为28.41万元，比上年预算增加7.98万元，增长39.06%，主要原因是增加了退休人员，从而工资也有所变动，工资增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为1.15万元，比上年预算增加0.20万元，增长21.05%，主要原因是增加了退休人员，从而工资也有所变动，工资增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为24.70万元，比上年预算减少1.37万元，下降5.26%，主要原因是本单位2024年12月一名行政退休人员去世，相对人员经费减少。

9、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10.48万元，比上年预算减少0.93万元，下降8.15%，主要原因是有些退休领导已达缴费年限25年，不在缴费。

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）：2025年预算数为4.49万元，比上年预算减少6.94万元，下降60.72%，主要原因是有些退休领导已达缴费年限25年，不在缴费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.34万元，比上年预算减少0.73万元，下降68.22%，主要原因是有些退休领导已达缴费年限25年，不在缴费。

12、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19.95万元，比上年预算减少0.73万元，下降3.53%，主要原因是本单位有人员调动，住房公积金减少。

## 六、关于中国人民政治协商会议和硕县委员会 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和硕县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 278.70 万元，其中：

人员经费 263.99 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 14.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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和硕县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政协和硕县委员会第十六届委员会第五次会议经费

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》规定，经县政协党组会议研究，拟定召开政协和硕县第十六届委员会第五次全体会议。

预算安排规模：8.64 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议和硕县委员会

资金分配情况：通过每年年底组织政协委员召开，加强基层政协工作，保障十六届五次会议参会政协委员、列席人员 124 名，特邀人员 33 名，工作人员 55 名，按时参加会议，确保十六届四次会议顺利召开，与政协委员共商良策，共出实招，建言献策，凝聚共识，为高质量发展贡献政协智慧和力量。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日

（二）项目名称：（暂付款）政协委员活动经费项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于调整自治区各级人大代表和政协委员活动经费标准等的通知》（新财行[2016]98 号）文件要求。

预算安排规模：8.12 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议和硕县委员会

资金分配情况：用于政协委员活动等费用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年自治州基层政协补助经费

设立的政策依据：根据硕财文[2025]9 号文件；关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费的通知

预算安排规模：1.10 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议和硕县委员会

资金分配情况：根据政协履职职能，通过组织政协委员开展各种视察、考察、调研、专题议政，委员活动等各项履职活动。达到保障州直政协委员 11 人能够履职尽责，参加政协委员活动、委员调研、视察等各项工作顺利开展，不断提高委员履职尽责的能力。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年度自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：根据巴财行[2024]37 号文件，关于提前下达 2025 年自治州基层政协补助经费的通知

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和硕县委员会

资金分配情况：政协职能与参政议政、民主监督等文件要求，通过组织政协委员开展各种视察、调研、专题议政等各项履职活动，达到更好发挥专门协商机构作用，加强基层政协工作，保障 105 名政协委员在视察、委员调研等各项工作顺利开展，不断提高履职尽责的能力。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月

## 八、关于中国人民政治协商会议和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.15 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 0.00 万元，公务接待费 0.15 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）费用；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；公务用车运行费增加 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%，主要原因是为了厉行节约，开展活动减少，接待费用也减少。

## 十一、关于中国人民政治协商会议和硕县委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议和硕县委员会 2025 年上年结转结余 0.28 万元，包括：财政拨款 0.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年政协委员活动经费 0.25 万元，主要用于：根据政协履职职能，通过组织政协委员开展各种视察、考察、调研、专题议政，委员活动等各项履职活动。达到保障州直政协委员 11 人能够履职尽责，参加政协委员活动、委员调研、视察等各项工作顺利开展，不断提高委员履职尽责的能力。

2. 2024 年自治区基层政协补助经费 0.03 万元，主要用于：政协职能与参政议政、民主监督等文件要求，通过组织政协委员开展各种视察、调研、专题议政等各项履职活动。

## 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和硕县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 14.71 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 21.47%，主要原因是机关职能的增加，随着社会的发展和职能的转变，机关需要承担更多的职责和任务，这样就会导致机关运行经费的增加。

### （二） 政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议和硕县委员会政府采购预算 3.25 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.05 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议和硕县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.75 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和硕县委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 240.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 100.00 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 100.00 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 12.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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，单位价值 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 301.85 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 22.86 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

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		中国人民政治协商会议和硕县委员会			
<b>部门联系人</b>		王铎	<b>联系电话</b>	18199237333	
<b>年度绩效目标</b>		和硕县政协办公室 2025 年紧紧围绕县委中心任务，服务县委工作大局，充分发挥政协政治协商、参政议政、民主监督三大职能，突出专门协商机构特色，彰显双向发力优势，提升服务协商能力。一是保障和硕县政协会议、专题议政性常委会议召开，组织政协委员开展季度协商，为和硕县高质量发展贡献政协力量。二是保障和硕县政协调研、视察、提案办理、组织政协委员会外出视察、调研、委员培训等正常开展，充分发挥政协委员参政议政的作用。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	6.38	
			本级安排	295.47	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	组织政协委员召开常委会次数	≥3 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	组织政协委员召开专题议政性常委会次数	≥1 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	组织政协委员召开季度协商座谈会	≥4 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	完成专题调研报告次数	≥4 次	2025 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	提案答复率	=100%	2025 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议和硕县委员会							
<b>项目名称</b>		2025 年度自治区基层政协补助经费			<b>项目负责人</b>	王铎			
<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>		文件依据：根据巴财行[2024]37 号文件，关于提前下达 2025 年自治州基层政协补助经费的通知。政协职能与参政议政、民主监督等文件要求，通过组织政协委员开展各种视察、调研、专题议政等各项履职活动，达到更好发挥专门协商机构作用，加强基层政协工作，保障 105 名政协委员在视察、委员调研等各项工作顺利开展，不断提高履职尽责的能力。							
<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	保障政协委员人数	> =105 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		基层政协数量	>=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量 指标	拨付资金使用合格率	> =100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效 指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
			影响时间	=1 年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	政协委员人均运转经费	< =476. 19 元/ 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	
效益 指标	社会 效益 指标	保障委员联络站日常工作顺利开展	有效 保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	
		政协委员履职能力提升率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
满意 度指 标	满意 度指 标	基层政协满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议和硕县委员会						
<b>项目名称</b>		2025 年自治州基层政协补助经费				<b>项目负责人</b>	王铎	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.10	其中：财政拨款	1.10	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		文件依据：根据硕财文[2025]9 号文件；关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费的通知。根据政协履职职能，通过组织政协委员开展各种视察、考察、调研、专题议政，委员活动等各项履职活动。达到保障州直政协委员 11 人能够履职尽责，参加政协委员活动、委员调研、视察等各项工作顺利开展，不断提高委员履职尽责的能力。						
<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	拨付县市数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付经费次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		州直政协委员人数	=11 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委员提案交办完成率	> =100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	下拨委员活动经费及时性	> =100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拨付委员经费标准	< =1000 元/人/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力	有所提升	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	政协委员的满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议和硕县委员会						
<b>项目名称</b>		政协和硕县委员会第十六届委员会第五次会议经费			<b>项目负责人</b>	王铎		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.64	其中：财政拨款	8.64	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中国人民政治协商会议章程》和政协职能与参政议政、民主监督等文件要求，通过每年年底组织政协委员召开，加强基层政协工作，保障十六届五次会议参会政协委员、列席人员 124 名，特邀人员 33 名，工作人员 55 名，按时参加会议，确保十六届四次会议顺利召开，与政协委员共商良策，共出实招，建言献策，凝聚共识，为高质量发展贡献政协智慧和力量。						
<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	召开十六届五次会议参加会议人数	>=157人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		召开十六届五次会议工作人员	>=55人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		召开十六届五次会议天数	>=3天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		召开十六届五次会议次数	>=1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	召开十六届五次会议参会人员出勤率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	召开十六届五次会议按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	召开十六届五次会议人均支出标准	<=407.54元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力提升率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

中国人民政治协商会议和硕县委员会 2025 年上年结转结余 0.28 万元，包括：财政拨款 0.28 万元，非财政拨款 0.00 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、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和硕县委员会

2025年1月24日