

中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会

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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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

(一) 政治协商。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执行过程中的重要问题进行协商。推进社会主义协商民主制度建设。不断完善社会主义协商民主制度，推进协商民主的实践，为我国社会主义民主政治的发展作出贡献。

(二) 民主监督。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。政协通过举办民主监督活动，督促政府部门依法行政、公正执法，推进政府工作的公开透明。

(三) 参政议政。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。通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。参与国家重大决策，为国家提供多方面、多层次、多角度的建议和意见。积极为国家发展建言献策，提供专业性和理性的意见建议。

(四) 负责政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；组织实施委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议；负责委员会视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动和具体工作；研究人民政协的理论、政策，总结政协工作经验；负责政协工作的宣传报道，收集反映社情民意和各界人士的意见建议；联系县委、人大、政府有关部门及乡镇，互相配合、协调工作；负责老干部工作及机关的安全保卫、行政事务和后勤工作；负责外地政协来县的考察、参观及接待工作。

二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会无下属预算单位，下设 5 个科

室，分别是：办公室、财务室、提案委员会、人口资源经济委员会、法制侨务外事委员会。

中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会编制数 10，实有人数 43 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 29 人，增加 5 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阿合奇县委员会

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	479.41	201 一般公共服务支出	332.99
1. 一般公共预算拨款	479.41	202 外交支出	
其中：一般财力	479.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	90.51
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	26.52
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		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	29.39
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	479.41	支出总计	479.41

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阿合奇县委员会

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	479.41	479.41	479.41									
201			一般公共服务支出	332.99	332.99	332.99									
201	02		政协事务	332.99	332.99	332.99									
201	02	01	行政运行	292.13	292.13	292.13									
201	02	04	政协会议	10.00	10.00	10.00									
201	02	50	事业运行	30.86	30.86	30.86									
208			社会保障和就业支出	90.51	90.51	90.51									
208	05		行政事业单位养老支出	90.51	90.51	90.51									
208	05	01	行政单位离退休	52.17	52.17	52.17									
208	05	02	事业单位离退休	1.45	1.45	1.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90	36.90									
210			卫生健康支出	26.52	26.52	26.52									
210	11		行政事业单位医疗	26.52	26.52	26.52									
210	11	01	行政单位医疗	19.60	19.60	19.60									

编制部门：中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会

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	6.92	6.92	6.92									
221			住房保障支出	29.39	29.39	29.39									
221	02		住房改革支出	29.39	29.39	29.39									
221	02	01	住房公积金	29.39	29.39	29.39									

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阿合奇县委员会

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
			总计	479.41	459.41	20.00
201			一般公共服务支出	332.99	312.99	20.00
201	02		政协事务	332.99	312.99	20.00
201	02	01	行政运行	292.13	282.13	10.00
201	02	04	政协会议	10.00		10.00
201	02	50	事业运行	30.86	30.86	
208			社会保障和就业支出	90.51	90.51	
208	05		行政事业单位养老支出	90.51	90.51	
208	05	01	行政单位离退休	52.17	52.17	
208	05	02	事业单位离退休	1.45	1.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90	
210			卫生健康支出	26.52	26.52	
210	11		行政事业单位医疗	26.52	26.52	
210	11	01	行政单位医疗	19.60	19.60	
210	11	03	公务员医疗补助	6.92	6.92	
221			住房保障支出	29.39	29.39	
221	02		住房改革支出	29.39	29.39	
221	02	01	住房公积金	29.39	29.39	

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阿合奇县委员会

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）	479.41	201 一般公共服务支出	332.99	332.99		
一般公共预算	479.41	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	90.51	90.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.52	26.52		
		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	29.39	29.39		
		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	479.41	支出总计	479.41	479.41		

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阿合奇县委员会

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
			总计	479.41	459.41	20.00
201			一般公共服务支出	332.99	312.99	20.00
201	02		政协事务	332.99	312.99	20.00
201	02	01	行政运行	292.13	282.13	10.00
201	02	04	政协会议	10.00		10.00
201	02	50	事业运行	30.86	30.86	
208			社会保障和就业支出	90.51	90.51	
208	05		行政事业单位养老支出	90.51	90.51	
208	05	01	行政单位离退休	52.17	52.17	
208	05	02	事业单位离退休	1.45	1.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90	
210			卫生健康支出	26.52	26.52	
210	11		行政事业单位医疗	26.52	26.52	
210	11	01	行政单位医疗	19.60	19.60	
210	11	03	公务员医疗补助	6.92	6.92	
221			住房保障支出	29.39	29.39	
221	02		住房改革支出	29.39	29.39	
221	02	01	住房公积金	29.39	29.39	

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阿合奇县委员会

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	459.41	447.18	12.24
301		工资福利支出	362.25	362.25	
301	01	基本工资	73.96	73.96	
301	02	津贴补贴	140.20	140.20	
301	03	奖金	51.25	51.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.90	36.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.60	19.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.92	6.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	29.39	29.39	
301	99	其他工资福利支出	3.39	3.39	
302		商品和服务支出	12.24		12.24
302	01	办公费	2.58		2.58
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	0.32		0.32
302	28	工会经费	1.51		1.51
302	29	福利费	2.73		2.73
302	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	84.92	84.92	
303	02	退休费	53.62	53.62	
303	05	生活补助	3.10	3.10	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	28.19	28.19	

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阿合奇县委员会

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		20.00		20.00								
			中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会		20.00		20.00								
201			一般公共服务支出		20.00		20.00								
201	02		政协事务		20.00		20.00								
201	02	01	行政运行	2025年补充公用经费项目	10.00		10.00								
201	02	04	政协会议	2025年会议费项目	10.00		10.00								

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阿合奇县委员会

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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会

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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费（小计）				
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新疆阿合奇县委员会

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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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新疆阿合奇县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 479.41 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共预算支出、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阿合奇县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会部门收入预算 479.41 万元,其中:

一般公共预算 479.41 万元,占 100.00%,比上年预算减少 46.84 万元,下降 8.90%,主要原因是在职人数减少 1 人,因此较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 5.00 万元,下降 100.00%,主要原因是 2024 年度自治区基层政协补助经费资金已支付完毕,因此较往年预算减少。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 16.00 万元,下降 100.00%,主要原因是该笔款项为上年度预算上级拨款资金,本年度无该笔预算,因此较上年预算减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.58 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年下半年驻村工作队个人补助(自治区配套)、2023 年下半年驻村工作队个人补助(县级配套)，以上两笔款项已支付完毕，因此较上年预算减少。

三、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 2025 年支出预算 479.41 万元，其中：

基本支出 459.41 万元，占 95.83%，比上年预算减少 6.34 万元，下降 1.36%，主要原因是在职人数减少 1 人，因此较上年预算减少。

项目支出 20.00 万元，占 4.17%，比上年预算减少 63.08 万元，下降 75.93%，主要原因是减少 2025 年政协视频专网运维费、2025 年度自治区基层政协补助经费、2025 年政协委员生活费以上项目支出本年度转为主科目“行政运行”，往年PY人员工资项目转为事业运行，因此较上年预算减少。

四、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 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 479.41 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 479.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 332.99 万元，主要用于本单位职工人员工资发放支出；社会保障和就业支出 90.51 万元，主要用于本单位职工人员社保缴纳支出；卫生健康支出 26.52 万元，主要用于本单位职工人员医保缴纳支出；住房保障支出 29.39 万元，主要用于本单位职工人员住房公积金缴纳支出。

五、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 479.41 万元，其中：

基本支出 459.41 万元，比上年预算减少 6.34 万元，下降 1.36%，主要原因是本年度年初较上年度总在职人数减少 1 人，因此较上年预算减少。

项目支出 20.00 万元，比上年预算减少 45.49 万元，下降 69.46%，主要原因是减少 2025 年政协视频专网运维费、2025 年度自治区基层政协补助经费、2025 年政协委员生活费以上项目支出本年度转为主科目“行政运行”，往年PY人员工资项目转为事业运行，因此较上年预算减少。

（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）332.99 万元，占 69.46%。
- 2、社会保障和就业支出（类）90.51 万元，占 18.88%。
- 3、卫生健康支出（类）26.52 万元，占 5.53%。
- 4、住房保障支出（类）29.39 万元，占 6.13%。

（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 292.13 万元，比上年预算减少 46.38 万元，下降 13.70%，主要原因是本年度年初较上年度总在职人数减少 1 人，因此较上年预算减少。

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 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因单位实际项目支出和上年持平，因此较上年预算无变动。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 30.86 万元，比上年预算增加 27.66 万元，增长 864.38%，主要原因是我

单位本年度根据实际业务需要，将PY人员工资项目转为事业运行，因此较上年预算增加。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少42.30万元，下降100.00%，主要原因是本年度年初较上年度总在职人数减少1人，因此较上年预算减少。

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52.17万元，比上年预算增加17.78万元，增长51.70%，主要原因是我单位上年度退休人员增加，因此较上年预算增加。

6、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1.45万元，比上年预算增加0.20万元，增长16.00%，主要原因是我单位上年度退休人员增加，因此较上年预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为36.90万元，比上年预算减少8.29万元，下降18.34%，主要原因是本年度年初较上年度总在职人数减少1人，因此较上年预算减少。

8、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19.60万元，比上年预算减少0.85万元，下降4.16%，主要原因是本年度年初较上年度总在职人数减少1人，因此较上年预算减少。

9、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6.92万元，比上年预算增加6.92万元，增长100.00%，主要原因是公务员需定期缴纳公务员医疗补助，往年公务员医疗补助在医疗保险中，今年单独设立核算，因此较上年预算增加。

10、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29.39万元，比上年预算减少6.58万元，下降18.29%，主要原因是本年度年初较上年度总在职人数减少1人，因此较上年预算减少。

六、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 459.41 万元，其中：

人员经费 447.18 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年补充公用经费项目

设立的政策依据：《关于下达阿合奇县 2025 年度部门预算指标的通知》（阿财预〔2025〕1 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会

资金分配情况：我单位本年度根据实际业务需要，保障单位基本运行。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年会议费项目

设立的政策依据：《关于下达阿合奇县 2025 年度部门预算指标的通知》（阿财预〔2025〕1 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会

资金分配情况：我单位本年度根据法律规定，依法召开中国人民政治协商会议

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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%，主要原因是我单位本年度根据实际需要，未安排公务接待费。

十一、 关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.24 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 7.34%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会政府采购预算 21.17 万元，其中：政府采购货物预算 12.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.94 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.85 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阿合奇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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 11.85 万元。
4. 其他资产价值 45.06 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 479.41 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 20.00 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)

部门名称(盖章)		中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会			
部门联系人		李鹏程	联系电话	13579106560	
年度绩效目标		1.把牢政治方向，持续夯实共同思想政治基础。2.服务中心大局，助力中国式现代化乌苏实践。3.着眼团结民主，广泛凝聚共识形成强大合力。4.坚持强基固本，全面提升专门协商机构效能组织干部参加理论学习和重要政治活动，组织政协委员开展宣传、走访、开展提升履职能力活动。5.全面提升政协参政议政，建言献策的履职能力。确保政协完整准确贯彻落实新时代党的治疆方略，牢牢把握新时代人民政协新方位新使命，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥专门协商机构作用，提高建言资政和凝聚共识水平，增强政协的凝聚力，扩大政商影响力。			
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	0.00	
			本级安排	479.41	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
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	组织会议次数	≥10 次	工作计划	20
	数量指标	参会人数	≥180 人	工作计划	15
	数量指标	保障政协委员人数(人)	≥40 人	工作计划	10
	数量指标	会议天数	≥12 天	工作计划	15
	数量指标	保障政协委员视察次数(次/年)	≥14 次/年	工作计划	30

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阿合奇县委员会						
项目名称		2025 年度补充公用经费项目				项目负责人	杨政	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分履行部门职能，持续为群众提供政府公共服务。为保障单位日常事务管理、后勤服务工作，开展补充公用经费项目。目标 1：保障单位 14 名在职人员办公和各项工作的全年正常运转，提升单位职工工作质量，更好的落实政协工作职能。						
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	项目完成个数	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训、调研经费	≤6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升职工工作质量	有所提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
		保障单位正常运转	保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	其他标准	-	10	满意度赋分	原始凭证, 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阿合奇县委员会						
项目名称		2025 年度会议费项目				项目负责人	杨政	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为落实为落实整治协商制度、《中国共产党政治协商工作条例》文件要求，确保政协全委会议、政协常委会会议正常开展：目标 1：组织会议不少于 10 次，参会人数不少于 180 人，会议天数不少于 12 天，保障全体政协委员大会会议、常务委员会会议正常开展，确保阿合奇县政协常委会、各级政协委员代表依法履行岗位职责，提升政协监督职能的效果，提高政协委员代表整体履职能力，更好的落实政协工作职能						
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	会议次数	≥10 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		参会人数	>=180 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		会议天数	≥12 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	会议出勤率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	会议按期完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	会议成本	≤10 万元	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	提高政协委员履职能力	有效提高	其他标准	-	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=90%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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阿合奇县委员会

2025年2月23日