中国人民政治协商会议新疆且末县委员会
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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会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且末县委员会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且末县委员会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且末县委员会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且末县委员会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且末县委员会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且末县委员会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

文本框格式不匹配，请联系工程师！

二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：提案法制委、经济科技委、教文卫体委、民族宗教委四个专门委员会和政协办公室。

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会编制数 10，实有人数 63 人，其中：在职 14 人，减少 4 人；退休 49 人，增加 5 人；离休 0 人，减少 0 人。

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会编制数 10，实有人数 63 人，其中：在职 14 人，减少 2 人；退休 49 人，增加 5 人；离休 0 人，减少 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且末县委员会　　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	**466.91**	201 一般公共服务支出	322.13
1.一般公共预算拨款	**466.91**	202 外交支出	
其中：一般财力	460.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.86
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	86.54
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	24.34
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	32.04
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	**466.91**	**支 出 总 计**	**466.91**

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且末县委员会　　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	**466.91**	**466.91**	**460.91**	**6.00**								
201			**一般公共服务支出**	**322.13**	**322.13**	**316.13**	**6.00**								
201	**02**		**政协事务**	**322.13**	**322.13**	**316.13**	**6.00**								
201	02	01	行政运行	316.13	316.13	316.13									
201	02	99	其他政协事务支出	6.00	6.00		6.00								
205			**教育支出**	**1.86**	**1.86**	**1.86**									
205	**08**		**进修及培训**	**1.86**	**1.86**	**1.86**									
205	08	03	培训支出	1.86	1.86	1.86									
208			**社会保障和就业支出**	**86.54**	**86.54**	**86.54**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**86.54**	**86.54**	**86.54**									
208	05	01	行政单位离退休	47.09	47.09	47.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	39.46									
210			**卫生健康支出**	**24.34**	**24.34**	**24.34**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**24.34**	**24.34**	**24.34**									

编制部门：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会　　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	01	行政单位医疗	18.29	18.29	18.29									
210	11	03	公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04									
221			**住房保障支出**	**32.04**	**32.04**	**32.04**									
221	**02**		**住房改革支出**	**32.04**	**32.04**	**32.04**									
221	02	01	住房公积金	32.04	32.04	32.04									

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且末县委员会　　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	**466.91**	**460.91**	**6.00**
201			**一般公共服务支出**	**322.13**	**316.13**	**6.00**
201	**02**		**政协事务**	**322.13**	**316.13**	**6.00**
201	02	01	行政运行	316.13	316.13	
201	02	99	其他政协事务支出	6.00		6.00
205			**教育支出**	**1.86**	**1.86**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.86**	**1.86**	
205	08	03	培训支出	1.86	1.86	
208			**社会保障和就业支出**	**86.54**	**86.54**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**86.54**	**86.54**	
208	05	01	行政单位离退休	47.09	47.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	
210			**卫生健康支出**	**24.34**	**24.34**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**24.34**	**24.34**	
210	11	01	行政单位医疗	18.29	18.29	
210	11	03	公务员医疗补助	6.04	6.04	
221			**住房保障支出**	**32.04**	**32.04**	
221	**02**		**住房改革支出**	**32.04**	**32.04**	
221	02	01	住房公积金	32.04	32.04	

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且末县委员会　　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）	**466.91**	201 一般公共服务支出	322.13	322.13		
一般公共预算	466.91	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	1.86	1.86		
		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	86.54	86.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.34	24.34		
		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	32.04	32.04		
		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	**466.91**	**支出总计**	**466.91**	**466.91**		

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且末县委员会　　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	**466.91**	**460.91**	**6.00**
201			**一般公共服务支出**	**322.13**	**316.13**	**6.00**
201	**02**		**政协事务**	**322.13**	**316.13**	**6.00**
201	02	01	行政运行	316.13	316.13	
201	02	99	其他政协事务支出	6.00		6.00
205			**教育支出**	**1.86**	**1.86**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.86**	**1.86**	
205	08	03	培训支出	1.86	1.86	
208			**社会保障和就业支出**	**86.54**	**86.54**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**86.54**	**86.54**	
208	05	01	行政单位离退休	47.09	47.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	
210			**卫生健康支出**	**24.34**	**24.34**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**24.34**	**24.34**	
210	11	01	行政单位医疗	18.29	18.29	
210	11	03	公务员医疗补助	6.04	6.04	
221			**住房保障支出**	**32.04**	**32.04**	
221	**02**		**住房改革支出**	**32.04**	**32.04**	
221	02	01	住房公积金	32.04	32.04	

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新疆且末县委员会　　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	**460.91**	**405.36**	**55.55**
301		**工资福利支出**	**358.27**	**358.27**	
301	01	基本工资	92.94	92.94	
301	02	津贴补贴	113.44	113.44	
301	03	奖金	55.37	55.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.46	39.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.29	18.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.04	6.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	32.04	32.04	
302		**商品和服务支出**	**55.55**		**55.55**
302	01	办公费	26.00		26.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.85		0.85
302	15	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	1.86		1.86
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	11.64		11.64
303		**对个人和家庭的补助**	**47.09**	**47.09**	
303	02	退休费	38.87	38.87	
303	09	奖励金	8.22	8.22	

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且末县委员会　　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		**6.00**		**6.00**								
			中国人民政治协商会议新疆且末县委员会		**6.00**		**6.00**								
201			**一般公共服务支出**		**6.00**		**6.00**								
201	**02**		**政协事务**		**6.00**		**6.00**								
201	02	99	其他政协事务支出	2025 年专项—巴财行〔2024〕37 号 2025 年自治州基层政协补助经费	1.00		1.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2025 年专项—巴财行〔2024〕58 号、新财行〔2024〕424 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且末县委员会　　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且末县委员会 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且末县委员会　　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且末县委员会 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且末县委员会　　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	**2.50**	**2.50**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**2.50**	**2.50**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

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且末县委员会　　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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 466.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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新疆且末县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会部门收入预算 466.91 万元，其中：

一般公共预算 460.91 万元，占 98.71%，比上年预算减少 11.20 万元，下降 2.37%，主要原因是政协机关在职人员调出、退休人员增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 1.29%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年保持持平、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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.90 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年财政拨款结转资金未安排支出。

三、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会2025年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会2025年支出预算466.91万元，其中：

基本支出460.91万元，占98.71%，比上年预算减少11.20万元，下降2.37%，主要原因是人员工资、社保、医保、公积金进行调整。

项目支出6.00万元，占1.29%，比上年预算减少0.90万元，下降13.04%，主要原因是2024年增加二个新项目和结转上年结余资金。

四、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会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466.91万元。

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466.91万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出322.13万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费；教育支出1.86万元，主要用于干部出差、参加培训；社会保障和就业支出86.54万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出24.34万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险；住房保障支出32.04万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会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且末县委员会2025年一般公共预算拨款合计466.91万元，其中：

基本支出460.91万元，比上年预算减少11.20万元，下降2.37%，主要原因是1、2023年年初对在职干部工资津贴进行调整，2、2023年年初对在职退休干部医保、社保进行基数调整，3、2023年中旬对在职人员住房公积金进行基数调整。

项目支出6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年项目支出新增项目二个。

（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）322.13万元，占68.99%。

2、教育支出（类）1.86万元，占0.40%。

3、社会保障和就业支出（类）86.54万元，占18.53%。

4、卫生健康支出（类）24.34万元，占5.21%。

5、住房保障支出（类）32.04万元，占6.86%。

（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）：2025年预算数为316.13万元，比上年预算增加10.79万元，增长3.53%，主要原因是政协机关公积金、医保、社保基数上调。

2、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6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是政协机关严抓节约成本，减少开支。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为1.86万元，比上年预算增加0.08万元，增长4.49%，主要原因是政协机关增加培训次数、增加培训支出科目。

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）：2025 年预算数为 47.09 万元，比上年预算增加 11.55 万元，增长 32.50%，主要原因是政协机关在职人员调出、人员减少。

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）：2025 年预算数为 39.46 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 4.59%，主要原因是政协机关养老保险缴费基数调整。

6、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 18.29 万元，比上年预算减少 25.77 万元，下降 58.49%，主要原因是政协机关公务员医疗补助缴费基数调整，人员减少。

7、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 6.04 万元，比上年预算减少 10.90 万元，下降 64.34%，主要原因是政协机关公务员医疗补助缴费基数调整，人员减少。

8、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 32.04 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 4.30%，主要原因是政协机关对在职人员住房缴费基数调整。

六、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 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且末县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 460.91 万元，其中：

人员经费 405.36 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、退休费、奖励金。

公用经费 55.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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新疆且末县委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年专项—巴财行〔2024〕37号 2025年自治州基层政协补助经费

设立的政策依据：设立的政策依据：巴财行【2024】37号

预算安排规模：政协委员开展各类活动

项目承担单位：且末县政协

资金分配情况：州本级1.0万元

资金执行时间：2025年1月1日2025年12月31日。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

资金分配情况：州本级1.0万元

资金执行时间：2025年1月1日2025年12月31日。

（二）项目名称：2025年专项—巴财行〔2024〕58号、新财行〔2024〕424号 2025年度自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：项目名称：2024年自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：巴财行【2024】58号,新财行〔2024〕424号

预算安排规模：政协委员开展各类活动

项目承担单位：且末县政协

资金分配情况：自治区级5万元

资金执行时间：2025年1月1日2025年12月31日。

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且末县委员会

资金分配情况：自治区级5万元

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且末县委员会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且末县委员会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且末县委员会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且末县委员会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且末县委员会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且末县委员会2025年财政拨款“三公”经费数为2.50万元，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2.50万元，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%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会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且末县委员会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且末县委员会2025年的机关运行经费财政拨款预算55.55万元，比上年预算增加22.23万元，增长66.72%，主要原因是：培训费、福利费、工会经费等费用提高。

（二）政府采购情况

2025年，中国人民政治协商会议新疆且末县委员会政府采购预算24.23万元，其中：政府采购货物预算12.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.23万元。

2025年,中国人民政治协商会议新疆且末县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额24.23万元。

（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且末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8辆，价值174.75万元；其中：一般公务用车8辆，价值174.75万元；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23.04万元。

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 466.91 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6.00 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且末县委员会			
部门联系人		库尔班尼沙·阿布力克木	联系电话	13239858302	
年度绩效目标		中国人民政治协商会议新疆且末县委员会本年度预算金额 466.91 万元，政协委员 111 人，计划委员培训 2 次，大会收集提案和意见建议 90 个，起草、审核、下发各类文件数量 2 件，群众满意度 90%目标 2：坚持围绕中心、服务大局，围绕以有机绿洲发展战略为引领的“增粮、优果、强畜、扩蒜、兴特色”发展思路，组织委员开展视察调研，推进履行政治协商、民主监督、参政议政职能；目标 3：保障县政协机关在职人员 21 人，离退休 43 人及遗属基本运转；目标 4：做好县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；目标 5：协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，更好地把协商民主优势转化为治理效能。			
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	6.00	
			本级安排	460.91	
		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
运行成本	数量指标	政协委员人数	＞=111 人	委员人数	15
管理效率	数量指标	委员培训次数	＞=2 次	培训次数	15
履职效能	数量指标	收集政协委员提案、建议	＞=90 个	提案、建议数量和质量	10
社会效益	数量指标	起草、审核、下发各类文件数量	＞=2 件	解决群众困难诉求件数	15
可持续发展能力	时效指标	县委各类文件传达时间	＞=1 天	县委各类文件传达时间	15
服务对象满意度	满意度指标	群众反馈满意度	＞=95%	群众反馈满意度	20

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且末县委员会						
项目名称		2025 年度自治区基层政协补助经费			项目负责人		钱小东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 6 万元，完成政协机关 12 个月正常办公、生活秩序保障工作；加强基层政协组织建设，改善政协办公条件；顺利召开全体会议、开展调研、视、政协委员培训、常委会。充分发挥基层政协参政议政、政治协商、民主监督职能。						
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	开展委员视察、调研、观摩次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		州政协委员人数	=10 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=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	基层政协补助	<=5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		参政议政补助	<=1 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	民主监督职能	明显提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

“面向中小企业预留政府采购项目预算”开头说明面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

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且末县委员会

2025 年 2 月 6 日