新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 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 年单位概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督。围绕县委各个时期的中心工作和群众关注的重大问题，开展调查研究，做好反映社情民意的工作，为各族各界政协委员服务，负责委员会和党组召开的各例会议的组织、筹备、文件起草及决定事项的落实工作。组织委员学习领会党在各个时期的路线、方针、政策和上级部门的重要指标，学习政协业务，提高委员参政议政水平。做好提案承办工作，进一步密切党群、干群关系；做好文史资料收集、整理、出版工作，为全民爱国主义教育、传统教育提供学习资料和教育资料。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、委员工作联络室、提案委员会、民族宗教法制委员、经科教文卫委员会、文史资料学习委员会。

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位编制数 18，实有人数 43 人，其中：在职 16 人，减少 2 人；退休 27 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会　　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	472.07	201 一般公共服务支出	321.66
1.一般公共预算拨款	472.07	202 外交支出	
其中：一般财力	467.07	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	93.12
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	22.47
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	34.82
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	**472.07**	**支　出　总　计**	**472.07**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会　　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				
201			一般公共服务支出	321.66	321.66	316.66	5.00								
201	02		政协事务	321.66	321.66	316.66	5.00								
201	02	01	行政运行	306.66	306.66	306.66									

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				
201	02	04	政协会议	10.00	10.00	10.00									
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	93.12	93.12	93.12									
208	05		行政事业单位养老支出	93.12	93.12	93.12									

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				
208	05	01	行政单位离退休	51.55	51.55	51.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	41.57									
210			卫生健康支出	22.47	22.47	22.47									
210	11		行政事业单位医疗	22.47	22.47	22.47									

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				
210	11	01	行政单位医疗	17.87	17.87	17.87									
210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	4.60									
221			住房保障支出	34.82	34.82	34.82									
221	02		住房改革支出	34.82	34.82	34.82									

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				
221	02	01	住房公积金	34.82	34.82	34.82									
			合计	**472.07**	**472.07**	**467.07**	**5.00**								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会　　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				
201			一般公共服务支出	321.66	306.66	15.00
201	02		政协事务	321.66	306.66	15.00
201	02	01	行政运行	306.66	306.66	
201	02	04	政协会议	10.00		10.00
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	93.12	93.12	
208	05		行政事业单位养老支出	93.12	93.12	
208	05	01	行政单位离退休	51.55	51.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	
210			卫生健康支出	22.47	22.47	
210	11		行政事业单位医疗	22.47	22.47	
210	11	01	行政单位医疗	17.87	17.87	
210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	
221			住房保障支出	34.82	34.82	
221	02		住房改革支出	34.82	34.82	
221	02	01	住房公积金	34.82	34.82	
			合计	**472.07**	**457.07**	**15.00**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会　　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）	472.07	201 一般公共服务支出	321.66	321.66		
一般公共预算	472.07	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	93.12	93.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.47	22.47		
		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	34.82	34.82		
		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	**472.07**	**支 出 总 计**	**472.07**	**472.07**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会　　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				
201			一般公共服务支出	321.66	306.66	15.00
201	02		政协事务	321.66	306.66	15.00
201	02	01	行政运行	306.66	306.66	
201	02	04	政协会议	10.00		10.00
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	93.12	93.12	
208	05		行政事业单位养老支出	93.12	93.12	
208	05	01	行政单位离退休	51.55	51.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	
210			卫生健康支出	22.47	22.47	
210	11		行政事业单位医疗	22.47	22.47	
210	11	01	行政单位医疗	17.87	17.87	
210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	
221			住房保障支出	34.82	34.82	
221	02		住房改革支出	34.82	34.82	
221	02	01	住房公积金	34.82	34.82	
			合计	**472.07**	**457.07**	**15.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会　　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				
301		工资福利支出	392.03	392.03	
301	01	基本工资	114.36	114.36	
301	02	津贴补贴	120.80	120.80	
301	03	奖金	57.34	57.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.57	41.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.87	17.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	34.82	34.82	
302		商品和服务支出	11.63		11.63
302	01	办公费	2.19		2.19
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	27	委托业务费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	4.66		4.66
302	99	其他商品和服务支出	1.78		1.78
303		对个人和家庭的补助	53.41	53.41	
303	02	退休费	47.83	47.83	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	2.12	2.12	
		合计	**457.07**	**445.44**	**11.63**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会　　单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共服务支出		15.00		13.50				1.50				
201	02		政协事务		15.00		13.50				1.50				
201	02	04	政协会议	疏勒县 2025 年度政协会议经费项目	10.00		10.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2025 年度自治区基层政协补助项目	5.00		3.50				1.50				
				合计	**15.00**		**13.50**				**1.50**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会　　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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会　　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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会　　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
合计	**4.66**	4.66		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.66	4.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.66	4.66		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会　　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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 472.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位收入预算 472.07 万元，其中：

一般公共预算 467.07 万元，占 98.94%,比上年预算增加 39.19 万元，增长 9.16%，主要原因是：本年在职人员调资，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金5 万元，占 1.06%,比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比项目支出无变化。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位2025年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年支出预算 472.07 万元，其中：

基本支出 457.07 万元，占 96.82%，比上年预算增加 39.19 万元，增长 9.38%，主要原因是：本年在职人员调资，人员经费增加。

项目支出 15 万元，占 3.18%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比项目支出无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位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 472.07 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 472.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 321.66 万元，主要用于：1、工资及福利支出（包括：基本工资、津贴补贴、奖金）2、对家庭和个人的补助支出（包括：抚恤金、生活补助费、退休费、奖励金）3、商品及服务支出（包括：办公经、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他商品和服务支出）4、政协会议费（办公经、会议费）；社会保障和就业支出 93.12 万元，主要用于：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；卫生健康支出 22.47 万元，主要用于：在职人员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、其他社会保障缴费等支出；住房保障支出 34.82 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年一般公共预算拨款合计 472.07 万元，其中：

基本支出 457.07 万元，比上年预算增加 39.19 万元，增长 9.38 %。主要原因是：本年在职人员调资，人员经费增加。

项目支出 15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与上年相比项目支出无变化。

（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）321.66 万元，占 68.14%。

2.社会保障和就业支出（类）93.12 万元，占 19.73%。

3.卫生健康支出（类）22.47 万元，占 4.76%。

4.住房保障支出（类）34.82 万元，占 7.38%。

（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 306.66 万元，比上年预算增加 14.44 万元，增长 4.94%，主要原因是：本年在职人员调资，人员经费增加。

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，比上年预算减少 5.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约，压缩非必要开支。

3.一般公共服务支出(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 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2025 年度自治区基层政协补助项目，预算数增加。

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 51.55 万元，比上年预算增加 14.49 万元，增长 39.10%，主要原因是：本年退休人员经费调整，离退休支出增加。

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 41.57 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 9.63%，主要原因是：本年人员调资，在职人员养老保险缴费支出增加。

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 17.87 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 10.92%，主要原因是：本年人员调资，在职人员医疗保险缴费支出增加。

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 4.60 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 16.46%，主要原因是：本年人员调资，公务员医疗补助支出增加。

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 34.82 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长 13.72%，主要原因是：本年人员调资，在职人员住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年一般公共预算基本支出 457.07 万元，其中：

人员经费 445.44 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 11.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位2025年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：疏勒县 2025 年度政协会议经费项目

设立的政策依据：勒协组字[2025]1 号《关于召开政协疏勒县第十六届委员会第五次会议有关事项的请示》、新协办传[2022]123 号《关于印发全国政协远程视频会议技术保障指南（试行）的通知》、《中国人民政协协商会议章程》第四十四条规定

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

资金分配情况：用于远程视频会议网络服务费 2.83 万元，全委会议经费 7.17 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（2）项目名称：2025 年度自治区基层政协补助项目

设立的政策依据：喀什财行[2024]62 号《关于提前下达 2025 年

度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：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

资金分配情况：用于保障政协车辆运转的油费，办公室急需购置的办公设备购置费和办公经费等，包括办公费 2.8 万元，其他交通费 1.2 万元，培训费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.66 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.66 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位2025年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 11.63 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 15.15%。主要原因是：因工作任务增加，办公费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位政府采购预算 17.75 万元，其中：政府采购货物预算 8.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.25 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位及下属各预算单位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 7 辆，价值 108.60 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 108.60 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 9.29 万元。

4.其他资产价值 29.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 472.07 万元；当年项目 2 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 15 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">郑慧芳</td><td>联系电话：</td><td>13899158163</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">本单位预算 472.08 万元，主要用于开展以下工作：1、2025 年提案收集不少于 100 件，2、专题调研次数不低于 4 次，3、收集社情民意不少于 48 条。2025 年，县政协主席、副主席和“四委两室”负责人、政协委员参加地区培训，援疆省市培训、以乡镇政协委员工作联络站为依托，要对不少于 1000 名委员开展培训，全年开展委员视察活动次数不少于 2 次，如开协商座谈会次数全年不少于 2 次，对组织政协委员、政协干部开展学习培训次数少于 4 次，提升了政协的履职水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">467.07</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>量数指标</td><td>专题调研次数</td><td>>=4 次</td><td>2025 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>量数指标</td><td>开展委员视察活动次</td><td>>=2 次</td><td>2025 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>量数指标</td><td>召开协商座谈会次数</td><td>>=2 次</td><td>2025 年工作计划</td><td>12</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>量数指标</td><td>组织政协委员、政协干部开展学习培训次数</td><td>>=4 次</td><td>2025 年工作计划</td><td>12</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>量数指标</td><td>收集提案件数</td><td>>=100 件</td><td>2025 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>量数指标</td><td>反映社情民意数</td><td>>=48 条</td><td>2025 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>量数指标</td><td>参加培训人数</td><td>>=1000 人</td><td>2025 年工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025 年度自治区基层政协补助项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">赵彬</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>5.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目计划投资 5 万元，保障人员数 18 人，保障车辆数量 6 辆，项目完成时间 2025 年 11 月 25 日，预算成本控制率小于等于 5 万元，办公条件及公共服务水平有效改善，政协机关工作正常运转有效保障，干部职工满意度大于等于 95%，通过该项目的实施：一是解决基层政协工作经费不足的困难，保障政协工作的正常运转，促进基层政协更好的开展工作；二是加强政协委员的培训，提高政协委员的履职能力；三是组织政协委员视察全县重点项目的落实情况。四是围绕全县各时期的中心工作和群众关注的重大问题，有针对地展开专项调研，做好反映社情民意的工作，为县委提供决策依据。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障人员数量</td><td>=18 人</td><td>计划标准</td><td>18 人</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>保障车辆数量</td><td>=6 辆</td><td>计划标准</td><td>2 辆</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025 年 11 月 25 日</td><td>计划标准</td><td>2024 年 11 月 25 日 1</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>办公费控制成本</td><td><=2.8 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>其他交通费控制成本</td><td><=1.2 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>培训费控制成本</td><td><=1 万元</td><td>预算支出标准</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>办公条件及公共服务水平</td><td>有效改善</td><td>计划标准</td><td>改善</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>政协机关工作正常运转</td><td>有效保障</td><td>计划标准</td><td>保障</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">疏勒县 2025 年度政协会议经费项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">赵彬</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>10.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>10.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目计划投资 10 万元，其中：召开会议 1 次，培训计划按期完成率大于等于 95%，到项目完成时间 2025 年 11 月 30 日，会议召开及时率 100%，远程视频会议系统网络服务费 2.83 万元，政协全委会经费 7.17 万元，有效提高政协委员积极性，政协委员意见建议采纳率 100%，参会政协委员满意度大于等于 95%；通过该项目的实施，2025 年各项会议准确贯彻落实新时代党的治疆方略，紧扣县委中心工作，认真履行民主监督，参政议政职责，确保党的决议，策部署得到贯彻落实，确保各项决议有效实施。结合政协履职实际，动员广大政协委员积极参与，围绕需要破解的发展难题开展调研、集思广益、建言献策，充分发挥人民政协协调关系、汇聚力量、服务大局的重要作用，激发推进工作的新动力，切实为疏勒社会稳定和经济发展献计出力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>会议召开场次</td><td>>=1 次</td><td>计划标准</td><td>1 次</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训计划按期完成率</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=2025 年 11 月</td><td>计划标准</td><td>2024 年 12 月</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>会议召开及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>远程视频会议系统网络服务费</td><td><=2.83 万元</td><td>预算支出标准</td><td>2.83 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>政协全委会经费</td><td><=7.17 万元</td><td>预算支出标准</td><td>7.17 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高政协委员积极性</td><td>有效提高</td><td>计划标准</td><td>提高</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>政协委员意见建议采纳率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参会政协委员满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>95%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位

2025 年 03 月 05 日