新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会

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、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会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焉耆回族自治县委员会2025年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会2025年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会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焉耆回族自治县委员会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焉耆回族自治县委员会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焉耆回族自治县委员会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焉耆回族自治县委员会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焉耆回族自治县委员会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焉耆回族自治县委员会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焉耆回族自治县委员会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年单位概况

**一、主要职能**

1.负责组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

2.负责为参加人民政协的各民主党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用，开辟畅通的渠道，集思广益，促进党委政府重大决策的科学化与民主化。

3.监督国家宪法、法律和方针政策的贯彻执行，协助并推动国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象。

4.协调社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作。

5.贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。

6、负责政协委员会进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

7、受上级政协的委托，组织政协委员进行视察活动。

**二、机构设置及人员情况**

中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、提案法制委员会、农业农村和经济委员会、教科文卫体委员会、民宗侨委员会。

中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会编制数11，实有人数64人，其中：在职22人，增加1人；退休41人，增加5人；离休1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：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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 | 523.40 | 201 一般公共服务支出 | 377.00 |
| 1.一般公共预算拨款 | 523.40 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 516.60 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 6.80 | 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 | 83.53 |
| 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 | 28.25 |
| 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 | 34.62 |
| 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** | 523.40 | **支 出 总 计** | 523.40 |

表2

**单位收入总体情况表**

编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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 | 377.00 | 377.00 | 370.20 | 6.80 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 201　 | 02　 | 　 | 政协事务 | 377.00 | 377.00 | 370.20 | 6.80 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 201　 | 02　 | 01　 | 行政运行 | 370.20 | 370.20 | 370.20 |  | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 201　 | 02　 | 02　 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 1.80 |  | 1.80 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 83.53 | 83.53 | 83.53 |  | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 208　 | 05　 | 　 | 行政事业单位养老支出 | 82.95 | 82.95 | 82.95 |  | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 208　 | 05　 | 01　 | 行政单位离退休 | 13.27 | 13.27 | 13.27 |  | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 208　 | 05　 | 05　 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.77 | 46.77 | 46.77 |  | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 208　 | 05　 | 06　 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.91 | 22.91 | 22.91 |  | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 208　 | 08　 | 　 | 抚恤 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 208　 | 08　 | 99　 | 其他优抚支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 210　 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 28.25 | 28.25 | 28.25 |  | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 210　 | 11　 | 　 | 行政事业单位医疗 | 28.25 | 28.25 | 28.25 |  | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.60 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 34.62 | 34.62 | 34.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 34.62 | 34.62 | 34.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.62 | 34.62 | 34.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 523.40 | 523.40 | 516.60 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3

**单位支出总体情况表**

编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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 | 377.00 | 370.20 | 6.80 |
| 201 | 02 |  | 政协事务 | 377.00 | 370.20 | 6.80 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 370.20 | 370.20 |  |
| 201　 | 02　 | 02　 | 一般行政管理事务 | 1.80 |  | 1.80 |
| 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 | 83.53 | 83.53 |  |
| 208 | 05　 | 　 | 行政事业单位养老支出 | 82.95 | 82.95 |  |
| 208　 | 05　 | 01　 | 行政单位离退休 | 13.27 | 13.27 |  |
| 208　 | 05　 | 05　 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.77 | 46.77 |  |
| 208　 | 05　 | 06　 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.91 | 22.91 |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 0.58 | 0.58 |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 0.58 | 0.58 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 28.25 | 28.25 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 28.25 | 28.25 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.60 | 20.60 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.65 | 7.65 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 34.62 | 34.62 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 34.62 | 34.62 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.62 | 34.62 |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 523.40 | 516.60 | 6.80 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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） | 523.40 | 201 一般公共服务支出 | 377.00 | 377.00 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 523.40 | 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 | 83.53 | 83.53 |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 210 卫生健康支出 | 28.25 | 28.25 |  | 　 |
| 　 |  | 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 | 34.62 | 34.62 |  | 　 |
| 　 |  | 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 | 523.40 | 支 出 总 计 | 523.40 | 523.40 | 　 |  |

表5

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 | 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 | 377.00 | 370.20 | 6.80 |
| 201 | 02 |  | 政协事务 | 377.00 | 370.20 | 6.80 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 370.20 | 370.20 |  |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.80 |  | 1.80 |
| 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 | 83.53 | 83.53 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 82.95 | 82.95 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13.27 | 13.27 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.77 | 46.77 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.91 | 22.91 |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 0.58 | 0.58 |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 0.58 | 0.58 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 28.25 | 28.25 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 28.25 | 28.25 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.60 | 20.60 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.65 | 7.65 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 34.62 | 34.62 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 34.62 | 34.62 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.62 | 34.62 |  |
|  |  |  | 合 计 | 523.40 | 516.60 | 6.80 |

表6

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会  |  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 | 451.42 | 451.42 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 155.95 | 155.95 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 150.97 | 150.97 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.81 | 45.81 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 22.91 | 22.91 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.60 | 20.60 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.65 | 7.65 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 2.05 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 34.36 | 34.36 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 11.12 | 11.12 |  |
| 302 |  | 商品与服务支出 | 51.34 |  | 51.34 |
| 302 | 01 | 办公费 | 14.05 |  | 14.05 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 302 | 15 | 会议费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.44 |  | 11.44 |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 13.84 | 13.84 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.27 | 13.27 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 |  |
| 　 | 　 | 合 计 | 516.60 | 465.26 | 51.34 |

表7

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 | 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 |  | 6.80 |  | 6.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 02 |  | 政协事务 |  | 6.80 |  | 6.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 2025年自治州基层政协补助经费-巴财行[2024]37号 | 1.80 |  | 1.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 2025年度自治区基层政协补助经费-巴财行[2024]58号 | 5.00 |  | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** | 6.80 | 　 | 6.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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：2025年本单位无政府性基金支出，此表为空表。**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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：2025年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情**

 编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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** | 3.60 | 3.60 |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费****（小计）** | 3.60 | 3.60 |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
|  **公务用车运行费** | 3.60 | 3.60 |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

编制单位： 中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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：2025年本单位无上年结转结余，此表为空表。**

第三部分 2025年单位预算情况说明

**一、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会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焉耆回族自治县委员会2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算523.40万元。

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、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焉耆回族自治县委员会2025年收入预算情况说明**

中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会收入预算523.4万元，其中：

一般公共预算516.60万元，占98.70%，比上年预算减少37.68万元，下降6.80%，主要原因是：本年度新增退休人员5人，人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金6.80万元，占1.30%，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是：本年度较上年度无变化。

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、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会2025年支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会2025年支出预算523.40万元，其中：

基本支出516.60万元，占98.70%，比上年预算减少37.68万元，下降6.80%，主要原因是：本年度新增退休人员5人，人员经费减少。

项目支出6.80万元，占1.30%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度较上年度无变化。

**四、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会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523.40万元。

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523.40万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出377万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他行政事务支出。

社会保障和就业支出83.53万元,主要用于行政单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他优抚支出。

卫生健康支出28.25万元,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

住房保障支出34.62万元，主要用于职工住房公积金。

**五、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会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焉耆回族自治县委员会2025年一般公共预算拨款合计523.40万元,其中：

基本支出516.60万元，比上年预算减少37.68万元，下降6.80%，主要原因是：本年度新增退休人员5人，人员经费减少。

项目支出6.80万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：本年度较上年无变化。

**（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）377万元，占72.03%。

2.社会保障和就业支出（类）83.53万元，占15.96%。

3.卫生健康支出（类）28.25万元，占5.40%。

4.住房保障支出（类）34.62万元，占6.61%。

**（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370.20万元，比上年预算增加1.24万元,增长0.34%,主要原因是：在职人员工资及经费调整，社保基数调整。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务(项):2025年预算数为1.80万元，比上年预算增加1.80万元,增长100%,主要原因是：本年度预算数新增自治区各级人大代表和政协委员活动经费。

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5万元，比上年预算减少1.80万元,下降26.47%,主要原因是：本年度预算数自治区各级人大代表和政协委员活动经费从一般行政管理事务中支出。

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13.27万元，比上年预算减少44.30万元,下降76.95%,主要原因是：本年度退休人员绩效工资未纳入预算。

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46.77万元，比上年预算增加2.31万元,增长5.20%,主要原因是：社保基数调整经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为22.91万元，比上年预算增加0.68万元,增长3.06%,主要原因是：社保基数调整经费增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项):2025年预算数为0.58万元，比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因是：本年度遗属生活补助经费与上年一致。

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20.60万元，比上年预算增加1.15万元,增长5.91%,主要原因是：社保基数调整经费增加。

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7.65万元，比上年预算减少0.04万元,下降0.52%,主要原因是：本年度新增退休人员5人，人员经费减少。

10住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):2024年预算数为34.62万元，比上年预算增加1.28万元,增长3.84%,主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

**六、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会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焉耆回族自治县委员会2025年一般公共预算基本支出516.60万元，其中：

人员经费465.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费51.34万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、会议费、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焉耆回族自治县委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：2025年自治州基层政协补助经费-巴财行[2024]37号

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会

资金分配情况：人大代表和政协委员活动经费 1.8 万元

资金执行时间：2025年1月30日-12月20日

2.项目名称：2025年度自治区基层政协补助经费-巴财行[2024]58号

设立的政策依据：《自治区政协基层政协专项补助经费

管理办法》（新协办发〔2013〕61 号）

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会

资金分配情况：委员培训费 2 万元；调研视察、协商议政支出 3 万元

资金执行时间：2025年1月30日-12月20日

**八、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会2025年政府性基金预算支出情况说明**

中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会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焉耆回族自治县委员会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焉耆回族自治县委员会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焉耆回族自治县委员会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焉耆回族自治县委员会2025年财政拨款“三公”经费数为3.60万元，其中：因公出国（境）费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.60万元，公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年增加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：无因公出国（境）人员。公务用车购置费增加0万元，增长0%,主要原因是：本年度未安排公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费增加0万元，增长0%,主要原因是：本年预算数与上年度一致。公务接待费增加0万元，增长0%,主要原因是：未安排预算。

**十一、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会2025年上年结转结余预算情况说明**

中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会2025年没有上年结转结余预算的支出，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焉耆回族自治县委员会2025年的机关运行经费财政拨款预算51.34万元，比上年预算增加5.17万元，增长11.20%。主要原因是：政协委员活动经费调整增加。

**（二）政府采购情况**

2025年，中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会政府采购预算17.62万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.62万元。

2025年，中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.62万元，小微企业预留政府采购项目预算金额17.62万元。

**（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焉耆回族自治县委员会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平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值82.93万元。其中：一般公务用车4辆，价值82.93万元，执法执勤用车0辆，价值0万元，其他用车0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值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。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

**（四）预算绩效情况**

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额523.40万元；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6.80万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **单位整体绩效目标表** |
| （2025年） |
| 单位名称 | 中国人民政治协商会议焉耆县委员会 |
| 单位联系人 | 王丽霞 | 联系电话： | 15109969001 |
| 年度绩效目标 | 提升服务协商能力，高质量服务保障焉耆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、精细化水平；旗帜鲜明讲政治，始终坚定正确政治方向；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。 |
| 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 | 6.80 |
| 本级安排 | 516.60 |
| 其他资金（万元） | 其他 | 0 |
| 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 | 自治县全会召开次数 | >=1次 | 2025年工作计划 | 25 |
| 委员培训次数 | =1次 | 2025年工作计划 | 20 |
| 调研视察报告 | =9次 | 2025年工作计划 | 25 |
| 政协常委会议 | =4次 | 2025年工作计划 | 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焉耆回族自治县委员会 |
| **项目名称** | 2025年度自治区基层政协补助经费(自治州) | **项目负责人** | 田德基 |
| **项目资金（万元）** | 年度预算总额： | 6.80 | 其中：财政拨款 | 6.80 | 其他资金： | 0 |
| **项目总体目标** | 为了更好发挥专门协商机构作用，本年度现有基层政协数量1个，弥补基层组横向、特别是基层政协机关的经费缺口，拨付资金使用合格率达到100%，预算控制率达到100%，激励基层政协担当作为，政协委员履职能力提升率达到95%，组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，加强基层政协工作，政协委员满意度达到90%。 |
| **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 | 基层政协数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 15 | 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 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =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 | 预算控制率 | <=100% | 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 | 政协委员履职能力提升率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 加强基层政协工作 | 有效加强 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

**（五）其他需说明的事项**

本单位2025年一般公共预算项目支出一般行政管理事务1.80万元和其他政协事务支出5万元，做在同一项目支出绩效目标表。

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：**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焉耆回族自治县委员会

 2025年2月20日