

**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 and 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
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	377	370.20	6.80								
201	02		政协事务	377	377	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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			377	370.20	6.80
201	02		377	370.20	6.80
201	02	01	370.20	370.20	
201	02	02	1.80		1.80
201	02	99	5.00		5.00
208			83.53	83.53	
208	05		82.95	82.95	
208	05	01	13.27	13.27	
208	05	05	46.77	46.77	
208	05	06	22.91	22.91	
208	08		0.58	0.58	
208	08	99	0.58	0.58	
210			28.25	28.25	
210	11		28.25	28.25	
210	11	01	20.60	20.60	
210	11	03	7.65	7.65	
221			34.62	34.62	
221	02		34.62	34.62	
221	02	01	34.62	34.62	
			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	377		
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	370.20	6.80
201	02		政协事务	377	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 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		

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):2025 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回族自治县委员会			
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 8 日