

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区 伽师县委员会预算公开

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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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维吾尔自治区伽师县委员会

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维吾尔自治区伽师县委员会 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维吾尔自治区伽师县委员会 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维吾尔自治区伽师县委员会 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维吾尔自治区伽师县委员会 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维吾尔自治区伽师县委员会 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维吾尔自治区伽师县委员会 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维吾尔自治区伽师县委员会 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维吾尔自治区伽师县委员会 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维吾尔自治区伽师县委员会 2025 年上半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

（一）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决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）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。

（三）参政议政是对政治协商和民主监督的拓宽和延伸，内容更加丰富，形式更加广泛。政协通过组织委员视察、参观和调查了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。宣传和协助贯彻国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族的经济文化，维护少数民族的合法权益和利益，改善和发展社会主义民族关系增强各民族的大团结和维护祖国统一贡献力量。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、委员会联络室、宣传学习和文史委员会、民族宗教法制委员会、提案委员会、经科教文卫委员会。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会编制数 18，实有人数 43 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 27 人，减少 2 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：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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	443.21	201 一般公共服务支出	307.60
1. 一般公共预算拨款	443.21	202 外交支出	
其中：一般财力	433.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	84.45
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	20.25
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	30.91
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	443.21	支 出 总 计	443.21

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新疆维吾尔自治区伽师县委员会

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	307.60	307.60	297.60	10.00								
201	02		政协事务	307.60	307.60	297.60	10.00								
201	02	01	行政运行	297.60	297.60	297.60									
201	02	99	其他政协事务支出	10.00	10.00		10.00								
208			社会保障和就业支出	84.45	84.45	84.45									
208	05		行政事业单位养老支出	84.45	84.45	84.45									
208	05	01	行政单位离退休	47.62	47.62	47.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	36.83									
210			卫生健康支出	20.25	20.25	20.25									

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	国有本 营预算	上级有 资本经 营预算 安排的转 移支付				
210	11		行政事业单位医疗	20.25	20.25	20.25									
210	11	01	行政单位医疗	15.85	15.85	15.85									
210	11	03	公务员医疗补助	4.40	4.40	4.40									
221			住房保障支出	30.91	30.91	30.91									
221	02		住房改革支出	30.91	30.91	30.91									
221	02	01	住房公积金	30.91	30.91	30.91									
			合 计	443.21	443.21	433.21	10.00								

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新疆维吾尔自治区伽师县委员会

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	307.60	297.60	10.00
201	02		政协事务	307.60	297.60	10.00
201	02	01	行政运行	297.60	297.60	
201	02	99	其他政协事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	84.45	84.45	
208	05		行政事业单位养老支出	84.45	84.45	
208	05	01	行政单位离退休	47.62	47.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	
210			卫生健康支出	20.25	20.25	
210	11		行政事业单位医疗	20.25	20.25	
210	11	01	行政单位医疗	15.85	15.85	
210	11	03	公务员医疗补助	4.40	4.40	
221			住房保障支出	30.91	30.91	
221	02		住房改革支出	30.91	30.91	
221	02	01	住房公积金	30.91	30.91	
			合 计	443.21	433.21	10.00

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新疆维吾尔自治区伽师县委员会

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）	443.21	201 一般公共服务支出	307.60	307.60		
一般公共预算	443.21	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	84.45	84.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.25	20.25		
		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	30.91	30.91		
		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	443.21	支 出 总 计	443.21	443.21		

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新疆维吾尔自治区伽师县委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			307.60	297.60	10.00
201	02		307.60	297.60	10.00
201	02	01	297.60	297.60	
201	02	99	10.00		10.00
208			84.45	84.45	
208	05		84.45	84.45	
208	05	01	47.62	47.62	
208	05	05	36.83	36.83	
210			20.25	20.25	
210	11		20.25	20.25	
210	11	01	15.85	15.85	
210	11	03	4.40	4.40	
221			30.91	30.91	
221	02		30.91	30.91	
221	02	01	30.91	30.91	
			443.21	433.21	10.00

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新疆维吾尔自治区伽师县委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	361.13	361.13	
301	01	基本工资	100.76	100.76	
301	02	津贴补贴	108.05	108.05	
301	03	奖金	54.43	54.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.83	36.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.85	15.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.40	4.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	30.91	30.91	
301	99	其他工资福利支出	9.39	9.39	
302		商品和服务支出	22.73		22.73
302	01	办公费	4.83		4.83
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	11	差旅费	0.44		0.44
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	31	公务用车运行维护费	14.70		14.70
303		对个人和家庭的补助	49.35	49.35	
303	02	退休费	46.07	46.07	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

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				
303	09	奖励金	1.55	1.55	
		合 计	433.21	410.48	22.73

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新疆维吾尔自治区伽师县委员会

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		10.00		10.00								
201	02		政协事务		10.00		10.00								
201	02	99	其他政协事务支出	伽师县政协 2025 年基层补助经费项目	10.00		10.00								
				合 计	10.00		10.00								

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新疆维吾尔自治区伽师县委员会

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：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县

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	14.86	14.86		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.16	0.16		
公务用车购置及运行费 （小计）	14.70	14.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.70	14.70		

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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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	
合计									

备注：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 443.21 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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会收入预算 443.21 万元，其中：

一般公共预算 433.21 万元，占 97.74%，比上年预算增加 8.11 万元，增长 1.91%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 2.26%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年伽师县政协 2025 年基层补助经费项目预算较上年增加。

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新疆维吾尔自治区伽师县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 2025 年支出预算 443.21 万元，其中：

基本支出 433.21 万元，占 97.74%，比上年预算增加 8.11 万元，增长 1.91%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 10.00 万元，占 2.26%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年伽师县政协 2025 年基层补助经费项目预算较上年增加。

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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 443.21 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 443.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 307.60 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及伽师县政协 2025 年基层补助经费项目等支出。社会保障和就业支出 84.45 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出

20.25 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 30.91 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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维吾尔自治区伽师县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 443.21 万元,其中:基本支出 433.21 万元,比上年预算增加 8.11 万元,增长 1.91%。主要原因是:本年在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 10.00 万元,比上年预算增加 5.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年伽师县政协 2025 年基层补助经费项目预算较上年增加。

(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) 307.60 万元,占 69.40%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 84.45 万元,占 19.05%。
- 3、卫生健康支出(类) 20.25 万元,占 4.57%。
- 4、住房保障支出(类) 30.91 万元,占 6.97%。

(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 297.60 万元,比上年预算增加 0.16 万元,增长 0.05%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经

费预算增加。

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 10.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年伽师县政协 2025 年基层补助经费项目预算较上年增加。

3. 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 47.62 万元，比上年预算增加 4.83 万元,增长 11.29%，主要原因是：本年增加退休人员绩效考核奖。

4. 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 36.83 万元，比上年预算增加 0.67 万元,增长 1.85%，主要原因是：在职人员工资调增，缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

5. 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 15.85 万元，比上年预算增加 0.48 万元,增长 3.12%，主要原因是：在职人员工资调增，缴费基数增加，行政单位医疗保险缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 4.40 万元，比上年预算增加 0.33 万元,增长 8.11%，主要原因是：在职人员工资调增，缴费基数增加，公务员医疗补助增加。

7. 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 30.91 万元，比上年预算增加 1.64

万元,增长 5.60%,主要原因是:在职人员工资调增,缴费基数增加,住房公积金缴费增加。

六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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维吾尔自治区伽师县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 433.21 万元,其中:

人员经费 410.48 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。

公用经费 22.73 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:伽师县政协 2025 年基层补助经费项目

设立的政策依据:依据喀地财行[2024]62 号,关于下达伽师县政协 2025 年基层补助经费项目的预算通知

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维吾尔自治区伽师县委员会

资金分配情况:全部用于办公费 10.00 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维吾尔自治区伽师

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维吾尔自治区伽师县委员会 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维吾尔自治区伽师县委员会 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维吾尔自治区伽师县委员会 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维吾尔自治区伽师县委员会 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维吾尔自治区伽师县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.86 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 14.70 万元，公务接待费 0.16 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.07%，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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致无差异；公务接待费增加 0.01 万元，增长 6.67%，主要原因是上级单位调研检查次数增加，公务

接待费增加。

十一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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维吾尔自治区伽师县委员会 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

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.73 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 1.56%。主要原因是本年业务量减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会政府采购预算 19.07 万元，其中：政府采购货物预算 5.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.77 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.07 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维吾尔自治区伽师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 620.00 平方米，价值 24.36 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 61.90 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 4 辆，价值 61.90 万元。
3. 办公家具价值 17.80 万元。
4. 其他资产价值 36.65 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 443.21 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 10.00 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：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会			
年度绩效目标		2025 年，伽师县政协将认真学习贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记在新疆考察时的重要讲话精神，组织全县各族各界政协委员、政协干部落实好党的治疆方略，主动担当作为，为伽师经济社会发展做出新贡献。紧紧围绕伽师县委中心工作，加强同政府保持密切联系，认真做好政协会议顺利召开。认真落实提案委员会工作要点，确保政协委员提案按时提交政府督办。2025 年计划举办政协委员调研活动 5 次，主要围绕民生热点，群众关心的社会现象开展调研，充分发挥委员参政议政的职能作用，做好县委、县人民政府的参谋助手。			
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	10.00	
			本级安排	433.21	
		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	专题调研次数	=5 次	伽师县政协 2025 年工作计划	20
		开展委员视察活动次数	>=1 次	伽师县政协 2025 年工作计划	20
		召开协商座谈会次数	=1 次	伽师县政协 2025 年工作计划	20
		组织政协委员、县市政协干部开展学习培训次数	=1 次	伽师县政协 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	收集提案件数（件）	>=10 件	伽师县政协 2025 年工作计划	15

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维吾尔自治区伽师县委员会						
项目名称		伽师县政协 2025 年基层补助经费项目						
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		项目预算资金 10 万元，主要用于支付机关维修费 3 万元、通讯费 2 万元、办公用品费 2 万元、办公耗材费 2 万元、购买慰问物资费 1 万元。项目实施将保障基层政协机关正常运转，补助基层政协办公经费不足，提升办公质量，全面推进各项政协工作，充分发挥基层政协的职能作用，切实提高政协三大职能。						
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	保障办 公人员 数量	≥19 人	计划标准	≥19 人	20	直接赋 分	工作资料
	质量指 标	经费保 障覆盖 率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	采购办 公用品 及耗材 及时率	≥95%	计划标准	≥95%	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	支付维 修费	≤30000 元	预算支出 标准	≤30000 元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		支付电 信费	≤20000 元	预算支出 标准	≤20000 元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		支付慰 问费	≤10000 元	预算支出 标准	≤10000 元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		采购办 公用品 及耗材	≤40000 元	预算支出 标准	≤40000 元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障基 层政协 机关正 常运转	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位职 工满意 度	≥95%	其他标准	≥95%	10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我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：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新疆维吾尔自治区伽师县委员会

2025 年 03 月 24 日