

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室

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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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 年中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室部门概况

一、 主要职能

负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的文秘工作与会务组织等工作；

负责督查县政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的决议、决定的实施工作；

研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，研究总结政协工作经验。组织安排政协委员集中学习，传达上级有关重要会议精神，举办报告会、通报会、座谈会等；

负责各专门委员会组织的委员视察、考察、调查、座谈、研讨等活动的后勤保障工作；

收集、反映社会各界人士的意见和建议；

负责与县委、人大、政府、纪检委的工作联系；

负责政协系统的联络接待工作。

二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：政协办公室、提案法制民族宗教社会侨务委员会、经济科技资源环境委员会、教育卫生文化文史委员会。

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室编制数 17, 实有人数 47 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 30 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 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吉木萨尔县委员会办公室 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	560.03	201 一般公共服务支出	400.17
1. 一般公共预算拨款	520.03	202 外交支出	
其中：一般财力	515.03	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	78.78
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	27.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.00	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	40.00	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	53.90
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	560.03	支出总计	560.03

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吉木萨尔县委员会办公室

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	560.03	520.03	515.03	5.00						40.00		
201			一般公共服务支出	400.17	390.17	385.17	5.00						10.00		
201	02		政协事务	400.17	390.17	385.17	5.00						10.00		
201	02	01	行政运行	340.07	330.07	330.07							10.00		
201	02	50	事业运行	55.11	55.11	55.11									
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	78.78	77.78	77.78							1.00		
208	05		行政事业单位养老支出	78.78	77.78	77.78							1.00		
208	05	01	行政单位离退休	32.24	31.24	31.24							1.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	31.02									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	15.51									
210			卫生健康支出	27.18	26.18	26.18							1.00		
210	11		行政事业单位医疗	27.18	26.18	26.18							1.00		

编制部门：中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室

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	14.34	13.84	13.84							0.50		
210	11	02	事业单位医疗	4.58	4.58	4.58									
210	11	03	公务员医疗补助	8.26	7.76	7.76							0.50		
221			住房保障支出	53.90	25.90	25.90							28.00		
221	02		住房改革支出	53.90	25.90	25.90							28.00		
221	02	01	住房公积金	53.90	25.90	25.90							28.00		

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吉木萨尔县委员会办公室

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	560.03	515.03	45.00
201			一般公共服务支出	400.17	385.17	15.00
201	02		政协事务	400.17	385.17	15.00
201	02	01	行政运行	340.07	330.07	10.00
201	02	50	事业运行	55.11	55.11	
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	78.78	77.78	1.00
208	05		行政事业单位养老支出	78.78	77.78	1.00
208	05	01	行政单位离退休	32.24	31.24	1.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	
210			卫生健康支出	27.18	26.18	1.00
210	11		行政事业单位医疗	27.18	26.18	1.00
210	11	01	行政单位医疗	14.34	13.84	0.50
210	11	02	事业单位医疗	4.58	4.58	
210	11	03	公务员医疗补助	8.26	7.76	0.50
221			住房保障支出	53.90	25.90	28.00
221	02		住房改革支出	53.90	25.90	28.00
221	02	01	住房公积金	53.90	25.90	28.00

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吉木萨尔县委员会办公室

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）	520.03	201 一般公共服务支出	390.17	390.17		
一般公共预算	520.03	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	77.78	77.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.18	26.18		
		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	25.90	25.90		
		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	520.03	支出总计	520.03	520.03		

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吉木萨尔县委员会办公室

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	520.03	515.03
201			一般公共服务支出	390.17	385.17
201	02		政协事务	390.17	385.17
201	02	01	行政运行	330.07	330.07
201	02	50	事业运行	55.11	55.11
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	
208			社会保障和就业支出	77.78	77.78
208	05		行政事业单位养老支出	77.78	77.78
208	05	01	行政单位离退休	31.24	31.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51
210			卫生健康支出	26.18	26.18
210	11		行政事业单位医疗	26.18	26.18
210	11	01	行政单位医疗	13.84	13.84
210	11	02	事业单位医疗	4.58	4.58
210	11	03	公务员医疗补助	7.76	7.76
221			住房保障支出	25.90	25.90
221	02		住房改革支出	25.90	25.90
221	02	01	住房公积金	25.90	25.90

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吉木萨尔县委员会办公室

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	515.03	374.21	140.82
301		工资福利支出	342.38	342.38	
301	01	基本工资	80.61	80.61	
301	02	津贴补贴	59.95	59.95	
301	03	奖金	63.12	63.12	
301	07	绩效工资	12.82	12.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	31.02	
301	09	职业年金缴费	15.51	15.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.76	7.76	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	25.90	25.90	
301	99	其他工资福利支出	26.40	26.40	
302		商品和服务支出	139.06		139.06
302	01	办公费	26.22		26.22
302	02	印刷费	26.00		26.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	17.00		17.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	4.74		4.74
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	26.00		26.00
302	99	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303		对个人和家庭的补助	31.83	31.83	
303	02	退休费	31.24	31.24	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310		资本性支出	1.76		1.76
310	02	办公设备购置	1.76		1.76

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吉木萨尔县委员会办公室

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		5.00		3.00				2.00				
			中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室		5.00		3.00				2.00				
201			一般公共服务支出		5.00		3.00				2.00				
201	02		政协事务		5.00		3.00				2.00				
201	02	99	其他政协事务支出	吉木萨尔县政协昌州财行【2024】52 号关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费	5.00		3.00				2.00				

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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室

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	16.00	16.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	16.00	16.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	16.00		

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吉木萨尔县委员会办公室

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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 560.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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吉木萨尔县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室部门收入预算 560.03 万元，其中：

一般公共预算 515.03 万元，占 91.96%，比上年预算增加 38.52 万元，增长 8.08%，主要原因是 2025 年增加会议费、专项业务经费（文史书籍出版印刷费、征编和稿酬费）。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.89%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年安排的转移支付资金 5 万元与 2024 年预算安排一样，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。

单位资金40.00万元,占7.14%,比上年预算增加27.62万元,增长223.10%,主要原因是2025年单位资金将单位在职人员全年的公积金个人代扣部分纳入预算。

三、 关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室2025年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室2025年支出预算560.03万元,其中:

基本支出515.03万元,占91.96%,比上年预算增加38.52万元,增长8.08%,主要原因是2025年增加会议费、专项业务经费(文史书籍出版印刷费、征编和稿酬费)。

项目支出45.00万元,占8.04%,比上年预算增加27.62万元,增长158.92%,主要原因是2025年单位资金将单位在职人员全年的公积金个人代扣部分纳入预算。

四、 关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室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520.03万元。

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520.03万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出390.17万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、单位办公费、会议费、工会经费、其他商品和服务等支出;社会保障和就业支出77.78万元,主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出;卫生健康支出26.18万元,主要

用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 25.90 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 520.03 万元，其中：

基本支出 515.03 万元，比上年预算增加 38.52 万元，增长 8.08%，主要原因是 2025 年增加会议费、专项业务经费（文史书籍出版印刷费、征编和稿酬费）。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年安排的转移支付资金 5 万元与 2024 年预算安排一样，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）390.17 万元，占 75.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）77.78 万元，占 14.96%。
- 3、卫生健康支出（类）26.18 万元，占 5.03%。
- 4、住房保障支出（类）25.90 万元，占 4.98%。

（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 330.07 万元，比上年预算增加 33.95 万元，增长 11.46%，主要原因是 2025 年增加会议费、专项业务经费（文史书籍出版印刷费、征编和稿酬费）。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 55.11 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.09%，主要原因是事业人员基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资标准下降。

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0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年安排的转移支付资金5万元与2024年预算安排一样，无变化。

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31.24万元，比上年预算增加12.52万元，增长66.88%，主要原因是2025年预算发放2024年度退休人员绩效奖发放标准提高。

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31.02万元，比上年预算减少4.04万元，下降11.52%，主要原因是2025年预算时在职人员工资总额标准较2024年在岗人员工资总额数据标准低，2025年预算机关事业单位基本养老保险缴费时相对就低。

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15.51万元，比上年预算减少2.02万元，下降11.52%，主要原因是2025年预算时在职人员工资总额标准较2024年在岗人员工资总额数据标准低，2025年预算职业年金缴费时相对就低。

7、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13.84万元，比上年预算减少2.25万元，下降13.98%，主要原因是2025年预算时，退休人员工资总额、行政退休人员绩效奖总额未计入测算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为4.58万元，比上年预算减少0.15万元，下降3.17%，主要原因是2025年预算时，事业人员工资总额比2024年事业人员工资总额标准低，且测算时总额未乘以1.02的系数浮动。

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7.76万元，比上年预算增加3.09万元，增长66.17%，主要原因是2025年公务员医疗补助缴费比例从2024年的1%调整到4%。

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 25.90 万元，比上年预算减少 2.54 万元，下降 8.93%，主要原因是 2025 年预算时，在职职工工资总额比 2024 年在职职工工资总额标准低，且测算时总额未乘以 1.02 的系数浮动。

六、 关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 515.03 万元，其中：

人员经费 374.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 140.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、 关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吉木萨尔县政协昌州财行【2024】52 号关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：昌州财行【2024】52 号关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费

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吉木萨尔县委员会办公室

资金分配情况：办公设备购置 2 万元、印刷费 1.3 万元、差旅费 1 万元，办公费 0.7 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 16.00 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 16.00 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、2025 年预算均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年、2025 年预算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%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费与上年一致；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、2025 年预算均未安排公务接待费。

十一、 关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 140.82 万元，比上年预算增加 54.68 万元，增长 63.48%，主要原因是 2025 年增加会议费、专项业务经费（文史书籍出版印刷费、征编和稿酬费）。

(二) 政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室政府采购预算 50.32 万元，其中：政府采购货物预算 3.52 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 46.30 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.32 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吉木萨尔县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 100.00 平方米，价值 1.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 47.75 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 560.03 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 5.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 40.00 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）		吉木萨尔县政协本级			
部门联系人		许健	联系电话	18196153737	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共二十届三中全会精神、习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，聚焦铸牢中华民族共同体意识主线，紧扣十三届县委十次全会扛牢“六大责任”、奋力谱写中国式现代化吉木萨尔新篇章的目标任务和要求，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、专题协商形式，深入践行全过程人民民主，充分发挥专门协商机构作用，着力打造“忠诚政协”“有为政协”“和谐政协”“活力政协”，团结引领全县广大政协委员和社会各界，为全面建设中国式现代化新北庭更好聚势赋能、贡献智慧和力量。			
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	5.00	
			本级安排	515.03	
		其他资金（万元）	其他	40.00	
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	组织政协党组集中学习	≥12 次	中共政协吉木萨尔县委员会党组 2025 年工作要点	5
	数量指标	开展调研视察	≥6 次	中共政协吉木萨尔县委员会党组 2025 年工作要点	11
	数量指标	开展对口协商和专题协商	≥2 次	中共政协吉木萨尔县委员会党组 2025 年工作要点	12
	数量指标	收集落实社情民意	≥50 期	中共政协吉木萨尔县委员会党组 2025 年工作要点	8
	数量指标	开展“五送助力五疆同治”活动	≥4 次	中共政协吉木萨尔县委员会党组 2025 年工作要点	9
	数量指标	举办政协委员培训班	≥1 次	中共政协吉木萨尔县委员会党组 2025 年工作要点	8

	数量指标	提案答复率	≥98%	中共政协吉木 萨尔县委员会 党组 2025 年工 作要点	16
	数量指标	开展“委员大走访”活动	≥1 轮次	中共政协吉木 萨尔县委员会 党组 2025 年工 作要点	6
	数量指标	委员参与率	≥98%	中共政协吉木 萨尔县委员会 党组 2025 年工 作要点	15

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县政协本级					
项目名称		吉木萨尔县政协办关于 2025 年度自治区基层政协补助经费的通知			项目负责人	许健	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年度自治区基层政协补助经费，旨在通过资金支持，提升基层政协委员的履职能力，增强吉木萨尔县政协委员的归属感和责任感，提升政协基层组织凝聚力和战斗力，提高提案质量和影响力，促进基层民主建设，推动政策落实，维护社会和谐。通过合理的资金使用和资金的有效管理，补助资金将进一步加强基层政协工作。具体有以下几个方面：1.提升政协委员履职能力。通过 5 万元补助资金，支持吉木萨尔县政协基层政协委员开展调研、视察、培训和履职活动，提升委员的专业素养和工作能力。2.促进民主建设，通过补助资金，推动吉木萨尔县政协委员更广泛的联系群众，反映民意，鼓励委员提出高质量的提案，促进基层民主政治建设。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	基层政协数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	保障期限	=1 年	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		补助经费支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	补助经费	≤5 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障基层政协正常工作开展	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		加强基层政协工作	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	政协干部满意率	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及资金数 40 万元，绩效目标表不公开原因是：该资金为基本户工资、社保扣款资金，不涉及项目。

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吉木萨尔县委员会办公室

2025年2月21日