

中国人民政治协商会议尉犁县委员会

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尉犁县委员会 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尉犁县委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国人民政治协商会议尉犁县委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国人民政治协商会议尉犁县委员会 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尉犁县委员会 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尉犁县委员会 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尉犁县委员会 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尉犁县委员会 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尉犁县委员会 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尉犁县委员会 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尉犁县委员会 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 年部门概况

一、 主要职能

一、围绕县委的中心工作进行政治协商、民主监督、参政议政。

二、按照《中国人民政治协商会议章程》按时、定期召开政协全委会、常委会及主席会议。

三、对委员所提提案进行整理、交办、督办。

四、带领委员对群众普遍关心的热点、难点问题进行深入调研，为县委决策提供有价值的参考意见。

五、组织委员到区内外视察、考察，为委员更好的参政议政创造条件。

六、出版《尉犁文史资料》。

七、认真做好县委安排的各项工作任务。

二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议尉犁县委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：政协办、提案法制委员会、经济科技委员会、教育文化卫生委员会、民族宗教侨务委员会。

中国人民政治协商会议尉犁县委员会编制数 7，实有人数 54 人，其中：在职 18 人，减少 3 人；退休 36 人，增加 4 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尉犁县委员会

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	532.41	201 一般公共服务支出	374.73
1. 一般公共预算拨款	532.41	202 外交支出	
其中：一般财力	526.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.80
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	92.40
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	28.54
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	35.93
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	532.41	支出总计	532.41

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尉犁县委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	532.41	532.41	526.21	6.20								
201			一般公共服务支出	374.73	374.73	368.53	6.20								
201	02		政协事务	374.73	374.73	368.53	6.20								
201	02	01	行政运行	355.94	355.94	355.94									
201	02	50	事业运行	12.59	12.59	12.59									
201	02	99	其他政协事务支出	6.20	6.20		6.20								
205			教育支出	0.80	0.80	0.80									
205	08		进修及培训	0.80	0.80	0.80									
205	08	03	培训支出	0.80	0.80	0.80									
208			社会保障和就业支出	92.40	92.40	92.40									
208	05		行政事业单位养老支出	92.40	92.40	92.40									
208	05	01	行政单位离退休	28.27	28.27	28.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75	42.75									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	21.38	21.38	21.38									

编制部门：中国人民政治协商会议尉犁县委员会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			出												
210			卫生健康支出	28.54	28.54	28.54									
210	11		行政事业单位医疗	28.54	28.54	28.54									
210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19	20.19									
210	11	03	公务员医疗补助	8.35	8.35	8.35									
221			住房保障支出	35.93	35.93	35.93									
221	02		住房改革支出	35.93	35.93	35.93									
221	02	01	住房公积金	35.93	35.93	35.93									

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尉犁县委员会

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	532.41	526.21
201			一般公共服务支出	374.73	368.53
201	02		政协事务	374.73	368.53
201	02	01	行政运行	355.94	355.94
201	02	50	事业运行	12.59	12.59
201	02	99	其他政协事务支出	6.20	6.20
205			教育支出	0.80	0.80
205	08		进修及培训	0.80	0.80
205	08	03	培训支出	0.80	0.80
208			社会保障和就业支出	92.40	92.40
208	05		行政事业单位养老支出	92.40	92.40
208	05	01	行政单位离退休	28.27	28.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38
210			卫生健康支出	28.54	28.54
210	11		行政事业单位医疗	28.54	28.54
210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19
210	11	03	公务员医疗补助	8.35	8.35
221			住房保障支出	35.93	35.93
221	02		住房改革支出	35.93	35.93
221	02	01	住房公积金	35.93	35.93

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尉犁县委员会

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）	532.41	201 一般公共服务支出	374.73	374.73		
一般公共预算	532.41	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	0.80	0.80		
		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	92.40	92.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.54	28.54		
		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	35.93	35.93		
		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	532.41	支出总计	532.41	532.41		

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尉犁县委员会

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			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	532.41	526.21
201			一般公共服务支出	374.73	368.53
201	02		政协事务	374.73	368.53
201	02	01	行政运行	355.94	355.94
201	02	50	事业运行	12.59	12.59
201	02	99	其他政协事务支出	6.20	6.20
205			教育支出	0.80	0.80
205	08		进修及培训	0.80	0.80
205	08	03	培训支出	0.80	0.80
208			社会保障和就业支出	92.40	92.40
208	05		行政事业单位养老支出	92.40	92.40
208	05	01	行政单位离退休	28.27	28.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38
210			卫生健康支出	28.54	28.54
210	11		行政事业单位医疗	28.54	28.54
210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19
210	11	03	公务员医疗补助	8.35	8.35
221			住房保障支出	35.93	35.93
221	02		住房改革支出	35.93	35.93
221	02	01	住房公积金	35.93	35.93

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尉犁县委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	526.21	467.27	58.94
301		工资福利支出	417.42	417.42	
301	01	基本工资	116.90	116.90	
301	02	津贴补贴	110.72	110.72	
301	03	奖金	53.30	53.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.75	42.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.35	8.35	
301	12	其他社会保障缴费	6.05	6.05	
301	13	住房公积金	35.93	35.93	
301	14	医疗费	1.49	1.49	
301	99	其他工资福利支出	23.22	23.22	
302		商品和服务支出	58.94		58.94
302	01	办公费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	15	会议费	23.03		23.03
302	16	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	2.29		2.29
302	29	福利费	2.06		2.06
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	8.72		8.72
303		对个人和家庭的补助	49.85	49.85	
303	02	退休费	21.08	21.08	
303	05	生活补助	3.58	3.58	
303	09	奖励金	25.19	25.19	

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尉犁县委员会

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		6.20		6.20								
			中国人民政治协商会议尉犁县委员会		6.20		6.20								
201			一般公共服务支出		6.20		6.20								
201	02		政协事务		6.20		6.20								
201	02	99	其他政协事务支出	巴财行（2024）37 号关于提前下达 2025 年自治州基层政协补助经费的 通知	1.20		1.20								
201	02	99	其他政协事务支出	巴财行（2024）58 号关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费 的通知	5.00		5.00								

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尉犁县委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国人民政治协商会议尉犁县委员会 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

编制部门：中国人民政治协商会议尉犁县委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国人民政治协商会议尉犁县委员会 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

编制部门：中国人民政治协商会议尉犁县委员会

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
※	1	2	3	4
合计	11.03	11.03		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费（小计）	11.00	11.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.00	11.00		

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尉犁县委员会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中国人民政治协商会议尉犁县委员会 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尉犁县委员会 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尉犁县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 532.41 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、教育支出、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尉犁县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议尉犁县委员会部门收入预算 532.41 万元，其中：

一般公共预算 526.21 万元，占 98.84%，比上年预算减少 48.73 万元，下降 8.48%，主要原因是我单位退休 4 人，且人员调资、社保医保基数调增，所以 2025 年一般公共预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.20 万元，占 1.16%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级部门对该补助专项资金未调整，依然 2024 年度标准和额度下拨资金，保持不变。

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尉犁县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议尉犁县委员会 2025 年支出预算 532.41 万元，其中：

基本支出526.21万元，占98.84%，比上年预算减少48.73万元，下降8.48%，主要原因是我单位人员退休、调资、社保医保基数调减少，所以2025年基本支出预算比上年预算减少。

项目支出6.20万元，占1.16%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上级部门对该补助专项资金未调整，依然2024年度标准和额度下拨资金，保持不变。

四、 关于中国人民政治协商会议尉犁县委员会 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 532.41 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 532.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 374.73 万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、公用经费等；教育支出 0.80 万元，主要用于单位职工培训费支出；社会保障和就业支出 92.40 万元，主要用于单位职工社会保险费支出及退休人员费用支出；卫生健康支出 28.54 万元，主要用于单位职工及退休人员医疗保险支出；住房保障支出 35.93 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、 关于中国人民政治协商会议尉犁县委员会 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尉犁县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 532.41 万元，其中：

基本支出 526.21 万元，比上年预算减少 48.73 万元，下降 8.48%，主要原因是本单位在职人员退休 4 个人，比上年预算减少。

项目支出 6.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级部门对该补助专项资金未调整，依然 2024 年度标准和额度下拨资金，保持不变。

（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）374.73 万元，占 70.39%。
- 2、教育支出（类）0.80 万元，占 0.15%。
- 3、社会保障和就业支出（类）92.40 万元，占 17.36%。
- 4、卫生健康支出（类）28.54 万元，占 5.36%。
- 5、住房保障支出（类）35.93 万元，占 6.75%。

（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）人大事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12.48 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位在职人员退休 4 个人，事业运行预算比上年预算减少。

2、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 355.94 万元，比上年预算减少 45.06 万元，下降 11.24%，主要原因是本单位在职人员退休 4 个人，行政运行预算比上年预算减少。

3、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 12.59 万元，比上年预算增加 12.59 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位在职人员退休 4 个人，比事业运行预算上年预算减少。

4、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 6.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位其他政协事务支出较上年无变化。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.80 万元，比上年预算减少 0.94 万元，下降 54.02%，主要原因是本单位在职人员退休 4 个人，培训支出预算比上年预算减少。

6、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 28.27 万元，比上年预算增加 9.99 万元，增长 54.65%，主要原因是退休人员比上年增加了 4 人，行政单位离退休预算增加。

7、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 42.75 万元，比上年预算减少 3.96 万元，下降 8.48%，主要原因是本单位在职人员比上年减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

8、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 21.38 万元，比上年预算增加 21.38 万元，增长 100.00%，主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费支出编制方式变化，今年纳入预算，财政不再统一待列。

9、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 20.19 万元，比上年预算减少 26.35 万元，下降 56.62%，主要原因是本单位在职人员比上年减少，行政单位医疗预算减少。

10、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 8.35 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 5.01%，主要原因是本单位在职人员比上年减少，公务员医疗补助预算减少。

11、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 35.93 万元，比上年预算减少 3.46 万元，下降 8.78%，主要原因是本单位本单位在职人员比上年减少，住房公积金预算减少。

六、 关于中国人民政治协商会议尉犁县委员会 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尉犁县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 526.21 万元，其中：

人员经费 467.27 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 58.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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尉犁县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2024〕37 号关于提前下达 2025 年自治州基层政协补助经费的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年度自治州基层政协补助经费的通知》（巴财行 202437 号）政协在自治州的政治生活与社会发展进程中扮演着关键角色，为有效助力政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提升工作成效，依据财政预算安排和政协工作实际需求，特制定本专项资金用款计划。本计划旨在确保资金使用的科学性、规范性和高效性，推动政协各项工作有序开展，为自治州发展贡献智慧与力量。2025 年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”谋篇布局之年，也是自治区成立 70 周年，做好今年各项工作责任重大、意义重大。政协工作的总体要求是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要

思想、关于新疆工作重要讲话重要指示重要批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦进一步全面深化改革推进中国式现代化，紧扣自治区党委十届历次全会、自治州党委十一届历次全会及县委十三届历次全委会精神，统筹高质量发展和高水平安全，高站位强化思想政治引领，高质量服务大局，高水平推进协商议政，为深入推进尉犁经济社会高质量发展凝聚共识、贡献力量。

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议尉犁县委员会

资金分配情况：政协委员考察调研费用 0.7 万元，政协委员培训费用 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：巴财行〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费的通知

设立的政策依据：按照自治州《关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费的通知》（巴财行(2024) 58 号），以及《关于印发〈自治区本级部门预算绩效管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕21 号）文件精神。为充分发挥政协在自治区发展中的重要作用，提升政协履职能力与服务水平，根据自治区财政预算安排及政协工作实际需求，特制定本专项资金用款计划。本计划旨在确保专项资金合理、高效使用，推动政协各项工作顺利开展，为自治区经济社会发展贡献力量。根据《关于提前下达 2025 年度自治州基层政协补助经费的通知》（巴财行 202437 号）政协在自治州的政治生活与社会发展进程中扮演着关键角色，为有效助力政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提升工作成效，依据财政预算安排和政协工作实际需求，特制定本专项资金用款计划。本计划旨在确保资金使用的科学性、规范性和高效性，推动政协

各项工作有序开展，为自治州发展贡献智慧与力量。2025 年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”谋篇布局之年，也是自治区成立 70 周年，做好今年各项工作责任重大、意义重大。政协工作的总体要求是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、关于新疆工作重要讲话重要指示重要批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦进一步全面深化改革推进中国式现代化，紧扣自治区党委十届历次全会、自治州党委十一届历次全会及县委十三届历次全委会精神，统筹高质量发展和高水平安全，高站位强化思想政治引领，高质量服务工作大局，高水平推进协商议政，为深入推进尉犁经济社会高质量发展凝聚共识、贡献力量。

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尉犁县委员会

资金分配情况：基层政协补助视察考察费 1.70 万，基层政协补助办公费 2 万，订阅政协报刊费 0.80 万，购置办公设备成本 0.50 万。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、 关于中国人民政治协商会议尉犁县委员会 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尉犁县委员会 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尉犁县委员会 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尉犁县委员会 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尉犁县委员会 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尉犁县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.03 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 11.00 万元，公务接待费 0.03 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 7.00 万元，下降 38.82%，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）费用；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；公务用车运行费减少 7.00 万元，下降 38.89%，主要原因是公务用车运行费与上年相比有变动，少了一辆车的经费，所以 2025 年此项目预算减少 7.00 万元，下降 38.89%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年相比无变动，所以 2025 年此项目预算增长 0%。

十一、 关于中国人民政治协商会议尉犁县委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议尉犁县委员会 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尉犁县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 58.94 万元，比上年预算减少 10.13 万元，下降 14.67%，主要原因是公务用车运行费与上年相比有变动，少了一辆车的经费，且在职人员减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议尉犁县委员会政府采购预算 34.94 万元，其中：政府采购货物预算 18.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.00 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议尉犁县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.94 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尉犁县委员会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 5 辆，价值 84.72 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 84.72 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 12.36 万元。

4. 其他资产价值 41.59 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 532.41 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 6.20 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中国人民政治协商会议新疆尉犁县委员会			
部门联系人		刘亚英	联系电话	18809963508	
年度绩效目标		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实国家方针政策和重大战略部署，依照《中国人民政治协商会议章程》，推进本部门履行政治协商、民主监督、参政议政职能。负责组织实施完成县委、县政协党组及上级政协布置的各项工作任务:健全和完善机关的各项规章制度，加强机关的建设和管理，负责政协机关事务管理、协调工作；协助领导开好政协全委会、主席会、常委会及其他工作会议，做好主席会、常委会、委员调查、视察、考察活动等各项服务工作；承县委、县政协党组交办的其他工作事项。强化履职基础，促进工作全面提质增效。政协委员参与人数不少于 90 人，政协委员重点提案不少于 100 个，保障 4 次政协会议及常委会的召开，政协委员调研及视察次数全年不少于 6 次；召开民主监督会议 3 次。			
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	6.20	
			本级安排	526.21	
		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	政协委员参与人数	≥90 人	政协政协章程	20
	数量指标	政协委员重点提案个数	≥100 个	政协 2025 年工作计划	15
	数量指标	召开政协常委会议次数	≥4 次	政协 2025 年工作计划	15
	数量指标	政协委员调研视察次数	≥6 次	政协 2025 年工作计划	20
	数量指标	召开民主监督会议次数	≥3 次	政协 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新疆尉犁县委员会					
项目名称		2025 年尉犁县参政议政项目				项目负责人	王波
项目资金(万元)		年度预算总额	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目主要实施内容为:组织 12 名政协委员开展 8 次考察调研、学习培训，为基层政协工作的开展履职提供了有力保障。					
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	参加考察调研政协委员人数	≥12 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		政协委员考察调研次数	≥8 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	政协委员考察调研任务完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	政协委员考察调研完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	/	10	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	政协委员考察调研费用	<=0.7 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		政协委员培训费用	<=0.5 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高提案工作质量	进一步提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

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尉犁县委员会						
项目名称		2025 年政协基层补助			项目负责人		王波	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5	其中：财 政拨款	5	其他资 金：	0	
项目总体目标		组织 60 名政协委员开展 8 次调研、考察视察，订阅 30 份政协报刊，补助办公经费，购买办公用品及耗材、制作宣传等，改善办公条件，为基层政协工作正常开展提供有力保障。						
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	保障考察视察人数	≥60 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研、考察视察次数	≥8 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		订阅政协报刊数量	≥30 份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品与耗材批次	≥1 批	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政协报刊质量合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品与耗材验收合格率	=100%	计划标准	/	0	按照完成比例赋分	工作资料
		调研、考察视察完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	调研、考察视察任务按期完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品与耗材采购完成时间	2025 年 10 月前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	调研、考察视察经费	≤1.7 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分
订阅政协报刊费			≤0.8 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		购买办公用品耗材及其他资金	≤2.5 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部素养及积极性	有所提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层办公条件	有所改善	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	干部职工满意度	≥95%	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**: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尉犁县委员会

2025年2月14日