

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县  
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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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

1、通过各种形式参与县委、县政府重大工作和事务等重要决策的讨论研究和民主协商，举行由各界委员参加的会议，进行政协协商、民主监督、参政议政。

2、宣传和贯彻执行县委、县政府的决策部署以及上级党委的策部署，积极宣传党的各项方针政策，积极开展协商民主，推动社会力量积极参加社会主义物质文明和精神文明建设。

3、组织委员视察、调查研究、了解社情民意。积极开展资政建言工作，就伊吾社会发展和群众生活的各个方面进行调查研究，积极向县委、县政府建言献策

### 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伊吾县委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、工作科、经济委员会。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会编制数 12，实有人数 40 人，其中：在职 13 人，增加 2 人；退休 27 人，增加 1 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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

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           | 406.57 | 201 一般公共服务支出    | 288.48 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 406.20 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 401.20 | 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   | 70.07  |
| 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      | 19.21  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 0.37   | 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             | 0.37   | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 0.01   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 0.01   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 0.01   | 221 住房保障支出      | 28.82  |
| 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             | 406.58 | 支出总计            | 406.58 |

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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

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         | 406.58 | 406.20     | 401.20 | 5.00            |         |                |          |            |      | 0.37   | 0.01      |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出   | 288.48 | 288.10     | 283.10 | 5.00            |         |                |          |            |      | 0.37   | 0.01      |                   |
| 201      | 02 |    | 政协事务       | 282.97 | 282.59     | 277.59 | 5.00            |         |                |          |            |      | 0.37   | 0.01      |                   |
| 201      | 02 | 01 | 行政运行       | 238.72 | 238.71     | 238.71 |                 |         |                |          |            |      |        | 0.01      |                   |
| 201      | 02 | 04 | 政协会议       | 4.00   | 4.00       | 4.00   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 02 | 05 | 委员视察       | 7.00   | 7.00       | 7.00   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 02 | 50 | 事业运行       | 24.88  | 24.88      | 24.88  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 02 | 99 | 其他政协事务支出   | 8.37   | 8.00       | 3.00   | 5.00            |         |                |          |            |      | 0.37   |           |                   |
| 201      | 06 |    | 财政事务       | 2.16   | 2.16       | 2.16   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 06 | 08 | 财政委托业务支出   | 2.16   | 2.16       | 2.16   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 32 |    | 组织事务       | 3.35   | 3.35       | 3.35   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出   | 3.35   | 3.35       | 3.35   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出  | 70.07  | 70.07      | 70.07  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出 | 70.07  | 70.07      | 70.07  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休    | 33.57  | 33.57      | 33.57  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

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        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.50 | 36.50      | 36.50  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 19.21 | 19.21      | 19.21  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.21 | 19.21      | 19.21  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 13.45 | 13.45      | 13.45  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.76  | 5.76       | 5.76   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 28.82 | 28.82      | 28.82  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 28.82 | 28.82      | 28.82  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 28.82 | 28.82      | 28.82  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

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               | 406.58 | 381.69 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 288.48 | 24.89  |
| 201      | 02 |    | 政协事务             | 282.97 | 19.38  |
| 201      | 02 | 01 | 行政运行             | 238.72 | 0.01   |
| 201      | 02 | 04 | 政协会议             | 4.00   | 4.00   |
| 201      | 02 | 05 | 委员视察             | 7.00   | 7.00   |
| 201      | 02 | 50 | 事业运行             | 24.88  |        |
| 201      | 02 | 99 | 其他政协事务支出         | 8.37   | 8.37   |
| 201      | 06 |    | 财政事务             | 2.16   | 2.16   |
| 201      | 06 | 08 | 财政委托业务支出         | 2.16   | 2.16   |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 3.35   | 3.35   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 3.35   | 3.35   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 70.07  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 70.07  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 33.57  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.50  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 19.21  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.21  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 13.45  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.76   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 28.82  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 28.82  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 28.82  |        |

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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

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） | 406.20 | 201 一般公共服务支出    | 288.10 | 288.10 |         |          |
| 一般公共预算     | 406.20 | 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   | 70.07  | 70.07  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 19.21  | 19.21  |         |          |
|            |        | 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      | 28.82  | 28.82  |         |          |
|            |        | 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       | 406.20 | 支出总计            | 406.20 | 406.20 |         |          |

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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

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             | 3            |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>406.20</b> | <b>24.51</b> |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>288.10</b> | <b>24.51</b> |
| <b>201</b> | <b>02</b> |    | <b>政协事务</b>       | <b>263.59</b> | <b>19.00</b> |
| 201        | 02        | 01 | 行政运行              | 238.71        |              |
| 201        | 02        | 04 | 政协会议              | 4.00          | 4.00         |
| 201        | 02        | 05 | 委员视察              | 7.00          | 7.00         |
| 201        | 02        | 50 | 事业运行              | 24.88         |              |
| 201        | 02        | 99 | 其他政协事务支出          | 8.00          | 8.00         |
| <b>201</b> | <b>06</b> |    | <b>财政事务</b>       | <b>2.16</b>   | <b>2.16</b>  |
| 201        | 06        | 08 | 财政委托业务支出          | 2.16          | 2.16         |
| <b>201</b> | <b>32</b> |    | <b>组织事务</b>       | <b>3.35</b>   | <b>3.35</b>  |
| 201        | 32        | 99 | 其他组织事务支出          | 3.35          | 3.35         |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>70.07</b>  |              |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>70.07</b>  |              |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休           | 33.57         | 33.57        |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 36.50         | 36.50        |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>19.21</b>  |              |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>19.21</b>  |              |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗            | 13.45         | 13.45        |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 5.76          | 5.76         |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>28.82</b>  |              |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>28.82</b>  |              |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 28.82         |              |

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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

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             | 381.69 | 361.90 | 19.79 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 327.75 | 327.75 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 93.66  | 93.66  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 84.74  | 84.74  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 48.30  | 48.30  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 2.45   | 2.45   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.50  | 36.50  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.45  | 13.45  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 5.76   | 5.76   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.91   | 0.91   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 28.82  | 28.82  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 13.16  | 13.16  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 19.79  |        | 19.79 |
| 302      | 01 | 办公费            | 4.40   |        | 4.40  |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.10   |        | 0.10  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.85   |        | 0.85  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 3.50   |        | 3.50  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 1.00   |        | 1.00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3.92   |        | 3.92  |
| 302      | 29 | 福利费            | 3.52   |        | 3.52  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.50   |        | 2.50  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 34.15  | 34.15  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 29.31  | 29.31  |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.58   | 0.58   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 4.26   | 4.26   |       |

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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称                 | 项目名称                    | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                          |                         |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                        | ※                       | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计                       |                         | 24.51      |            | 22.27       | 2.24              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 |                         | 24.51      |            | 22.27       | 2.24              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                 |                         | 24.51      |            | 22.27       | 2.24              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 02 |    | 政协事务                     |                         | 19.00      |            | 19.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 02 | 04 | 政协会议                     | 政协会议经费                  | 4.00       |            | 4.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 02 | 05 | 委员视察                     | 政协委员考察视察费               | 7.00       |            | 7.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 02 | 99 | 其他政协事务支出                 | 提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费 | 5.00       |            | 5.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 02 | 99 | 其他政协事务支出                 | 政协委员培训费                 | 3.00       |            | 3.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 06 |    | 财政事务                     |                         | 2.16       |            | 2.16        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 06 | 08 | 财政委托业务支出                 | 2024 年绩效服务费             | 0.36       |            | 0.36        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 06 | 08 | 财政委托业务支出                 | 2025 年代理记账服务费           | 1.80       |            | 1.80        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务                     |                         | 3.35       |            | 1.11        | 2.24              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出                 | 2025 年退休人员党报党刊征订款       | 0.61       |            | 0.61        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出                 | 2025 年退休干部春节慰问金         | 0.96       |            |             | 0.96              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出                 | 2025 年党建经费              | 0.50       |            | 0.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出                 | 2025 年退休干部健康体检费         | 1.28       |            |             | 1.28              |                   |                     |           |                     |           |               |      |

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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

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             | 3.50 | 3.50   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 1.00 | 1.00   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.50 | 2.50   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 2.50 | 2.50   |       |          |

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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

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    |
| 总计                       | 0.01 | 0.01 |      |      | 0.01 |       |      |      |      |
| 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 | 0.01 | 0.01 |      |      | 0.01 |       |      |      |      |
| 提前下达 2024 年度自治区基层政协补助经费  | 0.01 | 0.01 |      |      | 0.01 |       |      |      |      |

### 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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 406.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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伊吾县委员会 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伊吾县委员会部门收入预算 406.58 万元，其中：

一般公共预算 401.20 万元，占 98.68%，比上年预算增加 18.54 万元，增长 4.85%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会本年增人增资调标社保增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.23%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆哈密市伊吾县委员会本年未增加转移支付资金预算。

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 0.37 万元，占 0.09%，比上年预算减少 4.99 万元，下降 93.10%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆哈密市伊吾县委员会上年及时清理往来款项。

财政拨款结转 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.24 万元，下降 99.56%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆哈密市伊吾县委员会本年减少专项结转资金。

### 三、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2025 年支出预算 406.58 万元，其中：

基本支出 381.69 万元，占 93.88%，比上年预算增加 17.57 万元，增长 4.83%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会本年增人增资调标社保增加。

项目支出 24.89 万元，占 6.12%，比上年预算减少 6.26 万元，下降 20.10%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆哈密市伊吾县委员会主要原因是根据实际工作需求减少部分职能性项目经费及转移支付资金预算。

### 四、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 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 406.20 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 406.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 288.10 万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转；社会保障和就业支出 70.07 万元，主要用于缴纳单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 19.21 万元，主要用于缴纳行政单位医疗

和公务员医疗补助；住房保障支出 28.82 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

## 五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 406.20 万元，其中：

基本支出 381.69 万元，比上年预算增加 17.57 万元，增长 4.83%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会本年增人增资调标社保增加。

项目支出 24.51 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 4.12%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会本年增加党建经费、绩效服务费。

### （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）288.10 万元，占 70.93%。
- 2、社会保障和就业支出（类）70.07 万元，占 17.25%。
- 3、卫生健康支出（类）19.21 万元，占 4.73%。
- 4、住房保障支出（类）28.82 万元，占 7.10%。

### （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 238.71 万元，比上年预算增加 24.89 万元，增长 11.64%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会本年增人增资调标社保增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中国人

民政治协商会议新疆哈密市伊吾县委员会根据实际工作需求没有增加此项经费支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：2025年预算数为7.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆哈密市伊吾县委员会根据实际工作需求没有增加此项经费支出。

4、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24.88万元，比上年预算增加3.96万元，增长18.93%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会本年增资调标社保增加。

5、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8.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆哈密市伊吾县委员会根据实际工作需求没有增加此项经费支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2025年预算数为2.16万元，比上年预算增加0.36万元，增长20.00%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆哈密市伊吾县委员会根据实际工作需求增加绩效服务费。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为3.35万元，比上年预算增加0.61万元，增长22.26%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆哈密市伊吾县委员会根据实际工作需求增加退休人员春节慰问、体检费、党建经费。

8、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33.57万元，比上年预算减少22.64万元，下降40.28%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆哈密市伊吾县委员会新增退休人员1人造成费用减少。

9、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 36.50 万元，比上年预算增加 5.63 万元，增长 18.24%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆哈密市伊吾县委员会机关事业单位基本养老保险缴费基数调增导致支出增加。

10、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 13.45 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 1.75%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆哈密市伊吾县委员会新增退休人员 1 人造成费用减少。

11、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 5.76 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 5.49%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆哈密市伊吾县委员会机关事业单位公务员医疗补助缴费基数调增导致支出增加。

12、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 28.82 万元，比上年预算增加 5.67 万元，增长 24.49%，主要原因是中国人民政治协商会议新疆哈密市伊吾县委员会机关事业单位住房公积金缴费基数调增导致支出增加。

## 六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 381.69 万元，其中：

人员经费 361.90 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 19.79 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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伊吾县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：按照哈市财行（2022）4 号文件精神

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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

资金分配情况：覆盖 9 个委员活动室，完善基层委员活动室设备改善工作条件，提升工作能力。组织委员视察考察调研 3 次，费用 5 万元。

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

（二）项目名称：2025 年退休人员党报党刊征订款

设立的政策依据：伊财字[2025]1 号文件对资金的批复。

预算安排规模：0.61 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伊吾县委员会

资金分配情况：党报党刊征订一批 0.61 万元。

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

（三）项目名称：2025 年退休干部春节慰问金

设立的政策依据：伊吾县组织部《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神。

预算安排规模：0.96 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伊吾县委员会

资金分配情况：退休干部每人 800 元共计 16 人。

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

（四）项目名称：2024 年绩效服务费

设立的政策依据：《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2025]1号资金下达文件。

预算安排规模：0.36万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

资金分配情况：每年0.36万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（五）项目名称：2025年党建经费

设立的政策依据：伊财字[2025]1号文件对资金的批复。

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

资金分配情况：党建活动费用0.4万元、各类学习用品采购费用0.1万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（六）项目名称：2025年代理记账服务费

设立的政策依据：《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2025]1号资金下达文件。

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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

资金分配情况：每月0.15万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（七）项目名称：政协委员考察视察费

设立的政策依据：伊财字[2025]1号文件对资金的批复。

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

资金分配情况：政协委员考察视察费差旅费、办公费7万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（八）项目名称：2025 年退休干部健康体检费

设立的政策依据：《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神。

预算安排规模：1.28 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伊吾县委员会

资金分配情况：退休干部每人 600 元共计 16 人。

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

（九）项目名称：政协委员培训费

设立的政策依据：根据伊财字[2024]1 号文件精神

预算安排规模：3.00 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伊吾县委员会

资金分配情况：政协委员培训费 3 万元。

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

（一十）项目名称：政协会议经费

设立的政策依据：根据伊财字[2024]1 号文件精神

预算安排规模：4.00 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伊吾县委员会

资金分配情况：按季度开展常委会议费用 4 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 2.50 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.61 万元，下降 31.51%，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；公务用车购置费减少 1.61 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出；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过紧日子，严控“三公”经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出。

## 十一、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2025 年上年结转结余 0.01 万元，包括：财政拨款 0.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 提前下达 2024 年度自治区基层政协补助经费 0.01 万元，主要用于：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会完善基层委员活动室设备改善工作条件，提升工作能力。

## 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伊吾县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 19.79 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 2.81%，主要原因是机关运行成本增加，为保证正常办公需要适当调增公用经费。

### (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伊吾县委员会政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.00 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伊吾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 2 辆，价值 41.98 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.98 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 11.21 万元。

4. 其他资产价值 37.74 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 406.21 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 24.51 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.37 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维吾尔自治区伊吾县委员会                                                                                                                                                        |       |                     |      |
| 部门联系人    |      | 阿比旦                                                                                                                                                                             | 联系电话  | 13399026263         |      |
| 年度绩效目标   |      | 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伊吾县委员会 2025 年度绩效目标：召开政协会议、组织政协委员视察调研，参政议政、制度宣传、开展委员培训，召开常委会议，密切联系历届离任政协委员，建言献策，根据政协实际工作需要，开展其他政协事务，保障县域范围内政协事务顺利开展，提高行政管理效率、维护社会公共利益，及时解决社会稳定和经济社会生活中出现的各种问题。 |       |                     |      |
| 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  | 401.20              |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                        | 其他    | 0.01                |      |
| 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 | 召开政协全体会议                                                                                                                                                                        | =1 次  | 政协伊吾县委员会 2025 年协商计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 召开专题议政性常务委员会会议                                                                                                                                                                  | =1 次  | 政协伊吾县委员会 2025 年协商计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 召开专题协商会及提案办理协商会                                                                                                                                                                 | =3 次  | 政协伊吾县委员会 2025 年协商计划 | 10   |
|          | 数量指标 | 召开界别联合协商座谈会研究议题                                                                                                                                                                 | =5 次  | 政协伊吾县委员会 2025 年协商计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 视察民生实事项目、重点项目数量                                                                                                                                                                 | =10 个 | 政协伊吾县委员会 2025 年协商计划 | 10   |
|          | 数量指标 | 政协委员视察考察调研培训次数                                                                                                                                                                  | >=6 次 | 政协伊吾县委员会 2025 年协商计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 重要提案立案数量                                                                                                                                                                        | =45 件 | 政协伊吾县委员会 2025 年协商计划 | 10   |

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伊吾县委员会                                                                                                              |         |         |        |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 政协伊吾县委员会党建经费项目                                                                                                                        |         |         |        | 项目负责人  | 刘林国      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                | 0.50    | 其中：财政拨款 | 0.50   | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 根据伊财字[2025]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 8 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。 |         |         |        |        |          |      |
| 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   | 开展主题教育次数                                                                                                                              | ≥12次    | 计划标准    | 12 次   | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 参与主题教育人数                                                                                                                              | ≥8      | 计划标准    | 8 人    | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 党员学习任务完成率                                                                                                                             | =100%   | 计划标准    | =100%  | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 党建工作正常开展率                                                                                                                             | =100%   | 计划标准    | =100%  | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 党员参与覆盖率                                                                                                                               | =100%   | 计划标准    | =100%  | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 党建活动费用                                                                                                                                | ＜=0.4万元 | 计划标准    | 0.4 万元 | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 各类学习用品采购费用                                                                                                                            | ＜=0.1万元 | 计划标准    | 0.1 万元 | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 加强基层组织，有效提升服务群众能力                                                                                                                     | 有效提升    | 计划标准    | 有效提升   | 15     | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 党员工作落实到位率                                                                                                                             | =100%   | 计划标准    | =100%  | 15     | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |

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维吾尔自治区伊吾县委员会                                                                                                                                                                                                         |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 政协伊吾县委员会提前下达 2025 年度基层政协补助经费项目                                                                                                                                                                                                   |       |         |       | 项目负责人  | 刘林国      |      |
| 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   |        | 按照哈市财行（2022）4 号文件精神，开展基层政协补助经费项目，项目主要实施内容是覆盖 9 个委员活动室，完善基层委员活动室设备改善工作条件，提升工作能力。组织委员视察考察调研 3 次，促进工作开展，提高工作水平、积极各项工作，高质量如期按时完成，不断在制度化、规范化、程序化方面迈出新步伐工作的精神，确定申报预算和项目库，开展本项目工作。通过实施本项目，可有效完善基层委员活动室设备改善工作条件，提升工作能力，有利于促进工作开展，提高工作水平。 |       |         |       |        |          |      |
| 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   | 覆盖委员联络室数量                                                                                                                                                                                                                        | ≥9 个  | 计划标准    | 9 个   | 9      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 参与基层委员视察考察委员                                                                                                                                                                                                                     | ≥40 人 | 计划标准    | 40 人  | 9      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 组织委员视察考察次数                                                                                                                                                                                                                       | ≥3 次  | 计划标准    | 3 次   | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 委员工作完成率                                                                                                                                                                                                                          | =100% | 计划标准    | 100%  | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 委员观察室覆盖率                                                                                                                                                                                                                         | =100% | 计划标准    | 100%  | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 工作任务完成及时率                                                                                                                                                                                                                        | =100% | 计划标准    | 100%  | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 委员达到有效交流                                                                                                                                                                                                                         | 有效保障  | 计划标准    | 有效保障  | 40     | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |

# 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维吾尔自治区伊吾县委员会                                                                                                                                 |           |         |           |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 政协伊吾县委员会退休人员春节慰问和体检及报刊征订费项目                                                                                                                              |           |         |           | 项目负责人  | 刘林国      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                   | 2.85      | 其中：财政拨款 | 2.85      | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 16 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 16 名组织体检，并完成报刊征订工作。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。 |           |         |           |        |          |      |
| 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   | 慰问干部职工人数                                                                                                                                                 | ≥16人      | 计划标准    | 16人       | 4.5    | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 组织开展慰问活动次数                                                                                                                                               | ≥1次       | 计划标准    | 1次        | 4.5    | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 体检干部人数                                                                                                                                                   | ≥16人      | 计划标准    | 16人       | 4.5    | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 完成报刊征订工作                                                                                                                                                 | ≥1项       | 计划标准    | 1项        | 4.5    | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 慰问活动完成率                                                                                                                                                  | =100%     | 计划标准    | =100%     | 4.4    | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 体检工作完成率                                                                                                                                                  | =100%     | 计划标准    | =100%     | 4.4    | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 报刊征订完成率                                                                                                                                                  | =100%     | 计划标准    | =100%     | 4.4    | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 体检开展及时率                                                                                                                                                  | =100%     | 计划标准    | =100%     | 4.4    | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 慰问活动完成时间                                                                                                                                                 | =2025年02月 | 计划标准    | =2024年02月 | 4.4    | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 春节慰问费                                                                                                                                                    | =0.96万元   | 计划标准    | =0.96万元   | 6      | 按评判等级赋分  | 原始凭证 |
|          |        | 体检费                                                                                                                                                      | =1.28万元   | 计划标准    | =1.28万元   | 7      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 报刊征订费                                                                                                                                                    | =0.61万元   | 计划标准    | =0.61万元   | 7      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 社会成本指标 | 提高干部职工向心力                                                                                                                                                | 有效提高      | 计划标准    | 有效提高      | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

# 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维吾尔自治区伊吾县委员会                                                                         |          |         |          |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 政协伊吾县委员会委托服务费项目                                                                                  |          |         |          |        | 项目负责人    | 刘林国  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                           | 2.16     | 其中：财政拨款 | 2.16     | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1号资金下达文件，完成 2025 年度代理记账工作，完成 2025 年度预算绩效全过程管理服务作 |          |         |          |        |          |      |
| 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   | 完成本年度代理记账业务事项                                                                                    | =1 项     | 计划标准    | =1 项     | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 完成上年度决算工作                                                                                        | =1 项     | 计划标准    | =1 项     | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 完成绩效管理服务事项                                                                                       | =1 项     | 计划标准    | =1 项     | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 代理记账工作率                                                                                          | =100%    | 计划标准    | =100%    | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 上年度决算工作完成率                                                                                       | =100%    | 计划标准    | =100%    | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 绩效管理服务工作完成率                                                                                      | =100%    | 计划标准    | =100%    | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 代理记账按月度完成及时率                                                                                     | =100%    | 计划标准    | =100%    | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 绩效服务按月度完成率                                                                                       | =100%    | 计划标准    | =100%    | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 年度代理记账费                                                                                          | =1.8 万元  | 计划标准    | =1.8 万元  | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 年度绩效管理服务费                                                                                        | =0.36 万元 | 计划标准    | =0.36 万元 | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 社会成本指标 | 提高到位财务管理水平                                                                                       | 不断提高     | 计划标准    | 不断提高     | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

# 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维吾尔自治区伊吾县委员会                                                                                                                                           |              |         |       |        |          |            |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |      | 政协伊吾县委员会业务经费项目                                                                                                                                                     |              |         |       |        | 项目负责人    | 刘林国        |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额                                                                                                                                                             | 14.00        | 其中：财政拨款 | 14.00 | 其他资金   |          | 0.00       |
| 项目总体目标   |      | 根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合政协业务工作实际，开展本项目，项目年度预算资金为 14 万元，按季度开展常委会议，保障 79 名政协委员正常开展工作，积极搞好各项活动，使活动达到最高效益，高质量如期完成，不断在制度化、程序化规范化、方面迈出新步伐安排委员进行交流，党委政府交办的任务全面落实，有效提高委员履职能力。 |              |         |       |        |          |            |
| 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 | 保障常委员工作人数                                                                                                                                                          | >=79 名       | 计划标准    | 79 名  | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料       |
|          |      | 每年举行常委会会议场次                                                                                                                                                        | =1 次         | 计划标准    | 1 次   | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料       |
|          |      | 开展视察考察调研工作次数                                                                                                                                                       | >=3 次        | 计划标准    | 3 次   | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标 | 视察考察调研工作完成率                                                                                                                                                        | =100%        | 计划标准    | =100% | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
|          |      | 召开会议完成率                                                                                                                                                            | =100%        | 计划标准    | =100% | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
|          | 时效指标 | 调研工作开展及时率                                                                                                                                                          | =100%        | 计划标准    | =100% | 7      | 按评判等级赋分  | 工作资料, 说明材料 |
|          |      | 会议按时完成率                                                                                                                                                            | =100%        | 计划标准    | =100% | 7      | 按评判等级赋分  | 工作资料, 说明材料 |
|          | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                                                             | 党委政府交办的任务落实率 | =100%   | 计划标准  | =100%  | 20       | 按评判等级赋分    |
|          |      | 提高委员履职能力                                                                                                                                                           | 持续提高         | 计划标准    | 持续提高  | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |

## (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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新疆维吾尔自治区伊吾县委员会

2025年2月14日