

# 中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

## 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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、负责政协乌恰县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题会议和各专门委员会和会务工作。

2、组织实施政协乌恰县委员会全体会议，党组会议，主席会议的决议、决定。

3、负责委员的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作。

4、负责政协工作情况的宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议。

5、负责联系各乡、镇政协委员和县党委、政府有关部门，相互协调工作。

6、负责政协开展各项工作的后勤保障和服务。承担政协主席、副主席交办的其他事务。

### 二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、提案委员会、经济和人力资源环境委员会、民族宗教和法制侨务委员会、教科文卫体委员会和文史学习委员会。

中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会编制数 13，实有人数 45 人，其中：在职 17 人，减少 4 人；退休 28 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新疆乌恰县委员会 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	647.76	201 一般公共服务支出	463.58
1. 一般公共预算拨款	647.76	202 外交支出	
其中：一般财力	642.76	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	108.10
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	36.19
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	3.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.27	221 住房保障支出	43.16
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	651.03	支 出 总 计	651.03

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新疆乌恰县委员会

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	651.03	647.76	642.76	5.00							3.27	
201			一般公共服务支出	463.58	460.31	455.31	5.00							3.27	
201	02		政协事务	463.58	460.31	455.31	5.00							3.27	
201	02	01	行政运行	345.87	345.87	345.87									
201	02	04	政协会议	10.00	10.00	10.00									
201	02	06	参政议政	8.62	8.62	8.62									
201	02	50	事业运行	57.20	57.20	57.20									
201	02	99	其他政协事务支出	41.89	38.62	33.62	5.00							3.27	
208			社会保障和就业支出	108.10	108.10	108.10									
208	05		行政事业单位养老支出	99.42	99.42	99.42									
208	05	01	行政单位离退休	47.05	47.05	47.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	52.37									
208	07		就业补助	2.64	2.64	2.64									
208	07	99	其他就业补助支出	2.64	2.64	2.64									

编制部门：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

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	11		残疾人事业	6.04	6.04	6.04									
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.04	6.04	6.04									
210			卫生健康支出	36.19	36.19	36.19									
210	11		行政事业单位医疗	36.19	36.19	36.19									
210	11	01	行政单位医疗	27.82	27.82	27.82									
210	11	03	公务员医疗补助	8.37	8.37	8.37									
221			住房保障支出	43.16	43.16	43.16									
221	02		住房改革支出	43.16	43.16	43.16									
221	02	01	住房公积金	43.16	43.16	43.16									

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乌恰县委员会

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
			※	3	
			总计	651.03	584.48
201			一般公共服务支出	463.58	403.06
201	02		政协事务	463.58	403.06
201	02	01	行政运行	345.87	345.87
201	02	04	政协会议	10.00	
201	02	06	参政议政	8.62	
201	02	50	事业运行	57.20	57.20
201	02	99	其他政协事务支出	41.89	
208			社会保障和就业支出	108.10	102.06
208	05		行政事业单位养老支出	99.42	99.42
208	05	01	行政单位离退休	47.05	47.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37
208	07		就业补助	2.64	2.64
208	07	99	其他就业补助支出	2.64	2.64
208	11		残疾人事业	6.04	
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.04	
210			卫生健康支出	36.19	36.19
210	11		行政事业单位医疗	36.19	36.19
210	11	01	行政单位医疗	27.82	27.82
210	11	03	公务员医疗补助	8.37	8.37
221			住房保障支出	43.16	43.16
221	02		住房改革支出	43.16	43.16
221	02	01	住房公积金	43.16	43.16



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乌恰县委员会

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）	647.76	201 一般公共服务支出	460.31	460.31		
一般公共预算	647.76	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	108.10	108.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.19	36.19		
		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	43.16	43.16		
		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	647.76	支出总计	647.76	647.76		

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乌恰县委员会

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
总计			3		
201			一般公共预算服务支出	460.31	403.06
201	02		政协事务	460.31	403.06
201	02	01	行政运行	345.87	345.87
201	02	04	政协会议	10.00	10.00
201	02	06	参政议政	8.62	8.62
201	02	50	事业运行	57.20	57.20
201	02	99	其他政协事务支出	38.62	38.62
208			社会保障和就业支出	108.10	102.06
208	05		行政事业单位养老支出	99.42	99.42
208	05	01	行政单位离退休	47.05	47.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37
208	07		就业补助	2.64	2.64
208	07	99	其他就业补助支出	2.64	2.64
208	11		残疾人事业	6.04	6.04
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.04	6.04
210			卫生健康支出	36.19	36.19
210	11		行政事业单位医疗	36.19	36.19
210	11	01	行政单位医疗	27.82	27.82
210	11	03	公务员医疗补助	8.37	8.37
221			住房保障支出	43.16	43.16
221	02		住房改革支出	43.16	43.16
221	02	01	住房公积金	43.16	43.16

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乌恰县委员会

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	584.48	562.93	21.55
301		工资福利支出	512.17	511.52	0.65
301	01	基本工资	103.41	103.41	
301	02	津贴补贴	200.17	200.17	
301	03	奖金	72.42	72.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.37	52.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.19	36.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	43.16	43.16	
301	99	其他工资福利支出	3.29	2.65	0.65
302		商品和服务支出	20.42		20.42
302	01	办公费	1.90		1.90
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	0.19		0.19
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	14	租赁费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.78		0.78
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	2.12		2.12
302	29	福利费	3.82		3.82
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	51.41	51.41	
303	02	退休费	47.05	47.05	
303	09	奖励金	1.48	1.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
310		资本性支出	0.48		0.48
310	02	办公设备购置	0.48		0.48

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乌恰县委员会

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		63.28		55.53				7.75				
			中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会		63.28		55.53				7.75				
201			一般公共服务支出		57.24		49.49				7.75				
201	02		政协事务		57.24		49.49				7.75				
201	02	04	政协会议	2025 年度政协乌恰县第十七届第五次会议会议费	10.00		10.00								
201	02	06	参政议政	2025 年度政协委员活动经费	7.12		7.12								
201	02	06	参政议政	2025 年度全国政协委员工作经费	1.50		1.50								
201	02	99	其他政协事务支出	乌恰县政协办公楼维修改造项目	10.00		10.00								
201	02	99	其他政协事务支出	政协楼暖气管道维修项目	6.00		6.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2025 年度政协办公楼取暖费	4.87		4.87								
201	02	99	其他政协事务支出	2025 年度政协办公楼日常维修费	5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2025 年电脑采购项目资金	7.75						7.75				
201	02	99	其他政协事务支出	上级专项克财行（2024）44 号-2025 年度基层政协补助经费	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出		6.04		6.04								
208	11		残疾人事业		6.04		6.04								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025 年度残疾人保障金	6.04		6.04								

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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会

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	6.78	6.78		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.78	0.78		
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

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新疆乌恰县委员会

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	3.27	3.27			3.27				
中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会	3.27	3.27			3.27				
2024 年上级专项-基层政协补助经费	3.27	3.27			3.27				



### 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 651.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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乌恰县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会部门收入预算 651.03 万元，其中：

一般公共预算 642.76 万元，占 98.73%，比上年预算减少 19.58 万元，下降 2.96%，主要原因是 2024 年我部门在职人员转退休 3 人，导致收入预算减少 19.58 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.77%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金预算无变动。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年单位资金全部支付完毕。

财政拨款结转 3.27 万元，占 0.50%，比上年预算增加 3.27 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年上级专项项目已经实施完毕，未达到支出进度。

### 三、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2025 年支出预算 651.03 万元，其中：

基本支出 584.48 万元，占 89.78%，比上年预算减少 5.72 万元，下降 0.97%，主要原因是 2024 年在职人员转退休 3 人，导致基本支出减少 5.72 万元，下降 0.97%。

项目支出 66.55 万元，占 10.22%，比上年预算减少 15.09 万元，下降 18.48%，主要原因是 2025 年减少公务用车购置费项目。

### 四、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 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 647.76 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 647.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 460.31 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出；社会保障和就业支出 108.10 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 36.19 万元，主要用于在职人员的医疗保障、公务员医疗补助；住房保障支出 43.16 万元，主要用于在职人员的住房公积金的缴纳。

### 五、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 647.76 万元，其中：

基本支出 584.48 万元，比上年预算减少 5.72 万元，下降 0.97%，主要原因是 2024 年我部门在职人员转退休 3 人，导致基本支出减少 5.72 万元，下降 0.97%。

项目支出 63.28 万元，比上年预算减少 13.86 万元，下降 17.97%，主要原因是 2025 年减少公务用车购置费项目。

## （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）460.31 万元，占 71.06%。
- 2、社会保障和就业支出（类）108.10 万元，占 16.69%。
- 3、卫生健康支出（类）36.19 万元，占 5.59%。
- 4、住房保障支出（类）43.16 万元，占 6.66%。

## （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 345.87 万元，比上年预算减少 22.71 万元，下降 6.16%，主要原因是 2024 年我部门在职人员转退休 3 人。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 57.02 万元，下降 100.00%，主要原因是功能分类调整，2025 年不再使用此科目。

3、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 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，无增长，与上年持平。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：2025 年预算数为 8.62 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 14.82%，主要原因是全国政协委员参加全国会议费用由自治区政协办公厅承担，导致工作经费减少。

5、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 57.20 万元，比上年预算增加 5.68 万元，增长 11.02%，主要原因是工资标准调整，社保基数相应增加。

6、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 38.62 万元，比上年预算增加 38.62 万元，增长 100.00%，主要原因是功能分类调整，2025 年将项目资金全部使用此功能分类。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 100.00%，主要原因是功能分类调整，2025 年不再使用此科目。

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 47.05 万元，比上年预算增加 7.38 万元，增长 18.60%，主要原因是工资标准调整，社保基数相应增加。

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 52.37 万元，比上年预算减少 4.17 万元，下降 7.38%，主要原因是职业人员转退休 3 人，不再缴纳机关事业单位基本养老保险。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 2.64 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 100.00%，主要原因是功能分类调整，2025 年保安工资使用此科目。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 6.04 万元，比上年预算增加 6.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度新增加残疾人保障金项目。

12、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 27.82 万元，比上年预算增加 3.10 万元，增长 12.54%，主要原因是工资标准调整，医疗基数相应增加。

13、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 8.37 万元，比上年预算增加 8.37 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度把基本医疗保障和公务医疗补助分开列支。

14、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 43.16 万元，比上年预算减少 3.37 万元，下降 7.24%，主要原因是职业人员转退休 3 人，不再缴纳住房公积金。

## 六、 关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 584.48 万元，其中：

人员经费 562.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.55 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

## 七、 关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌恰县政协办公楼维修改造项目

设立的政策依据：第十七届政协 47 次党组会议纪要

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乌恰县委员会

资金分配情况：政协办公楼的外墙保温翻新及值班室地暖维修。

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（二）项目名称：政协楼暖气主管道维修项目

设立的政策依据：第十七届政协 47 次党组会议纪要

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

资金分配情况：政协办公楼暖气主管道维修 6 万元

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（三）项目名称：2025 年度政协乌恰县第十七届第五次会议会议费

设立的政策依据：政协章程第五十四条中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次

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乌恰县委员会

资金分配情况：第十七届第五次会议住宿费 5 万元、会议场地费 2 万元、委员误工及交通补助 1 万元、购买会议用品及印刷会议材料 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（四）项目名称：2025 年度政协委员活动经费

设立的政策依据：新财行〔2016〕98 号关于调整各级人大代表和政协委员活动经费标准等的通知

预算安排规模：7.12 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

资金分配情况：政协委员活动经费 1.5 万元用于政协委员专用车车辆维修、0.8 万元用于政协委员专用车车辆油料费、4.82 万元用于政协委员调研。

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（五）项目名称：2025 年度政协办公楼取暖费

设立的政策依据：第十七届政协 47 次党组会议纪要

预算安排规模：4.87 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

资金分配情况：办公楼 1803 平方米取暖费 4.87 万元

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（六）项目名称：2025 年度残疾人保障金

设立的政策依据：第十七届政协 47 次党组会议纪要

预算安排规模：6.04 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

资金分配情况：2024 年单位残疾人保障金 6.04 万元。

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（七）项目名称：2025 年度政协办公楼日常维修费

设立的政策依据：第十七届政协 47 次党组会议纪要

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乌恰县委员会

资金分配情况：政协楼水、电、暖及卫生间上下水等相关维修 5 万元

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（八）项目名称：2025 年度全国政协委员工作经费

设立的政策依据：第十七届政协 47 次党组会议纪要

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

资金分配情况：全国政协委员列席自治区相关会议差旅费 1.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（九）项目名称：2025 年电脑采购项目资金

设立的政策依据：第十七届政协 47 次党组会议纪要

预算安排规模：7.75 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

资金分配情况：用于购买 5 台电脑 4.85 万元，打印机 5 台 2.9 万元。

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（一十）项目名称：上级专项克财行〔2024〕44 号-2025 年度基层政协补助经费

设立的政策依据：上级专项克财行〔2024〕44 号-关于提前下达 2025 年基层政协补助经费的通知

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乌恰县委员会

资金分配情况：1.2 万元用于支付视频会议室的费用，0.8 万元用于支付其他商品服务支出、3 万元用于政协委员考察交流活动。

资金执行时间：2025 年 1—12 月

**八、 关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.78 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 6.00 万元，公务接待费 0.78 万元。



2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 40.00 万元，下降 85.51%，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 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年减少购置公务用车资金项目；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度严格执行中央八项规定、厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度严格执行中央八项规定、厉行节约。

## **十一、 关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2025 年上年结转结余 3.27 万元，包括：财政拨款 3.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年上级专项-基层政协补助经费 3.27 万元，主要用于：购置办公设备 1.58 万元，政协委员专用车辆维修 0.5 万元、1.19 万元为政协委员及乡镇政协工作站订阅《中国政协》《人民政协报》等报刊。

## **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乌恰县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 21.55 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 4.22%，主要原因是 2025 年度严格执行中央八项规定、厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会政府采购预算 28.24 万元，其中：政府采购货物预算 10.50 万元，政府采购工程预算 11.00 万元，政府采购服务预算 6.74 万元。

2025 年,中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.24 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 28.24 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乌恰县委员会占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 1,300.00 平方米,价值 193.42 万元。

2. 车辆 5 辆,价值 104.42 万元;其中:一般公务用车 4 辆,价值 84.16 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 1 辆,价值 20.26 万元。

3. 办公家具价值 101.83 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 651.03 万元;当年预算安排项目共 10 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 63.28 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乌恰县委员会			
部门联系人		段云	联系电话	18099782277	
年度绩效目标		<p>（一）在讲政治、顾大局中彰显政协新作为。进一步加强思想政治建设，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深刻领悟党的创新理论的真理光辉和实践伟力，努力把学习成果转化为政协工作的生动实践，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。地方“两会”召开次数 1 次。（二）在会协商、促发展中创造政协新业绩。进一步健全完善提案立案、办理和答复工作机制，严格“提、立、办、督、答”工作程序，扎实做好立案时、办理中的协商及办理后的成果运用和反馈工作，不断增强提案办理实效。以推动委员履职议政为出发点与落脚点，积极听取委员对政协工作的意见、建议，通过委员了解民情，集纳民智，进一步提高政协参政议政水平，召开政协季度协商会议次数 4 次。（三）在强能力、转作风中实现政协新提升。规范委员履职管理、畅通委员履职渠道、激发委员履职活力，让大家干事有舞台、履职有实效，严格落实《政协委员参政议政工作规则》，全面深化“书香政协”建设，不断加强对委员的学习培训和服务管理，提高委员履职的积极性、主动性，创新破解政协“两个薄弱”路径，不断推动政协工作上新台阶。</p>			
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	8.27	
			本级安排	642.76	
		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	“两会”召开次数	=1 次	2025 年度工作计划	30
	数量指标	组织政协委员开展培训、视察、调研次数	=3 次	2025 年度工作计划	20
	数量指标	召开政协季度协商会次数	=4 次	2025 年度工作计划	20
社会效益	质量指标	培训合格率	=100%	2025 年度工作计划	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乌恰县委员会						
项目名称		2025 年度残疾人保障金					项目负责人	周红朝
项目资金(万元)		年度预算总额	6.04	其中：财政拨款	6.04	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，保障单位个数 1 个，缴纳残保金成本 60400.77 元，保障单位正常运转，提升残疾人就业水平，受益人员的满意度 95%以上						
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	保障单位个数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金征缴准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金征缴及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升残疾人就业水平	有效提升	计划标准	有效保险	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员的满意度	>=95%	计划标准	95%	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乌恰县委员会						
项目名称		2025 年度电脑采购项目					项目负责人	周红朝
项目资金(万元)		年度预算总额	7.75	其中：财政拨款	7.75	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总投资 7.75 万元，主要用于购买电脑套数 5 套，购买电脑成本 4.8 万元，购买打印机 5 台，打印机成本 2.95 万元，保障单位工作正常开展,提高单位工作人员办公效率，受益工作人员满意度 95%以上。						
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	购买电脑套数	≥5套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置打印机数量	≥5台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买打印机成本	<=2.95万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买电脑成本	<=4.80万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位工作人员办公效率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	>=100%	计划标准	新增	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乌恰县委员会						
项目名称		2025 年度全国政协委员工作经费及办公楼日常维修费				项目负责人	周红朝	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总投资 6.5 万元，主要用于参加全国两会的差旅费，全国政协委员 1 名，经费成本 1.5 万元，保障全国政协委员工作开展。办公楼日常维修费 5 万元，主要用于办公楼维修面积 1828.05 平方米，维修成本 27.35 元/m²，政协楼的水电维修 2 万元、卫生间上下水及门锁等维修 2 万元、值班室地暖保养 1 万元。保障单位工作正常运转，受益人员的满意度 95%以上。						
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	全国政协委员数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼维修面积	>=1828.05 平方米	计划标准	1828.05 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时维修及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协楼的水电维修费用	<=2 万元	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作经费	<=1.50 万元	计划标准	1.50 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生间上下水及门锁等维修费用	<=2 万元	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		值班室地暖保养费用	<=1 万元	计划标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全国政协委员工作开展	有效保障	计划标准	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	受益人员的满意度	>=95%	计划标准	95%	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乌恰县委员会						
项目名称		2025 年度政协办公楼取暖费					项目负责人	周红朝
项目资金(万元)		年度预算总额	4.87	其中：财政拨款	4.87	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，供暖面积 1803.99 平方米，供暖费用 27 元/平方米，单位供暖时间 6 个月，费用收缴时间 180 天，保障单位正常运转，受益人员的满意度 95%以上。						
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	供暖面积	>=1803.99 平方米	计划标准	1803.99 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	室内温度达标率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单位供暖时间	=6 个月	计划标准	6 个月	10	按评判等级赋分	工作资料
		费用收缴时间	>=180 天	计划标准	180 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供暖费用	<=27 元/平方米	预算支出标准	27 元/平方米	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作人员温暖过冬	有效保障	计划标准	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	受益人员的满意度	<=95%	计划标准	95%	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乌恰县委员会						
项目名称		2025 年度政协委员活动经费					项目负责人	周红朝
项目资金(万元)		年度预算总额	7.12	其中：财政拨款	7.12	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总投资 7.12 万元，主要用于保障政协委员人数 89 人，组织考察调研次数 5 次，经费人均成本 800 元/人，提升政协委员的履职能力，政协委员满意度 95%以上。						
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	保障政协委员人数	≥89人	历史标准	88 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织考察调研次数	≥5次	历史标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据信息准确性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	行程执行准点率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费人均成本	≤800元/人	预算支出标准	800 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政协委员的履职能力	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%	历史标准	95%	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乌恰县委员会						
项目名称		2025 年度政协乌恰县第十七届第五次会议会议费				项目负责人	周红朝	
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		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目。会议召开场次数 1 场，委员住宿 65 人；就餐人员人数 78 人，误工补助人数 42 人，住宿时间 3 天，就餐时间 4 天，印制材料数量 1 批；会议场地费 1.92 万元、政协委员误工补助 1.01 万元、住宿费 3.51 万元、餐饮费 2.5 万元、印刷材料费用 1.06 万元。保障会议顺利进行，参会人员满意度 95%以上。						
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	会议召开场次数	≥=1 场	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委员住宿人数	≥=55 人	计划标准	55 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		误工补助人数	≥=45 人	计划标准	45 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印制材料数量	≥=1 批	计划标准	1 批	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委员就餐人数	≥=73 人	计划标准	55 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议资料准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委员就餐时间	≥=4 天	计划标准	3 天	2	按照完成比例赋分	工作资料
		委员住宿时间	≥=3 天	计划标准	3 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	误工补助成本	<=1. 01 万元	预算支出标准	60 元/人/天	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		住宿标准	<=3. 51 万元	预算支出标准	180 元/人/天	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		就餐人员饮食标准	<=2. 50 万元	预算支出标准	80 元/人/天	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印制材料成本	<=1. 88 万元	预算支出标准	1 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		场地费成本	<=2 万元	预算支出标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	保障会议顺利进行，提高 工作效率	有效 保障	计划标准	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	参会人员满意度	> =95%	计划标准	95%	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乌恰县委员会					
项目名称		上级专项—2025 年度自治区基层政协补助经费				项目负责人	周红朝
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		根据《关于提前下达 2025 年自治区基层政协补助经费的通知》克财行〔2024〕44 号文件实施此项目，主要用于保障政协机关视频会议室正常使用，政协委员调研走访及相互交流次数 10 次，视频会议室费用 1.2 万元、县政协委员调研相关费用 3 万元，调研中产生的油料费 0.8 万元。更好发挥专门协商机构作用，激励政协委员担当作为，保障政协机关视频会议室的正常使用，组织政协委员调研及走访，相互交流，提高政协委员的履职能力，为县党委、政府谏言献策。					
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	保障政协机关视频会议室正常使用的个数	>=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		政协委员调研走访及相互交流次数	=10 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	调研报告合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	视频会议室使用成本	<=1.20 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分 原始凭证
		县政协委员调研相关费用	<=3 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分 原始凭证
		调研中产生的油料费	<=0.80 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政协委员的履职能力	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		保障基层政协日常工作稳定开展	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	政协委员及单位人员满意度	>=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乌恰县委员会						
项目名称		乌恰县政协办公楼维修改造项目				项目负责人		周红朝
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		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，结合本单位基层阵地建设方面管理职能、不断巩固夯实基层政权建设,保障经费项目 1 个，项目总投资 10 万，保障单位公务正常开展，受益单位满意度 95%以上。						
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	保障经费项目数量	=1 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乌恰县政协办公楼维修改造项目成本	≤10 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	保障单位公务正常开展	有效保障	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	受益单位满意度	≥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乌恰县委员会						
项目名称		政协楼暖气主管道维修项目					项目负责人	周红朝
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，结合本单位基层阵地建设方面管理职能、不断巩固夯实基层政权建设,保障经费项目 1 个，项目总投资 6 万，保障政协、妇联、团委三个单位正常取暖，受益单位满意度 95%以上。						
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	保障经费项目数量	=1 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协楼暖气主管道维修项目成本	≤6 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	保障政协、妇联、团委三个单位正常取暖	有效保障	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	受益单位满意度	≥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乌恰县委员会

2025年2月20日