

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县
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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。负责县政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习等日常活动的服务和具体组织工作；受州政协办公室的委托，组织在驻县州政协委员进行视察活动。

（三）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（四）联系工商联、各人民团体，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（五）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

（六）负责权限范围内的人事任免。

（七）参与中心工作。

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轮台县委员会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：政协办公室、专门工作委员会、提案法制委员会、民族宗教委员会、经济委员会、教科卫体委员会。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会编制数 20，实有人数 51 人，其中：在职 20 人，减少 3 人；退休 31 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会

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	498.67	201 一般公共服务支出	374.30
1. 一般公共预算拨款	498.67	202 外交支出	
其中：一般财力	492.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.71
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	62.24
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	27.13
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	33.28
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	498.67	支出总计	498.67

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轮台县委员会

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	498.67	498.67	492.37	6.30								
201			一般公共服务支出	374.30	374.30	368.00	6.30								
201	02		政协事务	374.30	374.30	368.00	6.30								
201	02	01	行政运行	351.70	351.70	351.70									
201	02	02	一般行政管理事务	1.30	1.30		1.30								
201	02	04	政协会议	5.00	5.00	5.00									
201	02	99	其他政协事务支出	16.30	16.30	11.30	5.00								
205			教育支出	1.71	1.71	1.71									
205	08		进修及培训	1.71	1.71	1.71									
205	08	03	培训支出	1.71	1.71	1.71									
208			社会保障和就业支出	62.24	62.24	62.24									
208	05		行政事业单位养老支出	62.24	62.24	62.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	41.49									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	20.75	20.75	20.75									

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会

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	27.13	27.13	27.13									
210	11		行政事业单位医疗	27.13	27.13	27.13									
210	11	01	行政单位医疗	18.75	18.75	18.75									
210	11	03	公务员医疗补助	8.38	8.38	8.38									
221			住房保障支出	33.28	33.28	33.28									
221	02		住房改革支出	33.28	33.28	33.28									
221	02	01	住房公积金	33.28	33.28	33.28									

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轮台县委员会

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	498.67	476.07
201			一般公共服务支出	374.30	22.60
201	02		政协事务	374.30	22.60
201	02	01	行政运行	351.70	
201	02	02	一般行政管理事务	1.30	1.30
201	02	04	政协会议	5.00	5.00
201	02	99	其他政协事务支出	16.30	16.30
205			教育支出	1.71	1.71
205	08		进修及培训	1.71	1.71
205	08	03	培训支出	1.71	1.71
208			社会保障和就业支出	62.24	62.24
208	05		行政事业单位养老支出	62.24	62.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75
210			卫生健康支出	27.13	27.13
210	11		行政事业单位医疗	27.13	27.13
210	11	01	行政单位医疗	18.75	18.75
210	11	03	公务员医疗补助	8.38	8.38
221			住房保障支出	33.28	33.28
221	02		住房改革支出	33.28	33.28
221	02	01	住房公积金	33.28	33.28

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轮台县委员会

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）	498.67	201 一般公共服务支出	374.30	374.30		
一般公共预算	498.67	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	1.71	1.71		
		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	62.24	62.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.13	27.13		
		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	33.28	33.28		
		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	498.67	支出总计	498.67	498.67		

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轮台县委员会

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
			总计	498.67	476.07
201			一般公共服务支出	374.30	22.60
201	02		政协事务	374.30	22.60
201	02	01	行政运行	351.70	
201	02	02	一般行政管理事务	1.30	1.30
201	02	04	政协会议	5.00	5.00
201	02	99	其他政协事务支出	16.30	16.30
205			教育支出	1.71	
205	08		进修及培训	1.71	
205	08	03	培训支出	1.71	1.71
208			社会保障和就业支出	62.24	
208	05		行政事业单位养老支出	62.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75
210			卫生健康支出	27.13	
210	11		行政事业单位医疗	27.13	
210	11	01	行政单位医疗	18.75	18.75
210	11	03	公务员医疗补助	8.38	8.38
221			住房保障支出	33.28	
221	02		住房改革支出	33.28	
221	02	01	住房公积金	33.28	33.28

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轮台县委员会

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	476.07	453.78	22.29
301		工资福利支出	418.91	418.91	
301	01	基本工资	114.14	114.14	
301	02	津贴补贴	137.48	137.48	
301	03	奖金	27.51	27.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.49	41.49	
301	09	职业年金缴费	20.75	20.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.75	18.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.38	8.38	
301	12	其他社会保障缴费	5.71	5.71	
301	13	住房公积金	33.28	33.28	
301	99	其他工资福利支出	11.41	11.41	
302		商品和服务支出	22.29		22.29
302	01	办公费	3.15		3.15
302	05	水费	1.02		1.02
302	06	电费	1.87		1.87
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	11	差旅费	1.61		1.61
302	16	培训费	1.71		1.71
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	5.22		5.22
302	29	福利费	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303		对个人和家庭的补助	34.88	34.88	
303	02	退休费	34.88	34.88	

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轮台县委员会

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		22.60		22.60								
			中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会		22.60		22.60								
201			一般公共服务支出		22.60		22.60								
201	02		政协事务		22.60		22.60								
201	02	02	一般行政管理事务	政协：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	1.30		1.30								
201	02	04	政协会议	政协：轮台县第十五届委员会第五次会议经费	5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	政协：政协委员活动经费	11.30		11.30								
201	02	99	其他政协事务支出	政协：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	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新疆维吾尔自治区轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会

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	0.17	0.17		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.17	0.17		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

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轮台县委员会

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新疆维吾尔自治区轮台县委员会 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新疆维吾尔自治区轮台县委员会 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轮台县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 498.67 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新疆维吾尔自治区轮台县委员会 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轮台县委员会部门收入预算 498.67 万元，其中：

一般公共预算 492.37 万元，占 98.74%，比上年预算减少 48.93 万元，下降 9.04%，主要原因是本年我单位在职人员减少 3 人，相应人员经费及办公经费减少，所以一般公共预算预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.30 万元，占 1.26%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金与上年一致，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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.89 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位较上年减少政协委员活动经费，所以财政拨款结转预算减少。

三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会 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轮台县委员会 2025 年支出预算 498.67 万元，其中：

基本支出 476.07 万元，占 95.47%，比上年预算减少 53.93 万元，下降 10.18%，主要原因是本年度我单位在职人员减少 3 人相应人员经费及办公经费减少，以及采购社区公共器材款减少，所以基本支出预算减少。

项目支出 22.60 万元，占 4.53%，比上年预算增加 4.11 万元，增长 22.23%，主要原因是本年度我单位基层政协补助项目经费增加，所以我单位项目支出预算增加。

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会 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 498.67 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 498.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 374.30 万元，主要用于部门正常运转开支和保障单位人员工资；教育支出 1.71 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 62.24 万元，主要用于缴纳在职、退休及公益性岗位人员社保缴费支出；卫生健康支出 27.13 万元，主要用于缴纳在职及退休人

员医疗保险缴费支出；住房保障支出 33.28 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会 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轮台县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 498.67 万元，其中：

基本支出 476.07 万元，比上年预算减少 53.93 万元，下降 10.18%，主要原因是本年度我单位在职人员减少 3 人相应人员经费及办公经费减少，以及采购社区公共器材款减少，所以基本支出预算减少。

项目支出 22.60 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 28.41%，主要原因是本年度我单位基层政协补助项目经费增加，所以我单位项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）374.30 万元，占 75.06%。
- 2、教育支出（类）1.71 万元，占 0.34%。
- 3、社会保障和就业支出（类）62.24 万元，占 12.48%。
- 4、卫生健康支出（类）27.13 万元，占 5.44%。
- 5、住房保障支出（类）33.28 万元，占 6.67%。

（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 351.70 万元，比上年预算减少 12.76 万元，下降 3.50%，主要原因是本年度我单位人员减少 3 人，所以人员工资减少，行政运行预算减少。

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 1.30 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 100.00%，主要原因

是本年我单位政协基层项目补助经费较上年增加，所以一般行政管理事务预算增加。

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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位第十五届委员会第五次会议经费较上年增加，预算增加。

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 16.30 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 7.39%，主要原因是本年我单位采购办公用品资金以及驻村工作队维修养护费较上年减少，预算减少。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 1.71 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 14.07%，主要原因是本年我单位在职人员外出培训费较上年减少，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 0.00 万元，比上年预算减少 23.06 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位行政单位离退休未做预算安排。

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 41.49 万元，比上年预算减少 6.16 万元，下降 12.93%，主要原因是本年我单位在职人员减少 3 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

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 20.75 万元，比上年预算减少 3.08 万元，下降 12.92%，主要原因是本年我单位在职人员减少 3 人，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

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18.75万元，比上年预算减少2.70万元，下降12.59%，主要原因是本年我单位在职人员减少3人，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8.38万元，比上年预算减少1.24万元，下降12.89%，主要原因是本年我单位在职人员减少3人，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33.28万元，比上年预算减少4.66万元，下降12.28%，主要原因是本年我单位在职人员减少3人，住房公积金预算减少。

六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会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轮台县委员会2025年一般公共预算基本支出476.07万元，其中：

人员经费453.78万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费22.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

（一）项目名称：政协：轮台县第十五届委员会第五次会议经费

设立的政策依据：轮台县十五届委员会第五次会议经费。主要用于落实《中国人民政治协商会议章程》要求，根据《关于申请解决政协第十五届委员会第五次会议使用经费的请示》轮政协办〔2025〕1号文件要求、政协轮台县第十五届委员会第五次会2025年1月5日下午至7日轮台县都护府宾馆召开、会

议两天半。参加会议人员 165 人，其中委员 121 人、列席人员及邀请人员 24 人、工作人员 20 人。此次会议共产生经费 5 万元，设立政协第十五届委员会第五次会议经费项目。

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轮台县委员会

资金分配情况：参与政协委员会议人数 165 人共计 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（二）项目名称：政协：政协委员活动经费

设立的政策依据：主要用于落实《中国人民政治协商会议章程》要求，根据政协第十五届委员会五次会议决定、2025 年度工作要点实施方案要求、政协委员活动经费 11.3 万元主要用于开展代表视察、专项调研、委员培训、委员学习参观考察、委员履职评议、督办重点提案和改善基层政协办公条件。

预算安排规模：11.30 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轮台县委员会

资金分配情况：开展调研次数 2 次，调研覆盖地区数量 2 个，共计 11.3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（三）项目名称：政协：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

设立的政策依据：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。政协委员参政议政经费项目 1.3 万元主要用于开展代表视察、专项调研、委员参政议政培训、委员学习参观考察、委员履职评议、督办重点提案和改善基层政协办公条件。

预算安排规模：1.30 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轮台县委员会

资金分配情况：每次参加政协委员活动人数 60 人，举政协委员活动活动天数 2 天，举办政协委员活动场次 2 次，共计 1.3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（四）项目名称：政协：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

设立的政策依据：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。基层政协补助经费 5 万元主要用于开展代表视察、专项调研、委员培训、委员学习参观考察、委员履职评议、督办重点提案和改善基层政协办公条件。

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轮台县委员会

资金分配情况：保障开展调研工作基层政协委员人数 121 人，开展调研次数 2 次，调研覆盖乡镇数量 11 个，共计 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

八、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.17 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 0.00 万元，公务接待费 0.17 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.03 万元，增长 21.43%，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运行维护费；公务接待费增加 0.03 万元，增长 21.43%，主要原因是本年我单位第十五届委员会第五次会议公务接待增加，所以公务接待费较上年增加。

十一、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会 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轮台县委员会 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新疆维吾尔自治区轮台县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.29 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 1.36%，主要原因是本我单位采购办公用品以及联络站广告服务费增加，所以单位运行经费较上年增加。

(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轮台县委员会政府采购预算 14.88 万元,其中:政府采购货物预算 5.88 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 9.00 万元。

2025 年,中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.88 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 14.88 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轮台县委员会占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 260.00 平方米,价值 11.00 万元。

2. 车辆 6 辆,价值 118.79 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 6 辆,价值 118.79 万元。

3. 办公家具价值 10.90 万元。

4. 其他资产价值 178.29 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 498.67 万元;当年预算安排项目共 4 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 22.60 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维吾尔自治区轮台县委员会			
部门联系人		艾尼·哈德	联系电话	0996-4690075	
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，提升服务协商能力，高质量服务保障轮台县政协重点协商议政活动；坚持守正创新，提升机关工作科学化、专业化、精神化水平；旗帜鲜明讲政治，始终坚定正确政治方向；着力加强自身建设，以党的政治建设为统领加强机关党的建设。充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责，为我县经济高质量发展贡献政协智慧。具体目标如下：1、组织开展政协会议不少于1次，参会人数不少于121人,推进本部门履行政治协商、民主监督、参政议政职能;2、全年召开不少于4次政协常委会议，原则上每季度召开一次，开展各项协商座谈会次数不少于4次,提升服务协商能力，高质量服务保障轮台县政协重点协商议政活动3、坚持在强化参政议政水平上持续用力。深入行业领域、基层一线广泛协商、建言献策，为全县经济社会高质量发展贡献智慧和力量；围绕增进新时代人民福祉，发挥政协基层联络站（组）作用，坚持协商为民、监督利民、议政惠民，助力解决群众“急难愁盼”突出问题，切实把各族群众大大小小的事办好，扎实推动共同富裕，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，督办重点提案9件；5、坚持在完善自身建设上持续用力。加强对乡镇政协委员联络站（组）的联系指导，推动政协协商与基层协商有机融合。深入开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动，认真做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，扎实推进意识形态领域、精神文明建设、绩效考评等工作，轮台县各民主党派和各界别人士参政议政调研报告2篇。			
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	6.30	
			本级安排	492.37	
		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	召开轮台县政协十五届第五次会议次数	=1次/年	轮台县政协2025年工作要点	20
	数量指标	轮台县各民主党派和各界别人士参政议政调研报告数量	>=2篇/年	轮台县政协2025年工作要点	20
	数量指标	召开轮台县政协常委会议次数	>=4次/年	轮台县政协2025年工作要点	20
	数量指标	开展各项协商座谈会次数	>=4次/年	轮台县政协2025年工作要点	15
	质量指标	督办重点提案数量	=9件/年	轮台县政协2025年工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县政协						
项目名称		政协: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					项目负责人	朱全利
项目资金(万元)		年度预算总额	1.30	其中:财政拨款	1.30	其他资金		0.00
项目总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,为贯彻落实本单位“坚持理论创新,以更高标准夯实共同思想政治基础”的单位职能,依据工作需求,切实把理论学习同视察考察、专题调研等履职实践相结合,开展以下工作: 目标 1: 组织开展政治协商、参政议政,基层政协委员调研、视察活动 2 次,加强经济发展及乡村建设,进一步提高政协委员履职能力,充分发挥人民政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。						
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	举办政协委员活动场次	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办政协委员活动天数	≥2 天	计划标准	2 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每次参加政协委员活动人数	≥60 人	计划标准	60 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展政协委员活动覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展政协委员活动按期完成率	=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	举办基层政协委员活动平均成本	≤54 元/人/天	预算支出标准	54 元/人/天	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	效果显著	计划标准	达成目标	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	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县政协						
项目名称		政协: 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				项目负责人	朱全利	
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		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 为贯彻落实本单位“坚持理论创新, 以更高标准夯实共同思想政治基础”的单位职能, 依据工作需求, 切实把理论学习同视察考察、专题调研等履职实践相结合, 开展以下工作: 计划保障全县 121 名基层政协委员顺利开展调研工作,调研覆盖 11 个乡镇, 全年开展调研 2 次, 发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用, 形成政治协商、民主监督、参政议政氛围, 有效推进民主建设, 进一步提高政协委员履职效果。						
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	保障开展调研工作基层政协委员人数	>=121 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研次数	>=2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调研覆盖乡镇数量	>=11 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障开展调研工作基层政协委员覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基层乡镇调研覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层政协委员调研活动按期完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基层政协委员参政议政推进民主建设	效果显著	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升基层政协委员履职效果	明显提升	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层政协委员对调研工作的满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县政协						
项目名称		政协：轮台县十五届委员会第五次会议经费				项目负责人	朱全利	
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《中国人民政治协商会议章程》要求，为贯彻落实本单位“坚持理论创新，以更高标准夯实共同思想政治基础”的单位职能，依据工作要求，切实把理论学习同视察考察、专题调研等履职实践相结合，开展以下工作： 根据上级工作要求开展第十五届委员会第五次会议，参与政协委员会议人数 165 人，组织政协委员会议天数 2 天半，提高政协参政议政、民主监督、政治协商作用，提高政协议事质量和效率。						
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	参与政协委员会议人数	>=165人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织政协委员会议次数	>=1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织政协委员会议天数	>=2.50天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参会人员出勤率	>=98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议人均支出标准	<=121元/人/天	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基层政协委员参政议政推进民主建设	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升基层政协委员履职效果	有效提升	计划标准	无	10	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	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县政协						
项目名称		政协：政协委员活动经费				项目负责人	朱全利	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.30	其中：财政拨款	11.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中国人民政治协商会议章程》要求，为贯彻落实本单位“坚持理论创新，以更高标准夯实共同思想政治基础”的单位职能，依据工作需求，切实把理论学习同视察考察、专题调研等履职实践相结合，开展以下工作： 目标 1：计划保障全县 40 名政协委员顺利开展调研工作,调研覆盖 2 个地区（内地、北疆），全年开展调研 2 次，发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用，形成政治协商、民主监督、参政议政氛围，有效推进民主建设，进一步提高政协委员履职效果。						
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	开展调研次数	≥2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调研覆盖地区数量	≥2 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研结果准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 个地区调研覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调研按期完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展调研平均成本	＜ =5.65 万元/次	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基层政协委员参政议政推进民主建设	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		调研地区群众法律法规知晓率	＞ =80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	调研地区群众满意度	＞ =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年预算公开无其他需说明事项。

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轮台县委员会

2025年1月20日