

中国人民政治协商会议阿图什市委员会

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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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

政治协商、民主监督、参政议政。参与阿图什市重大方针政策，经济和社会发展规划的协商，列席市人代会，听取和讨论政府工作报告，围绕政治、经济、文化和社会建设，组织开展委员视察，发挥民主党派、人民团体和各族各界委员的作用，坦诚建言，汇聚力量，广泛收集民意，开展民主监督，以提案、建议案、调研报告的形式，向市委、市人民政府提出前瞻性、可行性意见和建议。

### 二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议阿图什市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、文史学习和教科卫体委员会、法制侨务委员会、委员联络中心。

中国人民政治协商会议阿图什市委员会编制数 17，实有人数 43 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 26 人，增加 0 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阿图什市委员会 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	479.98	201 一般公共服务支出	370.44
1. 一般公共预算拨款	467.98	202 外交支出	
其中：一般财力	462.98	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	60.45
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	23.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	12.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.13	221 住房保障支出	27.62
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	482.11	支 出 总 计	482.11

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阿图什市委员会

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	482.11	467.98	462.98	5.00						12.00	2.13	
201			一般公共服务支出	370.44	356.31	351.31	5.00						12.00	2.13	
201	02		政协事务	368.31	356.31	351.31	5.00						12.00		
201	02	01	行政运行	258.45	246.45	246.45							12.00		
201	02	04	政协会议	12.00	12.00	12.00									
201	02	05	委员视察	16.00	16.00	16.00									
201	02	50	事业运行	36.24	36.24	36.24									
201	02	99	其他政协事务支出	45.62	45.62	40.62	5.00								
201	32		组织事务	2.13										2.13	
201	32	99	其他组织事务支出	2.13										2.13	
208			社会保障和就业支出	60.45	60.45	60.45									
208	05		行政事业单位养老支出	60.45	60.45	60.45									
208	05	01	行政单位离退休	26.33	26.33	26.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	34.11									

编制部门：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

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
210			卫生健康支出	23.60	23.60	23.60									
210	11		行政事业单位医疗	23.60	23.60	23.60									
210	11	01	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00									
210	11	02	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60									
221			住房保障支出	27.62	27.62	27.62									
221	02		住房改革支出	27.62	27.62	27.62									
221	02	01	住房公积金	27.62	27.62	27.62									

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阿图什市委员会

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
			<b>总计</b>	<b>482.11</b>	<b>394.36</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>370.44</b>	<b>87.75</b>
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>368.31</b>	<b>85.62</b>
201	02	01	行政运行	258.45	12.00
201	02	04	政协会议	12.00	12.00
201	02	05	委员视察	16.00	16.00
201	02	50	事业运行	36.24	
201	02	99	其他政协事务支出	45.62	45.62
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>2.13</b>	<b>2.13</b>
201	32	99	其他组织事务支出	2.13	2.13
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.45</b>	<b>60.45</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>60.45</b>	<b>60.45</b>
208	05	01	行政单位离退休	26.33	26.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.60</b>	<b>23.60</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.60</b>	<b>23.60</b>
210	11	01	行政单位医疗	21.00	21.00
210	11	02	事业单位医疗	2.60	2.60
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>27.62</b>	<b>27.62</b>
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>27.62</b>	<b>27.62</b>
221	02	01	住房公积金	27.62	27.62



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阿图什市委员会

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）	467.98	201 一般公共服务支出	356.31	356.31		
一般公共预算	467.98	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	60.45	60.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.60	23.60		
		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	27.62	27.62		
		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	467.98	支出总计	467.98	467.98		

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阿图什市委员会

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>467.98</b>	<b>394.36</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>356.31</b>	<b>73.62</b>
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>282.69</b>	<b>73.62</b>
201	02	01	行政运行	246.45	
201	02	04	政协会议	12.00	12.00
201	02	05	委员视察	16.00	16.00
201	02	50	事业运行	36.24	
201	02	99	其他政协事务支出	45.62	45.62
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.45</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>60.45</b>	
208	05	01	行政单位离退休	26.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.60</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.60</b>	
210	11	01	行政单位医疗	21.00	
210	11	02	事业单位医疗	2.60	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>27.62</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>27.62</b>	
221	02	01	住房公积金	27.62	

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阿图什市委员会

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	394.36	382.50	11.86
301		工资福利支出	333.14	333.14	
301	01	基本工资	83.38	83.38	
301	02	津贴补贴	110.57	110.57	
301	03	奖金	52.60	52.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	34.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	27.62	27.62	
302		商品和服务支出	11.86		11.86
302	01	办公费	2.55		2.55
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	29	福利费	2.13		2.13
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	49.36	49.36	
303	02	退休费	47.22	47.22	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56	

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阿图什市委员会

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		73.62		45.62				28.00				
			中国人民政治协商会议阿图什市委员会		73.62		45.62				28.00				
201			一般公共服务支出		73.62		45.62				28.00				
201	02		政协事务		73.62		45.62				28.00				
201	02	04	政协会议	政协业务经费	12.00		12.00								
201	02	05	委员视察	委员视察	16.00		16.00								
201	02	99	其他政协事务支出	克财行（2024）44 号：关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费的通知	5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	视频会议系统服务费	2.62		2.62								
201	02	99	其他政协事务支出	乡镇（街道）政协委员工作站运转经费	10.00		10.00								
201	02	99	其他政协事务支出	工作经费	28.00						28.00				

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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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阿图什市委员会

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	2.13	2.13			2.13				
中国人民政治协商会议阿图什市委员会	2.13	2.13			2.13				
克财预（2022）30 号：2022 年度第一书记工作经费	0.74	0.74			0.74				
克财预（2023）7 号：关于拨付第一书记工作经费	0.50	0.50			0.50				
克财预（2023）7 号：关于拨付第一书记工作经费	0.89	0.89			0.89				



### 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 482.11 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阿图什市委员会 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议阿图什市委员会部门收入预算 482.11 万元，其中：一般公共预算 462.98 万元，占 96.03%，比上年预算增加 45.43 万元，增长 10.88%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加；在职人员的养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.04%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年自治区基层政协补助经费与上年预算一致，无变化。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 12.00 万元，占 2.49%，比上年预算减少 18.68 万元，下降 60.89%，主要原因是本年减少昆山政协拨付的对口支援经费。

财政拨款结转 2.13 万元，占 0.44%，比上年预算减少 1.89 万元，下降 47.01%，主要原因是财政拨款结转减少 2023 年度基层政协补助经费、第一书记一次性安置费、第一书记工作经费。

### 三、 关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2025 年支出预算 482.11 万元，其中：

基本支出 394.36 万元，占 81.80%，比上年预算增加 29.02 万元，增长 7.94%，主要原因是本年在职人员工资调整，在职人员的养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加，预算增加。

项目支出 87.75 万元，占 18.20%，比上年预算减少 4.15 万元，下降 4.52%，主要原因是本年减少昆山政协拨付的对口支援经费。

### 四、 关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 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 467.98 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 467.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 356.31 万元，主要用于在职人员工资；社会保障和就业支出 60.45 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出；卫生健康支出 23.60 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 27.62 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、 关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 467.98 万元，其中：

基本支出 394.36 万元，比上年预算增加 29.02 万元，增长 7.94%，主要原因是本年在职人员工资调整；在职人员的养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加，预算增加。

项目支出 73.62 万元，比上年预算增加 16.42 万元，增长 28.71%，主要原因是本年增加工作经费项目、委员视察项目。

## （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）356.31 万元，占 76.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）60.45 万元，占 12.92%。
- 3、卫生健康支出（类）23.60 万元，占 5.04%。
- 4、住房保障支出（类）27.62 万元，占 5.90%。

## （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 246.45 万元，比上年预算增加 13.18 万元，增长 5.65%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加。

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 12.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年政协会议与上年预算一致，无变化。

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 16.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 77.78%，主要原因是本年增加委员视察项目。

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 36.24 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 6.46%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加。

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 45.62 万元，比上年预算增加 9.42 万元，增长 26.02%，主要原因是本年工作经费增加。

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 26.33 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度退休人员与上年预算一致，无变化。

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 34.11 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 3.80%，主要原因本年人员工资调增，人员经费增加；在职人员的养老保险基数增加，预算增加。

8、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 21.00 万元，比上年预算增加 10.13 万元，增长 93.19%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加；在职人员的医疗保险基数增加，预算增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 2.60 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 95.49%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加；在职人员的医疗保险基数增加，预算增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 27.62 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 3.72%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加；在职人员的住房公积金基数增加，预算增加。

## 六、 关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2025 年一般公共预算基本支出 394.36 万元，其中：

人员经费 382.50 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.86 万元，主要包括：办公费、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阿图什市委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财行〔2024〕44 号：关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费的通知》（克财行〔2024〕44 号）

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阿图什市委员会

资金分配情况：开展委员调研、视察、履职等活动 12 场次 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：政协业务经费

设立的政策依据：根据《阿图什市政协机关党组 2024 年度第 7 次会议纪要》、《中共新疆维吾尔自治区委员会关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

资金分配情况：举办会议次数 10 次，参会会议人数 500 余人，会议总支出 9500 元/批次，公务用车数量 5 辆，车辆成本 5000 元/辆，共计 12 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：视频会议系统服务费

设立的政策依据：根据《关于印发《全区政协远程视频会议技术保障指南（试行）》（新协传办〔2022〕123 号）

预算安排规模：2.62 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

资金分配情况：支付 2023 年下半年视频会议系统维护费 1.42 万元，2025 年视频会议系统维护费 1.2 万元

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

（四）项目名称：乡镇（街道）政协委员工作站运转经费

设立的政策依据：根据自治州政协《关于加快推进乡镇（街道）政协委员工作站建设的通知》（克协传办〔2022〕21 号）

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阿图什市委员会

资金分配情况：委员工作站数量 10 个 10 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：委员视察

设立的政策依据：《阿图什市政协机关党组 2024 年度第 7 次会议纪要》

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

资金分配情况：委员培训人数 120 余人，委员视察次数 2 次，委员视察天数 4 天，调研次数 4 次，印刷材料次数 4 次，公务用车数量 5 辆车，会议总支出 16 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：工作经费

设立的政策依据：《阿图什市政协机关党组 2024 年度第 7 次会议纪要》

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

资金分配情况：办公室日常和 3 个专委会日常开支，采购办公用品 6 批，购买办公电脑、打印机共 3 台，采购慰问活动用品 10 批，订报纸 2 批，采购办公室文化墙用品 2 批，公务保障用车 5 辆，共计 28.00 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.20 万元，增长 25.00%，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 1.20 万元，增长 25.00%，主要原因是本年度新增 1 辆公务用车、相应经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、 关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明**

中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2025 年上年结转结余 2.13 万元，包括：财政拨款 2.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财预〔2022〕30 号：2022 年度第一书记工作经费 0.74 万元，主要用于：组织开展各类活动经费支出，走访慰问辖区困难群体、孤寡老人和残疾人家庭，组织群众参观学习、更新社区“两委”办公设施等。

2. 克财预〔2023〕7 号：关于拨付第一书记工作经费 0.50 万元，主要用于：组织开展各类活动经费支出，走访慰问辖区困难群体、孤寡老人和残疾人家庭，组织群众参观学习、更新社区“两委”办公设施等。

3. 克财预〔2023〕7 号：关于拨付第一书记工作经费 0.89 万元，主要用于：组织开展各类活动经费支出，走访慰问辖区困难群体、孤寡老人和残疾人家庭，组织群众参观学习、更新社区“两委”办公设施等。

## **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阿图什市委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 11.86 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 14.48%，主要原因是在职人员增加，相应运行经费增加。



## **(二) 政府采购情况**

2025 年，中国人民政治协商会议阿图什市委员会政府采购预算 51.27 万元，其中：政府采购货物预算 17.32 万元，政府采购工程预算 2.44 万元，政府采购服务预算 31.51 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议阿图什市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 51.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 53.77 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阿图什市委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 109.96 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 109.96 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 9.54 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 482.11 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 73.62 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12.00 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阿图什市委员会			
部门联系人		古丽扎尔·米吉提	联系电话	13779605197	
年度绩效目标		2025 年，市政协办公室将深入学习领会党的二十届三中全会精神，推动党纪学习教育常态化，把解放思想激发出来的工作热情和进取精神，转化为分析问题、解决问题的实际本领，转化为推动工作的强大动力，脚踏实地、扎扎实实地办理各项工作，为全市的深化改革事业贡献政协力量；严格落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，加强委员履职能力建设，提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，增强协商本领；自觉践行以人民为中心的发展思想，把不断满足人民对美好生活的向往、促进民生改善作为重要着力点，抓住民生领域实际问题，深入实际察民情、献计出力解民忧、春风化雨聚民心，不断提升各族群众的获得感、幸福感和安全感，让各族群众感到政协离自己很近、政协委员就在身边。			
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	7.13	
			本级安排	462.98	
		其他资金（万元）	其他	12.00	
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	召开政协全体会议次数	=1 次/年	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	召开政协常委会会议次数	=4 次/年	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	召开专题协商会议次数	=4 次/年	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	召开季度协商座谈会议次数	=2 次/年	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	开展政协委员培训次数	>=2 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	开展政协委员下乡宣讲活动次数	>=50 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	质量指标	提案审查立案办结率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13

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阿图什市委员会						
项目名称		2024 年实有资金结余					项目负责人	孙国伟
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 12 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		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		中国人民政治协商会议阿图什市委员会						
项目名称		2025 年度自治区基层政协补助经费项目				项目负责人		孙国伟
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 年度自治区基层政协补助经费的通知》（克财行〔2024〕44 号）文件，下达资金 5 万元，主要实施内容为发放基层政协补助；通过项目的实施，更好发挥专门协商机构作用，激励基层政协担当作为，加强基层政协工作。						
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	基层政协数量	≥1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	基层政协达到补助合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		补充基层政协经办覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基层工作正常进行	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层政协满意度	≥95%	计划标准		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		中国人民政治协商会议阿图什市委员会						
项目名称		工作经费				项目负责人	孙国伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 28 万元，主要实施内容为采购办公用品、国产电脑和会议室桌椅数量 2 批，购买各项活动用品次数 12 次，征订各类报刊、杂志数量 5 批，发放干部出差、探亲交通费人数 20 人；通过实施本项目，确保市政协工作有质量完成，保障各项工作正常进行。						
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	采购办公用品、国产电脑和会议室桌椅数量	≥12 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买各项活动用品次数	≥12 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		征订各类报刊、杂志数量	≥5 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		发放干部出差、探亲交通费人数	≥20 人	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品、国产电脑和会议室桌椅成本	≤8 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买各项活动用品成本	≤14 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		征订各类报刊、杂志成本	≤4 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放干部出差、探亲交通费成本	≤2 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政协各项工作正常进行	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		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		中国人民政治协商会议阿图什市委员会						
项目名称		视频会议系统服务费					项目负责人	孙国伟
项目资金(万元)		年度预算总额	2.62	其中：财政拨款	2.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 2.616 万元，主要实施内容为视频会议系统 1 套，用于支付 2023 年下半年视频会议系统维护费 1.416 万元和 2025 年视频会议系统维护费 1.2 万元；通过实施本项目，完善提高并合理利用远程视频会议系统，积极开展网络议政、远程协商，切实发挥远程视频会议系统在政协履职中的提质增效作用。						
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	视频会议系统数量	=1 套	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统正常运行率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付准确率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	系统维护维修及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2023 年下半年视频会议系统维护费用	<=1.416 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		2025 年视频会议系统维护费用	<=1.20 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高并合理利用远程视频会议系统	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		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		中国人民政治协商会议阿图什市委员会						
项目名称		委员视察				项目负责人	孙国伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 16 万元，主要实施内容为委员培训、视察天数 5 天，委员培训人数 20 人，委员视察、调研次数 6 次，购买学习材料、活动用品及印刷材料数量 12 批，保障公务用车数量 1 辆；通过实施本项目，进一步明确开展工作的思路方法，推动新时代人民政协各项工作落实落细落地，使政协成为教育引导各界代表人士的重要平台。						
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	委员培训人数	>=120人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		委员培训、视察天数	>=5天	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		委员视察、调研次数	>=6次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	=1 辆	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买学习材料、活动用品及印刷材料数量	>=12批	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买学习材料、活动用品及印刷材料成本	<=3万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		委员培训、视察、调研成本	<=10万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障公务用车成本	<=3万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高委员工作能力	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	委员满意度	>=95%	计划标准		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		中国人民政治协商会议阿图什市委员会						
项目名称		乡镇（街道）政协委员工作站运转经费					项目负责人	孙国伟
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		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为委员工作站数量 10 个；通过实施本项目，进一步拓宽委员联系、服务群众的渠道，激发委员履职热情，提升委员履职实效，推进政协协商民主不断向基层延伸的工作效果。						
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	委员工作站数量	=10 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工作站经费标准	<=1 万元/元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进政协协商民主不断向基层延伸	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	各委员会满意度	>=98%	计划标准		10	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阿图什市委员会						
项目名称		政协业务经费				项目负责人	孙国伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 12 万元，主要实施内容为开展举办会议次数 10 次，发放补贴人数 35 人，编印大会工作手册数量 500 册，编印大会会务资料、宣传材料数量 5 批，采购大会办公用品、会议用品数量 20 批；通过实施本项目，市政协全体会议、常委会议以及专题协商会、季度协商会等会议顺利召开。						
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	开展举办会议次数	≥10 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		发放补贴人数	≥35 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		编印大会工作手册数量	≥500 册	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		编印大会会务资料、宣传材料数量	≥5 批	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购大会办公用品、会议用品数量	≥20 批	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传材料验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展举办会议成本	≤5.50 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放补贴标准	≤250 元/人	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		编印大会工作手册成本	≤30 元/册	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		编印大会会务资料、宣传材料成本	≤500 元/批	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购大会办公用品、会议用品成本	≤3.875 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益	社会	法律法规政策知晓率	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋	说明材料

指标	效益 指标						分	
满意度 指标	满意度 指标	享受补贴人员满意度	> =98%	计划标准		10	满意度赋分	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阿图什市委员会

2025年03月26日