

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区
乌鲁木齐县委员会
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 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 年单位概况

一、主要职能

政治协商、民主监督和参政议政是政协的三大主要职能。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、专门委员会工作科。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会编制数 9，实有人数 29 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会

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	237.63	201 一般公共服务支出	199.56
1.一般公共预算拨款	237.59	202 外交支出	
其中：一般财力	229.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.00	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	43.39
其中：国有资本经营预算拨款		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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	0.04	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	0.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.32	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.32	221 住房保障支出	
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	242.95	支出总计	242.95

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会

单位：万元

科目				支出预算		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	242.95	193.60	49.34
201			一般公共服务支出	199.56	150.21	49.34
201	02		政协事务	199.56	150.21	49.34
201	02	01	行政运行	150.21	150.21	
201	02	04	政协会议	18.00		18.00
201	02	99	其他政协事务支出	31.34		31.34
208			社会保障和就业支出	43.39	43.39	
208	05		行政事业单位养老支出	43.39	43.39	
208	05	01	行政单位离退休	25.87	25.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	237.59	201 一般公共服务支出	194.20	194.20		
一般公共预算	237.59	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				
		208 社会保障和就业支出	43.39	43.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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	237.59	支出总计	237.59	237.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	237.59	193.60	43.99
201			一般公共服务支出	194.20	150.21	43.99
201	02		政协事务	194.20	150.21	43.99
201	02	01	行政运行	150.21	150.21	
201	02	04	政协会议	18.00		18.00
201	02	99	其他政协事务支出	25.99		25.99
208			社会保障和就业支出	43.39	43.39	
208	05		行政事业单位养老支出	43.39	43.39	
208	05	01	行政单位离退休	25.87	25.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会

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
		合计	193.60	187.00	6.60
301		工资福利支出	161.84	161.84	
301	01	基本工资	47.47	47.47	
301	02	津贴补贴	38.84	38.84	
301	03	奖金	32.40	32.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.52	17.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	14.11	14.11	
302		商品和服务支出	6.60		6.60
302	01	办公费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	1.11		1.11
302	29	福利费	2.56		2.56

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
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	25.16	25.16	
303	02	退休费	25.16	25.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会

单位：万元

科目编码			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
				合计	43.99		43.57	0.42							
201			一般公共服务支出		43.99		43.57	0.42							
201	02		政协事务		43.99		43.57	0.42							
201	02	04	政协会议	县政协乌鲁木齐县第十五届 五次会议经费	18.00		17.58	0.42							
201	02	99	其他政协事务支出	公务用车租赁费	17.99		17.99								
201	02	99	其他政协事务支出	乌财行【2024】245 号-关于 提前下达 2025 年基层委员 工作站经费的通知	2.00		2.00								
201	02	99	其他政协事务支出	乌财行[2024]257 号-2025 年 度自治区基层政协补助经费	6.00		6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会

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

备注：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会

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

备注：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会

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	0.12	0.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会

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
合计	5.32	5.32			5.32				
乌财行【2023】234 号-关于提前下达 2024 年度自治区基层政协补助经费的通知	5.00	5.00			5.00				
乌财行【2024】129 号-关于调整下达委员工作站专项建设经费的通知	0.32	0.32			0.32				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

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乌鲁木齐县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 242.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算 237.59 万元、单位资金 0.04 万元、财政拨款结转结余 5.32 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 199.56 万元、社会保障和就业支出 43.39 万元。

二、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会收入预算 242.95 万元，其中：

一般公共预算 229.59 万元，占 94.50%，比上年预算增加 23.30 万元，增长 11.29%，主要原因是 2025 年度人员工资、津贴补贴、基础性绩效等调标，与上年相比有所增加，对应人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.00 万元，占 3.29%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 60.00%，主要原因是为了继续更好发挥专门协商机构作用，弥补基层政协机关经费缺口，所以增加基层政协补助经费预算。

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 0.04 万元，占 0.02%，比上年预算减少 0.99 万元，下降 96.12%，主要原因是：减少 2023 年结转市政协基层委员活动经费预算。

财政拨款结转 5.32 万元，占 2.19%，比上年预算增加 5.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2024 年度自治区基层政协补助经费 5.00 万元，市政协 2024 年基层委员工作站经费 0.32 万元两个结转项目。

三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 2025 年支出预算 242.95 万元，其中：

基本支出 193.60 万元，占 79.69%，比上年预算增加 14.61 万元，增长 8.16%，主要原因是 2025 年人员工资、津贴补贴、基础性绩效等调标，与上年相比有所增加，对应人员经费预算增加。

项目支出 49.34 万元，占 20.31%，比上年预算增加 16.02 万元，增长 48.05%，主要原因是为了保障政协委员正常工作，提高履职能力，严格车辆管理，增加车辆租赁费项目。

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 237.59 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 237.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 194.20 万元，主要是用于工资、社保、住房公积金、日常公用经费等；社会保障和就业支出 43.39 万元，主要是用于在职人员养老保险经费。

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 237.59 万元，其中：

基本支出 193.60 万元，比上年预算增加 14.61 万元，增长 8.16%，主要原因是 2025 年度人员工资、津贴补贴、基础性绩效等调标，与上年相比有所增加，对应人员经费预算增加。

项目支出 43.99 万元，比上年预算增加 11.69 万元，增长 36.19%，主要原因是为了保障政协委员正常工作，提高履职能力，严格车辆管理，增加车辆租赁费项目。

（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）194.20 万元，占 81.74%。
- 2.社会保障和就业支出（类）43.39 万元，占 18.26%。

（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 150.21 万元，比上年预算增加 8.05 万元，增长

5.67%，主要原因是 2025 年度人员工资、津贴补贴、基础性绩效等调标，政协公用经费，福利费、工资等经费有所增加。

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 18.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是根据上年会议费支出情况，坚持勤俭节约、厉行节约原则，会议费没有变化。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2025 年预算数为 25.99 万元，比上年预算增加 20.99 万元，增长 419.80%，主要原因是为了保障政协委员正常开展工作，提高履职能力，严格车辆管理办法，增加车辆租赁经费。

4.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 25.87 万元，比上年预算增加 5.62 万元，增长 27.74%，主要原因是增加了离退休人员基础绩效奖。

5.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 17.52 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 5.64%，主要原因是 2024 年度人员养老金基数上调，机关养老保险有所增加。

六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 193.60 万元，其中：

人员经费 187.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 6.60 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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

（一）项目名称：县政协第十五届五次会议经费

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》第四十一条中国人民政治协商会议全国委员会每届任期五年。如遇非常情况，由常务委员会以全体组成人员的三分之二以上的多数通过，得延长任期。第四十三条中国人民政治协商会议全国委员会全体会议每年举行一次。常务委员会认为必要时，得临时召集

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县政协办公室

资金分配情况：会议费 12.90 万元（食宿费、会议室等），宗教人士、农牧民委员误工费 0.40 万元，会议用品 4.70 万元（大会报到材料、委员证桌签制作、文件制作费、办公耗材等）

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

（二）项目名称：乌财行[2024]257 号-2025 年度自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：根据乌财行[2024]257 号-关于提前下达 2024 年度自治区基层政协补助经费的通知

预算安排规模：6.00 万元

资金分配情况：2025 年度基层政协补助经费项目预算资金 6.00 万元，主要用于改善办公条件和委员视察调研中产生的各项支出费用以及委员培训中各项支出，办公经费 2.00 万元，培训费 2.00 万元，委员座谈会及视察调研中产生的支出 2.00 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：乌财行【2024】245 号-关于提前下达 2025 年基层委员工作站经费的通知

设立的政策依据：乌财行【2024】245 号-关于提前下达 2025 年基层委员工作站经费的通知，该项目依据政协章程的职能、性质以及《乌鲁木齐市政协工作要点》及《乌鲁木齐市政协协商工作计划》，围绕市委、市政府重要决策部署在基层的贯彻落实、重点项目的建设、群众关注热点问题等，确定民主协商、监督议题保障委员履职活动顺利开展，加强委员工作阵地建设，特立此项目

预算安排规模：2.00 万元

资金分配情况：2025 年基层委员工作站经费 2.00 万元，主要完善 7 个委员工作站的建设及开展委员工作站的各类履职活动的支出，委员工作站委员开展视察调研办公用品 1.00 万元，委员工作站完善宣传氛等经费 1.00 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：公务用车租赁费

设立的政策依据：依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）、《党政机关公务用车管理办法》（中办

发〔2017〕71号）、《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》（新党办发〔2018〕65号）、《新疆维吾尔自治区党政机关事业单位一般公务用车编制管理暂行规定》（新管规〔2019〕1号）和《关于自治区党政机关公务用车管理几个具体问题的说明》（新管发电〔2020〕26号）等有关文件规定，确保车辆正常运行

预算安排规模：17.99万元

资金分配情况：车辆租赁费共计：17.99万元，分别为：

1、新A-6JW80，租赁费为：75028.88元，租赁日期：2024年11月17日-2025年11月16日

2、新A-0EH85，租赁费为：75028.88元，租赁日期：2024年11月17日-2025年11月16日

3、新A-6MZ25，租赁费为：14793.35元，租赁日期：2024年6月15日-2025年6月14日

4、新A-4P957，租赁费为：10000元，租赁日期：2024年11月17日-2025年11月16日

5、新A-Y0211，租赁费为：5000元，租赁日期：2024年11月17日-2025年11月16日

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乌鲁木齐县委员会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乌鲁木齐县委员会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乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.12 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 0.12 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.69%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.69%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 2025 年上年结转结余 5.32 万元，包括：财政拨款 5.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财行【2023】234 号-关于提前下达 2024 年度自治区基层政协补助经费的通知 5.00 万元，主要用于：改善办公条件和委员视察调研中产生的各项支出费用。

2.乌财行【2024】129 号-关于调整下达委员工作站专项建设经费的通知 0.32 万元，主要用于：主要完善 7 个委员工作站的建设及开展委员工作站的各类履职活动的支出。

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乌鲁木齐县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.60 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.69%，主要原因是工资调整，相应的福利费和工会费增加。

（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乌鲁木齐县委员会政府采购预算 0.69 万元，其中：政府采购货物预算 0.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.69 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乌鲁木齐县委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 5 辆，价值 84.77 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 84.77 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 9.24 万元。

4.其他资产价值 28.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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，涉及金额 242.95 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 43.99 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.04 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			
部门（单位）联系人		高艳莉		联系电话：	5905083
年度绩效目标		政治协商、民主监督和参政议政是政协的三大主要职能。主要职责是：1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的宪法和法律。 2、研究宣传统一战线和人民政协理论政策，调查研究政协工作经验，负责委员的视察、参观、研讨等活动的组织工作。 3、负责政协会议的会务工作。组织实施政协会议的决议、决定。 4、组织委员调查、了解各方面情况，通过建议案、提案和情况反映等形式向县委、政府及其他有关部门提出意见、建议。 5、贯彻执行国家的民族政策、宗教政策、侨务政策和知识分子政策，团结各界人士为全县各项事业的发展和祖国统一大业做贡献。 6、组织和推动委员在自愿的基础上学习时事政治，学习政协理论、政协知识；学习科学技术知识等，提高履行职能的自身素质。 目标 1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的宪法和法律，负责政协会议的会务工作，组织实施政协会议的决议、决定。 目标 2、研究宣传统一战线和人民政协理论政策，调查研究政协工作经验，负责委员的视察、参观、研讨等活动的组织工作。 目标 3、组织委员调查、了解各方面情况，通过建议案、提案和情况反映等形式向县委、政府及其他有关部门提出意见、建议。 目标 4、确保车辆正常运行，保障各项工作正常开展。			
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	13.32	
			本级安排	229.63	
		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	县政协大会会议次数	=1 次	2025 年中国人民政治协商会议乌鲁木齐县十五届委员会常务委员会工作报告	25
		委员视察调研次数	>=4 次	2025 年中国人民政治协商会议乌鲁木齐县十五届委员会常务委员会工作报告	20
		政协委员履职人数	=99 人	2025 年中国人民政治协商会议乌鲁木齐县十五届委员会常务委员会工作报告	25

		重点提案数量	>=2 件	2025 年中国人民政治协商会议乌鲁木齐县十五届委员会常务委员会工作报告	10
	质量指标	公务保障用车使用率	>=90%	签订合同	10
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

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乌鲁木齐县委员会						
项目名称		县十五届第五次政协会议经费			项目负责人		董健	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金：		
项目总体目标		2025 年年度绩效目标为：数量指标：参会人数≥159 人，农牧民人数≥15 人；质量指标：政协委员参会到位率 ≥90%，会议按期完成率 =100%；时效指标：会议按期完成率=100%；成本指标：会议费≤12.90 万元，农牧民委员误工费≤0.45 万元，办公费≤4.65 万元；社会效益：提高参政议政影响力，提高，有效提高。						
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	参会人数	>=159 人	历史标准	163 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		农牧民人数	>=15 人	历史标准	15 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	政协委员参会到位率	>=90%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	会议按期完成率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	会议费	<=12.90 万元	自定义	10.24 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		农牧民委员误工费	<=0.45 万元	自定义	0.42 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		办公费	<=4.65 万元	自定义	4.66 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高参政议政影响力	提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标							

满意度 指标	满意度指标							
-----------	-------	--	--	--	--	--	--	--

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乌鲁木齐县委员会						
项目名称		2025 年度自治区基层政协补助经费			项目负责人		董健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金：		
项目总体目标		2025 年年度绩效目标为：数量指标：政协委员人数≥98 人，购置办公用品次数≥2 次；质量指标：会议培训出勤率≥90%，购置办公用品合格率=100%；时效指标：培训活动按期完成率≥90%；购置办公用品完成及时率≥90%；经济成本指标：调研培训及活动经费≤9 万元，办公经费≤2 万元；社会效益：提高参政议政影响力 有效提高。						
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	培训人数	>=98 人	历史标准	0 人	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		购置办公用品次数	>=2 次	历史标准	0 次	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	会议培训出勤率	>=90%	自定义	0%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		购置办公用品合格率	=100%	自定义	0%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	培训活动按期完成率	>=90%	自定义	0%	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		购置办公用品及时率	>=90%	自定义	0%	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	调研培训及活动经费	<=9 万元	自定义	0 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公经费	<=2 万元	自定义	0 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高参政议政影响力	有效提高	自定义	无效益	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

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乌鲁木齐县委员会						
项目名称		关于提前下达 2025 年基层委员工作站经费项目			项目负责人		董健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.32	其中：财政拨款	2.32	其他资金：		
项目总体目标		数量指标：县政协委员工作站数量≥7 个，质量指标：委员工作站覆盖率=100%，时效指标：项目完成及时性≥95%，资金支付及时率≥95%，经济成本指标：宣传设计经费≤1.56 万元，办公用品购置经费≤0.756 万元，社会效益指标：提高参政议政影响力，有效提高。						
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	≥7 个	历史标准	7 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	委员工作站覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成及时性	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		资金支付及时率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	宣传设计经费	≤1.56 万元	自定义	1.62 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公用品购置经费	≤0.76 万元	自定义	0.064 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高参政议政影响力	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

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乌鲁木齐县委员会						
项目名称		公务用车租赁费			项目负责人		董健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.99	其中：财政拨款	17.99	其他资金：		
项目总体目标		2025 年年度绩效目标为：数量指标：公务保障用车数量=5 辆；质量指标：公务保障用车使用率 ≥90%，公务保障用车出勤率 =100%；时效指标：车辆租赁费支付及时率=100%，车辆租赁期限=12 个月；成本指标：每辆公务用车租赁费≤3.60 万元；社会效益：提高参政议政影响力 有所提高。						
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	公务保障用车数量	=5 辆	历史标准	5 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	公务保障用车使用率	>=90%	自定义	90%	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		公务保障用车出勤率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	车辆租赁费支付及时率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		车辆租赁期限	=12 个月	自定义	12 个月	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	每辆公务用车租赁费	<=3.60 万元	自定义	3.6 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障工作开展	合理	自定义	合理	30	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		002-中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会						
项目名称		结转：2023 年度政协委员活动经费			项目负责人		董健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.02	其中：财政拨款	0.02	其他资金：		
项目总体目标		为了更好发挥专门协商机构作用，补充基层政协机关的经费缺口，激励基层政协担当作为，组织委员开展调研视察、参政议政活动及委员培训工作，改善办公条件，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	委员调研活动人数	≥10 人	历史标准	20 人	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购置办公用品次数	≥1 次	历史标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	委员视察调研活动到位率	≥90%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购置办公用品合格率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	委员视察调研活动按期完成率	≥95%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次委员活动经费	≤197.02 元/次	自定义	1934 元/次	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层政协工作	有所加强	自定义	有效提升	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		002-中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会						
项目名称		结转：2024 年度自治区政协推进建言资政和调研成果转化经费			项目负责人		董健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.02	其中：财政拨款	0.02	其他资金：		
项目总体目标		为进一步弘扬践行“四下基层”优良作风，大兴调查研究之风，县政协班子发挥“头雁效应”，通过实地调研、面对面交流等方式，为推动新农村建设、旅游产业发展起到积极作用。						
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	委员调研人数	≥10 人	历史标准	25 人	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		调研次数	≥1 次	历史标准	3 次	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	委员视察调研到位率	≥90%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证

	时效指标	委员视察调研按期完成率	≥95%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		资金支付及时率	≥95%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	每人建言资政和调研成果转化经费	≤19 元/人	自定义	10 万元/人	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升委员履职意识和能力水平	提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转资金两个项目 5.32 万元与当年财政拨款预算 43.99 万元两个项目合并报项目支出绩效目标表，非财政拨款项目计算后差 0.01 万元为四舍五入导致。

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：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：指机关单位的公用经费，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乌鲁木齐县委员会

2025年2月12日