

中国人民政治协商会议奇台县委员会
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年中国人民政治协商会议奇台县委员会单位概况

- 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奇台县委员会 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奇台县委员会 2025 年收入预算情况

说明

三、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会 2025 年支出预算情况
说明

四、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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 年中国人民政治协商会议奇台县委员会单位概况

一、主要职能

（一）组织政协委员认真学习宣传和贯彻党的路线、方针、政策，积极反映社情民意，发挥政协作为党和政府团结各界群众的重要渠道作用。

（二）围绕奇台县党委、奇台县政府的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题开展调查研究，运用提案、调查报告、意见、建议等多种形式，为改革开放、社会主义现代化建设献计出力。

（三）组织政协委员进行工作视察、专题调研、对口协商、座谈研讨、学习交流等活动，努力调动政协委员知情出力、建言献策、履行职责的积极性和创造性，充分发挥政协委员参政议政的主体作用。

（四）巩固和发展广泛的爱国统一战线，维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，促进对外友好往来与合作。

（五）贯彻区州政协全体会议、常委会会议、主席会议精神，完成常委会会议、主席会议交办的工作任务。

（六）加强专门委员会的理论研究和 Work 实践，总结经验，开拓创新，不断推进专门委员会工作的制度化、规范化、程序化建设。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议奇台县委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：政协办公室、经济法制提案委员会、教科文卫体委员会、党派社团学习文史和民族宗教侨务委员会和委员联络中心。中国人民政治协商会议奇台县委员会编制数 20，实有人数 32 人，其中：在职 18 人，增加 1 人；退休 14 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奇台县委员会

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	430.78	201 一般公共服务支出	307.55
1. 一般公共预算拨款	430.78	202 外交支出	
其中：一般财力	425.78	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	67.44
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	25.47
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	30.32
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	430.78	支 出 总 计	430.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:中国人民政治协商会议奇台县委员会

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
201			一般公共服务支出	307.55	307.55	302.55	5.00								
201	02		政协事务	307.55	307.55	302.55	5.00								

221	02		住房改革支出	30.32	30.32	30.32									
221	02	01	住房公积金	30.32	30.32	30.32									
			合计	430.78	430.78	425.78	5.00								

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奇台县委员会

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
201			一般公共服务支出	307.55	302.55	5.00
201	02		政协事务	307.55	302.55	5.00
201	02	01	行政运行	302.55	302.55	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	67.44	67.44	
208	05		行政事业单位养老支出	67.44	67.44	
208	05	01	行政单位离退休	13.27	13.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	36.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	
210			卫生健康支出	25.47	25.47	
210	11		行政事业单位医疗	25.47	25.47	
210	11	01	行政单位医疗	16.92	16.92	
210	11	02	事业单位医疗	4.52	4.52	
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	30.32	30.32	
221	02		住房改革支出	30.32	30.32	
221	02	01	住房公积金	30.32	30.32	
			合计	430.78	425.78	5.00

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奇台县委员会 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）	430.78	201 一般公共服务支出	307.55	307.55		
一般公共预算	430.78	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	67.44	67.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.47	25.47		
		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	30.32	30.32		
		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	430.78	支 出 总 计	430.78	430.78		

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奇台县委员会

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	307.55	302.55	5.00
201	02		政协事务	307.55	302.55	5.00
201	02	01	行政运行	302.55	302.55	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	67.44	67.44	
208	05		行政事业单位养老支出	67.44	67.44	
208	05	01	行政单位离退休	13.27	13.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	36.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	
210			卫生健康支出	25.47	25.47	
210	11		行政事业单位医疗	25.47	25.47	
210	11	01	行政单位医疗	16.92	16.92	
210	11	02	事业单位医疗	4.52	4.52	
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	30.32	30.32	
221	02		住房改革支出	30.32	30.32	
221	02	01	住房公积金	30.32	30.32	
			合计	430.78	425.78	5.00

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奇台县委员会

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
301		工资福利支出	380.56	380.56	
301	01	基本工资	95.74	95.74	
301	02	津贴补贴	70.11	70.11	
301	03	奖金	76.03	76.03	
301	07	绩效工资	12.82	12.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.11	36.11	
301	09	职业年金缴费	18.06	18.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.44	21.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	30.32	30.32	
301	99	其他工资福利支出	15.29	15.29	
302		商品和服务支出	31.95		31.95
302	01	办公费	2.39		2.39
302	02	印刷费	0.11		0.11
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	3.15		3.15
302	15	会议费	15.00		15.00
302	28	工会经费	4.35		4.35
302	31	公务用车运行维护费	6.35		6.35
303		对个人和家庭的补助	13.27	13.27	
303	02	退休费	11.65	11.65	
303	09	奖励金	1.62	1.62	
		合计	425.78	393.83	31.95

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奇台县委员会

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
201			一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	02		政协事务		5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	昌州财行[2024]52 号 2025 年度自治区基层政协补助经费	5.00		5.00								
			合计		5.00		5.00								

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奇台县委员会

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	
			合计				

中国人民政治协商会议奇台县委员会 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

编制单位：中国人民政治协商会议奇台县委员会

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	
			合计				

中国人民政治协商会议奇台县委员会 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

编制单位：中国人民政治协商会议奇台县委员会

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	6.90	6.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.90	6.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.90	6.90		

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奇台县委员会

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
合计									

中国人民政治协商会议奇台县委员会 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 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会 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奇台县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 430.78 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、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奇台县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议奇台县委员会单位收入预算 430.78 万元，其中：

一般公共预算 425.78 万元，占 98.84%，比上年预算增加 10.66 万元，增长 2.57%，主要原因是新增 1 人，人员经费随之增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 5.00 万元，占 1.16%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年无变化，属基层政协补助经费。

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%，比上年预算减少 11.35 万元，下降 100%，主要原因是本年单位福建援疆补助经费较上年减少。

三、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议奇台县委员会2025 年支出预算430.78 万元，其中：

基本支出 425.78 万元，占 98.84%，比上年预算增加 26.66 万元，增长 6.68%，主要原因是人员增加，人员工资、津贴、运行经费增加。

项目支出 5.00 万元，占 1.16%，比上年预算减少 27.35 万元，下降 84.54%，主要原因是上年有政协文史编撰工作经费及结余福建援疆补助经费。今年无该项资金。

四、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会 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 430.78 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 430.78 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 307.55 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和其他商品和服务支出。

社会保障和就业支出 67.44 万元，主要用于缴纳在编人员基本养老保险费。

卫生健康支出 25.47 万元，主要用于缴纳在编人员基本医疗保险缴费。

住房保障支出 30.32 万元，主要用于缴纳在编人员住房公积金。

、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会 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奇台县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 430.78 万元，其中：基本支出 425.78 万元，比上年预算增加 26.66 万元，增长 6.68%。主要原因是：人员增加，人员工资、津贴、运行经费增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 16.00 万元，下降 76.19%。主要原因是：上年有政协文史编撰工作经费，今年预算无该项经费。

（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)307.55 万元，占 71.39%。
- 2、社会保障和就业支出(类)67.44 万元，占 15.66%。
- 3、卫生健康支出(类)25.47 万元，占 5.91%。
- 4、住房保障支出(类)30.32 万元，占 7.04%。

（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 302.55 万元，比上年预算增加 20.33 万元，增长 7.2%，主要原因是：人员增加，人员工资、津贴、运行经费增加。

2. 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 5.00 万元，比上年预算减少 16.00 万元，下降 76.19%，主要原因是：上年有政协文史编撰工作经费，今年预算无该项经费。

3. 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 13.27 万元，比上年预算增加 8.44 万元，增长 174.74%，主要原因是：新增退休人员取暖费、独生子女费，退休人员绩效奖金金额调增。

4. 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 36.11 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 5.99%，主要原因是：人员增加，人员养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 18.06 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 5.99%，主要原因是：人员增加，职业年金缴费增加。

6. 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 16.92 万元，比上年预算减少 7.35 万元，下降 30.28%，主要原因是：去年行政单位医疗和事业单位医疗合并预算，而今年将行政单位医疗和事业单位医疗分开预算，故有变动。

7. 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 4.52 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 101.79%，主要原因是：上年单位事业人员医疗补助资金基本在行政单位医疗科目反映，本年根据实际业务情况，将事业人员医疗补助资金调整至事业单位医疗科目。

8. 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 3.92 万元，比上年预算减少 2.75 万元，下降 41.23%，主要原因是：本年有人员退休减少，公务员医疗补助减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 0.11 万元，比上年预算减少 0.07

万元，下降 38.89%，主要原因是：事业编制人员有减少，故基数调减。

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 30.32 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 9.86%，主要原因是：人员公积缴费增加，相应经费增加。

六、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会 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奇台县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 425.78 万元，其中：

人员经费 393.83 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、奖励金。

公用经费 31.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财行[2024]52 号 2025 年度自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：昌州财行[2024]52 号 2025 年度自治区基层政协补助经费

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奇台县委员会

资金分配情况：用于中国人民政治协商会议奇台县委员会办公经费 2.9 万元，视察调研活动交通费 2.1 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.90 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 6.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照公务用车运行费标准执行，未超预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排公务接待费预算。

十一、 关于中国人民政治协商会议奇台县委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议奇台县委员会 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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奇台县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 31.95 万元，比上年预算增加 3.41 万元，增长 11.95%。主要原因是办公费、差旅费、会议费、工会经费等增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议奇台县委员会政府采购预算 8.12 万元，其中：政府采购货物预算 2.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.86 万元。

2025 年中国人民政治协商会议奇台县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.67 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奇台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1,700.00平方米，价值19.70万元。
2. 车辆4辆，价值99.94万元；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4辆，价值99.94万元。
3. 办公家具价值171.42万元。

4. 其他资产价值19.83万元。

单位价值 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 430.78 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 5.00 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：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		中国人民政治协商会议奇台县委员会				
年度绩效目标		认真履行人民政协政治协商、参政议政、民主监督和凝聚共识职能，充分发挥重要阵地、重要平台、重要渠道作用，计划 2025 年召开奇台县政协十五届五次全体会议 1 次，落实协商建言，形成协商意见；召开常委会会议 4 次，共商奇台县发展大计和提高人民群众生活质量。召集协商会议 2 次、界别会议 4 次、视察调研活动 6 次，推动政协协商民主广泛多层制度化发展，提升政协履职实效，为地方经济社会发展建言献策。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	5.00		
			本级资金	425.78		
		其他资金（万元）	其他	0.00		
		合计：		430.78		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	政协十五届五	>=1 次	2025 年工作计划	30

			次全体 会议场 次			
年度绩效指标			政协十 五届常 委会会 议场次	≥4 次	2025 年工作 计划	30
年度绩效指标			专题协 商会议 场次	≥2 次	2025 年工作 计划	10
年度绩效指标			界别会 议场次	≥4 次	2025 年工作 计划	10
年度绩效指标			视察调 研活动 次数	≥6 次	2025 年工作 计划	10
年度绩效指标	社会效 益					
年度绩效指标	可持续 发展能 力					
年度绩效指标	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奇台县委员会						
项目名称		2025 年度自治区基层政协补助经费			项目负责人		马梅花	
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		计划 2025 年召开政协第十五届常委会会议 4 次，专题协商会 2 次，界别协商会 2 次。该项目资金主要用于调研与视察活动、协商会议组织等方面产生的费用，保障政协委员调研、视察、协商等活动顺利进行，提高活动质量和参与度。						
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	界别协商会议召开场次(次)	>=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
		专题议政性常委会会议召开场次（次）	=4 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
		专题协商会议召开场次(次)	>=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	会议参会人员出勤率（%）	>=96%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	会议召开及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	视察调研活动办公经费	<=2.9 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		视察调研活动交通费	<=2.10 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障政协参政议政民主监督政治协商职能	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	政协委员满意度（%）	≥96%	计划标准	≥96%	5	满意度赋分	说明材料
		政协干部满意度（%）	≥96%	计划标准	≥96%	5	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

、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奇台县委员会

2025 年 02 月 10 日