

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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) 负责政协阿克陶县委员会全体会议，常务委员会议，主席会议，专题会议和各专门委员会和会务工作。
- (2) 组织实施政协阿克陶县委员会全体会议，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到，收集反映各界人士的意见和建议。
- (5) 负责联系政协和县党委、政府有关部门，相互配合，协调工作。
- (6) 负责县政协开展各项工作的后勤保障和服务。
- (7) 承担政协主席、副主席交办的其它事务。

### **二、 机构设置及人员情况**

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、提案教科文体委员会、经济和人口资源环境委员会、民族宗教和法制侨务委员会。

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会编制数 12，实有人数 43 人，其中：在职 19 人，减少 3 人；退休 24 人，增加 3 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克陶县委员会

单位：万元

| 收入                  |               | 支出              |               |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目                  | 预算数           | 功能分类            | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>       | <b>637.23</b> | 201 一般公共服务支出    | 460.18        |
| <b>1.一般公共预算拨款</b>   | <b>637.23</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力             | 632.23        | 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      |               |
| <b>2.政府性基金预算拨款</b>  |               | 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 |               |
| <b>3.国有资本经营预算拨款</b> |               | 208 社会保障和就业支出   | 93.30         |
| 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      | 39.75         |
| <b>4.财政专户核拨</b>     |               | 211 节能环保支出      |               |
| <b>5.单位资金</b>       |               | 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        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>     |               | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1.财政拨款结转</b>     |               | 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      | 44.00         |
| 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  |               |
| <b>2.非财政拨款结转结余</b>  |               | 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    |               |
| <b>收入总计</b>         | <b>637.23</b> | <b>支出总计</b>     | <b>637.23</b> |

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克陶县委员会

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总计 | 财政拨款（补助）       |            |   |                             |  |                                  |   | 财政专户<br>(教育收<br>费) | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转余<br>额 |    |
|--------------|----|----|----------------------|----|----------------|------------|---|-----------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------|------|------------|-------------------|----|
|              |    |    |                      |    | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上<br>级一<br>般公<br>共预<br>算安<br>排的<br>转移支<br>付 | 政<br>府性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上<br>级政<br>府性<br>基<br>金<br>安<br>排的<br>转<br>移支<br>付 | 国<br>有资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 上<br>级国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>安<br>排的<br>转<br>移支<br>付 |                    |      |            |                   |    |
| 类            | 款  | 项  |                      |    | 1              | 2          | 3   | 4                           | 5  | 6                                | 7   | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12 |
| ※            | ※  | ※  | ※                    |    | 637.23         | 637.23     | 632.23                                      | 5.00                        |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
|              |    |    | 总计                   |    | 637.23         | 637.23     | 632.23                                      | 5.00                        |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出             |    | 460.18         | 460.18     | 455.18                                      | 5.00                        |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 201          | 02 |    | 政协事务                 |    | 458.18         | 458.18     | 453.18                                      | 5.00                        |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 201          | 02 | 01 | 行政运行                 |    | 420.05         | 420.05     | 420.05                                      |                             |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 201          | 02 | 02 | 一般行政管理事务             |    | 6.85           | 6.85       | 6.85  |                             |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 201          | 02 | 04 | 政协会议                 |    | 15.00          | 15.00      | 15.00                                       |                             |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 201          | 02 | 06 | 参政议政                 |    | 11.28          | 11.28      | 11.28                                       |                             |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 201          | 02 | 99 | 其他政协事务支出             |    | 5.00           | 5.00       |   | 5.00                        |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 201          | 32 |    | 组织事务                 |    | 2.00           | 2.00       | 2.00  |                             |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 201          | 32 | 99 | 其他组织事务支出             |    | 2.00           | 2.00       | 2.00  |                             |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            |    | 93.30          | 93.30      | 93.30                                       |                             |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           |    | 93.30          | 93.30      | 93.30                                       |                             |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              |    | 37.99          | 37.99      | 37.99                                       |                             |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 |    | 55.31          | 55.31      | 55.31                                       |                             |  |                                  |   |                    |      |            |                   |    |

编制部门：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助）       |            |                         |                                 |  |                                      | 财政专户<br>(教育收<br>费) | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |    |
|--------------|----|----|----------|----|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|------------|-------------------|----|
|              |    |    |          |    | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上<br>级<br>政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                    |      |            |                   |    |
| 类            | 款  | 项  |          | 1  | 2              | 3          | 4                       | 5                               | 6  | 7                                    | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12 |
| ※            | ※  | ※  | ※        |    |                |            |                         |                                 |  |                                      |                    |      |            |                   |    |
| 210          |    |    | 卫生健康支出   |    | 39.75          | 39.75      | 39.75                   |                                 |  |                                      |                    |      |            |                   |    |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗 |    | 39.75          | 39.75      | 39.75                   |                                 |  |                                      |                    |      |            |                   |    |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗   |    | 39.75          | 39.75      | 39.75                   |                                 |  |                                      |                    |      |            |                   |    |
| 221          |    |    | 住房保障支出   |    | 44.00          | 44.00      | 44.00                   |                                 |  |                                      |                    |      |            |                   |    |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   |    | 44.00          | 44.00      | 44.00                   |                                 |  |                                      |                    |      |            |                   |    |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    |    | 44.00          | 44.00      | 44.00                   |                                 |  |                                      |                    |      |            |                   |    |

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克陶县委员会

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  |                     |        |        |       |
| ※        | ※  | ※                   | 1      | 2      | 3     |
|          |    | 总计                  | 637.23 | 597.10 | 40.13 |
| 201      |    | 一般公共服务支出            | 460.18 | 420.05 | 40.13 |
| 201      | 02 | 政协事务                | 458.18 | 420.05 | 38.13 |
| 201      | 02 | 01 行政运行             | 420.05 | 420.05 |       |
| 201      | 02 | 02 一般行政管理事务         | 6.85   |        | 6.85  |
| 201      | 02 | 04 政协会议             | 15.00  |        | 15.00 |
| 201      | 02 | 06 参政议政             | 11.28  |        | 11.28 |
| 201      | 02 | 99 其他政协事务支出         | 5.00   |        | 5.00  |
| 201      | 32 | 组织事务                | 2.00   |        | 2.00  |
| 201      | 32 | 99 其他组织事务支出         | 2.00   |        | 2.00  |
| 208      |    | 社会保障和就业支出           | 93.30  | 93.30  |       |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出          | 93.30  | 93.30  |       |
| 208      | 05 | 01 行政单位离退休          | 37.99  | 37.99  |       |
| 208      | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.31  | 55.31  |       |
| 210      |    | 卫生健康支出              | 39.75  | 39.75  |       |
| 210      | 11 | 行政事业单位医疗            | 39.75  | 39.75  |       |
| 210      | 11 | 01 行政单位医疗           | 39.75  | 39.75  |       |
| 221      |    | 住房保障支出              | 44.00  | 44.00  |       |
| 221      | 02 | 住房改革支出              | 44.00  | 44.00  |       |
| 221      | 02 | 01 住房公积金            | 44.00  | 44.00  |       |

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克陶县委员会

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>637.23</b> | 201 一般公共服务支出    | 460.18        | 460.18        |         |
| 一般公共预算            | 637.23        | 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   | 93.30         | 93.30         |         |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 39.75         | 39.75         |         |
|                   |               | 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      | 44.00         | 44.00         |         |
|                   |               | 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    |               |               |         |
| <b>收入总计</b>       | <b>637.23</b> | <b>支出总计</b>     | <b>637.23</b> | <b>637.23</b> |         |

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克陶县委员会

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  |                     |          |        |       |
| ※        | ※  | ※                   | 1        | 2      | 3     |
|          |    | 总计                  | 637.23   | 597.10 | 40.13 |
| 201      |    | 一般公共服务支出            | 460.18   | 420.05 | 40.13 |
| 201      | 02 | 政协事务                | 458.18   | 420.05 | 38.13 |
| 201      | 02 | 01 行政运行             | 420.05   | 420.05 |       |
| 201      | 02 | 02 一般行政管理事务         | 6.85     |        | 6.85  |
| 201      | 02 | 04 政协会议             | 15.00    |        | 15.00 |
| 201      | 02 | 06 参政议政             | 11.28    |        | 11.28 |
| 201      | 02 | 99 其他政协事务支出         | 5.00     |        | 5.00  |
| 201      | 32 | 组织事务                | 2.00     |        | 2.00  |
| 201      | 32 | 99 其他组织事务支出         | 2.00     |        | 2.00  |
| 208      |    | 社会保障和就业支出           | 93.30    | 93.30  |       |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出          | 93.30    | 93.30  |       |
| 208      | 05 | 01 行政单位离退休          | 37.99    | 37.99  |       |
| 208      | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.31    | 55.31  |       |
| 210      |    | 卫生健康支出              | 39.75    | 39.75  |       |
| 210      | 11 | 行政事业单位医疗            | 39.75    | 39.75  |       |
| 210      | 11 | 01 行政单位医疗           | 39.75    | 39.75  |       |
| 221      |    | 住房保障支出              | 44.00    | 44.00  |       |
| 221      | 02 | 住房改革支出              | 44.00    | 44.00  |       |
| 221      | 02 | 01 住房公积金            | 44.00    | 44.00  |       |

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克陶县委员会

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             | 597.10     | 580.63 | 16.47 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 541.46     | 541.46 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 106.11     | 106.11 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 215.29     | 215.29 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 80.01      | 80.01  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.31      | 55.31  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 39.75      | 39.75  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.99       | 0.99   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 44.00      | 44.00  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 16.47      |        | 16.47 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.15       |        | 1.15  |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.06       |        | 0.06  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.30       |        | 0.30  |
| 302      | 06 | 电费             | 1.00       |        | 1.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.10       |        | 1.10  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.00       |        | 1.00  |
| 302      | 14 | 租赁费            | 0.95       |        | 0.95  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 10.80      |        | 10.80 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.11       |        | 0.11  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 39.17      | 39.17  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 37.99      | 37.99  |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.15       | 1.15   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.02       | 0.02   |       |

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克陶县委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称          | 项目名称                        | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出(基本<br>建设) | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助(基本<br>建设) | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>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                |                             | 40.13      |            | 36.53       | 3.60              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 |                             | 40.13      |            | 36.53       | 3.60              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出          |                             | 40.13      |            | 36.53       | 3.60              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 02 |    | 政协事务              |                             | 38.13      |            | 34.53       | 3.60              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务          | 2025 年政协机关运行经费（县级）          | 6.85       |            | 3.25        | 3.60              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 02 | 04 | 政协会议              | 2025 年阿克陶县政协会议费(县级)         | 15.00      |            | 15.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 02 | 06 | 参政议政              | 2025 年政协委员活动经费（县级）          | 11.28      |            | 11.28       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 02 | 99 | 其他政协事务支出          | 2025 年自治区政协补助经费克财行 202444 号 | 5.00       |            | 5.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务              |                             | 2.00       |            | 2.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出          | 2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费   | 2.00       |            | 2.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

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克陶县委员会

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 |          |           | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※        | 1         | 2    | 3    | 4    |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会

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 |          |            | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※        | 1          | 2    | 3    | 4    |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会

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        |
| <b>合计</b>             | <b>10.80</b> | <b>10.80</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |              |              |       |          |
| 公务接待费                 |              |              |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>10.80</b> | <b>10.80</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |              |              |       |          |
| 公务用车运行费               | 10.80        | 10.80        |       |          |

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克陶县委员会

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |   | 项目支出 |  |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|---|------|--|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      |   |      |  |
|    |    |      | 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 637.23 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阿克陶县委员会 2025 年收入预算情况 说明

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会部门收入预算 637.23 万元，其中：一般公共预算 632.23 万元，占 99.22%，比上年预算增加 13.29 万元，增长 2.15%，主要原因是政策性调资，人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.78%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度自治区基层政协补助经费与上年预算金额一致。

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 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少了克州政协拨付的办公经费预算。

### 三、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2025 年支出预算 637.23 万元，其中：

基本支出 597.10 万元，占 93.70%，比上年预算增加 13.29 万元，增长 2.28%，主要是原因是政策性调资，人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等增加。

项目支出 40.13 万元，占 6.30%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 6.96%，主要是原因是本年度减少了克州政协拨付的办公经费预算。

### 四、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 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 637.23 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 637.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 460.18 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及项目支出；社会保障和就业支出 93.30 万元，主要用于职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出；卫生健康支出 39.75 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 44.00 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克陶县委员会 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阿克陶县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 637.23 万元，其中：

基本支出 597.10 万元，比上年预算增加 13.29 万元，增长 2.28%，主要原因是政策性调资，人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等增加。

项目支出 40.13 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本年度项目预算与上年相比无变化。

## （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）460.18 万元，占 72.22%。
- 2、社会保障和就业支出（类）93.30 万元，占 14.64%。
- 3、卫生健康支出（类）39.75 万元，占 6.24%。
- 4、住房保障支出（类）44.00 万元，占 6.90%。

## （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 420.05 万元，比上年预算减少 3.53 万元，下降 0.83%，主要是本年度 3 名在职职工在职转退休，相关人员经费减少。

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 6.85 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本年度 2025 年阿克陶县政协机关运行经费与上年预算相比无变化。

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 15.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是 2025 年阿克陶县政协会议费与上年度预算相比无变化。

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 11.28 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是 2025 年阿克陶县政协委员活动经费与上年度预算相比无变化。

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 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是 2025 年自治区政协补助经费与上年度预算相比无变化。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年功能科目调整，将 2025 年县级驻村工作队第一书记为民办公实事经费项目调整到此科目。

7、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 37.99 万元，比上年预算增加 5.25 万元，增长 16.04%，主要原因是本年度有 3 名在职职工转退休，退休费增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 55.31 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 2.64%，主要原因是本年度有 3 名在职职工转退休，养老保险缴费减少。

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 39.75 万元，比上年预算增加 14.26 万元，增长 55.94%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

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 44.00 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 2.65%，主要原因是本年度有 3 名职工转退休，住房公积金缴费减少。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年功能科目调整，将 2025 年县级驻村工作队第一书记为民办公实事经费项目调整至其他组织事务科目。

## 六、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 597.10 万元，其中：

人员经费 580.63 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、奖励金。

公用经费 16.47 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据克民办发[2018]19 号关于 2024 年县级工作队第一书记为民办实事经费的通知下达 2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：办公费 2.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年政协委员活动经费（县级）

设立的政策依据：根据《阿克陶县政协 2025 年预算会议纪要》（陶政协组纪字〔2024〕9 号）下达 2025 年政协委员活动经费（县级）。

预算安排规模：11.28 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：培训费 2.00 万元、其他交通费 4.00 万元、差旅费 1.50 万元、办公费 2.28 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年阿克陶县政协会会议费（县级）

设立的政策依据：《中国人民政治协商会议章程》、《中国共产党政治协商会议工作条例》下达 2025 年阿克陶县政协会议费（县级）。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：住宿费 5 万元、伙食费 4 万元、资料印刷费 1.5 万元、交通费 1.00 万元、办公费 3.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

#### （四）项目名称：2025 年政协机关运行经费（县级）

设立的政策依据：根据《阿克陶县政协 2025 年预算会议纪要》（陶政协组纪字〔2024〕9 号）下达 2025 年政协机关运行经费（县级）。

预算安排规模：6.85 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：办公费 0.6 万元、取暖费 0.65 万元、维修费 2.00 万元、生活补助 3.6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

#### （五）项目名称：2025 年自治区政协补助经费克财行 202444 号

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》（新财行〔2025〕424 号）和克州财政局《关于提前下达 2025 年度基层政协补助经费的通知》（克财行〔2024〕44 号）下达 2025 年自治区政协补助经费克财行 202444 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克陶县委员会

资金分配情况：维修（护）费 1.00 万元，办公费 2.8 万元，邮电费 1.2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

## **八、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.80 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 10.80 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行经费与上年度预算相比无变化；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克陶县委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明**

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 16.47 万元，比上年预算减少 6.76 万元，下降 29.10%，主要原因是本年度没有将工会经费及福利费纳入此经费中。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，中国人民政治协商会议阿克陶县委员会政府采购预算 21.40 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 16.80 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议阿克陶县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.08 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克陶县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 6 辆，价值 152.17 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 111.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 40.20 万元。

3. 办公家具价值 17.53 万元。

4. 其他资产价值 34.01 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 637.23 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 40.13 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阿克陶县委员会  |             |  |      |  |
|----------|------|--|-------------|--|------|--|
| 部门联系人    |      | 张新军  | 联系电话        | 13579561969  |      |  |
| 年度绩效目标   |      | 1、通过召开全委会 1 次，常委会 6 次，发挥提案在政协工作的“龙头作用”，以提案形式争取政策、资金、项目，解决人民群众最关心、最现实的问题。在涉及经济、文化卫生、教育和乡村振兴等领域开展协商讨论，组织农业界、经济界、工商联政协委员召开有针对性的提案协商会议，切实提高提案质量严把审核关，充分有效激发委员主体作用，推动政协事业高质量发展。2、通过组织政协委员考察、视察 10 次，撰写高质量调研报告，为阿克陶县党委和政府科学决策，形成一批高质量资政建议。 |             |  |      |  |
| 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        | 5.00   |      |  |
|          |      |  | 本级安排        | 632.23   |      |  |
|          |      | 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 | 完成阿克陶县政协会委会议次数   | =1 次/年      | 根据《阿克陶县政 2025 年度协商计划》，该计划对全委会任务量做出规定。  | 20   |  |
|          | 数量指标 | 调研、民主监督视察次数  | $\geq 10$ 次 | 根据《阿克陶县政 2025 年度协商计划》，该计划对政协调研、民主监督视察任务量做出规定。                                | 16   |  |
|          | 数量指标 | 办理提案数量   | $\geq 70$ 件 | 根据《中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会提案工作条例》、《中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会提案工作条例》，该规则明确提案的办理。 | 18   |  |

|  |      |           |          |   |    |
|--|------|-----------|----------|---|----|
|  | 质量指标 | 提案办结率     | $>=95\%$ | 根据《中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会提案工作条例》、《中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会提案工作条例》，该规则明确提案的办理。                    | 22 |
|  | 时效指标 | 提案办理按时完成率 | $>=99\%$ | 根据根据《中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会提案工作条例》、《中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会提案工作条例》。该规则明确提案办理从接收、办理到答复的时间限制和考核标准 | 14 |

## 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克陶县委员会  |           |         |       |        |          |            |
|----------|--------|--|-----------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年阿克陶县政协会议费（县级）  |           |         |       | 项目负责人  | 张新军      |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 15.00     | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资金   | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |        | 通过召开阿克陶县政协全委员 1 次、常委会 6 次，保障 110 人正常参会，突出专门协商机构特色，彰显双向发力优势，团结各力量，把提高协商议政质量摆在更加突出的位置，实现高质量的协商议政成果服务县委工作，有效提升委员履职能力。 |           |         |       |        |          |            |
| 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   | 召幵会议次数   | >=6 次     | 计划标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 全委会参加会议人数  | >=110 人   | 历史标准    | 110 人 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 会议材料准备准确率  | =100%     | 计划标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 会议按期完成率  | >=98%     | 计划标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 会议食宿费  | <=8.50 万元 | 预算支出标准  | 0     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 办公费（万元）  | <=4.44 万元 | 预算支出标准  |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 会议印刷费  | <=1.06 万元 | 预算支出标准  | 0     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 交通费  | <=1 万元    | 预算支出标准  | 0     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升委员履职能力   | 提升        | 计划标准    | 0     | 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    |       | 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阿克陶县委员会  |          |         |       |        |          |            |
|----------|--------|--|----------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年阿克陶县政协机关运行经费（县级）   |          |         |       | 项目负责人  | 张新军      |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 6.85     | 其中：财政拨款 | 6.85  | 其他资金   | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |        | 1、通过对办公楼的维修，提升政协工作人员办事效率，服务保障能力及良好的工作环境。2、通过对3名志愿者合理的生活补助，提升志愿者的满意度和归属感，增强他们的服务意愿和忠诚度。3、通过对19名办公人员日常工作进行保障，提升职工办公效率。 |          |         |       |        |          |            |
| 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   | 保障志愿者人数（人）   | >=3人     | 计划标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 保障办公人员人数（人）  | =19人     | 计划标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 机关运行保障维修（平方米）  | >=60平方米  | 计划标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 机关运行保障维修合格率  | =100%    | 计划标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 志愿者生活补助（万元）  | <=3.60万元 | 预算支出标准  | 0     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 维修维护费（万元）  | <=2万元    | 预算支出标准  |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 取暖费（万元）  | <=0.65万元 | 预算支出标准  | 0     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 办公费（万元）  | <=0.60万元 | 预算支出标准  |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障政协工作正常开展   | 保障       | 计划标准    | 0     | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益职工满意度（%）   | >=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阿克陶县委员会   |            |         |         |       |        |          |            |
|----------|---|------------|---------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     | 2025 年县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费                                 |            |         |         | 项目负责人 | 张新军    |          |            |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额  | 2.00       | 其中：财政拨款 | 2.00    | 其他资金  | 0.00   |          |            |
| 项目总体目标   | 预计开展 5 次民族团结一家亲活动，为民办实事，办好事工作，丰富群众的业余生活，提高了群众对工作队的认同感，促进社会稳定。 |            |         |         |       |        |          |            |
| 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  | 为民办实事次数(次) | >=5 次   | 计划标准    | 0     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标  | 资金使用合规率(%) | =100%   | 计划标准    | 0     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标  | 活动按期完成率(%) | >=95%   | 计划标准    | 0     | 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%  | 预算支出标准  | 0     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 促进社会稳定时性   | 促进      | 计划标准    | 0     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
|          |   | 提升村民感恩意识   | 提升      | 计划标准    | 0     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 受益村民满意度(%) | >=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阿克陶县委员会  |           |         |       |        |          |            |
|----------|--------|--|-----------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年政协委员活动经费（县级）   |           |         |       | 项目负责人  | 张新军      |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 11.28     | 其中：财政拨款 | 11.28 | 其他资金   | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |        | 1、通过组织政协委员调研视察 10 次，撰写 10 篇高质量调研报告，为阿克陶县党委和政府科学决策，形成一批高质量资政建议。2、通过多种形式组织委员培训 2 次，提升了委员履职能力，增强政协委员参政议政的使命感和责任感，使政协委员及时反映社情民意，主动为基层排忧解难，从而发挥政协委员的主体作用。 |           |         |       |        |          |            |
| 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   | 调研报告数量（篇）  | >=10 篇    | 历史标准    | 8 篇   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 调研次数（次）  | >=10 次    | 历史标准    | 8 次   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 培训场次（次）  | >=2 次     | 历史标准    | 2 次   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 调研工作完成及时率（%）   | =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 | 培训费（万元）  | <=2 万元    | 预算支出标准  |       | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
|          |        | 其他交通费（万元）  | <=4 万元    | 预算支出标准  |       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 其他商品和服务支持（万元）  | <=1.50 万元 | 预算支出标准  |       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 差旅费（万元）  | =1.50 万元  | 预算支出标准  |       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 办公费（万元）  | <=2.28 万元 | 预算支出标准  |       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 政协委员履行职责的使命感和责任感   | 增强        | 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  | 受益委员满意度（%）   | >=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阿克陶县委员会   |           |         |       |        |          |            |
|----------|--------|---|-----------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年自治区政协补助经费   |           |         |       | 项目负责人  | 张新军      |            |
| 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   |        | 1、通过积极协调邮政报刊发行部门，采用集订分送等形式，为委员征订报刊 60 份，达到为委员传递正能量，为委员高效履职筑牢知识根基；2 通过保障政协机关高效运转，提高工作人员工作效率，达到服务政协委员履职尽责。3、通过租用视频会议线路及设备、开展网络议政。 |           |         |       |        |          |            |
| 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   | 征订报纸份数（份）   | >=60 份    | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 保障视频会议系统数量（个）   | >=1 个     | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 资金使用合格率（%）  | =100%     | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 报纸发放各相关部门及时率（%）   | =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 | 维护费（万元）   | <=1 万元    | 计划标准    |       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 邮电费（万元）   | <=1.20 万元 | 计划标准    |       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 办公费（万元）   | <=2.80 万元 | 计划标准    |       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升工作人员工作效率  | 提升        | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
|          |        | 保障工作正常开展  | 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  | 受益职工、委员满意度（%）   | >=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阿克陶县委员会

2025年1月26日