

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室

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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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、宣传和贯彻执行国家宪法、法律和各项政策，推动社会各界积极参与两个文明建设。

2、对政府、全县国民经济和社会发展规划，县财政预算及爱国统一战线内部的关系等重要事务进行政治协商，通过提建议、咨询批评等方式进行民主监督。

3、选举县人民政协委员会主席、副主席和常务委员。

4、听取和审议常务委员会的工作报告。

5、讨论通过有关决议。

6、反映各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派、人民团体、少数民族、宗教界人士、无党派人士及爱国人士参政议政开辟畅通渠道。

7、协助国家机关改进工作作风、提高工作效率、推进全县政治体制和经济体制改革。

8、协调统一战线各方面的关系，维持安定团结和健康有序的社会秩序。

9、宣传贯彻统一祖国的方针、政策、加强同港澳、台同胞的联系和团结，促进祖国统一大业早日实现。

10、协助有关部门贯彻党和国家知识分子政策，充分发挥知识分子在两个文明建设中的作用。

11、宣传贯彻执行党和国家的民族宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者参加社会主义现代化建设事业。

二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：提案法制委员会、民族宗教文史委员会、科教文卫人事委员会、经济人口环境委员会、机关办公室。

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室编制数 14，实有人数 52 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 39 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特克斯县委员会办公室

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	335.85	201 一般公共服务支出	268.24
1. 一般公共预算拨款	335.85	202 外交支出	
其中：一般财力	330.85	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	30.78
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	13.75
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	23.08
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	335.85	支出总计	335.85

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特克斯县委员会办公室

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
			总计	335.85	330.85	5.00
201			一般公共服务支出	268.24	263.24	5.00
201	02		政协事务	268.24	263.24	5.00
201	02	01	行政运行	263.24	263.24	
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	30.78	30.78	
208	05		行政事业单位养老支出	30.78	30.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78	
210			卫生健康支出	13.75	13.75	
210	11		行政事业单位医疗	13.75	13.75	
210	11	01	行政单位医疗	11.95	11.95	
210	11	02	事业单位医疗	1.26	1.26	
210	11	03	公务员医疗补助	0.36	0.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221			住房保障支出	23.08	23.08	
221	02		住房改革支出	23.08	23.08	
221	02	01	住房公积金	23.08	23.08	

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特克斯县委员会办公室

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）	335.85	201 一般公共服务支出	268.24	268.24		
一般公共预算	335.85	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	30.78	30.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.75	13.75		
		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	23.08	23.08		
		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	335.85	支出总计	335.85	335.85		

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特克斯县委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	335.85	330.85
201			一般公共服务支出	268.24	5.00
201	02		政协事务	263.24	5.00
201	02	01	行政运行	263.24	
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	30.78	
208	05		行政事业单位养老支出	30.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	
210			卫生健康支出	13.75	
210	11		行政事业单位医疗	13.75	
210	11	01	行政单位医疗	11.95	
210	11	02	事业单位医疗	1.26	
210	11	03	公务员医疗补助	0.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	
221			住房保障支出	23.08	
221	02		住房改革支出	23.08	
221	02	01	住房公积金	23.08	

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特克斯县委员会办公室

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	330.85	309.79	21.06
301		工资福利支出	275.03	275.03	
301	01	基本工资	81.99	81.99	
301	02	津贴补贴	71.15	71.15	
301	03	奖金	49.59	49.59	
301	07	绩效工资	4.17	4.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	23.08	23.08	
302		商品和服务支出	21.06		21.06
302	01	办公费	6.75		6.75
302	05	水费	0.27		0.27
302	06	电费	1.35		1.35
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	08	取暖费	2.03		2.03
302	11	差旅费	2.53		2.53
302	28	工会经费	0.82		0.82
302	29	福利费	0.74		0.74
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	34.76	34.76	
303	02	退休费	34.76	34.76	

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特克斯县委员会办公室

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		5.00		5.00								
			中国人民政治协商会议特克斯县委 员会办公室		5.00		5.00								
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	2025 年度自治区基层政协补助经费 伊州财行〔2024〕36 号	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室

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特克斯县委员会办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 335.85 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特克斯县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室部门收入预算 335.85 万元，其中：

一般公共预算 330.85 万元，占 98.51%，比上年预算增加 21.88 万元，增长 7.08%，主要原因是 1. 人员工资增加，我单位有十一人工资正常升级，并且相应的单位缴纳五险一金增加，2. 人员变动，7 人调入调出（含退休）。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.49%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度自治区基层政协补助经费 5 万元与上年预算持平。

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。

三、 关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2025 年支出预算 335.85 万元，其中：

基本支出 330.85 万元，占 98.51%，比上年预算增加 21.88 万元，增长 7.08%，主要原因是 1. 人员工资增加，我单位有十一人工资正常升级，并且相应的单位缴纳五险一金增加，2. 人员变动，7 人调入调出（含退休）。

项目支出 5.00 万元，占 1.49%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度自治区基层政协补助经费 5 万元与上年预算持平。

四、 关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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 335.85 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 335.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 268.24 万元，主要用于在职人员工资，基础绩效、津贴补贴、取暖费、奖励金，办公经费等支出；社会保障和就业支出 30.78 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 13.75 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；住房保障支出 23.08 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 335.85 万元，其中：

基本支出 330.85 万元，比上年预算增加 21.88 万元，增长 7.08%，主要原因是 1. 人员工资增加，我单位有十一人工资正常升级，并且相应的单位缴纳五险一金增加，2. 人员变动，7 人调入调出（含退休）。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度自治区基层政协补助经费 5 万元与上年预算持平。

（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）268.24 万元，占 79.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）30.78 万元，占 9.16%。
- 3、卫生健康支出（类）13.75 万元，占 4.09%。
- 4、住房保障支出（类）23.08 万元，占 6.87%。

（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 263.24 万元，比上年预算增加 21.73 万元，增长 9.00%，主要原因是 1. 人员工资增加，我单位有十一人工资正常升级，并且相应的单位缴纳五险一金增加，2. 人员变动，7 人调入调出（含退休）。

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，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度自治区基层政协补助经费 5 万元与上年预算持平。

3、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 30.78 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 4.09%，主要原因是人员工资增加，我单位有十一人工资正常升级，相应的单位缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、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 11.95 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 1.19%，主要原因是

人员工资增加，我单位有十一人工资正常升级，相应的单位缴纳行政单位医疗增加。

5、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1.26万元，比上年预算增加1.26万元，增长100.00%，主要原因是新增两名事业编制人员，相应的单位缴纳事业单位医疗增加。

6、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0.36万元，比上年预算减少1.97万元，下降84.55%，主要原因是退休人员公务员医疗补助转至医保局核算。

7、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0.18万元，比上年预算减少1.39万元，下降88.54%，主要原因是退休人员其他行政事业单位医疗支出转至医保局核算。

8、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23.08万元，比上年预算增加0.90万元，增长4.06%，主要原因是人员工资增加，我单位有十一人工资正常升级，相应的单位缴纳住房公积金增加。

六、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室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特克斯县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出330.85万元，其中：

人员经费309.79万元，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。

公用经费21.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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特克斯县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025 年度自治区基层政协补助经费伊州财行〔2024〕36 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》伊州财行〔2024〕36 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特克斯县委员会办公室

资金分配情况：5 万元资金用于购置打印机墨粉、硒鼓、展板 2.5 万元，下乡调研油费 1 万元，纸、笔等办公用品 1.5 万元。

资金执行时间：2025 年 5 月 1 日至 2025 年 7 月 30 日

八、 关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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 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%，主要原因是我单位严格按照公务用车经费预算要求执行；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特克斯县委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 21.06 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 2.03%，主要原因是政协办承担工作量增加，除了日常办公运转开支外，还有相应的调研活动等资金的支出，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室政府采购预算 11.62 万元，其中：政府采购货物预算 5.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.62 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特克斯县委员会办公室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 4 辆，价值 106.40 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 106.40 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 9.00 万元。

4. 其他资产价值 41.20 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 335.85 万元；当年预算安排项目共 1 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：

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特克斯县委员会办公室			
部门联系人		杨倩倩	联系电话	15199225099	
年度绩效目标		宣传和贯彻执行国家宪法、法律和各项政策，推动社会各界积极参与两个文明建设对政府，全县国民经济和社会发展规划，县财政预算及爱国统一战线内部的关系等重要事务进行政治协商，通过提建议、咨询批评等方式进行民主监督。选举县人民政协委员会主席、副主席和常务委员。听取和审议常务委员会的工作报告。讨论通过布关决议。反映各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派、人民团体，少数民族、ZJ界人士：无党派人士及爱国大士参政议政开辟畅通渠道。协助国家机关改进工作作风，提高工作效率，推进全县政治体制和经泳体制改革。协调统一战线各方面的关系，维持安定团结和健康有序的社会秩序。宣传贯街统一祖国的方针、政策，加强同港澳台同胞的联系和西结，促进祖国统一大业早日实现协助有关部门费彻党和国家知识分子政策，充公发挥知识分子在两个文明建设中的作用。宣传费彻执行党和国家的民族 ZJ 政策，团结 ZJ 界爱国人士和 ZJ 信你者道参加社会主义现代化建设事业。			
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	330.85	
		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	政协会议次数	≥1 次	会议通知	30
	数量指标	政治协商、民主监督、提案办复率	≥100%	委员会提案工作情况报告	20
	数量指标	政协分组讨论会议次数	≥3 次	政协工作报告	20
	数量指标	组织调研、培训、宣讲次数	≥21 次	政协工作报告	20

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特克斯县委员会办公室							
项目名称		2025 年度自治区基层政协补助经费伊州财行[2024]36 号					项目负责人	李阳	
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		进一步提高政协委员和政协干部的政治把握能力和履职能力，收集政协委员关于各类提案特别是，关于社情民意老百姓关心的民生问题，提交县委、政府作为支撑决策参考，更好的解决好老百姓关心的问题。组织开展好政协会议，使政协会议圆满完成。							
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	会议召开次数		=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参会人数		>=200 人	计划标准	117 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		会议天数		>=2.5 天	计划标准	2.50 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率		>=90%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议召开时间		2025 年 1 月 22 日	计划标准	2024 年 1 月 25 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议人均支出标准		<=250 元/人	计划标准	122.89 元/人	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力		持续推进	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度		>=98%	计划标准	>=98%	10	按照完成比例赋分	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特克斯县委员会办公室

2025年3月2日