

政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

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、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

三、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 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

政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室属于政协巴里坤哈萨克自治县委员会下设机构之一，简称巴里坤县政协办公室或县政协办。主要工作职能有：

（一）负责县政协委员会全体会议，常务委员会会议，主席会议以及以县政协名义召开的各种会议的会务工作；负责县政协重大活动的计划、组织工作。

（二）负责组织实施县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。

（三）负责同全国政协、自治区政协、市政协办公室（厅）及县委、县人大、县人民政府办公室的联系，负责与县各民主党派、工商联及有关单位的联系。

（四）负责县政协主要领导讲话和有关文件的起草工作。

（五）负责县政协委员会承担的重要调查、考察、座谈、研讨等活动的计划、组织和服务工作。

（六）负责县政协委员的服务和来信来访工作。

（七）负责县政协的社会宣传工作。

（八）负责县政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作。

（九）负责县政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议的修改、报送、督办工作。

（十）负责县政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作。

（十一）完成县政协领导交办的其他任务。

（十二）负责全国政协和内地省、市、县政协委员参观调研视察接待工作。

二、 机构设置及人员情况

政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室无下属预算单位，下设 4 个科室，

分别是：办公室、提案委员会、经济委员会、民族宗教法制委员会。

政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室编制数 16，实有人数 34 人，其中：在职 15 人，增加 2 人；退休 19 人，增加 1 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：政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 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	415.28	201 一般公共服务支出	328.74
1. 一般公共预算拨款	415.28	202 外交支出	
其中：一般财力	410.28	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	36.15
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	21.47
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	28.92
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	415.28	支出总计	415.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

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	415.28	415.28	410.28	5.00								
201			一般公共服务支出	328.74	328.74	323.74	5.00								
201	02		政协事务	328.74	328.74	323.74	5.00								
201	02	01	行政运行	297.94	297.94	297.94									
201	02	04	政协会议	3.50	3.50	3.50									
201	02	06	参政议政	8.30	8.30	8.30									
201	02	99	其他政协事务支出	19.00	19.00	14.00	5.00								
208			社会保障和就业支出	36.15	36.15	36.15									
208	05		行政事业单位养老支出	36.15	36.15	36.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	36.15									
210			卫生健康支出	21.47	21.47	21.47									
210	11		行政事业单位医疗	21.47	21.47	21.47									
210	11	01	行政单位医疗	14.69	14.69	14.69									
210	11	03	公务员医疗补助	6.78	6.78	6.78									
221			住房保障支出	28.92	28.92	28.92									
221	02		住房改革支出	28.92	28.92	28.92									

编制部门：政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

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
221	02	01	住房公积金	28.92	28.92	28.92									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

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	415.28	384.48	30.80
201			一般公共服务支出	328.74	297.94	30.80
201	02		政协事务	328.74	297.94	30.80
201	02	01	行政运行	297.94	297.94	
201	02	04	政协会议	3.50		3.50
201	02	06	参政议政	8.30		8.30
201	02	99	其他政协事务支出	19.00		19.00
208			社会保障和就业支出	36.15	36.15	
208	05		行政事业单位养老支出	36.15	36.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	
210			卫生健康支出	21.47	21.47	
210	11		行政事业单位医疗	21.47	21.47	
210	11	01	行政单位医疗	14.69	14.69	
210	11	03	公务员医疗补助	6.78	6.78	
221			住房保障支出	28.92	28.92	
221	02		住房改革支出	28.92	28.92	
221	02	01	住房公积金	28.92	28.92	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

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）	415.28	201 一般公共服务支出	328.74	328.74		
一般公共预算	415.28	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	36.15	36.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.47	21.47		
		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	28.92	28.92		
		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	415.28	支出总计	415.28	415.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

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
			总计	415.28	384.48
201			一般公共服务支出	328.74	30.80
201	02		政协事务	297.94	30.80
201	02	01	行政运行	297.94	
201	02	04	政协会议	3.50	3.50
201	02	06	参政议政	8.30	8.30
201	02	99	其他政协事务支出	19.00	19.00
208			社会保障和就业支出	36.15	36.15
208	05		行政事业单位养老支出	36.15	36.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15
210			卫生健康支出	21.47	21.47
210	11		行政事业单位医疗	21.47	21.47
210	11	01	行政单位医疗	14.69	14.69
210	11	03	公务员医疗补助	6.78	6.78
221			住房保障支出	28.92	28.92
221	02		住房改革支出	28.92	28.92
221	02	01	住房公积金	28.92	28.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

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	384.48	353.66	30.82
301		工资福利支出	330.24	330.24	
301	01	基本工资	83.68	83.68	
301	02	津贴补贴	103.28	103.28	
301	03	奖金	55.94	55.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.15	36.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.69	14.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.78	6.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	28.92	28.92	
302		商品和服务支出	30.82		30.82
302	01	办公费	2.50		2.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.15		0.15
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	14	租赁费	0.35		0.35
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	2.47		2.47
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	4.38		4.38
302	29	福利费	3.94		3.94
302	31	公务用车运行维护费	6.20		6.20
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303		对个人和家庭的补助	23.42	23.42	
303	02	退休费	20.25	20.25	
303	05	生活补助	0.66	0.66	
303	09	奖励金	2.51	2.51	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

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		30.80		30.80								
			政协巴里坤哈萨克自治县委员会 办公室		30.80		30.80								
201			一般公共服务支出		30.80		30.80								
201	02		政协事务		30.80		30.80								
201	02	04	政协会议	2025 年政协会议费	3.50		3.50								
201	02	06	参政议政	2025 年政协委员活动经费	8.30		8.30								
201	02	99	其他政协事务支出	2025 年政协委员工作室工作经费	1.00		1.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2025 年政协业务费	13.00		13.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2025 年自治区基层政协补助经费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 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

政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 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：政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 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

政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 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：政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

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	11.67	11.67		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.47	5.47		
公务用车购置及运行费（小计）	6.20	6.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.20	6.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

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

政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 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、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 415.28 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、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室部门收入预算 415.28 万元，其中：一般公共预算 410.28 万元，占 98.80%，比上年预算增加 30.84 万元，增长 8.13%，主要原因是工资和津贴上调，社保、住房公积金缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.20%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年自治区下达本单位基层政协补助经费 5.00 万元，与 2024 年一致。

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。

三、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年支出预算 415.28 万元，其中：

基本支出 384.48 万元，占 92.58%，比上年预算增加 42.18 万元，增长 12.32%，主要原因是一本年在职人员增加 3 人，工资福利支出及公用经费相应增加；二人员工资上调导致人员经费预算增加。

项目支出 30.80 万元，占 7.42%，比上年预算减少 11.34 万元，下降 26.91%，主要原因是 2025 年政协业务费预算压减，严格控制“三公”经费”支出。

四、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 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 415.28 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 415.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 328.74 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费；公用经费和项目经费支出；社会保障和就业支出 36.15 万元，主要用于本年单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 21.47 万元，主要用于本年单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等缴费支出；住房保障支出 28.92 万元，主要用于本年单位职工住房公积金缴费支出。

五、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 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

政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 415.28 万元，其中：

基本支出 384.48 万元，比上年预算增加 42.18 万元，增长 12.32%，主要原因是：一是本年在职人员增加 3 人，工资福利支出及公用经费相应增加；二是人员工资上调导致人员经费预算增加。

项目支出 30.80 万元，比上年预算减少 11.34 万元，下降 26.91%，主要原因是 2025 年政协业务费预算压减，严格控制“三公”经费支出。

（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）328.74 万元，占 79.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）36.15 万元，占 8.70%。
- 3、卫生健康支出（类）21.47 万元，占 5.17%。
- 4、住房保障支出（类）28.92 万元，占 6.96%。

（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 297.94 万元，比上年预算增加 29.37 万元，增长 10.94%，主要原因是一本年在职人员增加 3 人，工资福利支出及公用经费相应增加；二人员工资上调导致人员经费预算增加。

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 3.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年预算安排政协会议费 5.00 万元，与 2024 年一致。

3、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 8.30 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 25.00%，主要原因是本年县市区政协委员活动经费标准提高。

4、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 19.00 万元，比上年预算减少 13.00 万元，下降 40.63%，主要原因是本着厉行节约的原则，本年政协业务费预算压减 13.00 万元。

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 36.15 万元，比上年预算增加 5.26 万元，增长 17.03%，主要原因是本年单位在职人员增加 3 人及基本养老保险缴费基数提高，2025 年预算数相应增加。

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 14.69 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 16.96%，主要原因是本年单位在职人员增加 3 人及基本医疗保险缴费基数提高，2025 年预算数相应增加。

7、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 6.78 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 16.90%，主要原因是本年单位在职人员增加 3 人及公务员医疗补助缴费基数提高，2025 年预算数相应增加。

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 28.92 万元，比上年预算增加 4.44 万元，增长 18.14%，主要原因是本年单位在职人员增加 3 人及住房公积金缴费基数提高，2025 年预算数相应增加。

六、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 384.48 万元，其中：

人员经费 353.66 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、生活补助、奖励金。

公用经费 30.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年政协会议费

设立的政策依据：根据《政协章程》《哈密市本级会议费管理暂行办法》，年初预算资金安排用于开展巴里坤县政协十五届五次次会议支出。

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：会议费 30.00 万元，主要用于巴里坤县政协十五届五次次会议费用。

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

（二）项目名称：2025 年政协委员活动经费

设立的政策依据：根据新财行【2016】98 号《自治区政协委员活动经费标准的文件通知》，年初预算资金安排用于开展 20245 年度政协委员培训、调研视察等活动费用。

预算安排规模：8.30 万元

项目承担单位：政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：培训费 1.0 万元，差旅费 4.3 万元，其他交通费用 3.0 万元，主要用于 2025 年度政协委员培训、调研视察等活动费用。

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

（三）项目名称：2025 年政协委员工作室工作经费

设立的政策依据：根据巴政阅办【2024】35 号文件精神 and 巴财预字【2025】1 号《关于下达 2025 年部门预算批复的通知》，年初预算资金安排主要用于委员工作室日常运行经费，不断推进政协工作向基层延伸，助推更好联系服务界别群众。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：办公室 0.9 万元，电费 0.1 万元。主要用于委员工作室日常运行经费。

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

（四）项目名称：2025 年政协业务费

设立的政策依据：根据巴政阅办【2024】35 号文件精神和巴财预字【2025】1 号《关于下达 2025 年部门预算批复的通知》，年初预算资金安排主要用于保障政协工作的顺利开展，充分发挥政协自身优势和委员主体作用，收集文史资料，汇编成册，做好文化与历史传承工作，为加快推进巴里坤县高质量发展作出新贡献。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：办公经费 2.0 万元，印刷费 8.0 万元，公务接待费 3.0 万元，主要用于保障政协工作的顺利开展，充分发挥政协自身优势和委员主体作用，收集文史资料，汇编成册，做好文化与历史传承工作，为加快推进巴里坤县高质量发展作出新贡献。

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

（五）项目名称：2025 年自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：根据哈市财行【2024】46 号《关于提前下达 2025 年自治区基层政协补助经费的通知》精神，年初预算资金安排用于补充基层政协机关经费不足，加强基层政协工作，激励基层政协担当作为。保障政协委员开展专题调研和视察工作，组织政协委员围绕当地经济社会发展开展履职活动，增强参政议政、民主监督实效。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：办公费 0.5 万元，差旅费 1.5 万元，培训费 3.0 万元，主要用于补充基层政协机关经费不足，加强基层政协工作及保障政协委员开展专题调研和视察工作等履职活动。

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

八、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 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、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 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、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.67 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 6.20 万元，公务接待费 5.47 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 20.25 万元，下降 63.44%，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；公务用车购置费减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 19.23%，主要原因是本年未安排公务用车购置，故公务用车运行费预算恢复往年水平；公务接待费减少 3.25 万元，下降 37.27%，主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

十一、 关于政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 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

政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 30.82 万元，比上年预算减少 12.79 万元，下降 29.33%，主要原因是单位厉行节约，严格控制一般性支出。

（二）政府采购情况

2025 年，政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室政府采购预算 25.60 万元，其中：政府采购货物预算 8.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.70 万元。

2025 年，政协巴里坤哈萨克自治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 25.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，政协巴里坤哈萨克自治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 83.26 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 83.26 万元。

3. 办公家具价值 13.33 万元。

4. 其他资产价值 49.02 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 415.28 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 30.80 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）		政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室			
部门联系人		柯发虎	联系电话	13809900920	
年度绩效目标		通过合理的预算管理和经费保障，确保政协工作的顺利开展，充分发挥政协自身优势和委员主体作用，提高协商议政、民主监督的精准度和实效性，建言资政和凝聚共识双向发力，为加快推进巴里坤县高质量发展作出新贡献 2023 年政协工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委坚强领导下，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦自治区党委赋予哈密“一标杆两典范”总体定位，围绕市委“123456”发展思路和二届八次全会部署，按照市政协二届四次会议安排，紧扣经济社会重点、群众关切热点、制约高质量发展难点深入协商、集中议政，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，为奋力建设社会主义现代化新哈密、在全疆率先基本实现中国式现代化贡献政协智慧和力量。			
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	410.28	
		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	立案政协委员提案	≥24 件	政协巴里坤县委员会 2025 年协商计划	20
	数量指标	开展政协委员学习培训	≥4 次	政协巴里坤县委员会 2025 年协商计划	15
	数量指标	支持和保障政协委员履职服务专项工作	≥15 次	政协巴里坤县委员会 2025 年协商计划	20
	数量指标	召开全县十五届政协五次会议	=1 次	政协巴里坤县委员会 2025 年协商计划	15
	数量指标	召开专题议政性常委会会议及专题协商会	=5 次	政协巴里坤县委员会 2025 年协商计划	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巴里坤哈萨克自治县委员会						
项目名称		2025 年自治区基层政协补助经费					项目负责人	朱建德
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 年自治区基层政协补助经费的通知》哈市财行〔2024〕46 号文件精神，下达巴里坤县政协基层政协补助经费 5.00 万元，该项目主要用于补充基层政协机关经费不足，加强基层政协工作，激励基层政协担当作为。保障政协委员开展专题调研和视察工作，组织政协委员围绕当地经济社会发展开展履职活动，增强参政议政、民主监督实效						
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	组织委员培训	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		组织委员调研视察活动（次）	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥90%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	召开培训、调研视察完成及时率（%）	≥95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	≤0.50 万元	计划标准	/	3	按照正常比例赋分	工作资料
		差旅费	≤1.50 万元	计划标准	3.1 万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
		培训费	≤3 万元	计划标准	1.0 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	年度政协履职活动完成率（%）	≥95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		提高政协履职能力和水平	持续提高	计划标准	持续提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	相关部门和单位对人民政协工作效果满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	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巴里坤哈萨克自治县委员会						
项目名称		政协业务经费				项目负责人	柯发虎	
项目资金(万元)	年度预算总额	25.80	其中：财政拨款	25.80	其他资金	0.00		
项目总体目标		项目总目标：2025 年政协特定目标类项目总 25.8 万元。政协业务费项目 13.00 万元，（办公经费 2.0 万元，印刷费 8.0 万元，公务接待费 3.0 万元）；政协委员工作室工作经费 1.0 万元；政协委员活动经费 8.3 万元；政协会议费 3.5 万元。通过合理的预算管理和经费保障，确保政协工作的顺利开展，充分发挥政协自身优势和委员主体作用，提高协商议政、民主监督的精准度和实效性，建言资政和凝聚共识双向发力，为加快推进巴里坤县高质量发展作出新贡献；通过补充政协委员工作室工作经费，进一步完善政协委员工作室建设，为创新履职载体，延伸履职触角，更好发挥政协委员联系和服务界别群众的桥梁纽带作用，在助推经济社会发展、反映社情民意、增进民生福祉、促进和谐稳定等方面发挥重要作用，推动政协协商民主向基层延伸，向群众靠拢。通过补充政协会议费 3.5 万元，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神，深入贯彻习近平总书记对新疆系列重要讲话、重要指示批示精神，聚焦县委工作部署及中心工作，着力在加强专门协商机构建设上展现新成效，在履职尽责和凝聚共识上实现新作为，为建设社会主义现代化新巴里坤汇聚智慧和力量。通过补充政协委员活动经费 8.3 万元，保障政协委员为参政议政进行调研、视察、协商、检查等履职活动方面的支出，进一步提升委员履职能力，提高履职质量，达到更好凝聚共识的良好效果，为经济社会发展贡献政协的智慧力量。通过项目实施进一步强化了政协委员履职意识，注重“政治协商、民主监督、参政议政”职能发挥，规范了工作程序，提高办事效率，增强服务水平，为委员履职提供良好的服务和保障。						
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	保障车辆数	=4 辆	计划标准	=3 辆	5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织各类会议	>=6 次	计划标准	=7 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展政协委员培训	>=4 次	计划标准	=6 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		组织委员调研考察活动	>=3 次	计划标准	=5 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	召开政协会议、培训、组织调研考察完成及时率	>=95%	计划标准	=95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展政协业务活动成本（万元）	<=13.00 万元	计划标准	20 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		政协委员工作室活动成本	<=9.30 万元	计划标准	7.64 万元	7	按照正常比例赋分	工作资料

		开展政协专项会议成本	< =3.50 万元	计划标准	3.5 万 元	3	按照正常比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高政协履职能力和水平	持续 提高	计划标准	持续 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	相关部门和单位对人民政 协工作效果满意度（%）	> =95%	计划标准	=95%	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。

政协巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

2025年1月27日