

中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委
员会塔城地区工作委员会机关

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工

作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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

(1) 组织和推动在本地区的上级政协委员和地区政协工委委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论建设有中国特色社会主义理论，学习科技知识，提高参政议政水平。

(2) 组织本地区的上级政协委员就地区贯彻执行党的方针、政策和改革、发展稳定方面的重大问题，听取人民群众普遍关心的社会问题进行参政议政；爱国统一战线内部的重要事项；党政机关及其工作人员履行反腐倡廉、遵纪守法等情况汇报。

(3) 组织委员视察、考察、调研活动并及时反映他们提出的意见和建议。

(4) 密切联系在本地区的政协委员和各界人士，听取他们的意见和呼声，多渠道地了解和反映社情民意。

(5) 督促有关部门认真办理政协委员提案，对重要提案要配合进行跟踪办理。

(6) 根据中央和自治区党委、自治州党委的指示精神，在地委的统一领导下，协助有关部门做好县市政协换届工作。

(7) 承办上级政协及地委、行署交办的工作。

二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、委员工作处、行财科、综合科、委员联络科、文史资料中心、协商与监督服务中心。

中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关编制数 32，实有人数 52 人，其中：在职 27 人，减少 1 人；退休 25 人，增加 1 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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	773.98	201 一般公共服务支出	597.27
1. 一般公共预算拨款	721.49	202 外交支出	
其中：一般财力	706.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	94.37
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	35.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	52.49	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	52.49	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	47.23
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	773.98	支 出 总 计	773.98

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新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

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	773.98	721.49	706.49	15.00						52.49		
201			一般公共服务支出	597.27	544.78	529.78	15.00						52.49		
201	02		政协事务	597.27	544.78	529.78	15.00						52.49		
201	02	01	行政运行	455.12	406.63	406.63							48.49		
201	02	02	一般行政管理事务	4.00									4.00		
201	02	04	政协会议	25.00	25.00	25.00									
201	02	50	事业运行	98.16	98.16	98.16									
201	02	99	其他政协事务支出	15.00	15.00		15.00								
208			社会保障和就业支出	94.37	94.37	94.37									
208	05		行政事业单位养老支出	94.37	94.37	94.37									
208	05	01	行政单位离退休	37.37	37.37	37.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	57.00									
210			卫生健康支出	35.11	35.11	35.11									
210	11		行政事业单位医疗	35.11	35.11	35.11									

编制单位：中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

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
210	11	01	行政单位医疗	20.31	20.31	20.31									
210	11	02	事业单位医疗	6.25	6.25	6.25									
210	11	03	公务员医疗补助	8.55	8.55	8.55									
221			住房保障支出	47.23	47.23	47.23									
221	02		住房改革支出	47.23	47.23	47.23									
221	02	01	住房公积金	47.23	47.23	47.23									

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

单位：万元

科目			支出预算		
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	773.98	754.98
201			一般公共服务支出	597.27	578.27
201	02		政协事务	597.27	578.27
201	02	01	行政运行	455.12	455.12
201	02	02	一般行政管理事务	4.00	4.00
201	02	04	政协会议	25.00	25.00
201	02	50	事业运行	98.16	98.16
201	02	99	其他政协事务支出	15.00	15.00
208			社会保障和就业支出	94.37	94.37
208	05		行政事业单位养老支出	94.37	94.37
208	05	01	行政单位离退休	37.37	37.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00
210			卫生健康支出	35.11	35.11
210	11		行政事业单位医疗	35.11	35.11
210	11	01	行政单位医疗	20.31	20.31
210	11	02	事业单位医疗	6.25	6.25
210	11	03	公务员医疗补助	8.55	8.55
221			住房保障支出	47.23	47.23
221	02		住房改革支出	47.23	47.23
221	02	01	住房公积金	47.23	47.23

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会
机关

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）	721.49	201 一般公共服务支出	544.78	544.78		
一般公共预算	721.49	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	94.37	94.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.11	35.11		
		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	47.23	47.23		
		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	721.49	支出总计	721.49	721.49		

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

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	721.49	15.00
201			一般公共服务支出	544.78	15.00
201	02		政协事务	544.78	15.00
201	02	01	行政运行	406.63	
201	02	04	政协会议	25.00	
201	02	50	事业运行	98.16	
201	02	99	其他政协事务支出	15.00	15.00
208			社会保障和就业支出	94.37	
208	05		行政事业单位养老支出	94.37	
208	05	01	行政单位离退休	37.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	
210			卫生健康支出	35.11	
210	11		行政事业单位医疗	35.11	
210	11	01	行政单位医疗	20.31	
210	11	02	事业单位医疗	6.25	
210	11	03	公务员医疗补助	8.55	
221			住房保障支出	47.23	
221	02		住房改革支出	47.23	
221	02	01	住房公积金	47.23	

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

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	706.49	566.13	140.36
301		工资福利支出	534.78	534.78	
301	01	基本工资	163.35	163.35	
301	02	津贴补贴	100.08	100.08	
301	03	奖金	109.06	109.06	
301	07	绩效工资	21.08	21.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	57.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.56	26.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.55	8.55	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	47.23	47.23	
302		商品和服务支出	140.36		140.36
302	01	办公费	6.35		6.35
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	09	物业管理费	0.15		0.15
302	11	差旅费	31.90		31.90
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	租赁费	1.20		1.20
302	15	会议费	25.00		25.00
302	16	培训费	5.00		5.00
302	26	劳务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	5.59		5.59
302	29	福利费	9.56		9.56
302	31	公务用车运行维护费	26.30		26.30
302	39	其他交通费用	0.81		0.81
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	31.35	31.35	
303	02	退休费	28.07	28.07	
303	05	生活补助	0.81	0.81	
303	09	奖励金	2.47	2.47	

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

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		15.00		15.00								
201			一般公共服务支出		15.00		15.00								
201	02		政协事务		15.00		15.00								
201	02	99	其他政协事务支出	关于提前下达 2025 年度自治区基层 政协补助经费的通知（塔地财行 〔2024〕58 号	15.00		15.00								

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

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	31.30	31.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	31.30	31.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	31.30	31.30		

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

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新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 773.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关单位收入预算 773.98 万元，其中：

一般公共预算 706.49 万元，占 91.28%，比上年预算减少 30.39 万元，下降 4.12%，主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人，工资减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少；2025 年视频租赁费项目减少；2025 年退休人员无医疗费补助预算，致使 2025 年比 2024 年一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 1.94%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%，主要原因是 2025 年自治区政协基层补助经费增加 5 万元，致使 2025 年比 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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 52.49 万元,占 6.78%,比上年预算增加 31.29 万元,增长 147.59%,主要原因是 2025 年初预算增加自治区、伊犁州政协委员活动费及调研成果转化经费、援疆资金建设政协文史馆等经费,致使 2025 年比 2024 年单位资金增加。

三、 关于中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2025 年支出预算 773.98 万元,其中:

基本支出 754.98 万元,占 97.55%,比上年预算增加 105.51 万元,增长 16.25%,主要原因是按照 2025 年工作安排,为保障单位正常运转,提高运转类经费支出,以及 2025 年初单位资金预算增加自治区、伊犁州政协委员活动费及调研成果转化经费、援疆资金建设政协文史馆等经费,2025 年较 2024 年基本支出增加。

项目支出 19.00 万元,占 2.45%,比上年预算减少 99.61 万元,下降 83.98%,主要原因是 2025 年减少政协会议费、政协补助经费、视频租赁费等项目,致使 2025 年比 2024 年项目支出减少。

四、 关于中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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 721.49 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 721.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 544.78 万元，主要用于保障机关事业人员工资、奖金，以及日常工作运转经费；社会保障和就业支出 94.37 万元，主要用于缴纳机关事业人员基本养老、退休费等；卫生健康支出 35.11 万元，主要用于缴纳机关事业人员医疗费；住房保障支出 47.23 万元，主要用于缴纳机关事业人员公积金。

五、关于中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2025 年一般公共预算拨款合计 721.49 万元，其中：

基本支出 706.49 万元，比上年预算增加 57.02 万元，增长 8.78%，主要原因是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，提高运转类经费支出，2025 年较 2024 年基本支出增加。

项目支出 15.00 万元，比上年预算减少 82.41 万元，下降 84.60%，主要原因是 2025 年减少政协会议费、政协补助经费、视频租赁费等项目，致使 2025 年比 2024 年项目支出减少。

（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）544.78 万元，占 75.51%。
- 2、社会保障和就业支出（类）94.37 万元，占 13.08%。
- 3、卫生健康支出（类）35.11 万元，占 4.87%。
- 4、住房保障支出（类）47.23 万元，占 6.55%。

（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 406.63 万元，比上年预算增加 39.12 万元，增长 10.64%，主要原因是按

照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，提高运转类经费支出，2025 年较 2024 年行政运行增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 87.41 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年减少政协补助经费、视频租赁费等项目；将政协会议费由一般行政管理事务调整到政协会议款项，致使 2025 年比 2024 年一般行政管理事务预算减少。

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 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年将政协会议费由一般行政管理事务调整到政协会议款项，致使 2025 年比 2024 年政协会议增加。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 98.16 万元，比上年预算增加 6.71 万元，增长 7.34%，主要原因是事业人员工资调增，以及 2 人晋升了职级调资，致使 2025 年比 2024 年事业运行增加。

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 15.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%，主要原因是 2025 年自治区政协基层补助经费增加 5 万元，致使 2025 年比 2024 年其他政协事务支出增加。

6、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 37.37 万元，比上年预算减少 18.39 万元，下降 32.98%，主要原因是 2025 年退休人员无医疗费补助预算，致使 2025 年比 2024 年行政单位离退休减少。

7、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 57.00 万元，比上年预算减

少 0.41 万元，下降 0.71%，主要原因是 2024 年退休 1 名公务员，工资基数减少，致使 2025 年比 2024 年机关养老保险缴费减少。

8、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 20.31 万元，比上年预算增加 2.90 万元，增长 16.66%，主要原因是 2024 年行政人员和行政工勤人员正常调资，以及 6 人晋升职级调资，工资基数增加，致使 2025 年比 2024 年行政单位医疗增加。

9、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 6.25 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 22.55%，主要原因是 2024 年事业人员正常调资，以及 2 人晋升了职级调资，工资基数增加，致使 2025 年比 2024 年事业单位医疗增加。

10、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 8.55 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 1.72%，主要原因是 2024 年退休 1 名公务员，致使 2025 年比 2024 年公务员医疗缴费减少。

11、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 47.23 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 2.38%，主要原因是 2024 年在职 27 人进行了调资，人员工资上涨，致使 2025 年比 2024 年住房公积金预算增加。

六、 关于中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2025 年一般公共预算基本支出 706.49 万元，其中：

人员经费 566.13 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、生活补助、奖励金。

公用经费 140.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、 关于中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费的通知（塔地财行〔2024〕58 号）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区《关于提前下达 2025 年自治区基层政协补助经费的通知》（新财行〔2024〕424 号）

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新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

资金分配情况：办公费 3 万元、差旅费 7 万元、公务用车运行维护费 5 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新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2025 年财政拨款“三公”经费数为 31.30 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 31.30 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减少 19.98 万元，下降 38.96%，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 17.58 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年购置新能源车 1 辆，2025 年无公务用车购置；公务用车运行费减少 2.40 万元，下降 7.12%，主要原因是 2025 年公务车辆车况较好，严格执行中央八项规定，压减公务用车运行费；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新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 140.36 万元，比上年预算增加 64.30 万元，增长 84.54%，主要原因是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，提高运转类经费支出，2025 年较 2024 年机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关政府采购预算 43.85 万元，其中：政府采购货物预算 10.35 万元，政府采购工程预算 4.00 万元，政府采购服务预算 29.50 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.16 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 938.00 平方米，价值 70.21 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 290.51 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 9 辆，价值 290.51 万元。

3. 办公家具价值 29.93 万元。

4. 其他资产价值 167.29 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 773.98 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 15.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		塔城地区政协工作委员会办公室			
单位联系人		郭*麒	联系电话	18509017654	
年度绩效目标		1.全年组织开展政协委员视察调研不少于 4 次，会议议题数量 4 个。组织委员视察、考察、调研活动并及时反映委员提出的意见和建议。2.组织本地区的上级政协委员就地区贯彻执行党的方针、政策和改革、发展稳定方面的重大问题，听取人民群众普遍关心的社会问题进行参政议政；密切联系在本地区的政协委员和各界人士，听取他们的意见和呼声，多渠道地了解和反映社情民意，全年召开政协协商会 5 场次，督促有关部门认真办理政协委员提案，对重要提案要配合进行跟踪办理；3.组织政协委员和政协干部赴疆内外发达地区开展 5 次考察学习，考察学习结束后，及时形成考察学习报告，报地委行署，为决策参考服务。根据中央和自治区党委、自治州党委的指示精神，在地委的统一领导下，协助有关部门做好县市政协换届工作。承办上级政协及地委、行署交办的工作。			
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	15.00	
			本级安排	706.49	
		其他资金（万元）	其他	52.49	
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	组织开展政协委员视察调研次数	>=4 次	2025 年协商计划	20
	数量指标	召开政协协商会场次	>=5 场	2025 年协商计划	30
	数量指标	视察调研会议议题数量	>=4 个	2025 年协商计划	20
	数量指标	政协委员、干部赴疆内外发达地区考察学习次数	>=5 次	2025 年协商计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区政协工作委员会办公室						
项目名称		2025 年度自治区基层政协补助经费项目				项目负责人		李颖来
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		关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费的通知(塔地财行〔2024〕58 号,该项目资金为 15 万元。项目主要用于开展政协委员调研、视察等履职支出。全年计划完成开展政协委员调研 4 次以上，政协委员社情民意收集、整理、上报 16 份，政协委员提案数量 60 份以上；计划通过项目的实施，保障本单位正常工作运转及履职，发挥政协委员积极建言献策、提高参政议政影响力。						
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	开展政协委员视察调研次数	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员社情民意收集、整理、上报数量	>=16 份	计划标准	16 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员提案数量	>=60 件	计划标准	60 件	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研报告完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	视察调研任务按期完成率	>=95%	计划标准	/	10	直接赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	<=5 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费成本	<=3 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费成本	<=7 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥政协委员积极建言献策、提高参政议政影响力	成效显著	计划标准	基本达成目的	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		塔城地区政协工作委员会办公室						
项目名称		塔城地区“书香政协”布展交流项目项					项目负责人	李颖来
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.00	
项目总体目标		通过为塔城地区政协工委文史馆购买采用高清智能显示器、展厅音频系统、电子查询系统等 3 套硬件设备，可以大大提升塔城地区政协工委文史馆现代化展陈水平，为各级政协、各族各界政协委员参观文史馆提供良好条件，对发挥人民政协文史资料在爱国主义教育、铸牢中华民族共同体意识、推进“文化润疆”工程中的特殊作用有着重要意义。						
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	采购高清智能显示器	=1 台	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购展厅音频系统	=1 套	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购电子查询系统	=1 台	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	采购完成时间	2025 年 5 月前	计划标准	/	8	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	采购高清智能显示器成本	<=1. 25 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购展厅音频系统成本	<=1. 40 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购电子查询系统成本	<=1. 35 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升塔城地区政协文史馆展陈效果	效果明显	其他标准	/	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	>=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。

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新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机

关

2025 年 3 月 22 日