

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会部门概况

一、 主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、经济委员会、提案法制委员会、民族宗教侨务委员会、教科卫体委员会、文化文史学习和民主党派社团委员会。

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会编制数 41，实有人数 100 人，其中：在职 40 人，减少 3 人；退休 60 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新疆昌吉回族自治州委员会

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	1, 297. 52	201 一般公共服务支出	1, 259. 85
1. 一般公共预算拨款	1, 278. 32	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 263. 32	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	147. 88
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	50. 85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	19. 20	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	19. 20	217 金融支出	
二、上年结转结余	236. 80	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	75. 74
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	236. 80	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	236. 80	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	1, 534. 32	支 出 总 计	1, 534. 32

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新疆昌吉回族自治州委员会

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
			总计	1,534.32	1,278.32	1,263.32	15.00						19.20		236.80
201			一般公共服务支出	1,259.85	1,003.85	988.85	15.00						19.20		236.80
201	02		政协事务	1,259.85	1,003.85	988.85	15.00						19.20		236.80
201	02	01	行政运行	719.03	719.03	719.03									
201	02	02	一般行政管理事务	406.00	150.00	150.00							19.20		236.80
201	02	06	参政议政	58.36	58.36	58.36									
201	02	50	事业运行	61.46	61.46	61.46									
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	147.88	147.88	147.88									
208	05		行政事业单位养老支出	147.88	147.88	147.88									
208	05	01	行政单位离退休	6.00	6.00	6.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.59	94.59	94.59									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.29	47.29	47.29									

编制部门：中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会

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
210			卫生健康支出	50.85	50.85	50.85									
210	11		行政事业单位医疗	50.85	50.85	50.85									
210	11	01	行政单位医疗	42.46	42.46	42.46									
210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83									
210	11	03	公务员医疗补助	2.96	2.96	2.96									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60									
221			住房保障支出	75.74	75.74	75.74									
221	02		住房改革支出	75.74	75.74	75.74									
221	02	01	住房公积金	75.74	75.74	75.74									

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新疆昌吉回族自治州委员会

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
总计			1, 534. 32	1, 054. 96	479. 36
201			一般公共服务支出	1, 259. 85	780. 49
201	02		政协事务	1, 259. 85	780. 49
201	02	01	行政运行	719. 03	719. 03
201	02	02	一般行政管理事务	406. 00	406. 00
201	02	06	参政议政	58. 36	58. 36
201	02	50	事业运行	61. 46	61. 46
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	147. 88	147. 88
208	05		行政事业单位养老支出	147. 88	147. 88
208	05	01	行政单位离退休	6. 00	6. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 59	94. 59
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 29	47. 29
210			卫生健康支出	50. 85	50. 85
210	11		行政事业单位医疗	50. 85	50. 85
210	11	01	行政单位医疗	42. 46	42. 46
210	11	02	事业单位医疗	4. 83	4. 83
210	11	03	公务员医疗补助	2. 96	2. 96
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 60	0. 60
221			住房保障支出	75. 74	75. 74
221	02		住房改革支出	75. 74	75. 74
221	02	01	住房公积金	75. 74	75. 74

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新疆昌吉回族自治州委员会

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）	1,278.32	201 一般公共服务支出	1,003.85	1,003.85		
一般公共预算	1,278.32	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	147.88	147.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.85	50.85		
		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	75.74	75.74		
		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	1,278.32	支出总计	1,278.32	1,278.32		

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新疆昌吉回族自治州委员会

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
			总计	1, 278. 32	1, 054. 96	223. 36
201			一般公共服务支出	1, 003. 85	780. 49	223. 36
201	02		政协事务	1, 003. 85	780. 49	223. 36
201	02	01	行政运行	719. 03	719. 03	
201	02	02	一般行政管理事务	150. 00		150. 00
201	02	06	参政议政	58. 36		58. 36
201	02	50	事业运行	61. 46	61. 46	
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	147. 88	147. 88	
208	05		行政事业单位养老支出	147. 88	147. 88	
208	05	01	行政单位离退休	6. 00	6. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 59	94. 59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 29	47. 29	
210			卫生健康支出	50. 85	50. 85	
210	11		行政事业单位医疗	50. 85	50. 85	
210	11	01	行政单位医疗	42. 46	42. 46	
210	11	02	事业单位医疗	4. 83	4. 83	
210	11	03	公务员医疗补助	2. 96	2. 96	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 60	0. 60	
221			住房保障支出	75. 74	75. 74	
221	02		住房改革支出	75. 74	75. 74	
221	02	01	住房公积金	75. 74	75. 74	

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新疆昌吉回族自治州委员会

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	1,054.96	877.33	177.63
301		工资福利支出	864.74	864.74	
301	01	基本工资	255.53	255.53	
301	02	津贴补贴	197.09	197.09	
301	03	奖金	123.61	123.61	
301	07	绩效工资	18.56	18.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.59	94.59	
301	09	职业年金缴费	47.29	47.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.29	47.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	
301	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	75.74	75.74	
302		商品和服务支出	177.63		177.63
302	01	办公费	3.58		3.58
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	7.50		7.50
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	60.73		60.73
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	11.18		11.18
302	29	福利费	10.06		10.06
302	31	公务用车运行维护费	46.00		46.00
302	99	其他商品和服务支出	18.08		18.08
303		对个人和家庭的补助	12.59	12.59	
303	02	退休费	6.00	6.00	
303	09	奖励金	6.59	6.59	

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新疆昌吉回族自治州委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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		223.36		216.55				6.81				
			中国人民政治协商会议新疆昌吉回 族自治州委员会		223.36		216.55				6.81				
201			一般公共服务支出		223.36		216.55				6.81				
201	02		政协事务		223.36		216.55				6.81				
201	02	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	150.00		144.14				5.86				
201	02	06	参政议政	专门委员会工作和活动经费	58.36		58.36								
201	02	99	其他政协事务支出	昌州财行【2024】52 号关于提前下 达 2025 年自治区基层政协补助经费 的通知	15.00		14.05				0.95				

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新疆昌吉回族自治州委员会 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	2	3	4

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会

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	47.00	47.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	46.00	46.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	46.00	46.00		

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新疆昌吉回族自治州委员会

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
总计	236.80					236.80			236.80
中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会	236.80					236.80			236.80
机关运行补助经费	236.80					236.80			236.80

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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,534.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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昌吉回族自治州委员会 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会部门收入预算 1,534.32 万元，其中：

一般公共预算 1,263.32 万元，占 82.34%，比上年预算减少 62.42 万元，下降 4.71%，主要原因是在职工作人员减少 3 人，公用经费及人员经费较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 0.98%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金自治区基层政协补助经费较上年预算增加。

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 19.20 万元，占 1.25%，比上年预算减少 92.80 万元，下降 82.86%，主要原因是本年度安排的援疆培训经费较上年预算减少。

非财政拨款结转结余 236.80 万元，占 15.43%，比上年预算增加 236.80 万元，增长 100.00%，主要原因是非财政拨款结转结余纳入预算管理，弥补机关运转经费不足部分。

三、关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 2025 年支出预算 1,534.32 万元，其中：

基本支出 1,054.96 万元，占 68.76%，比上年预算减少 64.78 万元，下降 5.79%，主要原因是在职工作人员减少 3 人，公用经费及人员经费较上年预算减少。

项目支出 479.36 万元，占 31.24%，比上年预算增加 151.36 万元，增长 46.15%，主要原因是非财政拨款结转结余纳入预算管理，弥补机关运转经费不足部分。

四、关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 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 1,278.32 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 1,278.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,003.85 万元，主要用于政协机关正常运转、社会保障以及政协委员活动、专门委员会日常工作和调研、视察等；社会保障和就业支出 147.88 万元，主要用于在职人员养老缴费、职业年金缴费和行政单位离退休人员费用；卫生健康支出 50.85 万元，主要用于

在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 75.74 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,278.32 万元，其中：

基本支出 1,054.96 万元，比上年预算减少 64.78 万元，下降 5.79%，主要原因是在职工作人员减少 3 人，公用经费及人员经费较上年预算减少。

项目支出 223.36 万元，比上年预算增加 7.36 万元，增长 3.41%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金自治区基层政协补助经费较上年预算增加。

（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）1,003.85 万元，占 78.53%。
- 2、社会保障和就业支出（类）147.88 万元，占 11.57%。
- 3、卫生健康支出（类）50.85 万元，占 3.98%。
- 4、住房保障支出（类）75.74 万元，占 5.92%。

（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 719.03 万元，比上年预算减少 31.91 万元，下降 4.25%，主要原因是在职工作人员减少 3 人，公用经费及人员经费较上年预算减少。

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 150.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 16.28%，主要原因是调整预算功能科目，2024 年预算在其他政协事务支出功能科目核算。

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 58.36 万元，比上年预算增加 26.36 万元，增长 82.38%，主要原因是调整预算功能科目，2024 年预算在其他政协事务支出功能科目核算。

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 61.46 万元，比上年预算减少 10.10 万元，下降 14.11%，主要原因是在职工作人员调整，公用经费及人员经费较上年预算减少。

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，比上年预算减少 40.00 万元，下降 72.73%，主要原因是调整预算功能科目，2024 年预算在一般行政管理事务支出功能科目核算。

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 6.00 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 7.14%，主要原因是退休人员增加，采暖补助较上年预算增加。

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 94.59 万元，比上年预算减少 8.50 万元，下降 8.25%，主要原因是在职工作人员减少 3 人，社保缴费基数下调，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 47.29 万元，比上年预算减少 4.25 万元，下降 8.25%，主要原因是在职工作人员减少 3 人，社保缴费基数下调，机关事业单位职业年金缴费支出较上年预算减少。

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 42.46 万元，比上年预算减少 3.43 万元，下降 7.47%，主要原因是在职工作人员减少 3 人，社保缴费基数下调，机关事业单位职业年金缴费支出较上年预算减少。

10、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 4.83 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 14.51%，主要原因是在职工作人员调整，医疗保险缴费基数下调，事业单位医疗缴费支出较上年预算减少。

11、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 2.96 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 8.07%，主要原因是在职工作人员减少 3 人，医疗保险缴费基数下调，公务员医疗补助支出较上年预算减少。

12、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 0.60 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.69%，主要原因是工作人员变动，其他行政事业单位医疗支出较上年预算增加。

13、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 75.74 万元，比上年预算减少 5.91 万元，下降 7.24%，主要原因是在职工作人员减少 3 人，住房保障支出缴费基数下调，支出较上年预算减少。

六、关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 2025 年一般公共预算基本支出 1,054.96 万元，其中：

人员经费 877.33 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、退休费、奖励金。

公用经费 177.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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新疆昌吉回族自治州委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：全国政协办公厅、财政部关于切实解决地方政协活动经费》（全办发〔1995〕38号）对政协的活动费、政协全体委员会议、党委会议以及委员视察、调研等专项经费，视财力的可能给予必要保证；《中共昌吉回族自治州委员会关于进一步加强人民政协工作的决定》（昌州党发〔2007〕7号）要重视和解决政协离退休老干部管理负担重的问题，对目前各级政协离退休老干部管理负担重的问题，各级党委要切实加以解决；政协文史工作有重要的价值，它可以保存历史记忆，能填补档案文献的不足，为后人研究历史提供丰富的素材。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会

资金分配情况：会议费 16.12 万元，其他交通费用 5.00 万元，差旅费 38.00 万元，印刷费 29.13 万元，办公设备购置资本性支出 5.86 万元，物业管理费 17.31 万元，培训费 34.53 万元，维修维护费 0.70 万元，电费 1.20 万元，办公费 2.15 万元

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

（二）项目名称：专门委员会工作和活动经费

设立的政策依据：《全国政协办公厅、财政部关于切实解决地方政协活动经费》（全办发〔1995〕38号）对政协的活动费、政协全体委员会议、党委会议以及委员视察、调研等专项经费，视财力的可能给予必要保证及《中共昌吉回族自治州委员会关于进一步加强人民政协工作的决定》（昌州党发〔2007〕7号）党委和政府有关部门要密切同政协专门委员会的协作和配合，对他们的工作提供必的支持和帮助

预算安排规模：58.36 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会

资金分配情况：委员培训费 33.00 万元，广告宣传服务 2.00 万元，办公用品 2.00 万元，复印纸 2.20 万元，办公设备维修服务费 2.80 万元，委员活动费 0.36 万元，界别协商工作室经费 16.00 万元

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

（三）项目名称：昌州财行【2024】52 号关于提前下达 2025 年自治区基层政协补助经费的通知

设立的政策依据：国家高度重视政协工作，出台一系列支持政协履行职能的政策文件，强调要为政协工作提供必要的经费保障，确保政协各项活动有序开展，基层政协作为政协体系的基础环节，也应遵循相关政策精神，落实经费支持，以保障其在地方治理中充分发挥作用

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昌吉回族自治州委员会

资金分配情况：差旅费 3.00 万元、印刷 2.00 万元、维修维护费 2.00 万元、设备购置 0.95 万元、办公费 7.05 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昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 47.00 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 46.00 万元，公务接待费 1.00 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 2025 年和 2024 年均未安排公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强车辆管理，厉行节约，确保“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是压减接待批次和人数，厉行节约，确保“三公”经费只减不增。

十一、 关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 2025 年上年结转结余 236.80 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 236.80 万元，其中：

1. 机关运行补助经费 236.80 万元，主要用于：保障政协全体委员会议、党委会议以及委员视察、调研等活动支出；政协离退休老干部开展活动支出；政协文史馆日常工作经费；完成昌吉州党委临时安排的工作任务支出。

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昌吉回族自治州委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 177.63 万元，比上年预算增加 51.21 万元，增长 40.51%，主要原因是聘用人员工资纳入公用经费预算，机关运行经费较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会政府采购预算 92.54 万元,其中:政府采购货物预算 10.11 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 82.43 万元。

2025 年,中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 92.54 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 92.54 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昌吉回族自治州委员会占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 3,308.61 平方米,价值 274.85 万元。

2. 车辆 9 辆,价值 200.71 万元;其中:一般公务用车 8 辆,价值 162.80 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 1 辆,价值 37.91 万元。

3. 办公家具价值 92.10 万元。

4. 其他资产价值 136.68 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 1,534.32 万元;当年预算安排项目共 3 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 223.36 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 19.20 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新疆昌吉回族自治州委员会			
部门联系人		马婷	联系电话	13309942903	
年度绩效目标		保障政协常委会工作正常开展，保障政协全委会、常委会及各类会议顺利圆满召开。保障全年政协委员调研、视察、考察、专题协商议政、民主监督、提案督办等工作的顺利开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职利益得益的实际问题，深入协商集中议政，强化监督助推落实，广泛团结参加人民政协的各党派团体和各族各界人士，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献人民政协的智慧和力量。			
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	15.00	
			本级安排	1,263.32	
		其他资金（万元）	其他	256.00	
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	召开自治州政协十三届四次 会议	=1 次	关于印发《政协昌吉回族自治州委员会 2025 年协商计划》的通知（昌州协发[2025]1号）	10
	数量指标	召开常委会	>=3 次	关于印发《政协昌吉回族自治州委员会 2025 年协商计划》的通知（昌州协发[2025]1号）	15
	数量指标	召开界别协商会	>=5 次	关于印发《政协昌吉回族自治州委员会 2025 年协商计划》的通知（昌州协发[2025]1号）	20
	数量指标	开展调研视察	>=5 次	关于印发《政协昌吉回族自治州委员会 2025 年协商计划》的通知（昌	20

				州协发[2025]1号)	
	数量指标	民主评议部门	=2 个	关于印发《政协昌吉回族自治州委员会2025年协商计划》的通知(昌州协发[2025]1号)	7
	数量指标	提案办理对口协商	>=3 次	关于印发《政协昌吉回族自治州委员会2025年协商计划》的通知(昌州协发[2025]1号)	10
	数量指标	委员培训	>=4 批	关于印发《政协昌吉回族自治州委员会2025年协商计划》的通知(昌州协发[2025]1号)	8

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新疆昌吉回族自治州委员会						
项目名称		机关运行补助经费					项目负责人	程军
项目资金(万元)		年度预算总额	406.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		256.00
项目总体目标		确保各类会议的正常召开；老干部每年的活动正常开展；调研视察工作的正常开展；保障政协委员和机关干部职工的培训正常进行，提高其专业素养及服务意识；维持办公环境的正常运转，及时采购各类办公用品、办公设备及耗材，保障工作人员不受物资短缺的影响；保障文史的顺利建成，文史资料按时印刷交付，提升机关整体管理水平和竞争力。召开各类会议 12 次，组织委员调研视察 8 次，组织老干部活动 1 次，文史书籍出版 3000 册，政协委员及机关干部职工培训 80 人，书籍验收合格率 100%，项目完成时限 2024 年 12 月 10 日前，提升政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能有效提升，机关干部职工满意度达到 90%以上。						
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	召开各类会议（次）	>=12次	计划标准	10	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织委员调研视察（次）	>=8次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		组织老干部活动（次）	=1次	计划标准	2	2	按照完成比例赋分	工作资料
		文史书籍出版	>=3000册	计划标准	5000	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员及机关干部职工培训（人次）	>=80人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	书籍验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025年12月10日前	计划标准	2024年12月10日前	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费	<=38万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=65万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		文史资料经费	<=51.23万元	计划标准	55	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关运行经费保障	<=251.77万	计划标准	74	9	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
效益 指标	社会 效益 指标	提升政治协商、民主监督、 参政议政的三大主要职能	有效 提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	机关干部职工满意度（%）	> =90%	计划标准	90%	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新疆昌吉回族自治州委员会						
项目名称		提前下达 2025 年自治区基层政协补助经费				项目负责人		程军
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		以充足的经费保障政协各项工作顺利、高效开展，发挥基层政协在地方治理中的作用，推动地方经济社会持续健康发展，促进基层民主政治建设不断进步。使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。调研视察不少于 3 次，购买办公用品不少于 3 批，购买办公耗材不少于 3 批，购买复印纸不少于 3 批，维修不少于 2 次，印制各类材料不少于 3 次，保证办公正常运转。						
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	组织委员调研视察（次）	=3 次	计划标准	3	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品	>=6 批	计划标准	3	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材	>=6 批	计划标准	3	8	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷资料	>=3 批	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调研视察差旅费	<=3 万元	计划标准	3	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		补充机关工作各项经费	<=12 万元	计划标准	7	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	> =90%	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新疆昌吉回族自治州委员会						
项目名称		专门委员会工作和活动经费					项目负责人	程军
项目资金(万元)		年度预算总额	58.36	其中：财政拨款	58.36	其他资金		0.00
项目总体目标		保证各专门委员会的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，发挥政协委员界别优势，开展界别协商活动，为州党委的决策提供依据。保障农六师五家渠市政协委员活动小组五位委员的活动费用，组织政协委员培训 80 人，界别协商委员工作室开展活动不少于 8 次，请专业的人士讲课不少于 4 次。						
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	农六师五家渠市政协委员活动小组人数	=5 人	计划标准	5	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织政协委员培训	>=2 场	计划标准	2 场	7	按照完成比例赋分	工作资料
		界别协商委员工作室活动（次）	>=8 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		讲课（次）	>=4 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训保障率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费	<=33 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障专门委员会工作及政协委员日常活动经费	<=25 万元	计划标准	67	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		农六师五家渠委员活动费	<=0.36 万元	计划标准	0.36	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员履职满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	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 2025 年上年结转结余资金 236.80 万元与当年非财政拨款预算 19.20 万元、财政拨款预算 150.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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昌吉回族自治州委员会

2025年2月14日