

附件 3:

中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县 委员会 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会单位预算公开表

- 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 年中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会单位预算情况说明

- 一、关于中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会 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木垒哈萨克自治县委员会 2025 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会 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木垒哈萨克自治县委员会 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木垒哈萨克自治县委员会 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木垒哈萨克自治县委员会 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木垒哈萨克自治县委员会 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木垒哈萨克自治县委员会 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木垒哈萨克自治县委员会 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木垒哈萨克自治县委员会 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 年中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县 委员会单位概况

一、主要职能

1、中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会（学习和文史委员会）：负责中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会机关文秘、机关行政事务的管理工作；负责以中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会名义召开会议的会务工作；负责各委员会的委员视察、考察、调研、座谈研讨等活动的后勤保障工作；收集反映社会各界人士的意见建议；负责与县委、人大、政府、纪检委等有关部门和上级驻县单位的工作联系；配合上级政治协商委员会、外地政协委员会在我县开展调研考察等活动的联络、接待工作；负责定期组织委员开展学习活动；负责中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会文史资料工作的对外联络与交流；负责中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会文史资料编辑工作；负责精神文明建设、社会治安综合治理以及财务管理、离退休老干部管理等行政后勤服务等工作。承担中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会领导交办的其它工作。

2、经济和提案委员会职责：负责制定和实施本委员会

年度工作计划，搞好年度工作总结；负责组织经济界委员会及有关专家、社会人士开展经济建设方面的调查、视察等活动；收集委员和社会人士对自治县经济建设有关事宜的意见建议，反映社情民意；负责与县委、人大、政府及有关部、委、办、局的对口联系工作；负责本委员会委员的日常联系与工作协调等事宜；负责本委员会各项活动的宣传报道；负责提案的征集、审查立案、交办、催办、检查和督促、征询反馈意见、评比表彰等工作；负责起草中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会提案工作报告和全委会期间的提案审查报告。负责完成全委会、常委会、主席会交办的其它工作。

3、民族宗教法制社团侨务委员会职责：负责制定本委员会年度工作计划，年中向主席会议报告工作，年末向常委会议提交工作报告；加强与各人民团体、无党派人士的工作联系，反映他们对自治县工作的意见和建议；负责组织委员认真学习党的民族统战宗教政策和对外方针政策，积极反映委员及民族、宗教、法制、社团、侨务工作中的热点、难点问题，开展专题调研、视察、考察及咨询活动，积极献言献策，履行中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会职能；负责本委员会开展各项活动的联系、安排、协调和服务以及相关文字材料的起草及本委员会活动的宣传报道工作；负责本委员会与县委、人大、政府及有关部、委、办、局的对口联系工作；负责本委员会的日常联系和工作协调等事

宜。负责完成全委会、常委会、主席会交办的其它工作。

4、教育科技卫生文化体育委员会职责。负责做好政协委员教育科技卫生各项工作。

5、委员联络中心。负责做好委员管理和日常联络工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会无下属预算单位。下设 5 个科室，分别是：政协办公室、教育科技文化卫生专委会、经济提案专委会、民族侨务社团法制专委会、委员联络中心。

中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会编制数 17，实有人数 35 人，其中：在职 19 人，增加 1 人；退休 16 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县 委员会单位预算公开表

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木垒哈萨克自治县委员会 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	635.39	201 一般公共服务支出	562.21
1. 一般公共预算拨款	595.39	202 外交支出	
其中：一般财力	590.39	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	38.87
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	2.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.00	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	40.00	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	31.66
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	635.39	支 出 总 计	635.39

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木垒哈萨克自治县委员会

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			
201			一般公共服务支出	562.21	522.21	517.21	5.00					40.00		
201	02		政协事务	562.21	522.21	517.21	5.00					40.00		
201	02	01	行政运行	342.21	302.21	302.21						40.00		
201	02	04	政协会议	30.00	30.00	30.00								
201	02	05	委员视察	27.00	27.00	27.00								
201	02	99	其他政协事务支出	163.00	163.00	158.00	5.00							
208			社会保障和就业支出	38.87	38.87	38.87								
208	05		行政事业单位养老支出	38.87	38.87	38.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	38.87								
210			卫生健康支出	2.65	2.65	2.65								
210	11		行政事业单位医疗	2.65	2.65	2.65								
210	11	01	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65								
221			住房保障支出	31.66	31.66	31.66								
221	02		住房改革支出	31.66	31.66	31.66								
221	02	01	住房公积金	31.66	31.66	31.66								
			合计	635.39	595.39	590.39	5.00					40.00		

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木垒哈萨克自治县委员会 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	项				
201			一般公共服务支出	562.21	342.21	220.00
201	02		政协事务	562.21	342.21	220.00
201	02	01	行政运行	342.21	342.21	
201	02	04	政协会议	30.00		30.00
201	02	05	委员视察	27.00		270.00
201	02	99	其他政协事务支出	163.00		163.00
208			社会保障和就业支出	38.87	38.87	
208	05		行政事业单位养老支出	38.87	38.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	
210			卫生健康支出	2.65	2.65	
210	11		行政事业单位医疗	2.65	2.65	
210	11	01	行政单位医疗	2.65	2.65	
221			住房保障支出	31.66	31.66	
221	02		住房改革支出	31.66	31.66	
221	02	01	住房公积金	31.66	31.66	
			合 计	635.39	415.39	220.00

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木垒哈萨克自治县委员会 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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	595.39	201 一般公共服务支出	522.21	522.21		
一般公共预算	595.39	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	38.87	38.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.65	2.65		
		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	31.66	31.66		
		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	595.39	支 出 总 计	595.39	595.39		

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木垒哈萨克自治县委员会

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	项				
201			一般公共服务支出	522.21	302.21	220.00
201	02		政协事务	522.21	302.21	220.00
201	02	01	行政运行	302.21	302.21	
201	02	04	政协会议	30.00		30.00
201	02	05	委员视察	27.00		27.00
201	02	99	其他政协事务	163.00		163.00
208			社会保障和就业支出	38.87	38.87	
208	05		行政事业单位养老支出	38.87	38.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	
210			卫生健康支出	2.65	2.65	
210	11		行政事业单位医疗	2.65	2.65	
210	11	01	行政单位医疗	2.65	2.65	
221			住房保障支出	31.66	31.66	
221	02		住房改革支出	31.66	31.66	
221	02	01	住房公积金	31.66	31.66	
			合 计	595.39	375.39	220.00

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木垒哈萨克自治县委员会

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				
301		工资福利支出	358.64	358.64	
301	01	基本工资	96.73	96.73	
301	02	津贴补贴	140.04	140.04	
301	03	奖金	20.81	20.81	
301	08	机关事业单位基本医疗保险缴费	38.87	38.87	
301	10	职工基本医疗保险保险缴费	23.08	23.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.29	6.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	31.66	31.66	
302		商品和服务支出	12.39		12.39
302	01	办公费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	1.30		1.30
302	26	劳务费	2.89		2.89
302	28	工会经费	4.70		4.70
303		对个人和家庭的补助支出	4.36	4.36	
303	02	退休费	1.50	1.50	
303	09	奖励金	2.86	2.86	
		合 计	375.39	363.00	12.39

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木垒哈萨克自治县委员会 单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共服务支出		220.00		220.00								
201	02		政协事务		220.00		220.00								
201	02	04	政协会议	2025 年政协会议费	30.00		30.00								
201	02	05	委员视察	2025 年政协委员联络站经费	11.00		11.00								
201	02	05	委员视察	2025 年政协代表活动费	16.00		16.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2025 年政协委员联络站经费	11.00		11.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2025 年政协微实事经费	100.00		100.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2025 年政协办公费	17.00		17.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2025 年车辆维修费	30.00		30.00								
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	5.00		5.00								
				合 计	220.00		220.00								

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木垒哈萨克自治县委员会 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	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会 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

编制单位：中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会 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	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会 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

编制单位：中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会

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
合计	30.00	30.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	30.00	30.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	30.00	30.00		

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木垒哈萨克自治县委员会 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	
	总计								

备注：中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县 委员会单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 635.39 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木垒哈萨克自治县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会 2025 年收入预算 635.39 万元，其中：

一般公共预算 590.39 万元，占 92.92%，比上年预算减少 68.94 万元，下降 10.46%，主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配，因此一般公共预算收入比上年减少。

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 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均安排了自治区基层政协补助经费 5.00 万元，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金与上年持平。

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。

单位资金 40.00 万元，占 6.30%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均安排了援疆培训费 40.00 万元，因此单位资金与上年持平。

三、关于中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会 2025 年支出预算 635.39 万元，其中：

基本支出 415.39 万元，占 65.38%，比上年预算减少 283.94 万元，下降 40.60%，主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配，因此基本支出比上年减少。

项目支出 220.00 万元，占 34.62%，比上年预算增加 215.00 万元，增长 4300%，主要原因是 2024 年政协会议费、政协委员联络站经费、政协代表活动费、政协微实事经费、政协办公费、车辆维修费在公用经费预算，2025 年以上资金列入特定目标类项目，因此项目支出比上年增加。

四、关于中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会 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 595.39 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 595.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 522.21 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、项目支出；社会保障和就业支出 38.87 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 2.65 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 31.66 万元，主要用于我单位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木垒哈萨克自治县委员会 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木垒哈萨克自治县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 595.39 万元，其中：基本支出 375.39 万元，比上年预算减少 283.94 万元，下降 43.06%，主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配，因此基本支出比上年减少。

项目支出 220.00 万元，比上年预算增加 215.00 万元，增长 4300.00%，主要原因是 2024 年政协会议费、政协委员联络站经费、政协代表活动费、政协微实事经费、政协办公费、车辆维修费在公用经费预算，2025 年以上资金列入特定目标类项目，因此项目支出比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）522.21 万元，占 87.71%。
2. 社会保障和就业支出（类） 38.87 万元，占 6.53%。
3. 卫生健康支出（类）2.65 万元，占 0.45%。

4. 住房保障支出（类）31.66 万元，占 5.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 302.21 万元，比上年预算减少 266.43 万元，下降 46.85%，主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配，因此行政运行经费比上年减少。

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 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年政协会议费在公用经费预算，2025 年此笔资金列入特定目标类项目，因此政协会议经费比上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：2025 年预算数为 27.00 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年政协委员联络站经费、政协代表活动费在公用经费预算，2025 年两项资金列入特定目标类项目，因此委员视察经费比上年增加。

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 163.00 万元，比上年预算增加 158.00 万元，增长 3160.00%，主要原因是 2024 年政协委员联络站经费、政协微实事经费、政协办公费、车辆维修费在公用经费预算，2025 年以上资金列入特定目标类项目，因此其他政协事务支出比上年增加。

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 38.87 万元，比上年预算减少 24.77 万元，下降 38.92%，主要原因是 2025 年减少 3 人，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少。

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 2.65 万元，比上年预算数增加 2.65 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年此款项未单独列支，2025 年单独列支，因此行政单位医疗比上年增加。

7. 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 31.66 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 1.22%，主要原因是 2025 年减少 3 人，因此住房公积金比上年减少。

六、关于中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会 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木垒哈萨克自治县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 375.39 万元。

人员经费 363.00 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、奖励金。

公用经费 12.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费。

七、关于中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会

2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年政协会议费

设立的政策依据：依据木县党发[2021]16 号文件

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治
县委员会

资金分配情况：2025 年政协会议费 30.00 万元，主要用于政协会议时所产生的会议费 22.60 万元、办公经费 2.40 万元、印刷费 5.00 万元。

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

2. 项目名称：2025 年政协委员联络站经费

设立的政策依据：木县财经委[2023]号

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治
县委员会

资金分配情况：2025 年政协委员联络站经费 22.00 万元，主要用于支付各乡镇政协委员联络站办公费 11.00 万元、培训费 11.00 万元。

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

3. 项目名称：2025 年政协代表活动费

设立的政策依据：依据木县党发[2021]16 号文件

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治
县委员会

资金分配情况：2025 年政协代表活动费 16.00 万元，全部用于政协办公经费 16.00 万元。

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

4. 项目名称：2025 年政协“微实事”经费

设立的政策依据：依据木县财经委[2023]号文件

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会

资金分配情况：2025 年政协“微实事”经费 100.00 万元，主要用于支付机耕桥新建项目 10.00 万元、修建牲畜饮水设施项目 10.00 万元、塘坝维护项目 10.00 万元、购置小型铲车 20.00 万元、购置休闲桌椅 10.00 万元、购置科学设备 10.00 万元、购买扫雪车 10.00 万元、购买充电桩 10.00 万元、草场维修 10.00 万元。

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

5. 项目名称：2025 年政协办公费

设立的政策依据：依据木县党发[2021]16 号文件

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会

资金分配情况：2025 年政协办公费 17.00 万元，主要用于支付政协办公费 9.00 万元、印刷费 3.00 万元、差旅费 5.00 万元。

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

6. 项目名称：2025 年车辆维修费

设立的政策依据：依据木县党发[2021]16 号文件

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治
县委员会

资金分配情况：2025 年车辆维修费 30.00 万元，全部用
于支付政协公务用车运行维护费 30.00 万元。

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

7. 项目名称：2025 年度自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：《关于下达自治区基层政协工作补助
经费》昌州财行(2025)44 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木垒哈萨克自治
县委员会

资金分配情况：2025 年度自治区基层政协补助经费 5.00
万元，主要用于支付政协办公费 4.00 万元、印刷费 1.00 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木垒哈萨克自治县委 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木垒哈萨克自治县委员会 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木垒哈萨克自治县委

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木垒哈萨克自治县委员会 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木垒哈萨克自治县委员会 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木垒哈萨克自治县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 30.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 30.00 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 10.00 万元，下降 25.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压减三公经费，公务用车运行费与上年持平；公务接待费减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，控制公务接待费。

十一、关于中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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木垒哈萨克自治县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.39 万元，比上年预算减少 236.93 万元，下降 95.03%。主要原因是 2024 年政协会议费、政协委员联络站经费、政协代表活动费、政协微实事经费、政协办公费、车辆维修费在公用经费预算，2025 年以上资金列入特定目标类项目。因此，机关运行经费比上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会政府采购预算 42.40 万元，其中：政府采购货物预算 3.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 39.00 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 42.40 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木垒哈萨克自治县委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 45.16 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 45.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其

他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3.29 万元。

4. 其他资产价值 0.20 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 635.39 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 220.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会			
单位联系人		马建文		联系电话：	15109948982
年度绩效目标		目标一：围绕区域发展战略、民生保障等重大议题，组织高质量协商活动，助力科学决策与政策优化。 目标二：深入调研，形成高质量提案，搭建各界沟通桥梁，广泛凝聚社会各界共识，增强社会向心力与凝聚力，推动解决一批群众关心的热点难点问题。 目标三：开展委员培训，提升委员履职能力，完善政协工作制度，提高政协工作的规范化、科学化水平。 目标四：紧扣政府工作重点、群众生产生活难点、社会治理焦点做到言之有物、言之有理、言之有据、言之有度，为政府科学决策提出可行性意见建议。 目标五：以推动高质量发展为主题，按照县委会议部署要求，综合运用全体会议、专题议政性常委会议，专题协商座谈会、调研视察等形式深入协商议政，形成有价值的协商成果，为政府决策部署的贯彻落实献计出力。			
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	590.39	
		其他资金（万元）	其他	40.00	
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	开展协商议政活动次数	=7 次	政协办公室 2025 年工作计划	25
	数量指标	开展专题调研活动次数	=6 次	政协办公室 2025 年工作计划	25
	数量指标	围绕课题开展视察活动次数	≥4 次	政协办公室 2025 年工作计划	20
	数量指标	打造政协委员工作站示范点个数	≥10 个	政协办公室 2025 年工作计划	10
	数量指标	开展委员培训活动次数	≥5 次	政协办公室 2025 年工作计划	10

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木垒哈萨克自治县委员会						
项目名称		2025 年政协会议费			项目负责人		马建文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：		
项目总体目标		依据木县党发{2021}16 号文件，木垒县政协计划使用财政资金 30.00 万元，全力保障木垒县政协十五届四次会议顺利召开。通过精心筹备会议各项议程，为政协委员搭建高效的参政议政平台，助力政协充分发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，精准聚焦木垒县经济、社会、民生等领域关键问题，为县域发展建言献策，明确新一年工作任务与目标，规划科学合理的工作方向，推动政协工作在新的一年提质增效，切实提升木垒县居民生活幸福感，促进社会和谐稳定发展。						
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	开展会议次数	≥1 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		参会委员人数	≥70 人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		会议举办天数	≥3 天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委员会议出勤率	≥95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		会议举办成功率	≥95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	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木垒哈萨克自治县委员会						
项目名称		2025 年政协委员联络站经费			项目负责人		马建文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金：		
项目总体目标		依据木县财经委[2023]号，木垒县政协 2025 年计划使用财政资金 22.00 万元，用于 2025 年政协委员联络站的建设。该资金主要用于木垒县 11 个委员联络中心建设，通过场地修缮、办公设备购置、委员培训等工作，将委员联络站打造为凝聚委员力量、密切联系群众的重要平台，提升委员为人民服务的工作能力，增强人民在日常生活中的满意度和幸福感，营造浓厚的基层民主协商氛围，提高群众参与度，促进基层社会治理的民主化、科学化，增强社会凝聚力和向心力。						
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	委员联络中心建设数量	=11 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委员培训次数	≥3 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委员联络站办公用品购置次数	≥2 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委员联络站修缮面积	≥40 平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委员联络站修缮质量合格率	≥95%以上	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	≥95%以上	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		委员培训合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委员单次培训成本	≧1 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	委员参与基层协商活动频次增长幅度	≥30%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
		群众对委员联络站知晓率	≥20%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	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木垒哈萨克自治县委员会						
项目名称		2025 年政协代表活动费			项目负责人		马建文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金：		
项目总体目标		木垒县政协代表活动经费 16 万专项用于开展 政协活动。旨在全面提升政协履职能力与服务水准，为政协委员深入基层调研、视察创造有利条件，使其精准把握社情民意；以充足经费保障协商会议顺利组织，汇聚各方智慧，高效破解基层难题，推动民主决策落地生根；搭建委员交流合作平台，强化委员间互动协作，全方位提升履职能力，进一步密切委员与群众联系纽带，夯实基层民主协商根基；激发委员为民代言热情，助力其积极反映群众诉求，汇聚民意民智，为木垒县经济繁荣、社会进步、民主发展注入强劲动力，实现县域全方位协调发展。						
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	组织调研、视察活动次数	≥5 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与活动委员人次	≥20 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研、视察报告质量合格率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调研、视察报告提交及时性	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单次活动平均成本	≤2 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	调研问题向上反应率	≥70%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		群众对政协工作知晓率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对政协工作满意度	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	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木垒哈萨克自治县委员会						
项目名称		2025 年政协“微实事”经费			项目负责人		马建文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：		
项目总体目标		依据木县财经委[2023]号，根据政协职责定位与木垒县民生发展需求，木垒县政协 2025 年科学统筹、精准投放 100.00 万元专项资金，扎实推进 2025 年木垒县政协为困难群众办实事项目。聚焦困难群众就业、医疗、教育、住房等领域的急难愁盼问题，通过实施精准帮扶举措，如开展职业技能培训促进就业、提供医疗救助减轻因病致贫负担、资助困难学生完成学业、协助改善居住条件等，切实解决群众实际困难，将政协的关怀与温暖传递到每一位困难群众心间，持续提升困难群众生活的幸福感和满意度，为加强基层民主协商建设、促进社会和谐稳定、推动经济社会发展筑牢坚实根基。						
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	解决群众急难愁盼事情数量	≥25 件	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发现问题解决问题时效	≤30 天	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均帮扶成本	≤1 万元/人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	打造政协委员工作站示范点个数	≥10 个	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难问题解决率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶群众人数	≥50 人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被帮扶群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	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木垒哈萨克自治县委员会						
项目名称		2025 年政协办公费			项目负责人		马建文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金：		
项目总体目标		依据木县党发[2021]16 号文件，木垒县政协使用财政资金 17.00 万元，用于 2025 年单位办公经费的支出。通过确保办公物资的充足供应，如纸张、墨盒、笔记本、日常印刷品等按时按需到位，杜绝因物资短缺造成的办公延误，为日常工作提供坚实物质基础。同时，投入资金对办公设备，包括电脑、打印机、复印机等进行定期维护与适时更新，保障设备始终处于良好运行状态，最大限度提升办公效率，促进单位各部门间的高效协同运作，助力政协履职工作顺利开展，为木垒县的发展建言献策提供有力支撑。						
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	维修办公电子设备次数	≥50 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购买日常办公用品次数	≥30 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修办公设备质量达标率	≥95%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品质量合格率	≥95%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设备维修维护及时率	≥92%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购及时率	≥90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	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木垒哈萨克自治县委员会						
项目名称		2025 年车辆维修费			项目负责人		马建文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：		
项目总体目标		依据木县党发[2021]16 号文件，木垒县政协使用财政资金 30.00 万元，用于 2025 年单位车辆维修和保养服务。通过定期实施车辆维护、及时修复故障、科学规范充电加油等系列举措，有效降低车辆整体故障发生频次，确保车辆问题一经发现便能迅速得到精准纠正，从源头避免重大事故隐患，保障车辆时刻处于稳定运行状态。让车辆维修和保养服务全方位提升车辆性能与安全性，最大程度减少因车辆故障导致的工作延误，为政协日常出行、调研、会议等公务活动提供坚实可靠的交通保障，助力政协各项工作高效、顺利开展。						
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	维修保养车辆数量	=6 辆	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新能源汽车充电次数	≥300 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆维修与保养次数	≥100 次	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	工作资料
		汽车加油次数	≥100 次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆维修保养质量达标率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆维修保养后返修率	≤5%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	故障车辆维修及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		定期保养按时完成率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆单次维修成本	≤2000 元/次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	因车辆故障导致的工作延误次数减少幅度	≥30%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆使用安全性提升效果	良好	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	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木垒哈萨克自治县委员会						
项目名称		2025 年度自治区基层政协补助经费			项目负责人		马建文	
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：		
项目总体目标		依据昌州财行[2024]44 号《2024 年自治区基层政协工作经费补助》，木垒县政协机关计划使用 2025 年自治区基层政协补助 5.00 万专项用于开展 政协活动通过确保办公物资的充足供应，如纸张、墨盒、笔记本、日常印刷品等按时按需到位，杜绝因物资短缺造成的办公延误，为日常工作提供坚实物质基础。						
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	购买日常办公用品次数	≥30 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买日常办公用品质量	≥95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买日常办公用品时效性	≥93%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买日常办公用品成本	≤3 万元	计划标准	3 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
		维护办公设备成本	≤2 万元	计划标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	单位办公效率提升幅度	≥20%	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
		因公延误导致的工作失误率降低幅度	≥30%	计划标准	50%	13	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公满意度	≥93%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的情况。

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木垒哈萨克自治县委员会

2025 年 2 月 24 日