

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，主要围绕：1. 县委各个时期的中心工作和群众关注的重大问题，开展调查研究，做好反映社情民意的工作，为各族各界政协委员服务，负责委员会、常委会和党组召开的各例会议组织、筹备、文件起草及决定事项的落实工作。

2. 组织委员学习领会党在各个时期的路线、方针、政策和上级部门的重要指示，学习政协业务，提高委员参政议政水平。

3. 做好提案承办工作，进一步密切党群干群关系，做好文史资料收集、整理、出版工作，为全民爱国主义教育、传统教育提供学习资料和教育资料。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：政协办公室、提案委员会办公室、经科教文卫委员会办公室、委员联络室、民族宗教法制委员会办公室、学习宣传和文史委员会办公室。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位编制数 17，实有人数 36 人，其中：在职 17 人，增加 3 人；退休 19 人，减少 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室

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	444.15	201 一般公共服务支出	318.66
1. 一般公共预算拨款	439.32	202 外交支出	
其中：一般财力	434.32	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	71.95
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	20.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.83	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	4.83	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	32.55
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		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	444.15	支 出 总 计	444.15

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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室

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				
201			一般公共服务支 出	318.66	313.83	308.83	5.00					4.83		
201	02		政协事务	318.66	313.83	308.83	5.00					4.83		
201	02	01	行政运行	308.83	308.83	308.83								
201	02	99	其他政协事务支 出	9.83	5.00		5.00					4.83		
208			社会保障和就业 支出	71.95	71.95	71.95								
208	05		行政事业单位养 老支出	71.95	71.95	71.95								

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				
208	05	01	行政单位离退休	33.22	33.22	33.22									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	38.73	38.73	38.73									
210			卫生健康支出	20.99	20.99	20.99									
210	11		行政事业单位医 疗	20.99	20.99	20.99									
210	11	01	行政单位医疗	16.66	16.66	16.66									
210	11	03	公务员医疗补助	4.33	4.33	4.33									
221			住房保障支出	32.55	32.55	32.55									

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				
221	02		住房改革支出	32.55	32.55	32.55									
221	02	01	住房公积金	32.55	32.55	32.55									
			合计	444.15	439.32	434.32	5.00						4.83		

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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			318.66	308.83	9.83
			一般公共服务支出		
201	02		318.66	308.83	9.83
			政协事务		
201	02	01	308.83	308.83	
			行政运行		
201	02	99	9.83		9.83
			其他政协事务支出		
208			71.95	71.95	
			社会保障和就业支出		
208	05		71.95	71.95	
			行政事业单位养老支出		
208	05	01	33.22	33.22	
			行政单位离退休		
208	05	05	38.73	38.73	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			20.99	20.99	
			卫生健康支出		
210	11		20.99	20.99	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	16.66	16.66	
			行政单位医疗		
210	11	03	4.33	4.33	
			公务员医疗补助		
221			32.55	32.55	
			住房保障支出		
221	02		32.55	32.55	
			住房改革支出		
221	02	01	32.55	32.55	
			住房公积金		
			444.15	434.32	9.83
			合计		

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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室

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）	439.32	201 一般公共服务支出	313.83	313.83		
一般公共预算	439.32	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	71.95	71.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.99	20.99		
		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	32.55	32.55		
		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	439.32	支 出 总 计	439.32	439.32		

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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			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	313.83	308.83	5.00
201	02		政协事务	313.83	308.83	5.00
201	02	01	行政运行	308.83	308.83	
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	71.95	71.95	
208	05		行政事业单位养老支出	71.95	71.95	
208	05	01	行政单位离退休	33.22	33.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	
210			卫生健康支出	20.99	20.99	
210	11		行政事业单位医疗	20.99	20.99	
210	11	01	行政单位医疗	16.66	16.66	
210	11	03	公务员医疗补助	4.33	4.33	
221			住房保障支出	32.55	32.55	
221	02		住房改革支出	32.55	32.55	
221	02	01	住房公积金	32.55	32.55	
			合计	439.32	434.32	5.00

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室

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				
301		工资福利支出	368.85	368.85	
301	01	基本工资	103.54	103.54	
301	02	津贴补贴	115.49	115.49	
301	03	奖金	56.94	56.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.73	38.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.66	16.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	32.55	32.55	
302		商品和服务支出	31.67		31.67
302	01	办公费	3.06		3.06
302	07	邮电费	1.11		1.11
302	11	差旅费	1.36		1.36
302	15	会议费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	6.53		6.53
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	1.31		1.31
303		对个人和家庭的补助	33.80	33.80	
303	02	退休费	32.07	32.07	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	434.32	402.65	31.67

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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室

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		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	政协委员活动项目	5.00		5.00								
				合计	5.00		5.00								

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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室

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	
			合计				

备注：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室

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	
			合计				

备注：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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
合计	12.83	12.83		
因公出国（境）费				
公务接待费	6.53	6.53		
公务用车购置及运行费（小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室

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	
	总计								

备注：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 444.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、住房保障支出等。

二、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位收入预算 444.15 万元，其中：

一般公共预算 434.32 万元，占 97.79%，比上年预算增加 75.75 万元，增长 21.13%，主要原因是：2025 年单位在职人员新增 3 人，2025 年基本工资调标，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 1.13%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年上级转移资金为自治区基层政协补助经费项目 5 万元，同上年上级转移资金一致。

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。

单位资金 4.83 万元，占 1.09%，比上年预算增加 4.83 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2024 年英吉沙县“两代表一委员”、民警培训交流项目（政协委员能力提升培训班项目）。

三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 2025 年支出预算 444.15 万元，其中：

基本支出 434.32 万元，占 97.79%，比上年预算增加 75.75 万元，增长 21.13%，主要原因是：2025 年单位在职人员新增 3 人，2025 年基本工资调标，预算数增加。

项目支出 9.83 万元，占 2.21%，比上年预算增加 4.83 万元，增长 96.6%，主要原因是：新增 2024 年英吉沙县“两代表一委员”、民警培训交流项目（政协委员能力提升培训班项目）。

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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 439.32 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 439.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 313.83 万元，主要用于：发放在职干部基本工资；社会保障和就业支出 71.95 万元，主要用于：机关事业单位养老保险支出；卫生健康支出 20.99 万元，主要用于：医疗保险和医疗补助；住房保障支出 32.55 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 2025 年一般公共预算拨款合计 439.32 万元，其中：

基本支出 434.32 万元，比上年预算增加 75.75 万元，增长 21.13 %。主要原因是：在职干部人员增加，2025 年基本工资调标，比上年预算增加。

项目支出 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2025 年上级转移资金为自治区基层政协补助经费项目 5 万元，同上年上级转移资金一致。

（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）313.83 万元，占 71.44%。
2. 社会保障和就业支出（类）71.95 万元，占 16.38%。
3. 卫生健康支出（类）20.99 万元，占 4.78%。
4. 住房保障支出（类）32.55 万元，占 7.41%。

（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 308.83 万元，比上年预算增加 52.98 万元，增长 20.71%，主要原因是：在职干部人员增加，2025 年基本工资调标，预算数增加。

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 年其他政协事务支出为自治区基层政协补助经费项

目 5 万元，同上年预算数一致。

3. 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 33.22 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 6.44%，主要原因是：退休干部基础绩效奖增加，预算数增加。

4. 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 38.73 万元，比上年预算增加 8.28 万元，增长 27.19%，主要原因是：2025 年在职干部增加，且基本工资基数增加，机关事业单位养老保险基数增加，比上年预算增加。

5. 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 16.66 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 28.75%，主要原因是：2025 年在职干部增加，且基本工资基数增加，医疗保险基数增加，比上年预算增加。

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 4.33 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 29.25%，主要原因是：2025 年在职干部增加，且基本工资基数增加，公务员医疗补助基数增加，比上年预算增加。

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 32.55 万元，比上年预算增加 7.78 万元，增长 31.41%，主要原因是：2025 年在职干部增加，且基本工资基数增加，住房公积金基数增加，比上年预算增加。

六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 2025 年一般公共预算基本支出 434.32 万元，其中：

人员经费 402.65 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、生活补助等。

公用经费 31.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：政协委员活动项目

设立的政策依据：英财预【2025】001 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室

资金分配情况：用于购置单位办公用品 1 批 1 万元，打造“书香政协”和文史室 1 批 3 万元，开展政协委员学习培训 1 批 0.5 万元，开展年底优秀政协委员、优秀提案表彰 1 批 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 2025 年国有资本预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.83 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.3 万元，公务接待费 6.53 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.2 万元，增长 68.15%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度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：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 5.2 万元，增长 390.98%，主要原因是：相较于上年度，我单位调研、视察等接待次数增加，公务接待费用增加。

十一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出

情况表为空表。

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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 31.67 万元，比上年预算增加 7.82 万元，增长 32.79%。主要原因是：我单位调研、视察等接待次数增加，公务用车维护费增加，我单位政协会议本年在新党校召开，增加场地租用、住宿、餐费等费用，会议费增加，机关运行经费比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位政府采购预算 19.25 万元，其中：政府采购货物预算 13.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.20 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.25 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 42.46 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 42.46 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 444.15 万元；当年项目 2 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 5 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 4.83 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室			
单位联系人		卢晓亮		联系电话：	17599505226
年度绩效目标		为了发挥英吉沙县政协职能作用，推进基层政协工作联络站和政协委员有足够的人力、物力和资金等保障开展各项工作，更好建设县乡两级基础设施建设，提升政协委员参政议政能力。用于购置单位办公用品 1 批 1 万元；打造“书香政协”和文史室 1 批 3 万元；开展政协委员学习培训 1 批 0.5 万元；开展年底优秀政协委员、优秀提案表彰 1 批 0.5 万元。			
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	434.32	
		其他资金（万元）	其他	4.83	
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	办公用品购置	≥1 批	计划标准	20
履职效能	数量指标	打造“书香政协”和文史室	=1 个	计划标准	20
履职效能	数量指标	政协委员学习培训	=1 批	计划标准	20
履职效能	数量指标	年底优秀政协委员、优秀提案表彰	=1 批	计划标准	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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室						
项目名称		政协委员活动项目			项目负责人		卢晓亮	
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		为了发挥英吉沙县政协职能作用，推进基层政协工作联络站和政协委员有足够的人力、物力和资金等保障开展各项工作，更好建设县乡两级基础设施建设，提升政协委员参政议政能力。用于购置单位办公用品 1 批 1 万元；打造“书香政协”和文史室 1 批 3 万元；开展政协委员学习培训 1 批 0.5 万元；开展年底优秀政协委员、优秀提案表彰 1 批 0.5 万元。						
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	办公用品购置	≥1 批	计划标准	1 批	4	直接赋分	工作资料
		打造“书香政协”和文史室	=1 个	计划标准	0	4	直接赋分	工作资料
		政协委员学习培训	=1 批	计划标准	0	4	直接赋分	工作资料
		年底优秀政协委员、优秀提案表彰	=1 批	计划标准	0	4	直接赋分	工作资料
	质量指标	商品验收合格率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 31 日	计划标准	2024 年 11 月 24 日	8	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品购置成本	≤1 万元	预算支出标准	2.2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造“书香政协”和文史室成本	≤3 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		政协委员学习培训成本	≤0.5万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		年底优秀政协委员、优秀提案表彰成本	≤0.5万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政协委员更好的发挥三大职能作用	作用发挥明显提升	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益政协委员满意度	≥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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室						
项目名称		英吉沙县“两代表一委员”、民警培训交流项目（政协委员能力提升培训班项目）			项目负责人		卢晓亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.83	其中：财政拨款	0	其他资金	4.83	
项目总体目标		主要计划用于对全县政协委员进行培训学习。组织政协委员赴山东等地进行能力提升培训，进一步提升政协委员履职能力。通过项目的实施，让政协委员考察交流内地好的经验做法，激发政协委员履职的能力，开阔政协委员视野，为政协建言献策提供帮助。						
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	优秀政协委员赴山东培训人数	≥10 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		优秀政协委员赴山东培训批次	≥1 批次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费足额保障率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训期间机票费用（≤**万元）	≤0.43 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训期间山东大学学习费用（≤**万元）	≤0.62 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用（≤**万元）	≤3.78 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高委员参政议政和调查研究的能力	有效提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料/工作资料
满意度指标	满意度指标	受益政协委员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

为单位无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办
公室单位

2025 年 01 月 27 日