

# 中国人民政治协商会议托里县委员会办公室

## 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、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 2025 年财政拨款收

## 支预算情况的总体说明

五、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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

(1) 负责政协委员会内外的联系和综合协调工作，保证机构业务和行政工作的正常运转；

(2) 负责文书处理、党组会议、主席会议的会务和记录；

(3) 负责档案、保密、财务、固定资产管理、信访、接待、车辆管理等工作；

(4) 负责政协委员的提案工作，加强与承办部门的联系；

(5) 负责监督贯彻实施国家及县委的各项方针政策，调查研究各方面出现的新问题，提出政策性建议；

(6) 负责组织政协委员开展学习活动，熟悉各项方针政策，提高参政议政水平；

(7) 密切联系有影响、有代表性的少数民族代表人士，掌握思想动态、反映意见建议。

### 二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议托里县委员会办公室无下属预算部门，下设 3 个科室，分别是：办公室、托里县政协文史资料中心、专门委员会工作科。

中国人民政治协商会议托里县委员会办公室编制数 15，实有人数 52 人，其中：在职 18 人，增加 2 人；退休 34 人，减少 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：中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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	431.73	201 一般公共服务支出	310.61
1. 一般公共预算拨款	431.73	202 外交支出	
其中：一般财力	426.73	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	70.98
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	22.07
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	28.06
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	431.73	支出总计	431.73

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托里县委员会办公室

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	431. 73	431. 73	426. 73	5. 00								
201			一般公共服务支出	310. 61	310. 61	305. 61	5. 00								
201	02		政协事务	310. 61	310. 61	305. 61	5. 00								
201	02	01	行政运行	300. 09	300. 09	300. 09									
201	02	06	参政议政	5. 52	5. 52	5. 52									
201	02	99	其他政协事务支出	5. 00	5. 00		5. 00								
208			社会保障和就业支出	70. 98	70. 98	70. 98									
208	05		行政事业单位养老支出	70. 98	70. 98	70. 98									
208	05	01	行政单位离退休	36. 59	36. 59	36. 59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 39	34. 39	34. 39									
210			卫生健康支出	22. 07	22. 07	22. 07									
210	11		行政事业单位医疗	22. 07	22. 07	22. 07									
210	11	01	行政单位医疗	17. 06	17. 06	17. 06									
210	11	03	公务员医疗补助	5. 01	5. 01	5. 01									
221			住房保障支出	28. 06	28. 06	28. 06									
221	02		住房改革支出	28. 06	28. 06	28. 06									

编制部门：中国人民政治协商会议托里县委员会办公室

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	28.06	28.06	28.06									

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托里县委员会办公室

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
			<b>总计</b>	<b>431.73</b>	<b>421.21</b>	<b>10.52</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>310.61</b>	<b>300.09</b>	<b>10.52</b>
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>310.61</b>	<b>300.09</b>	<b>10.52</b>
201	02	01	行政运行	300.09	300.09	
201	02	06	参政议政	5.52		5.52
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>70.98</b>	<b>70.98</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>70.98</b>	<b>70.98</b>	
208	05	01	行政单位离退休	36.59	36.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>22.07</b>	<b>22.07</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.07</b>	<b>22.07</b>	
210	11	01	行政单位医疗	17.06	17.06	
210	11	03	公务员医疗补助	5.01	5.01	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.06</b>	<b>28.06</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>28.06</b>	<b>28.06</b>	
221	02	01	住房公积金	28.06	28.06	



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托里县委员会办公室

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）	431.73	201 一般公共服务支出	310.61	310.61		
一般公共预算	431.73	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	70.98	70.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.07	22.07		
		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	28.06	28.06		
		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	431.73	支出总计	431.73	431.73		

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托里县委员会办公室

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	431.73	421.21
201			一般公共服务支出	310.61	300.09
201	02		政协事务	310.61	300.09
201	02	01	行政运行	300.09	300.09
201	02	06	参政议政	5.52	
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	70.98	70.98
208	05		行政事业单位养老支出	70.98	70.98
208	05	01	行政单位离退休	36.59	36.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39
210			卫生健康支出	22.07	22.07
210	11		行政事业单位医疗	22.07	22.07
210	11	01	行政单位医疗	17.06	17.06
210	11	03	公务员医疗补助	5.01	5.01
221			住房保障支出	28.06	28.06
221	02		住房改革支出	28.06	28.06
221	02	01	住房公积金	28.06	28.06

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托里县委员会办公室

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	421.21	356.81	64.40
301		工资福利支出	319.55	319.55	
301	01	基本工资	89.18	89.18	
301	02	津贴补贴	83.28	83.28	
301	03	奖金	58.98	58.98	
301	07	绩效工资	2.39	2.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	34.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.06	17.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.01	5.01	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	28.06	28.06	
302		商品和服务支出	64.40		64.40
302	01	办公费	6.10		6.10
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	08	取暖费	1.88		1.88
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	3.36		3.36
302	28	工会经费	4.15		4.15
302	31	公务用车运行维护费	38.25		38.25
303		对个人和家庭的补助	37.25	37.25	
303	02	退休费	36.59	36.59	
303	05	生活补助	0.65	0.65	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

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托里县委员会办公室

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		10.52		10.52								
			中国人民政治协商会议托里县委员会办公室		10.52		10.52								
201			一般公共服务支出		10.52		10.52								
201	02		政协事务		10.52		10.52								
201	02	06	参政议政	2025 年其他项目类-政协委员活动费	5.52		5.52								
201	02	99	其他政协事务支出	塔地财行〔2024〕58 号，关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费的通知	5.00		5.00								

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托里县委员会办公室 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

中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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：中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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

中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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：中国人民政治协商会议托里县委员会办公室

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	42.25	42.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费（小计）	38.25	38.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	38.25	38.25		

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托里县委员会办公室

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

中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 431.73 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、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议托里县委员会办公室部门收入预算 431.73 万元,其中:

一般公共预算 426.73 万元,占 98.84%,比上年预算增加 24.60 万元,增长 6.12%,主要原因是在职人员新增 2 人,工资普调,社保、医保、住房基数随着增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元,占 1.16%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金与上年持平无变化。

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、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 2025 年支出预算 431.73 万元，其中：

基本支出 421.21 万元，占 97.56%，比上年预算增加 24.90 万元，增长 6.28%，主要原因是在职人员新增 2 人，工资普调，社保、医保、住房基数随着增加。

项目支出 10.52 万元，占 2.44%，比上年预算减少 0.30 万元，下降 2.77%，主要原因是政协委员活动项目经费根据委员人数变动经费减少 0.3 万元、导致比上年下降。

### 四、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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 431.73 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 431.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 310.61 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 70.98 万元，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出 22.07 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 28.06 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

### 五、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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

中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 431.73 万元，其中：

基本支出 421.21 万元，比上年预算增加 24.90 万元，增长 6.28%，主要原因是在职人员新增 2 人，工资普调，社保、医保、住房基数随着增加。

项目支出 10.52 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 2.77%，主要原因是政协委员活动项目经费根据委员人数变动经费减少 0.3 万元、导致比上年下降。

## （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）310.61 万元，占 71.95%。
- 2、社会保障和就业支出（类）70.98 万元，占 16.44%。
- 3、卫生健康支出（类）22.07 万元，占 5.11%。
- 4、住房保障支出（类）28.06 万元，占 6.50%。

## （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 300.09 万元，比上年预算增加 36.68 万元，增长 13.93%，主要原因是在职人员新增 2 人，工资普调原因增加。

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 5.82 万元，下降 100.00%，主要原因 2024 年政协委员活动经费安排一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）、2025 年进行调整未安排一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）中，所以 2025 年比上年预算减少。

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 5.52 万元，比上年预算增加 5.52 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年政协委员活动经费未安排一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项），2025 年政协委员活动经费进行调整安排一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项），所以比上年预算增加。

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5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是基层政协补助项目与上年持平无变化。

5、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36.59万元，比上年预算减少27.02万元，下降42.48%，主要原因是根据医保局要求退休人员医疗保险减少所以2025年较2024年预算金额减少。

6、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34.39万元，比上年预算增加5.07万元，增长17.29%，主要原因是在职人员新增2人，工资普调，养老基数随着增加。

7、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17.06万元，比上年预算增加4.83万元，增长39.49%，主要原因是在职人员新增2人，工资普调，基本医保基数随着增加。

8、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5.01万元，比上年预算增加1.03万元，增长25.88%，主要原因是在职人员新增2人，工资普调，公务员医保基数随着增加。

9、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28.06万元，比上年预算增加4.31万元，增长18.15%，主要原因是在职人员新增2人，工资普调，住房公积金基数随着增加。

## **六、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 421.21 万元，其中：

人员经费 356.81 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 64.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2025 年其他项目类-政协委员活动费

设立的政策依据：塔地财行〔2016〕52 号，自治区财政厅关于调整自治区各级政协委员活动经费的标准

预算安排规模：5.52 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议托里县委员会办公室

资金分配情况：用于政协委员培训、会议经费 1.5 万元、委员考察学习（参观、调研）差旅费 4.02 万元。

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

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

设立的政策依据：新财行〔2024〕424 号，关于下达 2025 年自治区基层政协补助经费的通知

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托里县委员会办公室

资金分配情况：有效提高政治协商能力、进一步补充基层政协不足、基层政协经费主要用于办公费 4 万元、订阅政协报刊费 0.5 万元、制作宣传费 0.5 万元。

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

#### 八、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 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、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 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、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 42.25 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 38.25 万元，公务接待费 4.00 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费较上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务接待费用较上年持平，无变化。

#### 十一、 关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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

中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 64.40 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 0.96%，主要原因是 2025 年在职人员新增 2 人，相应工会经费增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年中国人民政治协商会议托里县委员会办公室政府采购预算 41.79 万元，其中：政府采购货物预算 0.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 41.25 万元。

2025 年中国人民政治协商会议托里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 41.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.79 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托里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 5 辆，价值 59.60 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 59.60 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 75.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 431.73 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 10.52 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）		中国人民政治协商会议托里县委员会办公室			
部门联系人		巴格努尔	联系电话	13565292523	
年度绩效目标		完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，提升服务协商能力，履职能力。主要职能 1.负责政协委员会内外的联系和综合协调工作，保证机构业务和行政工作的正常运转；2.负责文书处理、党组会议、主席会议的会务和记录；3.负责档案、保密、财务、固定资产管理、信访、接待、车辆管理等工作；4.负责政协委员的提案工作，加强与承办部门的联系；5.负责监督贯彻实施国家及县委的各项方针政策，调查研究各方面出现的新问题，提出政策性建议。6.负责组织政协委员开展学习活动，熟悉各项方针政策，提高参政议政水平。7.密切联系有影响、有代表性的少数民族代表人士，掌握思想动态、反映意见建议。发挥政协委员工作站作用，为建设更加美好的新托里贡献政协力量。			
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	426.73	
		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	召开中国人民政治协商会议托里县第十六届委员会第六次会议次数	=1 次/年	中国人民政治协商会议托里县委员会 2025 年度工作计划	15
	数量指标	召开托里县政协常委会议次数	>=4 次/年	中国人民政治协商会议托里县委员会 2025 年度工作计划	15
	数量指标	召开托里县政协季度协商会议次数	>=4 次/年	中国人民政治协商会议托里县委员会 2025 年度工作计划	15
	数量指标	召开托里县政协工作委员会党组会议次数	=12 次/年	中国人民政治协商会议托里县委员会 2025 年度工作计划	15
	数量指标	托里县政协开展委员集中培训次数	=4 次/年	中国人民政治协商会议托里县委员会 2025 年度工作计划	15
	数量指标	收集社情民意数量	>=10 篇	中国人民政治协商会议托里县委员会 2025 年度工作计划	15

# 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托里县委员会办公室					
项目名称		2025 年政协委员活动经费				项目负责人	万青帅
项目资金(万元)		年度预算总额	5.52	其中：财政拨款	5.52	其他资金	0.00
项目总体目标		用于保障 2025 年 69 名政协委员参观、考察、学习、调研、会议等产生的相关费用。通过为政协委员提供必要的合理的活动经费与服务，提高政协委员政治能力，履职能力，围绕县委中心工作建言献策，助推县委重点工作落实。政协委员满意度达到 95%。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	委员活动开展次数	≥5 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分 正式资料、工作资料、原始凭证、 说明材料
		委员考察学习（参观、调研）次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分 正式资料、工作资料、原始凭证、 说明材料
	质量指标	经费使用及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 正式资料、工作资料、原始凭证、 说明材料
	时效指标	经费使用及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 正式资料、工作资料、原始凭证、 说明材料
成本指标	经济成本指标	委员考察学习（参观、调研）成本	<=4.02 万元	计划标准	2.55 万元	10	按照正常比例赋分 正式资料、工作资料、原始凭证、 说明材料
		委员活动经费	<=1.5 万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分 正式资料、工作资料、原始凭证、 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高政协委员政治协商能力	明显提高	计划标准	明显提高	20	按评判等级赋分 正式资料、工作资料、原始凭证、 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	0.95	10	满意度赋分 正式资料、工作资料、原始凭证、 说明材料

## 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托里县委员会办公室						
项目名称		2025 年自治区基层政协补助经费					项目负责人	陈杨飞
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		基层政协补助经费项目的总目标是为了更好发挥专门协商机构作用，组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，补充基层政协机关经费不足，加强基层政协工作。本单位认真贯彻落实自治区政协精神，积极开展政协委员的各项活动，进一步激励政协委员担当作为，为更好地开展政协工作奠定了良好的基础。						
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	保障委员活动开展次数	≥5次	计划标准	6 次	10	按完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		保障委员参加人数	≥69人	计划标准	69 人	10	按完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	质量指标	组织政协委员活动开展覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	时效指标	经费使用及时率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	正式资料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	活动经费平均标准	≤5万元	计划标准	5 万元	20	按完成比例赋分	正式资料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高政协委员政治协商能力	明显提高	计划标准	明显提高	20	按评判等级赋分	正式资料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%	计划标准	0. 95	10	满意度赋分	正式资料, 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**:部门支出预算的组成部分，是各部门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部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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部门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部门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**:指行政部门（含参照公务员法管理事业部门）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托里县委员会办公室

2025年2月26日