

政协莎车县委员会办公室 2025 年部门预算 公开报告

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、关于政协莎车县委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于政协莎车县委员会办公室 2025 年收入预算情况说

明

三、关于政协莎车县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、关于政协莎车县委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于政协莎车县委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于政协莎车县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于政协莎车县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于政协莎车县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于政协莎车县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于政协莎车县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于政协莎车县委员会办公室 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

政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。所谓政治协商，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。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。所谓民主监督，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。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，参加中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。

二、机构设置及人员情况

政协莎车县委员会办公室无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：提案委员会、经科教文卫委员会、宣传学习和文史委员会、民族 ZJ 法制委员会、办公室、委员联络室。

政协莎车县委员会办公室编制数 23，实有人数 54 人，其中：在职 21 人，增加 1 人；退休 33 人，增加 5 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：政协莎车县委员会办公室

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	508.64	201 一般公共服务支出	342.83
1.一般公共预算拨款	508.64	202 外交支出	
其中：一般财力	503.64	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	105.47
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	23.23
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	37.11
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	508.64	支出总计	508.64

表2

部门收入总体情况表

编制部门：政协莎车县委员会办公室

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	342.83	342.83	337.83	5.00								
201	02		政协事务	342.83	342.83	337.83	5.00								
201	02	01	行政运行	337.83	337.83	337.83									
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	105.47	105.47	105.47									
208	05		行政事业单位养老支出	105.47	105.47	105.47									
208	05	01	行政单位离退休	60.82	60.82	60.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65	44.65									
210			卫生健康支出	23.23	23.23	23.23									

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	
					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					
类	款	项													
210	11		行政事业单位医疗	23.23	23.23	23.23									
210	11	01	行政单位医疗	19.20	19.20	19.20									
210	11	03	公务员医疗补助	4.03	4.03	4.03									
221			住房保障支出	37.11	37.11	37.11									
221	02		住房改革支出	37.11	37.11	37.11									
221	02	01	住房公积金	37.11	37.11	37.11									
			合计	508.64	508.64	503.64	5.00								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：政协莎车县委员会办公室

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				
201		一般公共服务支出	342.83	337.83	5.00
201	02	政协事务	342.83	337.83	5.00
201	02	01 行政运行	337.83	337.83	
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	105.47	105.47	
208	05	行政事业单位养老支出	105.47	105.47	
208	05	01 行政单位离退休	60.82	60.82	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65	
210		卫生健康支出	23.23	23.23	
210	11	行政事业单位医疗	23.23	23.23	
210	11	01 行政单位医疗	19.20	19.20	
210	11	03 公务员医疗补助	4.03	4.03	
221		住房保障支出	37.11	37.11	
221	02	住房改革支出	37.11	37.11	
221	02	01 住房公积金	37.11	37.11	
		合 计	508.64	503.64	5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：政协莎车县委员会办公室

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
一、财政拨款（补助）	508.64	201 一般公共服务支出	342.83	342.83	
一般公共预算	508.64	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	105.47	105.47	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	23.23	23.23	
		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	37.11	37.11	
		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	508.64	支出总计	508.64	508.64	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：政协莎车县委员会办公室

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				
201		一般公共服务支出	342.83	337.83	5.00
201	02	政协事务	342.83	337.83	5.00
201	02	01 行政运行	337.83	337.83	
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	105.47	105.47	
208	05	行政事业单位养老支出	105.47	105.47	
208	05	01 行政单位离退休	60.82	60.82	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65	
210		卫生健康支出	23.23	23.23	
210	11	行政事业单位医疗	23.23	23.23	
210	11	01 行政单位医疗	19.20	19.20	
210	11	03 公务员医疗补助	4.03	4.03	
221		住房保障支出	37.11	37.11	
221	02	住房改革支出	37.11	37.11	
221	02	01 住房公积金	37.11	37.11	
		合 计	508.64	503.64	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：政协莎车县委员会办公室

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
类	款		公用经费	
301		工资福利支出	422.34	422.34
301	01	基本工资	106.29	106.29
301	02	津贴补贴	145.53	145.53
301	03	奖金	58.92	58.92
301	07	绩效工资	5.66	5.66
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.65	44.65
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.20	19.20
301	11	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95
301	13	住房公积金	37.11	37.11
302		商品和服务支出	20.48	20.48
302	01	办公费	7.20	7.20
302	11	差旅费	0.68	0.68
302	31	公务用车运行维护费	12.60	12.60
303		对个人和家庭的补助	60.82	60.82
303	02	退休费	57.49	57.49
303	09	奖励金	3.33	3.33
		合 计	503.64	483.16
				20.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：政协莎车县委员会办公室

单位: 万元

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：政协莎车县委员会办公室

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：政协莎车县委员会办公室 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：政协莎车县委员会办公室

单位:万元

备注：政协莎车县委员会办公室 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：政协莎车县委员会办公室

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	12.60	12.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：政协莎车县委员会办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
总计								

备注：政协莎车县委员会办公室 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于政协莎车县委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，政协莎车县委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 508.64 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、关于政协莎车县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

政协莎车县委员会办公室收入预算 508.64 万元，其中：一般公共预算 503.64 万元，占 99.02%，比上年预算减少 56.63 万元，下降 10.11%，主要原因是在职人员存在调入及人员退休，因退休人员工资基数较高，调入人员工资基数低，导致人员工资等预算较上年整体下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.98%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年自治区基层政协补助经费较上年预算一致，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、关于政协莎车县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

政协莎车县委员会办公室 2025 年支出预算 508.64 万元，其中：

基本支出 503.64 万元，占 99.02%，比上年预算减少 56.63 万元，下降 10.11%，主要原因是在职人员存在调入及人员退休，因退休人员工资基数较高，调入人员工资基数低，导致人员工资等预算较上年整体下降。

项目支出 5.00 万元，占 0.98%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年自治区基层政协补助经费较上年预算一致，无变化。

四、关于政协莎车县委员会办公室 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 508.64 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 508.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 342.83 万元，主要用于在职人员工资发放，办公经费及政协补助经费等支出。社会保障和就业支出 105.47 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和退休人员经费支出。卫生健康支

出 23.23 万元, 主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助。住房保障支出 37.11 万元, 主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于政协莎车县委员会办公室 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

政协莎车县委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 508.64 万元, 其中: 基本支出 503.64 万元, 比上年预算减少 56.63 万元, 下降 10.11%。主要原因是: 在职人员存在调入及人员退休, 因退休人员工资基数较高, 调入人员工资基数低, 导致人员工资等经费预算较上年整体下降。

项目支出 5.00 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是: 本年自治区基层政协补助经费较上年预算一致, 无变化。

(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) 342.83 万元, 占 67.40%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 105.47 万元, 占 20.74%。
- 3、卫生健康支出(类) 23.23 万元, 占 4.57%。
- 4、住房保障支出(类) 37.11 万元, 占 7.30%。

(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 337.83 万元, 比上年预算减少 69.58 万元, 下降 17.08%, 主要原因是: 在职人员存在调入及人员退休,

因退休人员工资基数较高，调入人员工资基数低，导致人员工资等预算较上年整体下降。

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：本年自治区基层政协补助经费较上年预算一致，无变化。

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60.82万元，比上年预算增加14.91万元，增长32.48%，主要原因是：本年新增退休人员5名，基础绩效奖较上年增加，经费增加。

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44.65万元，比上年预算减少1.46万元，下降3.17%，主要原因是：在职人员存在调入及人员退休，因退休人员工资基数较高，调入人员工资基数低，导致养老保险缴费较上年整体下降。

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19.20万元，比上年预算减少0.40万元，下降2.04%，主要原因是：在职人员存在调入及人员退休，因退休人员工资基数较高，调入人员工资基数低，导致医疗保险缴费较上年整体下降。

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4.03万元，比上年预算减少0.33万元，下降7.57%，主要原因是：在职人员存在调

入及人员退休，因退休人员工资基数较高，调入人员工资基数低，导致公务员医疗补助较上年整体下降。

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37.11万元，比上年预算增加0.23万元，增长0.62%，主要原因是：在职人员增加1人，工资调增，公积金相应增加。

六、关于政协莎车县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

政协莎车县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出503.64万元，其中：

人员经费483.16万元，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、奖励金。

公用经费20.48万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于政协莎车县委员会办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

1、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：依据喀地财行〔2024〕62号关于下达2025年度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：政协莎车县委员会办公室

资金分配情况: 5.00 万元全部用于办公费

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

八、关于政协莎车县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

政协莎车县委员会办公室 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、关于政协莎车县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

政协莎车县委员会办公室 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、关于政协莎车县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

政协莎车县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.60 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 12.60 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.28 万元, 下降 9.22%, 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; 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费; 公务用车运行费增加 2.10 万元, 增长 20.00%, 主要原因是 2025

年增加一辆公务用车，公务用车运行费预算增加；公务接待费减少 3.38 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排公务接待费预算。

十一、关于政协莎车县委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

政协莎车县委员会办公室 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

政协莎车县委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 20.48 万元，比上年预算减少 2.83 万元，下降 12.14%。主要原因是 2025 年年初预算未安排公务接待预算，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，政协莎车县委员会办公室政府采购预算 17.14 万元，其中：政府采购货物预算 9.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.80 万元。

2025 年，政协莎车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 12.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，政协莎车县委员会办公室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 57.89 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 57.89 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 7.32 万元。
4. 其他资产价值 15.81 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，部门价值 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 508.64 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5.00 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）		政协莎车县委员会办公室			
部门联系人		唐娟		联系电话：	15099029085
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,在县委坚强领导下,深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、关于改进和加强人民政协工作的重要思想,完整准确全面贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神和新时代党的治疆方略,全面贯彻落实自治区党委十届历次全会精神、地委扩大会议、县委扩大会议工作部署:一是组织政协委员政治协商和民主监督及各界人士的参政议政。二是提升基层政协履职能力;改善基层的办公条件,补充基层政协办公经费的不足;三是开展委员视察活动不少于两次、每季度组织政协委员、政协干部开展学习培训不少于一次、开展提案办理收集整理案件数不少于 40 件、专题调研不少于三次、每年至少召开三次协商座谈会。			
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	503.64	
		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	专题调研次数	≥ 3 次	莎车县政协党组 2025 年工作要点	15
		开展委员视察活动次数	≥ 2 次	莎车县政协党组 2025 年工作要点	15
		召开协商座谈会次数	≥ 3 次	莎车县政协党组 2025 年工作要点	20
		组织县政协委员、政协干部开展学习培训	≥ 4 次	莎车县政协党组 2025 年工作要点	20

		次数			
	收集提案件数 (件)	>=40 件	莎车县政协党组 2025 年工作要点		20

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		政协莎车县委员会办公室						
项目名称		2025年度自治区基层政协补助经费			项目负责人		武凤霞	
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		项目预算资金5万元,保障政协会议通信和办公耗材需求,保障政协机构运转,保障人数25人,采购办公用品1批,其中政协会议系统通讯费2.83万元,办公经费2.17万元,保障工作完成率及办公用品合格率达100%,通过项目实施改善基层的办公条件,补充基层政协办公经费的不足;加强基层政协信息化建设,不断提升基层政协参政议政、民主监督、建言献策等履职能力。发挥委员参政议政、民主监督、建言献策等作用。						
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	保障办公 人员数量	>=25人	计划标准	25人	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		购置办公 用品	>=1批	计划标准	1批	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	保障工作 完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成 比例赋分	工作资料, 说明材料
		办公用品 合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成 比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	办公用品 采购完成 及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成 比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	政协会议 系统通讯 费	<=2.83 万元	预算支出 标准	2.83万元	10	按照完成 比例赋分	原始凭证, 工作资料
		办公经费	<=2.17 万元	预算支出 标准	2.17万元	10	按照完成 比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	发挥委员 参政议 政、民主 监督、建 言献策等 作用	有效发 挥	计划标准	有效发挥	30	按评判等 级赋分	工作资料, 说明材料

(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（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。

政协莎车县委员会办公室

2025年01月31日