

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会

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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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 年部门概况

一、 主要职能

巴州政协主要工作职责：政治协商、民主监督、参政议政。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。民主监督是对地方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。

二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、提案法制委员会、农业农村和经济委员会、教育科技卫生体育委员会、民族宗教侨务委员会、民主党派和文化文史学习委员会。

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会编制数 38，实有人数 113 人，其中：在职 44 人，增加 3 人；退休 68 人，增加 1 人；离休 1 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巴音郭楞蒙古自治州委员会

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	1,469.86	201 一般公共服务支出	1,069.58
1. 一般公共预算拨款	1,462.27	202 外交支出	
其中：一般财力	1,447.27	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	3.52
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	237.95
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	70.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.59	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	7.59	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	88.34
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	1,469.86	支出总计	1,469.86

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巴音郭楞蒙古自治州委员会

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	1,469.86	1,462.27	1,447.27	15.00						7.59		
201			一般公共服务支出	1,069.58	1,061.99	1,046.99	15.00						7.59		
201	02		政协事务	1,069.58	1,061.99	1,046.99	15.00						7.59		
201	02	01	行政运行	904.57	904.57	904.57									
201	02	04	政协会议	72.42	72.42	72.42									
201	02	06	参政议政	70.00	70.00	70.00									
201	02	99	其他政协事务支出	22.59	15.00		15.00						7.59		
205			教育支出	3.52	3.52	3.52									
205	08		进修及培训	3.52	3.52	3.52									
205	08	03	培训支出	3.52	3.52	3.52									
208			社会保障和就业支出	237.95	237.95	237.95									
208	05		行政事业单位养老支出	237.95	237.95	237.95									
208	05	01	行政单位离退休	126.77	126.77	126.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.18	111.18	111.18									

编制部门：中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会

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	70.47	70.47	70.47									
210	11		行政事业单位医疗	70.47	70.47	70.47									
210	11	01	行政单位医疗	48.06	48.06	48.06									
210	11	02	事业单位医疗	0.58	0.58	0.58									
210	11	03	公务员医疗补助	20.60	20.60	20.60									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	1.24									
221			住房保障支出	88.34	88.34	88.34									
221	02		住房改革支出	88.34	88.34	88.34									
221	02	01	住房公积金	88.34	88.34	88.34									

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巴音郭楞蒙古自治州委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,469.86	1,304.85	165.01
201			一般公共服务支出	1,069.58	904.57	165.01
201	02		政协事务	1,069.58	904.57	165.01
201	02	01	行政运行	904.57	904.57	
201	02	04	政协会议	72.42		72.42
201	02	06	参政议政	70.00		70.00
201	02	99	其他政协事务支出	22.59		22.59
205			教育支出	3.52	3.52	
205	08		进修及培训	3.52	3.52	
205	08	03	培训支出	3.52	3.52	
208			社会保障和就业支出	237.95	237.95	
208	05		行政事业单位养老支出	237.95	237.95	
208	05	01	行政单位离退休	126.77	126.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.18	111.18	
210			卫生健康支出	70.47	70.47	
210	11		行政事业单位医疗	70.47	70.47	
210	11	01	行政单位医疗	48.06	48.06	
210	11	02	事业单位医疗	0.58	0.58	
210	11	03	公务员医疗补助	20.60	20.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
221			住房保障支出	88.34	88.34	
221	02		住房改革支出	88.34	88.34	
221	02	01	住房公积金	88.34	88.34	

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巴音郭楞蒙古自治州委员会

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）	1,462.27	201 一般公共服务支出	1,061.99	1,061.99		
一般公共预算	1,462.27	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	3.52	3.52		
		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	237.95	237.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.47	70.47		
		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	88.34	88.34		
		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	1,462.27	支出总计	1,462.27	1,462.27		

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巴音郭楞蒙古自治州委员会

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	1,462.27	1,304.85	157.42
201			一般公共服务支出	1,061.99	904.57	157.42
201	02		政协事务	1,061.99	904.57	157.42
201	02	01	行政运行	904.57	904.57	
201	02	04	政协会议	72.42		72.42
201	02	06	参政议政	70.00		70.00
201	02	99	其他政协事务支出	15.00		15.00
205			教育支出	3.52	3.52	
205	08		进修及培训	3.52	3.52	
205	08	03	培训支出	3.52	3.52	
208			社会保障和就业支出	237.95	237.95	
208	05		行政事业单位养老支出	237.95	237.95	
208	05	01	行政单位离退休	126.77	126.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.18	111.18	
210			卫生健康支出	70.47	70.47	
210	11		行政事业单位医疗	70.47	70.47	
210	11	01	行政单位医疗	48.06	48.06	
210	11	02	事业单位医疗	0.58	0.58	
210	11	03	公务员医疗补助	20.60	20.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
221			住房保障支出	88.34	88.34	
221	02		住房改革支出	88.34	88.34	
221	02	01	住房公积金	88.34	88.34	

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巴音郭楞蒙古自治州委员会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,304.85	1,163.49	141.36
301		工资福利支出	1,036.15	1,036.15	
301	01	基本工资	311.10	311.10	
301	02	津贴补贴	241.27	241.27	
301	03	奖金	183.80	183.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.18	111.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.64	48.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.60	20.60	
301	12	其他社会保障缴费	13.94	13.94	
301	13	住房公积金	88.34	88.34	
301	99	其他工资福利支出	17.28	17.28	
302		商品和服务支出	141.36		141.36
302	01	办公费	23.05		23.05
302	08	取暖费	8.27		8.27
302	11	差旅费	9.63		9.63
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	16	培训费	3.52		3.52
302	17	公务接待费	0.65		0.65
302	26	劳务费	21.00		21.00
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	6.10		6.10
302	29	福利费	5.49		5.49
302	31	公务用车运行维护费	47.00		47.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	8.14		8.14
303		对个人和家庭的补助	127.35	127.35	
303	01	离休费	23.36	23.36	
303	02	退休费	22.26	22.26	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	81.14	81.14	

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巴音郭楞蒙古自治州委员会

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		157.42		138.16			1.50	17.76				
			中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会		157.42		138.16			1.50	17.76				
201			一般公共服务支出		157.42		138.16			1.50	17.76				
201	02		政协事务		157.42		138.16			1.50	17.76				
201	02	04	政协会议	政协十三届四次全委会、政协常委会等其他各类会议	72.42		72.42								
201	02	06	参政议政	参政议政	70.00		65.74			1.50	2.76				
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	15.00						15.00				

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巴音郭楞蒙古自治州委员会

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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会

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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会

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	47.65	47.65		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.65	0.65		
公务用车购置及运行费（小计）	47.00	47.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	47.00	47.00		

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巴音郭楞蒙古自治州委员会

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

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,469.86 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、教育支出、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巴音郭楞蒙古自治州委员会 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会部门收入预算 1,469.86 万元，其中：

一般公共预算 1,447.27 万元，占 98.46%，比上年预算减少 158.43 万元，下降 9.87%，主要原因是因人员增减变动，影响到基本公用经费定额减少。职业年金未列入预算，财政根据当年退休人员核拨职业年金财政承担部分。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 1.02%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%，主要原因是自治区政协较 2024 年多拨付 5 万元基层政协补助经费。

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 7.59 万元，占 0.52%，比上年预算增加 0.18 万元，增长 2.43%，主要原因是基本户自治区政协拨付的自治区政协委员活动经费 2024 年结余 4.59 万元较 2023 年结余 4.41 万元，多 0.18 万元。

三、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 2025 年支出预算 1,469.86 万元，其中：

基本支出 1,304.85 万元，占 88.77%，比上年预算减少 158.43 万元，下降 10.83%，主要原因是因人员增减变动，影响到基本公用经费定额减少。职业年金未列入预算，财政根据当年退休人员核拨职业年金财政承担部分。

项目支出 165.01 万元，占 11.23%，比上年预算增加 5.18 万元，增长 3.24%，主要原因是自治区政协较 2024 年多拨付 5 万元基层政协补助经费，基本户自治区政协拨付的自治区政协委员活动经费 2024 年结余 4.59 万元较 2023 年结余 4.41 万元，多 0.18 万元。

四、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 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 1,462.27 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 1,462.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,061.99 万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、取暖费等商品服务支出等；教育支出 3.52 万元，主要用于单位在职人员培训费；社会保障和就业支出 237.95 万元，主要用于在职人员养老、离退休人员离退休费等；卫

生健康支出 70.47 万元，主要用于在职人员基本医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 88.34 万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

五、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,462.27 万元，其中：

基本支出 1,304.85 万元，比上年预算减少 158.43 万元，下降 10.83%，主要原因是因人员增减变动，影响到基本公用经费定额减少。

项目支出 157.42 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 3.28%，主要原因是自治区政协较 2024 年多拨付 5 万元基层政协补助经费。

（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）1,061.99 万元，占 72.63%。
- 2、教育支出（类）3.52 万元，占 0.24%。
- 3、社会保障和就业支出（类）237.95 万元，占 16.27%。
- 4、卫生健康支出（类）70.47 万元，占 4.82%。
- 5、住房保障支出（类）88.34 万元，占 6.04%。

（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 904.57 万元，比上年预算减少 15.20 万元，下降 1.65%，主要原因是因人员增减变动，影响到基本公用经费定额减少。

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 72.42 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年政协会议预算与上年保持一致，无增减变化。

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70.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年参政议政预算与上年保持一致，无增减变化。

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15.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长50.00%，主要原因是自治区政协较2024年多拨付5万元基层政协补助经费。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为3.52万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年培训支出预算与上年保持一致，无增减变化。

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126.77万元，比上年预算减少76.23万元，下降37.55%，主要原因是2025年行政单位离退休非统发行政离休费科目未做预算。

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111.18万元，比上年预算增加2.89万元，增长2.67%，主要原因是2025年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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0.00万元，比上年预算减少54.15万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

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48.06万元，比上年预算增加0.68万元，增长1.44%，主要原因是2025年行政单位医疗保险缴费基数增加。

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0.58万元，比上年预算增加0.58万元，增长100.00%，主要原因是2025年事业单位医疗保险缴费基数增加，2024年无事业单位医疗预算。

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20.60万元，比上年预算减少20.01万元，下降49.27%，主要原因是2025年公务员医疗补助缴费基数不含取暖费、基础绩效奖、年终一次性奖金、奖励性绩效，缴费基数减少。

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1.24万元，比上年预算增加0.11万元，增长9.73%，主要原因是2025年其他行政事业单位医疗支出缴费基数增加。

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88.34万元，比上年预算增加2.91万元，增长3.41%，主要原因是2025年住房公积金缴费基数增加，2024年增加调入3人，缴费人数增加。

六、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会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巴音郭楞蒙古自治州委员会2025年一般公共预算基本支出1,304.85万元，其中：

人员经费1,163.49万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费141.36万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年度自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年度自治区基层补助经费的通知》（新财行【2024】424 号）文件精神，2024 年度自治区基层政协补助经费是用于弥补基层组横向、特别是基层政协机关的经费缺口，激励基层政协担当作为，开展调研视察工作，提高政协履职能力，加强基层政协工作。

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巴音郭楞蒙古自治州委员会

资金分配情况：购买办公设备采购不少于 28 台，补充各项公用经费开支，提高政协履职能力。购买会议桌 1 组 1.76 万元，会议椅 26 把 2.21 万元，多功能一体机 1 台 11.03 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：政协十三届四次全委会、政协常委会等其他各类会议

设立的政策依据：通过政协各类会议的召开，充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用，加强政协委员、无党派人士和社会各阶层代表有序的政治参与，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题协商讨论，提出提案，开展视察调研，发挥人民政协的职能，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向州党委、州政府提出意见和建议。文件依据为：《中国人民政治协商会议章程》、《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》（巴党办发【2014】26 号文件）。

预算安排规模：72.42 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会

资金分配情况：政协十三届四次全委会需要资金 59.36 万元；政协常委会需要资金 8.96 万元；政协其他各类会需要资金 4.1 万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）项目名称：参政议政

设立的政策依据：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，提出重点提案。州政协机关有五个委员会分别是提案法制委员会、经济科技委员会、教育文化和卫生体育委员会、民族宗教侨务委员会、文史资料和学习委员会，5个委员会根据不同行业开展调研、提出重点提案。文件依据为：《中国人民政治协商会议全国委员会委员履职工作规则》《中国人民政治协商会议章程》。

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会

资金分配情况：保障政协机关办公人员数量45人，巴州政协委员178人2025年活动经费，政协各委员会视察调研督导10次，文史资料印刷1702册及其他资料印刷约600本。办公人员运转经费37.74万元，巴州政协委员178人*1000人/年，需要经费17.8万元；文史资料印刷1702册及其他资料印刷约600本，需要经费14.46万，合计70万元。

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巴音郭楞蒙古自治州委员会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巴音郭楞蒙古自治州委员会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巴音郭楞蒙古自治州委员会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巴音郭楞蒙古自治州委员会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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 47.65 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 47.00 万元，公务接待费 0.65 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 年因公出国（境）费预算与上年保持一致，无增减变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车购置费预算与上年保持一致，无增减变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费预算与上年保持一致，无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务接待费预算与上年保持一致，无增减变化。

十一、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 141.36 万元，比上年预算减少 23.74 万元，下降 14.38%，主要原因是因人员增减变动，影响到基本公用经费定额减少。

(二) 政府采购情况

2025年,中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会政府采购预算182.93万元,其中:政府采购货物预算47.26万元,政府采购工程预算3.20万元,政府采购服务预算132.47万元。

2025年,中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额182.93万元,小微企业预留政府采购项目预算金额182.93万元。

(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巴音郭楞蒙古自治州委员会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12辆,价值231.11万元;其中:一般公务用车9辆,价值176.14万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆3辆,价值54.97万元。

3. 办公家具价值91.94万元。

4. 其他资产价值230.32万元。

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1,469.86万元;当年预算安排项目共4个,其中:财政拨款项目涉及预算金额157.42万元;非财政拨款项目涉及预算金额7.59万元。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巴音郭楞蒙古自治州委员会			
部门联系人		邓菲菲	联系电话	2025107	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，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、关于加强和改进人民政协工作的重要思想，学习贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话指示批示精神特别是在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，深入贯彻落实自治区党委十届历次全会、自治州党委十一届历次全会精神，紧扣自治州党委中心工作，充分发挥专门协商机构作用，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为中国式现代化的巴州实践贡献智慧和力量。把坚持党的领导贯穿协商议政全过程各方面，既通过协商广泛听取各族各界人士意见建议，又注重在协商过程中宣传党的政策、回应群众关切，把党的主张转化为社会各界的共识，形成助推党委中心工作的强大合力。聚焦自治州党委中心工作，综合运用专题议政性常委会会议、季度协商座谈会、专题协商会等形式协商议政，重点提案由州党委、政府、政协领导领衔督办为党和政府科学决策提出可行性意见建议。</p>			
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	1,447.27	
其他资金（万元）	其他	7.59			
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	召开政协十三届四次全委会	=1 次/年	《自治州政协2025 年协商计划》	20
	数量指标	召开政协常委会	=4 次/年	《自治州政协2025 年协商计划》	20
	数量指标	召开各专委会全体委员会议	=5 次/年	《自治州政协2025 年协商计划》	20
	数量指标	召开季度协商座谈会	=3 次	《自治州政协2025 年协商计划》	20
	数量指标	召开专题协商会	=2 次	《自治州政协2025 年协商计划》	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巴音郭楞蒙古自治州委员会						
项目名称		2025 年单位自有资金（巴州政协自治区政协委员活动经费）			项目负责人	林小彬		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.59	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.59	
项目总体目标		自治区拨付政协委员活动经费 7.59 万元，保证自治区 17 名政协委员在 2025 年开展履职活动 10 次，进一步提高政协委员的履职能力,充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。						
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	自治区政协委员人数	=17 人	计划标准	17 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委员开展履职活动次数	>=10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励资金拨付及时率	=100%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委员开展履职活动成本	<=4463 元/人	计划标准	1660 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	参政议政能力	有所提升	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员的满意度	>=100%	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巴音郭楞蒙古自治州委员会						
项目名称		2025 年度自治区基层政协补助经费				项目负责人	林小彬	
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		根据《关于提前下达 2025 年度自治区基层补助经费的通知》(新财行【2024】424 号)文件精神下达 2025 年度自治区基层政协补助经费,是为了更好发挥专门协商机构作用,购买购买会议桌 1 组,会议椅 26 把,多功能一体机 1 台,弥补基层组织横向、特别是基层政协机关的经费缺口,激励基层政协担当作为,组织开展调研视察工作,提高政协履职能力,加强基层政协工作。						
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	会议桌购置数量	>=1 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基层政协数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议椅购置数量	>=26 把	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		多功能一体机购置数量	>=1 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补充基层政协经费覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2025 年 8 月 31 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议桌采购成本	< =1.76 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		会议椅采购成本	< =2.21 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		多功能一体机采购成本	< =11.03 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	=100%	计划标准	100%	30	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巴音郭楞蒙古自治州委员会						
项目名称		参政议政				项目负责人	林小彬	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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，提出重点提案。州政协机关有五个委员会分别是提案法制委员会、经济科技委员会、教育文化和卫生体育委员会、民族宗教侨务委员会、文史资料和学习委员会。经费用于保障保障政协机关办公人员数量 45 人，巴州政协委员 178 人 2025 年活动经费,政协各委员会视察调研报告不少于 10 个,文史资料印刷 1702 册及其他资料印刷约 600 本。						
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	州级政协委员人数	> =178 人	计划标准	178 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各委员会完成视察调研报告数量	>=10 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=45 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		文史资料及其他资料印刷数量	> =2302 册	计划标准	1298 册	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费保障率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		视察调研覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		各委员会视察调研报告完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	州级政协委员人均活动经费标准	< =1000 元/人 /年	计划标准	1000 元/人/年	7	按照完成比例赋分
文史资料及其他资料印刷成本			< =14.4 6 万元	计划标准	6.45 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		办公人员运转经费	< =37.7 4万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	有所提升	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员的满意度	> =98%	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巴音郭楞蒙古自治州委员会						
项目名称		政协十三届四次全委会、政协常委会等其他各类会议项目			项目负责人	林小彬		
项目资金(万元)		年度预算总额	72.42	其中：财政拨款	72.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年召开政协十三届三次全委会 1 次，政协常委会 4 次，政协其他各类会 5 次。加强基层政协委员参政议政、政治协商、民主监督的职能，发挥基层政协三大职能作用，完成州党委、州政府交办的各项任务，发挥基层政协三大职能，及时建言献策，解决涉及民生的重点问题。						
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	政协十三届四次全委会议参会人数	>=530 人	计划标准	530 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政协十三届四次全委会会议天数	>=3.50 天	计划标准	3.5 天	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政协十三届四次全委会会议次数	=1 次	计划标准	1 次	1	按照完成比例赋分	工作资料
		政协常委会会议参会人数	>=70 人	计划标准	70 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政协常委会会议每次召开会议天数	>=1 天	计划标准	1 天	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政协常委会会议次数	>=4 次	计划标准	4 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政协其他各类会议参会人数	>=33 人	计划标准	33 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政协其他各类会议每次召开会议天数	>=1 天	计划标准	1 天	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政协其他各类会议次数	>=5 次	计划标准	5 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政协十三届四次全委会委员参会率	>=82%	计划标准	85%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		常委会既定议程的完成率	=100%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政协其他各类会议既定议程的完成率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政协常委会会议按期完成率	=100%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政协十三届四次全委会会议按期完成率	=100%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政协其他各类会议按期	=100%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料

		完成率					分	
成本 指标	经济 成本 指标	政协十三届四次全委会人均费用	< =320 元/ 人· 天	计划标准	320 元 / 人· 天	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
		政协常委会人均费用	< =320 元/ 人· 天	计划标准	320 元 / 人· 天	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
		政协其他各类会议人均费用	< =245 元/ 人· 天	计划标准	245 元 / 人· 天	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	发挥政协职能作用	有所 提升	计划标准	达成 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参会人员满意度	=100%	计划标准	90%	10	满意度赋分	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(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巴音郭楞蒙古自治州委员会

2025年2月12日