

中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会

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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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

政协克拉玛依市乌尔禾区委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会，是我区具有广泛代表性的爱国统一战线组织，是乌尔禾区委领导下的多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。其中，政治协商的主要内容是：全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；民主监督的主要内容是：对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行情况进行监督；参政议政的主要内容是：对经济和社会发展中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调研，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案或其他形式向党政机关提出意见和建议。

二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：专门委员会工作科和办公室。

中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 4 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 1 人，减少 1 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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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	177.69	201 一般公共服务支出	147.67
1. 一般公共预算拨款	177.69	202 外交支出	
其中：一般财力	172.69	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	17.64
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	7.98
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	4.41
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	177.69	支 出 总 计	177.69

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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	177.69	177.69	172.69	5.00								
201			一般公共服务支出	147.67	147.67	142.67	5.00								
201	02		政协事务	147.67	147.67	142.67	5.00								
201	02	01	行政运行	128.67	128.67	128.67									
201	02	99	其他政协事务支出	19.00	19.00	14.00	5.00								
208			社会保障和就业支出	17.64	17.64	17.64									
208	05		行政事业单位养老支出	17.64	17.64	17.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	11.84									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	5.80									
210			卫生健康支出	7.98	7.98	7.98									
210	11		行政事业单位医疗	7.98	7.98	7.98									
210	11	01	行政单位医疗	6.53	6.53	6.53									
210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45									
221			住房保障支出	4.41	4.41	4.41									
221	02		住房改革支出	4.41	4.41	4.41									
221	02	01	住房公积金	4.41	4.41	4.41									

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	177.69	158.69
201			一般公共服务支出	147.67	128.67
201	02		政协事务	147.67	128.67
201	02	01	行政运行	128.67	128.67
201	02	99	其他政协事务支出	19.00	19.00
208			社会保障和就业支出	17.64	17.64
208	05		行政事业单位养老支出	17.64	17.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80
210			卫生健康支出	7.98	7.98
210	11		行政事业单位医疗	7.98	7.98
210	11	01	行政单位医疗	6.53	6.53
210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45
221			住房保障支出	4.41	4.41
221	02		住房改革支出	4.41	4.41
221	02	01	住房公积金	4.41	4.41

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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）	177.69	201 一般公共服务支出	147.67	147.67		
一般公共预算	177.69	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	17.64	17.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.98	7.98		
		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	4.41	4.41		
		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	177.69	支出总计	177.69	177.69		

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	177.69	158.69
201			一般公共服务支出	147.67	128.67
201	02		政协事务	147.67	128.67
201	02	01	行政运行	128.67	128.67
201	02	99	其他政协事务支出	19.00	19.00
208			社会保障和就业支出	17.64	17.64
208	05		行政事业单位养老支出	17.64	17.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80
210			卫生健康支出	7.98	7.98
210	11		行政事业单位医疗	7.98	7.98
210	11	01	行政单位医疗	6.53	6.53
210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45
221			住房保障支出	4.41	4.41
221	02		住房改革支出	4.41	4.41
221	02	01	住房公积金	4.41	4.41

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	158.69	137.05	21.64
301		工资福利支出	135.97	135.97	
301	01	基本工资	35.38	35.38	
301	02	津贴补贴	29.28	29.28	
301	03	奖金	21.08	21.08	
301	07	绩效工资	13.33	13.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	11.84	
301	09	职业年金缴费	5.80	5.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	4.41	4.41	
301	99	其他工资福利支出	5.44	5.44	
302		商品和服务支出	21.64		21.64
302	01	办公费	2.43		2.43
302	07	邮电费	2.15		2.15
302	11	差旅费	5.15		5.15
302	15	会议费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.66		1.66
302	29	福利费	1.81		1.81
302	99	其他商品和服务支出	1.45		1.45
303		对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
303	05	生活补助	1.08	1.08	

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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		19.00		19.00								
			政治协商会议克拉玛依市乌尔禾 区委员会		19.00		19.00								
201			一般公共服务支出		19.00		19.00								
201	02		政协事务		19.00		19.00								
201	02	99	其他政协事务支出	委员活动经费	1.50		1.50								
201	02	99	其他政协事务支出	委员培训经费	3.50		3.50								
201	02	99	其他政协事务支出	文史资料编审经费	9.00		9.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2025 年基层补助经费	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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 177.69 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会部门收入预算 177.69 万元，其中：

一般公共预算 172.69 万元，占 97.19%，比上年预算增加 24.46 万元，增长 16.50%，主要原因是本单位于 2025 年增加一名副处级领导，人员基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 2.81%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年自治区政协基层补助经费发放金额与上年度持平。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.90 万元，下降 100.00%，主要原因是加强资金资金统筹，盘活存量资金，加快资金使用进度。

三、 关于中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 2025 年支出预算 177.69 万元，其中：

基本支出 158.69 万元，占 89.31%，比上年预算增加 22.96 万元，增长 16.92%，主要原因是本单位于 2025 年增加一名副处级领导，人员基数增加。

项目支出 19.00 万元，占 10.69%，比上年预算减少 0.40 万元，下降 2.06%，主要原因是专业设备购置项目 2024 年已经完结，今年不再开展。

四、 关于中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 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 177.69 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 177.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 147.67 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费支出；社会保障和就业支出 17.64 万元，主要用于养老保险和职业年金保险支出；卫生健康支出 7.98 万元，主要用于医疗保障支出；住房保障支出 4.41 万元，主要用于住房公积金支出。

五、 关于中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 177.69 万元，其中：

基本支出 158.69 万元，比上年预算增加 22.96 万元，增长 16.92%，主要原因是本单位于 2025 年增加一名副处级领导，人员基数增加。

项目支出 19.00 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 8.57%，主要原因是与上年度相比增加文史资料出版费用，费用增加。

（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）147.67 万元，占 83.10%。

2、社会保障和就业支出（类）17.64 万元，占 9.93%。

3、卫生健康支出（类）7.98 万元，占 4.49%。

4、住房保障支出（类）4.41 万元，占 2.48%。

（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 128.67 万元，比上年预算增加 25.26 万元，增长 24.43%，主要原因是本单位于 2025 年增加一名副处级领导，人员基数增加。

2、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 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是将委员视察科目调整为其他政协事务支出项。

3、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 19.00 万元，比上年预算增加 4.50 万元，增长 31.03%，主要原因是将委员视察科目调整为其他政协事务支出项及文史资料费用增加。

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 11.84 万元，比上年预算增加 2.93 万元，增长 32.88%，主要原因是本单位于 2025 年增加一名副处级领导，人员基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 5.80 万元，比上年预算增加

5.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政核算改革，分年度计提单位职业年金缴费支出。

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 6.53 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 32.99%，主要原因是本单位于 2025 年增加一名副处级领导，人员基数增加。

7、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 1.45 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 33.03%，主要原因是本单位于 2025 年增加一名副处级领导，人员基数增加。

8、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 4.41 万元，比上年预算减少 13.02 万元，下降 74.70%，主要原因是根据统一标准，公积金基数有所降低。

六、关于中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2025 年一般公共预算基本支出 158.69 万元，其中：

人员经费 137.05 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、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 21.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：委员活动经费

设立的政策依据：《关于加强和改进新时达市县政协工作的意见》《2025年政协党组工作要点》

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会

资金分配情况：提案办理会议费用 1000 元，协商会议费用 3000 元，民主监督会议费用 3000 元，书香政协活动采购书籍和活动保障费用 5000 元，委员工作室建设和开展活动费用 2000 元。

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

（二）项目名称：委员培训经费

设立的政策依据：《关于加强和改进新时达市县政协工作的意见》《2025年政协党组工作要点》

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会

资金分配情况：开展委员履职能力提升培训班使用 9000 元，购买委员履职能力提升书籍使用 26000 元。

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

（三）项目名称：文史资料编审经费

设立的政策依据：《中国人民政治协商会议章程》《关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》《2025 年政协党组工作要点》

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会

资金分配情况：乌尔禾区《文史资料第三辑》出版费用 9 万元。

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

（四）项目名称：2025 年基层补助经费

设立的政策依据：《2025 年政协党组工作要点》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会

资金分配情况：用于协商、监督、参政议政、民主监督会议保障费用 3.5 万元，建设委员工作站费用 0.6 万元，为工作站（室）建设读书角费用 0.9 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 0.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 6.95 万元，下降 77.65%，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；公务用车运行费减少 6.95 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度公务用车管理改革，全区用车费用由机关事务局统一归口管理，单位不再单独安排预算；公务

接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，公务接待费用与上年度持平。

十一、 关于中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 21.64 万元，比上年预算减少 13.08 万元，下降 37.67%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会政府采购预算 27.88 万元，其中：政府采购货物预算 25.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.88 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克拉玛依市乌尔禾区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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 14.34 万元。

4. 其他资产价值 13.79 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 155.90 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 19.00 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）		中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会			
部门联系人		彭子钰	联系电话	13993517520	
年度绩效目标		根据《政协党组 2025 年工作要点》开展协商、监督、参政议政 10 次，提升服务协商能力，构建委员工作站 3 个，文史资料出版完成，高质量服务保障自治区政协重点协商议政活动 19 万元，坚持守正创新，以党的政治建设为统领加强机关党的建设，建设队伍建设和爆战人员运转费用为 115.2 万元，保障办公运转 15.2 万元，党建费用和培训费用 6.5 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	0.00	
			本级安排	155.90	
		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	区政协全会召开次数	=1 年/次	《中国人民政治协商会议章程》《政协委员履职管理办法》；《中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》	20
	数量指标	区政协常委会议	=4 次/年	《中国人民政治协商会议章程》《政协委员履职管理办法》；《中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》	20
	数量指标	全年开展专题/界别协商次数	=6 次/年	《中共乌尔禾区政协党组 2024 年工作要点》《政协乌尔禾区委员会 2024 年协商计划》《政协乌尔禾区委员会 2024 年监督计划》	20

	数量指标	委员提案立案数	=37 件/年	《中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会提案工作条例》	10
	数量指标	保障单位人数	=4 人	《三定方案》	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克拉玛依市乌尔禾区委员会						
项目名称		2025 年基层政协补助经费					项目负责人	窦丽娜
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		上级拨付的基层补助经费,依据《2025 年政协党组工作要点》，用于保障政协机关开展协商/监督/参政议政/民主监督 10 次使用 3.5 万元，建设委员工作站 3 个 0.6 万元，收集社情民意 7 件建设机关干部队伍建设和委员队伍建设 0.9 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	开展协商活动次数	<=10次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		收集社情民意数	>=7件	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设个人委员工作室数量	<=3个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社情民意上报率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社情民意处理时间	<=30天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委员工作室建设成本	<=0.6万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展协商活动成本	<=3.5元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升工作业务能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	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克拉玛依市乌尔禾区委员会						
项目名称		委员活动经费					项目负责人	窦丽娜
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《加强和改进新时代市县政协工作的意见》和区政协党组 2025 年工作要点,《区政协 2025 协商计划》,《区政协 2025 年凝聚共识计划》,《区政协 2025 年书香政协活动计划》《区政协 2025 年监督计划》,督办 7 件重点提案 1000 元, 2 次议政性协商/2 次月度协商使用 3000 元, 2 次民主监督使用 3000 元, 一次专题协商/2 期书香政协活动使用 5000 元,委员工作室建设 2000 元, 反映社情民意 1000 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	开展活动次数	≥10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动委员人数	≥60 人	计划标准	80 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动参与率	≥90%	计划标准	70%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	≥90%	计划标准	70%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度（%）	≥90%	计划标准	80	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克拉玛依市乌尔禾区委员会						
项目名称		委员培训经费					项目负责人	窦丽娜
项目资金(万元)		年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》和区政协党组 2025 年工作要点，开展委员履职能力提升培训班使用 9000 元，购买委员履职能力提升书籍使用 26000 元。56 名委员参加一期培训，为 56 名委员购买约 500 元/套的委员履职能力提升书籍，预计 4 月底完成本项工作，提高委员协商，提交提案，监督能力。						
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	组织委员培训次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参训委员人数	>=56 人	计划标准	30 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买委员履职能力提升相关书籍	>=56 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	委员培训出勤率	>=98%	计划标准	70%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委员培训完成时间	2025 年 4 月底之前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买书籍标准	<=500 元/套	计划标准	400 元/套	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高参训委员履职能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训委员满意度	>=70%	计划标准	-	10	满意度赋分	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克拉玛依市乌尔禾区委员会						
项目名称		文史资料编审经费					项目负责人	窦丽娜
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《中国人民政治协商会议章程》《关于新时代加强和该进人民政协工作的意见》《区政协党组2025年工作要点》政协需要执行文史资料收集出版职能，乌尔禾区《文史资料第三辑》收集字数约为10万字，有效提升文化传播能力。						
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	出版印刷文史资料字数	≤10万字	计划标准	8万字	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷出版合格率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	出版完成及时率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷出版单价	＜=1000字/100元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升文化传播能力	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	阅读群众满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	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。

中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会

2025年2月27日