

政协鄯善县委员会办公室

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、 关于政协鄯善县委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于政协鄯善县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于政协鄯善县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于政协鄯善县委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于政协鄯善县委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于政协鄯善县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于政协鄯善县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于政协鄯善县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于政协鄯善县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于政协鄯善县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于政协鄯善县委员会办公室 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 年政协鄯善县委员会办公室单位概况

一、 主要职能

1、选举县人民政协委员会主席、副主席、秘书长和常务委员。

2、听取和审议政协常务委员会的工作报告。讨论并通过有关决议。

3、宣传和贯彻执行国家宪法、法律和各项政策，推动社会各界积极参加社会主义精神文明和物质文明建设。

4、对县政府工作，全县国民经济和社会发展规划，县财政预算及爱国统一战线的关系等重要事务进行政治协商，并通过提建议、咨询、批评等方式进行民主监督。

5、密切联系各界人士。反映社会各方面的意见和要求。为参加人民政协的各民主党派、人民团体、少数民族、宗教界人士、无党派人士及各界爱国人士参政议政开辟畅通渠道，集思广益，博取众议，促进全县各项重大决策的科学化与民主化。

6、协商统一战线各方面的关系，维护安定团结的政治局面，为把我国建设成为现代化的社会主义强国而奋斗。

7、组织政协委员学习马列主义、毛泽东思想，学习时事政治，学习并交流业务和科学技术知识，积极传播先进思想，以各种方式推进精神文明建设，促进社会生产力的发展。

8、协助国家机关改进工作作风，提高工作效率，不断推进全县政治体制改革和经济体制改革。

9、宣传并参与贯彻国家关于统一祖国的有关方针和政策，加强同港、澳、台同胞的联系和团结，促进祖国统一大业的早日实现。

10、宣传并协助贯彻执行党和国家的知识分子政策，以利于充分发挥广大

知识分子在两个文明建设中的作用。

11、宣传并协助贯彻执行党和国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者一道参加社会主义现代化建设事业。

12、宣传并协助贯彻执行党和国家民族工作的方针政策。为发展少数民族地区的经济、文化，为增进各民族间的平等团结，共同繁荣、进步贡献力量。

13、团结海外侨胞，鼓励他们为实现祖国的统一和建设大业贡献力量。

14、负责处理与县人民政协有关的群众来信和来访、接待工作。

15、办理县委和上级政协交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

政协鄯善县委员会办公室无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、专门委员会工作科。

政协鄯善县委员会办公室编制数 15，实有人数 53 人，其中：在职 18 人，增加 3 人；退休 35 人，增加 0 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：政协鄯善县委员会办公室

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	439.61	201 一般公共服务支出	321.51
1. 一般公共预算拨款	439.61	202 外交支出	
其中：一般财力	434.61	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. 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	70.01
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	19.06
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	29.03
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	439.61	支 出 总 计	439.61

编制单位：政协鄯善县委员会办公室

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	29.03	29.03	29.03									
			合计	439.61	439.61	434.61	5.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：政协鄯善县委员会办公室 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
201			一般公共服务支出	321.51	282.67	38.84
201	02		政协事务	321.51	282.67	38.84
201	02	01	行政运行	282.67	282.67	
201	02	02	一般行政管理事务	33.84		33.84
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	70.01	70.01	
208	05		行政事业单位养老支出	70.01	70.01	
208	05	01	行政单位离退休	34.40	34.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	
210			卫生健康支出	19.06	19.06	
210	11		行政事业单位医疗	19.06	19.06	
210	11	01	行政单位医疗	15.10	15.10	
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	
221			住房保障支出	29.03	29.03	
221	02		住房改革支出	29.03	29.03	
221	02	01	住房公积金	29.03	29.03	
			合计	439.61	400.77	38.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：政协鄯善县委员会办公室

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）	439.61	201 一般公共服务支出	321.51	321.51		
一般公共预算	439.61	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	70.01	70.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.06	19.06		
		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	29.03	29.03		
		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	439.61	支 出 总 计	439.61	439.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：政协鄯善县委员会办公室 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				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	321.51	282.67	38.84
201	02		政协事务	321.51	282.67	38.84
201	02	01	行政运行	282.67	282.67	
201	02	02	一般行政管理事务	33.84		33.84
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	70.01	70.01	
208	05		行政事业单位养老支出	70.01	70.01	
208	05	01	行政单位离退休	34.40	34.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	
210			卫生健康支出	19.06	19.06	
210	11		行政事业单位医疗	19.06	19.06	
210	11	01	行政单位医疗	15.10	15.10	
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	
221			住房保障支出	29.03	29.03	
221	02		住房改革支出	29.03	29.03	
221	02	01	住房公积金	29.03	29.03	
			合计	439.61	400.77	38.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：政协鄯善县委员会办公室

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
301		工资福利支出	328.04	328.04	
301	01	基本工资	87.69	87.69	
301	02	津贴补贴	68.22	68.22	
301	03	奖金	58.95	58.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	35.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.10	15.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	29.03	29.03	
301	99	其他工资福利支出	28.32	28.32	
302		商品和服务支出	36.78		36.78
302	01	办公费	3.68		3.68
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	16	培训费	5.00		5.00
302	26	劳务费	2.40		2.40
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	35.95	35.95	
303	02	退休费	34.40	34.40	
303	05	生活补助	1.52	1.52	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	400.77	363.99	36.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：政协鄯善县委员会办公室

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
201			一般公共服务支出		38.84		38.84								
201	02		政协事务		38.84		38.84								
201	02	02	一般行政管理事务	政协事务综合业务经费	33.84		33.84								
201	02	99	其他政协事务支出	吐市财行【2024】140号2025年自 治区基层政协补助经费	5.00		5.00								
			合计		38.84		38.84								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：政协鄯善县委员会办公室

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
			合计				

政协鄯善县委员会办公室 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

编制单位：政协鄯善县委员会办公室

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
			合计				

政协鄯善县委员会办公室 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

编制单位：政协鄯善县委员会办公室

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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：政协鄯善县委员会办公室

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
合计									

政协鄯善县委员会办公室 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 年单位预算情况说明

一、 关于政协鄯善县委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，政协鄯善县委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 439.61 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、 关于政协鄯善县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

政协鄯善县委员会办公室单位收入预算 439.61 万元，其中：

一般公共预算 434.61 万元，占 98.86%，比上年预算增加 36.92 万元，增长 9.28%，主要原因是本年度在职人员增加 3 人，人员增资，社保、公积金基数调增，运转类经费标准调增，相应办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 5.00 万元，占 1.14%，比上年预算减少 15.20 万元，下降 75.25%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 25.00 万元，下降

100%，主要原因是本年度我单位未安排单位资金预算；

三、关于政协鄯善县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

政协鄯善县委员会办公室 2025 年支出预算 439.61 万元，其中：

基本支出 400.77 万元，占 91.16%，比上年预算增加 31.88 万元，增长 8.64%，主要原因是本年度在职人员增加 3 人，人员增资，社保、公积金基数调增，运转类经费标准调增，相应办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等预算较上年增加。

项目支出 38.84 万元，占 8.84%，比上年预算减少 35.16 万元，下降 47.51%，主要原因是本年度根据实际工作需求，减少政协事务综合业务经费项目预算。

四、关于政协鄯善县委员会办公室 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 439.61 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 439.61 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 321.51 万元，主要用于保障单位在职人员工资津补贴、单位正常运转，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

社会保障和就业支出 70.01 万元，主要用于在职人员社会保险缴费支出，退休人员提高待遇、退休 5%独生子女费、退休取暖费支出等。

卫生健康支出 19.06 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费支出。

住房保障支出 29.03 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于政协鄯善县委员会办公室 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

政协鄯善县委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 439.61 万元，其中：基本支出 400.77 万元，比上年预算增加 31.88 万元，增长 8.64%。主要原因是：本年度在职人员增加 3 人，人员增资，社保基数调整，运转类经费调整标准，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等支出预算较上年增加。

项目支出 38.84 万元，比上年预算减少 10.16 万元，下降 20.73%。主要原因是：本年度根据实际工作需求，减少政协事务综合业务经费项目预算。

（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)321.51 万元，占 73.14%。
- 2、社会保障和就业支出(类)70.01 万元，占 15.93%。
- 3、卫生健康支出(类)19.06 万元，占 4.34%。
- 4、住房保障支出(类)29.03 万元，占 6.6%。

（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 282.67 万元，比上年预算增加 18.43 万元，增长 6.97%，主要原因是：本年度在职人员增加 3 人，人员工资整体增加；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等支出预算较上年增加。

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 33.84 万元, 比上年预算减少 10.16 万元, 下降 23.09%, 主要原因是: 本年度根据实际工作需求, 减少政协事务综合业务经费项目预算。

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 5.00 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本年度持续性项目, 提前下达基层政协补助经费预算与上年持平。

4. 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 34.40 万元, 比上年预算增加 7.25 万元, 增长 26.7%, 主要原因是: 本年度退休人员的待遇提高标准, 退休干部取暖费、独生子女费等预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算数为 35.61 万元, 比上年预算增加 1.87 万元, 增长 5.54%, 主要原因是: 本年度在职人员增加 3 人, 人员增资, 机关事业单位基本养老保险基数调增, 因此支出预算较上年增加。

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 15.10 万元, 比上年预算增加 0.80 万元, 增长 5.59%, 主要原因是: 本年度在职人员增加 3 人, 人员增资, 行政单位医疗基数调增, 因此支出预算较上年增加。

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 3.96 万元, 比上年预算增加 0.03 万元, 增长 0.76%, 主要原因是: 本年度在职人员增加 3 人, 人员增资公务员

医疗补助基数调增，因此支出预算较上年增加。

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 29.03 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 13.71%，主要原因是：本年度在职人员增加 3 人，人员增资，公积金基数调增，因此支出预算较上年增加。

六、 关于政协鄯善县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

政协鄯善县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 400.77 万元，其中：

人员经费 363.99 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 36.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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、 关于政协鄯善县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政协事务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门预算批复的通知

预算安排规模：33.84 万元

项目承担单位：政协鄯善县委员会办公室

资金分配情况：劳务费 3 万元，会议费 18.84 万元，办公费 5 万

元，委托业务费 7 万元。

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

(二) 项目名称：吐市财行【2024】140 号 2025 年自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：吐市财行【2024】140 号关于提前下达 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：政协鄯善县委员会办公室

资金分配情况：办公费 3 万元，其他商品服务支出 2 万元。

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

八、 关于政协鄯善县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

政协鄯善县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 10.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位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%，主要原因是本年度我单位公务用车运行费与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排公务接待费。

十一、 关于政协鄯善县委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

政协鄯善县委员会办公室 2025 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

政协鄯善县委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 36.78 万元，比上年预算增加 6.6 万元，增长 21.87%。主要原因是本年度我单位运转类经费标准提高，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费等预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，政协鄯善县委员会办公室政府采购预算 57.76 万元，其中：政府采购货物预算 14.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 43.72 万元。

2025 年政协鄯善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 57.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，政协鄯善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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 136.40 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 136.40 万元。

3. 办公家具价值 8.05 万元。

4. 其他资产价值 58.75 万元。

单位价值 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。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 439.61 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 38.84 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		政协鄯善县委员会办公室			
单位联系人		田野		联系电话：	18709950000
年度绩效目标		目标 1：按时召开县政协会议，就政府工作报告、计划报告、预算报告、县人民法院工作报告、县人民检察院工作报告以及县委重点工作部署进行协商建言，形成协商意见； 目标 2：召开县政协常委会会议，围绕各类调研、视察工作开展专题协商，促进我县经济和社会稳定持续健康发展。助推全国文明城市创建工作； 目标 3：编撰、印刷《鄯善文史》书籍，全面展示鄯善县地区丰富的历史文化资源，促进文欢传承与发展，增强民族团结和社会和谐，同时推动地方旅游业与经济的发展。			
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	434.61	
		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	政协会议召开次数	≥1 次	2025 年工作计划	15
		组织开展各类调研、视察次数	≥4 次	2025 年工作计划	15
		政协常委会议及专题协商会议召开次数	≥4 次	2025 年工作计划	20
		印刷《鄯善县文史》书籍册数	≥400 册	2025 年工作计划	20
	质量指标	政协提案答复率	=100%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		政协鄯善县委员会办公室						
项目名称		吐市财行【2024】140 号 2025 年自治区基层政协补助经费			项目负责人		詹德阳	
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		根据基层政协补助经费文件要求，弥补基层办公经费不足，确保基层政协日常办公活动的顺利进行，提高办公效率和服务质量，促进地方政治协商、民主监督及参政议政等核心职能的有效发挥，进而增强政协工作影响力和公众参与度。						
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	采购办公耗材批次	>=2 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政协提案答复率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购办公耗材按时完成率	=100%	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	基层办公经费	<=5 万元	预算支出标准	5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强公众对政协工作的认同与参与意愿	有效增强	计划标准	达成目标	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高代表履职时效，政协委员作用得到进一步发挥	有效提高	计划标准	达成目标	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		政协鄯善县委员会办公室						
项目名称		政协事务综合业务经费			项目负责人		詹德阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.84	其中：财政拨款	33.84	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标一：根据单位 2025 年工作计划，确保了一年一度的政协会和两月一次的委员会圆满召开；提高了履职能力，为实现鄯善县经济繁荣、社会稳定和长治久安起到了积极推动作用。 目标二：根据单位 2025 年工作计划，印刷《鄯善县文史》书籍，全面展示鄯善县地区丰富的历史文化资源，促进文欢传承与发展，增强民族团结和社会和谐，同时推动地方旅游业与经济的发展。 目标三：根据单位 2025 年工作计划，弥补公用经费不足，保障机构正常运转，确保高效率、高质量完成年度工作任务。						
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	召开全县政协会议天数	≥3 天	计划标准	3 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷书籍册数	≥400 册	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷书籍验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		会议人员出勤率	≥95%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	印刷书籍按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协会议经费	≤18.84 万元	预算支出标准	14 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		印刷书籍成本	≤10 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星办公经费	≤5 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会认知度与民族团结	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高代表履职时效，政协委员作用得到进一步发挥	有效提高	计划标准	达成目标	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年度无其他需说明事项。

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。

政协鄯善县委员会办公室

2025 年 03 月 06 日