

中国人民政治协商会议霍城县委员会

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、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 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霍城县委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 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霍城县委员会 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霍城县委员会 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霍城县委员会 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霍城县委员会 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霍城县委员会 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霍城县委员会 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霍城县委员会 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 年单位概况

一、 主要职能

一、依照《中国人民政治协商会议章程》，组织本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政，实施政治协商和民主监督。

二、积极组织政协常委和委员学习党的理论、国家方针政策和中央、自治区、自治州党委、县委有关重要文件，提高参政议政水平。

三、积极团结和联合社会各族各界民主人士、爱国人士，与一切民族分裂主义分子进行坚决斗争。

四、积极组织常委和委员进行广泛深入的调研视察，为县委、县政府领导决策提供科学依据和参考意见。

五、对宪法和法律法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，进行民主监督。

六、号召带领全体政协委员在全县各族各界中发挥带头作用，围绕霍城社会稳定和长治久安总目标，为促进社会稳定、民族团结、巩固和发展新时期爱国统一战线、加快全县经济社会发展、关心群众生产生活、改善民生建言献策。

七、积极完成上级政协和县委、县政府安排的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议霍城县委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室（委员联络室）、提案文史学习委员会、民族宗教和社会法制委员会、经济资源环境委员会、教文卫体和人口科技委员会。

中国人民政治协商会议霍城县委员会编制数 16，实有人数 40 人，其中：在职 15 人，减少 2 人；退休 25 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：中国人民政治协商会议霍城县委员会

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	387.83	201 一般公共服务支出	287.33
1. 一般公共预算拨款	379.32	202 外交支出	
其中：一般财力	369.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	57.95
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	17.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.51	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	8.51	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	25.32
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	387.83	支出总计	387.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

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	387.83	379.32	369.32	10.00						8.51		
201			一般公共服务支出	287.33	278.82	268.82	10.00						8.51		
201	02		政协事务	287.33	278.82	268.82	10.00						8.51		
201	02	01	行政运行	239.33	230.82	230.82							8.51		
201	02	04	政协会议	18.00	18.00	18.00									
201	02	05	委员视察	20.00	20.00	20.00									
201	02	99	其他政协事务支出	10.00	10.00		10.00								
208			社会保障和就业支出	57.95	57.95	57.95									
208	05		行政事业单位养老支出	57.95	57.95	57.95									
208	05	01	行政单位离退休	26.01	26.01	26.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	31.94									
210			卫生健康支出	17.24	17.24	17.24									
210	11		行政事业单位医疗	17.24	17.24	17.24									
210	11	01	行政单位医疗	16.80	16.80	16.80									

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

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	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.44									
221			住房保障支出	25.32	25.32	25.32									
221	02		住房改革支出	25.32	25.32	25.32									
221	02	01	住房公积金	25.32	25.32	25.32									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

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	387.83	331.32
201			一般公共服务支出	287.33	230.82
201	02		政协事务	287.33	230.82
201	02	01	行政运行	239.33	230.82
201	02	04	政协会议	18.00	
201	02	05	委员视察	20.00	
201	02	99	其他政协事务支出	10.00	
208			社会保障和就业支出	57.95	57.95
208	05		行政事业单位养老支出	57.95	57.95
208	05	01	行政单位离退休	26.01	26.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94
210			卫生健康支出	17.24	17.24
210	11		行政事业单位医疗	17.24	17.24
210	11	01	行政单位医疗	16.80	16.80
210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44
221			住房保障支出	25.32	25.32
221	02		住房改革支出	25.32	25.32
221	02	01	住房公积金	25.32	25.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

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）	379.32	201 一般公共服务支出	278.82	278.82		
一般公共预算	379.32	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	57.95	57.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.24	17.24		
		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	25.32	25.32		
		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	379.32	支出总计	379.32	379.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

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	379.32	331.32	48.00
201			一般公共服务支出	278.82	230.82	48.00
201	02		政协事务	278.82	230.82	48.00
201	02	01	行政运行	230.82	230.82	
201	02	04	政协会议	18.00		18.00
201	02	05	委员视察	20.00		20.00
201	02	99	其他政协事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	57.95	57.95	
208	05		行政事业单位养老支出	57.95	57.95	
208	05	01	行政单位离退休	26.01	26.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	
210			卫生健康支出	17.24	17.24	
210	11		行政事业单位医疗	17.24	17.24	
210	11	01	行政单位医疗	16.80	16.80	
210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44	
221			住房保障支出	25.32	25.32	
221	02		住房改革支出	25.32	25.32	
221	02	01	住房公积金	25.32	25.32	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

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	331.32	317.32	14.00
301		工资福利支出	290.15	290.15	
301	01	基本工资	85.16	85.16	
301	02	津贴补贴	76.75	76.75	
301	03	奖金	53.18	53.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.94	31.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	25.32	25.32	
302		商品和服务支出	14.00		14.00
302	01	办公费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	29	福利费	1.02		1.02
302	31	公务用车运行维护费	11.30		11.30
303		对个人和家庭的补助	27.16	27.16	
303	02	退休费	26.01	26.01	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

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		48.00		48.00								
201			一般公共服务支出		48.00		48.00								
201	02		政协事务		48.00		48.00								
201	02	04	政协会议	政协会议经费	18.00		18.00								
201	02	05	委员视察	政协委员活动经费	20.00		20.00								
201	02	99	其他政协事务支出	专项业务工作经费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会 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霍城县委员会 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

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会 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霍城县委员会 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

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

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	11.30	11.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.30	11.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.30	11.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

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霍城县委员会 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 年单位预算情况说明

一、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 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霍城县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 387.83 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、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霍城县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议霍城县委员会单位收入预算 387.83 万元，其中：

一般公共预算 369.32 万元，占 95.23%，比上年预算减少 22.60 万元，下降 5.77%，主要原因是 2025 年人员比上年减少，从而工资、社保、住房公积金支出比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 2.58%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年上级安排的基层政协补助经费与上年持平。

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。

单位资金 8.51 万元，占 2.19%，比上年预算增加 8.51 万元，增长 100.00%，主要原因是上级拨入经费补助款及奖励金结余款。

三、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议霍城县委员会 2025 年支出预算 387.83 万元,其中:基本支出 331.32 万元,占 85.43%,比上年预算减少 22.60 万元,下降 6.39%,主要原因是人员比上年减少,从而工资、社保、住房公积金支出比上年减少。

项目支出 56.51 万元,占 14.57%,比上年预算增加 8.51 万元,增长 17.73%,主要原因是上级拨入经费补助款及奖励金结余款。

四、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 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 379.32 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 379.32 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 278.82 万元,主要用于人员工资福利支出、单位业务活动费用支出;社会保障和就业支出 57.95 万元,主要用于单位职工养老保险缴费支出;卫生健康支出 17.24 万元,主要用于单位职工医疗保险缴费支出;住房保障支出 25.32 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 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霍城县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 379.32 万元,其中:

基本支出 331.32 万元，比上年预算减少 22.60 万元，下降 6.39%，主要原因是人员比上年减少，从而工资、社保、住房公积金支出比上年减少。

项目支出 48.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政安排的项目支出与上年保持持平。

（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）278.82 万元，占 73.50%。
- 2、社会保障和就业支出（类）57.95 万元，占 15.28%。
- 3、卫生健康支出（类）17.24 万元，占 4.54%。
- 4、住房保障支出（类）25.32 万元，占 6.67%。

（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 230.82 万元，比上年预算减少 23.78 万元，下降 9.34%，主要原因是人员比上年减少，从而工资、社保、住房公积金支出比上年减少。

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 18.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政安排的项目支出与上年保持持平。

3、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 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政安排的项目支出与上年保持持平。

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 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政安排的项目支出与上年保持持平。

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 26.01 万元，比上年预算增加 5.65 万元，增长 27.75%，主要原因是退休人员奖励性绩效标准比上年增加。

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 31.94 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 7.23%，主要原因是在职人员减少，从而社保缴费支出减少。

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 16.80 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 2.38%，主要原因是在职人员减少，从而医疗保险缴费减少。

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 0.44 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 4.35%，主要原因是在职人员减少，从而医疗保险缴费减少。

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 25.32 万元，比上年预算减少 1.55 万元，下降 5.77%，主要原因是在职人员减少，从而住房公积金缴费减少。

六、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 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霍城县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 331.32 万元，其中：

人员经费 317.32 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 14.00 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政协会议经费

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》1. 第五十四条 中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。2. 第十一条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。3. 第四条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会应制定年度协商计划。专题议政性常务委员会会议议题、专题协商会议题及其他协商形式的重要议题，应列入年度协商计划，做到协商议题和协商形式相匹配。要综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

资金分配情况：会议费支出包括会议期间的住宿费、餐费、会议资料费、会议期间车辆运转费等， 共计 18 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：政协委员活动经费

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》1. 第五十四条 中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。2. 第十一条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。3. 第四条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会应制定年度协商计划。专题议政性常务委员会会议议题、专题协商会议题及其他协商形式的重要议题，应列入年度协商计划，做到协商议题和协商形式相匹配。要综合运用各

种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

资金分配情况：开展委员视察、委员培训、委员调研及考察住宿费、资料费、餐费、交通费等共计 20 万元。

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

（三）项目名称：专项业务工作经费

设立的政策依据：伊州财行【2024】36 号 关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议霍城县委员会

资金分配情况：开展委员视察、调研、组织委员考察等活动产生的住宿费、资料费、餐费、交通费等共计 10 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霍城县委员会 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霍城县委员会 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霍城县委员会 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霍城县委员会 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霍城县委员会 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霍城县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.30 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 11.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.10 万元，增长 56.94%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 4.10 万元，增长 56.94%，主要原因是 2025 年我单位车辆老化，维修费、燃油费增加，从而公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议霍城县委员会 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霍城县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 14.00 万元，比上年预算减少 2.54 万元，下降 15.36%，主要原因是人员比上年减少，人员经费支出预算额度比上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议霍城县委员会政府采购预算 13.84 万元，其中：政府采购货物预算 2.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.20 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议霍城县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.84 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霍城县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 5 辆，价值 111.29 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 111.29 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 28.08 万元。

4. 其他资产价值 36.41 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，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 387.83 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 48.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.51 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		中国人民政治协商会议霍城县委员会			
单位联系人		吴永芳	联系电话	13319746398	
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，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届二中、三中全会精神，习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和在庆祝中国人民政协成立 75 周年大会上的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，深入学习贯彻自治区党委十届历次全会精神、州党委工作会议和县委十四届七次全体会议精神，以党的政治建设为统领推进政协党的各项建设，发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，突出专委会基础作用，充分发挥委员广泛联系团结各族各界群众的作用，为在中国式现代化进程中奋力谱写“两优一高”新霍城建设新篇章贡献更多智慧和力量。			
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	10.00	
			本级安排	369.32	
		其他资金（万元）	其他	8.51	
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	召开政协十六届五次全会	=1 次	工作计划	15
	数量指标	召开政协工作会议	>=1 次	工作计划	15
	数量指标	组织开展专题议政性常委会会议	>=1 次	工作计划	15
	数量指标	组织开展季度协商会议	>=2 次	工作计划	15
	数量指标	组织开展民主监督和视察调研活动	>=4 次	工作计划	15
	数量指标	组织委员培训和考察学习活动	>=2 次	工作计划	15

项目支出绩效目标表

预算单位		中国人民政治协商会议霍城县委员会						
项目名称		基层政协补助项目			项目负责人		杨嗣微	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据伊犁州财政局《关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费的通知》（伊州财行【2024】36 号），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，认真组织开展好委员视察、政协民主监督活动，进一步提升政协委员参政议政和民主监督的水平。2025 年基层政协补助经费、政协委员活动经费主要用于开展政协委员视察调研、委员培训等活动的开展，单位日常办公工作所需的车辆运行费、资料费、宣传费、聘用人员的劳务费等支出。						
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	开展委员视察调研次数	≥3 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展委员培训次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展季度协商次数	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基层政协数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拨付资金使用合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补充基层政协经费覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	影响时间	=1 年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	委员活动经费	≤20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助经费	=10 万元	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	政协委员履职能力提升率	≥95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障基层政协日常工作稳定开展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	基层政协满意磁	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

预算单位		中国人民政治协商会议霍城县委员会						
项目名称		政协会议项目			项目负责人		杨嗣微	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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，贯彻落实中央、自治区、自治州政协工作会议精神，紧扣霍城县委中心工作，广泛团结参加政协的各党派团体和各族各界人士，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识。根据政治协商、民主监督、参政议政职能，2025 年主要召开霍城县政协十六届五次会议。						
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	政协会议召开次数	≥1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		会议参加人数	≥190 人	计划标准	140 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		召开会议天数	=3 天	计划标准	3 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收集政协委员提案建议件数	≥100 件	计划标准	70 件	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员参会率	≥90%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		提案立案率	≥70%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议经费人均费用	≤315.78 元/人/天	计划标准	1285 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	显著提升	计划标准	显著提升	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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霍城县委员会

2025年2月11日