

中国人民政治协商会议博湖县委员会
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博湖县委员会 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博湖县委员会 2025 年收入

预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 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博湖县委员会 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博湖县委员会 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博湖县委员会 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博湖县委员会 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博湖县委员会 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博湖县委员会 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博湖县委员会 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 年部门概况

一、主要职能

(1) 负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(2) 协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(3) 负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受上级政协的委托，组织政协委员进行视察活动。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议博湖县委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：政协委员会办公室和提案法制委员会、农业农村和经济委员会、教科卫体委员会、民族 ZJ 侨务委员会。

中国人民政治协商会议博湖县委员会编制数 11，实有人数 32 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 22 人，增加 0 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：中国人民政治协商会议博湖县委员会

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	230.53	201 一般公共服务支出	162.13
1. 一般公共预算拨款	230.53	202 外交支出	
其中：一般财力	224.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.10	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	39.54
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	13.38
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	1.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.41	221 住房保障支出	16.89
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	231.94	支 出 总 计	231.94

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博湖县委员会

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				
201			一般公共服务支出	162.13	160.72	154.62	6.10						1.41	
201	02		政协事务	162.13	160.72	154.62	6.10						1.41	
201	02	01	行政运行	154.62	154.62	154.62								
201	02	02	一般行政管理事务	1.10	1.10		1.10							
201	02	99	其他政协事务支出	6.41	5.00		5.00						1.41	
208			社会保障和就业支出	39.54	39.54	39.54								
208	05		行政事业单位养老支出	39.54	39.54	39.54								
208	05	01	行政单位离退休	18.59	18.59	18.59								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	20.95								

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				
210			卫生健康支出	13.38	13.38	13.38								
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	13.38								
210	11	01	行政单位医疗	9.44	9.44	9.44								
210	11	03	公务员医疗补助	3.94	3.94	3.94								
221			住房保障支出	16.89	16.89	16.89								
221	02		住房改革支出	16.89	16.89	16.89								
221	02	01	住房公积金	16.89	16.89	16.89								
			合 计	231.94	230.53	224.43	6.10						1.41	

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博湖县委员会

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				
201			一般公共服务支出	162.13	154.62	7.51
201	02		政协事务	162.13	154.62	7.51
201	02	01	行政运行	154.62	154.62	
201	02	02	一般行政管理事务	1.10		1.10
201	02	99	其他政协事务支出	6.41		6.41
208			社会保障和就业支出	39.54	39.54	
208	05		行政事业单位养老支出	39.54	39.54	
208	05	01	行政单位离退休	18.59	18.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	
210			卫生健康支出	13.38	13.38	
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	
210	11	01	行政单位医疗	9.44	9.44	
210	11	03	公务员医疗补助	3.94	3.94	
221			住房保障支出	16.89	16.89	
221	02		住房改革支出	16.89	16.89	
221	02	01	住房公积金	16.89	16.89	
			合 计	231.94	224.43	7.51

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博湖县委员会

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）	230.53	201 一般公共服务支出	160.72	160.72		
一般公共预算	230.53	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	39.54	39.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.38	13.38		
		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	16.89	16.89		
		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	230.53	支 出 总 计	230.53	230.53		

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博湖县委员会

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				
201			一般公共服务支出	160.72	154.62	6.10
201	02		政协事务	160.72	154.62	6.10
201	02	01	行政运行	154.62	154.62	
201	02	02	一般行政管理事务	1.10		1.10
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	39.54	39.54	
208	05		行政事业单位养老支出	39.54	39.54	
208	05	01	行政单位离退休	18.59	18.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	
210			卫生健康支出	13.38	13.38	
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	
210	11	01	行政单位医疗	9.44	9.44	
210	11	03	公务员医疗补助	3.94	3.94	
221			住房保障支出	16.89	16.89	
221	02		住房改革支出	16.89	16.89	
221	02	01	住房公积金	16.89	16.89	
			合 计	230.53	224.43	6.10

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博湖县委员会

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				
301		工资福利支出	196.77	196.77	
301	01	基本工资	57.26	57.26	
301	02	津贴补贴	70.12	70.12	
301	03	奖金	13.36	13.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	20.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	16.89	16.89	
301	99	其他工资福利支出	4.55	4.55	
302		商品和服务支出	6.65		6.65
302	01	办公费	1.31		1.31
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.48		1.48
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.61		0.61
302	28	工会经费	1.15		1.15
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	21.01	21.01	
303	02	退休费	18.59	18.59	
303	05	生活补助	2.42	2.42	

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				
		合 计	224.43	217.78	6.65

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博湖县委员会

单位：万元

科目编码			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														
201			一般公共服务支出		6.10											6.10
201	02		政协事务		6.10											6.10
201	02	02	一般行政管理事务	2025 年度自治区基层政协补助，2025 年自治州基层政协补助	1.10											1.10
201	02	99	其他政协事务支出	2025 年度自治区基层政协补助，2025 年自治州基层政协补助	5.00											5.00
				合计	6.10											6.10

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博湖县委员会

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	
			合计				

备注：中国人民政治协商会议博湖县委员会 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

编制部门：中国人民政治协商会议博湖县委员会

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
合计	1.61	1.61		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.61	0.61		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

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博湖县委员会

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	
自治区基层政协补助经费	1.37	1.37			1.37				
参政议政	0.04	0.04			0.04				
总计	1.41	1.41			1.41				

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博湖县委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议博湖县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 231.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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博湖县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议博湖县委员会收入预算 231.94 万元，其中：

一般公共预算 224.43 万元，占 96.76%，比上年预算增加 12.87 万元，增长 6.08%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，基本工资、公务员医疗、住房公积金等经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.10 万元，占 2.63%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年 2025 年基层政协补助与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。

财政拨款结转 1.41 万元，占 0.61%，比上年预算增加 1.38 万元，增长 4,600.00%，主要原因是 2024 年基层政协补助经费未执行完毕，结转至 2025 年继续使用。

三、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议博湖县委员会 2025 年支出预算 231.94 万元，其中：

基本支出 224.43 万元，占 96.76%，比上年预算增加 12.87 万元，增长 6.08%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，基本工资、公务员医疗、住房公积金等经费增加。

项目支出 7.51 万元，占 3.24%，比上年预算增加 1.38 万元，增长 22.51%，主要原因是 2024 年基层政协补助经费未执行完毕，结转至 2025 年继续使用。

四、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 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 230.53 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 230.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 160.72 万

元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;公用经费支出。社会保障和就业支出 39.54 万元,主要用于职工基本养老保险缴费、退休人员经费的支出。卫生健康支出 13.38 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费的支出。住房保障支出 16.89 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 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博湖县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 230.53 万元,其中:基本支出 224.43 万元,比上年预算增加 12.87 万元,增长 6.08%。主要原因是:在职人员增加及人员工资调增,基本工资、公务员医疗、住房公积金等经费增加。

项目支出 6.10 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:2025 年自治州基层政协补助与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)160.72 万元,占 69.72%。
- 2、社会保障和就业支出(类)39.54 万元,占 17.15%。
- 3、卫生健康支出(类)13.38 万元,占 5.80%。
- 4、住房保障支出(类)16.89 万元,占 7.33%。

(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154.62万元,比上年预算增加0.27万元,增长0.17%,主要原因是:在职人员增加及人员工资调增,基本工资等相关经费增加。

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1.10万元,比上年预算增加1.10万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加2025年自治区基层政协补助。

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,比上年预算减少1.10万元,下降18.03%,主要原因是:本年减少参政议政项目经费。

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18.59万元,比上年预算增加12.76万元,增长218.87%,主要原因是:本年增加发放退休人员一次绩效奖,预算增加。

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20.95万元,比上年预算减少0.74万元,下降3.41%,主要原因是:在职人员调入调出,调出人员职级较高,养老保险缴费支出预算减少。

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9.44万元,比上年预算减少0.35万元,下降3.58%,主要原因是:在职人员调入调出,

调出人员职级较高，行政单位医疗缴费支出预算减少。

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3.94万元，比上年预算增加0.31万元，增长8.54%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，公务员医疗补助缴费增加。

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16.89万元，比上年预算增加0.62万元，增长3.81%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 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博湖县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 224.43 万元，其中：

人员经费 217.78 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。

公用经费 6.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会 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，2025 年

自治州基层政协补助

设立的政策依据：巴财行〔2024〕37号，关于提前下达2025年自治州基层政协补助的通知

预算安排规模：1.10万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议博湖县委员会

资金分配情况：1.10万元全部用于办公费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

2、项目名称：2025年度自治区基层政协补助，2025年自治州基层政协补助

设立的政策依据：巴财行〔2024〕37号，关于提前下达2025年自治州基层政协补助的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议博湖县委员会

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、关于中国人民政治协商会议博湖县委员会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博湖县委员会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博湖县委员会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博湖县委员会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博湖县委员会 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博湖县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.61 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 1.00 万元，公务接待费 0.61 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致无变化。

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

中国人民政治协商会议博湖县委员会 2025 年上年结转结余 1.41 万元，包括：财政拨款 1.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区基层政协补助经费 1.37 万元，主要用于：组

组织开展政协会议、委员视察、参观、调研、座谈、学习等活动。

2. 参政议政 0.04 万元，主要用于：组织开展政协会议、委员视察、参观、调研、座谈、学习等活动。

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博湖县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.65 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 1.19%。主要原因是节约经费，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议博湖县委员会政府采购预算 3.39 万元，其中：政府采购货物预算 1.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.08 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议博湖县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.39 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博湖县委员会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 5 辆，价值 102.47 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 102.47 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 19.15 万元。

4. 其他资产价值 33.37 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 231.94 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 6.10 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博湖县委员会			
部门联系人		谭亚洲	联系电话：	15609960005	
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，坚持发扬民主和增进团结互相贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，全面提高政治协商、民主监督、参政议政水平。一是强化思想政治引领，把牢正确政治方向，召开政协委员全体会议；二是抓好重点协商建言，全力助推高质量发展，组织召开 1 次专题议政性常委会会议 4 次季度协商座谈会；三是坚持大团结大联合，服务新时代党的治疆方略；四是聚力提质增效，提高建言资政水平，领衔督办 4 个重点提案；五是注重强基固本，全面提升履职能力，适时举办 2 期委员培训班。</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	7.51	
			本级安排	224.43	
		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	召开政协委员全体会议次数	=1 次	博湖县政协党组 2025 年工作要点	20
		召开专题议政性常委会及季度协商会议次数	=5 次	博湖县政协党组 2025 年工作计划	20
		举办委员培训班次数	=2 期	博湖县政协党组 2025 年工作要点	25
		领衔督办重点提案数量	>=4 个	博湖县政协党组 2025 年工作要点	25

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博湖县委员会						
项目名称		2025 年度自治区基层政协补助， 2025 年自治州基层政协补助			项目负责人		谭亚洲	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6.10	其中: 财政拨款	6.10	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据巴财行（2024）37 号关于下达 2025 年度自治州基层政协补助经费的通知和巴财行（2024）58 号-关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费的通知要求，建设基层政协 1 个，州直政协委员 11 人，保障办公人员 11 人，提升政协委员履职能力，保障基层政协日常工作稳定开展，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	基层政 协数量	=1 个	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		州直政 协委员 人数	=11 人	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障办 公人员 数量	=11 人	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		拨付经 费次数	=1 次	计划标准	-	4	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	工作资料
		补充基 层政协 经费覆 盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		委员提 案交办 完成率	>=98%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

	时效指标	影响时间	1年	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		下拨委员活动经费及时性	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	<=4545元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		拨付委员经费标准	<=1000元/人	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	按照完成比例赋分	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	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层政协满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2025 年度自治区基层政协补助，2025 年自治州基层政协补助”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2010202 科目 1.10 万元、2010299 科目 5.00 万元，对应项目目标表一个共计 6.10 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

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博湖县委员会

2025年02月16日