

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室

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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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 年部门概况

一、 主要职能

人民政协是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。人民政协工作要聚焦党和国家中心任务，围绕团结和民主两大主题，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，完善协商议政内容和形式，着力增进共识、促进团结。加强人民政协民主监督，重点监督党和国家重大方针政策和重要决策部署的贯彻落实。增强人民政协界别的代表性，加强委员队伍建设。

二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室无下属预算单位，下设五个处室，分别是：政协委员联络中心、提案法制（民宗）专委会、综合经济（环资）专委会、党派社团（侨务）专委会、科教文卫（文史）专委会。

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室编制数 49，实有人数 46 人，其中：在职 27 人，减少 1 人；退休 19 人，减少 2 人；离休 0 人，减少 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昌吉市委员会办公室

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	604.93	201 一般公共服务支出	490.93
1. 一般公共预算拨款	604.93	202 外交支出	
其中：一般财力	599.93	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	43.75
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	37.19
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	33.07
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	604.93	支出总计	604.93

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昌吉市委员会办公室

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
			总计	604.93	604.93	599.93	5.00								
201			一般公共服务支出	490.93	490.93	485.93	5.00								
201	02		政协事务	490.93	490.93	485.93	5.00								
201	02	01	行政运行	358.59	358.59	358.59									
201	02	50	事业运行	30.34	30.34	30.34									
201	02	99	其他政协事务支出	102.00	102.00	97.00	5.00								
208			社会保障和就业支出	43.75	43.75	43.75									
208	05		行政事业单位养老支出	43.75	43.75	43.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	43.75									
210			卫生健康支出	37.19	37.19	37.19									
210	11		行政事业单位医疗	37.19	37.19	37.19									
210	11	01	行政单位医疗	23.12	23.12	23.12									
210	11	02	事业单位医疗	2.86	2.86	2.86									
210	11	03	公务员医疗补助	10.94	10.94	10.94									

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	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27									
221			住房保障支出	33.07	33.07	33.07									
221	02		住房改革支出	33.07	33.07	33.07									
221	02	01	住房公积金	33.07	33.07	33.07									

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昌吉市委员会办公室

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
			总计	604.93	502.93	102.00
201			一般公共服务支出	490.93	388.93	102.00
201	02		政协事务	490.93	388.93	102.00
201	02	01	行政运行	358.59	358.59	
201	02	50	事业运行	30.34	30.34	
201	02	99	其他政协事务支出	102.00		102.00
208			社会保障和就业支出	43.75	43.75	
208	05		行政事业单位养老支出	43.75	43.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	
210			卫生健康支出	37.19	37.19	
210	11		行政事业单位医疗	37.19	37.19	
210	11	01	行政单位医疗	23.12	23.12	
210	11	02	事业单位医疗	2.86	2.86	
210	11	03	公务员医疗补助	10.94	10.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221			住房保障支出	33.07	33.07	
221	02		住房改革支出	33.07	33.07	
221	02	01	住房公积金	33.07	33.07	

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昌吉市委员会办公室

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）	604.93	201 一般公共服务支出	490.93	490.93		
一般公共预算	604.93	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	43.75	43.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.19	37.19		
		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	33.07	33.07		
		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	604.93	支出总计	604.93	604.93		

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昌吉市委员会办公室

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
			总计	604.93	502.93	102.00
201			一般公共服务支出	490.93	388.93	102.00
201	02		政协事务	490.93	388.93	102.00
201	02	01	行政运行	358.59	358.59	
201	02	50	事业运行	30.34	30.34	
201	02	99	其他政协事务支出	102.00		102.00
208			社会保障和就业支出	43.75	43.75	
208	05		行政事业单位养老支出	43.75	43.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	
210			卫生健康支出	37.19	37.19	
210	11		行政事业单位医疗	37.19	37.19	
210	11	01	行政单位医疗	23.12	23.12	
210	11	02	事业单位医疗	2.86	2.86	
210	11	03	公务员医疗补助	10.94	10.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221			住房保障支出	33.07	33.07	
221	02		住房改革支出	33.07	33.07	
221	02	01	住房公积金	33.07	33.07	

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昌吉市委员会办公室

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	502.93	427.19	75.74
301		工资福利支出	406.85	406.85	
301	01	基本工资	115.00	115.00	
301	02	津贴补贴	103.26	103.26	
301	03	奖金	57.30	57.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.75	43.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.98	25.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.94	10.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	33.07	33.07	
301	14	医疗费	0.27	0.27	
301	99	其他工资福利支出	16.57	16.57	
302		商品和服务支出	75.74		75.74
302	01	办公费	33.04		33.04
302	02	印刷费	1.10		1.10
302	04	手续费	0.44		0.44
302	05	水费	0.66		0.66
302	06	电费	0.66		0.66
302	07	邮电费	0.44		0.44
302	09	物业管理费	1.10		1.10
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	26	劳务费	0.44		0.44
302	28	工会经费	5.28		5.28
302	29	福利费	2.82		2.82
302	31	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	39	其他交通费用	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	20.34	20.34	
303	02	退休费	17.45	17.45	
303	05	生活补助	0.55	0.55	
303	09	奖励金	2.34	2.34	

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昌吉市委员会办公室

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
			总计		102.00		102.00								
			中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室		102.00		102.00								
201			一般公共服务支出		102.00		102.00								
201	02		政协事务		102.00		102.00								
201	02	99	其他政协事务支出	运行补助经费	97.00		97.00								
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	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昌吉市委员会办公室

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

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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

编制部门：中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室

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

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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

编制部门：中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室

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	28.00	28.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	28.00	28.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	28.00	28.00		

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昌吉市委员会办公室

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

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 604.93 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昌吉市委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室部门收入预算 604.93 万元,其中:

一般公共预算 599.93 万元,占 99.17%,比上年预算增加 50.29 万元,增长 9.15%,主要原因是增加在职人员基础绩效奖和在职人员工资正常晋升。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元,占 0.83%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是自治区政协补助基层政协工作活动经费每年经费无变化。

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。

三、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2025 年支出预算 604.93 万元，其中：

基本支出 502.93 万元，占 83.14%，比上年预算增加 31.29 万元，增长 6.63%，主要原因是增加在职人员基础绩效奖和在职人员工资正常晋升。

项目支出 102.00 万元，占 16.86%，比上年预算增加 19.00 万元，增长 22.89%，主要原因是增加政协委员履职活动内容和政协事务。

四、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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 604.93 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 604.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 490.93 万元，主要用于人员经费及公用经费；社会保障和就业支出 43.75 万元，主要用于缴纳部门基本养老保险缴费；卫生健康支出 37.19 万元，主要用于缴纳部门基本医疗保险缴费；住房保障支出 33.07 万元，主要用于缴纳部门职工住房公积金。

五、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 604.93 万元，其中：

基本支出 502.93 万元，比上年预算增加 31.29 万元，增长 6.63%，主要原因是机关人员发生变化，增加了在职工作人员工资经费及福利费。

项目支出 102.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 22.89%，主要原因是增加政协委员履职活动内容和政协事务。

（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）490.93 万元，占 81.15%。

2、社会保障和就业支出（类）43.75 万元，占 7.23%。

3、卫生健康支出（类）37.19 万元，占 6.15%。

4、住房保障支出（类）33.07 万元，占 5.47%。

（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 358.59 万元，比上年预算增加 20.34 万元，增长 6.01%，主要原因是机关人员发生变化，增加了在职工作人员工资经费及福利费。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 30.34 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 3.69%，主要原因是事业人员发生变化，增加了在职工作人员工资经费及福利费。

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 102.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 22.89%，主要原因是增加政协委员履职活动内容和政协事务。

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 43.75 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 1.51%，主要原因是人员工资增加导致养老保险缴费基数增加。

5、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23.12万元，比上年预算增加0.28万元，增长1.23%，主要原因是人员工资增加导致医疗保险缴费基数增加。

6、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2.86万元，比上年预算增加0.10万元，增长3.62%，主要原因是人员工资增加导致医疗保险缴费基数增加。

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10.94万元，比上年预算增加8.25万元，增长306.69%，主要原因是人员工资增加导致医疗保险缴费基数增加。

8、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0.27万元，比上年预算增加0.13万元，增长92.86%，主要原因是人员工资增加导致医疗保险缴费基数增加。

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33.07万元，比上年预算增加0.47万元，增长1.44%，主要原因是人员工资增加导致住房公积金缴费基数增加。

六、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室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昌吉市委员会办公室2025年一般公共预算基本支出502.93万元，其中：

人员经费427.19万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 75.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：运行补助经费

设立的政策依据：1. 《政协章程》；2. 《中国人民政治协商会议昌吉市第十届委员会常务委员会工作报告》；3. 《昌吉市委员会常务委员会关于十届四次会议以来提案工作情况报告》；4. 《2025 年政协工作指南》。

预算安排规模：97.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室

资金分配情况：政协会议（政协全委会议、茶话会）经费：25 万元；委员调研、视察、参政议政、民主评议经费 17 万元；委员联络中心活动经费 30 万元；政协文史资料工作经费 25 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 15 日。

（二）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：2025 年度自治区基层政协补助经费（昌州财行【2024】52 号）

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昌吉市委员会办公室

资金分配情况：基层政协办公会议经费 2 万元；委员开展履职活动经费 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 15 日。

八、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 28.00 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 28.00 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 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 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据实际车辆，本年度财政安排车辆运行预算 28 万元，与去年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算。

十一、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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。

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昌吉市委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 75.74 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 1.75%，主要原因是人员工资的减少导致工会经费及福利费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室政府采购预算 166.78 万元，其中：政府采购货物预算 45.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 121.13 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 166.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 166.78 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昌吉市委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,345.67 平方米，价值 4,663.46 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.55 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.55 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 2.23 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 605.00 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 102.00 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昌吉市委员会			
部门联系人		刘新	联系电话	13199949486	
年度绩效目标		<p>在市委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习宣传贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧扣市委九届七次全会的工作部署，突出团结和民主两大主题，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，发挥专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，努力干出新样子、展现新作为，为助力推进昌吉市经济社会高质量发展聚势赋能。</p> <p>目标 1: 牢固树立做好政协工作必须抓好党建理念，努力打造新时代政协党建工作新高地。积极构建党组会议、主席会议、常委会议和“委员大讲堂”多层次、全覆盖、常态化理论学习体系。坚持以党建促履职、聚合力、助发展，把党建工作融入“请你来协商”“委员下基层”活动和委员联络站、委员工作室等平台，做到哪里有政协委员哪里就有党的工作，以党的建设新成效推动履职工作新提升。政协机关工作人员 27 人，发放工资福利 427 万元；运转支出分为办公费与车辆维护，其中办公经费 76 万元，业务经费 102 万元，机关经费保障落实到位更好的服务委员。</p> <p>目标 2: 把政协工作放到全市“一盘棋”中谋划和推进，紧扣推进高质量发展，认真履行政治协商和参政议政职能，做好“搭台”工作、写好“协商”文章。</p> <p>目标 3: 立足发展全过程人民民主、保障群众权益，树立“数量适度、质量为本”的理念，推进协商能力建设，切实把政协制度优势转化为参与基层治理的效能。通过专题视察、督办提案、反映社情民意信息等，助力解决群众急难愁盼问题。</p> <p>目标 4: 坚持建言资政和凝聚共识双向发力，在画好团结奋斗同心圆上彰显更大作为。将凝聚共识融入联谊交往、视察考察、学习研讨、协商议政等之中，综合运用大走访、大宣讲和大调研，把更多的创业人才、成功人士、行业领军者团结起来。</p> <p>目标 5: 注重强化争先理念、创新意识和干净本色，努力践行团结奋斗、干事创业、担当尽责的示范标杆。通过“请进来与走出去”、举办委员培训班、开办“委员讲堂”、开展“书香政协”系列读书交流活动。持续深化机关建设，尽心竭力服务政协工作和委员履职，推动政协工作提质增效。</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	5.00	
			本级安排	600.00	
		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	调研次数	=4 次	中国人民政治协商会议昌吉市第十届委员会常务委员会工作报告；中国人民政治协商会议昌吉市委员会常务委员会关于十届	18

				四次会议以来提案工作情况报告	
	数量指标	视察次数	=4 次	中国人民政治协商会议昌吉市第十届委员会常务委员会工作报告；中国人民政治协商会议昌吉市委员会常务委员会关于十届四次会议以来提案工作情况报告	18
	数量指标	民主评议次数	=2 次	中国人民政治协商会议昌吉市第十届委员会常务委员会工作报告；中国人民政治协商会议昌吉市委员会常务委员会关于十届四次会议以来提案工作情况报告	18
	数量指标	开展全委会议、主席会议、常委会议、其他会议次数	>=4 次	中国人民政治协商会议昌吉市第十届委员会常务委员会工作报告；中国人民政治协商会议昌吉市委员会常务委员会关于十届四次会议以来提案工作情况报告	18
	数量指标	协商议政活动次数	=4 次	中国人民政治协商会议昌吉市第十届委员会常务委员会工作报告；中国人民政治协	10

				商会议昌吉市 委员会常务委 员会关于十届 四次会议以来 提案工作情况 报告	
	时效指标	各项履职活动完成率	>=95%	中国人民政治 协商会议昌吉 市第十届委员 会常务委员会 工作报告；中 国人民政治协 商会议昌吉市 委员会常务委 员会关于十届 四次会议以来 提案工作情况 报告	8

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昌吉市委员会办公室						
项目名称		2025 年度自治区基层政协补助经费				项目负责人	刘新	
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		项目资金 5 万元，计划完成：政协主席会议 1 次；政协常委会议 1 次；委员开展履职活动 2 次。预计资金 2 万元用于基层政协办公会议经费；资金 3 万元用于委员开展履职活动经费。完成时间预计 2025 年 11 月 31 日。通过项目的实施：坚持高站位引领，力求在坚定政治立场上体现更强担当聚焦高质量目标；力求在服务中心大局上展现更大作为深化协商新实践；力求在增进民生福祉上彰显政协特色提升高水平效能，力求在广泛凝聚共识上拓展更宽路径；锻造高素质队伍，力求在加强自身建设上迈出更快步伐。						
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	政协主席会议	=1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政协常委会议	=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委员开展履职活动	>=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作按期完成率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 11 月 31 日前	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层政协办公会议经费	<=2 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		委员开展履职活动经费	<=3 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强政协办公办会能力	有效增强	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	政协委员满意度	>=95%	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昌吉市委员会办公室					
项目名称		运行补助经费				项目负责人	刘新
项目资金(万元)		年度预算总额	97.00	其中：财政拨款	97.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>此项目 97 万元经费，项目计划完成：1.政协会议（全委会议、茶话会）；2.政协调研、视察、民主评议、参政议政等；3.委员联络站活动；4.政协文史资料工作。通过项目的实施：坚持高站位引领，力求在坚定政治立场上体现更强担当聚焦高质量目标；力求在服务中心大局上展现更大作为深化协商新实践；力求在增进民生福祉上彰显政协特色提升水平效能，力求在广泛凝聚共识上拓展更宽路径；锻造高素质队伍，力求在加强自身建设上迈出更快步伐。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	政协会议(政协全委会议、茶话会)	=1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
		委员调研、视察、参政议政、民主评议	>=8 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
		委员联络中心活动	>=6 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
		政协文史资料工作	=1 本	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	各项工作完成率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2025 年 12 月 5 日前	计划标准	/	6	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(政协全委会议、茶话会)经费	<=25 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		委员调研、视察、参政议政、民主评议经费	<=17 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		委员联络中心活动经费	<=30 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		政协文史资料工作经费	<=25 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强政协委员参政议政能力	有效增强	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	政协委员满意度	> =95%	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昌吉市委员会办公室

2025年2月8日