

**中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会
2024 年预算公开**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 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 2024 年中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会预算情况说明

- 一、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 2024 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新疆阿合奇县委员会 2024

年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 2024 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新疆阿合奇县委员会 2024 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新疆阿合奇县委员会 2024 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新疆阿合奇县委员会 2024 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新疆阿合奇县委员会 2024 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新疆阿合奇县委员会 2024 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新疆阿合奇县委员会 2024 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新疆阿合奇县委员会 2024 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 中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会概况

一、主要职能

(一)负责政协阿合奇县委员会全体会议,常务委员会会议、主席办公会议、专题会议、党组会议和其他会议的筹备工作。

(二)具体落实政协阿合奇县委员会全体会议、常务委员会会议、主席办公会议、专题会议、党组会议和其他会议的决议、决定。

(三)负责政协会议材料、各类公文草拟和公文处理工作。

(四)协助领导负责委员视察、调研、参观、学习等活动的各项组织和服务工作。

(五)负责政协委员提案的整理、交办、督办、归档,向提案委员会报告提案办理情况。

(六)负责政协工作情况的信息收集、上报和外宣具体工作。

(七)联系各界别、团体、宗教、统战人士工作,负责上级领导来访接待服务和政协后勤工作。

(八)进行阿合奇县文史资料的征集、研究、整理、出版具体工作。

(九)承办县党委、县政协领导交办的各项工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、财务室、提案委员会、人口资源经济委员会、法制侨务外事委员会。

中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会编制数 10 人，实有人数 41 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 25 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 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	547.25	201 一般公共服务支出	411.60
1. 一般公共预算拨款	531.25	202 外交支出	
其中：一般财力	526.25	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	80.82
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	20.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	16.00	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	16.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.58	221 住房保障支出	35.97
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		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	548.84	支 出 总 计	548.84

表 2

单位收入总体情况表

编制部门(单位): 中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会

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)							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		财政拨款结转	
201			一般公共服务支出	411.60	394.01	389.01	5					16	1.58	
201	20102		政协事务	411.60	394.01	389.01	5					16	1.58	
201	20102	2010201	行政运行	339.98	338.52	338.52	0						1.46	
201	20102	2010204	政协会议	10.00	10.00	10.00	0							
201	20102	2010250	事业运行	3.20	3.20	3.20	0							
201	20102	2010299	其他政协事务支出	58.42	42.30	37.30	5					16	0.12	
208			社会保障和就业支出	80.82	80.82	80.82								
208	20805		行政事业单位养老支出	80.82	80.82	80.82								
208	20805	2080501	行政单位离退休	34.39	34.39	34.39						16		
208	20805	2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	1.26						16		
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.18	45.18	45.18						16		
210			卫生健康支出	20.45	20.45	20.45								
210	21011		行政事业单位医疗	20.45	20.45	20.45								

210	21011	2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	20.45									
221			住房保障支出	35.97	35.97	35.97									
221	22102		住房改革支出	35.97	35.97	35.97									
221	22102	2210201	住房公积金	35.97	35.97	35.97									
			合 计	548.84	531.25	526.25	5						16	1.58	

表 3

单位支出总体情况表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 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	411.60	328.52	83.08
201	20102		政协事务	411.60	328.52	83.08
201	20102	2010201	行政运行	339.98	328.52	11.46
201	20102	2010204	政协会议	10.00		10.00
201	20102	2010250	事业运行	3.20		3.20
201	20102	2010299	其他政协事务支出	58.42		58.42
208			社会保障和就业支出	80.82	80.82	
208	20805		行政事业单位养老支出	80.82	80.82	
208	20805	2080501	行政单位离退休	34.39	34.39	
208	20805	2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.18	45.18	
210			卫生健康支出	20.45	20.45	
210	21011		行政事业单位医疗	20.45	20.45	
210	21011	2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	
221			住房保障支出	35.97	35.97	
221	02		住房改革支出	35.97	35.97	
221	02	01	住房公积金	35.97	35.97	
			合 计	548.84	465.76	83.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会

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）	531.25	201 一般公共服务支出	394.01	394.01		
一般公共预算	531.25	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	80.82	80.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.45	20.45		
		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	35.97	35.97		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	531.25	支 出 总 计	531.25	531.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 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	394.01	328.52	67.08
201	02		政协事务	394.01	328.52	67.08
201	02	01	行政运行	338.52	328.52	11.46
201	02	04	政协会议	10.00		10.00
201	02	50	事业运行	3.20		3.20
201	02	99	其他政协事务支出	42.30		42.42
208			社会保障和就业支出	80.82	80.82	
208	05		行政事业单位养老支出	80.82	80.82	
208	05	01	行政单位离退休	34.39	34.39	
208	05	02	事业单位离退休	1.26	1.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.18	45.18	
210			卫生健康支出	20.45	20.45	
210	11		行政事业单位医疗	20.45	20.45	
210	11	01	行政单位医疗	20.45	20.45	
221			住房保障支出	35.97	35.97	
221	02		住房改革支出	35.97	35.97	
221	02	01	住房公积金	35.97	35.97	
			合 计	531.25	465.76	67.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 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	415.25	415.25	
301	01	基本工资	91.24	91.24	
301	02	津贴补贴	171.55	171.55	
301	03	奖金	49.71	49.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.18	45.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.45	20.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	35.97	35.97	
302		商品和服务支出	13.20		13.20
302	01	办公费	3.22		3.22
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.77		0.77
302	08	手续费	0.06		0.06
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	25	劳务费	0.32		0.32
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	29	福利费	3.35		3.35
303		对个人和家庭的补助	37.30	37.30	
303	02	退休费	35.28	35.28	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
		合 计	465.76	452.55	13.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会

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		83.08	3.20	28.83	36.05							
201	02		政协事务		83.08	3.20	28.83	36.05							
201	02	01	行政运行	2024年补充业务经费	10.00		10.00								
201	02	01	行政运行	2023年下半年“访惠聚”个人补助(自治区配套)克财预[2023]23号	1.46			1.46							
201	02	04	政协会议	2024年政协会议费项目	10.00		10.00								
201	02	50	事业运行	2024年临聘人员工资	3.20	3.20									
201	02	99	其他政协事务支出	上级政协补助经费(自有资金)	15.00										
201	02	99	其他政协事务支出	2024年度自治区基层政协补助经费	5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2023年下半年“访惠聚”个人补助(县级配套)阿财预[2023]24号	0.12			0.12							
201	02	99	其他政协事务支出	2024年政协视频专网运维费	2.83		2.83								
201	02	99	其他政协事务支出	2024年政协委员生活费	34.46			34.46							
201	02	99	其他政协事务支出	2024年利息收入(自有资金)	1.00		1.00								
				合计	83.08	3.20	28.83	36.05							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 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	
			合 计				

备注: 中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 2024 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（单位）：中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 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新疆阿合奇县委员会 2024 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(单位): 中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 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				
因公出国(境)费				
公务接待费	0.8	0.8		
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

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023年“访惠聚”个人补助 (县级配套)	0.12	0.12			0.12				
2023年“访惠聚”个人补助 (自治区配套)	1.46	1.46			1.46				

第三部分 2024 年中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 2024 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新疆阿合奇县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 548.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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新疆阿合奇县委员会 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会收入预算 548.84 万元，其中：

一般公共预算 531.25 万元，占 96.80%，比上年预算增加 112.97 万元，增长 27.01%，主要原因是：本年人员预算经费增加，会议经费、政协委员工资项目预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 0.91%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加基层政协补助经费。

政府性基金预算未安排。

单位资金 16 万元，占 2.92%，比上年预算增加 12.92 万元，增长 419.48%，主要原因是：本年将单位资金纳入年初项目预算，增加补充公用经费。

财政拨款结转 1.58 万元，占 0.29%，比上年预算增加 1.34 万元，增长 558.33%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加基层政协补助经费。

三、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 2024 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 2024 年支出预算 548.84 万元，其中：

基本支出 465.76 万元，占 84.86%，比上年预算增加 47.48 万元，增长 11.35%，主要原因是：本单位人员增加，人员工资及社保经费增加。

项目支出 83.08 万元，占 15.14%，比上年预算增加 74.76 万元，增长 898.56%，主要原因是：本年政协会议费、视频专网运维费等项目增加。

四、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 548.84 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 531.25 万元。

一般公共预算支出包括：

1、一般公共服务支出 394.02 万元，主要用于人员工资及单位公用经费。

2、社会保障和就业支出 80.82 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出 20.45 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出 35.97 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 2024 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新疆阿合奇县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 531.25 万元，其中：基本支出 465.76 万元，比上年预算增加 47.48 万元，增长 11.35%。主要原因是：本单位人员工资及社保经费，公积金增加。

项目支出 67.08 万元，比上年预算增加 62.08 万元，增长 1241.6%。主要原因是：本年增加项目经费预算。

（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）：411.60 万元，占 74.99%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：80.82 万元，占 14.73%；
- 3、卫生健康支出（类）：20.45 万元，占 3.73%；

4、住房保障支出（类）：35.97万元，占6.55%。

（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）：2024年预算数为339.98万元，比上年预算增加55.68万元，增长19.58%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100%，主要原因是：上年此项预算在主款列支，本年进行单列。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为3.20万元，比上年预算增加3.20万元，增长100%，主要原因是：本单位发放临聘人员工资。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2024年预算数为58.42万元，比上年预算增加53.42万元，增长1068.4%，主要原因是：项目经费增加，上年结转余。

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）：2024年预算数为34.39万元，比上年预算减少10.54万元，下降23.46%，主要原因是：本年退休人员减少1人。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1.26万元，比上年预

算增加 0.05 万元，增长 4.13%，主要原因是：退休人员补助经费增加。

7、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):2024 年预算数为 45.18 万元，比上年预算增加 6.61 万元，增长 17.14%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024 年预算数为 20.45 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 11.87%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024 年预算数为 35.97 万元，比上年预算增加 4.98 万元，增长 16.07%，主要原因是：上年此项预算在主款列支，本年进行单列。

六、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 2024 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新疆阿合奇县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 465.76 万元，其中：

1、人员经费 452.55 万元，主要包括：基本工资 91.24 万元、津贴补贴 171.55 万元、奖金 49.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.18 万元、职工基本医疗保险缴费

20.45 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、住房公积金 35.97 万元、退休费 35.28 万元、生活补助 1.94 万元。

2、公用经费 13.20 万元,主要包括:办公费 3.22 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.18 万元、电费 0.9 万元、邮电费 0.77 万元、手续费 0.06 万元、差旅费 1.50 万元、维修(护)费 0.10 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 0.32 万元、工会经费 1.86 万元、福利费 3.35 万元。

七、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称一: 自治区基层政协补助经费

设立的政策依据: 阿财行【2023】18 号

预算安排规模: 5 万元

项目承担单位: 中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会

资金分配情况: 为了更好发挥专门协商机构作用, 弥补基层组横向、特别是基层政协机关的经费缺口, 激励基层政协担当作为, 组织政协委员开展调研视察、参政议政活动, 加强基层政协工作。

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

项目名称二: 2024 年政协会议费项目

设立的政策依据: 《中国共产党整治协商工作条例》文件

预算安排规模: 10 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会

资金分配情况：购买服务及办公用品

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

项目名称三：2024年政协委员生活费

设立的政策依据：为提高基层政协委员履职能力，增强政协委员参政议政的积极性而发给基层政协委员的工资

预算安排规模：34.46万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会

资金分配情况：基层政协委员生活费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：45

补贴标准：每次发放资金数2.87万元

补贴范围：基层政协委员

补贴方式：按月发放给政协委员

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：良好

项目名称四：2024年政协视频专网运维费

设立的政策依据：《新协办（2022）123号》文件

预算安排规模：2.83万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会

资金分配情况：购买全国政协视频专网网络服务 1 项，保障阿合奇县全国政协视频专网畅通，信息网络正常运转，有效履行各级政协委员职责，提升政协监督职能的效果。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

项目名称五：2024 年补充业务经费

设立的政策依据：根据工作需要政协开展委员调研视察、慰问、培训、接待等活动所需经费

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会

资金分配情况：单位日常事务管理、后勤服务工作，开展补充公用经费项目

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

项目名称六：“访惠聚”个人补助（财政拨款结转）

设立的政策依据：克财预[2023]23 号、阿财预[2023]24 号

预算安排规模：1.58 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会

资金分配情况：2023 年下半年“访惠聚”个人补助（自治区配套）、2023 年下半年“访惠聚”个人补助（县级配套）

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

项目名称七：2024年临聘人员工资

设立的政策依据：

预算安排规模：3.20万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会

资金分配情况：保障临聘人员生活水平

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1

补贴标准：每次发放资金数0.27万元

补贴范围：临聘人员

补贴方式：按月发放给临聘人员

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：良好

项目名称八：上级政协补助经费（实有资金）

设立的政策依据：根据工作需要政协开展委员调研视察、慰问、培训、接待等活动所需经费

预算安排规模：15万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会

资金分配情况：政协开展委员调研视察、慰问、培训、接待等活动

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

项目名称九：2024年利息收入（实有资金）

设立的政策依据：年度预计利息收入成本

预算安排规模：1万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会

资金分配情况：保障单位工作有序开展

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 2024年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会2022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新疆阿合奇县委员会 2024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新疆阿合奇县委员会2024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新疆阿合奇县委员会 2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会2024年一般公共预算“三公”经费数为0.8万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.8万元。

2024年一般公共预算“三公”经费比上年减少2万元，下降40%，其中：

因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2024年我单位因公出国（境）费0.00万元，未安排预算。

公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2024年我单位公务用车购置费0.00万元，未安排预算。

公务用车运行费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：车辆由事关服务中心调走。

公务接待费增加0.8万元，下降40%，主要原因是：专项检查次数减少。

十一、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会2024年上半年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会2024年上半年结转结余1.58万元，包括：财政拨款1.58万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年下半年“访惠聚”个人补助（自治区配套）克财预[2023]23号1.46万元，主要用于：“访惠聚”个人补助。

2. 2023年下半年“访惠聚”个人补助（县级配套）阿财预[2023]24号0.12万元，主要用于：“访惠聚”个人补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.20万元，比上年预算减少1.46万元，下降9.96%。主要原因是：主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2024年，中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会政府采购预算28.26万元，其中：政府采购货物预算10.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.79万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.26万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额28.26万元。

（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新疆阿合奇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平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值10.10万元。

4. 其他资产价值 0 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 548.84 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 83.08 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2024 年)

单位名称		中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会			
单位联系人		苏云地克·马克来克	联系电话:	*****	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗嘱人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障政协机关有效运转，保障公务用车安全，发挥政协参政议政作用，提升干部工作积极性，部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。确保政协完整准确贯彻落实新时代党的治疆方略，牢牢把握新时代人民政协新方位新使命，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥专门协商机构作用，提高建言资政和凝聚共识水平，增强政协的凝聚力，扩大政商影响力。</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	
			本级安排	526.25	
		其他资金（万元）	其他	17.58	
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
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数(人)	≥17 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
	成本指标	保障单位人员运转经费（万元）	≤548.84 万元	县政协会议批复预算	5
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
		日常公用经费控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
		年初项目预算经费控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	8
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	7

	时效指标	资金使用及时率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	8
履职效能	数量指标	保障政协委员人数 (人)	=46人	地方部门文件要求	6
	数量指标	保障政协委员视察 次数(次/年)	≥14次/年	地方部门文件要求	6
	质量指标	项目完成及时率 (%)	=100%	地方部门文件要求	6
社会效益	质量指标	提升公共服务水平	保障	中央要求	8
可持续发展 能力	质量指标	提升委员履职能力	提升	中央要求	8
服务对象满 意度	满意度指标	机关服务对象满意 度(%)	≥95%	满意度调查问卷	8

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会						
项目名称		2024年度自治区基层政协补助经费			项目负责人		杨政	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
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,充分履行部门职责,持续为群众提供政府公共服务,为保障中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会日常事务管理,后勤服务保障工作及政府领导为上级各级部门的服务,用于弥补办公经费不足等,按照年度计划,开展补充公用经费项目,保障3名在职职工日常工作正常开展,提升县委直属机关工委工作质量。						
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	单位实有人数	≥17人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位及时率	≥95%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	报销费用及时率	≥95%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	基层政协补助经费成本	≤5万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障单位工作有序开展	有效保障	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	无	15	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会						
项目名称		2024年政协会议费项目			项目负责人		杨政	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
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,充分履行部门职责,持续为群众提供政府公共服务,为保障中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会日常事务管理,后勤服务保障工作及政府领导为上级各级部门的服务,用于弥补办公经费不足等,按照年度计划,开展补充公用经费项目,提升中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会工作质量。						
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	组织会议次数	≥10次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	参会人数	≥230人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	会议天数	≥12天	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	≥100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	组织会议成本	≤10万元	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高政协委员整体履职能力	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会						
项目名称		2024年政协委员生活费			项目负责人		杨政	
项目资金(万元)		年度预算总额:	34.46	其中:财政拨款	34.46	其他资金:	0	
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,充分履行部门职责,持续为群众提供政府公共服务,为保障中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会日常事务管理,后勤服务保障工作及政府领导为上级各级部门的服务,用于弥补办公经费不足等,按照年度计划,开展补充公用经费项目,提升中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会工作质量。						
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	发放生活补助人数	=45人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	发放补贴次数	=12次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确率	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	发放及时率	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	每次发放资金数	=2.87万元	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高委员工作积极性	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会						
项目名称		2024年政协视频专网运维费			项目负责人		杨政	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.83	其中:财政拨款	2.83	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>为落实《新协办(2022)123号》文件要求,确保全国政协视频网络正常运行、尽快完成以自治区政协机关为中枢,上接全国政协、下连各地(州、市)县政协的纵横互联视频会议。</p> <p>目标1:计划购买全国政协视频专网网络服务1项,保障阿合奇县全国政协视频专网畅通,信息网络正常运转,有效履行各级政协委员职责,提升政协监督职能的效果。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	视频专网维护次数	≥12次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	使用次数	≥230人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	使用天数	≥12天	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	专网使用率	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	≥100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	视频专网维护成本	≤2.83万元	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高政协委员整体履职能力	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会						
项目名称		2024年补充业务经费			项目负责人		杨政	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分履行部门职能,持续为群众提供政府公共服务。为保障单位日常事务管理、后勤服务工作,开展补充公用经费项目。</p> <p>目标1:提升单位职工工作质量,更好的落实政协工作职能。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位数量	=1人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	保障人数数量	=15人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	金额保障合格率	≥100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	金额保障成本	≥10万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会						
项目名称		“访惠聚”个人补助（财政拨款结转）			项目负责人		杨政	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.58	其中：财政拨款	1.58	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>为贯彻《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》等文件要求，加强和改进城市基层党建工作，实现党在城市的组织和工作的全覆盖，切实把城市各类基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展和服务群众、维护稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒，夯实党在城市的执政基础，推动城市治理体系和治理能力现代化。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位数量	=1 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	保障人数数量	=16 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	金额保障合格率	≥100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	金额保障成本	≥1.58 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	计划标准	无	20	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会						
项目名称		2024年临聘人员工资			项目负责人		杨政	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.20	其中:财政拨款	3.20	其他资金:	0	
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,充分履行部门职责,持续为群众提供政府公共服务,为保障中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会日常事务管理,后勤服务保障工作及政府领导为上级各级部门的服务,用于弥补办公经费不足等,按照年度计划,开展补充公用经费项目,提升中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会工作质量。						
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	聘用人员补助人数	=1人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	工资发放次数	=12次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	每月补助标准	=0.27万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障临聘人员生活水平	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	补助年限	=1年	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会						
项目名称		上级政协补助经费（自有资金）			项目负责人		杨政	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
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，充分履行部门职责，持续为群众提供政府公共服务，为保障中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会日常事务管理，后勤服务保障工作及政府领导为上级各级部门的服务，用于弥补办公经费不足等，按照年度计划，开展补充公用经费项目，提升中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会工作质量。						
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	开展各项工作	=15 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付率	≥95%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	计划结束时间	2024 年 1 月-12 月	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高各项工作力度	有效提高	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	提高各项工作力度	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≤95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会						
项目名称		2024年利息收入(实有资金)			项目负责人		杨政	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金:	0	
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,充分履行部门职责,持续为群众提供政府公共服务,为保障中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会日常事务管理,后勤服务保障工作及政府领导为上级各级部门的服务,用于弥补办公经费不足等,按照年度计划,开展补充公用经费项目,提升中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会工作质量。						
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	利息收入次数	=4次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位及时率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	利息上交及时率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	年度预计利息收入成本	≤1万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作有序开展	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部满意度	≥95%	计划标准	无	20	满意度赋分	说明材料

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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新疆阿合奇县委员会

2024年2月18日