

中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会
预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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 2024 年单位概况

一、主要职能

1、负责政协乌恰县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题会议和各专门委员会和会务工作。

2、组织实施政协乌恰县委员会全体会议，党组会议，主席会议的决议、决定。

3、负责委员的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作。

4、负责政协工作情况的宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议。

5、负责联系各乡、镇政协委员和县党委、政府有关部门，相互协调工作。

6、负责政协开展各项工作的后勤保障和服务。承担政协主席、副主席交办的其他事务。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、提案委员会、人力资源与环境委员会。

中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会编制数 13，实有人数 44 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 24 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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新疆乌恰县委员会 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	671.86	201 一般公共服务支出	501.76
1. 一般公共预算拨款	667.36	202 外交支出	
其中：一般财力	662.36	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	2.64
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	96.21
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	24.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.50	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	4.50	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	46.53
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	
		234 抗疫特别国债 安排的支出	
收 入 总 计	671.86	支 出 总 计	671.86

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新疆乌恰县委员会

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	501.76	497.26	492.26	5.00					4.50		
201	02		政协事务	501.76	497.26	492.26	5.00					4.50		
201	02	01	行政运行	368.59	368.59	368.59								
201	02	02	一般行政管理事务	61.52	57.02	52.02	5.00					4.50		
201	02	04	政协会议	10.00	10.00	10.00								
201	02	06	参政议政	10.12	10.12	10.12								
201	02	50	事业运行	51.53	51.53	51.53								
204			公共安全支出	2.64	2.64	2.64								
204	99		其他公共安全支出	2.64	2.64	2.64								
204	99	99	其他公共安全支出	2.64	2.64	2.64								

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 本 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	96.21	96.21	96.21								
208	05		行政事业单位养老支出	96.21	96.21	96.21								
208	05	01	行政单位离退休	39.67	39.67	39.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54	56.54								
210			卫生健康支出	24.72	24.72	24.72								
210	11		行政事业单位医疗	24.72	24.72	24.72								
210	11	01	行政单位医疗	24.72	24.72	24.72								
221			住房保障支出	46.53	46.53	46.53								
221	02		住房改革支出	46.53	46.53	46.53								
221	02	01	住房公积金	46.53	46.53	46.53								
			合 计	671.86	667.36	662.36	5.00					4.50		

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新疆乌恰县委员会

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	501.76	420.12	81.64
201	02		政协事务	501.76	420.12	81.64
201	02	01	行政运行	368.59	368.59	
201	02	02	一般行政管理事务	61.52		61.52
201	02	04	政协会议	10.00		10.00
201	02	06	参政议政	10.12		10.12
201	02	50	事业运行	51.53	51.53	
204			公共安全支出	2.64	2.64	
204	99		其他公共安全支出	2.64	2.64	
204	99	99	其他公共安全支出	2.64	2.64	
208			社会保障和就业支出	96.21	96.21	
208	05		行政事业单位养老支出	96.21	96.21	
208	05	01	行政单位离退休	39.67	39.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54	
210			卫生健康支出	24.72	24.72	
210	11		行政事业单位医疗	24.72	24.72	
210	11	01	行政单位医疗	24.72	24.72	
221			住房保障支出	46.53	46.53	
221	02		住房改革支出	46.53	46.53	
221	02	01	住房公积金	46.53	46.53	
			合 计	671.86	590.22	81.64

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新疆乌恰县委员会

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）	667.36	201 一般公共服务支出	497.26	497.26		
一般公共预算	667.36	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	2.64	2.64		
		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	96.21	96.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.72	24.72		
		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	46.53	46.53		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	667.36	支 出 总 计	667.36	667.36		

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新疆乌恰县委员会

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	497.26	420.12	77.14
201	02		政协事务	497.26	420.12	77.14
201	02	01	行政运行	368.59	368.59	
201	02	02	一般行政管理事务	57.02		57.02
201	02	04	政协会议	10.00		10.00
201	02	06	参政议政	10.12		10.12
201	02	50	事业运行	51.53	51.53	
204			公共安全支出	2.64	2.64	
204	99		其他公共安全支出	2.64	2.64	
204	99	99	其他公共安全支出	2.64	2.64	
208			社会保障和就业支出	96.21	96.21	
208	05		行政事业单位养老支出	96.21	96.21	
208	05	01	行政单位离退休	39.67	39.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54	
210			卫生健康支出	24.72	24.72	
210	11		行政事业单位医疗	24.72	24.72	
210	11	01	行政单位医疗	24.72	24.72	
221			住房保障支出	46.53	46.53	
221	02		住房改革支出	46.53	46.53	
221	02	01	住房公积金	46.53	46.53	
			合 计	667.36	590.22	77.14

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新疆乌恰县委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	114.20	114.20	
301	02	津贴补贴	214.27	214.27	
301	03	奖金	62.79	62.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.54	56.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.72	24.72	
301	12	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
301	13	住房公积金	46.53	46.53	
302		商品和服务支出	22.50		22.50
302	01	办公费	4.49		4.49
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.03		1.03
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.78		0.78
302	28	工会经费	2.33		2.33
302	29	福利费	4.57		4.57
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	44.84	44.84	

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				
303	02	退休费	38.13	38.13	
303	09	奖励金	1.19	1.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.52	5.52	
		合 计	590.22	567.72	22.50

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新疆乌恰县委员会

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		77.14	1.00	28.23	0.32		5.00	41.59				1.00
201	02		政协事务		77.14	1.00	28.23	0.32		5.00	41.59				1.00
201	02	02	一般行政管理事务	2024年度处置更新及购买公务用车（含购置税）	40.00						40.00				
201	02	02	一般行政管理事务	2024年政协楼取暖费	7.02		2.02			5.00					
201	02	02	一般行政管理事务	2024年县委设施农业项目工作经费	5.00		5.00								
201	02	02	一般行政管理事务	基层政协补助经费	5.00		3.09	0.32			1.59				
201	02	04	政协会议	2024年度乌恰县政协第十七届第四次会议会议费	10.00		10.00								
201	02	06	参政议政	2024年度全国政协委员工作经费	10.12	1.00	8.12								1.00
				合计	77.14	1.00	28.23	0.32		5.00	41.59				1.00

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新疆乌恰县委员会

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乌恰县委员会 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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

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乌恰县委员会 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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

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	46.78	46.78		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.78	0.78		
公务用车购置及运行费 （小计）	46.00	46.00		
其中：公务用车购置费	40.00	40.00		
公务用车运行费	6.00	6.00		

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新疆乌恰县委员会

单位：万元

项目 名 称	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	
合计									

备注：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 671.86 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、公共安全支出、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乌恰县委员会 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会收入预算 671.86 万元，其中：

一般公共预算 662.36 万元，占 98.59%，比上年预算增加 2.40 万元，增长 0.36%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.74%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年基层政协委员补助经费与上年预算一致，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。

单位资金 4.50 万元，占 0.67%，比上年预算减少 5.50 万元，下降 55.00%，主要原因是本年减少单位日常运转经费。

三、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2024 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2024 年支出预算 671.86 万元，其中：

基本支出 590.22 万元，占 87.85%，比上年预算减少 28.62 万元，下降 4.62%，主要原因是本年减少政协会议会议费。

项目支出 81.64 万元，占 12.15%，比上年预算增加 25.52 万元，增长 45.47%，主要原因是 2024 年新增购置公务用车项目。

四、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 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 667.36 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 667.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 497.26 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及 2024 年度政协委员经费（县级财政配套资金）等支出。公共

安全支出 2.64 万元,主要用于保安人员工资支出。社会保障和就业支出 96.21 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 24.72 万元,主要用于单位在职人员医疗保险支出。住房保障支出 46.53 万元,主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 667.36 万元,其中:基本支出 590.22 万元,比上年预算减少 28.62 万元,下降 4.62%。主要原因是:本年退休人员去世,人员经费减少。

项目支出 77.14 万元,比上年预算增加 31.02 万元,增长 67.26%。主要原因是:2024 年新增购置公务用车项目。

(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)497.26 万元,占 74.51%。
- 2、公共安全支出(类)2.64 万元,占 0.40%。
- 3、社会保障和就业支出(类)96.21 万元,占 14.42%。
- 4、卫生健康支出(类)24.72 万元,占 3.70%。
- 5、住房保障支出(类)46.53 万元,占 6.97%。

(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 368.59 万元,比上年预算减少 19.88 万元,

下降 5.12%，主要原因是：本年减少政协会议会议费。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 57.02 万元，比上年预算增加 57.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年新购置公务用车（含购置税）、2024 年度处置更新公务用车（含购置税）、2024 年政协楼取暖费、2024 年政协办公楼日常维修等。

3. 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年乌恰县政协第十七届第四次会议会议费与上年预算一致，无变化。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：2024 年预算数为 10.12 万元，比上年预算增加 10.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年度全国政协委员工作经费、2024 年度政协委员经费（县级财政配套资金）。

5. 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 51.53 万元，比上年预算减少 5.54 万元，下降 9.71%，主要原因是：本年人员调入调出，级别不同，相关人员经费减少

6. 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 0.00 万元，比上年预算减少 36.12 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，不再使用此科目列支。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出（项）：2024年预算数为2.64万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年我单位保安人员与上年一致，经费无变化。

8. 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39.67万元，比上年预算减少6.55万元，下降14.17%，主要原因是：本年退休人员去世，行政单位离退休经费减少。

9. 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56.54万元，比上年预算增加2.21万元，增长4.07%，主要原因是：本年人员工资调增，养老保险缴费基数增加，支出增加。

10. 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24.72万元，比上年预算减少0.87万元，下降3.40%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险项未纳入预算，经费减少。

11. 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46.53万元，比上年预算增加2.01万元，增长4.51%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会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乌恰县委员会2024年一般公共预算基本支出590.22万元，其中：

人员经费 567.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

1、项目名称：2024 年度处置更新及购买公务用车（含购置税）

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20 号-关于下达 2024 年新购置公务用车（含购置税）的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

资金分配情况：购置公务用车 2 辆，每辆 20 万元，共计 40 万元

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

2、项目名称：2024 年政协楼取暖费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20 号-关于下达 2024 年政协楼取暖费的通知

预算安排规模：7.02 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

资金分配情况：供暖面积 962.72 平方米，21 元/平方米，共计 2.02 万元，维修费 5 万元，合计 7.02 万元

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

3、项目名称：2024 年县委设施农业项目工作经费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20 号-关于下达 2024 年县委设施农业项目工作经费的通知

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新疆乌恰县委员会

资金分配情况：单位干部 12 次的差旅费，共计 5 万元

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

4、项目名称：基层政协补助经费

设立的政策依据：根据克财行【2023】40 号-关于提前下达 2024 年上级专项-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：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

资金分配情况：政协日常工作正常运转 5 万元

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

5、项目名称：2024 年度乌恰县政协第十七届第四次会议会议费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20号-关于下达2024年度乌恰县政协第十七届第四次会议会议费的通知

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新疆乌恰县委员会

资金分配情况：参与会议人数150人，委员住宿及就餐人员人数55人，误工补助人数44人，住宿时间3天，误工补助成本60元/人，住宿标准180元/人，就餐人员饮食标准80元/人/天，印制材料3.29万元，共计10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：2024年度全国政协委员工作经费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20号-关于下达2024年度全国政协委员工作经费的通知

预算安排规模：10.12万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

资金分配情况：开展调研和协商座谈费用5万元，开展培训费用2.12万元，全国政协委员经费3万元，共计10.12万元

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乌恰县委员会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乌恰县委员会 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。

九、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2024 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新疆乌恰县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 46.78 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 40.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.78 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 40.00 万元，增长 589.97%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年购买公务用车 2 辆；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新疆乌恰县委员会

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乌恰县委员会 2024 年无上半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

中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.50 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.09%。主要原因是本年工会经费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会政府采购预算 83.08 万元，其中：政府采购货物预算 58.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.51 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 83.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 83.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国人民政治协商会议新疆乌恰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 1,300.00 平方米，价值 193.42 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 105.54 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 85.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.26 万元。

3. 办公家具价值 90.53 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 年单位预算安排购置车辆经费 40.00 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

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 671.86 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 77.14 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.50 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（盖章）		中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会			
单位联系人		段云	联系电话：	18099782277	
年度绩效目标		目标 1：及时足额发放单位人员工资福利补助； 目标 2：确保单位正常业务经费开支，管理公用经费资金支出合理合规			
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	662.36	
		其他资金（万元）	其他	4.50	
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
管理效率	工资及社保等各项缴费发放准确率	工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%	2024 年度单位工作计划	20
履职效能	完成项目个数	完成项目个数	>=5 个	2024 年度单位工作计划	20
	保障政协提案结案率	保障政协提案结案率	>=95%	2023 年度单位工作计划	20
	认真服务各类会议	认真服务各类会议	=100%	2023 年度单位工作计划	30
服务对象满意度	群众对政协工作满意度（%）	群众对政协工作满意度（%）	>=98%	满意度调查问卷	10

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乌恰县委员会						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		周红朝	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4.50	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	4.50	
项目总体目标		本项目共投资 4.5 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
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 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 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

(2024年)

预算单位		中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会						
项目名称		2024年县委设施农业项目工作经费			项目负责人		周红朝	
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(恰财字【2024】20号)文件实施本项目,主要用于单位干部12次出差费用,通过项目实施能够有效保障单位正常运转。						
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	出差次数	>=12次	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		14	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	使用成本	<=5万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运转	有效保障	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	受益人员的满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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乌恰县委员会						
项目名称		2024年度乌恰县政协第十七届第四次会议会议费		项目负责人		周红朝		
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据(恰财字【2024】20号)文件实施本项目,主要内容为:乌恰县政协第十七届第四次会议会议费,参与会议人数150人、委员住宿及就餐人员人数55人、误工补助人数44人、住宿时间3天、印制材料1批;确保乌恰县政协第十七届第四次会议正常召开,完成会议的各项议程,做好会议期间各位委员的后勤保障,保障会议顺利进行。						
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	参与会议人数	>=150人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		委员住宿及就餐人员人数	>=55人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		误工补助人数	>=44人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		住宿时间	>=3天	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		印制材料	>=1批	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2024年1月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年12月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	误工补助成本	=60元/人	预算支出标准		5	按照正常比例赋分

		住宿标准	=180 元/人	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		就餐人员饮食标准	=80 元/人/天	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		印制材料成本	=3.29 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障会议顺利进行	有效提升	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	参会人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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乌恰县委员会						
项目名称		2024年度处置更新及购买公务用车（含购置税）			项目负责人		周红朝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据（恰财字【2024】20号）文件实施本项目，主要内容为：2024年购置公务用车数量2辆，保障单位正常运转。						
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	购置公务用车数量（辆）	>=2 辆	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置车辆成本	<=20 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运转	有效提升	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	使用人员的满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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乌恰县委员会						
项目名称		2024年度全国政协委员工作经费		项目负责人		周红朝		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.12	其中: 财政拨款	10.12	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《财字【2024】20号》文件实施本项目，主要内容为：完成调研报告数量6篇，组织协商座谈会12次，开展培训次数2次，政协委员人数89人，提高政协委员履职水平。						
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	完成调 研报告 数量	>=6 篇	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		组织协 商座谈 会	>=12 次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展培 训次数	>=2 次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		政协委 员人数	>=89 人	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		全国政 协委员 人数	=1 人	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	报告质 量合格 率	>=95%	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		补贴发 放完成 率	=100%	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目开 始时间	2024年1 月	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率	>=95%	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	开展调 研和协 商座谈	<=5 万元	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分

		费用						
		开展培训费用	≤1.06万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		全国政协委员经费	≤3万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政协委员的履职能力	有效提升	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	工作资料

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乌恰县委员会						
项目名称		2024年政协楼取暖费		项目负责人		周红朝		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	7.02	其中: 财政拨款	7.02	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据(恰财字【2024】20号)文件实施本项目,主要内容为:5万元用于单位大楼维修,切实保障大楼干部职工权益;2.02万元用于单位大楼供暖,供暖面积962.72平方米,切实保障大楼干部职工权益。						
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	供暖面 积	>=962.72 平方米	计划标准		13	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		14	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024年12 月	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金拨 付及时 率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	供暖费 用	<=2121元 /平方米	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		维修费	<=5万元	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效保 障单位 正常运 转	有效保障	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	受益对 象满意 度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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位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乌恰县委员会

2024年03月10日