

新疆维吾尔自治区库尔勒市
政协库尔勒市委员会办公室 2019 年部门预算
公开

目录

第一部分 政协库尔勒市委员会办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、部门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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于政协库尔勒市委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于政协库尔勒市委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

三、关于政协库尔勒市委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于政协库尔勒市委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于政协库尔勒市委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于政协库尔勒市委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于政协库尔勒市委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于政协库尔勒市委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于政协库尔勒市委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协库尔勒市委员会办公室单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治

生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。单位主要工作职责是民主监督、政治协商、参政议政。

二、机构设置及人员情况

政协库尔勒市委员会办公室无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

政协库尔勒市委员会办公室编制数18人，实有人数48人，其中：在职18人，增加0人；退休30人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：000005-政协库尔勒市委员会,000005001-政协库尔勒市委 单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4204778.00	201 一般公共服务支出	3111962.00
一般公共预算	4204778.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	17942.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	542648.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	339094.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	193132.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	4204778.00	小 计	4204778.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	4204778.00	支出总计	4204778.00

表二:

部门收入总体情况表

填报部 000005-政协库尔勒市委员会,000005001-政协库尔勒市委员会办公室

单位:元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结
类	款	项			小计	财政拨款(一般公共预算)	财政拨款(政府性基金预算)						
201			一般公共服务支出	3111962.0	3111962.0	3111962.0							
	02		政协事务	2941962.0	2941962.0	2941962.0							
201	02	01	行政运行	2366962.0	2366962.0	2366962.0							
201	02	99	其他政协事务支出	575000.0	575000.0	575000.0							
	32		组织事务	170000.0	170000.0	170000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	170000.0	170000.0	170000.0							
205			教育支出	17942.0	17942.0	17942.0							
	08		进修及培训	17942.0	17942.0	17942.0							
205	08	03	培训支出	17942.0	17942.0	17942.0							
208			社会保障和就业支出	542648.0	542648.0	542648.0							
	05		行政事业单位离退休	542648.0	542648.0	542648.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退	92006.0	92006.0	92006.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保	321887.0	321887.0	321887.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴	128755.0	128755.0	128755.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	339094.0	339094.0	339094.0							
	11		行政事业单位医疗	339094.0	339094.0	339094.0							
210	11	01	行政单位医疗	290811.0	290811.0	290811.0							
210	11	03	公务员医疗补助	48283.0	48283.0	48283.0							
221			住房保障支出	193132.0	193132.0	193132.0							
	02		住房改革支出	193132.0	193132.0	193132.0							
221	02	01	住房公积金	193132.0	193132.0	193132.0							
总计:				4204778.0	4204778.0	4204778.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：政协库尔勒市委员会办公室

单位：元

项目			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				
221				193132.00	193132.00	
	02			193132.00	193132.00	
		01	住房公积金	193132.00	193132.00	
210				339094.00	339094.00	
	11			339094.00	339094.00	
		03	公务员医疗补助	48283.00	48283.00	
		01	行政单位医疗	290811.00	290811.00	
208				542648.00	542648.00	
	05			542648.00	542648.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	128755.00	128755.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321887.00	321887.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	92006.00	92006.00	
205				17942.00	17942.00	
	08			17942.00	17942.00	
		03	培训支出	17942.00	17942.00	
201				3111962.00	2366962.00	745000.00
	32			170000.00		170000.00
		99	其他组织事务支出	170000.00		170000.00
	02			2941962.00	2366962.00	575000.00
		99	其他政协事务支出	575000.00		575000.00
		01	行政运行	2366962.00	2366962.00	
221			合计	4204778.00	3459778.00	745000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：政协库尔勒市委员会办公室

单位：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
财政拨款（补助）	4,204,778.00	201 一般公共服务支出	3,111,962.00	3,111,962.00	
一般公共预算	4,204,778.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	17,942.00	17,942.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	542,648.00	542,648.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	339,094.00	339,094.00	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	193,132.00	193,132.00	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	4,204,778.00	小计	4,204,778.00	4,204,778.00	
		230 转移性支出			
收入总计	4,204,778.00	支出总计	4,204,778.00	4,204,778.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：政协库尔勒市委员会办公室

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	193132.00	193132.00	0.00
	02		住房改革支出	193132.00	193132.00	0.00
221	02	01	住房公积金	193132.00	193132.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	339094.00	339094.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	339094.00	339094.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	48283.00	48283.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	290811.00	290811.00	0.00
208			社会保障和就业支出	542648.00	542648.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	542648.00	542648.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128755.00	128755.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321887.00	321887.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	92006.00	92006.00	0.00
205			教育支出	17942.00	17942.00	0.00
	08		进修及培训	17942.00	17942.00	0.00
205	08	03	培训支出	17942.00	17942.00	0.00
201			一般公共服务支出	3111962.00	2366962.00	745000.00
	32		组织事务	170000.00	0.00	170000.00
201	32	99	其他组织事务支出	170000.00	0.00	170000.00
	02		政协事务	2941962.00	2366962.00	575000.00
201	02	99	其他政协事务支出	575000.00	0.00	575000.00
201	02	01	行政运行	2366962.00	2366962.00	0.00
			合计	4204778.00	3459778.00	745000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000005-政协库尔勒市委员会

单位：元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			2654665.00	2654665.00	0.00
	01	基本工资	897108.00	897108.00	0.00
	02	津贴补贴	654066.00	654066.00	0.00
	03	奖金	278572.00	278572.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	321887.00	321887.00	0.00
	09	职业年金缴费	128755.00	128755.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	96566.00	96566.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	48283.00	48283.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	36296.00	36296.00	0.00
	13	住房公积金	193132.00	193132.00	0.00
302			508128.00	0.00	508128.00
	01	办公费	85000.00	0.00	85000.00
	02	印刷费	15000.00	0.00	15000.00
	07	邮电费	1296.00	0.00	1296.00
	11	差旅费	74800.00	0.00	74800.00
	16	培训费	17942.00	0.00	17942.00
	28	工会经费	17942.00	0.00	17942.00
	29	福利费	16148.00	0.00	16148.00
	31	公务用车运行维护费	280000.00	0.00	280000.00
303			296985.00	296985.00	0.00
	02	退休费	92006.00	92006.00	0.00
	05	生活补助	14040.00	14040.00	0.00
	07	医疗费补助	190939.00	190939.00	0.00
总计：			3459778.00	2951650.00	508128.00

表七:

项目支出情况表

编制部门:		000005-政协库尔勒市委员会											单位: 元	
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	20000		20000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
201	02	99	其他政协事务支出	十届会议经费	350000	0	350000	0		0	0			
201	02	99	其他政协事务支出	政协委员集中学习培训费	30000	0	30000	0	0	0	0	0		
201	02	99	其他政协事务支出	例会经费	20000	0	20000	0	0	0	0	0		
201	02	99	其他政协事务支出	活动经费175名	175000	0	175000	0	0	0	0	0		
总计:					745000	0	745000	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 政协库尔勒市委员会办公室

单位: 元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
280000.00		280000.00		280000.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 政协库尔勒市委员会办公室

单位: 元

项目			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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20	02	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20	02	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20	02	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20	02	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
			合计	0.00	0.00	0.00

备注: 2019年本单位未安排政府性基金预算。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划																	
		总计	公共财政预算										政府性基金收入			财政专户管理资金			
			行政性收费收入					专项收入					其他收入	批准留用	其他收入				
			合计（预算内）	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	国有资本经营收入				国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入
其中：本级收入	本年征收	本年征收	本年征收	本年征收	本年征收	本年征收	本年征收	本年征收	本年征收	本年征收	本年征收	本年征收	本年征收	本年征收	本年征收	本年征收	本年征收		
总计:																			

备注：2019年本单位无（非税）收入征收项目。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补 助	财政专户拨 款	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差	单位上年 结余（不包
000005001- 政协库尔勒 市委员会办 公室						281,000.00	281,000.00						
	综合办公费	纸张	集中采购			1,000.00	1,000.00						
	公务用车运 行维护费	车辆维修	分散采购			280,000.00	280,000.00						
总计:						281,000.00	281,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	

备注：2019年本单位无政府购买服务支出预算。

表十三:

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称:

000005-政协库车市委员会,000005001-政

单位:元

协库车市委员会办公室

度:

2019

资产总额	负债总额	国有资产总		主要资产情况										经营性资产情况						
		其中:固定 资产 总额	国家 资本 及享 有权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公自动		经营 性资 产总 额	其中: 对外 投资	兴办 实体	出租 出借	其他
				建筑 面积 (平 方米)	其中: 办公 用房	其中: 职工 宿舍	入账 价值	面积 (平 方米)	入账 价值	数量 (辆)	入账 价值	其中:小轿 车数量 (辆)	小轿 车入 账价 值	数量 (辆)	入账 价值					
2,144,613.00	436,497.00								8.00	1,164,754.00	8.00									944,939.00
2,144,613.00	436,497.00								8.00	1,164,754.00	8.00									944,939.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于政协库尔勒市委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，政协库尔勒市委员会办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4204778 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、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于政协库尔勒市委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

政协库尔勒市委员会办公室收入预算 4204778 元。其中：一般公共预算 4204778 元，占 100%，比上年减少 3738.5 元，主要原因是；节约办公费用。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是；无财政专户管理资金预算。

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是；无事业收入预算。

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是；无事业单位经营收入预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是；无其他收入。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无事业基金弥补收支预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无单位上年结余。

三、关于政协库尔勒市委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

政协库尔勒市委员会办公室 2019 年支出预算 4204778 元。其中：

基本支出 3459778 元，占 82%，比上年减少 7211 元，主要原因是：节约办公费用。

项目支出 745000 元，占 18%，比上年增加：3472.5 元，主要原因是增加政协委员集中学习培训费和例会经费。

四、关于政协库尔勒市委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 4204778 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 3111962 元，主要用于日常公用经费及人员工资。教育支出 17942 元，主要用于培训经费支出。社会保障和就业支出 542648 元，主要用于基本养老保险、职业年金缴费支出。医疗卫生与计划生育支

出 339094 元，主要用于医疗缴费支出。住房保障支出 193132 元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于政协库尔勒市委员会办公室 2019 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

政协库尔勒市委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3459778 元，比上年执行数减少 107647.6 元，下降 3 %。主要原因是减少办公经费及车辆维护费用：

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）3111962 元，占 74%。
2. 教育支出（类）17942 元，占 0.4%
3. 社会保障和就业支出（类）542648 元，占 13%
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）339094 元，占 8%
5. 住房保障支出（类）193132 元，占 4.6%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项): 2019 年预算数为 2366962 元，比上年执行数增加 101359 元，增长 4%，主要原因是：工资调增上调。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2019 年预算数为 575000 元，比上年执行数增加 304646 元，增长 113%，主要原因是：2019 年安排政协委员集中学习培训费、例会经费、委员活动经费支出。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019年预算数为170000元，比上年执行数增加53500元，增长50%，主要原因是：2019年安排支农专项“访惠聚”工作队为民办实事经费支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为17942元，比上年执行数增加7990元，增长80%，主要原因是：上年减少培训学习人次。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为92006元，比上年执行数增加11263元，增长14%，主要原因是：工资调增。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为321887元，比上年执行数增加6917元，增长2%，主要原因是：工资调增缴费基数上调。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为128755元，比上年执行数增加128755元，增长100%，主要原因是：上年决算数将该项支出并入养老保险支出核算。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为290811元，比上年执行数增加27291元，增长10%，主要原因是：工资调增缴费基数上调。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为48283元，比上年执行数增加1037元，增长2%，主要原因是：工资调增缴费基数上调。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为193132元，比上年执行数增加9783元，增长5%，主要原因是：工资调增缴费基数上调。

六、关于政协库尔勒市委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

政协库尔勒市委员会办公室2019年一般公共预算基本支出3459778元，其中：

人员经费2951650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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费508128元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于政协库尔勒市委员会办公室2019年项目支出情况说明

项目名称：支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：财政专项业务费安排

预算安排规模：20000 元
项目承担单位：库尔勒市政协
资金分配情况：20000 元
资金执行时间：2019 年度

项目名称：支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经
费

设立的政策依据：财政专项业务费安排
预算安排规模：150000 元
项目承担单位：库尔勒市政协
资金分配情况：150000 元
资金执行时间：2019 年度

项目名称：十届会议经费
设立的政策依据：《中国人民政治协商会议章程》
预算安排规模：会期 2 天，经费 350000 元。
项目承担单位：库尔勒市政协
资金分配情况：350000 元
资金执行时间：2019 年度

项目名称：政协委员集中学习培训费
设立的政策依据：《中国人民政治协商会议章程》
预算安排规模：30000 元

项目承担单位：库尔勒市政协

资金分配情况：30000 元

资金执行时间：2019 年度

项目名称：例会经费

设立的政策依据：《中国人民政治协商会议章程》

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市政协

资金分配情况：20000 元

资金执行时间：2019 年度

项目名称：委员活动经费

设立的政策依据：巴财行〔2018〕58号-基层委员活动
经费

预算安排规模：175 名委员参加调研活动

项目承担单位：库尔勒市政协

资金分配情况：175000 元

资金执行时间：2019 年

八、关于政协库尔勒市委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协库尔勒市委员会办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 280000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，

公务用车购置 0 元，公务用车运行费 280000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于政协库尔勒市委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

政协库尔勒市委员会办公室 2019 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，政协库尔勒市委员会办公室本级及下属家行政单位、家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 508128 元，比上年预算减少 13278 元，下降 2.5 %。主要原因是：节约办公经费。

（二）非税收入情况

2019 年，政协库尔勒市委员会办公室及下属 0 家单位个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019年，政协库尔勒市委员会办公室及下属0家单位政府采购预算281000元。其中：政府采购货物预算281000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额80000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额80000元。

(四) 政府购买服务情况

2019年，政协库尔勒市委员会办公室及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，政协库尔勒市委员会办公室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元。
2. 车辆8辆，价值1164754元；其中：一般公务用车0辆，价值0元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆8辆，价值1164754元。
3. 办公家具价值0元。
4. 其他资产价值944939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。

2019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。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 745000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	政协库尔勒市委员会办公室			项目名称	十届政协会议经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	350000	其中：财政拨款	350000	其他资金	0
项目总体目标	围绕市委中心工作和群众关心的热点、难点问题，推进专题议政性常委会协商监督、专题协商会议协商监督、对口协商会议协商监督、界别协商会议协商监督、提案办理协商监督，以增加协商密度，提升协商质量。聚焦全市中心任务，履行协商民主职能。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	指标 1：成本金额		总成本控制在 35 万元内。		
	时效指标	指标 1：完成时间		2019 年 1-12 月		
	数量指标	指标 1：人数		所有委员 175 人		
	质量指标	指标 1：完成度		100%圆满完成各项任务。		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：产生效益		100%为我市经济建设建言献策，为经济社会发展做出了积极贡献。		
	可持续影响指标	指标 1：影响力		100%标志我市民主政治建设步入程序化、规范化、制度化轨道。		
	社会效益指标	指标 1：社会影响		100%形成了政治协商、民主监督、参政议政浓厚氛围，有效推进我市民主建设。		
	生态效益指标	指标 1：持续影响		100%制定年度协商民主监督工作计划，就美丽乡村建设、乡村振兴战略等协商监督课题进行议政协商，切实提高了协商成效。		
满意度指标	满意度指标	指标 1：满意度		当地委员、邀请、列席人员满意度≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	政协库尔勒市委员会办公室			项目名称	政协委员集中学习培训经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	30000	其中:财政拨款	30000	其他资金	0
项目总体目标	围绕市委中心工作和群众关心的热点、难点问题,推进专题议政性常委会协商监督、专题协商会议协商监督、对口协商会议协商监督、界别协商会议协商监督、提案办理协商监督,以增加协商密度,提升协商质量。聚焦全市中心任务,履行协商民主职能					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 成本金额		总成本控制在 3 万元内。		
	时效指标	指标 1: 完成时间		2019 年 1-12 月		
	数量指标	指标 1: 人数		所有委员 175 人		
	质量指标	指标 1: 完成度		100%圆满完成各项任务。		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 产生效益		100%为我市经济建设建言献策,为经济社会发展做出了积极贡献。		
	可持续影响指标	指标 1: 影响力		100%标志我市民主政治建设步入程序化、规范化、制度化轨道。		
	社会效益指标	指标 1: 社会影响		100%形成了政治协商、民主监督、参政议政浓厚氛围,有效推进我市民主建设。		
	生态效益指标	指标 1: 持续影响		100%制定年度协商民主监督工作计划,就美丽乡村建设、乡村振兴战略等协商监督课题进行议政协商,切实提高了协商成效。		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度		当地委员、邀请、列席人员满意度 ≥ 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	政协库尔勒市委员会办公室			项目名称	政协活动经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	175000	其中:财政拨款	175000	其他资金	0
项目总体目标	围绕市委中心工作和群众关心的热点、难点问题,推进专题议政性常委会协商监督、专题协商会议协商监督、对口协商会议协商监督、界别协商会议协商监督、提案办理协商监督,以增加协商密度,提升协商质量。聚焦全市中心任务,履行协商民主职能。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 成本金额		总成本控制在 17.5 万元内。		
	时效指标	指标 1: 完成时间		2019 年 1-12 月		
	数量指标	指标 1: 人数		所有委员 175 人		
	质量指标	指标 1: 完成度		100%圆满完成各项任务。		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 产生效益		100%为我市经济建设建言献策,为经济社会发展做出了积极贡献。		
	可持续影响指标	指标 1: 影响力		100%标志我市民主政治建设步入程序化、规范化、制度化轨道。		
	社会效益指标	指标 1: 社会影响		100%形成了政治协商、民主监督、参政议政浓厚氛围,有效推进我市民主建设。		
	生态效益指标	指标 1: 持续影响		100%制定年度协商民主监督工作计划,就美丽乡村建设、乡村振兴战略等协商监督课题进行议政协商,切实提高了协商成效。		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度		当地委员、邀请、列席人员满意度≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	政协库尔勒市委员会办公室			项目名称	支农专项-“访惠聚” 第一书记为民办实事 经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	20000	其中:财政拨款	20000	其他资金	0
项目总体目标	聚焦全市中心任务,履行协商民主职能。充分发挥第一书记职责,配合社区开展好日常工作,充分发挥协商民主职责,及时制定好全年工作计划,切实为辖区居民服务,结合今年扶贫、扫黑除恶专项重点工作,抓好访贫问苦、社会稳定工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 成本金额		总成本控制在 2 万元内。		
	时效指标	指标 1: 完成时间		2019 年 1-12 月		
	数量指标	指标 1: 人数		第一书记 1 人		
	质量指标	指标 1: 完成度		100%圆满完成各项任务。		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 产生效益		100%为我市经济建设建言献策,为经济社会发展做出了积极贡献。		
	可持续影响指标	指标 1: 影响力		100%把党的关爱和委员的真情送到千家万户,。		
	社会效益指标	指标 1: 社会影响		100%了解掌握基层的实际情况和群众所需所盼,转化为政协提案或社情民意信息,有效推进我市民主建设。		
	生态效益指标	指标 1: 持续影响		100%为民办实事		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度		满意率 90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	政协库尔勒市委员会办公室			项目名称	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	150000	其中:财政拨款	150000	其他资金	0
项目总体目标	深入基层、深入农户,通过走访和面对面访民情、释民惑、解民忧、聚民心,把党的关爱、委员的真情送到千家万户,了解掌握基层的实际情况和群众的所需所盼,转化为政协提案或社情民意信息。聚焦全市中心任务,履行协商民主职能。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 成本金额		总成本控制在 15 万元内。		
	时效指标	指标 1: 完成时间		2019 年 1-12 月		
	数量指标	指标 1: 人数		工作队人员 5 人		
	质量指标	指标 1: 完成度		100%圆满完成各项任务。		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 产生效益		100%为我市经济建设建言献策,为经济社会发展做出了积极贡献。		
	可持续影响指标	指标 1: 影响力		>15 年		
	社会效益指标	指标 1: 社会影响		促进社区邻里团结,丰富居民生活,增强社区居民凝聚力,提升社区影响力>90%		
	生态效益指标	指标 1: 持续影响		100%为民办实事		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度		满意率 90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	政协库尔勒市委员会办公室			项目名称	政协例会经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	20000	其中:财政拨款	20000	其他资金	0
项目总体目标	召开办理协商专题会议、实地调研、全程跟踪提案办理情况,推进提案的办理落实。同时开展“提案集中督办月”活动。为使提案“件件有督办,件件有落实”,各专委会分类集中督办提案,完善“承办单位、提案者、政协组织三方沟通协商”机制,不断总结工作中好的经验做法,推动提案工作制度化、规范化、程序化和信息化建设,使提案办理协商更加立体多样,社会影响面更加显现。聚焦全市中心任务,履行协商民主职能。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 成本金额		总成本控制在 2 万元内。		
	时效指标	指标 1: 完成时间		2019 年 1-12 月		
	数量指标	指标 1: 人数		所有委员 175 人		
	质量指标	指标 1: 完成度		100%圆满完成各项任务。		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 产生效益		100%为我市经济建设建言献策,为经济社会发展做出了积极贡献。		
	可持续影响指标	指标 1: 影响力		100%标志我市民主政治建设步入程序化、规范化、制度化轨道。		
	社会效益指标	指标 1: 社会影响		100%形成了政治协商、民主监督、参政议政浓厚氛围,有效推进我市民主建设。		
	生态效益指标	指标 1: 持续影响		100%制定年度协商民主监督工作计划,就美丽乡村建设、乡村振兴战略等协商监督课题进行议政协商,切实提高了协商成效。		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度		当地委员、邀请、列席人员满意度≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门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**：指库尔勒市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

政协库尔勒市委员会办公室

2019年4月30日