

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒
市委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门概况

- 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、 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 2024 年部门预算情况说明

一、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会 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维吾尔自治区库尔勒市委员会 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维吾尔自治区库尔勒市委员会 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维吾尔自治区库尔勒市委员会 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维吾尔自治区库尔勒市委员会 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维吾尔自治区库尔勒市委员会 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维吾尔自治区库尔勒市委员会 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维吾尔自治区库尔勒市委员会 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维吾尔自治区库尔勒市委员会 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维吾尔自治区库尔勒市委员会 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维吾尔自治区库尔勒市委员会 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年中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门概况

一、主要职能

政协库尔勒市委员会办公室是政协机关的综合性、协调性、服务性机构，是政协机关职能的主要动作机构，政协的各项活动和工作都要通过这一机构来组织实施，政协办公室工作直接关系到整个政协工作的质量和水平。主要职责：负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织、协商、服务和文稿起草工作。负责政协机关公文处理、文书档案、机要保密等工作和机关办公自动化工作。负责与州政协和市党委、市人大、市政府办公室及有关部门的联系、协调工作。负责与政协委员联络站的联系、指导和协调工作，协助各专委会做好视察、调研等服务工作，及时了解和掌握活动开展情况。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会无下属预算单位，下设6个科室，分别是：提案工作委员会、经济科技工作委员会、文化教育卫生工作委员会、民族宗教法制工作委员会、学习工作委员会和办公室。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会编制数18，实有人数55人，其中：在职20人，增加0人；退休35人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 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新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	509.19	201 一般公共服务支出	348.91
1、一般公共预算拨款	509.19	202 外交支出	
其中：一般财力	501.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.30	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	2.18
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	95.59
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	28.09
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	34.42
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	509.19	支出总计	509.19

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新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

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	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	509.19	509.19	501.89	7.30								
201			一般公共服务支出	348.91	348.91	341.61	7.30								
201	02		政协事务	348.91	348.91	341.61	7.30								
201	02	01	行政运行	307.43	307.43	307.43									
201	02	04	政协会议	20.58	20.58	20.58									
201	02	05	委员视察	13.60	13.60	13.60									
201	02	99	其他政协事务支出	7.30	7.30		7.30								
205			教育支出	2.18	2.18	2.18									
205	08		进修及培训	2.18	2.18	2.18									
205	08	03	培训支出	2.18	2.18	2.18									
208			社会保障和就业支出	95.59	95.59	95.59									
208	05		行政事业单位养老支出	95.59	95.59	95.59									
208	05	01	行政单位离退休	29.51	29.51	29.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	44.05									

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

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	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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	22.03									
210			卫生健康支出	28.09	28.09	28.09									
210	11		行政事业单位医疗	28.09	28.09	28.09									
210	11	01	行政单位医疗	19.78	19.78	19.78									
210	11	03	公务员医疗补助	8.32	8.32	8.32									
221			住房保障支出	34.42	34.42	34.42									
221	02		住房改革支出	34.42	34.42	34.42									
221	02	01	住房公积金	34.42	34.42	34.42									

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新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	509.19	468.29	40.90
201			一般公共服务支出	348.91	308.01	40.90
201	02		政协事务	348.91	308.01	40.90
201	02	01	行政运行	307.43	307.43	
201	02	04	政协会议	20.58	0.58	20.00
201	02	05	委员视察	13.60		13.60
201	02	99	其他政协事务支出	7.30		7.30
205			教育支出	2.18	2.18	
205	08		进修及培训	2.18	2.18	
205	08	03	培训支出	2.18	2.18	
208			社会保障和就业支出	95.59	95.59	
208	05		行政事业单位养老支出	95.59	95.59	
208	05	01	行政单位离退休	29.51	29.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	
210			卫生健康支出	28.09	28.09	
210	11		行政事业单位医疗	28.09	28.09	
210	11	01	行政单位医疗	19.78	19.78	
210	11	03	公务员医疗补助	8.32	8.32	
221			住房保障支出	34.42	34.42	
221	02		住房改革支出	34.42	34.42	
221	02	01	住房公积金	34.42	34.42	

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新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	509.19	201 一般公共服务支出	348.91	348.91		
一般公共预算	509.19	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	2.18	2.18		
		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	95.59	95.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.09	28.09		
		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	34.42	34.42		
		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	509.19	支出总计	509.19	509.19		

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新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	509.19	468.29	40.90
201			一般公共服务支出	348.91	308.01	40.90
201	02		政协事务	348.91	308.01	40.90
201	02	01	行政运行	307.43	307.43	
201	02	04	政协会议	20.58	0.58	20.00
201	02	05	委员视察	13.60		13.60
201	02	99	其他政协事务支出	7.30		7.30
205			教育支出	2.18	2.18	
205	08		进修及培训	2.18	2.18	
205	08	03	培训支出	2.18	2.18	
208			社会保障和就业支出	95.59	95.59	
208	05		行政事业单位养老支出	95.59	95.59	
208	05	01	行政单位离退休	29.51	29.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	
210			卫生健康支出	28.09	28.09	
210	11		行政事业单位医疗	28.09	28.09	
210	11	01	行政单位医疗	19.78	19.78	
210	11	03	公务员医疗补助	8.32	8.32	
221			住房保障支出	34.42	34.42	
221	02		住房改革支出	34.42	34.42	
221	02	01	住房公积金	34.42	34.42	

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新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	468.29	453.83	14.46
301		工资福利支出	423.74	423.74	
301	01	基本工资	120.05	120.05	
301	02	津贴补贴	147.92	147.92	
301	03	奖金	24.58	24.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.05	44.05	
301	09	职业年金缴费	22.03	22.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.78	19.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.32	8.32	
301	12	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
301	13	住房公积金	34.42	34.42	
302		商品和服务支出	14.46		14.46
302	01	办公费	8.00		8.00
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	16	培训费	2.18		2.18
302	28	工会经费	2.18		2.18
302	29	福利费	1.96		1.96
303		对个人和家庭的补助	30.09	30.09	
303	02	退休费	29.51	29.51	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

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新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

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		40.90		40.90								
			中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会		40.90		40.90								
201			一般公共服务支出		40.90		40.90								
201	02		政协事务		40.90		40.90								
201	02	04	政协会议	部门专项-政协十一届四次会议会议费	20.00		20.00								
201	02	05	委员视察	部门专项-政协委员活动经费	13.60		13.60								
201	02	99	其他政协事务支出	巴财行(2023)51号2024年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	巴财行(2023)54号参政议政项目(县市)	2.30		2.30								

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新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会 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：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会 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：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会 2024 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新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 509.19 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、教育支出、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维吾尔自治区库尔勒市委员会 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门收入预算 509.19 万元，其中：

一般公共预算 501.89 万元，占 98.57%，比上年预算增加 34.22 万元，增长 7.32%，主要原因是本年度在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，所以预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.30 万元，占 1.43%，比上年预算增加 2.80 万元，增长 62.22%，主要原因是本年度新增巴财行〔2023〕54 号参政议政项目〔县市〕以及巴财行〔2023〕51 号 2024 年自治区基层政协补助经费增加，所以预算较上年增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会 2024 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会 2024 年支出预算 509.19 万元，其中：

基本支出 468.29 万元，占 91.97%，比上年预算增加 34.46 万元，增长 7.94%，主要原因是本年度在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，所以预算较上年增加。

项目支出 40.90 万元，占 8.03%，比上年预算增加 2.56 万元，增长 6.68%，主要原因是本年度市政协十一届会议费增加，所以预算较上年增加。

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会 2024 年财政拨款收支总预算 509.19 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 509.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 348.91 万元，主要用于日常公用及人员经费；教育支出 2.18 万元，主要用于培训教育经费支出；社会保障和就业支出 95.59 万元，主要用于社会保障中的基本养老保险、职业年金缴费及其他社会保险缴费支出；卫生健康支出 28.09 万元，主要用于医疗保障缴费支出；住房保障支出 34.42 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会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维吾尔自治区库尔勒市委员会2024年一般公共预算拨款合计509.19万元，其中：

基本支出468.29万元，比上年预算增加34.46万元，增长7.94%。主要原因是本年度在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，所以预算较上年增加。

项目支出40.90万元，比上年预算增加2.56万元，增长6.68%。主要原因是本年度市政协十一届会议费增加，所以预算较上年增加。

（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）348.91万元，占68.52%。
- 2、教育支出（类）2.18万元，占0.43%。
- 3、社会保障和就业支出（类）95.59万元，占18.77%。
- 4、卫生健康支出（类）28.09万元，占5.52%。
- 5、住房保障支出（类）34.42万元，占6.76%。

（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307.43万元，比上年预算减少9.63万元，下降3.04%。主要原因是本年度遗属人员减少，对个人和家庭的补助经费减少，所以预算较上年减少。

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20.58万元，比上年预算增加0.58万元，增长2.90%。主要原因是本年度政协会议费有所增长，所以预算较上年增加。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：2024年预算数为13.60万元，比上年预算减少0.24万元，下降1.73%。主要原因是2024年视察委员人数减少，所以预算较上年减少。

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7.30万元，比上年预算增加2.80万元，增长62.22%。主要原因是本年度新增巴财行〔2023〕54号参政议政项目（县市）以及巴财行〔2023〕51号2024年自治区基层政协补助经费增加，所以预算较上年增加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为2.18万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.93%。主要原因是本年度在职人员培训次数增加，所以预算较上年增加。

6、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29.51万元，比上年预算增加16.83万元，增长132.73%。主要原因是本年度离退休人员医疗缴费基数调增，所以预算较上年增加。

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44.05万元，比上年预算增加44.05万元，增长100.00%。主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为22.03万元，比上年预算增加2.07万元，增长10.37%。主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费基数调增，预算较上年增加。

9、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19.78万元，比上年预算减少24.73万元，下降55.56%。主要原因

是根据国家医改政策，单位停止缴纳退休人员已缴满 20 年的医疗保险，归由社保中心统一管理，所以预算较上年减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 8.32 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 10.34%。主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数调整，预算增较上年加。

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 34.42 万元，比上年预算增加 4.49 万元，增长 15.00%。主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会 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维吾尔自治区库尔勒市委员会 2024 年一般公共预算基本支出 468.29 万元，其中：

人员经费 453.83 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。

公用经费 14.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2023〕51 号 2024 年自治区基层政协补助经费设立的政策依据：巴财行〔2023〕51 号关于提前下达 2024 年度自治区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维吾尔自治区库尔勒市委员会

资金分配情况：组织委员学习 3 次，每次 5555 元；调研视察 3 次，每次 5555 元；开展常委会议 3 次，每次 5555 元。

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

（二）项目名称：部门专项-政协十一届四次会议会议费

设立的政策依据：：根据《中国人民政治协商会议章程》、关于印发《巴音郭楞楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》的通知

的通知预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

资金分配情况：用于召开市政协委员会议 1 次 3 天，参会委员为 173 人，会议开展住宿费用 2 万元，伙食费 8 万元，会议场地费 1 万元，印刷材料费 5 万元，摄影费 2 万元，办公用品费 2 万元。

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

（三）项目名称：部门专项-政协委员活动经费

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》、关于印发《巴音郭楞楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》的通知

预算安排规模：13.60 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

资金分配情况：组织 173 名市政协委员参加调研视察 4 次，平均每人每次使用费用为 196.53 元。

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

（四）项目名称：巴财行〔2023〕54 号参政议政项目（县市）

设立的政策依据：巴财行〔2023〕54 号关于下达 2024 年度自治州基层政协委员活动经费的通知

预算安排规模：2.30 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

资金分配情况：组织委员学习 3 次，每次 2555 元；调研视察 3 次，每次 2555 元；开展常委会议 3 次，每次 2555 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维吾尔自治区库尔勒市委员会 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维吾尔自治区库尔勒市委员会 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维吾尔自治区库尔勒市委员会 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维吾尔自治区库尔勒市委员会 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维吾尔自治区库尔勒市委员会 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维吾尔自治区库尔勒市委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会 2024 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新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.46 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 7.91%。主要原因是在职人员工资调增，运行经费按照工资比例提取部分增加，所以预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会政府采购预算 46.50 万元，其中：政府采购货物预算 31.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.00 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 46.50 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维吾尔自治区库尔勒市委员会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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 13.65 万元。
4. 其他资产价值 93.67 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 509.19 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 40.90 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		政协库尔勒市委员会办公室			
部门联系人		任春梅	联系电话	18083995611	
年度绩效目标		目标 1: 做好人民政协的政治协商工作, 推进人民政协的民主监督, 保障履职干部人数 54 人; 目标 2: 发挥政协委员作用, 履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。目标 3: 审议讨论通过政协常委会和提案工作报告 10 项; 保障和提升政协委员形成政治协商、民主监督、参政议政工作 12 项; 召开库尔勒市政协第十一届四次会议 1 次; 召开库尔勒市政协常委会会议 4 次。			
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	7.30	
			本级安排	501.89	
		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	保障和提升政协委员形成政治协商、民主监督、参政议政工作次数	≥8 项	2024 年工作要点计划	30
	数量指标	审议讨论通过政协常委会和提案工作报告次数	≥1 次	2024 年工作要点计划	30
	数量指标	召开十一届政协四次会议次数	≥1 次	2024 年工作要点计划	15
	数量指标	召开库尔勒市政协常委会会议次数	≥4 次	2024 年工作要点计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		政协库尔勒市委员会办公室					
项目名称		部门专项-政协十一届四次会议会议费				项目负责人	任春梅
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：参会委员人数 173 人，会议开展次数 1 次。目标 2：通过项目实施有效提升委员履职能力。					
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	保障市政协参会委员人数	< =173 人	历史标准	169 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		会议开展次数	=1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	开展会议合格率	=100%	历史标准	100%	10	按评判等级赋分 工作资料
	时效指标	会议开展及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	会议开展经费成本	<=20 万元	历史标准	10 万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升政协委员人数	< =173 人	历史标准	169 人	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	参会委员满意度	> =90%	历史标准	100%	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		政协库尔勒市委员会办公室					
项目名称		部门专项-政协委员活动经费				项目负责人	任春梅
项目资金(万元)		年度预算总额	13.60	其中：财政拨款	13.60	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1: 委员活动人数 173 人, 委员参加调研、视察 4 次, 调研提出的意见建议 3 条。目标 2: 通过项目实施有效提升委员履职能力。					
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	保障市政协委员活动人数	> =173 人	计划标准	169 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		委员参加调研、视察	>=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	调研提出的意见建议完成 条数	>=3 条	计划标准	3 条	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按期开展及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	市政协委员考察培训经费成本	< =7.60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		市政协委员活动经费成本	<=6 万元	计划标准	6.8 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升库尔勒市政协委员履 职能力人数	> =173 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	委员满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

上级一般公共预算安排转移支付项目 2 个, 涉及资金数 7.3 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**: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维吾尔自治区库尔勒市委员会

2024年02月23日