

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会  
2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门概况

- 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若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 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 年部门概况

### 一、主要职能

中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会在县委的坚强领导下，坚定坚决聚焦总目标，紧紧围绕县委中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为若羌县经济发展和社会各项事业进步献计献策。主要任务及履职方式如下：

（一）政治协商的主要内容。对县委的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题，主要包括政府工作报告及法院和检察院工作报告，财政预算和决算，国民经济与社会发展规划和执行情况，行政区划调整，党委提出的重要人事安排，重大改革方案，重大建设项目，关系人民群众生产、生活的重大事务，党委、人大、政府、政协认为有必要进行政治协商的其他重大问题进行监督。

（二）政治协商的主要形式。通过政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题协商会议，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，政协各专门委员会会议，根据需要召开的由各民主党派、工商联和各界代表人士参加的协商座谈会等。

（三）民主监督的主要内容。对国家宪法与法律、法规及地方性法规实施情况，党委、政府制定的重要方针政策、决策贯彻执行情况，本地区国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况，重大工程项目建设的实施情况，国家机关及其工作人员履行职能、遵纪守法、廉洁从政等方面情况，政

协建议和提案的办理落实情况，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况进行监督。

（四）民主监督的主要形式。通过政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委、政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；政协各参加单位、政协委员针对人民群众关注的热点、难点问题提出提案；政协反映社情民意提出的意见和批评；政协委员受聘为行风监督员、人民陪审员等履职时提出意见；政协组织对政府部门和司法机关工作进行视察、调查、检查、民主评议活动提出意见和建议；政协在新闻媒体开办的专栏或专题节目中提出意见和建议等。

（五）参政议政的主要形式。政协邀请有关领导、专家，发动广大政协委员和各界有识之士，举办政协论坛或进行专题研讨；政协选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入调查研究，提出意见和建议；政协邀请党委、政府领导及有关工作部门负责人，与政协委员互动交流；由政协领导出面，分专题邀请委员约谈等。

## **二、机构设置及人员情况**

中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：政协办公室、提案委员会、经济科技委员会、教育文化卫生体育委员会、民族宗教法制侨务委员会。

中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会编制数 11，实有人数 55 人，其中：在职 19 人，增加 2 人；退休 36 人，增加 3 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若羌县委员会

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	656.38	201 一般公共服务支出	461.51
1. 一般公共预算拨款	656.38	202 外交支出	
其中：一般财力	650.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.10	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	98.65
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	60.47
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	35.75
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	656.38	支 出 总 计	656.38

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若羌县委员会

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	461.51	461.51	455.41	6.10							
201	02		政协事务	461.51	461.51	455.41	6.10							
201	02	01	行政运行	398.55	398.55	398.55								
201	02	04	政协会议	10.00	10.00	10.00								
201	02	05	委员视察	20.10	20.10	20.10								
201	02	99	其他政协事务支出	32.86	32.86	26.76	6.10							
208			社会保障和就业支出	98.65	98.65	98.65								
208	05		行政事业单位养老支出	98.65	98.65	98.65								
208	05	01	行政单位离退休	28.77	28.77	28.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59	46.59								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29	23.29								
210			卫生健康支出	60.47	60.47	60.47								
210	11		行政事业单位医疗	60.47	60.47	60.47								
210	11	01	行政单位医疗	41.91	41.91	41.91								
210	11	03	公务员医疗补助	18.56	18.56	18.56								
221			住房保障支出	35.75	35.75	35.75								
221	02		住房改革支出	35.75	35.75	35.75								
221	02	01	住房公积金	35.75	35.75	35.75								
			合计	656.38	656.38	650.28	6.10							

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若羌县委员会

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	461.51	398.55	62.96
201	02		政协事务	461.51	398.55	62.96
201	02	01	行政运行	398.55	398.55	
201	02	04	政协会议	10.00		10.00
201	02	05	委员视察	20.10		20.10
201	02	99	其他政协事务支出	32.86		32.86
208			社会保障和就业支出	98.65	98.65	
208	05		行政事业单位养老支出	98.65	98.65	
208	05	01	行政单位离退休	28.77	28.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29	
210			卫生健康支出	60.47	60.47	
210	11		行政事业单位医疗	60.47	60.47	
210	11	01	行政单位医疗	41.91	41.91	
210	11	03	公务员医疗补助	18.56	18.56	
221			住房保障支出	35.75	35.75	
221	02		住房改革支出	35.75	35.75	
221	02	01	住房公积金	35.75	35.75	
			合计	656.38	593.42	62.96

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若羌县委员会

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）	656.38	201 一般公共服务支出	461.51	461.51		
一般公共预算	656.38	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	98.65	98.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.47	60.47		
		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	35.75	35.75		
		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	656.38	支出总计	656.38	656.38		

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若羌县委员会

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	461.51	398.55	62.96
201	02		政协事务	461.51	398.55	62.96
201	02	01	行政运行	398.55	398.55	
201	02	04	政协会议	10.00		10.00
201	02	05	委员视察	20.10		20.10
201	02	99	其他政协事务支出	32.86		32.86
208			社会保障和就业支出	98.65	98.65	
208	05		行政事业单位养老支出	98.65	98.65	
208	05	01	行政单位离退休	28.77	28.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29	
210			卫生健康支出	60.47	60.47	
210	11		行政事业单位医疗	60.47	60.47	
210	11	01	行政单位医疗	41.91	41.91	
210	11	03	公务员医疗补助	18.56	18.56	
221			住房保障支出	35.75	35.75	
221	02		住房改革支出	35.75	35.75	
221	02	01	住房公积金	35.75	35.75	
			合计	656.38	593.42	62.96

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若羌县委员会

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	506.26	506.26	
301	01	基本工资	108.16	108.16	
301	02	津贴补贴	176.14	176.14	
301	03	奖金	21.91	21.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.59	46.59	
301	09	职业年金缴费	23.29	23.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.91	41.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.56	18.56	
301	12	其他社会保障缴费	8.13	8.13	
301	13	住房公积金	35.75	35.75	
301	99	其他工资福利支出	25.82	25.82	
302		商品和服务支出	51.20		51.20
302	01	办公费	10.45		10.45
302	14	租赁费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.59		1.59
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	28	工会经费	2.12		2.12
302	29	福利费	1.91		1.91
302	31	公务用车运行维护费	1.57		1.57
302	99	其他商品和服务支出	31.37		31.37
303		对个人和家庭的补助	35.96	35.96	
303	02	退休费	28.77	28.77	
303	05	生活补助	5.94	5.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
		合 计	593.42	542.22	51.20







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若羌县委员会

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	1.76	1.76		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.19	0.19		
公务用车购置及运行费（小计）	1.57	1.57		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.57	1.57		



### 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若羌县委员会 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若羌县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 656.38 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新疆若羌县委员会 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会收入预算 656.38 万元，其中：

一般公共预算 650.28 万元，占 99.07%，比上年预算增加 132.52 万元，增长 25.59%，主要原因是本年度在职人员增加 2 人，经费较上年预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.1 万元，占比 0.93%，比上年预算增加 1.6 万元，增长 35.56%，主要原因是本年度新增 2024 年参政议政项目；

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新疆若羌县委员会 2024 年支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会 2024 年支出预算 656.38 万元，其中：

基本支出 593.42 万元，占 90.41%，比上年预算增加 118.87 万元，增长 25.05%，主要原因是本年度在职人员增加 2 人，相对公用经费及人员经费较上年预算增加。

项目支出 62.96 万元，占 9.59%，比上年预算增加 15.25 万元，增长 31.96%，主要原因是本年度基层政协工作联络站活动经费、政协委员视察经费等增加。

### **四、关于中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会 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 656.38 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 656.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 461.51 万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出 98.65 万元，主要用于：退休费、单位职工养老保险和职业年金等；卫生健康支出 60.47 万元，主要用于：单位医疗卫生支出；住房保障支出 35.75 万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

### **五、关于中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会 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若羌县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 656.38 万元，其中：

基本支出 593.42 万元，比上年预算增加 118.87 万元，增长 25.05%。主要原因是：本年度在职人员增加 2 人，相对公用经费及人员经费较上年预算增加。

项目支出 62.96 万元，比上年预算增加 15.25 万元，增长 31.96%。主要原因是：本年度基层政协工作联络站活动经费、政协委员视察经费等增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)461.51 万元，占 70.31%。
2. 社会保障和就业支出（208类）98.65 万元，占 15.03%。
3. 卫生健康支出（210类）60.47 万元，占 9.21%。
4. 住房保障支出（221类）35.75 万元，占 5.45%。

## （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(201类)政协事务(02款)行政运行(01项)：2024年预算数为 398.55 万元，比上年预算增加 71.48 万元，增长 21.85%，主要原因是：本年度在职人员增加 2 人，相对人员经费较上年预算增加。

2. 一般公共服务支出(201类)政协事务(02款)政协会议(04项)：2024年预算数为 10 万元，比上年预算减少 3.81 万元，下降 27.59%，主要原因是：本年度政协会议经费减少。

3. 一般公共服务支出(201类)政协事务(02款)委员视察(05项)：2024年预算数为 20.1 万元，比上年预算增加 14.28 万元，增长 245.36%，主要原因是：本年度政协委员视

察经费增加。

4. 一般公共服务支出(201类)政协事务(02款)其他政协事务支出(99项): 2024年预算数为32.86万元, 比上年预算增加4.78万元, 增长17.02%, 主要原因是: 本年度政协委员活动经费增加。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项): 2024年预算数为28.77万元, 比上年预算增加19.62万元, 增长214.43%, 主要原因是: 本年度退休人员增加3人, 相对行政离退休较上年预算增加。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 2024年预算数为46.59万元, 比上年预算增加8.81万元, 增长23.32%, 主要原因是: 本年度在职人员增加2人, 相对养老保险经费较上年预算增加。

7. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 2024年预算数为23.29万元, 比上年预算增加4.4万元, 增长23.29%, 主要原因是: 本年度退休人员增加3人, 相对职业年金缴费支出较上年预算增加。。

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项): 2024年预算数为41.91万元, 比上年预算增加6.34万元, 增长17.82%, 主要原因是: 本年度在职人员增加2人, 相对行政医疗较上年预算增加。

9. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公

务员医疗补助(03项): 2024年预算数为18.56万元, 比上年预算增加2.16万元, 增长13.17%, 主要原因是: 本年度在职人员增加2人, 相对公务员医疗补助较上年预算增加。

10. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2024年预算数为35.75万元, 比上年预算增加6.88万元, 增长23.83%, 主要原因是: 本年度在职人员增加2人, 相对住房公积金较上年预算增加。

## **六、关于中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会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若羌县委员会2024年一般公共预算基本支出593.42万元, 其中:

人员经费542.22万元, 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.2万元, 主要包括: 办公费、租赁费、培训费、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若羌县委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称: 政协会议费

设立的政策依据: 《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》巴党办发[2014]25号

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若羌县委员会

资金分配情况：会议材料费 8 万元、伙食费 1 万元、住宿费 1 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：政协委员视察经费

设立的政策依据：《中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会视察、考察工作规则》若政协发[2021]13 号

预算安排规模：20.1 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会

资金分配情况：开展全局性、综合性视察、考察、调研预计经费 5.1 万元；开展疆内考察预计经费 5 万元；开展疆外考察预计经费 10 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 年专项资金/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：《关于提前下达 2024 年自治区基层政协补助经费的通知》巴财行[2023]51 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若羌县委员会

资金分配情况：各乡镇基层政协联络站经费预计 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：2024 年专项资金/巴财行[2023]54 号

## -2024 年参政议政项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年参政议政项目的通知》巴财行[2023]54 号

预算安排规模：1.1 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会

资金分配情况：县政协委员调研视察、参政议政经费 1.1 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：基层政协工作联络站活动经费

设立的政策依据：《自治州政协推进乡镇（街道）“好商量”协商议事工作方案》巴党办发[2017]29 号

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会

资金分配情况：8 个乡镇（社区）政协工作联络站 8 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：政协委员活动经费

设立的政策依据：《关于调整自治区各级人大代表和政协委员活动经费标准等的通知》新财行[2016]98 号

预算安排规模：7.76 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会

资金分配情况：若羌县 97 名政协活动经费 7.76 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7、项目名称：政协专门委员会活动经费

设立的政策依据：《政协若羌县委员会 2024 年度政协专门委员会活动经费测算说明》若政协发[2023]50号

预算安排规模：3万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会

资金分配情况：四个专委会开展调研视察经费3万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8、项目名称：政协公务业务费

设立的政策依据：《政协若羌县委员会 2024 年度政协公务业务费测算说明》若政协发[2023]50号

预算安排规模：8万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会

资金分配情况：政协日常办公费、印刷费、手续费、劳务费、委托业务费共8万元。

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若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.76 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 1.57 万元，公务接待费 0.19 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致。

## **十一、关于中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会 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若羌县委员会 2024 年无上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若羌县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 51.2 万元，比上年预算增加 8.21 万元，增长 19.10%。主要原因是本年度在职人员增加 2 人相

对公用经费增加。

## （二）政府采购情况

2024年，中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会政府采购预算40.79万元，其中：政府采购货物预算31.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.81万元。

2024年，中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.79万元，小微企业预留政府采购项目预算金额19.79万元。

## （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若羌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4辆，价值80.97万元；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4辆，价值80.97万元。
3. 办公家具价值14.34万元。
4. 其他资产价值45.44万元。

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。

2024年部门预算安排购置车辆经费0万元，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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额656.38万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算

金额 62.96 万元；（其中：转移支付项目 2 个，涉及预算资金 6.1 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）：

部门整体绩效目标表					
(2024 年)					
部门名称（盖章）	中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会				
部门联系人	赵疆燕	联系电话：	17690756412		
年度绩效目标	<p>紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实国家方针政策和重大战略部署，依照《中国人民政治协商会议章程》，推进本部门履行政治协商、民主监督、参政议政职能。</p> <p>1、强化党的领导，全面加强新时代政协党的建设。</p> <p>2、强化理论武装，推动思想政治引领走深走实。</p> <p>3、加强团结民主，广泛凝聚共识和力量。</p> <p>4、强化履职基础，促进工作全面提质增效。保障政协会议及常委会的召开，保障政协委员重点提案不少于 5 个，政协委员调研及视察次数全年不少于 5 次；政协委员参与人数 97 人。</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	6.1		
		本级安排	650.28		
其他资金（万元）	其他	0			
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	政协委员参与人数	=97 人	政协章程	25
		政协委员重点提案个数	>=5 个	若羌县政协 2024 年工作要点	20
		召开政协常委会议	=4 次/年	若羌县政协 2024 年工作要点	25
		政协委员调研视察次数	>=5 次	若羌县政协 2024 年工作要点	20

# 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若羌县委员会						
项目名称		政协会议、视察、委员活动专项业务经费			项目负责人		谷婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额:	56.86	其中:财政拨款	56.86	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>1、扎实做好政协工作,保障参与政协代表活动人数不少于204人,召开会议不少于11次。政协委员调研、视察及外出考察次数不少于5次;深化协商机制,探索监督形式,依托基层政协工作联络站,组织委员深入基层倾听群众呼声、收集民意;通过召开会议加大民主监督,涉及民生重大决策、项目通过提案,视察评议,强化基层基础建设,加强民族团结、促进社会和谐稳定。</p> <p>2、购置办公耗材,保证政协各项工作有序开展。</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	政协全委及常委会议次数	>=11次	计划标准	11次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员参会人数	>=97人	计划标准	97人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员调研、视察及外出考察次数	>=5次	计划标准	5次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材数量	>=1批	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政协委员会议出勤率	>=95%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员调研、视察及外出考察完成率	>=95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协委员会议、视察、调研经费	<50万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		政协业务经费	<=16.86	计划标准	/	0	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政协工作促进社会和谐的作用不断提升	成效明显	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会政协委员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

本部门 2024 年转移支付项目 2 个，涉及预算资金 6.1 万元，不公开项目支出绩效目标表。本部门政协会议费、政协委员视察经费、基层政协工作联络站活动经费、政协公务业务经费、政协委员活动经费 6 个项目合并至政协会议、视察、委员活动专项业务经费做项目支出绩效目标表。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各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：**指部门因公出国（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若羌县委员会

2024年2月18日