中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会2023年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 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喀什地区喀什市委员会部门 2023 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喀什地区喀什市委员会部门 2023 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喀什地区喀什市委员会部门 2023 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喀什地区喀什市委员会部门 2023 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喀什地区喀什市委员会部门2023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喀什地区喀什市委员会部门2023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喀什地区喀什市委员会部门2023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喀什地区喀什市委员会部门2023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喀什地区喀什市委员会部门2023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喀什地区喀什市委员会部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门概况

一、主要职能

1、认真做好“四会”的会前，会中和会后的各项工作。

2、搞好与市委办公室，人大办公室和政府办公室的协调工作。

3、为委员视察调研做好各项工作。

4、认真办理委员提案。

5，做好离退休老干部工作，勤与历届政协委员联系。

6、做好来信来访工作。

7、做好宣传工作。

8、完成市委和上级交办的其他工作。

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喀什地区喀什市委员会部门无下属预算单位，下设6个股室，分别是：政协办公室、政协委员工作联络室、政协提案委员会、政协民族宗教法制委员会、政协委员联络室、政协经科教文卫委员会。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门编制数20，实有人数51人，其中：在职21人，增加2人；退休30人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023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喀什地区喀什市委员会　　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	464.99	201 一般公共服务支出	319.58
1.一般公共预算拨款	464.99	202 外交支出	
其中：一般财力	459.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	5.00	204 公共安全支出	
2.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	71.95
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		210 卫生健康支出	41.74
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	31.73
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	**464.99**	**支出总计**	**464.99**

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喀什地区喀什市委员会　　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				
201			一般公共服务支出	319.58	319.58	314.58	5.00								
201	02		政协事务	319.58	319.58	314.58	5.00								
201	02	01	行政运行	306.60	306.60	306.60									
201	02	04	政协会议	7.98	7.98	7.98									
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出	71.95	71.95	71.95									
208	05		行政事业单位养老支出	71.95	71.95	71.95									

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				
208	05	01	行政单位离退休	32.43	32.43	32.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51	39.51									
210			卫生健康支出	41.74	41.74	41.74									
210	11		行政事业单位医疗	41.74	41.74	41.74									
210	11	01	行政单位医疗	32.56	32.56	32.56									
210	11	03	公务员医疗补助	9.17	9.17	9.17									
221			住房保障支出	31.73	31.73	31.73									
221	02		住房改革支出	31.73	31.73	31.73									

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				
221	02	01	住房公积金	31.73	31.73	31.73									
			合计	464.99	464.99	459.99	5								

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喀什地区喀什市委员会　　单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	319.58	306.60	12.98
201	02		政协事务	319.58	306.60	12.98
201	02	01	行政运行	306.60	306.60	
201	02	04	政协会议	7.98		7.98
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	71.95	71.95	
208	05		行政事业单位养老支出	71.95	71.95	
208	05	01	行政单位离退休	32.43	32.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51	
210			卫生健康支出	41.74	41.74	
210	11		行政事业单位医疗	41.74	41.74	
210	11	01	行政单位医疗	32.56	32.56	
210	11	03	公务员医疗补助	9.17	9.17	
221			住房保障支出	31.73	31.73	
221	02		住房改革支出	31.73	31.73	
221	02	01	住房公积金	31.73	31.73	
			合计	**464.99**	**452.01**	**12.98**

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喀什地区喀什市委员会　　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
财政拨款（补助）	464.99	201 一般公共服务支出	319.58	319.58		
一般公共预算	464.99	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	71.95	71.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.74	41.74		
		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 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	31.73	31.73		
		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				
		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	**464.99**	**支 出 总 计**	**464.99**	**464.99**		

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喀什地区喀什市委员会　　单位：万元

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	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	319.58	306.60	12.98
201	02		政协事务	319.58	306.60	12.98
201	02	01	行政运行	306.60	306.60	
201	02	04	政协会议	7.98		7.98
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	71.95	71.95	
208	05		行政事业单位养老支出	71.95	71.95	
208	05	01	行政单位离退休	32.43	32.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51	
210			卫生健康支出	41.74	41.74	
210	11		行政事业单位医疗	41.74	41.74	
210	11	01	行政单位医疗	32.56	32.56	
210	11	03	公务员医疗补助	9.17	9.17	
221			住房保障支出	31.73	31.73	
221	02		住房改革支出	31.73	31.73	
221	02	01	住房公积金	31.73	31.73	
			合计	464.99	452.01	12.98

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喀什地区喀什市委员会　　单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	402.88	402.88	
301	01	基本工资	115.73	115.73	
301	02	津贴补贴	132.33	132.33	
301	03	奖金	28.76	28.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.51	39.51	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	32.56	32.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.17	9.17	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	31.73	31.73	
301	99	其他工资福利支出	11.81	11.81	
302		商品和服务支出	16.70		16.70
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的补助	32.43	32.43	
303	02	退休费	32.43	32.43	
		合计	**452.01**	**435.31**	**16.70**

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喀什地区喀什市委员会　　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		12.98		12.98								
201	02		政协事务		12.98		12.98								
201	02	04	政协会议	政协会议及政协委员活动保障项目	7.98		7.98								
201	02	99	其他政协事务支出	自治区基层政协补助经费	5.00		5.00								
				合计	12.98		12.98								

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喀什地区喀什市委员会　　单位：万元

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 2023 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喀什地区喀什市委员会　　单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会2023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喀什地区喀什市委员会　　单位：万元

三公支出内容	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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

第三部分 2023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喀什地区喀什市委员会部门2023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维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算464.99万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023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喀什地区喀什市委员会部门收入预算464.99万元，其中：

一般公共预算459.99万元，占98.92%，比上年预算增加3.32万元，增长0.73%，主要原因是：本年预算人员增加，人员经费增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金5万元，占1.08%，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算新增了自治区基层政协补助经费，预算数增加。

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维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023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喀什地区喀什市委员会部门2023年支出预算464.99万元，其中：

基本支出452.01万元，占97.21%，比上年预算增加20.30万元，增长4.70%，主要原因是：本年预算人员增加，人员经费增加，预算数增加。

项目支出12.98万元，占2.79%，比上年预算减少11.98万元，下降48.00%，主要原因是:本年预算会议经费与其他政协事务支出项目资金较上年减少，预算数减少。

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算464.99万元。

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464.99万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出319.58万元，主要用于：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、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，其他人大事务支出 ；社会保障和就业支出71.95万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他社会保障缴费；卫生健康支出41.74万元，主要用于：机关干部职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病补助；住房保障支出31.73万元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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喀什地区喀什市委员会部门2023年一般公共预算拨款合计464.99万元，其中：基本支出452.01万元，比上年预算增加20.30万元，增长4.70%。主要原因是：本年预算人员增加，同时工资调整，人员经费增加，预算数增加。项目支出12.98万元，比上年预算减少11.98万元，下降48.01%。主要原因是：本年预算会议经费与其他政协事务支出项目资金较上年减少，预算数减少。

（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）319.58万元，占68.73%。

2.社会保障和就业支出（类）71.95万元，占15.47%。

3.卫生健康支出（类）41.74万元，占8.98%。

4.住房保障支出（类）31.73万元，占6.82%。

（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）2023年预算数为306.60万元，比上年预算增加3.44万元，增长1.13%，主要原因是：本年预算人员增加，同时工资调整，人员经费增加，预算数增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2023年预算数为7.98万元，比上年预算减少7.98万元，下降50.00%，主要原因是：本年预算会议经费项目较上年减少，预算数减少。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023年预算数为5.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降44.44%，主要原因是：本年预算其他政协事务支出项目较上年减少，预算数减少。

4.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）2023年预算数为32.43万元，比上年预算增加4.63万元，增长16.65%，主要原因是：本年预算退休人员增加，同时工资调整，行政单位离退休支出增

加。

5.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)2023年预算数为39.51万元，比上年预算增加4.57万元，增长13.08%，主要原因是：本年预算人员增加，同时工资调整，社保基数调高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为32.56万元，比上年预算增加2.82万元，增长9.48%，主要原因是：本年预算人员增加，同时工资调整，社保基数调高，行政单位医疗支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为9.17万元，比上年预算增加0.81万元，增长9.69%，主要原因是：本年预算人员增加，同时工资调整，社保基数调高，公务员医疗补助支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.73万元，比上年预算增加4.02万元，增长14.51%，主要原因是：本年预算人员增加，同时工资调整，住房公积金基数调高，预算数增加。

六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023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喀什地区喀什市委员会部门2023年一般公共预算基本支出452.01万元，其中：

人员经费435.31万元，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、城镇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。

公用经费16.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：喀地财行【2022】60号

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喀什地区喀什市委员会

资金分配情况：2022年自治区财政提下达2023年自治区基层政协补助经费5万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（二）项目名称：政协会议及政协委员活动保障项目

设立的政策依据：喀市财预【2023】0003号

预算安排规模：7.98万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

资金分配情况：用于政协会议及政协委员活动保障经费7.98万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023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喀什地区喀什市委员会部门2023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喀什地区喀什市委员会部门2023年国有资本预算拨款情况说明**

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023

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喀什地区喀什市委员会部门2023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喀什地区喀什市委员会部门2023年财政拨款“三公”经费数为10.50万元，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10.50万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少2.36万元，下降18.35%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费减少2.36万元，下降18.35%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会本级及下属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16.70万元，比上年预算减少0.66万元，下降3.80%。主要原因是：厉行节约，办公经费和公务用车运行维护费减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆5辆，价值71.27万元；其中：一般公务用车5辆，价值71.27万元；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3.33万元。

4.其他资产价值42.49万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额12.98万元；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：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会						
项目名称		自治区基层政协补助经费			项目负责人		刘伟	
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		本项目资金用于基层政协补助经费，计划保障政协委员 197 人，保障公务用车数量 5 辆，开展政协委员视察 1 次，通过实施本项目有效提升公共服务水平和业务保障能力，不断提高政协委员的提案质量，确保政协机关各项工作按期完成，保障顺利开展基层政协各项工作。						
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	保障政协委员人数	=197 人	历史标准	197 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员视察次数	>=1 次	历史标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障公务保障用车数量	=5 辆	历史标准	5 辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准	2 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基层政协补助人均标准	<=253.81 元/人	预算支出标准	253.81 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政协委员提案质量	有效提高	计划标准	达到预期指标	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	建立健全委员履职激励机制	建立且有效	计划标准	达到预期指标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度	满意度	政协委员	>=95%	行业标准	达到预期	10	满意度	工作资

指标	指标	满意度			指标		赋分	料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会						
项目名称		政协会议及政协委员活动保障项目			项目负责人		刘伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.98	其中：财政拨款	7.98	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目实施内容包括：1.计划保障 197 名政协委员的视察调研工作，安排预算资金 5.38 万元；2.计划召开政协第十六届三次会议，会议开展 2 天，安排预算资金 2.6 万元。通过实施本项目顺利召开政协第十六届三次会议，有效提升公共服务水平和业务保障能力，提高政协委员的提案素质，强化政协委员履职力度。						
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	会议次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议天数	>=2 天	计划标准	2 天	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障政协委员人数	>=197 人	计划标准	197 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政协委员视察调研频次	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	会议出勤率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		视察调研覆盖率	>=80%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	会议按期完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		视察调研任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	12 个月	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	会议经费支出	<=2.60 万元	预算支出标准	2.60 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成	政协委员	<=5.38 万	预算支出	5.38 万元	10	按照完	原始凭

	本指标	活动经费支出	元	标准			成比例赋分	证
效益指标	社会效益指标	提高政协委员提案质量	有效提高	行业标准	达到预期指标	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	强化政协委员履职力度	有效强化	计划标准	达到预期指标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	>=95%	行业标准	达到预期指标	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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喀什地区喀什市委员会

2023 年 01 月 25 日