

**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 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维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 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喀什地区喀什市委员会 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喀什地区喀什

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喀什地区喀什市委员会 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喀什地区喀什市委员会 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喀什地区喀什市委员会 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喀什地区喀什市委员会 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喀什地区喀什市委员会 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喀什地区喀什市委员会 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喀什地区喀什市委员会 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喀什地区喀什市委员会 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无下属预算单位，下设 6 个处室，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编制数 20，实有人数 53 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 32 人，增加 1 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	483.43	201 一般公共服务支出	341.88
1. 一般公共预算拨款	483.43	202 外交支出	
其中：一般财力	478.43	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. 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	89.19
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	20.77
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	31.59
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	483.43	支 出 总 计	483.43

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	341.88	341.88	336.88	5.00								
201	02		政协事务	341.88	341.88	336.88	5.00								
201	02	01	行政运行	318.29	318.29	318.29									
201	02	99	其他政协事务支 出	23.59	23.59	18.59	5.00								
208			社会保障和就业 支出	89.19	89.19	89.19									
208	05		行政事业单位养 老支出	89.19	89.19	89.19									

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	50.13	50.13	50.13									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	39.06	39.06	39.06									
210			卫生健康支出	20.77	20.77	20.77									
210	11		行政事业单位医 疗	20.77	20.77	20.77									
210	11	01	行政单位医疗	16.60	16.60	16.60									
210	11	03	公务员医疗补助	4.17	4.17	4.17									
221			住房保障支出	31.59	31.59	31.59									

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		住房改革支出	31.59	31.59	31.59									
221	02	01	住房公积金	31.59	31.59	31.59									
			合计	483.43	483.43	478.43	5.00								

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

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			341.88	318.29	23.59
201	02		341.88	318.29	23.59
201	02	01	318.29	318.29	
201	02	99	23.59		23.59
208			89.19	89.19	
208	05		89.19	89.19	
208	05	01	50.13	50.13	
208	05	05	39.06	39.06	
210			20.77	20.77	
210	11		20.77	20.77	
210	11	01	16.60	16.60	
210	11	03	4.17	4.17	
221			31.59	31.59	
221	02		31.59	31.59	
221	02	01	31.59	31.59	
			483.43	459.84	23.59

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
一、财政拨款（补助）	483.43	201 一般公共服务支出	341.88	341.88		
一般公共预算	483.43	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	89.19	89.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.77	20.77		
		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	31.59	31.59		
		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	483.43	支 出 总 计	483.43	483.43		

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

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			341.88	318.29	23.59
201	02		341.88	318.29	23.59
201	02	01	318.29	318.29	
201	02	99	23.59		23.59
208			89.19	89.19	
208	05		89.19	89.19	
208	05	01	50.13	50.13	
208	05	05	39.06	39.06	
210			20.77	20.77	
210	11		20.77	20.77	
210	11	01	16.60	16.60	
210	11	03	4.17	4.17	
221			31.59	31.59	
221	02		31.59	31.59	
221	02	01	31.59	31.59	
			483.43	459.84	23.59

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

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	390.95	390.95	
301	01	基本工资	103.38	103.38	
301	02	津贴补贴	125.00	125.00	
301	03	奖金	58.23	58.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.06	39.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.60	16.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.17	4.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	31.59	31.59	
301	99	其他工资福利支出	12.04	12.04	
302		商品和服务支出	20.10		20.10
302	01	办公费	2.70		2.70
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	1.26		1.26
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
302	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭的补助	48.79	48.79	
303	02	退休费	48.21	48.21	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	459.84	439.74	20.10

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		23.59		23.59								
201	02		政协事务		23.59		23.59								
201	02	99	其他政协事务支出	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	日常专项业务项目	18.59		18.59								
				合计	23.59		23.59								

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

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维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 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喀什地区喀什市委员会 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	
			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 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喀什地区喀什市委员会

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
合计	12.60	12.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		

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喀什地区喀什市委员会 单位：万元

项目	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维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 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。

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喀什地区喀什市委员会 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维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 483.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

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 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喀什地区喀什市委员会部门收入预算 483.43 万元，其中：

一般公共预算 478.43 万元，占 98.97%，比上年预算增加 18.45 万元，增长 4.01%，主要原因是：基础绩效增资列入本年预算，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.03%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：自治区基层政协补助经费项目无增减变动。

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 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喀什地区喀什市委员会 2024 年支出预算 483.43 万元，其中：

基本支出 459.84 万元，占 95.12%，比上年预算增加 7.84 万元，增长 1.73%，主要原因是：基础绩效增资列入本年预算，预算数增加。

项目支出 23.59 万元，占 4.88%，比上年预算增加 10.61 万元，增长 81.74%，主要原因是：日常专项业务项目资金增加，预算数增加。

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 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 483.43 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 483.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 341.88 万元，主要用于：发放在职和退休人员工资和项目支出；社会保障和就业支出 89.19 万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险；卫生健康支出 20.77 万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险，公务员医疗补助；住房保障支出 31.59 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

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 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喀什地区喀什市委员会

2024 年一般公共预算拨款合计 483.43 万元，其中：

基本支出 459.84 万元，比上年预算增加 7.84 万元，增长 1.73 %。
主要原因是：基础绩效增资列入本年预算，预算数增加。

项目支出 23.59 万元，比上年预算增加 10.61 万元，增长 81.74%。
主要原因是：日常专项业务项目资金增加，预算数增加。

（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）341.88 万元，占 70.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）89.19 万元，占 18.45%。
3. 卫生健康支出（类）20.77 万元，占 4.30%。
4. 住房保障支出（类）31.59 万元，占 6.53%。

（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 318.29 万元，比上年预算增加 11.69 万元，增长 3.81%，
主要原因是：基础绩效增资列入本年预算，预算数增加。

2. 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 23.59 万元，比上年预算增加 18.59 万元，增长 371.80%，
主要原因是：日常专项业务项目资金增加，预算数增加。

3. 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 50.13 万元，比上年预算增加 17.70 万元，增长 54.58%，
主要原因是：本年退休人员增加，同时新增退休人员基础绩效奖和活动经费，预算数增加。

4. 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 39.06 万元，

比上年预算减少 0.45 万元，下降 1.14%，主要原因是：本年人员变动，养老保险缴费支出减少，预算数减少。

5. 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 16.60 万元，比上年预算减少 15.96 万元，下降 49.02%，主要原因是：本年人员变动，退休人员不再缴纳基本医疗，医疗保险缴费支出减少，预算数减少。

6. 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 4.17 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 54.53%，主要原因是：本年人员变动，退休人员不再缴纳公务员医疗补助，公务员医疗补助支出减少，预算数减少。

7. 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 31.59 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.44%，主要原因是：本年人员变动，住房公积金缴费支出减少，预算数减少。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 7.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

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 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喀什地区喀什市委员会 2024 年一般公共预算基本支出 459.84 万元，其中：

人员经费 439.74 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、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、生活补助等。

公用经费 20.10 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、其他商品和服务支出等。

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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 年自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：依据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年度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喀什地区喀什市委员会

资金分配情况：用于保障政协委员 197 人在实际履职过程中发生的经费支出，共计 5 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：日常专项业务项目

设立的政策依据：1、自治区财政厅《关于调整自治区各级人大代表和政协委员活动经费标准的通知》（新财行【2016】98 号），喀地财行【2016】28 号文件规定：县市级人大代表、政协委员活动经费标准每人每年 1000 元；县（市、区）级人大代表、政协委员活动经费标准每人每年 800 元，由各级财政予以保障。2、依据《新疆维吾尔自治区本级会议费管理暂行办法》新党办发【2014】19 号文件，市政协会议每年安排在元月或二月择期召开一年一次会议，每年年初开会。3、根据保障尽快建成以自治区政协机关的中枢，实现上接全国政协，全区政协的纵横互联的视频会议系统相关费用。

预算安排规模：18.59 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：用于保障政协委员 197 人在视察调研、学习、培训等事务的工作，共计 18.59 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 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 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喀什地区喀什市委员会 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喀什地区喀什市委员会 2024 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 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喀什地区喀什市委员会 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喀什地区喀什市委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.60 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.10 万元，增长 20.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 2.10 万元，增长 20.00%，主要原因是：增加公务用车车辆编制，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、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 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喀什地区喀什市委员会部门 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维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.10 万元，比上年预算增加 3.40 万元，增长 20.36%。主要原因是：增加公务用车编制，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会政府采购预算 16.75 万元，其中：政府采购货物预算 3.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.03 万元。

2024 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面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.75 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喀什地区喀什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 4 辆，价值 71.27 万元；其中：一般公务用车 4 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 3.79 万元。

4. 其他资产价值 42.49 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 483.43 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 23.59 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：

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维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会			
部门联系人		艾米拉古*		联系电话：	13899149808
年度绩效目标		1. 按照“县级政协每年至少举行 1 次专题议政性常务委员会会议、每季度至少安排 1 次重要协商活动”的要求，把协商履职活动聚焦服务铸牢中华民族共同体意识、实施“文化润疆”工程、推动经济高质量发展等重点工作。2. 发挥提案在政协工作的“龙头”作用，以提案形式争取政策、资金、项目，解决人民群众最关心、最现实的问题。在涉及经济、文化卫生、教育和乡村振兴等领域开展协商讨论，组织农业界、经济界、工商联政协委员召开有针对性的提案协商会议，切实提高提案质量严把审核关。三是加强反映社情民意信息工作。3. 通过学习进一步提高政协委员的综合素质和履职能力水平，努力造就政治过硬、素质过硬、作风过硬的政协委员队伍；通过界别渠道联系群众、界别活动履职考核等有关制度，规范委员服务管理工作，采取委员年度述职、委员个人自评等多种形式，充分调动广大政协委员履职积极性，优化各类调研协商活动的议题设置、成果体现。			
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	478. 43	
		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	完成喀什市两会会议次数	=1 次/年	2023 年度总结及 2023 年度计划	15
履职效能	数量指标	召开专题议政性常务委员会会议次数	=1 次/年	2023 年度总结及 2024 年度计划	15
履职效能	数量指标	组织重要协商活动频次	=1 次/季度	2023 年度总结及 2024 年度计划	10
履职效能	数量指标	开展专项调研次数	>=12 次	2023 年度总结及 2024 年计划	10
履职效能	数量指标	组织开展政协委员履职能力培训班	>=5 次	2023 年度总结及 2024 年度计划	10
履职效能	数量指标	协助完成上级政协调研及专项视察次数	>=54 次	2023 年度总结及 2024 年度计划	10
履职效能	数量指标	提案审查立案办复率	=100%	2023 年度总结及 2024 年度计划	10
履职效能	数量指标	委员满意率	>=98%	2023 年度总结及 2024 年度计划	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维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会						
项目名称		日常专项业务项目			项目负责人		刘伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.59	其中：财政拨款	18.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目实施内容包括：1. 计划保障组织 197 名政协委员的工作，一个人 800 元的标准，保障政协委员视察调研、学习、培训、继续委员之家办公条件完善等事务；2. 按照自治区政协机关的中枢要求，为实现上接全国政协，建立全区政协的纵横互联的视频会议系统，每年需支付电信公司维护费用 2.83 万元。通过实施本项目，有效提升公共服务水平和业务保障能力，提高政协委员的业务素质，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	保障政协委员人数	≥197 人	计划标准	197 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员视察次数	≥1 次	计划标准	=1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障视频会议系统数量	≥1 个	计划标准	=1 个	7	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
		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	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 11 月	计划标准	2023 年 12 月	4	直接赋分	原始凭证
		系统运行维护响应及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	基层政协补助人均标准	≤800 元/人	预算支出标准	=800 元/人	17	按照完成比例赋分
政协视频会议系统使用费			≤2.83 万元	预算支出标准	=2.83 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政协委员业务素质	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		强化政协委员履职力度	强化	计划标准	强化	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	=100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位本年预算上级安排转移支付项目 1 个，涉及预算金额 5 万元，不予公开。

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喀什地区喀什市委员会部门

2024 年 02 月 20 日