

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

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且末县委员会部门概况

- 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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年中国人民政治协商会议新疆且末县委员会部门概况

一、 主要职能

办公室主要职责：

1、负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；

2、负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作；

3、起草政协重要文稿，提出政协和委员履行职能的工作建议；协调和组织政协的对内对外宣传工作；

4、负责政协各专门委员会的工作协调、后勤保障工作；

5、负责整理、报送政协调研报告、视察报告、大会发言、建议案和信息反馈，处理政协委员和人民群众的来信来访；

6、负责政协委员大型视察、学习等活动的组织服务工作；

7、参与政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；

8、负责联系县委、人大、政府相关部门和政协其他参加单位；

9、负责政协机关的机构编制和干部人事管理，以及政协干部和委员的培训
工作；

10、负责政协机关的资产、财务管理和后勤保障工作；

11、负责机关离退休老干部管理和对外联络接待工作；

12、承办政协常务委员会、主席会议和主管领导交办的其他事项。

提案法制委员会主要职责：

1、负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及地方规章，帮助委员了解县内民主法制建设情况；

2、创造条件，围绕国家和地方方针政策、重大施政措施以及人民群众关心

的问题提出提案；

3、负责制定政协全体会议提案工作方案和年度工作计划，并对政协提案进行审查、立案，确定承办单位，提出处理意见，提交有关部门办理；

4、负责组织、征集提案，对提案办理情况进行检查和督促，推动承办单位认真办理，落实提案，根据实际需要组织提案人与承办单位座谈，或者组织委员实地考察、专题调研，充实提案内容，扩大提案影响；

5、负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验；

6、负责收集和反映基层民主法制建设方面的意见和建议，就国家和地方民主法制建设中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动；

7、负责就地方性规章、条例进行研究讨论，提出修改意见和建议；

8、负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作；

9、向政协全体会议、常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作；

10、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

经济科技委员会主要职责：

1、负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及地方规章，帮助委员了解县内改革、发展、稳定情况和“科教兴县”落实情况；

2、负责联系本委委员和相关界别人士，收集整理并反映他们的意见和建议；

3、负责组织本委委员就国家和地方经济、科技发展中的重要问题开展座谈讨论、专题调研和视察，提出意见和建议；

4、负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验；

5、负责县内创新发展环境和非公有制经济发展的民主监督工作；

- 6、负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作；
- 7、向政协常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作；
- 8、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他工作。

教文卫体委员会主要职责：

- 1、负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党在教育、文化、卫生、体育等方面的方针政策，帮助委员了解县内教育、文化、卫生、体育等事业发展情况；
- 2、负责联系本委委员和相关界别人士，收集整理并反映他们的意见和建议；
- 3、负责组织本委委员就县内教育、文化、卫生和体育等事业发展情况开展座谈讨论、专题调研和视察，提出意见和建议；
- 4、负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验；
- 5、负责政协文史资料的征集、整理和研究工作，广泛联系亲历、亲见、亲闻人员，撰写文史资料，弘扬爱国主义精神；

- 6、负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作；
- 7、向政协常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作；
- 8、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

民族宗教委员会主要职责：

- 1、负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党的民族宗教政策和国家法律、法规以及地方规章，帮助委员了解县内民族、宗教政策执行情况和团结稳定等方面的情况；
- 2、负责联系本委委员和相关界别人士，收集整理并反映他们的意见和建议；
- 3、负责组织本委委员就县内民族宗教政策执行情况和党派团体参政议政情况开展座谈讨论、专题调研和视察，提出意见和建议；
- 4、负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验；

- 5、负责县内民族语言文字规范化管理的民主监督工作；
- 6、负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作；
- 7、向政协常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作；
- 8、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：提案法制委、经济科技委、教文卫体委、民族宗教委四个专门委员会和政协办公室。

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会编制数 10，实有人数 61 人，其中：在职 17 人，减少 4 人；退休 44 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 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且末县委员会

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	478.11	201 一般公共服务支出	312.24
1. 一般公共预算拨款	478.11	202 外交支出	
其中：一般财力	472.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.78
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	73.27
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	60.99
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	0.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.90	221 住房保障支出	30.72
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	479.01	支出总计	479.01

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且末县委员会

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	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	479.01	478.11	472.11	6.00							0.90	
201			一般公共服务支出	312.24	311.34	305.34	6.00							0.90	
201	02		政协事务	312.24	311.34	305.34	6.00							0.90	
201	02	01	行政运行	305.34	305.34	305.34									
201	02	06	参政议政	0.90										0.90	
201	02	99	其他政协事务支出	6.00	6.00		6.00								
205			教育支出	1.78	1.78	1.78									
205	08		进修及培训	1.78	1.78	1.78									
205	08	03	培训支出	1.78	1.78	1.78									
208			社会保障和就业支出	73.27	73.27	73.27									
208	05		行政事业单位养老支出	73.27	73.27	73.27									
208	05	01	行政单位离退休	35.54	35.54	35.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	37.73									
210			卫生健康支出	60.99	60.99	60.99									

编制部门：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

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					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
210	11		行政事业单位医疗	60.99	60.99	60.99									
210	11	01	行政单位医疗	44.06	44.06	44.06									
210	11	03	公务员医疗补助	16.94	16.94	16.94									
221			住房保障支出	30.72	30.72	30.72									
221	02		住房改革支出	30.72	30.72	30.72									
221	02	01	住房公积金	30.72	30.72	30.72									

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且末县委员会

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			
※	※	※	1	2	3
			总计	479.01	472.11
201			一般公共服务支出	312.24	305.34
201	02		政协事务	312.24	305.34
201	02	01	行政运行	305.34	305.34
201	02	06	参政议政	0.90	0.90
201	02	99	其他政协事务支出	6.00	6.00
205			教育支出	1.78	1.78
205	08		进修及培训	1.78	1.78
205	08	03	培训支出	1.78	1.78
208			社会保障和就业支出	73.27	73.27
208	05		行政事业单位养老支出	73.27	73.27
208	05	01	行政单位离退休	35.54	35.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73
210			卫生健康支出	60.99	60.99
210	11		行政事业单位医疗	60.99	60.99
210	11	01	行政单位医疗	44.06	44.06
210	11	03	公务员医疗补助	16.94	16.94
221			住房保障支出	30.72	30.72
221	02		住房改革支出	30.72	30.72
221	02	01	住房公积金	30.72	30.72

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且末县委员会

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）	478.11	201 一般公共服务支出	311.34	311.34		
一般公共预算	478.11	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	1.78	1.78		
		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	73.27	73.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.99	60.99		
		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	30.72	30.72		
		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	478.11	支出总计	478.11	478.11		

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且末县委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	478.11	472.11
201			一般公共服务支出	311.34	305.34
201	02		政协事务	311.34	305.34
201	02	01	行政运行	305.34	305.34
201	02	99	其他政协事务支出	6.00	6.00
205			教育支出	1.78	1.78
205	08		进修及培训	1.78	1.78
205	08	03	培训支出	1.78	1.78
208			社会保障和就业支出	73.27	73.27
208	05		行政事业单位养老支出	73.27	73.27
208	05	01	行政单位离退休	35.54	35.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73
210			卫生健康支出	60.99	60.99
210	11		行政事业单位医疗	60.99	60.99
210	11	01	行政单位医疗	44.06	44.06
210	11	03	公务员医疗补助	16.94	16.94
221			住房保障支出	30.72	30.72
221	02		住房改革支出	30.72	30.72
221	02	01	住房公积金	30.72	30.72

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且末县委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	472.11	438.80	33.32
301		工资福利支出	390.39	390.39	
301	01	基本工资	90.91	90.91	
301	02	津贴补贴	114.39	114.39	
301	03	奖金	53.01	53.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.73	37.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.06	44.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.94	16.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	30.72	30.72	
301	99	其他工资福利支出	2.04	2.04	
302		商品和服务支出	33.32		33.32
302	01	办公费	5.60		5.60
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	10.66		10.66
302	16	培训费	1.78		1.78
302	28	工会经费	4.53		4.53
302	29	福利费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303		对个人和家庭的补助	48.41	48.41	
303	02	退休费	27.94	27.94	
303	05	生活补助	3.98	3.98	
303	09	奖励金	7.60	7.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.88	8.88	

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且末县委员会

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		6.00		6.00								
			中国人民政治协商会议新疆且末县委员会		6.00		6.00								
201			一般公共服务支出		6.00		6.00								
201	02		政协事务		6.00		6.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2024 年自治区基层政协补助经费-巴财行【2023】51 号	5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2024 年参政议政项目-巴财行【2023】54 号	1.00		1.00								

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且末县委员会 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且末县委员会 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。

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且末县委员会 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且末县委员会 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。

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且末县委员会

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
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

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且末县委员会

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
总计	0.90	0.90			0.90				
中国人民政治协商会议新疆且末县委员会	0.90	0.90			0.90				
2023 年待分项目（行政政法科）	0.90	0.90			0.90				

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且末县委员会 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且末县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 479.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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且末县委员会 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会部门收入预算 479.01 万元，其中：

一般公共预算 472.11 万元，占 98.56%，比上年预算减少 62.75 万元，下降 11.73%，主要原因是政协机关在职人员调出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 1.25%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年没有一般公共预算安排的转移支付资金，今年预算安排上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元。

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。

财政拨款结转 0.90 万元，占 0.19%，比上年预算增加 0.90 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年末支出项目结转至本年。

三、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2024 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2024 年支出预算 479.01 万元，其中：

基本支出 472.11 万元，占 98.56%，比上年预算减少 42.75 万元，下降 8.30%，主要原因是人员工资、社保、医保、公积金进行调整，人员减少。

项目支出 6.90 万元，占 1.44%，比上年预算减少 13.10 万元，下降 65.50%，主要原因是 2024 年安排项目个数少于 2023 年。

四、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 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且末县委员会 2024 年财政拨款收支总预算 478.11 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 478.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 311.34 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费；教育支出 1.78 万元，主要用于干部出差、参加培训；社会保障和就业支出 73.27 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 60.99 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险；住房保障支出 30.72 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 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且末县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 478.11 万元，其中：

基本支出 472.11 万元，比上年预算减少 42.75 万元，下降 8.30%。主要原因是单位人员减少，对在职干部工资津贴、在职退休干部医保、社保基数进行调整。

项目支出 6.00 万元，比上年预算减少 14.00 万元，下降 70.00%。主要原因是 2024 年安排项目个数少于 2023 年。

（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）311.34 万元，占 65.11%。
- 2、教育支出（类）1.78 万元，占 0.37%。
- 3、社会保障和就业支出（类）73.27 万元，占 15.33%。
- 4、卫生健康支出（类）60.99 万元，占 12.76%。
- 5、住房保障支出（类）30.72 万元，占 6.43%。

（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 305.34 万元，比上年预算减少 58.08 万元，下降 15.98%。主要原因是单位人员减少，相应行政运行经费减少。

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 6.00 万元，比上年预算减少 14.00 万元，下降 70.00%。主要原因是政协机关严抓节约成本，减少开支，预算安排项目减少。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.78 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 18.72%。主要原因是单位人员减少，培训支出减少。

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）：2024年预算数为35.54万元，比上年预算增加19.55万元，增长122.26%。主要原因是退休基数调整，导致行政单位离退休预算增加。

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）：2024年预算数为37.73万元，比上年预算增加0.98万元，增长2.67%。主要原因是政协机关养老保险缴费基数调整。

6、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0.00万元，比上年预算减少8.94万元，下降100.00%。主要原因是根据预算编制安排，本年度未编制机关事业单位职业年金预算。

7、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44.06万元，比上年预算增加3.12万元，增长7.62%。主要原因是政协机关公务员医疗补助缴费基数调整，行政单位医疗支出略有增长。

8、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16.94万元，比上年预算减少0.16万元，下降0.94%。主要原因是政协机关公务员医疗补助缴费基数调整，人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.27万元，下降100.00%。主要原因是政协机关公务员医疗补助缴费基数调整，人员减少。

10、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30.72万元，比上年预算增加2.46万元，增长8.70%。主要原因是政协机关对在职人员住房缴费基数调整，住房公积金略有增长。

六、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 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且末县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 472.11 万元，其中：

人员经费 438.80 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.32 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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且末县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区基层政协补助经费-巴财行【2023】51 号
设立的政策依据：2024 年自治区基层政协补助经费-巴财行【2023】51 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且末县委员会

资金分配情况：政协委员日常活动经费

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

（二）项目名称：2024 年参政议政项目-巴财行【2023】54 号
设立的政策依据：2024 年参政议政项目-巴财行【2023】54 号
预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会

资金分配情况：政协委员日常活动经费

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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费，较上年无变化；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 2024 年未安排此项预算支出经费，较上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年公务用车运行费较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费，较上年无变化。

十一、 关于中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 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且末县委员会 2024 年上年结转结余 0.90 万元，包括：财政拨款 0.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年待分项目〔行政政法科〕0.90 万元，主要用于加强基层政协组织建设，正常开展政协会议、调研视察、政协委员培训班、常委会，发挥基层政协参政议政、政治协商、民主监督职能。

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且末县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 33.32 万元，比上年预算减少 9.06 万元，下降 21.38%。主要原因是单位人员减少，机关运行经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议新疆且末县委员会政府采购预算 14.80 万元，其中：政府采购货物预算 10.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.20 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议新疆且末县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.80 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且末县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 8 辆，价值 174.75 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 174.75 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 23.04 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 6.00 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）：

部门整体绩效目标申报表					
(2024 年)					
部门名称（盖章）		中国人民政治协商会议新疆且末县委员会			
部门联系人		钱晓东		联系电话：	13899015128
年度绩效目标			目标 1：组织委员开展视察调研，推进履行政治协商、民主监督、参政议政职能； 目标 2：做好县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施； 目标 3：协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，更好地把协商民主优势转化为治理效能。		
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		
		本级安排	473.01		
	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
运行成本	数量指标	政协委员人数	<=111 人	按照换届选举结果	20
管理效率					
履职效能		收集政协委员提案、建议	>=85 件	召开十五届五次会议	20

		下发文件数量	≥2 件	政协年度工作计划	10
		解决群众困难诉求件数	≥10 件	政协年度工作计划	15
	时效指标	重点工作办结时间	1 天	县委全会精神	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	群众反馈满意度	≥95%	政协年度工作计划	10

（五）其他需说明的事项

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2024 年上年结转结余项目 1 个 0.90 万；上级转移支付项目 2 个，6 万元；面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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且末县委员会

2024年02月01日