

**中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图
壁县委员会 2024 年单位预算公开**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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维吾尔自治区呼图壁县委员会 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维吾尔自治区呼图壁县委员会 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维吾尔自治区呼图壁县委员会 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维吾尔自治区呼图壁县委员会 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维吾尔自治区呼图壁县委员会 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维吾尔自治区呼图壁县委员会 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维吾尔自治区呼图壁县委员会 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维吾尔自治区呼图壁县委员会 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维吾尔自治区呼图壁县委员会 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维吾尔自治区呼图壁县委员会 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 年单位概况

一、主要职能

工作职能主要是政治协商、民主监督、参政议政。

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呼图壁县委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、经济科技专委会、教卫文体专委会、提案法制专委会。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会编制数 16 个，实有人数 32 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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	679.39	201 一般公共服务支出	463.14
1. 一般公共预算拨款	469.39	202 外交支出	
其中：一般财力	464.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5	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	111.31
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	37.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	210	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	210	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	67.42
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	679.39	支 出 总 计	679.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会

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	上级政府基 金安排的 转移支付	国有资本 经营预算	上级国有本 级经营预算 安排的转移 支付				
201			一般公共 服务支出	463.14	373.14	373.14	5						90		
201	02		政协事务	463.14	373.14	373.14	5						90		
201	02	01	行政运行	440.14	350.14	350.14							90		
201	02	04	政协会议	18	18	18									
201	02	99	其他政协 事务支出	5	5	5	5								
208			社会 保 障 和 就 业 支 出	111.31	47.31	47.31							64		
208	05		行政事业 单位养老 支出	111.31	47.31	47.31							64		
208	05	01	行政单位 离退休	13.72	13.72	13.72									
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	69.69	33.59	33.59							36		
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费	28									28		
210			卫生 健 康 支出	37.52	21.52	21.52							16		
210	11		行政事业 单位医疗	37.52	21.52	21.52							16		
210	11	01	行政单位 医疗	29.75	13.75	13.75							16		
210	11	02	事业单位 医疗	3.05	3.05	3.05									
210	11	03	公务员医 疗补助	4.62	4.62	4.62									
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.1	0.1	0.1									

221			住 房 保 障 支 出	67.42	27.42	27.42							40		
221	02		住 房 改 革 支 出	67.42	27.42	27.42							40		
221	02	01	住 住 房 公 积 金	67.42	27.42	27.42							40		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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	463.14	380.14	83
201	02		政协事务	463.14	380.14	83
201	02	01	行政运行	440.14	380.14	60
201	02	04	政协会议	18		18
201	02	99	其他政协事务支出	5		5
208			社会保障和就业支出	111.31	111.31	
208	05		行政事业单位养老支出	111.31	111.31	
208	05	01	行政单位离退休	13.72	13.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.59	69.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	
210			卫生健康支出	37.52	37.52	
210	11		行政事业单位医疗	37.52	37.52	
210	11	01	行政单位医疗	29.75	29.75	
210	11	02	事业单位医疗	3.05	3.05	
210	11	03	公务员医疗补助	4.6	4.6	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
221			住房保障支出	67.42	67.42	
221	02		住房改革支出	67.42	67.42	
221	02	01	住房公积金	67.42	67.42	
			合 计	679.39	596.39	83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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）	469.39	201 一般公共服务支出	373.14	373.14		
一般公共预算	469.39	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	47.31	47.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.52	21.52		
		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	27.42	27.42		
		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	469.39	支 出 总 计	469.39	469.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会

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	373.14	290.14	83
201	02		政协事务	373.14	290.14	83
201	02	01	行政运行	350.14	290.14	60
201	02	04	政协会议	18		18
201	02	99	其他政协事务支出	5		5
208			社会保障和就业支出	47.31	47.31	
208	05		行政事业单位养老支出	47.31	47.31	
208	05	01	行政单位离退休	13.72	13.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	33.59	33.59	
210			卫生健康支出	21.52	21.52	
210	11		行政事业单位医疗	21.52	21.52	
210	11	01	行政单位医疗	13.75	13.75	
210	11	02	事业单位医疗	3.05	3.05	
210	11	03	公务员医疗补助	4.62	4.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0.1	0.1	
221			住房保障支出	27.42	27.42	
221	02		住房改革支出	27.42	27.42	
221	02	01	住房公积金	27.42	27.42	
			合 计	469.39	386.39	83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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	340.22	340.22	
301	01	基本工资	88.62	88.62	
301	02	津贴补贴	67.29	67.29	
301	03	奖金	62.22	62.22	
301	07	绩效工资	10.39	10.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.59	33.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.8	16.8	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	27.42	27.42	
301	99	其他工资福利支出	28.14	28.14	
302		商品和服务支出	32.41		32.41
302	01	办公费	1.95		1.95
302	07	邮电费	0.12		0.12
302	11	差旅费	0.48		0.48
302	15	会议费	13		13
302	17	公务接待费	0.51		0.51
302	28	工会经费	4.05		4.05
302	31	公务用车运行维护费	12		12
302	39	其他交通费用	0.31		0.31
303		对个人和家庭的补助	13.75	13.75	
303	02	退休费	12.6	12.6	
303	09	奖励金	1.12	1.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
		合 计	386.39	353.97	32.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会

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		83		83								
201	02		政协事务		83		83								
201	02	01	行政运行	2024 年政协运转经费（非定额）	60		60								
201	02	04	政协会议	2024 年政协会议费（非定额）	18		18								
201	02	99	其他政协事务支出	2024 年度自治区基层政协补助资金	5		5								
				合 计	83		83								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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	
			合 计				

备注： 本单位 2024 年无政府性基金预算，此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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	
			合 计				

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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				
因公出国（境）费				
公务接待费	1.01	1.01		
公务用车购置及运行费 （小计）	29	29		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	29	29		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	

备注：本单位 2023 年无结转结余情况，此表为空。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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维吾尔自治区呼图壁县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 679.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 469.39 万元、单位资金 210 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 463.14 万元、社会保障和就业支出 111.31 万元、卫生健康支出 37.52 万元、住房保障支出 67.42 万元。

二、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会收入预算 679.39 万元，其中：

一般公共预算 463.14 万元，占 68.17%，比上年预算增加 105.56 万元，增长 29.52%，主要原因是 1. 去年工资普调，增加了基础性绩效工资，社保公积金基数也随之调整；2. 将单位资金预计要支出的社保公积金职业年金等也加进预算中；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 0.74%，

比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是去年将此笔资金列入一般公共预算中；

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。

单位资金 210 万元，占 31.09%，比上年预算减少 14 万元，下降 6.25%，主要原因是 2024 年有退休人员，做预算时将社保公积金相应减少；

三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 2024 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 2024 年支出预算 679.39 万元，其中：

基本支出 596.39 万元，占 87.78%，比上年预算增加 291.81 万元，增长 95.81%，主要原因是 1. 去年工资普调，增加了基础性绩效工资，社保公积金基数也随之调整；2. 将单位资金预计要支出的社保公积金职业年金等也加进预算中。

项目支出 83 万元，占 12.22%，比上年预算减少 194 万元，下降 70.04%，主要原因是 2023 年将单位资金全部纳入项目支出，今年将单位资金全部按照支出科目列入基本支出中。

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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 469.39 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 469.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 373.14 万元，主要用于单位人员基本支出和项目支出；社会保障和就业支出 47.31 万元，主要用于人员养老支出；卫生健康支出 21.52 万元，主要用于人员医疗支出；住房保障支出 27.42 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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维吾尔自治区呼图壁县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 469.39 万元，其中：基本支出 386.39 万元，比上年预算增加 81.81 万元，增长 26.86%。主要原因是：去年工资普调，增加了基础性绩效工资，社保公积金基数也随之调整。

项目支出 83 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 56.6%。主要原因是：2024 年政协运转经费预算到 60 万元，去年预算 30 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）373.14 万元，占 79.49%。
2. 社会保障和就业支出（类）47.31 万元，占 10.08%。
3. 卫生健康支出（类）21.52 万元，占 4.58%。
4. 住房保障支出（类）27.42 万元，占 5.85 %。

（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 350.14 万元，比上年增加 95.38 万元，上升 37.44%，主要原因是：去年工资普调，增加了基础性绩效工资，2024 年政协运转经费比去年多预算 30 万元，将单位资金预算列入此科目。

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 18 万元，比上年增加 0 万元，上升 0%，主要原因是：会议费为每年固定金额。

3. 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 5 万元，比上年增加 0 万元，上升 0%，主要原因是：基层政协补助资金为每年固定金额。

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 13.72 万元，较上年增加 13.72 万元，上升 100%，主要原因是今年将退休人员缴纳医疗和采暖补贴单列此科目。

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 33.59 万元，较上年增加 6.73 万元，上升 25.06%，主要

原因是去年工资普调，增加了基础性绩效工资，社保基数也随之调整。

6. 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13.75万元，较上年减少10.86万元，下降44.13%，主要原因是1.将退休人员医疗单列行政单位离退休科目内。2.去年将行政、事业单位医疗都放在此科目下，今年将事业单位医疗单列。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为3.05万元，较上年增加3.05万元，上升100%，主要原因是今年将事业单位医疗单列。

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4.62万元，较上年减少2.15万元，下降31.76%，主要原因是将退休人员医疗剔出单列行政单位离退休科目内。

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0.1万元，较上年增加0万元，上升0%，主要原因是将工伤、失业、大病保险缴纳人员无变化。

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27.42万元，较上年增加5.94万元，上升27.65%，主要原因是去年工资普调，增加了基础性绩效工资，住房公积金基数也随之调整。

六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁

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维吾尔自治区呼图壁县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 386.39 万元， 其中：

人员经费 353.97 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.41 万元， 主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年政协会议费

设立的政策依据：呼财字（2024）5 号

预算安排规模：18 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呼图壁县委员会

资金分配情况：18 万元主要用于 2024 年政协会议费，保障 2024 年政协全会顺利召开

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

2. 项目名称：2024 年政协运转经费

设立的政策依据：呼财字（2024）5 号

预算安排规模：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呼图壁县委员会

资金分配情况：60 万元主要用于 2024 年政协运转经费保障政协常委会、调研视察各项工作顺利开展

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

3. 项目名称：2024 年自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：昌州财行（2023）44 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维吾尔自治区呼图壁县委员会

资金分配情况：5 万元主要用于 2024 年自治区基层政协补助经费，保障基层政协办公费用

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呼图壁县委员会 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维吾尔自治区呼图壁县委员会 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维吾尔自治区呼图壁县委员会 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维吾尔自治区呼图壁县委

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维吾尔自治区呼图壁县委员会 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维吾尔自治区呼图壁县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 30.01 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 29 万元，公务接待费 1.01 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 20.41 万元，增长 212.6%，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；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；公务用车运行费增加 19.4 万元，增长 202.08%，主要原因是列入了政协运转经费和自治区政协基层补助资金中列支的公务用车运行经费；公务接待费增加 1.01 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年未安排预算。

十一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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维吾尔自治区呼图壁县委员会 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维吾尔自治区呼图壁县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.41 万元，比上年预算增加 5.74 万元，增长 21.52%。主要原因是公车运行经费预算增加和补选了政协委员，政协委员活动经费有所增加。

（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呼图壁县委员会政府采购预算 138.32 万元，其中：政府采购货物预算 22.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 115.62 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 115.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 92.5 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呼图壁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（因办公用房属于县四套班子有其他部门综合办公楼，资产不在我单位登记，故我单位账面房屋无价值）。

2. 车辆 5 辆，价值 82.3 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 5 辆，价值 82.3 万元。

3. 办公家具价值 12.05 万元。

4. 其他资产价值 40.86 万元。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会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

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 469.39 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 83 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：

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会			
部门（单位）联系人		许瑛	联系电话：	13999968420	
年度绩效目标		通过正常发放、缴纳单位干部职工工资社保公积金，保证单位正常运转。			
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		
			本级安排	469.39	
		其他资金（万元）	其他		
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					
管理效率					
履职效能	数量指标	组织召开政协全会次数	>=1 次	2024 年工作要点	25
		组织召开政协常委会次数	>=4 次	2024 年工作要点	25
		举办政协委员专题培训班次数	>=1 次	2024 年工作要点	20
		编发社情民意信息期数	>=25 期	2024 年工作要点	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

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呼图壁县委员会						
项目名称		2024 年政协会议费			项目负责人		寇立新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金：	0	
项目总体目标		召开县政协十五届四次全体会议，就县委重点工作部署、政府工作报告、计划报告、预算报告、县人民法院工作报告、县人民检察院工作报告协商建言。						
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	参会政协委员人数	>=105人	2024 年工作要点		10	按照完成比例赋分	工作资料
		召开政协会议次数	>=1 次	2024 年工作要点		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	既定会议完成率	=100%	2024 年工作要点		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	政协会保障资金	<=18 万元	2024 年工作要点		10	直接赋分	工作资料
		项目成本控制率	=100%	2024 年工作要点		10	直接赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	正常运转率	>=98%	2024 年工作要点		20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	>=95%	2024 年工作要点		20	满意度赋分	工作资料

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呼图壁县委员会						
项目名称		2024 年政协运转经费			项目负责人		寇立新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：	0	
项目总体目标		保障机关正常运转，日常办公、车辆运行，调研视察、乡镇、社区委员联络站建设、组织开展委员培训活动等费用。						
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	开展调研视察次数	>=6 次	2024 年工作要点		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展界别活动次数	>=8 次	2024 年工作要点		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研报告采纳率	>=80%	2024 年工作要点		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	全力保障单位正常运转资金	<=60 万元	2024 年工作要点		10	直接赋分	工作资料
		项目成本控制率	=100%	2024 年工作要点		10	直接赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	正常运转率	>=98%	2024 年工作要点		20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	>=90%	2024 年工作要点		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		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会						
项目名称		2024 年度自治区基层政协补助经费			项目负责人		寇立新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		补充基层政协工作经费不足，保障机关正常运转。						
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	召开常委会次数	>=4 次	2024 年工作要点		10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织政协委员培训次数	>=1 次	2024 年工作要点		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	>=95%	2024 年工作要点		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=5 万元	2024 年工作要点		10	直接赋分	工作资料
		项目成本控制率	=100%	2024 年工作要点		10	直接赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障工作持续性开展	有效保障	2024 年工作要点		20	直接赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	>=98%	2024 年工作要点		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，不公开绩效目标表。

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：单位支出预算的组成部分，是各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
维吾尔自治区呼图壁县委员会

2024年2月28日