

新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年单位预算公开报告

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区政协委员活动中心单位概况

- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 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 年新疆维吾尔自治区政协委员活动中心单位概况

一、 主要职能

主要职责：服务保障自治区政协委员开展协商履职活动，承担全疆各级政协委员和机关干部学习培训等相关工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区政协委员活动中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：新疆维吾尔自治区政协委员活动中心。

新疆维吾尔自治区政协委员活动中心编制数 15，实有人数 0 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 0 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：新疆维吾尔自治区政协委员活动中心

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	498.20	201 一般公共服务支出	498.20
1、一般公共预算拨款	355.00	202 外交支出	
其中：一般财力	355.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	143.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	100.00	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	43.20	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	
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	498.20	支出总计	498.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区政协委员活动中心

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	498.20	355.00	355.00							143.20		
201			一般公共服务支出	498.20	355.00	355.00							143.20		
201	02		政协事务	498.20	355.00	355.00							143.20		
201	02	50	事业运行	498.20	355.00	355.00							143.20		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区政协委员活动中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	498.20		498.20
201			一般公共服务支出	498.20		498.20
201	02		政协事务	498.20		498.20
201	02	50	事业运行	498.20		498.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区政协委员活动中心

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）	355.00	201 一般公共服务支出	355.00	355.00		
一般公共预算	355.00	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	355.00	支出总计	355.00	355.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区政协委员活动中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	355.00		355.00
201			一般公共服务支出	355.00		355.00
201	02		政协事务	355.00		355.00
201	02	50	事业运行	355.00		355.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区政协委员活动中心

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

新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区政协委员活动中心

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		355.00		320.46				34.54				
201			一般公共服务支出		355.00		320.46				34.54				
201	02		政协事务		355.00		320.46				34.54				
201	02	50	事业运行	政协委员活动中心运行补助费	355.00		320.46				34.54				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区政协委员活动中心

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

新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区政协委员活动中心

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

新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区政协委员活动中心

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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	8.00	8.00		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区政协委员活动中心

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

新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 498.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区政协委员活动中心单位收入预算 498.20 万元，其中：

一般公共预算 355.00 万元，占 71.26%，比上年预算增加 355.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，2023 年没有预算，故相应费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 143.20 万元，占 28.74%，比上年预算增加 143.20 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，2023 年没有预算，故相应费用增加。

三、关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年支出预算 498.20 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为新成立单位，人员未到位，未安排基本支出预算。

项目支出 498.20 万元，占 100.00%，比上年预算增加 498.20 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，2023 年没有预算，故相应费用增加。

四、关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年财政拨款收支总预算 355.00 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 355.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 355.00 万元，主要用于办公设备及家具购置费、物业管理费、维修（护）费、办公费、劳务费、水电费等。

五、关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 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

新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年一般公共预算拨款合计 355.00 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为新成立单位，人员未到位，未安排基本支出预算。

项目支出 355.00 万元，比上年预算增加 355.00 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位为新成立单位，2023 年没有预算，故相应费用增加。

（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）355.00 万元，占 100.00%。

（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）事业运行（项）：2024 年预算数为 355.00 万元，比上年预算增加 355.00 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位为新成立单位，2023 年没有预算，故相应费用增加。

六、关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政协委员活动中心运行补助费

设立的政策依据： 1. 《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》（新管发〔2023〕61 号）；2. 《新疆维吾尔自治区 2021--2022 年度政府集中采购目录和标准》（新财购〔2020〕15 号）。

预算安排规模：355.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区政协委员活动中心

资金分配情况：办公设备及家具购置费 34.54 万元，办公费 25 万元，工会经费 6 万元，差旅费 5 万元，水电费 25 万元，劳务费 26.33 万元，物业管理费 95 万元，维修（护）费 104.66 万元，公务接待费 8 万元，其他商品和服务支出 25.47 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 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、关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 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、关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.00 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 0 万元，公务接待费 8.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位预算未安排因公出国（境）费；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；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 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新成立单位，2023 年没有预算，故相应费用增加。

十一、关于新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区政协委员活动中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

未安排单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024年,新疆维吾尔自治区政协委员活动中心政府采购预算229.20万元,其中:政府采购货物预算59.54万元,政府采购工程预算104.66万元,政府采购服务预算65.00万元。

2024年,新疆维吾尔自治区政协委员活动中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额229.20万元,小微企业预留政府采购项目预算金额137.52万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆维吾尔自治区政协委员活动中心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0辆,价值0.00万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;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0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值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。

2024年单位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

当年财政拨款项目1个,涉及预算金额355.00万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额143.20万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区政协委员活动中心						
项目名称		政协委员活动中心运行补助费				项目负责人	张振伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	498.20	其中：财政拨款	355.00	其他资金	143.20	
项目总体目标		1、依法履行法定职能，为自治区政协机关高校运转提供全面后勤保障。2、充分贯彻落实“保民生”要求，加大后勤工作保障力度，提升后勤工作质效水平，推进安全生产，开展农副产品采购，做好疫情防控、卫生保洁、餐食供应、设施设备运行维护等事关政协机关干部职工切身利益的事情，维护社会稳定，保障政协机关高效运转，服务政协委员履职尽责。						
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	保障办公人员人数	≥15人	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公面积	<=1976.91平方米	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置	≥17类	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	日常运转经费支付及时率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置经费	<=34.54万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常运转补助经费	<=463.66万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区政协委员活动中心

2024年03月01日