

# 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会 办公厅本级 2024 年单位预算公开报告

# 目 录

## 第一部分 2024 年中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

### 本级单位概况

- 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、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级 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委员会办公厅本级 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委员会办公厅本级 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委员会办公厅本级 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委员会办公厅本级 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委员会办公厅本级 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委员会办公厅本级 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委员会办公厅本级 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委员会办公厅本级 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委员会办公厅本级 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委员会办公厅本级 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维吾尔自治区委员会办公厅本级单位概况

## 一、主要职能

1、负责自治区政协全体会议、常委会议、专题协商会、主席会议、秘书长会议以及月度协商座谈会等重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责自治区政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草自治区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

4、负责专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的保障服务工作。

5、负责自治区政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责自治区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

8、参与自治区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

9、负责与自治区党委、自治区人大常委会、自治区人民政府有关部门及地州市县政协的工作联系；负责联系自治区各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

10、负责自治区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，负责自治区各级政协干部和委员的培训工作。

11、承担自治区政协领导同志交办的其它事项。

## 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委员会办公厅本级无下属预算单

位，下设 25 个处室，分别是：办公厅研究室、研究室理论研究处、研究室信息处、研究室翻译处、办公厅会议活动处（对外联络处）、秘书处、机关党委（机关纪委、机关工会）、人事处、财务处、保卫处、行政处、老干处、信访处、委员联络和基层政协工作处、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、教科卫体委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、社会和法制委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、宣传信息中心、文史馆。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级编制数 157，实有人数 316 人，其中：在职 146 人，增加 4 人；退休 170 人，增加 13 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委员会办公厅本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>8,783.04</b>	201 一般公共服务支出	6,557.25
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>8,783.04</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	8,783.04	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	897.46
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	346.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	286.79
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	695.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>8,783.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,783.04</b>

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委员会办公厅本级

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
			<b>总计</b>	<b>8,783.04</b>	<b>8,783.04</b>	<b>8,783.04</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>6,557.25</b>	<b>6,557.25</b>	<b>6,557.25</b>									
201	02		<b>政协事务</b>	<b>6,557.25</b>	<b>6,557.25</b>	<b>6,557.25</b>									
201	02	01	行政运行	3,460.91	3,460.91	3,460.91									
201	02	02	一般行政管理事务	1,613.00	1,613.00	1,613.00									
201	02	04	政协会议	471.00	471.00	471.00									
201	02	06	参政议政	520.00	520.00	520.00									
201	02	50	事业运行	142.34	142.34	142.34									
201	02	99	其他政协事务支出	350.00	350.00	350.00									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>897.46</b>	<b>897.46</b>	<b>897.46</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>897.46</b>	<b>897.46</b>	<b>897.46</b>									
208	05	01	行政单位离退休	515.06	515.06	515.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.39	382.39	382.39									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>346.54</b>	<b>346.54</b>	<b>346.54</b>									

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级

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		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>346.54</b>	<b>346.54</b>	<b>346.54</b>									
210	11	01	行政单位医疗	170.30	170.30	170.30									
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95	8.95									
210	11	03	公务员医疗补助	167.30	167.30	167.30									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>286.79</b>	<b>286.79</b>	<b>286.79</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>286.79</b>	<b>286.79</b>	<b>286.79</b>									
221	02	01	住房公积金	286.79	286.79	286.79									
230			<b>转移性支出</b>	<b>695.00</b>	<b>695.00</b>	<b>695.00</b>									
230	02		<b>一般性转移支付</b>	<b>695.00</b>	<b>695.00</b>	<b>695.00</b>									
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	695.00	695.00	695.00									



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委员会办公厅本级

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
			<b>总计</b>	<b>8,783.04</b>	<b>5,134.04</b>	<b>3,649.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>6,557.25</b>	<b>3,603.25</b>	<b>2,954.00</b>
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>6,557.25</b>	<b>3,603.25</b>	<b>2,954.00</b>
201	02	01	行政运行	3,460.91	3,460.91	
201	02	02	一般行政管理事务	1,613.00		1,613.00
201	02	04	政协会议	471.00		471.00
201	02	06	参政议政	520.00		520.00
201	02	50	事业运行	142.34	142.34	
201	02	99	其他政协事务支出	350.00		350.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>897.46</b>	<b>897.46</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>897.46</b>	<b>897.46</b>	
208	05	01	行政单位离退休	515.06	515.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.39	382.39	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>346.54</b>	<b>346.54</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>346.54</b>	<b>346.54</b>	
210	11	01	行政单位医疗	170.30	170.30	
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95	
210	11	03	公务员医疗补助	167.30	167.30	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>286.79</b>	<b>286.79</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>286.79</b>	<b>286.79</b>	
221	02	01	住房公积金	286.79	286.79	
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>695.00</b>		<b>695.00</b>
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>695.00</b>		<b>695.00</b>
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	695.00		695.00

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委员会办公厅本级

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>8,783.04</b>	201 一般公共服务支出	6,557.25	6,557.25		
一般公共预算	8,783.04	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	897.46	897.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	346.54	346.54		
		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	286.79	286.79		
		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	695.00	695.00		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>8,783.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,783.04</b>	<b>8,783.04</b>		

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委员会办公厅本级

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
			<b>总计</b>	<b>8,783.04</b>	<b>5,134.04</b>	<b>3,649.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>6,557.25</b>	<b>3,603.25</b>	<b>2,954.00</b>
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>6,557.25</b>	<b>3,603.25</b>	<b>2,954.00</b>
201	02	01	行政运行	3,460.91	3,460.91	
201	02	02	一般行政管理事务	1,613.00		1,613.00
201	02	04	政协会议	471.00		471.00
201	02	06	参政议政	520.00		520.00
201	02	50	事业运行	142.34	142.34	
201	02	99	其他政协事务支出	350.00		350.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>897.46</b>	<b>897.46</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>897.46</b>	<b>897.46</b>	
208	05	01	行政单位离退休	515.06	515.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.39	382.39	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>346.54</b>	<b>346.54</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>346.54</b>	<b>346.54</b>	
210	11	01	行政单位医疗	170.30	170.30	
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95	
210	11	03	公务员医疗补助	167.30	167.30	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>286.79</b>	<b>286.79</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>286.79</b>	<b>286.79</b>	
221	02	01	住房公积金	286.79	286.79	
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>695.00</b>		<b>695.00</b>
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>695.00</b>		<b>695.00</b>
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	695.00		695.00

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委员会办公厅本级

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
		<b>总计</b>	<b>5,134.04</b>	<b>4,028.23</b>	<b>1,105.81</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,513.17</b>	<b>3,513.17</b>	
301	01	基本工资	1,038.55	1,038.55	
301	02	津贴补贴	834.54	834.54	
301	03	奖金	495.54	495.54	
301	07	绩效工资	36.15	36.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	382.39	382.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	193.28	193.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	167.30	167.30	
301	12	其他社会保障缴费	6.93	6.93	
301	13	住房公积金	286.79	286.79	
301	99	其他工资福利支出	71.70	71.70	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1,105.81</b>		<b>1,105.81</b>
302	01	办公费	84.21		84.21
302	05	水费	23.00		23.00
302	06	电费	70.00		70.00
302	07	邮电费	23.00		23.00
302	08	取暖费	102.09		102.09
302	11	差旅费	349.17		349.17
302	17	公务接待费	10.00		10.00
302	28	工会经费	47.80		47.80
302	29	福利费	43.02		43.02
302	39	其他交通费用	343.20		343.20
302	99	其他商品和服务支出	10.32		10.32
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>515.06</b>	<b>515.06</b>	
303	02	退休费	371.14	371.14	
303	05	生活补助	95.76	95.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	48.16	48.16	

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委员会办公厅本级

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
			<b>总计</b>		<b>3,649.00</b>		<b>3,294.46</b>	<b>12.40</b>			<b>342.14</b>				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>2,954.00</b>		<b>2,599.46</b>	<b>12.40</b>			<b>342.14</b>				
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>		<b>2,954.00</b>		<b>2,599.46</b>	<b>12.40</b>			<b>342.14</b>				
201	02	02	一般行政管理事务	政协机关运行等专项补助经费	1,613.00		1,258.46	12.40			342.14				
201	02	04	政协会议	政协会议费	471.00		471.00								
201	02	06	参政议政	政协委员活动费	520.00		520.00								
201	02	99	其他政协事务支出	推进建言资政和调研成果转化经费	150.00		150.00								
201	02	99	其他政协事务支出	康养产业及洁净新疆建设专项经费	145.00		145.00								
201	02	99	其他政协事务支出	基层政协补助经费	55.00		55.00								
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>		<b>695.00</b>		<b>695.00</b>								
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>		<b>695.00</b>		<b>695.00</b>								
230	02	41	一般公共服务共同财政事权 转移支付支出	基层政协补助经费	695.00		695.00								

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委员会办公厅本级

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维吾尔自治区委员会办公厅本级 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：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级

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维吾尔自治区委员会办公厅本级 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：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级

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
<b>合计</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	10.00	10.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	60.00	60.00		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级

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

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级 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、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级 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维吾尔自治区委员会办公厅本级 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,783.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、转移性支出。

#### 二、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级 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委员会办公厅本级单位收入预算 8,783.04 万元，其中：

一般公共预算 8,783.04 万元，占 100.00%，比上年预算增加 199.10 万元，增长 2.32%，主要原因是 1. 人员增加相应增加津贴补贴、奖金、商品和服务支出，且津补贴及奖金统一提高标准；2. 政协机关运行等专项补助项目经费增加。

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%，主要原因是我单位 2024 年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 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 2024 年政府性基金预算未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 750.08 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2023 年无财政拨款结转资金。

### 三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级 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委员会办公厅本级 2024 年支出预算 8,783.04 万元，其中：

基本支出 5,134.04 万元，占 58.45%，比上年预算增加 27.10 万元，增长 0.53%，主要原因是人员增加相应增加津贴补贴、奖金、商品和服务支出，且津补贴及奖金统一提高标准。

项目支出 3,649.00 万元，占 41.55%，比上年预算减少 578.08 万元，下降 13.68%，主要原因是我单位 2022 年结转 2023 年项目资金 750.08 万元，2023 年无结转 2024 年项目资金。

### 四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级 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维吾尔自治区委员会办公厅本级 2024 年财政拨款收支总预算 8,783.04 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 8,783.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 6,557.25 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、项目支出；社会保障和就业支出 897.46 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费及退休人员退休费、生活补助等；卫生健康支出 346.54 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；住房保障支出 286.79 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费；转移

性支出 695.00 万元，主要用于基层政协提高履职能力，政协委员培训、调研、视察等支出。

## 五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级 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委员会办公厅本级 2024 年一般公共预算拨款合计 8,783.04 万元，其中：

基本支出 5,134.04 万元，比上年预算增加 27.10 万元，增长 0.53%。主要原因是人员增加相应增加津贴补贴、奖金、商品和服务支出，且津补贴及奖金统一提高标准。

项目支出 3,649.00 万元，比上年预算增加 172.00 万元，增长 4.95%。主要原因是政协机关运行等专项补助经费增加。

### （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）6,557.25 万元，占 74.66%。
- 2、社会保障和就业支出（类）897.46 万元，占 10.22%。
- 3、卫生健康支出（类）346.54 万元，占 3.95%。
- 4、住房保障支出（类）286.79 万元，占 3.27%。
- 5、转移性支出（类）695.00 万元，占 7.91%。

### （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 3,460.91 万元，比上年预算减少 223.14 万元，下降 6.06%。主要原因是将行政运行职工基本医疗保险缴费调至行政单位医疗职工基本医疗保险缴费、将行政运行公务员医疗补助调至公务员医疗补助公务员医疗补助缴费。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为1,613.00万元，比上年预算增加180.00万元，增长12.56%。主要原因是政协机关运行等专项补助项目经费增加。

3、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471.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年较2023年会议内容无变化，因此经费无变化。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：2024年预算数为520.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降1.52%。主要原因是我单位2024年压减了人员培训费。

5、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142.34万元，比上年预算增加3.13万元，增长2.25%。主要原因是我单位事业编制在职人员按照政策提高津补贴及奖金标准。

6、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350.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位3个项目经费拨付对象及绩效目标无变化，因此经费无变化。

7、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515.06万元，比上年预算减少132.59万元，下降20.47%。主要原因是我单位按照财政要求减除离退休人员医疗费预算。

8、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382.39万元，比上年预算增加18.95万元，增长5.21%。主要原因是我单位按照政策提高在职人员养老保险缴费基数。

9、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170.30万元，比上年预算增加170.30万元，增长100.00%。主要

原因是将行政运行职工基本医疗保险缴费调至行政单位医疗职工基本医疗保险缴费。

10、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8.95万元，比上年预算增加8.95万元，增长100.00%。主要原因是将事业运行职工基本医疗保险缴费调至事业单位医疗职工基本医疗保险缴费。

11、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167.30万元，比上年预算增加167.30万元，增长100.00%。主要原因是将行政运行公务员医疗补助调至公务员医疗补助公务员医疗补助缴费。

12、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286.79万元，比上年预算增加14.21万元，增长5.21%。主要原因是在职人员提高住房公积金缴费基数。

13、转移性支出（类）一般性转移支付（款）一般公共服务共同财政事权转移支付支出（项）：2024年预算数为695.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是一般转移支付分配方式及对象无变化。

## 六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级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委员会办公厅本级2024年一般公共预算基本支出5,134.04万元，其中：

人员经费4,028.23万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,105.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：政协委员活动费

设立的政策依据：1. 新政阅（2002）58 号自治区主席、自治区政协主席联席会议纪要、新政阅（2007）140 号自治区政府、自治区政协主席联席会议纪要，保障政委委员学习、调研、考察经费； 2. 全国政协《关于加强文史资料工作的意见》；3.《新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产配置管理办法》（新财规〔2023〕6 号）；4.《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位国有资产配置管理规定》（新管规〔2023〕1 号）； 5.《自治区党政机关培训费管理暂行办法》（新财预〔2014〕58 号）、《中央和国家机关培训费管理办法》（财行〔2016〕540 号）、《政协委员履职管理办法》、《干部教育培训工作条例》。

预算安排规模：520.00 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委员会办公厅本级

资金分配情况：差旅费 279 万元，办公费 111 万元，劳务费 50 万元，培训费 21.58 万元，其他商品和服务支出 58.42 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

### （二）项目名称：政协会议费

设立的政策依据：1.《中国人民政治协商会议章程》；2.《中国共产党政治协商工作条例》；3.《新疆维吾尔自治区本级会议费管理暂行办法》

预算安排规模：471.00 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委员会办公厅本级

资金分配情况：全委会 354 万元、常委会 108 万元、疆企主席面对面协商座谈会 2.5 万元、月度协商会及专家协商会 6.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

### （三）项目名称：政协机关运行等专项补助经费

设立的政策依据： 1. 自治区人民政府自治区政协联席会议纪要（新财[2008]51 号、新政阅[2007]140 号）； 2. 《自治区省级离退休老干部用车管理暂行办法》（新党厅字[2010]19 号）； 3. 关于《关于追加自治区政协办公厅空编聘用司机有关经费的通知》（新财行[2004]138 号）； 4. 《工会法》和《新疆维吾尔自治区基层工会经费收支管理办法实施细则》（新工办〔2019〕3 号）； 5. 《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）； 6. 《政府购买服务管理办法》（政部令第 102 号）； 7. 自治区财政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区本级政府购买服务指导性目录〉的通知》（新财综〔2022〕44 号）； 8. 自治区机关事务管理局《关于印发〈新疆维吾尔自治区区直机关购买后勤服务管理办法（试行）〉的通知》（新管规〔2022〕2 号）； 9. 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局《关于发布乌鲁木齐市劳动力市场部分行业、工种（岗位）2023 年工资指导价位的通知》； 10. 《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法》（新党办发〔2018〕66 号）； 11. 《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房维修管理暂行办法》（新管规〔2019〕4 号）； 12. 《关于进一步加强机关业务系统电子文件归档与管理工作的通知》（新档发[2022]5 号）； 13. 《中华人民共和国密码法》； 14. 2022 年全国政协书画工作座谈会精神； 15. 电子政务信息化建设要求。

预算安排规模：1,613.00 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委员会办公厅本级

资金分配情况：1. 办公费 91.33 万元；2. 工会经费 75 万元；3. 机关及机关服务中心残保金 55 万元（税金及附加）；4. 伤残抚恤金 7.6 万元；5. 公务用车运行维护费 60 万元；6. 车贴 4.8 万元；7. 办公设备购置 342.14 万元；8. 劳务费 551.65 万元；9. 物业管理费 39.4 万元；10. 维修（护）费 180 万元；11. 信息化建设运行维护费 112.9 万元；12. 印刷费 60 万元；13. 其他商品和服务支出 33.18 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（四）项目名称：推进建言资政和调研成果转化经费

设立的政策依据：自治区财政厅《关于调整自治区政协办公厅专项用途的通知》（新财行[2019]205 号）

预算安排规模：150.00 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委员会办公厅本级

资金分配情况：地州市市政协 150 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（五）项目名称：康养产业及洁净新疆建设专项经费

设立的政策依据：依据自治区党委十届五次全会精神

预算安排规模：145.00 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委员会办公厅本级

资金分配情况：巴楚县“访惠聚”5 个驻村工作队 145 万元

资金执行时间：2024年1-12月

(六) 项目名称：基层政协补助经费

设立的政策依据：新党常(2004)52号常委会纪要，新财行(2010)11号《关于下达2010年基层建设专项经费》的通知

预算安排规模：750.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级

资金分配情况：110个地州县市政协695万元，11个兵团基层政协55万元。

资金执行时间：2024年1-12月

#### **八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级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委员会办公厅本级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委员会办公厅本级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委员会办公厅本级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委员会办公厅本级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委员会办公厅本级2024年财政拨款“三公”经费预算数为70.00万元，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60.00万元，公务接待费10.00万元。

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年预算未安排公务用车购置费；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年公务用车运行费严格落实只减不增要求；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年公务接待费严格落实只减不增要求。

## 十一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级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委员会办公厅本级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

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级2024年的机关运行经费财政拨款预算1,105.81万元，比上年预算增加17.97万元，增长1.65%。主要原因是我单位在职人员增加，相应运行经费增加。

### （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委员会办公厅本级政府采购预算1,843.97万元，其中：政府采购货物预算452.47万元，政府采购工程预算180.00万元，政府采购服务预算1,211.50万元。

2024年,中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额977.59万元,小微企业预留政府采购项目预算金额977.59万元。

### **(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委员会办公厅本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋58,994.13平方米,价值13,637.24万元。

2. 车辆112辆,价值4,128.19万元;其中:一般公务用车112辆,价值4,128.19万元;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923.90万元。

4. 其他资产价值3,258.61万元。

单位价值50万元以上大型设备6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**

2024年,本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目6个,涉及预算金额3,649.00万元;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):

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅						
<b>项目名称</b>		基层政协补助经费				<b>项目负责人</b>	张彤	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	750.00	其中：财政拨款	750.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为了更好地发挥专门协商机构作用，弥补基层组横向、特别是县市政协机关的经费缺口，激励基层政协担当作为，组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，加强基层政协工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	基层政协数量	=110个	计划标准	110个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		兵团基层政协数量	=11个	计划标准	11个	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补充基层政协经费覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基层政协补助经费	=695万元	计划标准	=695万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		兵团政协补助标准	=55万元	计划标准	=55万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障基层政协日常工作稳定开展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅						
<b>项目名称</b>		康养产业及洁净新疆建设专项经费			<b>项目负责人</b>		高远涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	145.00	其中：财政拨款	145.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>实施“乡村振兴”战略调研试点，服务落实自治区党委中心和工作任务，持续释放新疆社会稳定红利，立足新疆生态优势，培育和引领新疆生命健康产业发展升级。增强新疆区域经济竞争力，助力丝绸之路经济带核心区建设。委托自治区政协选派巴楚驻村工作队在 5 个乡村开展水土污染防治、山水林田湖草沙一体化保护治理、农村人居环境整治提升等调研和美丽乡村建设试点。开展精准帮扶，确保帮扶工作取得实实在在的成效，坚持紧贴民生，将深入开展“我为群众办实事”实践活动与因地制宜建立乡村振兴战略相结合。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	“乡村振兴”试点村	=5 个	计划标准	15 个	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	试点成果利用率	>=95%	计划标准	95%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	改善试点村产业发展水平	明显改善	计划标准	明显改善	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“乡村振兴”试点效果	明显改善	计划标准	明显改善	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	“乡村振兴”试点村受益人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅						
<b>项目名称</b>		推进建言资政和调研成果转化经费				<b>项目负责人</b>	张彤	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		围绕政协履职协商调研工作要点，展开调研、考察和示范点建设。盘活用好项目经费，认真落实自治区政协党组确定的年度协商计划，委托基层政协广泛开展调研论证和加大调研成果转化力度，提出一批高质量议案，为自治区党委决策服务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	调研、考察次数	≥10次	计划标准	10次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		调研报告数量	≥5篇	计划标准	5篇	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		调研成果转化试点	≥10个	计划标准	15个	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	调研成果转化试点合格率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	调研成果转化率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	试点经费	≤10万元/试点	计划标准	10万元/试点	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	成果转化试点推广质量	>=90%	计划标准	明显改善	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅						
<b>项目名称</b>		政协会议费			<b>项目负责人</b>		加尔肯·叶尔肯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	471.00	其中：财政拨款	471.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>一、保障自治区政协全委会会议顺利召开，充分发挥专门协商机构在国家治理体系中的重要作用和有效展现社会主义协商民主的独特优势提供了坚实保障。二、保证自治区政协常委会会议顺利召开，突出专门协商机构特色，彰显双向发力优势，团结各方力量，深入贯彻落实自治区党委对政协工作的部署要求，把提高协商议政质量摆在更加突出的位置，以高质量的协商议政成果服务自治区党委中心工作。三、保证自治区政协月度协商会会议顺利召开，发挥政协重要阵地、重要平台、重要渠道作用，依托“书香政协”委员读书活动、“委员走基层”等平台载体，常态化开展民法典的宣传普及，积极营造尊法守法用法用法的浓厚氛围。四、疆企主席面对面协商座谈会和自治区政协党组决定召开的协商座谈会，把握好“重大”和“深度”两个关键，围绕完整准确贯彻新时代党的治疆方略，把专家协商会打造成自治区政协新的协商品牌，高质量服务新时代新疆工作。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	参会人数	>=900人	计划标准	100人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		参会天数	>=11天	计划标准	8天	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议次数	>=11次	计划标准	6次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	参会率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	会议按期完成率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	会议费预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高委员履职能力	>=95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅					
<b>项目名称</b>		政协机关运行等专项补助经费			<b>项目负责人</b>	加尔肯·叶尔肯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,613.00	其中：财政拨款	1,613.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		1.发挥专门协商机构作用，组织政协委员开展调研考察，参政议政活动。2.保障办公楼和委员活动中心大楼物业管理费、维护费。3.保障机关公务用车正常运转以及车辆保险费用。4.保障办公设备、办公家具和专用设备购置。5.保障会议、日常印刷费。6.保障信息化建设运行维护费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障办公人员人数	>=251人	计划标准	-	9	按照完成比例赋分 原始凭证
		机关运行保障供暖面积	>=21150.45平方米	计划标准	-	9	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公设备购置种类	>=8类	计划标准	-	9	按照完成比例赋分 原始凭证
		信息化建设维护数量	>=8套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分 原始凭证
		信息化建设运行维护软件验收合格	>=95%	计划标准	95%	9	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	公用经费支出及时率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分 原始凭证
		设备购置经费支出及时率	>=95%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分 原始凭证
		信息化建设运行维护修复响应时间	<=24小时	计划标准	24小时	9	按照完成比例赋分 原始凭证
	效益指标	社会效益指标	保障政协委员较好履行参政议政职责，更好地发挥参政议政的作用	计划标准	有效保障		10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅						
<b>项目名称</b>		政协委员活动费			<b>项目负责人</b>	张振伟		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	520.00	其中：财政拨款	520.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>一、保证自治区政协委员开展各项活动的资金需要。通过政协委员考察、视察、培训，增强了政协委员履行职责的使命感和责任感，使政协委员及时反映社情民意，主动为基层排忧解难，从而发挥了政协委员的主体作用，发挥了各民主党派、无党派人士的作用，发挥了政协组织的界别特点和优势，促进了履行职能的制度化、规范化、程序化；有利于各级党委和政府广泛集中民智、代表民意、凝聚民力，贯彻落实中央的各项决策部署，促进新疆经济建设、政治建设、文化建设和社会建设。二、保障参加全国参会人员交通费、资料费、差旅费等经费。三、确保文史资料出版征集、“书香政协”建设工作场地资料筹备等经费。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	调研报告数量	≥20篇	计划标准	20篇	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		调研次数	≥20次	计划标准	20次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议培训次数	≥1次	计划标准	3次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议培训人数	≥60人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	调研报告采纳数	≥10篇	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议培训出勤率	≥95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		“书香政协”建设完成率	≥90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	文史资料征集完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专委会及委员活动完成率	≥90%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	考察调研工作经费	<=498.42万元	计划标准	380.60万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训经费	<=21.58万元	计划标准	40.05万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	考察调研成果报告数量	≥20篇	计划标准	20篇	30	满意度赋分	说明材料

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

**(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。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级

2024年03月01日