

中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克

自治州委员会塔城地区工作

委员会机关 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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

(1) 组织和推动在本地区的上级政协委员和地区政协工委委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、中国特色社会主义理论，学习科技知识，提高参政议政水平。

(2) 组织本地区上级政协委员就地区贯彻执行党的方针、政策和改革、发展稳定方面的重大问题，听取人民群众普遍关心的社会问题进行参政议政；爱国统一战线内部的重要事项；党政机关及其工作人员履行反腐倡廉、遵纪守法等情况汇报。

(3) 组织委员视察、考察、调研活动并及时反映他们提出的意见和建议。

(4) 密切联系在本地区的政协委员和各界人士，听取他们的意见和呼声，多渠道地了解和反映社情民意。

(5) 督促有关部门认真办理政协委员提案，对重要提案要配合进行跟踪办理。

(6) 根据中央和自治区党委、自治州党委的指示精神，在地委的统一领导下，协助有关部门做好县市政协换届工作。

(7) 承办上级政协及地委、行署交办的工作。

### 二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关无下属预算单位，下设 7 个处室，

分别是：办公室、委员工作处、委员联络科、行财科、综合科、文史资料中心、协商与监督服务中心。

中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关编制数 28，实有人数 52 人，其中：在职 28 人，增加 4 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 1 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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           | 768.08 | 201 一般公共服务支出    | 577.57 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 746.88 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 736.88 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 10.00  | 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   | 113.17 |
| 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      | 31.21  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 21.20  | 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             | 21.20  | 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      | 46.13  |
| 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          | 768.08 | 支 出 总 计         | 768.08 |

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

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   | 577.57 | 556.37         | 546.37 | 10.00           |         |                |          |                   |            | 21.20 |        |           |
| 201      | 02 |    | 政协事务       | 577.57 | 556.37         | 546.37 | 10.00           |         |                |          |                   |            | 21.20 |        |           |
| 201      | 02 | 01 | 行政运行       | 388.71 | 367.51         | 367.51 |                 |         |                |          |                   |            | 21.20 |        |           |
| 201      | 02 | 02 | 一般行政管理事务   | 87.41  | 87.41          | 87.41  |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 201      | 02 | 50 | 事业运行       | 91.45  | 91.45          | 91.45  |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 201      | 02 | 99 | 其他政协事务支出   | 10.00  | 10.00          |        | 10.00           |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出  | 113.17 | 113.17         | 113.17 |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出 | 113.17 | 113.17         | 113.17 |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休    | 55.76  | 55.76          | 55.76  |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |

| 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 本 营 经 营 预 算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |            |       |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.41  | 57.41          | 57.41       |                 |         |                |                 |                   |            |       |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 31.21  | 31.21          | 31.21       |                 |         |                |                 |                   |            |       |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 31.21  | 31.21          | 31.21       |                 |         |                |                 |                   |            |       |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 17.41  | 17.41          | 17.41       |                 |         |                |                 |                   |            |       |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.10   | 5.10           | 5.10        |                 |         |                |                 |                   |            |       |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 8.70   | 8.70           | 8.70        |                 |         |                |                 |                   |            |       |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 46.13  | 46.13          | 46.13       |                 |         |                |                 |                   |            |       |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 46.13  | 46.13          | 46.13       |                 |         |                |                 |                   |            |       |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 46.13  | 46.13          | 46.13       |                 |         |                |                 |                   |            |       |        |           |
|          |    |    | 合计               | 768.08 | 746.88         | 736.88      | 10.00           |         |                |                 |                   |            | 21.20 |        |           |

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关      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      |    |    | 577.57 | 458.96 | 118.61 |
| 201      | 02 |    | 577.57 | 458.96 | 118.61 |
| 201      | 02 | 01 | 388.71 | 367.51 | 21.20  |
| 201      | 02 | 02 | 87.41  |        | 87.41  |
| 201      | 02 | 50 | 91.45  | 91.45  |        |
| 201      | 02 | 99 | 10.00  |        | 10.00  |
| 208      |    |    | 113.17 | 113.17 |        |
| 208      | 05 |    | 113.17 | 113.17 |        |
| 208      | 05 | 01 | 55.76  | 55.76  |        |
| 208      | 05 | 05 | 57.41  | 57.41  |        |
| 210      |    |    | 31.21  | 31.21  |        |
| 210      | 11 |    | 31.21  | 31.21  |        |
| 210      | 11 | 01 | 17.41  | 17.41  |        |
| 210      | 11 | 02 | 5.10   | 5.10   |        |
| 210      | 11 | 03 | 8.70   | 8.70   |        |
| 221      |    |    | 46.13  | 46.13  |        |
| 221      | 02 |    | 46.13  | 46.13  |        |
| 221      | 02 | 01 | 46.13  | 46.13  |        |
|          |    |    | 768.08 | 649.47 | 118.61 |

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 746.88 | 201 一般公共服务支出    | 556.37 | 556.37     |             |              |
| 一般公共预算     | 746.88 | 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   | 113.17 | 113.17     |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 31.21  | 31.21      |             |              |
|            |        | 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      | 46.13  | 46.13      |             |              |
|            |        | 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 | 746.88 | 支 出 总 计 | 746.88 | 746.88 |  |  |
|---------|--------|---------|--------|--------|--|--|

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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      |    |    | 556.37   | 458.96 | 97.41 |
| 201      | 02 |    | 556.37   | 458.96 | 97.41 |
| 201      | 02 | 01 | 367.51   | 367.51 |       |
| 201      | 02 | 02 | 87.41    |        | 87.41 |
| 201      | 02 | 50 | 91.45    | 91.45  |       |
| 201      | 02 | 99 | 10.00    |        | 10.00 |
| 208      |    |    | 113.17   | 113.17 |       |
| 208      | 05 |    | 113.17   | 113.17 |       |
| 208      | 05 | 01 | 55.76    | 55.76  |       |
| 208      | 05 | 05 | 57.41    | 57.41  |       |
| 210      |    |    | 31.21    | 31.21  |       |
| 210      | 11 |    | 31.21    | 31.21  |       |
| 210      | 11 | 01 | 17.41    | 17.41  |       |
| 210      | 11 | 02 | 5.10     | 5.10   |       |
| 210      | 11 | 03 | 8.70     | 8.70   |       |
| 221      |    |    | 46.13    | 46.13  |       |
| 221      | 02 |    | 46.13    | 46.13  |       |
| 221      | 02 | 01 | 46.13    | 46.13  |       |
|          |    |    | 746.88   | 649.47 | 97.41 |

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工委 单位：万元  
作委员会机关

| 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         | 521.92     | 521.92 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 159.10     | 159.10 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 106.71     | 106.71 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 98.89      | 98.89  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 20.60      | 20.60  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.41      | 57.41  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.51      | 22.51  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 8.70       | 8.70   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.87       | 1.87   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 46.13      | 46.13  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 76.06      |        | 76.06 |
| 302      | 01 | 办公费            | 12.00      |        | 12.00 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 2.00       |        | 2.00  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.50       |        | 0.50  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.60       |        | 0.60  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 3.80       |        | 3.80  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 0.20       |        | 0.20  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 10.00      |        | 10.00 |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 4.00       |        | 4.00  |
| 302      | 16 | 培训费            | 4.00       |        | 4.00  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 14.00      |        | 14.00 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 5.63       |        | 5.63  |
| 302      | 29 | 福利费            | 9.35       |        | 9.35  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 7.70       |        | 7.70  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 0.84       |        | 0.84  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.44       |        | 1.44  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 51.49      | 51.49  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 23.50      | 23.50  |       |

| 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  |          |            |        |       |
| 303      | 07 | 医疗费补助    | 27.98      | 27.98  |       |
| 303      | 09 | 奖励金      | 0.01       | 0.01   |       |
|          |    | 合计       | 649.47     | 573.41 | 76.06 |

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

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 |                                         | 97.41  |        | 79.83   |           |           |             | 17.58 |             |       |           |      |
| 201  | 02 |    | 政协事务     |                                         | 97.41  |        | 79.83   |           |           |             | 17.58 |             |       |           |      |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 2024 年行政政法科专项业务费（地区政协工委公务用车购置经费）        | 19.58  |        | 2.00    |           |           |             | 17.58 |             |       |           |      |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 2024 年行政政法科专项业务费（地区政协工委远程视频会议云服务租赁费）    | 2.83   |        | 2.83    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 2024 年行政政法科专项业务费（地区政协工委工作补助经费）          | 40.00  |        | 40.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 2024 年行政政法科专项业务费（地区政协工委专题议政会议和协商议政会议经费） | 25.00  |        | 25.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 关于提前下达 2024 年度自治区基层政协补助经费的通知            | 10.00  |        | 10.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          | 合计                                      | 97.41  |        | 79.83   |           |           |             | 17.58 |             |       |           |      |

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关      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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 单位：万元

| 科 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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                 | 51.28 | 51.28  |       |          |
| 因公出国（境）费           |       |        |       |          |
| 公务接待费              |       |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 51.28 | 51.28  |       |          |
| 其中：公务用车购置费         | 17.58 | 17.58  |       |          |
| 公务用车运行费            | 33.70 | 33.70  |       |          |

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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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 年单位预算情况说明

#### 一、关于中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 768.08 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、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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关收入预算 768.08 万元，其中：

一般公共预算 736.88 万元，占 95.94%，比上年预算增加 90.79 万元，增长 14.05%，主要原因是在职行政事业人员增加，工资调增，人员类的社保、医保以及公积金缴费调增；

上级一般公共预算安排的转移支付 10.00 万元，占 1.30%，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与上年一致，无变化；

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 21.20 万元,占 2.76%,比上年预算减少 178.80 万元,下降 89.40%,主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算,2024 年单位资金预算编制口径发生变化,往来资金不需要编制预算,单位资金减少。

### **三、关于中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2024 年支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2024 年支出预算 768.08 万元,其中:

基本支出 649.47 万元,占 84.56%,比上年预算减少 128.79 万元,下降 16.55%,主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算,2024 年单位资金预算编制口径发生变化,往来资金不需要编制预算,基本支出减少。

项目支出 118.61 万元,占 15.44%,比上年预算增加 40.78 万元,增长 52.40%,主要原因是新增公务用车购置项目和单位资金项目。

### **四、关于中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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 746.88 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 746.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 556.37 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 113.17 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 31.21 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 46.13 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2024 年一般公共预算拨款合计 746.88 万元，其中：

基本支出 649.47 万元，比上年预算增加 71.21 万元，增长 12.31%。主要原因是：在职事业人员增加，工资调增，人员类的社保、医保以及公积金缴费调增。

项目支出 97.41 万元，比上年预算增加 19.58 万元，增长 25.16%。主要原因是：新增公务用车购置项目。

### **（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）556.37 万元，占 74.49%。
2. 社会保障和就业支出（类）113.17 万元，占 15.15%。
3. 卫生健康支出（类）31.21 万元，占 4.18%。
4. 住房保障支出（类）46.13 万元，占 6.18%。

### （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 367.51 万元，比上年预算增加 13.27 万元，增长 3.75%，主要原因是：工资调增，人员类的社保、医保以及公积金缴费调增。

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 87.41 万元，比上年预算增加 19.58 万元，增长 28.87%，主要原因是：新增公务用车购置项目。

3. 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 91.45 万元，比上年预算增加 42.48 万元，增长 86.75%，主要原因是：增加在职事业人员 4 人，工资调增，人员类的社保调增。

4. 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 10.00 万元，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与上年一致，无变化。

5. 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 55.76 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 0.74%，主要原因是：工资调增，人员类的社保、医保以及公积金缴费调增。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 57.41 万元，比上年预算增加 6.01 万元，增长

11.69%，主要原因是：在职人员工资调增，事业人员 4 人调入基本养老保险缴费基数调增，缴费增加。

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 17.41 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 2.30%，主要原因是：因在 2023 年行政人员交流而工资总额下降因而行政单位医疗保险缴费下降。

8. 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 5.10 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 68.87%，主要原因是：增加在职事业人员 4 人，工资调增，医保缴费调增。

9. 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 8.70 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 2.36%，主要原因是：因在 2023 年行政人员交流而工资总额下降因而公务员医疗补助下降。

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 46.13 万元，比上年预算增加 7.58 万元，增长 19.66%，主要原因是：在职人员工资调增，事业人员 4 人调入而住房公积金缴费增长。

## **六、关于中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2024 年一般公共预算基本支出 649.47 万元，其中：

人员经费 573.41 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 76.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地区政协工委工作补助经费）

设立的政策依据：关于印发《塔城地区政协工作委员会机关机构改革方案》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

资金分配情况：办公费 5.00 万元、公务用车运行维护费 19.00 万元、差旅费 16.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（二）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地区政协工委专题议政会议和协商议政会议经费）

设立的政策依据：关于印发《塔城地区政协工作委员会

机关机构改革方案》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

资金分配情况：会议费 25.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（三）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地区政协工委远程视频会议云服务租赁费）

设立的政策依据：《关于印发（全区政协远程视频会议技术保障指南（试行）的通知》

预算安排规模：2.83 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

资金分配情况：租赁费 2.83 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（四）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地区政协工委公务用车购置经费）

设立的政策依据：根据地区机关事务管理局《关于配备更新公务用车的通知》工作要求

预算安排规模：19.58 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

资金分配情况：公务用车购置 17.58 万元；公务用车运行及维护费 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（五）项目名称：关于提前下达 2024 年度自治区基层政协补助经费的通知

设立的政策依据：2024 年度政协补助经费

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关

资金分配情况：公务用车运行维护费 5.00 万元、差旅费 5.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

#### **八、关于中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2024 年财政拨款“三公”经费数为 51.28 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 17.58 万元，公务用车运行费 33.70 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 23.98 万元，增长 87.84%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 17.58 万元，增长 100.00%，主要原因是根据地区机关事务管理局《关于配备更新公务用车的通知》购买 1 辆公务车；公务用车运行费增加 6.40 万元，增长 23.44%，主要原因是根据地区机关事务管理局《关于配备更新公务用车的通知》购买 1 辆公务用车而本年公务用车运行维护费增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

## **十一、关于中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 76.06 万元，比上年预算增加 9.73 万元，增长 14.67%。主要原因是 2023 年在职人员增加 4 人而人员公用经费增加，工会经费、福利费增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关政府采购预算 100.31 万元，其中：政府采购货物预算 35.58 万元，政府采购工程预算 4 万元，政府采购服务预算 60.73 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议新疆伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关面向中小企业预留政府采购项目预算金额 57.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.83 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城地区工作委员会机关及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 938 平方米，价值 70.21 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 271.4 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 233.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 37.9 万元。
3. 办公家具价值 28.9 万元。
4. 其他资产价值 160.18 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套。

2024 年单位预算安排购置车辆经费 17.58 万元，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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 768.08 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 97.41 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |         |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 单位名称（盖章） |      | 塔城地区政协工作委员会办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |         |
| 单位联系人    |      | 王俐宏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 联系电话：    | 6265763 |
| 年度绩效目标   |      | 1. 2024 年塔城地区政协工委将进一步加强与上级政协沟通对接，做到地委有号召，政协有行动；2. 全年积极组织和推动本地区的上级政协委员和地区政协工委委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论建设有中国特色社会主义理论，学习科技知识，提高参政议政水平；3. 组织本地区的上级政协委员就地区贯彻执行党的方针、政策和改革、发展稳定方面的重大问题，听取人民群众普遍关心的社会问题进行参政议政；4. 爱国统一战线内部的重要事项；党政机关及其工作人员履行反腐倡廉、遵纪守法等情况汇报；5. 组织委员视察、考察、调研活动并及时反映委员提出的意见和建议；6. 密切联系在本地区的政协委员和各界人士，听取他们的意见和呼声，多渠道地了解和反映社情民意；7. 督促有关部门认真办理政协委员提案，对重要提案要配合进行跟踪办理；8. 根据中央和自治区党委、自治州党委的指示精神，在地委的统一领导下，协助有关部门做好县市政协换届工作。承办上级政协及地委、行署交办的工作。 |       |          |         |
| 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  | 10       |         |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本级安排  | 736.88   |         |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他    | 21.2     |         |
| 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 | 开展政协委员调研次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥4 次  | 工作计划     | 10      |
|          |      | 组织开展政协委员视                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥3 次  | 工作计划     | 10      |
|          |      | 政协委员社情民意收集整理上报数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥16 份 | 工作计划     | 10      |
|          |      | 政协委员提案提交份数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥60 份 | 工作计划     | 10      |
|          |      | 召开政协会议场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥5 场次 | 工作计划     | 10      |
|          |      | 租赁用远程会议设施设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥1 套  | 工作计划     | 10      |

|  |      |                 |      |      |    |
|--|------|-----------------|------|------|----|
|  | 时效指标 | 视察和调研报告<br>完成时限 | ≤5 天 | 工作要求 | 15 |
|  | 质量指标 | 调研报告审核通<br>过率   | ≥95% | 工作要求 | 15 |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                                                                                                                                                                               |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 塔城地区政协工作委员会办公室                                                                                                                                                                                |       |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2024 年行政政法科专项业务费（地区政协工委专题议政会议和协商议政会议经费）                                                                                                                                                       |       |         | 项目负责人 |        | 李颖来      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                       | 25    | 其中：财政拨款 | 25    | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目按照《关于印发〈塔城地区本级会议费管理暂行办法〉的通知》要求实施，项目全年预算 25 万元，计划完成至少召开 1 次专题议政性会议、每季度至少召开 1 次协商会议、开展 1 次政协经验交流会、且全年完成会议调研不少于 5 次。全年计划通过项目的实施，扩大政协委员协商覆盖面，支持政协委员有序参与基层协商，旨在促进政协协商有效服务基层治理，助力地委和行署科学决策、有效施策。 |       |         |       |        |          |      |
| 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   | 会议召开场次                                                                                                                                                                                        | ≥5 次  | 计划标准    | 6 次   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 完成会议议题的调研                                                                                                                                                                                     | ≥5 次  | 计划标准    | 5 次   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 会议正常开展率                                                                                                                                                                                       | ≥95%  | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 会议召开及时率                                                                                                                                                                                       | ≥95%  | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 预算执行控制率                                                                                                                                                                                       | ≤100% | 预算支出标准  | 100%  | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 促进政协协商有效服务基层治理                                                                                                                                                                                | 有效施策  | 自定义     | 有效施策  | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 参会政协委员满意度                                                                                                                                                                                     | ≥95%  | 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)

|          |        |                                                                                                                                                                                        |           |         |          |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 塔城地区政协工作委员会办公室                                                                                                                                                                         |           |         |          |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2024 年行政政法科专项业务费（地区政协工委远程视频会议云服务租赁费）                                                                                                                                                   |           |         | 项目负责人    |        | 李颖来      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                | 2.83      | 其中：财政拨款 | 2.83     | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 2024 年地区政协工委远程视频会议云服务租赁费年初预算 2.832 万元，资金主要用于支付由电信公司提供视频所用的电视、摄像头等设备租赁维护费用等；计划通过项目实施，建成以自治区政协机关为中枢，采用整齐划一的技术规范和要求标准，上接全国政协，下连各地（州、市）、县（市、区）政协的纵横互联的视频会议系统，利用视频会议开展远程协商活动，提高工作质效和委员履职能力。 |           |         |          |        |          |      |
| 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   | 视频会议次数                                                                                                                                                                                 | ≥9 次      | 计划标准    | 9 次      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 租用设施设备                                                                                                                                                                                 | =1 套      | 计划标准    | 1 套      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 保障视频会议的“同会场”效果                                                                                                                                                                         | ≥95%      | 计划标准    | 100%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 保障参加会议及时率                                                                                                                                                                              | ≥95%      | 计划标准    | 100%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 视频会议租赁费                                                                                                                                                                                | ≤2.832 万元 | 预算支出标准  | 2.832 万元 | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 开展远程协商活动和委员培训，提高工作质效和委员履职能力                                                                                                                                                            | 提高质效      | 自定义     | 提高质效     | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 参会人员满意度                                                                                                                                                                                | ≥95%      | 计划标准    | 100%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                                                                                                                     |                   |         |            |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 塔城地区政协工作委员会办公室                                                                                                                      |                   |         |            |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2024 年行政政法科专项业务费（地区政协工委公务用车购置经费）                                                                                                    |                   |         | 项目负责人      |        | 李颖来      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                             | 19.58             | 其中：财政拨款 | 19.58      | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 为解决本单位个别车辆使用年限较长老旧，日常维修保养及燃油费用较高，影响单位办公的问题。根据 2022 年第三次地委财经会议精神及地区机关事务管理局通知，同意地区政协工委购置 1 辆新能源小轿车。以改善机关公务用车情况，保障机关各项工作正常运行开展，提高工作效率。 |                   |         |            |        |          |      |
| 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   | 更新购置一辆公务用车数量                                                                                                                        | =1 辆              | 计划标准    | 1 辆        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 购置车辆保险数量                                                                                                                            | =1 份              | 计划标准    | 1 份        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 更新购置车辆验收合格率                                                                                                                         | =100%             | 计划标准    | 100%       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 更新购置车辆手续完成时限                                                                                                                        | 2024 年 12 月 25 日前 | 计划标准    | 2023 年 6 月 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 更新购置一般公务用车成本                                                                                                                        | <=17.58 万元        | 预算支出标准  | 19.57 万元   | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 车辆保险及装修成本                                                                                                                           | <=2 万元            | 预算支出标准  | 1.87 万元    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高机关车队公务用车保障能力                                                                                                                      | 效果明显              | 自定义     | 效果明显       | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                                                                                                                                                                      |        |         |          |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 塔城地区政协工作委员会办公室                                                                                                                                                                       |        |         |          |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2024 年行政政法科专项业务费（地区政协工委工作补助经费）                                                                                                                                                       |        |         | 项目负责人    |        | 李颖来      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                              | 50     | 其中：财政拨款 | 50       | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目下达 2024 年地区政协工委工作补助经费共计 50 万元；项目主要用于开展政协委员调研、视察等履职支出。全年计划完成开展政协委员调研 4 次以上，组织开展政协委员视察 3 次以上，政协委员社情民意收集、整理、上报 16 份，政协委员提案数量 60 份以上；计划通过项目的实施，保障本单位正常工作运转及履职，发挥政协委员积极建言献策、提高参政议政影响力。 |        |         |          |        |          |      |
| 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   | 开展政协委员调研次数                                                                                                                                                                           | ≥4 次   | 计划标准    | 20 次     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 组织开展政协委员视察次数                                                                                                                                                                         | ≥3 次   | 计划标准    | 3 次      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 政协委员社情民意收集、整理、上报数量                                                                                                                                                                   | ≥16 份  | 计划标准    | 18 份     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 政协委员提案数量                                                                                                                                                                             | ≥60 件  | 计划标准    | 58 件     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 调研报告审核通过率                                                                                                                                                                            | ≥95%   | 计划标准    | 100%     | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 视察和调研报告完成时限                                                                                                                                                                          | ≤5 天   | 计划标准    | 5 天      | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 保障开展政协履职工作全年预算成本                                                                                                                                                                     | ≤50 万元 | 预算支出标准  | 57.87 万元 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 发挥政协委员积极建言献策                                                                                                                                                                         | 成效显著   | 自定义     |          | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

|           |           |                     |       |     |  |    |           |      |
|-----------|-----------|---------------------|-------|-----|--|----|-----------|------|
|           |           | 策、提高<br>参政议政<br>影响力 |       |     |  |    |           |      |
| 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标 | 政协委员<br>满意度         | >=95% | 自定义 |  | 10 | 满意度赋<br>分 | 说明材料 |

**（五）其他需说明的事项**

2024 年行政政法科专项业务费（地区政协工委工作补助经费）项目支出绩效目标表包含关于提前下达 2024 年度自治区基层政协补助经费的通知转移支付项目 10 万元的项目支出绩效目标。

## 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伊犁哈萨克自治州委员会塔城  
地区工作委员会机关  
2024年03月15日