

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会  
2023 年单位预算公开



肖强

## 目 录

### 第一部分 中国人民政治协商会议阿克陶县委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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

### 第三部分 2023 年中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 预算情况说明

- 一、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2023 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阿克陶县委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2023 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阿克陶县委员会 2023 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阿克陶县委员会 2023 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阿克陶县委员会 2023 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阿克陶县委员会 2023 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阿克陶县委员会 2023 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阿克陶县委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中国人民政治协商会议阿克陶县委员会概况

### 一、主要职能

(1) 负责政协阿克陶县委员会全体会议，常务委员会会议，主席会议，专题会议和各专门委员会和会务工作。

(2) 组织实施政协阿克陶县委员会全体会议，党组会议，主席会议的决议、决定。

(3) 负责委员的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作。

(4) 负责政协工作情况的宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议。

(5) 负责联系政协和县党委、政府有关部门，相互配合，协调工作。

(6) 负责县政协开展各项工作的后勤保障和服务。

(7) 承担政协主席、副主席交办的其他事务。

### 二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、提案教科文体委员会、经济和人口资源环境委员会、民族宗教和法制侨务委员会。

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会编制数12，实有人数40人，其中：在职23人，增加2人；退休17人，减少3人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 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阿克陶县委员会

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	558.44	201 一般公共服务支出	406.22
1. 一般公共预算拨款	558.44	202 外交支出	
其中：一般财力	558.44	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	70.69
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	38.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.62	221 住房保障支出	41.51
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	2.00
		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	559.06	支 出 总 计	559.06

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阿克陶县委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育收费)	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 预 算				
201			一般公共服务支出	406.22	405.60	405.60							0.62	
201	02		政协事务	406.22	405.60	405.60							0.62	
201	02	01	行政运行	405.60	405.60	405.60								
201	02	99	其他政协事务支出	0.62									0.62	
208			社会保障和就业支出	70.69	70.69	70.69								
208	05		行政事业单位养老支出	70.69	70.69	70.69								
208	05	01	行政单位离退休	18.95	18.95	18.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51.74	51.74	51.74								

210			卫生健康支出	38.64	38.64	38.64									
210	11		行政事业单位医疗	38.64	38.64	38.64									
210	11	01	行政单位医疗	38.64	38.64	38.64									
221			住房保障支出	41.51	41.51	41.51									
221	02		住房改革支出	41.51	41.51	41.51									
221	02	01	住房公积金	41.51	41.51	41.51									
229			其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99		其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99	99	其他支出	2.00	2.00	2.00									
			<b>合 计</b>	<b>559.06</b>	<b>558.44</b>	<b>558.44</b>								<b>0.62</b>	

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阿克陶县委员会

单位：万元

项 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	406.22	368.87	37.35
201	02		政协事务	406.22	368.87	37.35
201	02	01	行政运行	405.60	368.87	36.73
201	02	99	其他政协事务支出	0.62		0.62
208			社会保障和就业支出	70.69	70.69	
208	05		行政事业单位养老支出	70.69	70.69	
208	05	01	行政单位离退休	18.95	18.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74	
210			卫生健康支出	38.64	38.64	
210	11		行政事业单位医疗	38.64	38.64	
210	11	01	行政单位医疗	38.64	38.64	
221			住房保障支出	41.51	41.51	
221	02		住房改革支出	41.51	41.51	
221	02	01	住房公积金	41.51	41.51	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	559.06	519.71	39.35

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阿克陶县委员会

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	558.44	201 一般公共服务支出	405.60	405.60		
一般公共预算	558.44	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	70.69	70.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.64	38.64		
		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	41.51	41.51		
		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	2.00	2.00		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	558.44	支 出 总 计	558.44	558.44		

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阿克陶县委员会

单位：万元

项 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	405.60	368.87	36.73
201	02		政协事务	405.60	368.87	36.73
201	02	01	行政运行	405.60	368.87	36.73
208			社会保障和就业支出	70.69	70.69	
208	05		行政事业单位养老支出	70.69	70.69	
208	05	01	行政单位离退休	18.95	18.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74	
210			卫生健康支出	38.64	38.64	
210	11		行政事业单位医疗	38.64	38.64	
210	11	01	行政单位医疗	38.64	38.64	
221			住房保障支出	41.51	41.51	
221	02		住房改革支出	41.51	41.51	
221	02	01	住房公积金	41.51	41.51	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	558.44	519.71	38.73

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阿克陶县委员会

单位：万元

项目		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	491.82	491.82	
301	01	基本工资	115.88	115.88	
301	02	津贴补贴	208.83	208.83	
301	03	奖金	34.00	34.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.74	51.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.64	38.64	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	41.51	41.51	
302		商品和服务支出	7.77		7.77
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.75		1.75
302	31	公务用车运行维护费	4.32		4.32
303		对个人和家庭的补助	20.12	20.12	
303	02	退休费	18.95	18.95	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	519.71	511.94	7.77

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阿克陶县委员会

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		36.73		33.13	3.60								
201	02		政协事务		36.73		33.13	3.60								
201	02	01	行政运行	阿克陶县政协志愿者工作（县级）	3.60			3.60								
201	02	01	行政运行	阿克陶县政协会议费（县级）	15.00		15.00									
201	02	01	行政运行	阿克陶县政协工作经费（县级）	6.85		6.85									
201	02	01	行政运行	阿克陶县政协委员活动经费（县级）	11.28		11.28									
229			其他支出		2.00		2.00									
229	99		其他支出		2.00		2.00									
229	99	99	其他支出	2023年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）	2.00		2.00									
				合计	38.73		35.13	3.60								

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阿克陶县委员会

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2023 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 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阿克陶县委员会

单位：万元

三公支出内容	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	11.31	11.31		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.31	10.31		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.31	10.31		

### 第三部分 2023年中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 情况说明

#### 一、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2023 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阿克陶县委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 559.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

#### 二、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2023 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会收入预算 559.06 万元，其中：

一般公共预算 558.44 万元，占 99.89%，比上年预算增加 54.63 万元，增长 10.84%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.62 万元，占 0.11%，比上年预算增加

0.62 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加基层政协补助经费项目。

### **三、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2023 年支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2023 年支出预算 559.06 万元，其中：

基本支出 519.71 万元，占 92.96%，比上年预算增加 79.18 万元，增长 17.97%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 39.35 万元，占 7.04%，比上年预算减少 23.93 万元，下降 37.82%，主要原因是较上年预算减少政协委员生活补助项目。

### **四、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 558.44 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 558.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 405.60 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 70.69 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 38.64 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 41.51 万元，主要用于

我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 2.00 万元，主要用于我单位访惠聚工作队第一书记为民办实事工作经费。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2023 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阿克陶县委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 558.44 万元，其中：基本支出 519.71 万元，比上年预算增加 79.18 万元，增长 17.97%。主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 38.73 万元，比上年预算减少 24.55 万元，下降 38.80%。主要原因是：较上年预算减少政协委员生活补助项目。

### **（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）405.60 万元，占 72.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）70.69 万元，占 12.66%。
- 3、卫生健康支出（类）38.64 万元，占 6.92%。
- 4、住房保障支出（类）41.51 万元，占 7.43%。
- 5、其他支出（类）2.00 万元，占 0.36%。

### **（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）：2023 年预算数为 405.60 万元，比上年预算增加 38.37

万元,增长 10.45%,主要原因是:在职人员增加及人员工资调增,相关人员经费增加。

2、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):2023年预算数为18.95万元,比上年预算减少0.99万元,下降4.96%,主要原因是:退休人员减少3人,相关经费减少。

3、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):2023年预算数为51.74万元,比上年预算增加8.97万元,增长20.97%,主要原因是:人员增加,人员工资调增,人员养老基数调整,社保经费增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为38.64万元,比上年预算减少0.73万元,下降1.85%,主要原因是:退休人员去世3人,相关经费减少。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为41.51万元,比上年预算增加7.01万元,增长20.32%,主要原因是:人员增加,人员工资调增,住房公积金基数调整。

6、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2023年预算数为2.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年年初预算新增访惠聚工作队第一书记为民办实事工作经费。

## **六、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2023**

## 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阿克陶县委员会 2023 年一般公共预算基本支出 519.71 万元，其中：

人员经费 511.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 7.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：阿克陶县政协志愿者工作（县级）

设立的政策依据：根据《陶团函[2020]18 号》下达政协志愿者工作经费

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：享受志愿者数量 3（人），生活补助 3.60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3

补贴标准：1000 元/人/月

补贴范围：大学生志愿者

补贴方式：按月发放

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：保障做好每名志愿者生活，从而激发志愿者留疆工作

2、项目名称：阿克陶县政协会议费（县级）

设立的政策依据：《阿克陶县政协 2023 年预算会议纪要》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：住宿费 3.00 万元、伙食费 3.00 万元、资料印刷费 2.50 万元、场地租用费 1.50 万元、交通费 1.00 万元、误工补助 1.00 万元、办公费 3.00 万元，共计 15.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

3、项目名称：2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据克民办发[2018]19 号下达“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：为民办实事次数 5（次）共计 2.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

4、项目名称：阿克陶县政协工作经费（县级）

设立的政策依据：《阿克陶县政协 2023 年预算会议纪要》

预算安排规模：6.85 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：办公费 1.30 万元、取暖费 0.55 万元、邮电费 0.50 万元、公务用车运行维护费 1.99 万元、差旅费 0.55 万元、维护费 1.56 万元、租赁费 0.40 万元，共计 6.85 万元

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

5、项目名称：阿克陶县政协委员活动经费（县级）

设立的政策依据：陶党纪字[2014]63 号，阿克陶县党委常委会会议纪要（第十届【2016】15 号）

预算安排规模：11.28 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：培训费 2.00 万元、邮电费 2.00 万元、维护费 1.00 万元、差旅费 0.20 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、办公费 2.08 万元，共计 11.28 万元

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

## **八、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2023 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阿克陶县委员会 2023 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阿克陶县委员会 2023 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阿克陶县委员会 2023 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阿克陶县委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 11.31 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.31 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.10 万元，增长 22.80%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 2.10 万元，增长 25.58%，主要原因是我单位增加一辆公务用车，所以车辆运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，中国人民政治协商会议阿克陶县委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款

预算 7.77 万元，比上年预算减少 4.17 万元，下降 34.92%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的支出。

## （二）政府采购情况

2023 年，中国人民政治协商会议阿克陶县委员会政府采购预算 26.87 万元，其中：政府采购货物预算 13.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.49 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.87 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22.57 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中国人民政治协商会议阿克陶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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 134.53 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 134.53 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 17.53 万元。
4. 其他资产价值 32.83 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。

2023 年中国人民政治协商会议阿克陶县委员会预算未

安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 39.35 万元；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

(2023年)

预算单位		中国人民政治协商会议阿克陶县委员会						
项目名称		阿克陶县政协工作经费（县级）		项目负责人		张新军		
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.85	其中：财政拨款	6.85	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金保障政协机关正常运行，通过该项目的实施，提升了政协工作人员办事效率，服务保障能力及良好的工作环境。						
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	保障干部职工人数（人）	=23人	计划标准	=23人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障车辆数（辆）	=6辆	计划标准	=6辆	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务接待次数（次）	=20次	计划标准	=17次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障工作正常运转缴纳电费次数（次）	=6次	计划标准	=6次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	=100	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	=100	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	政协工作经费（万元）	=6.85万元	计划标准	=4.68	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障工作情况需要	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国人民政治协商会议阿克陶县委员会						
项目名称		阿克陶县政协会议费（县级）		项目负责人		张新军		
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金保障阿克陶县政协第十六届三次会议召开时产生的正常开支，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程，通过该项目的实施增强了政协的凝聚力，扩大了政商影响力。						
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	保障政协委员人数（人）	=141 人	计划标准	=141 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障列席会议人数（人）	=70 人	计划标准	=70 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障收到委员提出提案建议数量（条）	>=90 条	计划标准	=97 条	7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障形成决议数（条）	=4 条	计划标准	=4 条	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	=100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	政协会议费（万元）	=15 万元	计划标准	=9.51 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升委员履职能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国人民政治协商会议阿克陶县委员会						
项目名称		阿克陶县政协委员活动经费（县级）			项目负责人		张新军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.28	其中：财政拨款	11.28	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金保障政协委员正常开展活动，组织委员培训，视察，向县委、县政府及有关部门提交视察与调研报告，提供社情民意信息，提出提案、建议案等。						
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	保障政协委员人数（人）	=141 人	计划标准	=141 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障委员培训次数（次/年）	>=5 次/年	计划标准	=5 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障政协委员视察次数（次/年）	>=3 次/年	计划标准	=4 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障政协委员调研次数（次/年）	>=4 次/年	计划标准	=5 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	=100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	政协委员活动经费（万元）	=11.28 万元	计划标准	=5.4 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益委员满意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国人民政治协商会议阿克陶县委员会						
项目名称		阿克陶县政协志愿者工作（县级）			项目负责人		张新军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金计划完成 2 名志愿者的每月生活补贴发放，保障做好每名志愿者生活，从而激发志愿者留疆工作。						
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	享受志愿者数量（人）	=2 人	计划标准	=2 人	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿者补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	志愿者补贴标准（万元）	=3.6 万元	计划标准	=3.6 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障志愿者日常生活质量	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		稳定基层工作队伍	稳定	计划标准	稳定	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国人民政治协商会议阿克陶县委员会						
项目名称		2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）			项目负责人		张新军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于举办民族团结一家亲活动，为民办实事，办好事，通过该项目的实施丰富群众的业余生活，提高群众对工作队的认同感。						
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	为民办实事次数（次）	>=5 次	计划标准	5 次	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	为民办实事金额（万元）	=2 万元	计划标准	0 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		基层党组织凝聚力得到增强	增强	计划标准	增强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准	=95	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>	中国人民政治协商会议阿克陶县委员会									
<b>项目名称</b>	自治区基层政协补助经费项目结转					<b>项目负责人</b>	李霞			
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	0.62	其中:财政拨款	0.62	其他资金	0				
<b>项目总体目标</b>	该资金保障政协机关正常运行,通过该项目的实施,提升了政协工作人员办事效率,服务保障能力及良好的工作环境。									
	<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>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	保障单位个数(个)	≥1个	预算支出标准	1个	15	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目按期完成率(%)	=100%	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	政协工作经费(万元)	≤0.62万元	预算支出标准	0.62万元	20	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标		提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
				保障工作情况需要	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	≥95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	

#### (五) 其他需说明的事项

我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：**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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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阿克陶县委员会

2023年01月20日