

# 中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年收

入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年上半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) 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、县政府有关部门，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 个科室，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 43 人，其中：在职 22 人，减少 1 人；退休 21 人，增加 4 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	626.94	201 一般公共服务支出	464.70
1. 一般公共预算拨款	623.94	202 外交支出	
其中：一般财力	618.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	89.55
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	25.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	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	3.00	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	45.20
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	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>626.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>626.94</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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	464.70	461.70	456.70	5.00					3.00		
201	02		政协事务	464.70	461.70	456.70	5.00					3.00		
201	02	01	行政运行	426.57	423.57	423.57						3.00		
201	02	02	一般行政管理事务	6.85	6.85	6.85								
201	02	04	政协会议	15.00	15.00	15.00								
201	02	06	参政议政	11.28	11.28	11.28								
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	5.00		5.00							
208			社会保障和就业支出	89.55	89.55	89.55								
208	05		行政事业单位养老支出	89.55	89.55	89.55								

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				
208	05	01	行政单位离退休	32.74	32.74	32.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81	56.81								
210			卫生健康支出	25.49	25.49	25.49								
210	11		行政事业单位医疗	25.49	25.49	25.49								
210	11	01	行政单位医疗	25.49	25.49	25.49								
221			住房保障支出	45.20	45.20	45.20								
221	02		住房改革支出	45.20	45.20	45.20								
221	02	01	住房公积金	45.20	45.20	45.20								
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>626.94</b>	<b>623.94</b>	<b>618.94</b>	<b>5.00</b>					<b>3.00</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

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	464.70	423.57	41.13
201	02		政协事务	464.70	423.57	41.13
201	02	01	行政运行	426.57	423.57	3.00
201	02	02	一般行政管理事务	6.85		6.85
201	02	04	政协会议	15.00		15.00
201	02	06	参政议政	11.28		11.28
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	89.55	89.55	
208	05		行政事业单位养老支出	89.55	89.55	
208	05	01	行政单位离退休	32.74	32.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81	
210			卫生健康支出	25.49	25.49	
210	11		行政事业单位医疗	25.49	25.49	
210	11	01	行政单位医疗	25.49	25.49	
221			住房保障支出	45.20	45.20	
221	02		住房改革支出	45.20	45.20	
221	02	01	住房公积金	45.20	45.20	
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	626.94	583.81	43.13



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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	623.94	201 一般公共服务支出	461.70	461.70		
一般公共预算	623.94	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	89.55	89.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.49	25.49		
		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	45.20	45.20		
		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	623.94	支 出 总 计	623.94	623.94		

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

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	461.70	423.57	38.13
201	02		政协事务	461.70	423.57	38.13
201	02	01	行政运行	423.57	423.57	
201	02	02	一般行政管理事务	6.85		6.85
201	02	04	政协会议	15.00		15.00
201	02	06	参政议政	11.28		11.28
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	89.55	89.55	
208	05		行政事业单位养老支出	89.55	89.55	
208	05	01	行政单位离退休	32.74	32.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81	
210			卫生健康支出	25.49	25.49	
210	11		行政事业单位医疗	25.49	25.49	
210	11	01	行政单位医疗	25.49	25.49	
221			住房保障支出	45.20	45.20	
221	02		住房改革支出	45.20	45.20	
221	02	01	住房公积金	45.20	45.20	
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	623.94	583.81	40.13

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	110.56	110.56	
301	02	津贴补贴	218.82	218.82	
301	03	奖金	68.46	68.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.81	56.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.49	25.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	45.20	45.20	
302		商品和服务支出	23.23		23.23
302	01	办公费	0.84		0.84
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	1.35		1.35
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	14	租赁费	0.65		0.65
302	28	工会经费	2.32		2.32
302	29	福利费	4.17		4.17
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
303		对个人和家庭的补助	33.91	33.91	
303	02	退休费	32.74	32.74	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

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	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	583.81	560.58	23.23

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		38.13		32.33	2.80			3.00					
201	02		政协事务		38.13		32.33	2.80			3.00					
201	02	02	一般行政管理事务	2024年县级政协机关运行经费	6.85		4.05	2.80								
201	02	04	政协会议	2024年县级政协会议费	15.00		15.00									
201	02	06	参政议政	2024年县级政协委员活动经费	11.28		11.28									
201	02	99	其他政协事务支出	2024年区基层政协补助	5.00		2.00				3.00					
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	2024年县级工作队第一书记为民办实事经费	2.00		2.00									
				合计	40.13		34.33	2.80			3.00					

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阿克陶县委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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阿克陶县委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

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”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	10.80	10.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.80	10.80		



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阿克陶县委员会

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	
合计									

备注：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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阿克陶县委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 626.94 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、其他支出。

#### 二、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 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 626.94 万元，其中：

一般公共预算 618.94 万元，占 98.72%，比上年预算增加 60.50 万元，增长 10.83%，主要原因是在职人员工资调增，社保、医疗及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 5.00 万元，占 0.80%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加自治区基层政协补助经费。

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 3.00 万元，占 0.48%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加州政协拨付办公经费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.62 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将结转的 0.62 万元基层政协补助经费支付完成，本年度无结转资金。

### **三、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 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 2024 年支出预算 626.94 万元，其中：

基本支出 583.81 万元，占 93.12%，比上年预算增加 64.10 万元，增长 12.33%，主要原因是在职人员工资调增，社保、医疗及住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 43.13 万元，占 6.88%，比上年预算增加 3.78 万元，增长 9.61%，主要原因是增加自治区基层政协补助经费，州政协拨付办公经费。

### **四、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 623.94 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 623.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 461.70 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 89.55 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 25.49 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 45.20 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，主要用于工作队第一书记为民办实事工作经费。

## 五、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 623.94 万元，其中：基本支出 583.81 万元，比上年预算增加 64.10 万元，增长 12.33%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、医疗及住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 40.13 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 3.61%。主要原因是：本年新增自治区基层政协补助经费项目预算。

### （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）461.70 万元，占 74.00%。
- 2、社会保障和就业支出（类）89.55 万元，占 14.35%。
- 3、卫生健康支出（类）25.49 万元，占 4.09%。
- 4、住房保障支出（类）45.20 万元，占 7.24%。

5、其他支出（类）2.00万元，占0.32%。

### （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423.57万元，比上年预算增加17.97万元，增长4.43%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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6.85万元，比上年预算增加6.85万元，增长100.00%，主要原因是：增加县级政协机关运行经费。

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15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2024年县级政协会议费项目预算。

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11.28万元，比上年预算增加11.28万元，增长100.00%，主要原因是：新增2024年县级政协委员活动经费项目预算。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2024年区基层政协补助项目。

6. 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32.74万元，比上

年预算增加 13.79 万元,增长 72.77%, 主要原因是: 增加退休人员绩效考核奖。

7. 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 56.81 万元, 比上年预算增加 5.07 万元, 增长 9.80%, 主要原因是: 人员工资调增, 养老保险缴费增加。

8. 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 25.49 万元, 比上年预算减少 13.15 万元, 下降 34.03%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员不再缴纳医疗保险。

9. 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 45.20 万元, 比上年预算增加 3.69 万元, 增长 8.89%, 主要原因是: 人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2024 年预算数为 2.00 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 第一书记为民办实事经费与上年预算相比无变化。

## **六、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 583.81 万元, 其中:

人员经费 560.58 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 23.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：2024 年县级政协机关运行经费

设立的政策依据：根据《阿克陶县政协 2024 年预算会议纪要》、陶财预【2024】001 号的通知

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 1.40 万元、取暖费 0.65 万元、维修费 2.00 万元、工作生活补贴 2.80 万元

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

### 2、项目名称：2024 年县级政协会议费

设立的政策依据：根据《阿克陶县政协 2024 年预算会议纪要》、陶财预【2024】001 号的通知

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 2.00 万元、伙食费 4.00 万元、资料印刷费 3.00 万元、交通费 1.00 万元、误工补助 1.00 万元、办公费 4.00 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年县级政协委员活动经费

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

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1.50万元、维护费3.00万元、  
差旅费1.50万元、办公费5.28万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年区基层政协补助

设立的政策依据：根据克财行[2023]40号关于2024年  
区基层政协补助的通知

预算安排规模：5.00万元

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：邮电费1.20万元，办公设备购置费3.00  
万元，办公费0.80万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年县级工作队第一书记为民办实事  
经费

设立的政策依据：根据克民办发[2018]19号关于2024  
年县级工作队第一书记为民办实事经费的通知

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：办公费 2.00 万元

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

#### **八、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.80 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 10.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.51 万元，下降 4.51%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费增加 0.49 万元，增长 4.75%，主要原因是本年增加 1 辆公务用车，公务用车运行费增加；公务接待费减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年年初预算未安排公务接待费。

## **十一、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.23 万元，比上年预算增加 15.46 万元，增长 198.97%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中国人民政治协商会议阿克陶县委员会政府采购预算 23.30 万元，其中：政府采购货物预算 6.50 万元，政府采购工程预算 4.00 万元，政府采购服务预算 12.80 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议阿克陶县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.98 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 6 辆，价值 152.17 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 111.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 40.20 万元。
3. 办公家具价值 17.53 万元。
4. 其他资产价值 34.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

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 626.94 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 40.13 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.00 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）		中国人民政治协商会议阿克陶县委员会			
单位联系人		张新军	联系电话：	13579561969	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗嘱人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障政协机关有效运转，保障公务用车安全，发挥政协参政议政作用，提升干部工作积极性，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。确保政协完整准确贯彻落实新时代党的治疆方略，牢牢把握新时代人民政协新方位新使命，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥专门协商机构作用，提高建言资政和凝聚共识水平，增强政协的凝聚力，扩大政商影响力。</p>			
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	5.00	
			本级安排	618.94	
其他资金（万元）	其他	3.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	保障职工人数	≥43 人	上年末工资册汇总	7
	成本指标	保障单位人员工资（万元）	≤560.59 万元	县人大会批复预算	9
		公用经费控制数（万元）	≤23.22 万元	县人大会批复预算	9
		年初项目预算经费控制数（万元）	≤40.13 万元	县人大会批复预算	9
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	县人大会年初预算批复	8

管理效率	质量指标	提案办结率 (%)	≥95%	地方财政部门文件要求	8
履职效能	数量指标	参加调研、考察次数(次)	≥5次	地方财政部门文件	8
		调研报告数量(篇)	≥5次	地方财政部门文件	8
社会效益	质量指标	提升公共服务水平	提升	地方财政部门文件	8
可持续发展能力	质量指标	提升委员履职能力	提升	地方财政部门文件	8
服务对象满意度	满意度指标	政协委员满意度(%)	≥95%	满意度调查问卷	8

## 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阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2024 年县级政协会议费			<b>项目负责人</b>		张新军	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障阿克陶县政协全委会会议顺利召开,保障阿克陶县政协常委会会议顺利召开,保障阿克陶县月协商会议顺利召开。						
<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	保障参 会人数 (人)	≥100 人	预算支出 标准	=100 人	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
		召开会 议次数 (次)	≥6 次	预算支出 标准	=6 次	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
	质量指 标	资金使 用合格 率 (%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
	时效指 标	资金支 付及时 率 (%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
成本指 标	经济成 本指标	政协 会议费 (万 元)	≤15 万 元	预算支出 标准	=14.8 万元	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
效益指 标	社会效 益指标	保障工 作情况 需要	保障	预算支出 标准	保障	15	按评判 等级赋 分	正式材料
		提升委 员履职 能力	提升	预算支出 标准	提升	15	按评判 等级赋 分	正式材料
满意度 指标	满意度 指标	参会人 员满意 度 (%)	≥95%	预算支出 标准	=95%	10	满意度 赋分	正式材料

# 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阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2024年县级工作队第一书记为民办实事经费		<b>项目负责人</b>		张新军		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于举办民族团结一家新活动,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。						
<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	为民办实事次数(次)	>=5次	预算支出标准	=5次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事金额(万元)	=2万元	预算支出标准	=2万元	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	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强基层党组织凝聚力	增强	预算支出标准	增强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国人民政治协商会议阿克陶县委员会							
项目名称		2024年县级政协委员活动经费		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	保障调 研报告 数量 (个)	>=8个	预算支出 标准	=10个	8	按照正 常比例 赋分	正式材料	
		保障委 员培训 次数 (次)	>=2次	预算支出 标准	=3次	8	按照正 常比例 赋分	正式材料	
		保障政 协委员 人数 (人)	=141人	预算支出 标准	=141人	8	按照正 常比例 赋分	正式材料	
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	8	按照正 常比例 赋分	正式材料	
	时效指 标	资金支 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	8	按照正 常比例 赋分	正式材料	
成本指 标	经济成 本指标	政协委 员活动 经费 (万 元)	=11.28万 元	预算支出 标准	=9.6万元	20	按照正 常比例 赋分	正式材料	
效益指 标	社会效 益指标	提升委 员履职 能力	提升	预算支出 标准	提升	20	按评判 等级赋 分	正式材料	
满意度 指标	满意度 指标	受益委 员满意 度(%)	>=95%	预算支出 标准	=95%	10	满意度 赋分	正式材料	



## 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阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2024 年县级政协机关运行经费			<b>项目负责人</b>		张新军	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	6.85	其中: 财政拨款	6.85	其他 资金:	0.00	
<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	保障干 部职工 人数 (人)	=22 人	计划标准	22 人	7	按照正 常比例 赋分	正式材料
		保障车 辆数 (辆)	=6 辆人	计划标准	6 辆	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
		保障志 愿者人 数(人)	=2 人	计划标准	2 人	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
	质量指 标	资金使 用合格 率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	正式材料
	时效指 标	资金支 付及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	正式材料
成本指 标	经济成 本指标	政协机 关运行 费(万 元)	=6.85 万 元	计划标准	5.31 万元	20	按照正 常比例 赋分	正式材料
效益指 标	社会效 益指标	保障工 作正常 开展	保障	计划标准	保障	10	按评判 等级赋 分	正式材料
		提升公 共服务 水平	提升	计划标准	提升	10	按评判 等级赋 分	正式材料
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	正式材料

# 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阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2024年单位资金项目			<b>项目负责人</b>		王云	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	3.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	3.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于2024年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,及建设项目,提高人民群众利益。						
<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	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%	预算支出 标准	1	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%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	<=3万元	预算支出 标准	17.21万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

我单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 5.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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阿克陶县委员会

2024年01月26日