

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地
区英吉沙县委员会办公室 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉

沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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. 围绕县委各个时期的中心工作和群众关注的重大问题，开展调查研究，做好反映社情民意的工作，为各族各界政协委员服务，负责委员会、常委会和党组召开的各类会议的组织、筹备、文件起草及决定事项的落实工作。

2. 组织委员学习领会党在各个时期的路线、方针、政策和上级单位的重要指示，学习政协业务，提高委员参政议政水平。

3. 做好提案承办工作，进一步密切党群干群关系；做好文史资料收集、整理、出版工作，为全民爱国主义教育、传统教育提供学习资料和教育资料。

4. 为了更好地履行政协职能，认真协调政协机关与县委、县政府有关单位之间的关系，更好地完成各项任务。

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喀什地区英吉沙县委员会办公室无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：政协办公室、委员工作联络室、提案委员会、经科教文卫委员会、宣传学习和文史委员会、民族宗教法制委员会。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室编制数 17，实有人数 34 人，其中：在职 14 人，减少 2 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室

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	363.57	201 一般公共服务支出	260.85
1. 一般公共预算拨款	363.57	202 外交支出	
其中：一般财力	358.57	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	61.66
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	16.29
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		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	24.77
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	363.57	支 出 总 计	363.57

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喀什地区英吉沙县委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	260.85	260.85	255.85	5.00							
201	02		政协事务	260.85	260.85	255.85	5.00							
201	02	01	行政运行	255.85	255.85	255.85								
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	61.66	61.66	61.66								
208	05		行政事业单位养老支出	61.66	61.66	61.66								

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	国有资产经营预算				
208	05	01	行政单位离退休	31.21	31.21	31.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	30.45								
210			卫生健康支出	16.29	16.29	16.29								
210	11		行政事业单位医疗	16.29	16.29	16.29								
210	11	01	行政单位医疗	12.94	12.94	12.94								
210	11	03	公务员医疗补助	3.35	3.35	3.35								
221			住房保障支出	24.77	24.77	24.77								

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	国有资产经营预算				
221	02		住房改革支出	24.77	24.77	24.77								
221	02	01	住房公积金	24.77	24.77	24.77								
			合计	363.57	363.57	358.57	5.00							

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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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	260.85	255.85	5.00
201	02		政协事务	260.85	255.85	5.00
201	02	01	行政运行	255.85	255.85	
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	61.66	61.66	
208	05		行政事业单位养老支出	61.66	61.66	
208	05	01	行政单位离退休	31.21	31.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	
210			卫生健康支出	16.29	16.29	
210	11		行政事业单位医疗	16.29	16.29	
210	11	01	行政单位医疗	12.94	12.94	
210	11	03	公务员医疗补助	3.35	3.35	
221			住房保障支出	24.77	24.77	
221	02		住房改革支出	24.77	24.77	
221	02	01	住房公积金	24.77	24.77	
			合计	363.57	358.57	5.00

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喀什地区英吉沙县委员会办公室

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）	363.57	201 一般公共服务支出	260.85	260.85		
一般公共预算	363.57	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	61.66	61.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.29	16.29		
		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	24.77	24.77		
		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	363.57	支出总计	363.57	363.57		

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喀什地区英吉沙县委员会办公室

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	260.85	255.85	5.00
201	02		政协事务	260.85	255.85	5.00
201	02	01	行政运行	255.85	255.85	
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	61.66	61.66	
208	05		行政事业单位养老支出	61.66	61.66	
208	05	01	行政单位离退休	31.21	31.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	
210			卫生健康支出	16.29	16.29	
210	11		行政事业单位医疗	16.29	16.29	
210	11	01	行政单位医疗	12.94	12.94	
210	11	03	公务员医疗补助	3.35	3.35	
221			住房保障支出	24.77	24.77	
221	02		住房改革支出	24.77	24.77	
221	02	01	住房公积金	24.77	24.77	
			合计	363.57	358.57	5.00

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喀什地区英吉沙县委员会办公室

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				
301		工资福利支出	303.70	303.70	
301	01	基本工资	78.40	78.40	
301	02	津贴补贴	99.58	99.58	
301	03	奖金	53.53	53.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.94	12.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.35	3.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	24.77	24.77	
302		商品和服务支出	23.85		23.85
302	01	办公费	2.70		2.70
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	15	会议费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	1.33		1.33
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	31.02	31.02	
303	02	退休费	29.87	29.87	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	358.57	334.72	23.85

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喀什地区英吉沙县委员会办公室

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		5.00		5.00									
201	02		政协事务		5.00		5.00									
201	02	99	其他政协事务支出	自治区基层政协补助经费	5.00		5.00									
				合计	5.00		5.00									

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喀什地区英吉沙县委员会办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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	7.63	7.63		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.33	1.33		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

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喀什地区英吉沙县委员会办公室

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	
合计									

备注：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 363.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室收入预算 363.57 万元，其中：

一般公共预算 358.57 万元，占 98.62%，比上年预算减少 9.32 万元，下降 2.53%，主要原因是：在职人员减少，本年度预算退休人员不再安排基本医疗保险和公务员医疗补助。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 1.38%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度自治区基层政协补助下达资金较上年相比没有变化。

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。

三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 2024 年支出预算 363.57 万元，其中：

基本支出 358.57 万元，占 98.62%，比上年预算减少 9.32 万元，下降 2.53%，主要原因是：在职人员减少，本年度预算退休人员不再安排基本医疗保险和公务员医疗补助。

项目支出 5 万元，占 1.38%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度自治区基层政协补助下达资金较上年相比没有变化。

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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 363.57 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 363.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 260.85 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 61.66 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 16.29 万元，主要用于：缴纳干部职工基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 24.77 万元，主要用于：缴纳干部职工住房公积金。

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 363.57 万元，其中：

基本支出 358.57 万元，比上年预算减少 9.32 万元，下降 2.53 %。主要原因是：在职人员减少，本年度预算退休人员不再安排基本医疗保险和公务员医疗补助。

项目支出 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度自治区基层政协补助下达资金较上年相比没有变化。

（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）260.85 万元，占 71.75%。
2. 社会保障和就业支出（类）61.66 万元，占 16.96%。
3. 卫生健康支出（类）16.29 万元，占 4.48%。
4. 住房保障支出（类）24.77 万元，占 6.81%。

（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 255.85 万元，比上年预算减少 1.45 万元，下降 0.56%，主要原因是：在职人员减少；本年度预算退休人员不再安排基本医疗保险和公务员医疗补助。

2. 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 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度自治区基层政协补助下达资金较上年相比没有变化。

3. 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 31.21 万元，比上年预算增加 13.93

万元，增长 80.61%，主要原因是：上年度退休人员基础绩效奖调标。

4. 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 30.45 万元，比上年预算减少 4.08 万元，下降 11.82%，主要原因是：因工作调动，在职人员减少。

5. 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 12.94 万元，比上年预算减少 10.81 万元，下降 45.52%，主要原因是：本年度预算退休人员不再安排基本医疗保险。

6. 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 3.35 万元，比上年预算减少 4 万元，下降 54.42%，主要原因是：本年度预算退休人员不再安排公务员医疗补助。

7. 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 24.77 万元，比上年预算减少 2.91 万元，下降 10.51%，主要原因是：因工作调动，在职人员减少。

六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 358.57 万元，其中：

人员经费 334.72 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、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、生活补助等。

公用经费 23.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年度自治区基层政协补助经费的通知》（喀地财行【2023】59 号）

预算安排规模：5 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喀什地区英吉沙县委员会办公室

资金分配情况：用于购置办公用品 1 批 2.2 万元，在县博物馆制作“委员之家”展览墙 1 个 2.8 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 2024 年国有资本预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员

会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.63 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.3 万元，公务接待费 1.33 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度我单位公务用车数量没有发生变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务接待费较上年无增加变动。

十一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 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喀什地区英吉沙县委员会办公室单位 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维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.85 万元，比上年预算增加 9.83 万元，增长 70.11%。主要原因是：本年将会议费和委员活动经费纳入机关运行经费，所以较上年相比预算增加。

（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喀什地区英吉沙县委员会办公室政府采购预算 4.00 万元，其中：政府采购货物预算

3.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.90 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.00 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喀什地区英吉沙县委员会办公室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 3 辆，价值 42.46 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 42.46 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 3.69 万元。

4. 其他资产价值 81.34 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 363.57 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会办公室			
单位联系人		周扬	联系电话：	18299019911	
年度绩效目标		<p>目标 1：保障英吉沙县政协办公室 14 人工资正常发放，社保、医保、公积金正常缴纳；保障 2 名遗属人员遗属补助正常发放；保障 20 名离退休人员补助正常发放。</p> <p>目标 2：保障英吉沙县政协办公室全年正常运转。</p> <p>目标 3：保障开展委员视察调研 4 次。</p> <p>目标 4：保障自治区基层政协补助经费项目资金正常支出。</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	
			本级安排	358.57	
		其他资金 （万元）	其他	0	
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	保障在职人员数（人）	=14 人	计划标准	4
运行成本	数量指标	保障退休人员人数（人）	=20 人	计划标准	4
运行成本	数量指标	保障遗属人员人数（人）	=2 人	计划标准	4
运行成本	数量指标	保障公车运行数量（辆）	=3 辆	计划标准	4
运行成本	成本指标	工资福利支出成本（万元）	≤334.72 万元	预算支出标准	4
运行成本	成本指标	商品和服务支出成本（万元）	≤28.85 万元	预算支出标准	4
管理效率	质量指标	经费足额保障率（%）	=100%	计划标准	4
管理效率	质量指标	公车运行维	=100%	计划标准	4

		护费足额保障率 (%)			
管理效率	质量指标	日常公用经费控制率 (%)	=100%	计划标准	4
管理效率	质量指标	人员工资发放及时率 (%)	=100%	计划标准	4
管理效率	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	4
履职效能	数量指标	本年度重点支出项目数量 (个)	=1 个	计划标准	4
履职效能	数量指标	开展委员视察调研次数 (次)	≥6 次	计划标准	4
履职效能	时效指标	项目完工及时率 (%)	=100%	计划标准	4
履职效能	成本指标	自治区基层政协补助经费项目成本 (万元)	≤5 万元	预算支出标准	4
社会效益	社会效益指标	提高干部的积极性	有效提高	其他标准	7
社会效益	社会效益指标	保障单位高效正常运行	有效保障	其他标准	7
可持续发展能力	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期有效	其他标准	6
服务对象满意度	满意度指标	受益在职人员满意度 (%)	≥95%	计划标准	4
服务对象满意度	满意度指标	受益退休人员满意度 (%)	≥95%	计划标准	3
服务对象满意度	满意度指标	受益使用单位满意度 (%)	≥95%	计划标准	3

（五）其他需说明的事项

上级转移支付资金安排 1 个项目，涉及预算资金 5 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

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喀什地区英吉沙县委员会办
公室

2024年02月20日