

中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会单位概况

- 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新疆阿合奇县委员会预算情况说明

- 一、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 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新疆阿合奇县委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 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新疆阿合奇县委员会 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新疆阿合奇县委员会 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新疆阿合奇县委员会 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新疆阿合奇县委员会 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新疆阿合奇县委员会 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新疆阿合奇县委员会 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新疆阿合奇县委员会概况

一、主要职能

1、承办县政协委员、全国政协系统的联络接待和政协委员的来信来访。收集、反映各界人士的意见和建议。

2、制定县政协全体会议提案工作方案和年度工作计划。

3、听取并反映政协委员和各界人士对国家和本县大政方针及其它政策、决策的意见，动员组织本界别委员了解和反映社情民意。

4、组织本届政协委员开展专题调研、专题视察，并负责组织撰写调查报告和视察报告。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、财务室、提案委员会、人口资源经济委员会、法制侨务外事委员会。

中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会编制数10，实有人员40人，其中：在职17人，增加1人；退休23人，减少1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新疆阿合奇县委员会

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	426.36	201 一般公共服务支出	292.62
1. 一般公共预算拨款	423.28	202 外交支出	
其中：一般财力	418.28	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. 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	84.71
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	18.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.08	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	3.08	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.24	221 住房保障支出	30.99
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	
		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	426.60	支 出 总 计	426.60

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阿合奇县委员会

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 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	292.62	289.30	284.30	5.00					3.08	0.24	
201	02		政协事务	292.62	289.30	284.30	5.00					3.08	0.24	
201	02	01	行政运行	287.38	284.30	284.30						3.08		
201	02	99	其他政协事务支出	5.24	5.00		5.00						0.24	
208			社会保障和就业支出	84.71	84.71	84.71								
208	05		行政事业单位养老支出	84.71	84.71	84.71								
208	05	01	行政单位离退休	44.93	44.93	44.93								
208	05	02	事业单位离退休	1.21	1.21	1.21								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	38.57									
210			卫生健康支出	18.28	18.28	18.28									
210	11		行政事业单位医疗	18.28	18.28	18.28									
210	11	01	行政单位医疗	18.28	18.28	18.28									
221			住房保障支出	30.99	30.99	30.99									
221	02		住房改革支出	30.99	30.99	30.99									
221	02	01	住房公积金	30.99	30.99	30.99									
			合 计	426.60	423.28	418.28	5.00						3.08	0.24	

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阿合奇县委员会

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	292.62	284.30	8.32
201	02		政协事务	292.62	284.30	8.32
201	02	01	行政运行	287.38	284.30	3.08
201	02	99	其他政协事务支出	5.24		5.24
208			社会保障和就业支出	84.71	84.71	
208	05		行政事业单位养老支出	84.71	84.71	
208	05	01	行政单位离退休	44.93	44.93	
208	05	02	事业单位离退休	1.21	1.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	
210			卫生健康支出	18.28	18.28	
210	11		行政事业单位医疗	18.28	18.28	
210	11	01	行政单位医疗	18.28	18.28	
221			住房保障支出	30.99	30.99	
221	02		住房改革支出	30.99	30.99	
221	02	01	住房公积金	30.99	30.99	
			合 计	426.60	418.28	8.32

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阿合奇县委员会

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）	423.28	201 一般公共服务支出	289.30	289.30		
一般公共预算	423.28	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	84.71	84.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.28	18.28		
		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	30.99	30.99		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	423.28	支 出 总 计	423.28	423.28		

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阿合奇县委员会

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	289.30	284.30	5.00
201	02		政协事务	289.30	284.30	5.00
201	02	01	行政运行	284.30	284.30	
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	84.71	84.71	
208	05		行政事业单位养老支出	84.71	84.71	
208	05	01	行政单位离退休	44.93	44.93	
208	05	02	事业单位离退休	1.21	1.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	
210			卫生健康支出	18.28	18.28	
210	11		行政事业单位医疗	18.28	18.28	
210	11	01	行政单位医疗	18.28	18.28	
221			住房保障支出	30.99	30.99	
221	02		住房改革支出	30.99	30.99	
221	02	01	住房公积金	30.99	30.99	
			合 计	423.28	418.28	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阿合奇县委员会

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	374.98	374.98	
301	01	基本工资	90.17	90.17	
301	02	津贴补贴	150.82	150.82	
301	03	奖金	25.97	25.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.57	38.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.41	37.41	
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	30.99	30.99	
302		商品和服务支出	14.66		14.66
302	01	办公费	1.23		1.23
302	02	印刷费	0.32		0.32
302	03	咨询费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.47		0.47
302	07	邮电费	1.73		1.73
302	09	物业管理费	0.31		0.31
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	0.40		0.40
302	15	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.80		0.80

302	28	工会经费	1.66		1.66
302	29	福利费	2.99		2.99
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	28.64	28.64	
303	02	退休费	26.67	26.67	
303	05	生活补助	1.97	1.97	
		合 计	418.28	403.62	14.66

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阿合奇县委员会

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		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阿合奇县委员会

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新疆阿合奇县委员会 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 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阿合奇县委员会

单位：万元

项目			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				
合计						

备注：中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 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。

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阿合奇县委员会

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	2.80	2.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023年中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会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新疆阿合奇县委员会2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算426.60万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会2023年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会收入预算426.60万元，其中：

一般公共预算418.28万元，占98.05%，比上年预算减少36.46万元，下降8.02%，主要原因是较上年预算减少补充公用经费、会议经费、政协委员工资项目经费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金5.00万元，占1.17%，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加基层政协补助经费；

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 3.08 万元，占 0.72%，比上年预算增加 3.07 万元，增长 30,700.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加补充公用经费。

财政拨款结转 0.24 万元，占 0.06%，比上年预算增加 0.24 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，增加层政协补助经费。

三、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 2023 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 2023 年支出预算 426.60 万元，其中：

基本支出 418.28 万元，占 98.05%，比上年预算增加 32.01 万元，增长 8.29%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 8.32 万元，占 1.95%，比上年预算减少 60.16 万元，下降 87.85%，主要原因是较上年预算减少补充公用经费、会议经费、政协委员工资项目经费。

四、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 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 423.28 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 423.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 289.30 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 84.71 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 18.28 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 30.99 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

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新疆阿合奇县委员会 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新疆阿合奇县委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 423.28 万元，其中：基本支出 418.28 万元，比上年预算增加 32.01 万元，增长 8.29%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 63.47 万元，下降 92.70%。主要原因是：较上年预算减少补充公用经费、会议经费、政协委员工资项目经费。

（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）289.30 万元，占 68.35%。

2、社会保障和就业支出（类）84.71万元，占20.01%。

3、卫生健康支出（类）18.28万元，占4.32%。

4、住房保障支出（类）30.99万元，占7.32%。

（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）：2023年预算数为284.30万元，比上年预算增加7.95万元，增长2.88%，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）其他政协事务支出（项）：2023年预算数为5.00万元，比上年预算减少38.97万元，下降88.63%，主要原因是：较上年预算减少补充公用经费、会议经费、政协委员工资项目经费。

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）：2023年预算数为44.93万元，比上年预算增加20.85万元，增长86.59%，主要原因是：退休人员补助经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为1.21万元，比上年预算增加0.50万元，增长70.42%，主要原因是：退休人员补助经费增加。

5、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38.57万元，比上年预算增加4.17万元，增长12.12%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增

加。

6、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18.28万元，比上年预算减少18.71万元，下降50.58%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

7、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30.99万元，比上年预算增加3.16万元，增长11.35%，主要原因是：在职人员工资调增，导致住房公积金缴费基数增加。

8、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：上年此科目存在预算，本年此科目无预算。

9、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.01万元，下降100.00%，主要原因是：上年此科目存在预算，本年此科目无预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.40万元，下降100.00%，主要原因是：退休人员去世1人，导致行政事业单位医疗保险减少。

六、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 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新疆阿合奇县委员会 2023 年一般公共预算基本支出 418.28 万元，其中：

人员经费 403.62 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。

公用经费 14.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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新疆阿合奇县委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：阿财行【2023】3 号

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新疆阿合奇县委员会

资金分配情况：补助人数 17 人，共计基层政协补助经费成本 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会 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新疆阿合奇县委员会 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新疆阿合奇县委员会 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新疆阿合奇县委员会 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新疆阿合奇县委员会 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新疆阿合奇县委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 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 2.00 万元，公务接待费 0.80 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.50 万元，下降 47.17%，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；公务用车运行费减少 2.60 万元，下降 56.52%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.10 万元，增长 14.29%，主要原因是本年安排接待上级检查较多，接待费用增加。

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新疆阿合奇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14.66万元，比上年预算减少8.26万元，下降36.04%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2023年，中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会政府采购预算11.13万元，其中：政府采购货物预算11.13万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.13万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额11.13万元。

（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新疆阿合奇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2辆，价值19.17万元；其中：一般公务用车2辆，价值19.17万元；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14.06万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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新疆阿合奇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 2 个，涉及预算金额 5.24 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.08 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新疆阿合奇县委员会						
项目名称		自治区基层政协补助经费			项目负责人		苏云地克·马克来克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了便于中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会依法行使职权，提高议事质量和效率，根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国中国人民政治协商会议章程》，结合工作实际根据工作需要合理安排实施进度，常务委员会审议议案、决定问题，应当充分发扬民主，实行民主集中制原则召开政协委员会会议，提高政协参政议政及政策落实监督作用。						
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	办公人员数量（人）	≥17 人	计划标准	17 人	10	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%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		报销费用及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层政协补助经费成本（万元）	=5 万元	计划标准	5 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	保障单位工作有序开展	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中国人民政治协商会议新疆阿合奇县委员会						
项目名称		上年结转结余			项目负责人		巴提玛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.24	其中: 财政拨款	0.24	其他资金:	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题，领导镇党政机关、站所和群众组织，加强镇党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；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，长期聘用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；加强全镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全镇的经济工作和城镇建设，领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
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	保障政协委员人数(人)	>=46人	计划标准	46人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障政协委员视察次数(次/年)	>=14次/年	计划标准	14次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点工作办结率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=0.24万元	预算支出标准	0.24万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度(%)	>=95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

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新疆阿合奇县委员会						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		巴提玛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3.08	其中： 财政拨款	0.00	其他资金：	3.08	
项目总体目标		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，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。						
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）	=46 人	预算支出标准	46 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=3.08 万元	预算支出标准	3.08 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	提升委员履职能力	提升	预算支出标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	机关服务对象满意度（%）	>=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新疆阿合奇县委员会

2023年03月30日