

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、 关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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 年中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室部门概况

一、 主要职能

1、负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的文秘工作与会务组织等工作；

2、负责督查县政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的决议、决定的实施工作；

3、研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，研究总结政协工作经验。组织安排政协委员集中学习，传达上级有关重要会议精神，举办报告会、通报会、座谈会等；

4、负责各专门委员会组织的委员视察、考察、调查、座谈、研讨等活动的后勤保障工作；

5、收集、反映社会各界人士的意见和建议；

6、负责与县委、人大、政府、纪检委的工作联系；

7、负责政协系统的联络接待工作。

二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：政协办公室、提案法制民族宗教社会侨务委员会、经济科技资源环境委员会。

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室编制数 16,实有人数 45 人，其中：在职 17 人，减少 2 人；退休 28 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	493.89	201 一般公共服务支出	368.66
1、一般公共预算拨款	481.51	202 外交支出	
其中：一般财力	476.51	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	71.31
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	12.38	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	12.38	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	28.44
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	493.89	支出总计	493.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	493.89	481.51	476.51	5.00						12.38		
201			一般公共服务支出	368.66	356.28	351.28	5.00						12.38		
201	02		政协事务	368.66	356.28	351.28	5.00						12.38		
201	02	01	行政运行	308.50	296.12	296.12							12.38		
201	02	50	事业运行	55.16	55.16	55.16									
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	71.31	71.31	71.31									
208	05		行政事业单位养老支出	71.31	71.31	71.31									
208	05	01	行政单位离退休	18.72	18.72	18.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	35.06									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	17.53									
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									

编制部门：中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	16.09	16.09	16.09									
210	11	02	事业单位医疗	4.73	4.73	4.73									
210	11	03	公务员医疗补助	4.67	4.67	4.67									
221			住房保障支出	28.44	28.44	28.44									
221	02		住房改革支出	28.44	28.44	28.44									
221	02	01	住房公积金	28.44	28.44	28.44									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
※	※	※	1	2	3
			总计	493.89	476.51
201			一般公共服务支出	368.66	17.38
201	02		政协事务	368.66	17.38
201	02	01	行政运行	308.50	12.38
201	02	50	事业运行	55.16	
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	71.31	
208	05		行政事业单位养老支出	71.31	
208	05	01	行政单位离退休	18.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	
210			卫生健康支出	25.49	
210	11		行政事业单位医疗	25.49	
210	11	01	行政单位医疗	16.09	
210	11	02	事业单位医疗	4.73	
210	11	03	公务员医疗补助	4.67	
221			住房保障支出	28.44	
221	02		住房改革支出	28.44	
221	02	01	住房公积金	28.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	481.51	201 一般公共服务支出	356.28	356.28		
一般公共预算	481.51	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	71.31	71.31		
		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	28.44	28.44		
		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	481.51	支出总计	481.51	481.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	481.51	476.51
201			一般公共服务支出	356.28	351.28
201	02		政协事务	356.28	351.28
201	02	01	行政运行	296.12	296.12
201	02	50	事业运行	55.16	55.16
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	
208			社会保障和就业支出	71.31	71.31
208	05		行政事业单位养老支出	71.31	71.31
208	05	01	行政单位离退休	18.72	18.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53
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	16.09	16.09
210	11	02	事业单位医疗	4.73	4.73
210	11	03	公务员医疗补助	4.67	4.67
221			住房保障支出	28.44	28.44
221	02		住房改革支出	28.44	28.44
221	02	01	住房公积金	28.44	28.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	476. 51	390. 37	86. 14
301		工资福利支出	371. 07	371. 07	
301	01	基本工资	91. 70	91. 70	
301	02	津贴补贴	68. 24	68. 24	
301	03	奖金	64. 32	64. 32	
301	07	绩效工资	13. 30	13. 30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35. 06	35. 06	
301	09	职业年金缴费	17. 53	17. 53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20. 82	20. 82	
301	11	公务员医疗补助缴费	4. 67	4. 67	
301	12	其他社会保障缴费	0. 99	0. 99	
301	13	住房公积金	28. 44	28. 44	
301	99	其他工资福利支出	26. 00	26. 00	
302		商品和服务支出	86. 14		86. 14
302	01	办公费	5. 12		5. 12
302	15	会议费	12. 80		12. 80
302	16	培训费	3. 11		3. 11
302	28	工会经费	4. 15		4. 15
302	31	公务用车运行维护费	16. 00		16. 00
302	99	其他商品和服务支出	44. 96		44. 96
303		对个人和家庭的补助	19. 30	19. 30	
303	02	退休费	18. 72	18. 72	
303	05	生活补助	0. 58	0. 58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0. 01	0. 01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		5.00		5.00								
			中国人民政治协商会议吉木萨尔县 委员会办公室		5.00		5.00								
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	吉木萨尔县政协办昌州财行【2023】 44号关于提前下达2024年度自治区 基层政协补助经费的通知	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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

编制部门：中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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

编制部门：中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室

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
※	1	2	3	4
合计	16.00	16.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	16.00	16.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	16.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 493.89 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吉木萨尔县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室部门收入预算 493.89 万元，其中：

一般公共预算 476.51 万元，占 96.48%，比上年预算增加 2.75 万元，增长 0.58%，主要原因是在职人员工资奖金、绩效、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金基数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.01%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年安排转移支付资金 5 万元与 2023 年预算安排一样，无变化。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 12.38 万元,占 2.51%,比上年预算增加 12.38 万元,增长 100.00%,主要原因是上年度未安排纳入,2024 年单位基本户资金纳入年初预算。

三、关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2024 年支出预算 493.89 万元,其中:

基本支出 476.51 万元,占 96.48%,比上年预算增加 2.75 万元,增长 0.58%,主要原因是在职人员工资奖金、绩效、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金基数相应增加。

项目支出 17.38 万元,占 3.52%,比上年预算增加 12.38 万元,增长 247.60%,主要原因是上年度未安排纳入,2024 年单位基本户资金纳入年初预算。

四、关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 481.51 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 481.51 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 356.28 万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、单位办公费、会议费、工会经费、其他商品和服务等支出;社会保障和就业支出 71.31 万元,主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出;卫生健康支出 25.49 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费;住房保障支出 28.44 万元,主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 481.51 万元，其中：

基本支出 476.51 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 0.58%。主要原因是在职人员工资奖金、绩效、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金基数相应增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年安排转移支付资金 5 万元与 2023 年预算安排一样，无变化。

（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）356.28 万元，占 73.99%。
- 2、社会保障和就业支出（类）71.31 万元，占 14.81%。
- 3、卫生健康支出（类）25.49 万元，占 5.29%。
- 4、住房保障支出（类）28.44 万元，占 5.91%。

（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 296.12 万元，比上年预算增加 6.48 万元，增长 2.24%。主要原因是行政在职人员基本工资、奖金、基础绩效奖增加。

2、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 55.16 万元，比上年预算增加 9.30 万元，增长 20.28%。主要原因是事业在职人员基本工资、奖金、基础绩效奖等增加。

3、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 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年安排转移支付资金 5 万元与 2023 年预算安排一样，无变化。

4、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18.72万元，比上年预算增加11.41万元，增长156.09%。主要原因是退休人员的基础绩效奖标准基数调增。

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）：2024年预算数为35.06万元，比上年预算增加2.25万元，增长6.86%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为17.53万元，比上年预算增加1.13万元，增长6.89%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

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16.09万元，比上年预算减少21.89万元，下降57.64%。主要原因是行政事业单位医疗行政单位医疗基数调减。

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4.73万元，比上年预算增加0.83万元，增长21.28%。主要原因是行政事业单位医疗事业单位医疗基数调增。

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4.67万元，比上年预算减少8.56万元，下降64.70%。主要原因是行政事业单位医疗公务员医疗补助缴费基数调减。

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28.44万元，比上年预算增加1.80万元，增长6.76%。主要原因是住房改革支出住房公积金基数调增。

六、 关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 476.51 万元，其中：

人员经费 390.37 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 86.14 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吉木萨尔县政协办昌州财行【2023】44 号关于提前下达 2024 年度自治区基层政协补助经费的通知

设立的政策依据：根据昌州财行【2023】44 号《关于提前下达 2024 年度自治区基层政协补助经费的通知》的文件精神

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吉木萨尔县委员会办公室

资金分配情况：2024 年拟计划 5 万元用于发挥专门协商机构作用，组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，补充基层政协机关经费，加强基层政协工作。

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日-2024 年 4 月 30 日

八、 关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 16.00 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 16.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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吉木萨尔县委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 86.14 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 2.30%。主要原因是培训费、工会经费、其他商品服务支出增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室政府采购预算 39.24 万元，其中：政府采购货物预算 26.24 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 12.50 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议吉木萨尔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 39.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.24 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吉木萨尔县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 100.00 平方米，价值 1.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 41.21 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。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 488.89 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 12.38 万元；具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县政协本级			
部门联系人		许健	联系电话	18196153737	
年度绩效目标		保障本单位 17 名在职人员工资、津贴、社保、医疗、住房公积金和 4 名政府购买服务工资、社保、医疗和 28 名退休人员独生子女奖励金；保障本单位办公费、车辆运行维护费、会议费、工会经费等行政运行费用正常运转；保障政协委员视察、调研、政协全体会议正常开展，“政治协商、民主监督、参政议政”履好职尽好责，充分发挥民主协商在基层社会治理中的作用，提高参政议政能力。			
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	0.00	
			本级安排	476.51	
		其他资金（万元）	其他	12.38	
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	开展观摩、调研、视察、专题协商	≥6 次	2023 年工作总结、政协吉木萨尔县委员会常务委员会工作报告	25
	数量指标	召开政协全会	=1 次	政协吉木萨尔县第十三届委员会第四次会议会议指南	22
	数量指标	组织委员培训	≥1 次	2023 年工作总结、政协吉木萨尔县委员会常务委员会工作报告	20
	数量指标	开展微协商活动	≥60 场次	2023 年工作总结、政协吉木萨尔县委员会常务委员会工作报告	23

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县政协本级						
项目名称		吉木萨尔县政协办昌州财行【2023】44 号关于提前下达 2024 年度自治区基层政协补助经费的通知				项目负责人	许健	
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		项目实施后，加强了基层政协工作，保障了基层政协办公正常运转，发挥了重要的作用。						
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	基层政协数量	=1 个	计划标准	1 个	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	基层政协达到补助效果	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补充基层政协覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	补助经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	补助经费	<=5 万元	计划标准	5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	加强基层政协工作	有效加强	计划标准	有效加强	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及资金 12.38 万元，绩效目标表不公开的原因是：该资金主要用于代扣社保以及单位往来等。

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吉木萨尔县委员会办公室

2024 年 2 月 19 日