中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 2022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洛浦县委员会 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 2022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洛浦县委员会 2022年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 2022年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 2022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洛浦县委员会 2022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洛浦县委员会

2022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洛浦县委员会 2022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洛浦县委员会 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、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洛浦

县委员会单位概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会的主要职能 是：政治协商、民主监督、参政议政。通过召开会议 ，组织完成政协委员会全体会议、常务委员会会议、主 席会议及其他重要会议、列席人大会议；为我县脱贫 攻坚及稳定工作积极建言献策，给县委决策提出科学合 理的意见。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会单位无下属 预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、提案委员会 、文史资料委员会、民族宗教委员会、经济科技委员会

。

中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会单位编制数 16人，实有人数44人，其中：在职21人，增加0人；退休 23人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

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洛浦县

单位:万元

委员会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 595.93 | 201 一般公共服务支出 | 528.73 |
| 一般公共预算 | 595.93 | 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 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 67.2 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 595.93 | 支 出 总 计 | 595.93 |

表二:

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洛浦县委员会 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 一般 公共 预算 拨款 | 政府  性基  金预  算拨  款 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 528.73 | 528.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 02 |  | 政协事务 | 528.73 | 528.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 493.99 | 493.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 24.74 | 24.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 44.8 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 595.93 | 595.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

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洛浦县委员会 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 | 528.73 | 475.92 | 52.81 |
| 201 | 02 |  | 政协事务 | 528.73 | 475.92 | 52.81 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 493.99 | 475.92 | 18.07 |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 10 | 0 | 10 |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 24.74 | 0 | 24.74 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 67.2 | 67.2 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 67.2 | 67.2 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.8 | 44.8 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.4 | 22.4 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 595.93 | 543.12 | 52.81 |

表四:

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洛浦县委员会 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 |
| 财政拨款(补助) | 595.93 | 201 一般公共服务支出 | 528.73 | 528.73 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 595.93 | 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 | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 595.93 | 支 出 总 计 | 595.93 | 595.93 |  |  |

表五:

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洛浦县委员会 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 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 528.73 | 475.92 | 52.81 |
| 201 | 02 |  | 政协事务 | 528.73 | 475.92 | 52.81 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 493.99 | 475.92 | 18.07 |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 10 | 0 | 10 |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 24.74 | 0 | 24.74 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 67.2 | 67.2 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 67.2 | 67.2 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.8 | 44.8 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.4 | 22.4 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 595.93 | 543.12 | 52.81 |

表六:

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洛浦县委员会 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 | 477.26 | 477.26 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 124.75 | 124.75 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 168.13 | 168.13 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 27.89 | 27.89 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.8 | 44.8 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 22.4 | 22.4 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 18.2 | 18.2 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 13.43 | 13.43 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 24.06 | 24.06 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 33.6 | 33.6 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 16.15 | 0 | 16.15 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.5 | 0 | 10.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.65 | 0 | 5.65 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 49.71 | 49.71 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 44.63 | 44.63 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.88 | 2.88 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 2.2 | 2.2 | 0 |
|  |  | 合 计 | 543.12 | 526.97 | 16.15 |

表七:

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洛浦县委员会 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 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 |  | 52.81 | 0.07 | 52.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 02 |  | 政协  事务 |  | 52.81 | 0.07 | 52.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 02 | 01 | 行政  运行 | 年终一 次性奖 金 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 02 | 01 | 行政  运行 | 车辆运 行维护 | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 02 | 04 | 政协  会议 | 政协会 议费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 02 | 99 | 其他  政协  事务  支出 | 洛浦文 史资料 出版费 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 02 | 99 | 其他  政协  事务  支出 | 政协委 员活动 经费 | 9.74 |  | 9.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 52.81 | 0.07 | 52.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“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洛浦县

委员会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |

表九:

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洛浦县委员会 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会2022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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 2022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 洛浦县委员会2022年所有收入和支出均纳入单位预算管 理。收支总预算595.93万元。

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 业支出等。

二、关于中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 2022年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会收入预算 595.93万元，其中：一般公共预算595.93万元，占 100.00%， 比上年预算增加114.44万元，增长 23.77%，主要原因是人员变动 ，增加洛浦文史资料出版费项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 2022年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会2022年支出 预算595.93万元，其中：

基本支出543.12万元，占91.14%， 比上年预算增加 81.29万元，增长17.60%，主要原因是 人员变动,人员调资，调整社保、养老基数。

项目支出52.81万元，占8.86%， 比上年预算增加 33.15万元，增长168.62%，主要原因是项目增加洛浦文

史资料出版费，政协委员增加1人。

四、关于中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算595.93万元。

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595.93万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 528.73万元，主要用于人员经费，公用经费及项目支出

。

社会保障和就业支出67.2万元，主要用于养老保险 和职业年金缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会2022年一般 公共预算拨款合计595.93万元，其中：

基本支出543.12万元，比上年预算增加81.29万元， 增长17.60%。主要原因是：人员变动,人员调资，调整社保、养老基数。

项目支出52.81万元，比上年预算增加33.15万元， 增长168.62%。主要原因是：政协委员活动经费中增加政 协委员1人，增加洛浦文史资料出版费项目。

(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)528.73万元，占

88.72%。

2. 社会保障和就业支出(类)67.2万元，占 11.28%。

(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):2022年预算数为493.99万元， 比上年预算数增 加154.40万元， 增长45.47%，主要原因是：人员变动,人员调资。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议 (项):2022年预算数为10万元， 比上年预算数增加0万 元， 增长0%，主要原因是：与上年预算数一致。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协 事务支出(项):2022年预算数为24.74万元， 比上年预 算数增加15.08万元， 增长156.11%，主要原因是：政协 委员活动经费中增加政协委员1人，增加洛浦文史资料出 版费项目。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 ):2022年预算数为44.8万元， 比上年预算数减少1.8万 元， 下降3.86%，主要原因是：人员调进调出享受待遇 不一致。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为22.4万元， 比上年预算数增加22.40万元， 增长 100.00%，主要原因是：人员变动，退休1人,人员调资。

六、关于中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 2022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洛浦县委员会2022年一般

公共预算基本支出543.12万元，其中：

人员经费526.97万元，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、职业年 金缴费、城镇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、医疗费补助。

公用经费16.15万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：政协会议费。

设立的政策依据：根据《政协章程》，每年需要召开 一次政协会议，作政协工作报告，提案办理，表彰先进 等。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆洛浦县委 员会。

资金分配情况：每年召开一次政协会议，按需执行。 资金执行时间：2022年1月-12月。 2.项目名称：政协委员活动经费。

设立的政策依据：新财行〔2016〕98号。

预算安排规模：9.74万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆洛浦委员 会。

资金分配情况：自治区代表1人\*2200元=2200元；县 级政协委员119人\*800元=95200元，共计97400元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

3.项目名称：车辆运行维护。

设立的政策依据：根据工作需要配备公务用车。

预算安排规模：18万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆洛浦委员 会。

资金分配情况：6辆\*30000元/辆=180000元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

4.项目名称：洛浦文史资料出版费。

设立的政策依据：根据《政协章程》，政协每两年出 版1辑文史资料。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆洛浦委员 会。

资金分配情况：根据工作需要，按需执行。

资金执行时间：2022年1月-12月。

5.项目名称：年终一次性奖金。

设立的政策依据：为保障职工工资福利，所以发放年 终一次性奖金。因前期人员类年终一次性奖金项目资金 金额不足以发放22人年终一次性奖金，所以设立特定类 年终一次性奖金项目，该项目资金为0.0737万元，用于 补足人员类年终一次性奖金项目。

预算安排规模：0.07万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆洛浦委员 会。

资金分配情况：本单位22名工作人员发放一次性年终 奖金，项目总金额为9.06万元，后期因资金不足，故本 次追加资金0.07万元，用于补充发放22名工作人员发放 一次性年终奖金。

资金执行时间：2022年1月-12月。

八、关于中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会2022年一般 公共预算“三公”经费数为18万元，其中：因公出国 (境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行 费18万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加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 未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要 原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长 0%，主要原因是与上年一致。公务接待费增加0万元，增 长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 2022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洛浦县委员会2022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。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会本

级及下属 1 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16.15万元，比上年预算增加7.75万元 ，增长92.26%。主要原因是人员变动。

(二)政府采购情况 2022年，中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会政

府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政

府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，中国人民政治协商会议新疆洛浦县委 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平方米，价值0万元。

2.车辆6辆，价值 145.50万元；其中：一般公务用车 3辆，价值 72.75万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 3辆，价值72.75万元。

3.办公家具价值 26.38万元。

4.其他资产价值0万元。

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)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5个 ，涉及预算金额 52.81万元。具体情况见下表(按项目 分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 | | | | **项目名称** | 车辆运行维护 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 18.00 | 其中：财政拨款 | 18.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：车辆运行维护费18万元，主要保障6辆公务车，计划定期维修保养1次，于2022年12月完成，年初预算总额为18万元，其中车辆燃油费8万元，车辆修理费6万元，车辆保险费3.5万元，车辆审验费0.2万元，车辆洗车费0.3万元。通过实施本项目有效保障单位正常用车需求，持续提高业务保障能力，争取使受益使用人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务车车辆数 | | | | | =6辆 | |
| 定期维修保养 | | | | | ≧1次 | |
| 质量指标 | 公务用车保障率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 车辆燃油费 | | | | | ≤8万元 | |
| 车辆修理费 | | | | | ≤6万元 | |
| 车辆保险费 | | | | | ≤3.5万元 | |
| 车辆审验费 | | | | | ≤0.2万元 | |
| 车辆洗车费 | | | | | ≤0.3万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障单位正常用车需求 | | | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高业务保障能力 | | | | | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益使用人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **预算单位** | 中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 | | | | **项目名称** | 洛浦文史资料出版费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 15.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：主要为1批文史资料第8辑支付出版费，于2022年12月完成，项目总投资15万元，其中出版印刷稿费2万元，出版印刷工作经费13万元，通过项目的实施，有效改善洛浦文史、史志文化研究的空白，持续提高业务保障能力，争取使受益工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 文史资料第8辑 | | | | | ≥1批 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 送审稿验收率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 出版印刷稿费 | | | | | ≤2万元 | |
| 出版印刷工作经费 | | | | | ≤13万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 改善洛浦文史、史志文化研究的空白 | | | | | 有效改善 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高业务保障能力 | | | | | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 | | | | **项目名称** | 年终一次性奖金 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 0.07 | 其中：财政拨款 | 0.07 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：主要用于给本单位22名工作人员发放1次一次性年终奖金，项目总金额为9.06万元，后期因资金不足，故本次追加资金0.07万元，用于补充给22名工作人员发放一次性年终奖金。资金发放覆盖率达到100%，资金使用合格率达到100%，资金支付及时率达到100%，项目完成时限为2022年12月，该项目发放年终一次性奖金总额为0.07万元。通过该项目，有效提升公共服务能力，持续提高业务保障能力，使受益人员满意度高于95%。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放年终一次性奖金人数 | | | | | ≥22人 | |
| 发放奖金次数 | | | | | ≥1次 | |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合格率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时限 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 发放年终一次性奖金总额 | | | | | ≤0.07万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高业务保障能力 | | | | | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 | | | | **项目名称** | 政协会议费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：本项目计划全年投入10.00万元，计划用于保障全年召开会议次数不少于1次，会期天数不少于2.5天，参加会议人数不低于200人次，会期出勤率达到90%，召开政协会议的成本费不高于10万元，其中参会人员食宿费用3.5万元，召开政协会议成本费项目6.5万元，计划完成时限为2021年12月，通过召开会议提高政协委员参政议政职能水平，持续提升召开政协会议对社会的影响力。使参加会议人员、群众满意率不低于95%。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年召开会议次数 | | | | | ≥1次 | |
| 会期天数 | | | | | ≥2.5天 | |
| 参加会议人数 | | | | | ≥200人 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 会期出勤率 | | | | | =90% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 成本指标 | 参会人员食宿费用 | | | | | ≤3.5万元 | |
| 召开政协会议成本费 | | | | | ≤6.5万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高政协委员参政议政职能水平 | | | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升召开政协会议对社会的影响力 | | | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益参会议人员满意率 | | | | | ≥95% | |
| 受益群众满意率 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 | | | | **项目名称** | 政协委员活动经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 9.74 | 其中：财政拨款 | 9.74 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：本项目计划全年投入9.66万元，计划用于全年举办政协委员培训、视察次数不少于2次，参加政协委员培训、视察人数不少于109人，培训覆盖率不低于95%，建言献策、提案收集率不低于90%，项目完成时限2021年12月，召开政协会议的成本费不低于9.66万元，其中政协委员培训成本2.5万元，政协委员食宿费用7.24万元，通过开展此项目他、有效提升政协委员政治协商、民主监督、参政议政的职能水平，持续提高开展政协委员培训、调研、视察活动对社会的影响力。参加培训对象满意率不低于95%。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年举办政协委员培训、视察次数 | | | | | ≥2次 | |
| 参加政协委员培训、视察人数 | | | | | ≥109人 | |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | | | | | ≥95% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 建言献策、提案收集率 | | | | | ≥90% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 政协委员培训成本费用 | | | | | ≤2.5万元 | |
| 政协委员食宿费用 | | | | | ≤7.24万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升政协委员政治协商、民主监督、参政议政的职能水平 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高开展政协委员培训、调研、视察活动对社会的影响力 | | | | | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训对象满意率 | | | | | ≥95% | |

(五)其他需说明的事项

无。

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 ，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(单位)用一 般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境 )费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 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：指各部门(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洛浦县委员会 2022年07月10日