

附件 3:

中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会部门 预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

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洛浦县委员会 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新疆洛浦县委员会 2024 年

收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 2024 年支出预算情况说明

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

一、主要职能

中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会在县委领导下，负责贯彻落实新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央、自治区党委、地委和县委关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍、离退休干部建设的方针政策和决策部署。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家关于政协工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订相应的政策措施及实施办法，并组织实施和监督检查。

（2）负责编制全县政协事业发展规划。

（3）综合管理全县政协委员工作。会同有关部门拟订全县政协事业发展战略、规划和政策措施；负责指导和协调全县政协委员培训。

（4）办公室负责县政协召开的各类会议的会务工作。负责政协机关的公文运转和文书工作，做好机关保密和档案工作。

（5）负责机关财务、人事、车辆、国有资产管理 and 治安保卫、劳动卫生、扶贫慰问等公务管理工作。做好政协退休干部的管理、服务工作。

（6）做好接待工作，加强与兄弟政协的联络交流工作以及县委、人大、政府办公室与各有关部门的联络协调工作。

（7）承担县政协机关文件，文稿的起草、修改、校对、翻译，印发和日常文书处理工作。做好政协信息的上报和宣传工作。

(8) 负责做好委员的调研、视察、考察的组织协调工作和其他服务工作，负责组织政协委员的学习、培训，专题座谈等工作。

(9) 负责政协委员提案的收集和督促办理等工作。

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

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，实有人数 46 人，其中：在职 22 人，增加 2 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增加（减少）0 人。

部门所属 2-4 级单位(包括没有财政拨款的 2-4 级预算单位)概况比照部门概况公开。

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洛浦县委员会 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	597.76	201 一般公共服务支出	448.40
1. 一般公共预算拨款	597.76	202 外交支出	
其中：一般财力	592.76	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	95.64
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	13.43
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	7.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.99	221 住房保障支出	40.29
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	7.99
		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	605.75	支 出 总 计	605.75

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	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	政府基 金预算	上级政府基 金安排的转移支付	国有本 营预算	上级国有本 营预算安排的转移支付				
20			一般公共 服务支出	448.40	448.40	448.40									
20	02		政协事 务	448.40	448.40	448.40									
20	02	01	行政运 行	443.40	443.40	443.40									
20	02	99	其他政 务支出	5	5.00	5.00	5.00								
20			社会和 保障支 出	95.64	95.64	95.64									
20	05		行政事 业单位 养老支 出	95.64	95.64	95.64									
20	05	01	行政单 位退休	41.92	41.92	41.92									
20	05	05	机关基 本养老 保险缴 费支出	53.72	53.72	53.72									
21			卫生健 康支出	13.43	13.43	13.43									
21	11		行政事 业单位 医疗	13.43	13.43	13.43									

21 0	11	03	公 务 员 医 疗 补 助	13 .4 3	13.43	13.43								
22 1			住 房 保 障 支 出	40 .2 9	40.29	40.29								
22 1	02		住 房 改 革 支 出	40 .2 9	40.29	40.29								
22 1	02	01	住 房 公 积 金	40 .2 9	40.29	40.29								
22 9			其 他 支 出	7. 99									7.9 9	
22 9	99		其 他 支 出	7. 99									7.9 9	
22 9	99	99	其 他 支 出	7. 99									7.9 9	
			合 计	60 5. 75	597.7 6	597.7 6	5.00						7.9 9	

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洛浦县委员会 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			
201			448.40	443.40	5.00
201	02		448.4	443.40	5.00
201	02	01	443.40	443.40	
201	02	99	5.00		5.00
208			95.64	95.64	
208	05		95.64	95.64	
208	05	01	41.92	41.92	
208	05	05	53.72	53.72	
210			13.43	13.43	
210	11		13.43	13.43	
210	11	03	13.43	13.43	
221			40.29	40.29	
221	02		40.29	40.29	
221	02	01	40.29	40.29	
229			7.99		7.99
229	99		7.99		7.99
229	99	99	7.99		7.99
			605.75	592.76	12.99

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
一、财政拨款（补助）	597.76	201 一般公共服务支出	448.40	448.40		
一般公共预算	597.76	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	95.64	95.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.43	13.43		
		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	40.29	40.29		
		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		支 出 总 计	597.76	597.76		

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

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洛浦县委员会 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	448.40	443.40	5.00
201	02		政协事务	448.40	443.40	5.00
201	02	01	行政运行	443.40	443.40	
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	95.64	95.64	
208	05		行政事业单位养老支出	95.64	95.64	
208	05	01	行政单位离退休	41.92	41.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.72	53.72	
210			卫生健康支出	13.43	13.43	
210	11		行政事业单位医疗	13.43	13.43	
210	11	03	公务员医疗补助	13.43	13.43	
221			住房保障支出	40.29	40.29	
221	02		住房改革支出	40.29	40.29	
221	02	01	住房公积金	40.29	40.29	
			合 计	597.76	592.76	5

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

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洛浦县委员会 单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	521.96	521.96	
301	01	基本工资	124.27	124.27	
301	02	津贴补贴	191.28	191.28	
301	03	奖金	75.54	75.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.72	53.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.82	21.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.43	13.43	
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	40.29	40.29	
302		商品和服务支出	26.00		26.00
302	01	办公费	8.70		8.70
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
303		对个人和家庭的补助	44.80	44.80	
303	02	退休费	41.92	41.92	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合 计	592.76	566.76	26.00

(表 6 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

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

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新疆洛浦县委员会 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新疆洛浦县委员会
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新疆洛浦县委员会 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新疆洛浦县委员会 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	15.00	15.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
驻村工 作经费	7.99	7.99			7.99				

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洛浦县委员会 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新疆洛浦县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 605.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、其他支出等。

二、关于中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 2024 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 605.75 万元，其中：

一般公共预算 597.76 万元，占 98.68%，比上年预算增加 70.41 万元，增长 13.35%，主要原因是在职人员提高月基础绩效，医疗、养老调整基数；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.8%，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无；

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。

财政拨款结转 7.99 万元，占 1.32%，比上年预算增加 2.57 万元，增长 47.42%，主要原因是 2022 年自治区“访惠聚”工作专项经费结转 4.5 万元、2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费结转 3.49 万元；

三、关于中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 2024 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 2024 年支出预算 605.75 万元，其中：

基本支出 592.76 万元，占 97.86%，比上年预算增加 70.41 万元，增长 13.48 %，主要原因是在职人员提高月基础绩效，医疗、养老调整基数。

项目支出 12.99 万元，占 2.14%，比上年预算增加 2.57 万元，增长 24.66%，主要原因是 2022 年自治区“访惠聚”工作专项经费结转 4.5 万元、2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费结转 3.49 万元。

四、关于中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 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 597.76 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 597.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 448.4 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:95.64 万元，主要用于保障行政单位离退休费和支付单位基本养老保险费。

卫生健康支出 13.43 万元，主要用于保障单位基本医疗、公务员医疗补助支出。

住房保障支出 40.29 万元，主要用于保障在职干部住房公积金支出。

五、关于*部门中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 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新疆洛浦县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 597.76 万元，其中：基本支出 592.76 万元，比上年预算增加 70.41 万元，增长 13.48 %。主要原因是：在职人员提高月基础绩效，医疗、养老调整基数。

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：无

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）448.4 万元，占 75.01%。
2. 社会保障和就业支出 95.64 万元，占 16%。
3. 卫生健康支出 13.43 万元，占 2.25%。
4. 住房保障支出 40.29 万元，占 6.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 443.40 万元，比上年预算减少 33.28 万元，下降 6.98%，主要原因是：人员调出正县级领导 1 人，进入正科级领导 1 人，再者人员经费有变动。

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，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无

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 41.92 万元，比上年预算增加 41.92 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年预算单独将退休人员列入该科目。

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 53.72 万元，比上年预算增加 8.05 万元，增加 17.63%，主要原因是：2023 年人员工资变动，养老基数调整。

5. 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 13.43 万元，比上年预算增加 13.43 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年预算将公务员医疗补助单独列入该科目。

6. 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 40.29 万元,比上年预算增加 40.29 万元,增长 100%,主要原因是 2024 年预算将住房公积金单独列入该科目。

六、关于中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 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新疆洛浦县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 592.76 万元, 其中:

人员经费 566.76 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 26.00 万元, 主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2024 年度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》(和地财行【2023】42 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洛浦县委员会

资金分配情况：根据基层政协活动开展情况安排

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

2. 项目名称：“访惠聚”工作专项经费

设立的政策依据：和地财预【2022】16 号洛财预【2022】5 号 2022 年自治区“访惠聚”工作专项经费-驻村工作经费及和地财预【2023】16 号 2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费

预算安排规模：7.99 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：驻村工作队开展活动经费

资金执行时间：2024 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 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洛浦县委员会 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洛浦县委员会 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新疆洛浦县委员会 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新疆洛浦县委员会 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新疆洛浦县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 15 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 15 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3 万元，下降 16.67%，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；公务用车运行费减少 3 万元，下降 16.67%，主要原因是机关事务管理中心核定编制 6 辆，2024 年做预算编制时实际协调车辆 5 辆车，按实有车辆纳入预算，公务用车减少 1 辆；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 2024 年上年结转结余 7.99 万元，包括：财政拨款 7.99 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. “访惠聚”工作专项经费 7.99 万元，主要用于：驻村工作队开展为民办实事工作。

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洛浦县委员会 2024 年的

机关运行经费财政拨款预算 26 万元，比上年预算减少 3.14 万元，下降 10.77%。主要原因是机关事务管理中心核定编制 6 辆，2024 年做预算编制时实际协调车辆 5 辆车，按实有车辆纳入预算，公务用车减少 1 辆。

（二）政府采购情况

2024 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 25.86 万元，其中：政府采购货物预算 18.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.86 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 2 辆，价值 50.77 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 50.77 万元。
3. 办公家具价值 0 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）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆

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

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 XX 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 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（按项目分别填报）：

（注意事项：①若本年度未安排财政拨款及非财政拨款项目，需将项目绩效目标表删除。②若本年度安排 sm 项目，不公开目标表，需在此部分描述加上 sm 项目数量及涉及资金数，并在其他需说明的事项部分针对 sm 项目数量及涉及资金数进行说明。③转移支付项目不公开目标表，但需在此部分描述加上转移支付项目数量及涉及资金数，并在其他需说明的事项部分针对转移支付项目数量及涉及资金数进行说明。④一级预算单位需要公开部门整体绩效目标表，各县（市、区）所有单位都需要公开部门整体绩效目标表。）

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洛浦县委员会		
单位联系人	姚宇民	联系电话：	13999657146
年度绩效目标	<p>单位基本职能：1. 组织、协调机关的政务工作，负责文件处理、收集、整理应提交党组会议、主席会议、常委会议、委员会议和工作会议讨论的文件、材料以及秘书事务、档案管理、信息、督促、上情下达、下情上报，负责机关后勤、财务、车辆管理等工作，接待处理政协委员和群众的来信、来访，负责做好文史资料的收集、整理、编辑和出版工作，完成领导安排的其它各项工作任务。2. 加强与各界政协委员的联系，听取并向有关部门反映委员的意见和建议。负责做好政协委员的调研，视察和参观考察的组织协调工作和其他服务工作，定期或不定期召集政协委员进行理论学习专题座谈讨论，负责委员提案收集和督促、办理工作，承办政协领导交办的各项工作。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 5 个科室，编制数 16，实有人数 46 人，在职 22 人，退休 24 人。</p> <p>中长期规划：认真贯彻落实新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央、自治区党委、地委和县委关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍、离退休干部建设的方针政策和决策部署。贯彻执行党和国家关于政协工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订相应的政策措施及实施办法，并组织实施和监督检查。</p> <p>深入学习研究会议精神内涵和核心要义，把思想和行动统一到会议精神上来，统一到新时代党的治疆方略上来。结合政协履职实际，动员广大政协委员积极参与，围绕需要破解的发展难题开展调研、集思广益、建言献策，充分发挥人民政协协调关系、汇聚力量、服务大局的重要作用，激发推进工作的新动力，切实为洛浦社会稳定和经济发展献计出力。</p> <p>目标 1：保障单位在职 22 人，退休 24 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位 1 个年初预算项目按计划实施，开展检查指导政协联络组工作，对全县政协委员开展培训工作，提高履职能力，为政协干部职工发放工资待遇，提高在职及退休干部的幸福感和归属感，积极开展视察调研活动，提升政协委员政治协商、民主监督、参政议政的职能水平和积极性。</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	600.75
	其他资金（万元）	其他	0.00

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	成本指标	基本支出成本	≤600.75 万元	财政大平台下达指标	20
运行成本	成本指标	项目支出成本	≤5.00 万元	财政大平台下达指标	20
管理效率	时效指标	预算执行率	=100%	财务管理制度	20
履职效能	数量指标	基层补助政协数量	1 个	项目实施方案	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	受益干部职工满意度	≥90%	项目实施方案	20

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新疆洛浦县委员会						
项目名称		2024 年度自治区基层政协补助经费			项目负责人		姚宇民	
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		根据《关于提前下达 2024 年度自治区基层政协补助经费的通知》和地财行〔2023〕42 号文件实施此项目，主要内容为：保障视频专网数量 1 条，购置办公用品 1 批，正常运行车辆数 5 辆，项目总投资 5 万元，其中 1 条视频会议专网费 2.83 万元，购置办公用品经费 1.17 万元，保障 5 辆公务用车运行费 1 万元。通过实施本项目可有效保障视频会议专网通畅，提高召开政协会议对社会的影响力，持续提高政协委员监督水平，确保单位各项日常工作正常运行，受益职工满意度达到 90%以上。						
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		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障视频专网数量	≥1 条	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	购置办公用品批数	≥1 批	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障正常运行车辆数	=5 辆	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层政协达到补助效果	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补充基层政协经办覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成	工作资料

							比 例 赋分	
	质量指标	办公用品质量 合格率	=100%	计划标准		5	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
	时效指标	拨款及时率	=100%	计划标准		5	按 照 完 成 比 例 赋分	原 始 凭 证
成本指 标	经济成本指 标	视频会议专网 费	≤ 2.83 万元	计划标准		8	按 照 完 成 比 例 赋分	原 始 凭 证
	经济成本指 标	保障车辆运行 费	≤ 1 万 元	计划标准		6	按 照 完 成 比 例 赋分	原 始 凭 证
	经济成本指 标	购置办公用品 经费	≤ 1.17 万元	计划标准		6	按 照 完 成 比 例 赋分	原 始 凭 证
	社会成本指 标							
	生态成本指 标							
效益指 标	经济效益指 标	补充基层政协 经费不足	=1 年	计划标准		10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
	社会效益指 标	促进基层政协 工作开展	有 效 促 进	计划标准		10	按 评 判 等 级 赋 分	说 明 材 料
	生态效益指 标							
满意度 指标	满意度指标	受益干部职工 满意度	≥90%	计划标准		10	满 意 度 赋 分	工 作 资 料

（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：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。

（将名词解释全部保留。）

中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会

2024 年 2 月 20 日