

中国人民政治协商会议奇台县委员会
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奇台县委员会部门概况

- 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奇台县委员会 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奇台县委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国人民政治协商会议奇台县委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国人民政治协商会议奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会部门概况

一、 主要职能

（一）组织政协委员认真学习宣传和贯彻党的路线、方针、政策，积极反映社情民意，发挥政协作为党和政府团结各界群众的重要渠道作用。

（二）围绕奇台县党委、奇台县政府的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题开展调查研究，运用提案、调查报告、意见、建议等多种形式，为改革开放、社会主义现代化建设献计出力。

（三）组织政协委员进行工作视察、专题调研、对口协商、座谈研讨、学习交流等活动，努力调动政协委员知情出力、建言献策、履行职责的积极性和创造性，充分发挥政协委员参政议政的主体作用。

（四）巩固和发展广泛的爱国统一战线，维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，促进对外友好往来与合作。

（五）贯彻区州政协全体会议、常委会会议、主席会议精神，完成常委会会议、主席会议交办的工作任务。

（六）加强专门委员会的理论研究和实践工作，总结经验，开拓创新，不断推进专门委员会工作的制度化、规范化、程序化建设。

二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议奇台县委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：政协办公室、经济法制提案委员会、教科文卫体委员会、党派社团学习文史和民族宗教侨务委员会、委员联络中心。

中国人民政治协商会议奇台县委员会编制数 20，实有人数 31 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 14 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奇台县委员会

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	431. 47	201 一般公共服务支出	314. 57
1、一般公共预算拨款	420. 12	202 外交支出	
其中：一般财力	415. 12	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	55. 94
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	33. 36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11. 35	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	11. 35	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	27. 60
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	431. 47	支 出 总 计	431. 47

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奇台县委员会

单位：万元

功能分类科			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	431.47	420.12	415.12	5.00						11.35		
201			一般公共服务支出	314.57	303.22	298.22	5.00						11.35		
201	02		政协事务	314.57	303.22	298.22	5.00						11.35		
201	02	01	行政运行	282.22	282.22	282.22									
201	02	99	其他政协事务支出	32.35	21.00	16.00	5.00						11.35		
208			社会保障和就业支出	55.94	55.94	55.94									
208	05		行政事业单位养老支出	55.94	55.94	55.94									
208	05	01	行政单位离退休	4.83	4.83	4.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	34.07									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	17.04									
210			卫生健康支出	33.36	33.36	33.36									
210	11		行政事业单位医疗	33.36	33.36	33.36									
210	11	01	行政单位医疗	24.27	24.27	24.27									
210	11	02	事业单位医疗	2.24	2.24	2.24									
210	11	03	公务员医疗补助	6.67	6.67	6.67									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18									

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奇台县委员会

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）	420.12	201 一般公共服务支出	303.22	303.22		
一般公共预算	420.12	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	55.94	55.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.36	33.36		
		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	27.60	27.60		
		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	420.12	支出总计	420.12	420.12		

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奇台县委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	399.12	370.58	28.54
301		工资福利支出	365.75	365.75	
301	01	基本工资	92.81	92.81	
301	02	津贴补贴	72.68	72.68	
301	03	奖金	64.85	64.85	
301	07	绩效工资	7.81	7.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.07	34.07	
301	09	职业年金缴费	17.04	17.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.51	26.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.67	6.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	27.60	27.60	
301	99	其他工资福利支出	15.03	15.03	
302		商品和服务支出	28.54		28.54
302	01	办公费	2.45		2.45
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	15	会议费	15.00		15.00
302	28	工会经费	4.19		4.19
302	31	公务用车运行维护费	4.90		4.90
303		对个人和家庭的补助	4.83	4.83	
303	02	退休费	4.24	4.24	
303	09	奖励金	0.59	0.59	

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奇台县委员会

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		21.00		21.00								
			中国人民政治协商会议奇台县委员会		21.00		21.00								
201			一般公共服务支出		21.00		21.00								
201	02		政协事务		21.00		21.00								
201	02	99	其他政协事务支出	奇财预【2024】95号-2024年政协文史编撰工作经费	16.00		16.00								

201	02	99	其他政协 事务支出	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	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奇台县委员会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

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奇台县委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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奇台县委员会

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
※	1	2	3	4
合计	6.90	6.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.90	6.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.90	6.90		

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奇台县委员会

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
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

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奇台县委员会部门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奇台县委员会2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算431.47万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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。

二、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2024年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议奇台县委员会部门收入预算431.47万元，其中：

一般公共预算415.12万元，占96.21%，比上年预算减少1.55万元，下降0.37%，主要原因是单位人员薪资调整，人员工资、津补贴、奖金等人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金5.00万元，占1.16%，比上年预算增加2.90万元，增长138.10%，主要原因是本年单位新增基层政协补助经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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11.35万元，占2.63%，比上年预算增加11.35万元，增长100.00%，主要原因是本年单位福建援疆补助经费较上年增加。

三、 关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2024年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2024年支出预算431.47万元，其中：

基本支出399.12万元，占92.50%，比上年预算减少14.65万元，下降3.54%，主要原因是单位人员薪资调整，人员工资、津补贴、奖金等人员经费减少。

项目支出32.35万元，占7.50%，比上年预算增加27.35万元，增长547.00%，主要原因是本年单位政协文史编撰工作经费、福建援疆补助经费较上年增加。

四、 关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门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奇台县委员会2024年财政拨款收支总预算420.12万元。

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420.12万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出303.22万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。社会保障和就业支出55.94万元，主要用于缴纳单位在编人员基本养老保险费。卫生健康支出33.36

万元，主要用于缴纳单位在编人员基本医疗保险缴费。住房保障支出27.60万元，主要用于缴纳单位在编人员住房公积金。

五、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门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奇台县委员会部门2024年一般公共预算拨款合计420.12万元，其中：基本支出399.12万元，比上年预算减少14.65万元，下降3.54%。主要原因是：单位人员薪资调整，人员工资、津补贴、奖金等人员经费减少。项目支出21.00万元，比上年预算增加16.00万元，增长320.00%。主要原因是：本年单位政协文史编撰工作经费、福建援疆补助经费较上年增加。

（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）303.22万元, 占72.17%;
2. 社会保障和就业支出（类）55.94万元, 占13.32%;
3. 卫生健康支出（类）33.36万元, 占7.94%;
4. 住房保障支出（类）27.60万元, 占6.57%。

（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282.22万元，比上年预算减少26.60万元，下降8.61%，主要原因是：单位人员薪资调整，人员工资、津补贴、奖金等人员经费减少；

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21.00万元，比上年预算增加16.00万元，增长320%，主要原因是：新增政协文史编撰工作经费、基层政协补助经费；

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): 2024年预算数为4.83万元, 比上年预算增加1.49万元, 增长44.61%, 主要原因是: 单位退休人员经费调整, 退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费增加;

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024年预算数为34.07万元, 比上年预算减少4.08万元, 下降10.69%, 主要原因是: 养老保险缴费基数调整, 单位人员养老保险缴费减少;

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为17.04万元, 比上年预算增加17.04万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

6. 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24.27万元, 比上年预算减少3.16万元, 下降11.52%, 主要原因是: 医疗保险缴费基数调整, 单位人员医疗保险缴费减少;

7. 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2.24万元, 比上年预算增加2.24万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

8. 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6.67万元, 比上年预算减少0.36万元, 下降5.12%, 主要原因是: 医疗补助缴费基数调整, 单位人员医疗补助缴费减少;

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2024年预算数为0.18万元, 比上年预算减少0.01万元, 下

降5.26%，主要原因是：医疗补助缴费基数调整，单位人员医疗补助缴费减少；

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27.60万元，比上年预算减少1.21万元，下降4.2%，主要原因是：公积金缴费基数调整，单位人员住房公积金缴费减少。

六、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门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奇台县委员会部门2024年一般公共预算基本支出399.12万元，其中：

人员经费370.58万元，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、奖励金。

公用经费28.54万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：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

设立的政策依据：昌州财行[2023]44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奇台县委员会

资金分配情况：用于办公用品的购置和车辆的维修经费15万元，保

证奇台县政协日常业务运转，确保政协会议的顺利召开。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2. 项目名称：奇财预[2024]95号-2024年政协文史编撰工作经费

设立的政策依据：奇财预[2024]95号

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议奇台县委员会

资金分配情况：编撰《奇台文史》，2024年出版《奇台文史》第27辑3000册，约40万文字用于出版费16.00万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门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奇台县委员会部门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奇台县委员会部门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奇台县委员会部门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奇台县委员会部门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奇台县委员会部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为6.90万元，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6.90万元，公务接待费0.00万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加2.90 万元， 增长

72.50%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加2.90万元，增长72.50%，主要原因是车辆老化，车辆维修费、燃油费等增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2024年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议奇台县委员会部门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奇台县委员会部门2024年的机关运行经费财政拨款预算28.54万元，比上年预算增加6.34万元，增长28.56%。主要原因是本年单位会议费、车辆维修费、工会经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年，中国人民政治协商会议奇台县委员会部门采购预算43.35万元，其中：政府采购货物预算21.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.90万元。

2024年，中国人民政治协商会议奇台县委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额43.35万元，小微企业预留政府采购项目预算金额43.35万元。

(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奇台县委员会部门占用使用国有资产总体情况为

- 1. 房屋1,700.00平方米，价值19.70万元。
- 2. 车辆4辆，价值99.94万元；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4辆，价值99.94万元。
- 3. 办公家具价值171.42万元。
- 4. 其他资产价值19.83万元。

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431.00万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额21.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额11.35万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	中国人民政治协商会议奇台县委员会
年度绩效目标	召开奇台县政协十五届四次全体会议一次，落实协商建言，形成协商意见；召开四次专题议政性常委会会议，召开三次专题协商会，召开四次界别协商会，召开三次提案办理对口协调会，充分履行政协职能。

年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0.00		
			本级资金	431.00		
		其他资金（万元）	其他	0.00		
		合计：		431.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	召开政协第十五届第四次会议次数	=1 次	政协奇台县委员会 2024 年协商计划	40
年度绩效指标			召开专题议政性常委会会议次数	=4 次	政协奇台县委员会 2024 年协商计划	20
年度绩效指标			召开专题协商会次数	=3 次	政协奇台县委员会 2024 年协商计划	10
年度绩效指标			召开界别协商会次数	=4 次	政协奇台县委员会 2024 年协商计划	10
年度绩效指标			召开提案办理对口协商会次数	=3 次	政协奇台县委员会 2024 年协商计划	10
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

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奇台县委员会						
项目名称		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			项目负责人		马梅花	
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		用于办公用品的购置和车辆的维修，保证奇台县政协日常业务运转，确保政协会议的顺利召开。						
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	办公用品 A3A4 纸	<=50 件	计划标准	40 件	5	按照完成比例赋分	说明材料
		零星办公用品	<=200 个	计划标准	180 个	5	按照完成比例赋分	说明材料
		基层政协制度牌	<=1 批	计划标准	21 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		车辆维护修理数量	<=5 辆	计划标准	4 辆	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	办公用品电子耗材验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		制度牌验收合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	说明材料
		车辆维护修理验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	购置完成及时率	=100%	计划标准	2023 年 12 月	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	5 万	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障奇台政协良好的履职环境	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协干部满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

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奇台县委员会						
项目名称	奇财预[2024]95 号-2024 年政协文史编撰工作经费			项目负责人		马梅花	
项目资金（万元）	年度预算总额：	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金：	0.00	

项目总体目标		奇财预[2024]95 号-2024 年政协文史编撰工作经费，编撰《奇台文史》坚持“存史、资政、团结、育人”的原则，立足全体实际，突出地方特色，繁荣奇台文化，促进两个文明建设，编撰文史也是政协工作重要组成部分，2024 年出版《奇台文史》第 27 辑 3000 册，约 40 万文字。						
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	印刷《奇台文史》册数	=3000 册	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	印刷完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	繁荣奇台文化促进文明建设	=80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		群众满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金11.35万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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奇台县委员会

2024年2月21日