

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区
工作委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 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 年政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会单位概况

一、 主要职能

政协喀什地区工作委员会是自治区政协的派出机构。指导思想是；以党的十五大、十六大精神为指针，有利于坚持和加强党对政协工作的领导；有利于依法治国，加强社会主义民主政治建设；有利于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。进一步加强机用建设，着力理顺职责关系，调整机构设备，优化干部结构，形成有效的工作机制，为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提供的可靠组织保障。

办公室的主要职责

（一）负责委员会会议、工委主任会议、党组会议及座谈会、情况通报的筹备工作。督查、督办全国、自治区政协有关文件章程的执行情况。

（二）负责委员会的工作报告、计划、文件的起草以及有关问题的调查研究，为工委领导正确决策提供客观依据。

（三）负责机关的文电、文秘、翻译、档案、 、 工作。

（四）负责工委领导同志参加各种业务活动的组织安排，搞好来宾接待服务工作。

（五）负责工委机关的政工、精神文明建设、人事、劳资等工作。

（六）负责工委机关各项经费的预算和执行，对工委机关的财务管理办法和财务规章制度进行监督执行。

（七）负责工委领导及办公室公务用车的调度安排，以及车辆配备、更新、维修、保险，对驾驶人员的 和安全教育。

（八）指导协调全地区 12 县（市）政协办公室的业务工作及办公设备自动化的统一规划。

(九) 负责本机关及 12 县(市)政协机关干部的培训、轮训及脱产学习，并提供服务保障。

(十) 负责同地区有关职能部门和单位的联系、协调配合，促进本机关工作的顺利进行。

(十一) 承办工委及地区领导交办的其他工作。

(十二) 负责协调《亚洲中心时报》驻喀什记者站的工作，理顺各方面关系，为该站业务的顺利开展，提供必要的服务。

委员工作处的主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院、自治区和地委机关于政协工作的方针、政策、法规、决定。保证委员履行义务和行使权利，充分发挥委员的作用，体现政治协商、民主监督、参政议政职能。

(二) 组织开展重大课题的调查研究，开展政治、经济、民族宗教政策、法规的宣传教育并监督检查贯彻执行情况，及时发现新情况、新问题，掌握新动态，向喀什地委、行署反映情况，协同有关部门及时稳妥地解决社会和群众热点、难点问题，配合有关部门及时处理有关突发事件和影响社会的问题。

(三) 研究商讨喀什地区在经济、人口资源环境、文化教育、体育卫生、民族宗教、对外交流等工作方面的措施、办法，发挥政协在党和群众之间的纽带和桥梁作用。

(四) 充分调动各级政协委员履行职能的积极性、主动性、和创造性，使政治协商切合喀什实际，民主监督更有力度，参政议政更加活跃。

(五) 组织委员会会议，就政府工作，国民经济和社会发展年度计划和长远规划，财政预算，法院和检察院工作及其他主要决策、决定进行协商，提出意见和建议。

(六) 负责组织委员就党委、政府的某项主要工作进行座谈讨论，提出意见和建议。

(七) 组织实施政协委员学习，视察等活动，使委员了解有关情况，为委员参政议政创造良好的条件。

(八) 负责对提案进行审查，立案，确定承办单位，对提案办理工作进行督促，检查，及时通报有关情况。

(九) 负责开展内容丰富、形式多样的各种活动，如培训班、报告会、情况通报会、印发学习材料等，帮助委员掌握党和国家的方针、政策、了解形式任务和社情民意，为委员知情出力提供方便。

(十) 加强对 12 县（市）政协提案工作的业务指导。促使县（市）政协工作向规范化，制度化迈进。

(十一) 根据中央、自治区和地委的指示精神，协助有关部门做好 12 县(市) 政协的换届工作，使政协的组成规模、界别设置及界别之间的大致比例、委员条件等，要适应经济建设的需要，付出和服务于喀什地区工作大局的需要。

(十二) 加强同各级委员的联系，通过委员活动日、定期走访、向委员发函等形式，保持同委员的经常联系，激励委员在政协工作中切实有效的发挥作用。

(十三) 承办工委领导交办的其他工作。

根据办公室职责，政协地工委办公室设 2 个内设机构。

(一) 秘书与文史资料科

负责办公室召集的会务工作，承办各县（市）政协向工委办公室上报的请示、报告。起草、审修办公室名义下发的文件和工委领导的重要讲话稿。承办办公室的文电收发运转、印鉴管理及机关报刊征订收发工作。负责各类文件、领导讲话稿的翻译工作。负责地区文史资料的收集整理和发行工作，指导 12 县（市）政协文史资料的工作。加强对政协理论及邓小平新时期统战理论和思想的研究工作。

(二) 信息联络科

负责收集全国各省市和区内各地、州市政协工作方面的信息资料，并分类整理。联系 12 县（市）的全国和自治区政协委员开展和调研活动，收集反映各界人士意见，为有关领导提供有价值的参考资料。负责同《人民政协报》、《亚洲中心时报》的信息联系与交流，组织委员向该报投递稿件。做好全国各地和区内各地州政协来宾的接待及服务工作。

根据委员工作处职责，委员工作处设 2 个内设机构

（一）提案督查科

负责承办上级政协 6 个专门委员会布置的有关提案的落实，并负责组织全国、自治区驻喀什的政协委员，围绕喀什政治社会的和各项事业的法专进行专题调研。提出有见解，有深度的提案，并督促检查提案办理情况，开展对优秀提案的宣传奖励工作。举办提案培训班。总结推广搞好提案工作的经验。指导协调 12 县（市）政协提案委员会的工作，审核修改有关提案内容，不断提高提案的质量。

（二）综合工作科

负责落实政协各级委员履行业务和行使权利，并为委员参与研究商讨地区文化、艺术、卫生、体育、新闻出版、人口资源环境、经济、民族宗教等方面的问题，并提出意见和建议，提供服务。负责落实政协委员之间的联系，负责落实对委员的学习培训工作，为委员知情出力提供条件。负责组织和安排委员各项专题调研视察活动，选择我区改革、发展和工作的重点、热点和难点问题，提出有预见性、科学性和可行性的意见和建议。同时热心为委员服务，为委员充分发挥作用创造条件。组织委员开展对台、港、澳同胞和海外侨胞、华人华侨的联络工作，广交朋友，发挥政协的桥梁作用。负责承办委员的有关事宜。

二、 机构设置及人员情况

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会无下属预算单位，下设 2

个处室，分别是：政协地区工作委员会办公室、委员工作处。

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会编制数 30，实有人数 60 人，其中：在职 28 人，增加 1 人；退休 31 人，增加 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

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：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

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 | 933.78 | 201 一般公共服务支出 | 700.64 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 902.79 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 877.79 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 25.00 | 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 | 146.03 |
| 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 | 35.91 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 30.99 | 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 | 30.99 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 5.51 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 5.51 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 5.51 | 221 住房保障支出 | 56.70 |
| 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 | 939.29 | 支出总计 | 939.29 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

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 | | | | | 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 | 939.29 | 902.79 | 877.79 | 25.00 | | | | | | 30.99 | 5.51 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 700.64 | 664.15 | 639.15 | 25.00 | | | | | | 30.99 | 5.51 | |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 700.64 | 664.15 | 639.15 | 25.00 | | | | | | 30.99 | 5.51 | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 569.91 | 568.68 | 568.68 | | | | | | | | 1.23 | |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 101.46 | 70.47 | 70.47 | | | | | | | 30.99 | | |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 29.28 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | 4.28 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 146.03 | 146.03 | 146.03 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 146.03 | 146.03 | 146.03 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 78.88 | 78.88 | 78.88 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.15 | 67.15 | 67.15 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.70 | 56.70 | 56.70 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 56.70 | 56.70 | 56.70 | | | | | | | | | |

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

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 | | | | | 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 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 56.70 | 56.70 | 56.70 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

单位：万元

| 科目 | | | 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 939.29 | 808.55 | 130.74 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 700.64 | 569.91 | 130.74 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 700.64 | 569.91 | 130.74 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 569.91 | 569.91 | |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 101.46 | | 101.46 |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 29.28 | | 29.28 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 146.03 | 146.03 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 146.03 | 146.03 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 78.88 | 78.88 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.15 | 67.15 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.91 | 35.91 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.91 | 35.91 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.54 | 28.54 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.37 | 7.37 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.70 | 56.70 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 56.70 | 56.70 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 56.70 | 56.70 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

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） | 902.79 | 201 一般公共服务支出 | 664.15 | 664.15 | | |
| 一般公共预算 | 902.79 | 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 | 146.03 | 146.03 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 35.91 | 35.91 | | |
| | | 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 | 56.70 | 56.70 | | |
| | | 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 | 902.79 | 支出总计 | 902.79 | 902.79 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 902.79 | 807.32 | 95.47 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 664.15 | 568.68 | 95.47 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 664.15 | 568.68 | 95.47 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 568.68 | 568.68 | |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 70.47 | | 70.47 |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 146.03 | 146.03 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 146.03 | 146.03 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 78.88 | 78.88 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.15 | 67.15 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.91 | 35.91 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.91 | 35.91 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.54 | 28.54 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.37 | 7.37 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.70 | 56.70 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 56.70 | 56.70 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 56.70 | 56.70 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 807.32 | 751.14 | 56.18 |
| 301 | | 工资福利支出 | 662.52 | 662.52 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 179.71 | 179.71 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 206.78 | 206.78 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 100.67 | 100.67 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.15 | 67.15 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.54 | 28.54 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.37 | 7.37 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 1.42 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 56.70 | 56.70 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 14.17 | 14.17 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 56.18 | | 56.18 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.26 | | 3.26 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.27 | | 0.27 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.08 | | 1.08 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.55 | | 1.55 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.27 | | 0.27 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.78 | | 8.78 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 18.90 | | 18.90 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.18 | | 1.18 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 17.79 | | 17.79 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 88.63 | 88.63 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 18.68 | 18.68 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 57.99 | 57.99 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.80 | 10.80 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

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 | | 95.47 | | 91.04 | 0.20 | | | 4.24 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 95.47 | | 91.04 | 0.20 | | | 4.24 | | | | |
| 201 | 02 | | 政协事务 | | 95.47 | | 91.04 | 0.20 | | | 4.24 | | | | |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 政协业务工作项目 | 70.47 | | 67.63 | | | | 2.84 | | | | |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 特定目标 0110551K | 25.00 | | 23.40 | 0.20 | | | 1.40 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 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：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 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：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

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 | 18.90 | 18.90 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 18.90 | 18.90 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 18.90 | 18.90 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

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 | 5.51 | 5.51 | 1.23 | | 4.28 | | | | |
| 政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 | 5.51 | 5.51 | 1.23 | | 4.28 | | | | |
| 工作人员生活补助项目（自治区） | 1.23 | 1.23 | 1.23 | | | | | | |
| 特定目标 0310326C | 4.28 | 4.28 | | | 4.28 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 939.29 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、关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年收入预算情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会单位收入预算 939.29 万元，其中：

一般公共预算 877.79 万元，占 93.45%，比上年预算增加 72.86 万元，增长 9.05%，主要原因是人员增加，人员经费、办公经费相应增加，社会保险费、公积金基数调整缴费增加，致使一般公共预算数比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.00 万元，占 2.66%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 66.67%，主要原因是根据工作需要，自治区政协拨付补助资金比上年增加 10 万元，致使上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增加。

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 30.99 万元 ,占 3.30% ,比上年预算增加 30.99 万元 增长 100.00% ,主要原因是根据工作需要 ,自治区政协拨付资金 19.5 万元 ,援疆资金增加 11.49 万元。

财政拨款结转 5.51 万元 ,占 0.59% ,比上年预算减少 1.79 万元 ,下降 24.52% ,主要原因是 2023 此项目资金用于机关各项建设 ,项目进程缓慢 ,部分资金未进行支出。

三、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年支出预算情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年支出预算 939.29 万元 ,其中 :

基本支出 808.55 万元 ,占 86.08% ,比上年预算增加 64.16 万元 增长 8.62% ,主要原因是人员增加 ,人员经费、办公经费增加 ,社会保险费、公积金基数调整缴费增加 ,致使一般公共预算数比上年增加。

项目支出 130.74 万元 ,占 13.92% ,比上年预算增加 47.89 万元 ,增长 57.80% ,主要原因是根据工作安排 ,开展赴援疆省市培训活动 ,赴北疆调研视察活动 ,提升政协履职服务能力增加等增加经费。

四、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年财政拨款收支总预算 902.79 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 902.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 664.15 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 146.03 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 35.91 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 56.70 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 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

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 902.79 万元，其中：

基本支出 807.32 万元，比上年预算增加 64.16 万元，增长 8.63%。主要原因是人员增加，以及工资晋升、调资产生人员经费增加，2024 年预算数相应增加。

项目支出 95.47 万元，比上年预算增加 18.70 万元，增长 24.36%。主要原因是根据工作安排，开展赴援疆省市培训活动，赴北疆调研视察活动，提升政协履职服务能力增加等增加经费，2024 年预算数相应增加。

（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）664.15 万元，占 73.57%。
- 2、社会保障和就业支出（类）146.03 万元，占 16.18%。
- 3、卫生健康支出（类）35.91 万元，占 3.98%。
- 4、住房保障支出（类）56.70 万元，占 6.28%。

（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）：2024 年预算数为 568.68 万元，比上年预算增加 47.36 万元，增长 9.08%。主要原因是人员增加，以及工资晋升、调资产生人员经费增加，2024 年预算数相应增加。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):2024年预算数为70.47万元,比上年预算增加8.70万元,增长14.08%。主要原因是年中增加提升政协履职服务能力项目预算资金。

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25.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长66.67%。主要原因是根据工作需要,弥补基层政协建设中经费不足,加强机关建设和改善办公条件增加费用,2024年预算数相应增加。

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78.88万元,比上年预算增加26.20万元,增长49.73%。主要原因是增加离休人员加发离休费以及基础绩效调增和加发2个月工资预算;离休人员特顾费及活动费调增;人员增加,退休费增加,新增退休党员教育经费。

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67.15万元,比上年预算增加5.10万元,增长8.22%。主要原因是2024年预算在人员增加,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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助增加,2024年预算数相应增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为28.54万元,比上年预算减少15.95万元,下降35.85%。主要原因是2024年退休人员不再缴纳基本医疗保险,2024年预算数相应减少。

7、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7.37万元,比上年预算减少4.65万元,下降38.69%。主要原因是2024年退休人员不再缴纳公务员医疗补助缴费,2024年预算数相应减少。

8、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56.70万元,比上年预算增加6.10万元,增长12.06%。主要原因是2024年人员增加,公积金缴费基数增加,公积金缴费支出增加,2024年预算数相应增加。

六、关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会2024年一般公共预算基本支出807.32万元,其中:

人员经费751.14万元,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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.18万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:特定目标0110551K

设立的政策依据:完全不予公开。

预算安排规模:25.00万元

项目承担单位:政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

资金分配情况:完全不予公开。

资金执行时间:完全不予公开。

资金来源:完全不予公开。

补贴人数:完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二) 项目名称：政协业务工作项目

设立的政策依据：该项目资金 70.47 万元，其中商品服务支出 67.63 万元用于保障政协会议、委员视察、调研、培训活动的开展和机关建设；资金性支出 2.84 万元用于机关购置办公家具和办公设备，进一步加强机关各项业务工作正常开展。

预算安排规模：70.47 万元

项目承担单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

资金分配情况：政协会议、委员视察、调研、培训等费用 36.61 万元；保障政协业务工作开展（含办公设备购置）费用 33.86 万元。

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

八、关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 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。

九、关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 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、关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 18.90 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 18.90 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%，主要原因是我单位本年度未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照相关规定，严格把关，列支公务用车运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排公务接待计划。

十一、关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年上年结转结余 5.51 万元，包括：财政拨款 5.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 工作人员生活补助项目（自治区）1 1.23 万元，主要用于自治区拨付工作人员生活补助费差额部分。

2. 特定目标 0310326C 4.28 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 56.18 万元，比上年预算增加 9.03 万元，增长 19.15%。主要原因是在职人员增加，人员经费增加，预算数相应增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会政府采购预算 40.27 万元,其中:政府采购货物预算 19.00 万元,政府采购工程预算 0.80 万元,政府采购服务预算 20.47 万元。

2024 年,政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.27 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 40.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 2,345.67 平方米,价值 438.40 万元。

2.车辆 3 辆,价值 85.06 万元;其中:一般公务用车 3 辆,价值 85.06 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 20.46 万元。

4.其他资产价值 58.05 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 年单位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,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 939.29 万元;当年财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 95.47 万元,其中涉密项目 1 个,涉及预算资金 25 万元;当年非财政拨款项目 5 个,涉及预算金额 35.27 万元,其中结转项目 1 个,涉及资金 4.28 万元(涉密项目)。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024年)

| | | | | | |
|----------|------|--|-------|---|------|
| 单位名称(盖章) | | 政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 | | | |
| 单位联系人 | | 王艳 | 联系电话 | 13999096165 | |
| 年度绩效目标 | | <p>按照《政协喀什地区工委党组 2024 年工作要点》总体要求，通过落实年度协商计划 3 次，开展界别（调研）协商次数 11 次，开展专题调研 4 次，开展委员视察活动 2 次，召开协商座谈会 4 次，组织政协委员、县市政协干部开展学习培训 2 次，团结动员地区各级政协组织、政协各参加单位和各族各界政协委员，围绕“一个中心”、坚持“两个发力”、提高“三个水平”、增强“四个能力”、完善“五个机制”、抓好“六项工作”，统筹发展和安全，统筹开放和，坚持有事多商量、遇事多商量、做事多商量，加强制度化、规范化、程序化功能建设，把政协制度优势转化为喀什治理效能，为推进中国式现代化喀什实践贡献政协智慧和力量。</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 | 30.51 | |
| | | | 本级安排 | 877.79 | |
| | | 其他资金(万元) | 其他 | 30.99 | |
| 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 | 落实年度协商计划次数 | ≥3 次 | 关于印发《政协喀什地区工委党组 2024 年工作要点》的通知（喀协党发[2024]1 号） | 15 |
| | 数量指标 | 界别（调研）协商次数 | ≥11 次 | 关于印发《政协喀什地区工委党组 2024 年工作要点》的通知（喀协党发[2024]1 号； 2.关于印发《政协喀什地区工作委员会 2024 年协商计划》的通知（喀协[2024]1 号） | 15 |
| | 数量指标 | 专题调研次数 | ≥4 次 | 关于印发《政协喀什地区工委党组 2024 年工作要点》的通知（喀协党发[2024]1 号； 2.关于印发《政 | 15 |

| | | | | | |
|--|------|-----------------------|-------|---|----|
| | | | | 喀什地区工作委员会 2024 年协商计划》的通知（喀协[2024]1 号） | |
| | 数量指标 | 开展委员视察活动次数 | =2 次 | 关于印发《政协喀什地区工委党组 2024 年工作要点》的通知（喀协党发[2024]1 号； 2.关于印发《政协喀什地区工作委员会 2024 年协商计划》的通知（喀协[2024]1 号） | 15 |
| | 数量指标 | 开展考察活动次数 | =2 次 | 关于印发《政协喀什地区工委党组 2024 年工作要点》的通知（喀协党发[2024]1 号） | 10 |
| | 数量指标 | 召开协商座谈会次数 | =4 次 | 关于印发《政协喀什地区工委党组 2024 年工作要点》的通知（喀协党发[2024]1 号） | 10 |
| | 数量指标 | 组织政协委员、县市政协干部开展学习培训次数 | >=2 次 | 关于印发《政协喀什地区工委党组 2024 年工作要点》的通知（喀协党发[2024]1 号） | 10 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 提升政协履职能力项目 | | | | 项目负责人 | 刘宁 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 11.55 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 11.55 | |
| 项目总体目标 | | 按照喀什地区政协工委按照《喀什地区政协工委党组2024年工作要点》要求，落实好党组工作要点。组织干部、委员15人赴对口援疆省市进行学习考察，切实发挥政协专门协商机构作用，提高政协履职能力发挥作用。 | | | | | | |
| 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 | 喀什地区政协工委组织干部和委员赴山东培训次数 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 开展学习培训活动参与率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | >=0% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政协履职水平 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考察人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 政协收自治区政协拨政协委员活动经费 | | | | 项目负责人 | 刘宁 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1.43 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 1.43 | |
| 项目总体目标 | | 按照政协喀什地区工委党组 2024 年工作要点，组织开展政协干部、政协委员学习考察活动,为政协提高政协履职水平发挥作用。 | | | | | | |
| 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 | 组织开展政协干部、政协委员学习考察培训活动次数 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 开展学习考察活动参与率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | >=0% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政协履职水平 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | =100% | 计划标准 | 提高 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 政协收自治区政协推进建言资政和调研成果转化专项项目 | | | 项目负责人 | 刘宁 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 14.17 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 14.17 | |
| 项目总体目标 | | 落实好自治区政协机关党组工作要点，围绕自治区政协党组年初确定的协商议题，组织调研、视察活动和开展调研成果转化试点示范工作。团结动员地区各级政协组织、政协各参加单位和各族各界政协委员，开展调研、视察活动5次以上的活动，此项目资金为进一步保障政协调研、视察工作正常开展发挥作用。 | | | | | | |
| 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 | 组织开展调研、视察、考察活动次数 | >=5次 | 计划标准 | 2次 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 开展活动参与率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 组织开展调研、视察、考察活动成本 | <=10.27万元 | 计划标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 开展调研活动车辆费成本 | <=3.90万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建言资政和凝聚共识能力 | 推进 | 计划标准 | 推进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 政协委员活动项目 | | | | 项目负责人 | 刘宁 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 3.84 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 3.84 | |
| 项目总体目标 | | 按照政协喀什地区工委党组 2024 年工作要点，围绕中心，服务大局，按照“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的要求，组织开展政协干部、政协委员学习考察活动，提高政协履职水平。本项目概算总计 3.84 万元，举办不少于 5 次组织开展政协干部、政协委员学习考察活动,为进一步提高政协干部和政协委员综合能力发挥作用。 | | | | | | |
| 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 | 组织开展政协干部、政协委员学习考察培训活动的次数 | >=5 次 | 计划标准 | 2 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 开展学习考察活动参与率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 项目完成时间 | =2024 年 12 月 25 日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 成本节约率 | >=0% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提高政协履职水平 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 工作人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 政协业务工作项目 | | | | 项目负责人 | 刘宁 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 70.47 | 其中：财政拨款 | 70.47 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金 70.47 万元，预期保障参加政协会议、委员视察、调研、培训活动成本 35.65 万元，保障机关各项业务工作 10 次。坚强地委中心工作，广泛团结参加政协的各人民团体和各族各界人士，通过协商广泛听取各人民团体和各族各界人士意见建议，为地委行署科学决策、有效施策提供参考，又注重在协商过程中宣传党的政策、回应群众关切，把党的主张为社会各界的共识，形成助推地委中心工作的强大合力。 | | | | | | |
| 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 | 参加政协会议、委员视察、调研、培训次数 | >=15次 | 计划标准 | 9次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障政协业务工作开展(含办公设备购置)次数 | >=10次 | 计划标准 | 6次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参加政协会议、委员视察、调研、培训成本 | <=36.61万元 | 计划标准 | 50.71万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 保障政协业务工作开展(含办公设备购置)成本 | <=33.86万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关各项工作正常运转 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

单位有 2 个不公开项目，涉及预算资金 29.28 万元，项目绩效目标表完全不予公开。结转项目 1 个，涉及资金 4.28 万元。

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。

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

2024年5月6日