

新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会
办公室 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 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和静县委员会办公室单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 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和静县委员会办公室单位 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和静县委员会办公室单位 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和静县委员会办公室单位 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和静县委员会办公室单位 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和静县委员会办公室单位 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和静县委员会办公室单位 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和静县委员会办公室单位 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 年单位概况

一、主要职能

1. 政治协商、民主监督、参政议政这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

2. 承担政协办公室的文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。

3. 负责和静县政协各种会议的会务工作和静县政协领导同志参加重大活动的组织安排。

4. 协助各部门做好领导来县的接待服务工作各项保密工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：政协办公室。

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位编制数 14，实有人数 47 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 31 人，减少 4 人；离休 0 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：中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

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	404.12	201 一般公共服务支出	295.21
1. 一般公共预算拨款	404.12	202 外交支出	
其中：一般财力	397.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.80	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	60.86
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	20.62
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		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	27.43
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	
		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	404.12	支出总计	404.12

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和静县委员会办公室

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
201			一般公共服务支出	295.21	295.21	288.41	6.80								
201	02		政协事务	288.04	288.04	281.24	6.80								
201	02	01	行政运行	251.24	251.24	251.24									
201	02	99	其他政协事务支出	36.80	36.80	30.00	6.80								
201	32		组织事务	7.17	7.17	7.17									
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	7.17									
208			社会保障和就业支出	60.86	60.86	60.86									
208	05		行政事业单位养老支出	60.86	60.86	60.86									
208	05	01	行政单位离退休	26.24	26.24	26.24									

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62	34.62									
210			卫生健康支出	20.62	20.62	20.62									
210	11		行政事业单位医疗	20.62	20.62	20.62									
210	11	01	行政单位医疗	15.54	15.54	15.54									
210	11	03	公务员医疗补助	5.08	5.08	5.08									
221			住房保障支出	27.43	27.43	27.43									
221	02		住房改革支出	27.43	27.43	27.43									
221	02	01	住房公积金	27.43	27.43	27.43									
			合计	404.12	404.12	397.32	6.80								

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和静县委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	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）	404.12	201 一般公共服务支出	295.21	295.21		
一般公共预算	404.12	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	60.86	60.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.62	20.62		
		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	27.43	27.43		
		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	404.12	支 出 总 计	404.12	404.12		

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和静县委员会办公室

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	295.21	258.41	36.80
201	02		政协事务	288.04	251.24	36.80
201	02	01	行政运行	251.24	251.24	
201	02	99	其他政协事务支出	36.80		36.80
201	32		组织事务	7.17	7.17	
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	60.86	60.86	
208	05		行政事业单位养老支出	60.86	60.86	
208	05	01	行政单位离退休	26.24	26.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62	
210			卫生健康支出	20.62	20.62	
210	11		行政事业单位医疗	20.62	20.62	
210	11	01	行政单位医疗	15.54	15.54	
210	11	03	公务员医疗补助	5.08	5.08	
221			住房保障支出	27.43	27.43	
221	02		住房改革支出	27.43	27.43	
221	02	01	住房公积金	27.43	27.43	
			合计	404.12	367.32	36.80

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和静县委员会办公室

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				
301		工资福利支出	323.73	323.73	
301	01	基本工资	89.17	89.17	
301	02	津贴补贴	86.39	86.39	
301	03	奖金	53.03	53.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.62	34.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.54	15.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.08	5.08	
301	12	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
301	13	住房公积金	27.43	27.43	
301	99	其他工资福利支出	8.74	8.74	
302		商品和服务支出	10.18		10.18
302	01	办公费	7.84		7.84
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	16	培训费	0.16		0.16
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	0.82		0.82
303		对个人和家庭的补助	33.41	33.41	
303	02	退休费	8.21	8.21	
303	05	生活补助	7.17	7.17	
303	09	奖励金	18.03	18.03	
		合计	367.32	357.14	10.18

表 7

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和静县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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		36.80		36.80								
201	02		政协事务		36.80		36.80								
201	02	99	其他政协事务支出	政协代表活动经费	30.00		30.00								
201	02	99	其他政协事务支出	参政议政项目	1.80		1.80								
201	02	99	其他政协事务支出	自治区基层政协补助经费	5.00		5.00								
				合计	36.80		36.80								

表 8

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和静县委员会办公室

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	
			合计				

备注：中国人民政治协商会议和静县委员会办公室 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 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和静县委员会办公室

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
合计	0.16	0.16		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.16	0.16		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

单位：万元

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	

备注：中国人民政治协商会议和静县委员会办公室 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。

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和静县委员会办公室单位 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和静县委员会办公室单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 404.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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和静县委员会办公室单位 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位收入预算 404.12 万元，其中：

一般公共预算 397.32 万元，占 98.32%，比上年预算增加 27.98 万元，增长 7.58%，主要原因是人员工资结构调整及人员职级正常晋升、人员相关费用增加，预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 6.80 万元，占 1.68%，比上年预算增加 1.80 万元，增长 36.00%，主要原因是本年新增参政议政项目，预算较上年增加；

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。

三、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 2024 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 2024 年支出预算 404.12 万元，其中：

基本支出 367.32 万元，占 90.89%，比上年预算增加 28.70 万元，增长 8.48%，主要原因是本年行政事业单位基本养老保险缴费基数调增，本年住房公积金缴费基数调增及在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 36.80 万元，占 9.11%，比上年预算增加 1.08 万元，增长 3.02%，主要原因是政协代表活动经费项目资金预算较上年增加。

四、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 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 404.12 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 404.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 295.21 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 60.86 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 20.62 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 27.43 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 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和静县委员会办公室单位 2024 年一般公共预算拨款合计 404.12 万元，其中：

基本支出 367.32 万元，比上年预算增加 28.70 万元，增长 8.48%。主要原因是：本年行政事业单位基本养老保险缴费基数调增，本年住房公积金缴费基数调增，及在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 36.80 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 3.02%。主要原因是：政协代表活动经费项目资金预算较上年增加。

（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）295.21 万元，占 73.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）60.86 万元，占 15.06%。
3. 卫生健康支出（类）20.62 万元，占 5.10%。
4. 住房保障支出（类）27.43 万元，占 6.79%。

（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 251.24 万元，比上年预算增加 33.26 万元，增长 15.26%，主要原因是：我单位在职人员工资正常晋升，人员工资及相关费用增加，预算较上年增加。

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 36.80 万元，比上年预算增

加 1.08 万元，增长 3.02%，主要原因是：本年新增参政议政项目，相关活动经费增加，预算较上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 7.17 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.38%，主要原因是：为民办实事工作对活动经费减少，预算较上年减少。

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 26.24 万元，比上年预算增加 13.52 万元，增长 106.29%，主要原因是：本年退休人员离世，抚恤金支出增加，预算较上年增加。

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 34.62 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 11.14%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、机关事业单位基本养老保险缴费基数增加、因此机关事业单位基本养老保险支出预算较上年增加。

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 15.54 万元，比上年预算减少 16.41 万元，下降 51.36%，主要原因是：本年度财政只保障在职人员医疗保险，退休人员医疗保险财政不做预算担。

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 5.08 万元，比上年预算减少 8.09 万元，下降 61.43%，主要原因是：本年度财政只保障在职人员公务员医疗补助，退休人员公务员医疗补助财

政不做预算。

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 27.43 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增长 12.51%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、住房公积金基数增加、住房公积金预算较上年增加。

六、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 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和静县委员会办公室单位 2024 年一般公共预算基本支出 367.32 万元，其中：

人员经费 357.14 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 10.18 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政协代表活动经费

设立的政策依据：新财〔2016〕98 号《关于调整政协各级人大代表和政协委员活动经费标准的通知设立》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

资金分配情况：上级代表经费，政协委员活动经费，政

协会议经费 30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：参政议政项目

设立的政策依据：《中国人民政治协商会议章程》

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

资金分配情况：州直政协委员参政议政执行会议费用
1.8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：《中国人民政治协商会议章程》

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和静县委员会办公室

资金分配情况：政协委员活动经费，开展政协视察调研
经费 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 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和静县委员会办公室 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和静县委员会办公室单位 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和静县委员会办公室 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和静县委员会办公室单位 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和静县委员会办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.16 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 0.00 万元，公务接待费 0.16 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.06 万元，增长 60.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.06 万元，增长 60.00%，主要原因是：本年度增加政协会议期间餐费费用公务接待费较上年增加。

十一、关于中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位 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和静县委员会办公室单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.18 万元，比上年预算减少 3.05 万元，下降 23.05%。主要原因是厉行节约，压减相关公用经费，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位政府采购预算 3.33 万元，其中：政府采购货物预算 3.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议和静县委员会办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 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和静县委员会办公室单位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 5 辆，价值 99.78 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 99.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 11.57 万元。
4. 其他资产价值 35.11 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 404.12 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 36.80 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：

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和静县委员会办公室			
单位联系人		王继军		联系电话：	18999007722
年度绩效目标		目标 1：深入基层，深入群众，宣传县委，县政府重大决策，疏导情绪，化解矛盾，推进社会主义和谐社会。通过开展会议加大民主监督，涉及民生重大决策、项目通过提案，社区民意，视察评议，提出建设性意义。 目标 2. 积极做好和静县政协各种会议的会务工作和静县政协领导同志参加重大活动的组织安排，协助各部门做好领导来县的接待服务工作各项保密工作。			
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	6.80	
			本级安排	397.32	
		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	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央要求	15
履职效能	数量指标	县政协会议召开次数	=1 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	政协常委会议次数	=4 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	委员提案数量	≥80 篇	2024 年工作计划	15
	数量指标	调研专项报告	≥4 篇	2024 年工作计划	15
社会效益	质量指标	重要提案通过率	≥90%	2024 年工作计划	15

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和静县委员会办公室						
项目名称		政协代表活动经费			项目负责人		王闻	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：扎实做好政协工作,保障参与政协代表活动人数不少于 134 人，召开会议不少于 4 次。 目标 2：保障会议出勤率在 95%以上，相关经费及时支付。 目标 3：通过开展会议加大民主监督，涉及民生重大决策、项目通过提案，社区民意，视察评议，强化基层基础建设，加强民族团结、促进社会和谐稳定。 目标 4：深入基层，深入群众，宣传县委，县政府重大决策，疏导情绪，化解矛盾，推进社会主义和谐社会。						
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	政协全委及常委会议次数	≥4 次	历史标准	4 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员参会人数	≥134 人	历史标准	109 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		会议天数	≥4 天	历史标准	4 天	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	≥85%	历史标准	81.34%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支出合规性	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协会议人均支出标准	=800 元/人/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		政协委员活动经费	≤19.28 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	强化基层基础建设，促进经济发展	有效促进	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		加强民族团结、促进社会和谐稳定	有效促进	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参会政协委员满意度	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 6.80 万元。根据规定、绩效目标表完全不予公开。

设置格式[▽]: 字距调整: 1 磅

设置格式[▽]: 缩进: 首行缩进: 11.3 毫米, 行距: 固定值 26 磅

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和静县委员会办公室

2024 年 02 月 05 日