

中国人民政治协商会议阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2024 年收

入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2024 年上半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

政治协商、民主监督、参政议政。参与阿图什市重大方针政策、国民经济和社会发展规划的协商，列席市人代会，听取和讨论政府工作报告，围绕政治、经济、文化和社会建设，组织开展委员视察，发挥民主党派、人民团体和各族各界委员的作用，坦诚建言，汇聚力量，广泛收集民意，开展民主监督，以提案、建议案、调研报告的形式，向市委、市人民政府提出前瞻性、可行性意见和建议。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议阿图什市委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

中国人民政治协商会议阿图什市委员会编制数 17，实有人员 44 人，其中：在职 18 人，减少 5 人；退休 26 人，增加 5 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阿图什市委员会

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	453.20	201 一般公共服务支出	359.19
1. 一般公共预算拨款	422.52	202 外交支出	
其中：一般财力	417.52	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	59.19
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	12.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.68	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	30.68	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.02	221 住房保障支出	26.64
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	457.22	支 出 总 计	457.22

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阿图什市委员会

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				
201			一般公共服务支出	359.19	324.49	319.49	5.00					30.68	4.02	
201	02		政协事务	355.95	324.49	319.49	5.00					30.68	0.78	
201	02	01	行政运行	263.93	233.25	233.25						30.68		
201	02	04	政协会议	12.00	12.00	12.00								
201	02	05	委员视察	9.00	9.00	9.00								
201	02	50	事业运行	34.04	34.04	34.04								
201	02	99	其他政协事务支出	36.98	36.20	31.20	5.00						0.78	
201	32		组织事务	3.24									3.24	
201	32	99	其他组织事务支出	3.24									3.24	

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				
208			社会保障和就业支出	59.19	59.19	59.19								
208	05		行政事业单位养老支出	59.19	59.19	59.19								
208	05	01	行政单位离退休	26.33	26.33	26.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	32.86								
210			卫生健康支出	12.20	12.20	12.20								
210	11		行政事业单位医疗	12.20	12.20	12.20								
210	11	01	行政单位医疗	10.87	10.87	10.87								
210	11	02	事业单位医疗	1.33	1.33	1.33								
221			住房保障支出	26.64	26.64	26.64								
221	02		住房改革支出	26.64	26.64	26.64								
221	02	01	住房公积金	26.64	26.64	26.64								
			合 计	457.22	422.52	417.52	5.00					30.68	4.02	

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阿图什市委员会

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				
201			一般公共服务支出	359.19	267.29	91.90
201	02		政协事务	355.95	267.29	88.66
201	02	01	行政运行	263.93	233.25	30.68
201	02	04	政协会议	12.00		12.00
201	02	05	委员视察	9.00		9.00
201	02	50	事业运行	34.04	34.04	
201	02	99	其他政协事务支出	36.98		36.98
201	32		组织事务	3.24		3.24
201	32	99	其他组织事务支出	3.24		3.24
208			社会保障和就业支出	59.19	59.19	
208	05		行政事业单位养老支出	59.19	59.19	
208	05	01	行政单位离退休	26.33	26.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	
210			卫生健康支出	12.20	12.20	
210	11		行政事业单位医疗	12.20	12.20	
210	11	01	行政单位医疗	10.87	10.87	
210	11	02	事业单位医疗	1.33	1.33	
221			住房保障支出	26.64	26.64	
221	02		住房改革支出	26.64	26.64	
221	02	01	住房公积金	26.64	26.64	
			合 计	457.22	365.32	91.90

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阿图什市委员会

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）	422.52	201 一般公共服务支出	324.49	324.49		
一般公共预算	422.52	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	59.19	59.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.20	12.20		
		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	26.64	26.64		
		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	422.52	支 出 总 计	422.52	422.52		

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阿图什市委员会

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	324.49	267.29	57.20
201	02		政协事务	324.49	267.29	57.20
201	02	01	行政运行	233.25	233.25	
201	02	04	政协会议	12.00		12.00
201	02	05	委员视察	9.00		9.00
201	02	50	事业运行	34.04	34.04	
201	02	99	其他政协事务支出	36.20		36.20
208			社会保障和就业支出	59.19	59.19	
208	05		行政事业单位养老支出	59.19	59.19	
208	05	01	行政单位离退休	26.33	26.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	
210			卫生健康支出	12.20	12.20	
210	11		行政事业单位医疗	12.20	12.20	
210	11	01	行政单位医疗	10.87	10.87	
210	11	02	事业单位医疗	1.33	1.33	
221			住房保障支出	26.64	26.64	
221	02		住房改革支出	26.64	26.64	
221	02	01	住房公积金	26.64	26.64	
			合 计	422.52	365.32	57.20

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阿图什市委员会

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	311.54	311.54	
301	01	基本工资	78.72	78.72	
301	02	津贴补贴	107.90	107.90	
301	03	奖金	51.64	51.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.86	32.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	26.64	26.64	
302		商品和服务支出	10.36		10.36
302	01	办公费	2.40		2.40
302	28	工会经费	1.13		1.13
302	29	福利费	2.03		2.03
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	43.42	43.42	
303	02	退休费	41.21	41.21	
303	05	生活补助	2.14	2.14	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合 计	365.32	354.96	10.36

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阿图什市委员会

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		57.20		57.20									
201	02		政协事务		57.20		57.20									
201	02	04	政协会议	政协会议	12.00		12.00									
201	02	05	委员视察	委员视察	9.00		9.00									
201	02	99	其他政协事务支出	工作经费	12.00		12.00									
201	02	99	其他政协事务支出	2024 年度自治区基层政协补助经费	5.00		5.00									
201	02	99	其他政协事务支出	县级领导地方配套设备	8.00		8.00									
201	02	99	其他政协事务支出	乡镇（街道）政协委员工作站运转经费	10.00		10.00									
201	02	99	其他政协事务支出	视频会议系统服务费	1.20		1.20									
				合计	57.20		57.20									

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阿图什市委员会

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阿图什市委员会 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阿图什市委员会

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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

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阿图什市委员会

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	
2023 年度基层政协补助经费	0.78	0.78			0.78				
“FHJ” 第一书记一次性安置费	0.50	0.50			0.50				
“FHJ” 为第一书记工作经费	2.00	2.00			2.00				
2022 年度第一书记工作经费	0.74	0.74			0.74				
合计	4.02	4.02			4.02				

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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 457.22 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、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议阿图什市委员会收入预算 457.22 万元，其中：

一般公共预算 417.52 万元，占 91.32%，比上年预算减少 64.93 万元，下降 13.46%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.09%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年自治区基层政协补助经费与上年预算一致，无变化。

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 30.68 万元，占 6.71%，比上年预算增加 25.18 万元，增长 457.82%，主要原因是本年增加委员培训费、调研费。

财政拨款结转 4.02 万元，占 0.88%，比上年预算增加 4.02 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年度基层政协补助经费、第一书记一次性安置费、第一书记工作经费。

三、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2024 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2024 年支出预算 457.22 万元，其中：

基本支出 365.32 万元，占 79.90%，比上年预算减少 66.30 万元，下降 15.36%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 91.90 万元，占 20.10%，比上年预算增加 30.57 万元，增长 49.85%，主要原因是本年增加工作经费、委员培训费、调研费。

四、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 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 422.52 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 422.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 324.49 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及工作经费、委员视察费等支出。社会保障和就业支出 59.19 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 12.20 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 26.64 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 422.52 万元，其中：基本支出 365.32 万元，比上年预算减少 66.30 万元，下降 15.36%。主要原因是：本年在在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 57.20 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 2.45%。主要原因是：本年增加工作经费。

（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）324.49 万元，占 76.80%。
- 2、社会保障和就业支出（类）59.19 万元，占 14.01%。
- 3、卫生健康支出（类）12.20 万元，占 2.89%。

4、住房保障支出（类）26.64万元，占6.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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233.25万元，比上年预算减少60.94万元，下降20.71%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2024年预算数为12.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年政协会议与上年预算一致，无变化。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：2024年预算数为9.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年委员视察与上年预算一致，无变化。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为34.04万元，比上年预算增加24.10万元，增长242.45%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

5. 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36.20万元，比上年预算增加1.37万元，增长3.93%，主要原因是：本年增加工作经费。

6. 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26.33万元，比上年预算增加4.94万元，增长23.09%，主要原因是：本年退休

人员增加，行政单位离退休经费增加。

7. 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32.86万元，比上年预算减少7.69万元，下降18.96%，主要原因是：本年在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

8. 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10.87万元，比上年预算减少21.15万元，下降66.05%，主要原因是：本年人员减少，行政单位医疗经费减少。

9. 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1.33万元，比上年预算增加0.92万元，增长224.39%，主要原因是：本年人员工资调增，事业单位医疗经费增加。

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26.64万元，比上年预算减少6.48万元，下降19.57%，主要原因是：本年人员减少，住房公积金缴费预算减少。

六、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2024 年一般公共预算基本支出 365.32 万元，其中：

人员经费 354.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活

补助、奖励金。

公用经费 10.36 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：政协会议

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达政协会议的通知

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

资金分配情况：召开举办会议 5.50 万元，发放补贴 1.50 万元，编印大会工作手册 1.50 万元，编印大会宣传材料 0.25 万元，购买广告宣传用品 3.25 万元，合计 12.00 万元

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

2、项目名称：委员视察

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达委员视察的通知

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

资金分配情况：委员视察工作 1.30 万元，委员培训费用 7.20 万元，民主监督调研 0.50 万元，共计 9.00 万元

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

3、项目名称：工作经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达工作经费的通知

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

资金分配情况：采购办公用品 3.00 万元，购买办公电脑扫描仪、彩色打印机 2.00 万元，采购慰问活动用品 3.00 万元，订报纸 2.00 万元，采购办公室文化墙用品 2.00 万元，共计 12.00 万元

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

4、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：根据克财行[2023]40 号关于提前下达 2024 年度自治区基层政协补助经费的通知

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阿图什市委员会

资金分配情况：购买办公用品及采购委员读书活动总计 5.00 万元

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

5、项目名称：县级领导地方配套设备

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达县级领导地方配套设备的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

资金分配情况：保障公务用车成本 1.00 万元，全年慰

问成本 5.70 万元，采购办公用品成本 0.70 万元，采购办公桌椅成本 0.60 万元，共计 8.00 万元

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

6、项目名称：乡镇（街道）政协委员工作站运转经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达乡镇（街道）政协委员工作站运转经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

资金分配情况：委员工作站数量 10 个，每个工作站 1 万元，总计 10.00 万元

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

7、项目名称：视频会议系统服务费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达视频会议系统服务费的通知

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿图什市委员会

资金分配情况：建设视频会议系统 1 套，共 1.20 万元

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

八、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 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 1.20 万元，增长 33.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 33.33%，主要原因是本年增加 1 辆公车，车辆运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议阿图什市委员会 2024 年上年结

转结余 4.02 万元，包括：财政拨款 4.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度基层政协补助经费 0.78 万元，主要用于：召开政协会议所需要的办公用品，编印大会工作手册、宣传材料等。

2. “FHJ” 第一书记一次性安置费 0.50 万元，主要用于：访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖等。

3. “FHJ” 为第一书记工作经费 2.00 万元，主要用于：困难群众房屋修缮、组织群众参观学习、更新社区“两委”办公设施。

4. 2022 年度第一书记工作经费 0.74 万元，主要用于：补充村级组织工作经费，积极开展各类活动经费支出。

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阿图什市委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.36 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.39%。主要原因是因本年政府楼搬到工业园区，增加维修经费；本年办公经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议阿图什市委员会政府采购预算 82.32 万元，其中：政府采购货物预算 40.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 42.15 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议阿图什市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 82.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 82.32 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阿图什市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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 95.41 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 95.41 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 457.22 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 57.20 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.68 万元。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）		中国人民政治协商会议阿图什市委员会			
单位联系人		古丽扎尔·米吉提	联系电话：	13779605197	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：政治协商、民主监督、参政议政，围绕群众关心的热点、难点问题开展调研活动。</p> <p>中长期规划：全面学习贯彻落实党的二十大精神，聚焦完整准确贯彻新时代党的治疆方略履职尽责，抓好政治委员和机关干部“两支队伍”建设。</p> <p>保障单位在职 18 人，退休 26 人的工资及福利正常发放及部门正常运转；保障 3 辆公务用车的正常运行，提高工作效率；确保 6 个预算项目顺利实施，并全年举办党内活动，开展下乡慰问工作。确保县级领导日常工作正常开展，无障碍，顺利完成工作任务，实现工作目标，更好的服务于人民群众；保障大会顺利举行，积极宣传和执行国家的宪法、法律法规和各项方针、政策，更好的服务人民群众，满足人民美好生活需要和社会全面进步。</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	9.02	
			本级安排	417.52	
		其他资金（万元）	其他	30.68	
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	召开常委会会议次数	≥3 次	2024 年度工作计划	18
		召开季度专题协商会次数	≥2 次	2024 年度工作计划	18
		召开季度协商座谈会次数	≥4 次	2024 年度工作计划	18
		开展惠民政策宣讲活动场次	≥27 次	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	推动市政协工作提质增效	=100%	2024 年度工作计划	18

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阿图什市委员会						
项目名称		2023 年实有资金项目			项目负责人		李勇超	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	30.68	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	30.68	
项目总体目标		本项目共投资 30.68 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有限保障	计划标准		30	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	>=95%	计划标准		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阿图什市委员会						
项目名称		乡镇（街道）政协委员工作站运转经费			项目负责人		李勇超	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《自治州贯彻落实〈自治区关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施方案〉的实施方案》的通知（克党办发【2022】1号）精神等，项目资金用于10个委员工作站运行，激发委员履职热情，提升委员履职实效，推进政协协商民主不断向基层延伸的工作效果。						
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	委员工 作站数 量	≥10 个	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料， 正式材料， 说明材料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 说明材料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	正式材料， 工作资料， 说明材料
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	工作站 经费标 准	≤1 万元/ 村	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	推进政 协协商 民主不 断向基 层延伸	效果明显	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	各委员 会满意 度	≥98%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料， 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阿图什市委员会						
项目名称		县级领导地方配套设备			项目负责人		李勇超	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	8.00	其中: 财政拨款	8.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据自治州党委政协工作会议精神及根据《阿图什市政协会议纪要》，结合实际开展本项目，项目总投资 8 万元，用于保障 4 辆公务用车正常运转，共计支出 1 万元；5.7 万元用于全年慰问 5 次；0.7 万元用于采购 4 批办公用品；0.6 万元用于采购 1 套办公桌椅，通过实施，确保县级领导日常工作正常开展，无障碍，顺利完成任务，实现工作目标，更好的服务于人民群众。</p>						
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	保障公务用车数量	>=4 辆	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		全年慰问次数	>=5 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		采购办公用品数量	>=4 批	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		采购办公桌椅	>=1 套	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		车辆正常运转率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成本指标	保障公务用车成本	<=1 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		全年慰问成本	<=5.70 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料

		采购办公用品成本	≤0.70万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		采购办公桌椅成本	≤0.60万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	保障县级领导日常工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,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阿图什市委员会						
项目名称		委员视察		项目负责人		李勇超		
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	9.00	其中: 财政拨款	9.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目资金 9 万元用于开展委员视察工作 6 次、委员培训 1 天、委员培训人数 120 人、民主监督调研 1 次,完成监督调研报告 1 份,达到全覆盖的委员培训效果。委员视察以及相关培训费用,进一步明确开展工作的思路方法,推动新时代人民政协各项工作落实落细落地,使政协更好地成为团结教育引导各界代表人士的重要平台的工作效果。						
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	委员视 察工作 次数	>=6 次	计划标准		6	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		委员培 训天数	=1 天	计划标准		6	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 说明材料
		委员培 训人数	>=120 人	计划标准		6	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 说明材料
		民主监 督调研 次数	>=1 次	计划标准		6	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 说明材料
		完成监 督调研 报告数 量	>=1 份	计划标准		5	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	培训合 格率	=100%	计划标准		5	直接赋 分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资料, 正式材料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	委员视 察工作 成本	<=1.30 万 元	计划标准		7	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 原始凭证
		委员培 训费用 成本	<=7.20 万 元	计划标准		7	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 原始凭证
		民主监 督调研	<=0.50 万 元	计划标准		6	按照正 常比例	工作资料, 原始凭证

		成本					赋分	
效益指标	社会效益指标	提高参政议政的实效	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	委员满意度指标	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 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阿图什市委员会						
项目名称		工作经费			项目负责人		李勇超	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	12.00	其中: 财政拨款	12.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据自治州领导班子思想建设工作会议精神和市委八届八次全会精神, 该项目资金用于办公室日常和 3 个专委会日常开支: 购置办公用品数量 5 批, 购买办公电脑扫描仪 3 台, 采购订报纸 1 批, 购买办公文化墙 2 批, 采购慰问活动用品 5 批, 达到确保市政协工作有质量完成效果, 保障各项工作正常进行。						
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	购置办 公用品 数量	>=5 批	计划标准		6	按照正 常比例 赋 分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		购买办 公电脑 扫描 仪、彩 色打印 机数量	>=3 台	计划标准		6	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 说明材料
		订报纸	=2 批	计划标准		6	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 说明材料
		采购慰 问活动 用品	>=5 批	计划标准		6	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 说明材料
		采购办 公室文 化墙用 品	>=1 批	计划标准		6	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	购置设 备验收 合格率	=100%	计划标准		5	直接赋 分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	采购办 公用品 成本	<=3 万元	计划标准		4	按照正 常比例 赋 分	原始凭证, 工作资料

		购买办公电脑 扫描仪、彩色打印机成本	≤2 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		采购慰问活动用品成本	≤3 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		订报纸成本	≤1.60 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		采购办公室文化墙用品成本	≤2 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障政协各项工作正常进行	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 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阿图什市委员会						
项目名称		政协会议			项目负责人		李勇超	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	12.00	其中: 财政拨款	12.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 12 万元用于举办会议召开举办会议次数 5 次、参加会议人数 500 人, 发放补贴人数 60 人、编印大会工作手册数量 500 册, 编印大会宣传材料数量 5 批, 公务保障用车数量 4 辆, 购买广告宣传用品 20 批, 购买会议办公用品 20 批等, 达到确保市政协全体会议、常委会会议以及专题协商会、季度协商座谈会等会议顺利召开。						
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	开展举 办会议 次数	>=5 次	计划标准		6	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 说明材料
		发放补 贴人数	>=60 人	计划标准		6	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 说明材料
		编印大 会工作 手册数 量	>=500 册	计划标准		6	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 说明材料
		编印大 会宣传 材料数 量	>=5 批	计划标准		6	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 说明材料
		购买广 告宣传 用品	>=20 批	计划标准		6	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	宣传材 料验收 合格率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	开展举 办会议 成本	<=5.50 万 元	计划标准		4	按照正 常比例 赋 分	原始凭证, 工作资料
		发放补 贴标准	<=250 元/ 人	计划标准		4	按照正 常比例 赋 分	原始凭证, 工作资料

		编印大会工作手册成本	>=30 元/册	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		编印大会宣传材料成本	<=500 元/批	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		购买广告宣传用品成本	<=1 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	法律法规政策知晓率	=100%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,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阿图什市委员会						
项目名称		视频会议系统服务费			项目负责人		李勇超	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.20	其中: 财政拨款	1.20	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据关于印发《全区政协远程视频会议技术保障指南（试行）》的通知，本项目总投资 1.2 万元，用于完善提高并合理利用远程视频会议系统，积极开展网络议政、远程协商，切实发挥远程视频会议系统在政协履职中的提质增效作用。						
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	视频会 议系统	>=1 套	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指 标	系统正 常运行 率	=100%	计划标准		10	直接赋 分	工作资料, 说明材料
		资金拨 付准确 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	系统维 护维修 及时率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	反映项 目实施 的社会 效益情 况	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 5.00 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：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位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阿图什市委员会

2024年02月28日