

中国人民政治协商会议新疆和田县委员会

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新疆和田县委员会部门概况

- 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新疆和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会部门概况

一、主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。(1)做实参政议政。紧紧围绕中心、服务大局，以多种形式参政议政。认真组织“提案工作质量年”系列活动，召开提案办理动员会，明确工作责任，提出工作要求。调查研究求精，在全面视察与调研的基础上，形成的调研成果为县委决策提供有价值的参考资料。(2)推进协商民主。组织常委会议，深入开展调研，做好充分准备；主席会议开展专题协商，积极推动协商成果转化。(3)加强民主监督。学习借鉴有效的民主监督方式，用民主监督推进部门单位的工作、改进作风、加强党风廉政建设。机构设置及人员情况。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆和田县委员会无下属预算单位，下设2个科室分别是：办公室、专门工作科。

中国人民政治协商会议新疆和田县委员会编制数19，实有人数50人，其中：在职24人，减少2人；退休26人，增加2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新疆和田县委员会

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	729.00	201 一般公共服务支出	618.32
1. 一般公共预算拨款	719.02	202 外交支出	
其中：一般财力	714.02	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	63.25
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.98	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	9.98	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.00	221 住房保障支出	47.43
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	15.00
		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	744.00	支出总计	744.00

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新疆和田县委员会

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	744.00	719.02	714.02	5.00						9.98	15.00	
201			一般公共服务支出	618.32	608.34	603.34	5.00						9.98		
201	02		政协事务	618.32	608.34	603.34	5.00						9.98		
201	02	01	行政运行	613.32	603.34	603.34							9.98		
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出	63.25	63.25	63.25									
208	05		行政事业单位养老支出	63.25	63.25	63.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	63.25									
221			住房保障支出	47.43	47.43	47.43									
221	02		住房改革支出	47.43	47.43	47.43									
221	02	01	住房公积金	47.43	47.43	47.43									
229			其他支出	15.00										15.00	
229	99		其他支出	15.00										15.00	
229	99	99	其他支出	15.00										15.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆和田县委员会

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	744.00	714.02	29.98
201			一般公共服务支出	618.32	603.34	14.98
201	02		政协事务	618.32	603.34	14.98
201	02	01	行政运行	613.32	603.34	9.98
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	63.25	63.25	
208	05		行政事业单位养老支出	63.25	63.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	
221			住房保障支出	47.43	47.43	
221	02		住房改革支出	47.43	47.43	
221	02	01	住房公积金	47.43	47.43	
229			其他支出	15.00		15.00
229	99		其他支出	15.00		15.00
229	99	99	其他支出	15.00		15.00

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新疆和田县委员会

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）	719.02	201 一般公共服务支出	608.34	608.34		
一般公共预算	719.02	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	63.25	63.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	47.43	47.43		
		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	719.02	支出总计	719.02	719.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆和田县委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	719.02	714.02	5.00
201			一般公共服务支出	608.34	603.34	5.00
201	02		政协事务	608.34	603.34	5.00
201	02	01	行政运行	603.34	603.34	
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	63.25	63.25	
208	05		行政事业单位养老支出	63.25	63.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	
221			住房保障支出	47.43	47.43	
221	02		住房改革支出	47.43	47.43	
221	02	01	住房公积金	47.43	47.43	

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新疆和田县委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	714.02	669.70	44.31
301		工资福利支出	598.79	598.79	
301	01	基本工资	144.02	144.02	
301	02	津贴补贴	218.28	218.28	
301	03	奖金	81.23	81.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.25	63.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.69	25.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.81	15.81	
301	12	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	13	住房公积金	47.43	47.43	
302		商品和服务支出	44.31		44.31
302	01	办公费	8.65		8.65
302	28	工会经费	8.01		8.01
302	29	福利费	7.21		7.21
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助	70.91	70.91	
303	02	退休费	68.03	68.03	
303	05	生活补助	2.88	2.88	

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新疆和田县委员会

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		5.00		5.00								
			中国人民政治协商会议新疆和田县委员会		5.00		5.00								
201			一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	02		政协事务		5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2024 年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新疆和田县委员会

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

中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 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

编制部门：中国人民政治协商会议新疆和田县委员会

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

中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 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

编制部门：中国人民政治协商会议新疆和田县委员会

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	20.00	20.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.00	20.00		

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新疆和田县委员会

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	15.00	15.00			15.00				
中国人民政治协商会议新疆和田县委员会	15.00	15.00			15.00				
特定目标 0910033L	15.00	15.00			15.00				

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新疆和田县委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 744.00 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆和田县委员会部门收入预算 744.00 万元，其中：

一般公共预算 714.02 万元，占 95.97%，比上年预算增加 203.37 万元，增长 39.83%，主要原因是和田县政协人员增加，工资调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.67%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是自治区政协基层政协补助经费增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度未做政府性基金安排资金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度未做国有资本经营安排资金预算。

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 9.98 万元，占 1.34%，比上年预算增加 9.98 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位本年度新增基本户实有资金预算。

财政拨款结转 15.00 万元，占 2.02%，比上年预算减少 4.13 万元，下降 21.59%，主要原因是本年度往年结转结余资金已支付。

三、关于中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 2024 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 2024 年支出预算 744.00 万元，其中：

基本支出 714.02 万元，占 95.97%，比上年预算增加 203.37 万元，增长 39.83%，主要原因是 2024 年和田县政协人员增加，工资调整。

项目支出 29.98 万元，占 4.03%，比上年预算增加 10.85 万元，增长 56.72%，主要原因是 2023 年支付往年结转结余资金。

四、关于中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 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新疆和田县委员会 2024 年财政拨款收支总预算 719.02 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 719.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 608.34 万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出 63.25 万元，主要用于在职职工基本养老保险支出；住房保障支出 47.43 万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、关于中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 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和田县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 719.02 万元，其中：

基本支出 714.02 万元，比上年预算增加 203.37 万元，增长 39.83%。主要原因是和田县政协人员增加，工资调整。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是自治区政协基层政协补助经费增加。

（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）608.34 万元，占 84.60%。
- 2、社会保障和就业支出（类）63.25 万元，占 8.80%。
- 3、住房保障支出（类）47.43 万元，占 6.60%。

（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 603.34 万元，比上年预算增加 138.18 万元，增长 29.71%。主要原因是和田县政协人员增加，工资调整。

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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是自治区政协基层政协补助经费增加。

3、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 63.25 万元，比上年预算增加 17.75 万元，增长 39.01%。主要原因是和田县政协人员增加，工资基数调整。

4、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 47.43 万元，比上年预算增加 47.43 万元，增长 100.00%。主要原因是和田县政协人员增加，工资基数调整。

六、关于中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 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和田县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 714.02 万元，其中：

人员经费 669.70 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。

公用经费 44.31 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、其他商品和服务支出。

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

（一）项目名称：2024 年自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：关于下发 2024 年自治区基层政协补助经费通知

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新疆和田县委员会

资金分配情况：委员视察 3.00 万元，调研 2.00 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 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和田县委员会 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。

九、关于中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 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和田县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 20.00 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 20.00 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减少 3.50 万元，下降 14.89%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田县政协没有安排公务用车购置项目；公务用车运行费减少 3.50 万元，下降 14.89%，主要原因是本着只降不增原则，压缩公务车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待由接待科负责，本单位不存在接待费。

十一、关于中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 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和田县委员会 2024 年上年结转结余 15.00 万元，包括：财政拨款 15.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0910033L 15.00 万元，主要用于：涉密项目完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 44.31 万元，比上年预算增加 13.11 万元，增长 42.02%。主要原因是由于本单位人员增加，人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，中国人民政治协商会议新疆和田县委员会政府采购预算31.58万元，其中：政府采购货物预算23.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.50万元。

2024年，中国人民政治协商会议新疆和田县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额31.58万元。

(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和田县委员会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6辆，价值111.34万元；其中：一般公务用车6辆，价值111.34万元；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24.47万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值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734.02万元；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1个，涉及预算金额9.98万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		中国政治协商会议新疆和田委员会			
部门联系人		阿布力克木·艾合买提	联系电话		
年度绩效目标		<p>2024 年政协和田县委员会党组将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，全面学习贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示批示精神和新时代党的治疆方略，全面贯彻中央政协工作会议精神，全面贯彻落实自治区党委十届七次全会精神，始终坚持团结和民主两大主题、坚持建言资政和凝聚共识双向发力，紧紧围绕县委扩大会议确定的“56710”发展战略，突出专门协商机构特色，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，认真做好思想引导、汇聚力量、议政建言、服务大局各项工作，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美丽和田县作出贡献。</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	20.00	
			本级安排	714.02	
		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	基本经费成本控制	≤714.02 万元	2024 年预算下达数	20
	成本指标	项目经费成本控制	≤20 万元	2024 年预算下达数	20
履职效能	数量指标	开展各项视察活动	≥10 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	各类调研	≥7 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	召开会议次数	≥1 次	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国政治协商会议新疆和田委员会						
项目名称		2024 年基层政协补助经费项目				项目负责人	王晓琴	
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		1、补充基层政协经费不足，加强基层政协工作，2、组织政协委员调查研究，协商议政和民主监督活动，助推自治区重点领域和重大改革措施落实。3、开展“两支队伍”培训，提高政协委员把握能力和履职尽责能力。						
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	会议召开场次（次）	=1 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障单位人数	=117 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展“两支队伍”培训	=2 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
		各项工作完成率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工作经费补助发放及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	政协补助经费	≤5 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	助推自治区重点领域和重大改革措施落实	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		提高政协委员把握能力和履职尽责能力	效果显著	计划标准		10	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	受益政协委员满意度	> =95%	计划标准		10	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 1 个，涉及金额 9.98 万元，未公开绩效目标表原因：该项目属于涉密项目，绩效目标表完全不予公开。

本部门面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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新疆和田县委员会

2024年2月22日