

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位概况

一、主要职能

政治协商和民主监督。围绕县委各个时期的中心工作和群众关注的重大问题，开展调查研究，做好反映社情民意的工作，为各族各界政协委员服务，负责委员会和党组召开的各例会议的组织、筹备、文件起草及决定事项的落实工作。组织委员学习领会党在各个时期的路线、方针、政策和上级单位的重要指标，学习政协业务，提高委员参政议政水平。做好提案承办工作，进一步密切党群、干群关系；做好文史资料收集、整理、出版工作，为全民爱国主义教育、传统教育提供学习资料和教育资料。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位无下属预算单位，下设6个股室，分别是：政协办公室、提案委员会、民族宗教法制委员会、学习和宣传文史资料委员会、经科教文卫委员会、委员联络工作办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位编制数18，实有人数45人，其中：在职18人，增加0人；退休27人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

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	431.99	201 一般公共服务支出	296.09
1. 一般公共预算拨款	431.99	202 外交支出	
其中：一般财力	426.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	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	66.59
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		210 卫生健康支出	38.90
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	30.42
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	431.99	支出总计	431.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

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				
201			一般公共服 务支出	296.09	296 .09	291. 09	5.00							
201	02		政协事务	296.09	296 .09	291. 09	5.00							
201	02	01	行政运行	281.09	281 .09	281. 09								
201	02	04	政协会议	10.00	10. 00	10.0 0								
201	02	99	其他政协事 务支出	5.00	5.0 0		5.00							
208			社会保障和 就业支出	66.59	66. 59	66.5 9								
208	05		行政事业单 位养老支出	66.59	66. 59	66.5 9								

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	01	行政单位离 退休	28.83	28. 83	28.8 3									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	37.76	37. 76	37.7 6									
210			卫生健康支 出	38.90	38. 90	38.9 0									
210	11		行政事业单 位医疗	38.90	38. 90	38.9 0									
210	11	01	行政单位医 疗	30.41	30. 41	30.4 1									
210	11	03	公务员医疗 补助	8.49	8.4 9	8.49									
221			住房保障支 出	30.42	30. 42	30.4 2									
221	02		住房改革支 出	30.42	30. 42	30.4 2									

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				
221	02	01	住房公积金	30.42	30.42	30.42									
			合计	431.99	431.99	426.99	5								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

单位：万元

项 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	296.09	281.09	15.00
201	02		政协事务	296.09	281.09	15.00
201	02	01	行政运行	281.09	281.09	
201	02	04	政协会议	10.00		10.00
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	66.59	66.59	
208	05		行政事业单位养老支出	66.59	66.59	
208	05	01	行政单位离退休	28.83	28.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	
210			卫生健康支出	38.90	38.90	
210	11		行政事业单位医疗	38.90	38.90	
210	11	01	行政单位医疗	30.41	30.41	
210	11	03	公务员医疗补助	8.49	8.49	
221			住房保障支出	30.42	30.42	
221	02		住房改革支出	30.42	30.42	
221	02	01	住房公积金	30.42	30.42	
			合计	431.99	416.99	15.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

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
财政拨款(补助)	431.99	201 一般公共服务支出	296.09	296.09		
一般公共预算	431.99	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	66.59	66.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.90	38.90		
		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				
		221 住房保障支出	30.42	30.42		
		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				
		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	431.99	支出总计	431.99	431.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

单位：万元

项 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	296.09	281.09	15.00
201	02		政协事务	296.09	281.09	15.00
201	02	01	行政运行	281.09	281.09	
201	02	04	政协会议	10.00		10.00
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	66.59	66.59	
208	05		行政事业单位养老支出	66.59	66.59	
208	05	01	行政单位离退休	28.83	28.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	
210			卫生健康支出	38.90	38.90	
210	11		行政事业单位医疗	38.90	38.90	
210	11	01	行政单位医疗	30.41	30.41	
210	11	03	公务员医疗补助	8.49	8.49	
221			住房保障支出	30.42	30.42	
221	02		住房改革支出	30.42	30.42	
221	02	01	住房公积金	30.42	30.42	
			合计	431.99	416.99	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

单位：万元

项目		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	373.48	373.48	
301	01	基本工资	109.52	109.52	
301	02	津贴补贴	127.83	127.83	
301	03	奖金	27.87	27.87	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.76	37.76	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	30.41	30.41	
301	11	公务员医疗补助 缴费	8.49	8.49	
301	12	其他社会保障缴 费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	30.42	30.42	
302		商品和服务支出	11.79		11.79
302	01	办公费	4.63		4.63
302	05	水费	0.71		0.71
302	06	电费	0.09		0.09
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维 护费	4.66		4.66
303		对个人和家庭的 补助	31.73	31.73	
303	02	退休费	28.83	28.83	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	416.99	405.21	11.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

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		15.00		15.00									
201	02		政协事务		15.00		15.00									
201	02	04	政协会议	2023年度政协会议经费项目	10.00		10.00									
201	02	99	其他政协事务支出	疏勒县政协2022年度自治区基层政协补助项目	5.00		5.00									
				合计	15.00		15.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

单位：万元

项目			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				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

单位：万元

三公支出内容	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	4.66	4.66		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.66	4.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.66	4.66		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 431.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位收入预算 431.99 万元，其中：

一般公共预算 426.99 万元，占 98.84%，比上年预算减少 21.33 万元，下降 4.76%，主要原因是：本年预算调整，同时我单位人员调动，人员经费减少，公用经费减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 1.16%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算新增了自治区基层政协补助经费项目资金，因此预算数增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年支出预算 431.99 万元，其中：

基本支出 416.99 万元，占 96.53%，比上年预算减少 21.33 万元，下降 4.87%，主要原因是：本年预算调整，同时我单位人员调动，人员经费减少，公用经费减少，预算数相应减少。

项目支出 15.00 万元，占 3.47%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%，主要原因是：年初预算新增了自治区基层政协补助经费项目资金，因此预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 431.99 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 431.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 296.09 万元，主要用于：人员工资、公用经费支出、自治区基层政协补助经费项目支出、2022 年政协会议费项目支出；社会保障和就业支出 66.59 万元，主要用于：行政单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 38.90 万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出 30.42 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 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

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 431.99 万元，其中：基本支出 416.99 万元，比上年预算减少 21.33 万元，下降 4.87%。主要原因是：本年预算调整，同时我单位人员调动，人员经费减少，公用经费减少，预算数相应减少。项目支出 15.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%。主要原因是：年初预算新增了自治区基层政协补助经费项目资金，因此预算数增加。

（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）296.09 万元，占 68.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）66.59 万元，占 15.41%。
3. 卫生健康支出（类）38.90 万元，占 9.01%。
4. 住房保障支出（类）30.42 万元，占 7.04%。

（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）2023 年预算数为 281.09 万元，比上年预算减少 18.81 万元，下降 6.27%，主要原因是：本年预算调整，同时我单位人员调动，人员经费减少，预算数相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2023 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位相较于上年政协会议项目无增减变动。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023 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：年初预算新增了自治区基层政协补助经费项目资金，因此预算数增加。

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）2023 年预算数为 28.83 万元，比上年预算减少 3.85 万元，下降 11.78%，主要原因是：年初预算调整，预算数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为37.76万元，比上年预算增加2.67万元，增长7.61%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，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）2023年预算数为30.41万元，比上年预算增加0.32万元，增长1.06%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，行政单位医疗支出增加，预算数相应增加。

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）2023年预算数为8.49万元，比上年预算减少4.17万元，下降32.94%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，公务员医疗补助支出增加，预算数相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为30.42万元，比上年预算增加2.51万元，增长8.99%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使住房公积金缴费基数提高，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位2023年一般公共预算基本支出416.99万元，其中：

人员经费405.21万元，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、城镇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、奖励金。

公用经费 11.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2023 年度政协会议经费项目

设立的政策依据：勒协组字【2022】6 号——《关于召开政协疏勒县第十六届委员会第三次全体会议的请示》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

资金分配情况：项目预算安排资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。用于远程视频会议网络服务费 2.83 万元，用于政协全委会经费 6.5 万元，其他会议经费 0.67 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：疏勒县政协 2022 年度自治区基层政协补助项目

设立的政策依据：喀地财行（2023）002 号《关于提前下达 2023 年度基层政协补助经费的通知》——（喀地财【2022】60 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

资金分配情况：项目预算安排资金 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。办公设备购置费及办公费 1.5 万元，其他交通费 3.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.66 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.66 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：年初无因公出国（境）计划，2023 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务用车购置费计划，2023 年初预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费较上年未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无因公出国（境）计划，2023 年初预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.79 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 6.60%。主要原因是：本年预算调整，我单位公用经费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会单位政府采购预算

10.53 万元，其中：政府采购货物预算 8.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.30 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.53 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 94.28 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 94.28 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 7.87 万元。

4. 其他资产价值 28.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 15.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会						
项目名称		2023 年政协会议经费项目			项目负责人		杨唐文	
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		项目计划投资 10 万元, 会议召开场次 1 次, 会议参会人数 250 人, 通过召开政协全委会议, 参会政协委员认真履行职责, 审议并通过各项报告决议, 为 2023 年各项工作开展奠定基础, 会议任务圆满完成, 同时提高政协委员参政议政的积极性, 为全县重点工作提出意见建议。						
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	≥1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		会议参会人数	≥250 人	计划标准	250 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议召开及时率	=100%	计划标准	新增	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	远程视频会议系统网络服务费	=2.83 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	经济成本指标	政协全委会经费	≤6.50 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	经济成本指标	其他会议工作经费	≤0.67 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政协委员积极性	提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	政协委员意见建议采纳率	=100%	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	参会政协 委员满意 度	=100%	其他标准	95%	10	满意度 赋分	工作资 料
-----------	-----------	-------------------	-------	------	-----	----	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会						
项目名称		疏勒县政协 2023 年度自治区基层政协补助项目			项目负责人		杨唐文	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5.0	其中: 财政拨款	5.0	其他资金:	0.0	
项目总体目标		项目计划投资 5 万元, 保障人员数 18 人, 保障车辆数量 6 辆, 预计购置办公用品 10 批, 通过该项目的实施: 一是解决基层政协工作经费不足的困难, 保障政协工作的正常运转, 促进基层政协更好的开展工作; 二是加强政协委员的培训, 提高政协委员的履职能力; 三是组织政协委员视察全县重点项目的落实情况。四是围绕全县各时期的中心工作和群众关注的重大问题, 有针对地展开专项调研, 做好反映社情民意的工作, 为县委提供决策依据。						
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	保障人员数量	=18 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆数量	=6 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		预计购置办公用品数量	>=10 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品购置合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层政协工作经费保障时间	=1 年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预计办公用设备购置费及办公费	=1.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分
经济成本指标		预计其他交通费用	=3.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

效益指标	经济效益指标	有效改善了基层政协经费不足	=1年	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	改善办公条件,提高公共服务水平	显著提高	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障政协机关工作正常运转	有效保障	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层政协满意度	=100%	其他标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		干部职工满意度	=100%	其他标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各单位的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区政协疏勒县委员会

2023年01月28日