

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖
县委员会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2023 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维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2023 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维吾尔自治区岳普湖县委员会部门
2023 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维吾尔自治区岳普湖县委员会部门
2023 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维吾尔自治区岳普湖县委员会部门
2023 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维吾尔自治区岳普湖县委员会部门
2023 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维吾尔自治区岳普湖县委员会部门
2023 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维吾尔自治区岳普湖县委员会部门
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 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委的指示、决议，结合本县实际，牢固树立为经济建设中心服务的指导思想，制定政协年度工作要点，经县委审批后，认真贯彻执行。

2、开展政协协商和民主监督，促进党的方针政策的贯彻落实。

3、认真搞好调查研究，着力为县委决策提供第一手资料，着力解决社会的难点热点问题。

4、做好政协工作，尤其是要严把委员思想政治关，保证委员队伍的先进性和纯洁性，做好委员联系工作，充分利用视察、会议、调研等方式调动委员参政议政的积极性。

5、做好代表的来信来访工作，及时处理来信来访问题，积极化解社会难点热点问题。

6、加强政协机关自身建设，努力建设一支高素质的政协委员干部队伍。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：办公室、委员联络室、民族宗教和法治委员会、经科教文卫委员会、文史和学习委员会、提案工作委员会。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门编制数 18，实有人数 36 人，其中：在职 15 人，减少 3 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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维吾尔自治区岳普湖县委员会

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	404.25	201 一般公共服务支出	288.38
1. 一般公共预算拨款	404.25	202 外交支出	
其中：一般财力	399.25	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	56.01
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	33.56
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	26.30
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	404.25	支出总计	404.25

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维吾尔自治区岳普湖县委员会

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				
201			一般公共服务支出	288.38	288.38	283.38	5.00								
201	02		政协事务	288.38	288.38	283.38	5.00								
201	02	01	行政运行	283.38	283.38	283.38									
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	56.01	56.01	56.01									
208	05		行政事业单位养老支出	56.01	56.01	56.01									
208	05	01	行政单位离退休	23.16	23.16	23.16									

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	32.85		32.85									
210			卫生健康支出	33.56		33.56									
210	11		行政事业单位医疗	33.56		33.56									
210	11	01	行政单位医疗	25.67		25.67									
210	11	03	公务员医疗补助	7.89		7.89									
221			住房保障支出	26.30		26.30									
221	02		住房改革支出	26.30		26.30									
221	02	01	住房公积金	26.30		26.30									

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				
			合计	404. 25	404 . 25	399. 25	5. 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维吾尔自治区岳普湖县委员会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			288.38	283.38	5.00
201	02		288.38	283.38	5.00
201	02	01	283.38	283.38	
201	02	99	5.00		5.00
208			56.01	56.01	
208	05		56.01	56.01	
208	05	01	23.16	23.16	
208	05	05	32.85	32.85	
210			33.56	33.56	
210	11		33.56	33.56	
210	11	01	25.67	25.67	
210	11	03	7.89	7.89	
221			26.30	26.30	
221	02		26.30	26.30	
221	02	01	26.30	26.30	
			404.25	399.25	5.00

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维吾尔自治区岳普湖县委员会

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)	404.25	201 一般公共服务支出	288.38	288.38		
一般公共预算	404.25	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	56.01	56.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.56	33.56		
		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	26.30	26.30		
		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	404.25	支 出 总 计	404.25	404.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			288.38	283.38	5.00
201	02		288.38	283.38	5.00
201	02	01	283.38	283.38	
201	02	99	5.00		5.00
208			56.01	56.01	
208	05		56.01	56.01	
208	05	01	23.16	23.16	
208	05	05	32.85	32.85	
210			33.56	33.56	
210	11		33.56	33.56	
210	11	01	25.67	25.67	
210	11	03	7.89	7.89	
221			26.30	26.30	
221	02		26.30	26.30	
221	02	01	26.30	26.30	
			404.25	399.25	5.00

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维吾尔自治区岳普湖县委员会

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	352.52	352.52	
301	01	基本工资	97.33	97.33	
301	02	津贴补贴	109.86	109.86	
301	03	奖金	22.44	22.44	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	32.85	32.85	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	25.67	25.67	
301	11	公务员医疗补助 缴费	7.89	7.89	
301	12	其他社会保障缴 费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	26.30	26.30	
301	99	其他工资福利支 出	29.31	29.31	
302		商品和服务支出	23.00		23.00
302	01	办公费	3.50		3.50
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维 护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务 支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭的 补助	23.73	23.73	
303	02	退休费	23.16	23.16	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	399.25	376.25	23.00

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维吾尔自治区岳普湖县委员会

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		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	2023年度基层政协补助经费	5.00		5.00								
				合计	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维吾尔自治区岳普湖县委员会

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：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

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：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 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

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

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	16.00	16.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门

2023 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新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 404.25 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、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门

2023 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门收入预算 404.25 万元，其中：

一般公共预算 399.25 万元，占 98.76%，比上年预算增加 15.87 万元，增长 4.14%，主要原因是：在职人员基础绩效调标、基本工资调标，人员经费增加，新增基层政协补助项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 1.24%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增基层政协补助项目。

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新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门

2023 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2023 年支出预算 404.25 万元，其中：

基本支出 399.25 万元，占 98.76%，比上年预算增加 23.93 万元，增长 6.38%，主要原因是：在职人员基础绩效调标、基本工资调标，人员经费增加。

项目支出 5.00 万元，占 1.24%，比上年预算减少 3.05 万元，下降 37.89%，主要原因是：新增基层政协补助项目。

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门

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 404.25 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 404.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 288.38 万元，主要用于：工资福利支出和公用经费支出以及基层政协补助项目支出；社会保障和就业支出 56.01 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员退休经费支出；卫生健康支出 33.56 万元，主要用于：职工医疗保险、公务员医疗保险缴费支出；住房保障支出 26.30 万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门

2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 404.25 万元，其中：基本支出 399.25 万元，比上年预算增

加 23.93 万元，增长 6.38%。主要原因是：在职人员基础绩效调标、基本工资调标，人员经费增加。项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 3.05 万元，下降 37.91%。主要原因是：新增基层政协补助项目。

（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）288.38 万元，占 71.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）56.01 万元，占 13.85%。
3. 卫生健康支出（类）33.56 万元，占 8.30%。
4. 住房保障支出（类）26.30 万元，占 6.51%。

（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 283.38 万元，比上年预算增加 21.63 万元，增长 8.26%，主要原因是：在职人员基础绩效调标、基本工资调标，人员经费增加

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）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：新增基层政协补助项目

3. 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 23.16 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 14.03%，主要原因是：在职人员基础绩效调标、基本工资调标，人员经费增加

4. 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 32.85 万元，比上年预算增加 5.68 万元，增长 20.91%，主要原因是：基础绩效调增，基本工资调标，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加

5. 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 25.67 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 4.10%，主要原因是：基础绩效调增，基本工资调标，社保基数增加，缴纳医疗保险缴费支出增加

6. 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 7.89 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 10.97%，主要原因是：基础绩效调增，基本工资调标，社保基数增加，缴纳公务员医疗保险缴费支出增加

7. 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 26.30 万元，比上年预算增加 4.75 万元，增长 22.04%，主要原因是：基础绩效调增，基本工资调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

8. 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 0 万元，比上年预算数减少 8.05 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位年金的补助（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 12.77 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门

2023 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维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出 399.25 万元， 其中：

人员经费 376.25 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 23.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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维吾尔自治区岳普湖县委员会部门

2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2023 年度基层政协补助经费

设立的政策依据: 喀地财行[2022]60 号

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维吾尔自治区岳普湖县委员会

资金分配情况: 基层政协联络站建设 3 万元, 用于委员视察培训 2 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门

2023 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维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 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、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门

2023 年国有资本预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 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、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门

2023 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维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 16.00 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 15.00 万元, 公务接待费 1.00 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: 我单位未安排因公出国(境)费; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位无购置公务用车计划; 公务用车运行费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 2023 年相较于 2022 年公务车运行维护费无增减变动; 公务接待

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖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 23.00 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 2.22%。主要原因是：办公经费增加，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门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 60.45 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 60.45 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 5.67 万元。

4. 其他资产价值 23.02 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（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 1 个，涉及预算金额 5.00 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中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员 (本级)						
项目名称		基层政协补助经费项目			项目负责人?		王平	
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		补充 1 个基层政协经费不足，开展 2 次调研、视察活动，建设 3 个乡镇、社区基层政 协联络站，保障基层政协的正常运转。加强基层政协工作，提升委员履职能力建设。 提升社会服务能务。						
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	基层政协 数量	>=1 个	历史标准	1 个	5.71	按照完成 比例赋分	工作资料
		开展调研、 视察活动 次数	>=2 次	历史标准	1 次	5.71	按照完成 比例赋分	说明材料
		建设基层 联络站数 量	>=3 个	历史标准	3 个	5.71	按照完成 比例赋分	原始凭证
	质量指 标	基层政协 达到补助 效果	=100%	历史标准	100%	5.71	按照完成 比例赋分	工作资料
		补充基层 政协经办 覆盖率	=100%	历史标准	100%	5.72	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指 标	拨款及时 率	=100%	计划标准	100%	5.72	按照完成 比例赋分	原始凭证
		资金支付 完成时间	2023 年 10 月 1 日前	计划标准	2022 年 10 月 1 日前	5.72	直接赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	补助经费	<=5 万元/ 个	预算支出 标准	5 万元	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	可持续影 响时间	=1 年	历史标准	1 年	10	按评判等 级赋分	工作资料
		补充基层 政协经费 不足	有效保障	历史标准	100%	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	基层政协 满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：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：指各部门（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维吾尔自治区岳普湖县委员会

2023年03月20日