

**政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 2024 年  
单 位 预 算 公 开**

## 目 录

### 第一部分 木垒哈萨克自治县政协办公室 2024 年概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 木垒哈萨克自治县政协办公室 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 木垒哈萨克自治县政协办公 2024 年单位预算情 况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2024 年收支预算情

况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 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 木垒哈萨克自治县政协办公室概况

### 一、主要职能

1、木垒哈萨克自治县委员会办公室（学习和文史委员会）负责政协木垒哈萨克自治县委员会机关文秘、机关行政事务的管理工作；负责以政协木垒哈萨克自治县委员会名义召开会议会务工作；负责各委员会的委员视察、考察、调研、座谈研讨等活动的后勤保障工作；收集反映社会各界人士的意见建议；负责与县委、人大、政府、纪检委等有关部门和上级驻县单位的工作联系；配合上级木垒县政治协商委员会、外地政协木垒哈萨克自治县委员会在我县开展调研考察等活动的联络、接待工作；负责定期组织委员开展学习活动；负责政协木垒哈萨克自治县委员会文史资料工作的对外联络与交流；负责政协木垒哈萨克自治县委员会文史资料编辑工作；负责精神文明建设、社会治安综合治理以及财务管理、离退休老干部管理等行政后勤服务等工作。承担政协木垒哈萨克自治县委员会领导交办的其它工作。

### 2、经济和提案委员会职责：

负责制定和实施本委员会年度工作计划，搞好年度工作总结；负责组织经济界委员会及有关专家、社会人士开展经济建设方面的调查、视察等活动；收集委员和社会人士对自治县经济建设有关事宜的意见建议，反映社情民意；负责与县委、人大、政

府及有关部、委、办、局的对口联系工作；负责本委员会委员的日常联系与工作协调等事宜；负责本委员会各项活动的宣传报道；负责提案的征集、审查立案、交办、催办、检查和督促、征询反馈意见、评比表彰等工作；负责起草政协木垒哈萨克自治县委员会提案工作报告和全委会期间的提案审查报告。负责完成全委会、常委会、主席会交办的其它工作。

### 3、民族宗教法制社团侨务委员会职责：

负责制定本委员会年度工作计划，年中向主席会议报告工作，年末向常委会议提交工作报告；加强与各人民团体、无党派人士的工作联系，反映他们对自治县工作的意见和建议负责组织委员认真学习党的民族统战宗教政策和对外方针政策，积极反映委员及民族、宗教、法制、社团、侨务工作中的热点、难点问题，开展专题调研、视察、考察及咨询活动，积极献言献策，履行政协木垒哈萨克自治县委员会职能；负责本委员会开展各项活动的联系、安排、协调和服务以及相关文字材料的起草及本委员会活动的宣传报道工作；负责本委员会与县委、人大、政府及有关部、委、办、局的对口联系工作；负责本委员会的日常联系和工作协调等事宜。负责完成全委会、常委会、主席会交办的其它工作。

4、教育科技卫生文化体育委员会职责。负责做好政协委员教育科技卫生各项工作。

5、委员联络中心。负责做好委员管理和日常联络工作。

## **二、机构设置及人员情况**

单位无下属预算单位。政协木垒哈萨克自治县委员会本级下设一室三专一中心，分别是：政协办公室、教育科技文化卫生专委会、经济提案专委会、民族侨务社团法制专委会、委员联络中心。

政协木垒哈萨克自治县委员会编制数 17，实有人数 33 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 木垒哈萨克自治县政协办公室预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：政协木垒哈萨克自治县委员会办公室

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	704.33	201 一般公共服务支出	608.64
1. 一般公共预算拨款	704.33	202 外交支出	
其中：一般财力	659.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5	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	63.64
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	40	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	40	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	32.05
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	704.33	支 出 总 计	704.33



表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：政协木垒哈萨克自治县委员会办公室

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	653.64	613.64	608.64	5						40		
201	02		政协事务	648.64	608.64	608.64							40		
201	02	01	行政运行	648.64	608.64	608.64							40		
201			其他政协事务	5	5		5								
201	02		其他政协事务	5	5		5								
201	02	99	其他政协事务	5	5		5								
208			社会保障和就业支出	63.64	63.64	63.64									
208	05		行政事业单位养老支出	63.64	63.64	63.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43	42.43									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21	21.21									
221			住房保障支出	32.05	32.05	32.05									
221	02		住房改革支出	32.05	32.05	32.05									
221	02	01	住房公积金	32.05	32.05	32.05									
			合 计	664.33	664.33	659.33	5						40		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：政协木垒哈萨克自治县委员会办公室

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	608.64	603.64	5
201	02		政协事务	608.64	603.64	5
201	02	01	行政运行	603.64	603.64	
201	02	99	其他政协事务	5		5
208			社会保障和就业支出	63.64	63.64	
208	05		行政事业单位养老支出	63.64	63.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21	
221			住房保障支出	32.05	32.05	
221	02		住房改革支出	32.05	32.05	
221	02	01	住房公积金	32.05	32.05	
	</					

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：政协木垒哈萨克自治县委员会办公室

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）	664.33	201 一般公共服务支出	568.64	568.64		
一般公共预算	664.33	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	63.64	63.64		
		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	32.05	32.05		
		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	664.33	支 出 总 计	664.33	664.33		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：政协木垒哈萨克自治县委员会办公室

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				
20			一般公共服务支出	568.64	563.64	5
20	02		政协事务	563.64	563.64	5
20	02	01	行政运行	563.64	563.64	
20	02	99	其他政协事务	5		5
20			社会保障和就业支出	63.64	63.64	
20	05		行政事业单位养老支出	63.64	63.64	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43	
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21	
22			住房保障支出	32.05	32.05	
22	02		住房改革支出	32.05	32.05	
22	02	01	住房公积金	32.05	32.05	
			合 计	664.33	659.33	5

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：政协木垒哈萨克自治县委员会办公室

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	407.45	407.45	
301	01	基本工资	100.22	100.22	
301	02	津贴补贴	101.85	101.85	
301	03	奖金	75.44	75.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.43	42.43	
301	09	职业年金缴费	21.21	21.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.41	21.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.91	11.91	
301	12	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
301	13	住房公积金	32.05	32.05	
302		商品和服务支出	249.32		249.32
302	01	办公费	26		26
302	02	印刷费	5		5
302	07	邮电费	0.6		0.6
302	08	取暖费	1.2		1.2
302	11	差旅费	5		5
302	15	会议费	30		30
302	16	培训费	12		12
302	17	公务接待费	10		10
302	26	劳务费	2.9		2.9
302	28	工会经费	4.63		4.63
302	31	公务用车运行维护费	30		30
302	99	其他商品服务支出	122		122
303		对个人和家庭的补助支出	2.56	2.56	
303	02	退休费	2.56	2.56	
		合计	659.33	410.01	249.32



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 政协木垒哈萨克自治县委员会办公室

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：政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 2024 年未安排政府性基金预算，此表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：政协木垒哈萨克自治县委员会办公室

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：政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 2024 年未安排国有资本经营预算支出预算，此表无数据。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：政协木垒哈萨克自治县委员会办公室

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	40	40		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	10	10		
公务用车购置及运行费 （小计）	30	30		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	30	30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：政协木垒哈萨克自治县委员会办公室

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：政协木垒哈萨克自治县委员会 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县政协办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 704.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出，社会保障支出、住房保障支出。

#### 二、关于政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 2024 年收入预算 704.33 万元，其中：

一般公共预算 659.33 万元，占 93.61%，比上年预算增加 191.13 万元，增长 37.24 %，主要原因是将政协微实事、政协委员联络站、政协委员活动经费较上年标准有所提高，以上几项工作年初已全部纳入本年财政预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金安排 5 万元，占 0.71%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年基层政协工作经费与 2023 年经费持平。

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 40 万元，占 5.68%，比上年预算增加 40 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年将单位自由资金列入年初预算。

### **三、关于政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明**

政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 2024 年支出预算 704.33 万元，其中：

基本支出 699.33 万元，占 99.29 %，比上年预算增加 191.13 万元，增长 37.61 %，主要原因：机关干部职工工资有所增加，机关事业单位基本养老保险单位部分和医疗保险基数提高。

项目支出 5 万元，占 0.71%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年基层政协工作经费与 2023 年经费持平。

### **四、关于政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 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 664.33 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 664.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 568.64 万

元，主要用于在职干部职工工资、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出 63.64 万元，主要用于干部职工基本养老保险、职业年金支出；住房保障支出社保 32.05 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

## **五、关于政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 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**

政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 664.33 万元，其中：基本支出 659.33 万元，比上年预算增加 191.13 万元，增长 37.61 %。主要原因：是机关干部职工工资有所增加，机关事业单位基本养老保险单位部分和医疗保险基数提高。

项目支出 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年基层政协工作经费与 2023 年工作经费持平。

### **（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）568.63 万元，占 85.60 %。
2. 社会保障和就业支出（类） 63.64 万元，占 9.58%。
3. 住房保障支出（类）32.05 万元，占 4.82%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 568.64 万元，比上年预算增加 181.23 万元，增长 46.78 %，主要原因是：本年将政协微实事、政协委员联

络站、政协委员活动经费较上年标准有所提高，以上几项工作年初已全部纳入本年财政预算。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：2024 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年基层政协工作经费与 2023 年工作经费持平。

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 63.64 万元，比上年预算增加 32.4 万元，增长 58.15%，主要原因是：人员较上年度预算时增加，社保缴费基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 21.21 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 5.42%，主要原因是：职业年金缴费基数增加支出预算增加。

5. 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 32.05 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 5.36%，主要原因：是人员较上年度预算时增加，公积金缴费基数提高。

## **六、关于政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 659.33 万元。

人员经费 410.01 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、职业年金缴费、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。

公用经费 249.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

### **七、关于政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：自治区基层政协工作补助经费

设立的政策依据：昌州财行(2023)44 号关于下达自治区基层政协工作补助经费

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：木垒县政协办公室

资金分配情况：5 万元用于办公费 3 万元、维护费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 30 日

### **八、关于政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 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、关于政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 2024 年**

## 国有资本经营预算拨款情况说明

政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 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、关于政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 30 万元，公务接待费 10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 15 万元，增长 37.5%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算保持一致；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算保持一致；公务用车运行费增加 15 万元，增长 50%，主要原因是单位车辆老化，所需维修费、保养费有所增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算保持一致。

## 十一、关于政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 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。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况



政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 249.32 万元，比上年预算增加 132.63 万元，增长 113.66%。主要原因是：将政协微实事、政协委员联络站、政协委员活动经费较上年标准有所提高，以上几项工作年初已全部纳入本年财政预算。

## （二）政府采购情况

2024 年，政协木垒哈萨克自治县委员会办公室政府采购预算 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，政协木垒哈萨克自治县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，政协木垒哈萨克自治县委员会办公室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。我单位属于合属办公无独立办公用房。

2. 车辆 6 辆，价值 45.16 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 45.16 万元；

3. 办公家具价值 3.29 万元。

4. 其他资产价值 0.2 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。

政协木垒哈萨克自治县委员会办公室 2024 年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 704.33 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5 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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		政协木垒哈萨克自治县委员会办公室			
部门（单位）联系人		马建文		联系电话：	15109948982
年度绩效目标		全面了解掌握县域经济和社会发展情况，为县委科学决策发挥参谋助手作用，贯彻落实县委、政府的决策部署，积极履行好政协三项职能，为政协委员会建言献策作用，为县委政府提供 高质量的的调研报告。认真做好“办文办会办事”的各项工作，做好优质高效为领导服务、为机关服务、为委员服务、为基层和群众服务工作，做好政协各项工作，确保政协办公室工作优质高效有序运转。			
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	5	
			本级安排	659.33	
		其他资金（万元）	其他	40	
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	承办政协会议场次	≧6 次	政协办公室 2024 年工作计划	20
	数量指标	组织政协机关及委员各类学习次数	≧12 次	政协办公室 2024 年工作计划	20
	数量指标	参会人员参会率	≧95%	政协办公室 2024 年工作计划	10
	数量指标	政协委员调研视察部门协商议政数量	≧4 次	政协委员调研视察活动方案	10
	数量指标	开展提案办理和督查次数	≧2 次	政协经济提案委 2024 年提案督办方案	20
	数量指标	开展委员能力提升专题培训班次数	≧5 次	政协办公室 2024 年政协委中能力提升专题培训方案	10

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		政协木垒哈萨克自治县委员会办公室						
项目名称		昌州财行【2023】44号-2023年自治区基层 政协工作经费补助			项目负责人		马建文	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5	其中：财政拨款	5	其 他 资 金	0	
项目总体目标		昌州财行【2023】44号文件要求，使用财政资金5万元，按时组织政协机关党员干部开展公益日等活动，政协办公室及时做好办公用品等设备更新；组织委员开展培训，提升履职能力。						
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	积极开展党员 学习公益日、 委员视察、调 研等活动	≧12 次	按照政协办公 室 2024 年重点 工作要点	已 完 成 12 次	20	按照 完成 比例 赋分	活动方 案及相 关资料
	质量指标	委员参加调研 视察等活动参 会率	≧100%	按照政协办公 室 2024 年重点 工作要点	已 完 成	15	按照 完成 比例 赋分	活动方 案及相 关资料
	时效指标	各项活动参会 率	≧100%	按照政协办公 室 2024 年重点 工作要点	已 完 成	15	按照 完成 比例 赋分	活动方 案及相 关资料
成本指 标	经济成本指 标	政策知晓率	≧95%以 上	按照政协办公 室 2024 年重点 工作要点	已 完 成	15	按照 完成 比例 赋分	活动方 案及相 关资料
	社会效益指 标	委员提案办复 率	≧95%以 上	按照政协办公 室 2024 年重点 工作要点	已 完 成	15	按照 完成 比例 赋分	活动方 案及相 关资料
满意度 指标	满意度指标	履行政协三项 服务满意度	≧ 95% 以 上	按照政协办公 室 2024 年重点 工作要点	已 完 成	10	按照 完成 比例 赋分	活动方 案及相 关资料

## **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明情况。

## **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单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。

政协木垒哈萨克自治县委员会办公室

2024 年 2 月 20 日