

# 中国人民政治协商会议尉犁县委员会

## 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尉犁县委员会部门概况

- 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尉犁县委员会 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尉犁县委员会 2024年收入预算情况说明
- 三、 关于中国人民政治协商会议尉犁县委员会 2024年支出预算情况说明
- 四、 关于中国人民政治协商会议尉犁县委员会 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尉犁县委员会 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尉犁县委员会 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尉犁县委员会 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尉犁县委员会 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尉犁县委员会 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尉犁县委员会 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尉犁县委员会 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尉犁县委员会部门概况

### 一、主要职能

一、围绕县委的中心工作进行政治协商、民主监督、参政议政。二、按照《中国人民政治协商会议章程》按时、定期召开政协全委会、常委会及主席会议。三、对委员所提提案进行整理、交办、督办。四、带领委员对群众普遍关心的热点、难点问题进行深入调研，为县委决策提供有价值的参考意见。五、组织委员到区内外视察、考察，为委员更好的参政议政创造条件。六、出版《尉犁文史资料》。七、认真做好县委安排的各项工作任务。

### 二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议尉犁县委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：政协办、提案法制委员会、经济科技委员会、教育文化卫生委员会、民族宗教侨务委员会。

中国人民政治协商会议尉犁县委员会编制数7，实有人数54人，其中：在职22人，减少1人；退休32人，增加1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尉犁县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>581.14</b>	201 一般公共服务支出	419.69
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>581.14</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	574.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.20	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	1.74
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	64.99
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	55.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	39.39
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>581.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>581.14</b>

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尉犁县委员会

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	581.14	581.14	574.94	6.20								
201			一般公共服务支出	419.69	419.69	413.49	6.20								
201	01		人大事务	12.48	12.48	12.48									
201	01	50	事业运行	12.48	12.48	12.48									
201	02		政协事务	407.20	407.20	401.00	6.20								
201	02	01	行政运行	401.00	401.00	401.00									
201	02	99	其他政协事务支出	6.20	6.20		6.20								
205			教育支出	1.74	1.74	1.74									
205	08		进修及培训	1.74	1.74	1.74									
205	08	03	培训支出	1.74	1.74	1.74									
208			社会保障和就业支出	64.99	64.99	64.99									
208	05		行政事业单位养老支出	64.99	64.99	64.99									
208	05	01	行政单位离退休	18.28	18.28	18.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	46.71									

编制部门：中国人民政治协商会议尉犁县委员会

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
210			卫生健康支出	55.32	55.32	55.32									
210	11		行政事业单位医疗	55.32	55.32	55.32									
210	11	01	行政单位医疗	46.54	46.54	46.54									
210	11	03	公务员医疗补助	8.79	8.79	8.79									
221			住房保障支出	39.39	39.39	39.39									
221	02		住房改革支出	39.39	39.39	39.39									
221	02	01	住房公积金	39.39	39.39	39.39									

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尉犁县委员会

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
			<b>总计</b>	<b>581.14</b>	<b>574.94</b>	<b>6.20</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>419.69</b>	<b>413.49</b>	<b>6.20</b>
201	01		<b>人大事务</b>	<b>12.48</b>	<b>12.48</b>	
201	01	50	事业运行	12.48	12.48	
201	02		<b>政协事务</b>	<b>407.20</b>	<b>401.00</b>	<b>6.20</b>
201	02	01	行政运行	401.00	401.00	
201	02	99	其他政协事务支出	6.20		6.20
205			<b>教育支出</b>	<b>1.74</b>	<b>1.74</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.74</b>	<b>1.74</b>	
205	08	03	培训支出	1.74	1.74	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.99</b>	<b>64.99</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.99</b>	<b>64.99</b>	
208	05	01	行政单位离退休	18.28	18.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>55.32</b>	<b>55.32</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.32</b>	<b>55.32</b>	
210	11	01	行政单位医疗	46.54	46.54	
210	11	03	公务员医疗补助	8.79	8.79	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>39.39</b>	<b>39.39</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>39.39</b>	<b>39.39</b>	
221	02	01	住房公积金	39.39	39.39	

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尉犁县委员会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>581.14</b>	201 一般公共服务支出	419.69	419.69		
一般公共预算	581.14	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	1.74	1.74		
		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	64.99	64.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.32	55.32		
		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	39.39	39.39		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>581.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>581.14</b>	<b>581.14</b>		

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尉犁县委员会

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
			<b>总计</b>	<b>581.14</b>	<b>574.94</b>	<b>6.20</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>419.69</b>	<b>413.49</b>	<b>6.20</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>12.48</b>	<b>12.48</b>	
201	01	50	事业运行	12.48	12.48	
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>407.20</b>	<b>401.00</b>	<b>6.20</b>
201	02	01	行政运行	401.00	401.00	
201	02	99	其他政协事务支出	6.20		6.20
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.74</b>	<b>1.74</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.74</b>	<b>1.74</b>	
205	08	03	培训支出	1.74	1.74	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.99</b>	<b>64.99</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.99</b>	<b>64.99</b>	
208	05	01	行政单位离退休	18.28	18.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>55.32</b>	<b>55.32</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.32</b>	<b>55.32</b>	
210	11	01	行政单位医疗	46.54	46.54	
210	11	03	公务员医疗补助	8.79	8.79	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>39.39</b>	<b>39.39</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>39.39</b>	<b>39.39</b>	
221	02	01	住房公积金	39.39	39.39	

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尉犁县委员会

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
	<b>总计</b>	<b>574.94</b>	<b>505.87</b>	<b>69.07</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>461.09</b>	<b>461.09</b>		
301	01 基本工资	131.61	131.61		
301	02 津贴补贴	123.85	123.85		
301	03 奖金	80.42	80.42		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	46.71	46.71		
301	10 职工基本医疗保险缴费	20.44	20.44		
301	11 公务员医疗补助缴费	8.79	8.79		
301	12 其他社会保障缴费	6.70	6.70		
301	13 住房公积金	39.39	39.39		
301	14 医疗费	1.34	1.34		
301	99 其他工资福利支出	1.85	1.85		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>69.07</b>		<b>69.07</b>	
302	01 办公费	3.70		3.70	
302	07 邮电费	1.80		1.80	
302	11 差旅费	6.00		6.00	
302	15 会议费	23.03		23.03	
302	16 培训费	1.74		1.74	
302	17 公务接待费	0.03		0.03	
302	28 工会经费	2.58		2.58	
302	29 福利费	2.32		2.32	
302	31 公务用车运行维护费	18.00		18.00	
302	99 其他商品和服务支出	9.87		9.87	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>44.77</b>	<b>44.77</b>		
303	02 退休费	12.30	12.30		
303	05 生活补助	1.73	1.73		
303	07 医疗费补助	24.76	24.76		
303	09 奖励金	5.98	5.98		

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尉犁县委员会

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		6.20		6.20								
			中国人民政治协商会议尉犁县委员会		6.20		6.20								
201			一般公共服务支出		6.20		6.20								
201	02		政协事务		6.20		6.20								
201	02	99	其他政协事务支出	巴财行(2023)51号2024年基层政协补助经费	5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	巴财行(2023)54号参政议政项目(县、市)	1.20		1.20								

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尉犁县委员会

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尉犁县委员会 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尉犁县委员会

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尉犁县委员会 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尉犁县委员会

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
<b>合计</b>	<b>18.03</b>	<b>18.03</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

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尉犁县委员会

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

中国人民政治协商会议尉犁县委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，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、关于中国人民政治协商会议尉犁县委员会 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尉犁县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 581.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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尉犁县委员会 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议尉犁县委员会部门收入预算 581.14 万元，其中：

一般公共预算 574.94 万元，占 98.93%，比上年预算增加 42.45 万元，增长 7.97%，主要原因是我部门退休人员增加 1 人，且人员调资、社保医保基数调增，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.20 万元，占 1.07%，比上年预算增加 1.20 万元，增长 24.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将上级专项资金 2024 年度政协委员活动经费项目 1.2 万元纳入预算，因此预算较上年增长。

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尉犁县委员会 2024 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议尉犁县委员会 2024 年支出预算 581.14 万元，其中：基本支出 574.94 万元，占 98.93%，比上年预算增加 51.33 万元，增长 9.80%，主要原因是我部门人员调资、社保医保基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 9.80%。

项目支出 6.20 万元，占 1.07%，比上年预算减少 7.68 万元，下降 55.33%，主要原因是本年度未将政协委员活动经费项目资金纳入预算，所以 2024 年项目支出预算比上年减少。

### 四、关于中国人民政治协商会议尉犁县委员会 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尉犁县委员会 2024 年财政拨款收支总预算 581.14 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 581.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 419.69 万元，主要用于部门职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、公用经费等；教育支出 1.74 万元，主要用于部门职工培训费支出；社会保障和就业支出 64.99 万元，主要用于部门职工社会保险费支出及退休人员费用支出；卫生健康支出 55.32 万元，主要用于部门职工及退休人员医疗保险支出；住房保障支出 39.39 万元，主要用于部门职工住房公积金支出。

## 五、关于中国人民政治协商会议尉犁县委员会 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尉犁县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 581.14 万元，其中：

基本支出 574.94 万元，比上年预算增加 51.33 万元，增长 9.80%。主要原因是我部门人员调资、社保医保基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 9.80%。

项目支出 6.20 万元，比上年预算减少 7.68 万元，下降 55.33%。主要原因是本年度未将政协委员活动经费项目资金纳入预算，所以 2024 年项目支出预算比上年减少。

### （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）419.69 万元，占 72.22%。
- 2、教育支出（类）1.74 万元，占 0.30%。
- 3、社会保障和就业支出（类）64.99 万元，占 11.18%。
- 4、卫生健康支出（类）55.32 万元，占 9.52%。
- 5、住房保障支出（类）39.39 万元，占 6.78%。

### （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）人大事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 12.48 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 10.05%。主要原因是我部门人员调资增薪，因此事业运行支出较上年增加。

2、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 401.00 万元，比上年预算增加 34.85 万元，增长 9.52%。主要原因是我部门人员调资增薪，因此行政支出较上年增加。

3、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6.20万元，比上年预算增加6.20万元，增长100.00%。主要原因是2024年基层政协补助经费项目资金和2024年度政协委员活动经费使用该科目。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.74万元，比上年预算增加0.09万元，增长5.45%。主要原因是本年度我部门开展政治协商、民主监督、委员调研等活动增加0.09万元费用，培训支出相比上年增加。

5、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18.28万元，比上年预算增加5.90万元，增长47.66%。主要原因是我部门退休人员增加1人，行政单位离退休支出增加。

6、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46.71万元，比上年预算增加5.76万元，增长14.07%。主要原因是本年度人员调资增薪、社保医保基数调增，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出相比上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.47万元，下降100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

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46.54万元，比上年预算增加2.77万元，增长6.33%。主要原因是本年度人员调资增薪、社保医保基数调增，因此行政单位医疗支出相比上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为8.79万元，比上年预算增加1.81万元，增长25.93%。主要

原因是本年度人员调资增薪、社保医保基数调增，因此公务员医疗补助支出相比上年增加。

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39.39万元，比上年预算增加5.60万元，增长16.57%。主要原因是本年度人员调资增薪、社保医保基数调增，因此住房公积金支出相比上年增加。

## 六、关于中国人民政治协商会议尉犁县委员会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尉犁县委员会2024年一般公共预算基本支出574.94万元，其中：

人员经费505.87万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费69.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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尉犁县委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2023〕51号2024年基层政协补助经费

设立的政策依据：巴财行〔2023〕51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尉犁县委员会

资金分配情况：计划购买办公设备1.95万元，开展政协委员培训1万元，组织政协委员调查2.05万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

(二) 项目名称：巴财行〔2023〕54号参政议政项目(县、市)

设立的政策依据：巴财行〔2023〕54号《关于下达2024年度自治州基层政协补助经费的通知》

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尉犁县委员会

资金分配情况：计划用于委员活动经费12人，1000元/人/年，开展委员视察、考察

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

#### 八、关于中国人民政治协商会议尉犁县委员会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尉犁县委员会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尉犁县委员会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尉犁县委员会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尉犁县委员会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尉犁县委员会2024年财政拨款“三公”经费预算数为18.03万元，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18.00万元，公务接待费0.03万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车购置费增加0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年相比无变动，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年相比无变动，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

## **十一、关于中国人民政治协商会议尉犁县委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中国人民政治协商会议尉犁县委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

中国人民政治协商会议尉犁县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 69.07 万元，比上年预算减少 5.36 万元，下降 7.20%。主要原因是 2024 年度会议费减少，因此 2024 年的机关运行经费财政拨款预算减少。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，中国人民政治协商会议尉犁县委员会政府采购预算 28.98 万元，其中：政府采购货物预算 21.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.00 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议尉犁县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28.98 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尉犁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 99.44 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 99.44 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 12.36 万元。

4. 其他资产价值 41.59 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 581.14 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 6.2 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		中国人民政治协商会议新疆尉犁县委员会			
<b>部门联系人</b>		许晓丽	<b>联系电话</b>	13779667759	
<b>年度绩效目标</b>		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实国家方针政策和重大战略部署，依照《中国人民政治协商会议章程》，推进本部门履行政治协商、民主监督、参政议政职能。1、强化党的领导，全面加强新时代政协党的建设。2、强化理论武装，推动思想政治引领走深走实。3、加强团结民主，广泛凝聚共识和力量。4、强化履职基础，促进工作全面提质增效。保障政协会议及常委会的召开，保障政协委员重点提案不少于 121 个，政协委员调研及视察次数全年不少于 8 次；政协委员参与人数不少于 109 人。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	6.20	
			本级安排	574.94	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	政协委员参与人数	≥109 人	政协章程	25
	数量指标	政协委员重点提案个数	≥121 个	尉犁县县政协 2024 年工作要点	20
	数量指标	召开政协常委会议	=4 次/年	尉犁县县政协 2024 年工作要点	25
	数量指标	政协委员调研视察次数	≥8 次	尉犁县县政协 2024 年工作要点	20

### (五) 其他需说明的事项

上级一般公共预算安排的转移支付项目 2 个，涉及预算金额 6.2 万元，分别是：2024 年基层政协补助项目资金 5.00 万元；2024 年度政协委员活动经费项目资金 1.20 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**: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尉犁县委员会

2024年2月15日