

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会单位概况

- 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、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年收入预算情况说明

三、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年支出预算情况说明

四、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 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 政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会单位概况

一、 主要职能

政协喀什地区工作委员会是自治区政协的派出机构。指导思想是：以党的十五大、十六大精神为指针，有利于坚持和加强党对政协工作的领导；有利于依法治国，加强社会主义民主政治建设；有利于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。进一步加强机用建设，着力理顺职责关系，调整机构设备，优化干部结构，形成有效的工作机制，为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提供的可靠组织保障。主要职责：（一）负责委员会会议、工委主任会议、党组会议及座谈会、情况通报会等的筹备工作。督查、督办全国、自治区政协有关文件章程的执行情况。（二）负责委员会的工作报告、计划、文件的起草以及有关问题的调查研究，为工委领导正确决策的提供客观依据。（三）指导协调全地区 12 县、市政协办公室的业务工作及政协机关干部的培训学习，提供服务保障。（四）贯彻执行党中央、国务院、自治区和地委关于政协工作的方针、政策、法规、决定。保证委员履行义务和行使权利，充分发挥委员的作用，体现政治协商、民主监督、参政议政职能。（五）组织开展重大课题的调查研究，协同有关部门及时稳妥地解决社会和群众热点、难点问题，发挥政协在党和群众之间的纽带和桥梁作用。（六）组织实话委员学习、视察等活动，使委员了解有关情况，为委员参政议政创造良好的条件。（七）负责对提案时行审查、立案，确定承办单位，对提案办理工作进行督促，检查，及时通报有关情况。（八）承办自治区政协、地委交办的其它工作任务。

二、 机构设置及人员情况

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和委员工作处。

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会编制数 25，实有人数 56 人，其中：在职 27 人，增加 2 人；退休 30 人，增加 2 人；离休 1 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：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

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	819.93	201 一般公共服务支出	605.39
1、一般公共预算拨款	819.93	202 外交支出	
其中：一般财力	804.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	114.72
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	56.51
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	
二、上年结转结余	7.30	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	7.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.30	221 住房保障支出	50.61
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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	827.23	支出总计	827.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

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	827.23	819.93	804.93	15.00							7.30	
201			一般公共服务支出	605.39	598.09	583.09	15.00							7.30	
201	02		政协事务	605.39	598.09	583.09	15.00							7.30	
201	02	01	行政运行	522.55	521.32	521.32								1.23	
201	02	02	一般行政管理事务	67.84	61.77	61.77								6.07	
201	02	99	其他政协事务支出	15.00	15.00		15.00								
208			社会保障和就业支出	114.72	114.72	114.72									
208	05		行政事业单位养老支出	114.72	114.72	114.72									
208	05	01	行政单位离退休	52.68	52.68	52.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.05	62.05	62.05									
210			卫生健康支出	56.51	56.51	56.51									
210	11		行政事业单位医疗	56.51	56.51	56.51									
210	11	01	行政单位医疗	44.49	44.49	44.49									
210	11	03	公务员医疗补助	12.02	12.02	12.02									
221			住房保障支出	50.61	50.61	50.61									
221	02		住房改革支出	50.61	50.61	50.61									

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

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
221	02	01	住房公积金	50.61	50.61	50.61									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	827.23	744.39	82.84
201			一般公共服务支出	605.39	522.55	82.84
201	02		政协事务	605.39	522.55	82.84
201	02	01	行政运行	522.55	522.55	
201	02	02	一般行政管理事务	67.84		67.84
201	02	99	其他政协事务支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	114.72	114.72	
208	05		行政事业单位养老支出	114.72	114.72	
208	05	01	行政单位离退休	52.68	52.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.05	62.05	
210			卫生健康支出	56.51	56.51	
210	11		行政事业单位医疗	56.51	56.51	
210	11	01	行政单位医疗	44.49	44.49	
210	11	03	公务员医疗补助	12.02	12.02	
221			住房保障支出	50.61	50.61	
221	02		住房改革支出	50.61	50.61	
221	02	01	住房公积金	50.61	50.61	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

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）	819.93	201 一般公共服务支出	598.09	598.09		
一般公共预算	819.93	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	114.72	114.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.51	56.51		
		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	50.61	50.61		
		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	819.93	支出总计	819.93	819.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	819.93	743.16	76.77
201			一般公共服务支出	598.09	521.32	76.77
201	02		政协事务	598.09	521.32	76.77
201	02	01	行政运行	521.32	521.32	
201	02	02	一般行政管理事务	61.77		61.77
201	02	99	其他政协事务支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	114.72	114.72	
208	05		行政事业单位养老支出	114.72	114.72	
208	05	01	行政单位离退休	52.68	52.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.05	62.05	
210			卫生健康支出	56.51	56.51	
210	11		行政事业单位医疗	56.51	56.51	
210	11	01	行政单位医疗	44.49	44.49	
210	11	03	公务员医疗补助	12.02	12.02	
221			住房保障支出	50.61	50.61	
221	02		住房改革支出	50.61	50.61	
221	02	01	住房公积金	50.61	50.61	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	743.16	696.01	47.14
301		工资福利支出	625.08	625.08	
301	01	基本工资	173.51	173.51	
301	02	津贴补贴	194.15	194.15	
301	03	奖金	72.36	72.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.05	62.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.49	44.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.02	12.02	
301	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	50.61	50.61	
301	99	其他工资福利支出	14.17	14.17	
302		商品和服务支出	47.14		47.14
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.92		0.92
302	07	邮电费	1.63		1.63
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	0.99		0.99
302	28	工会经费	8.12		8.12
302	31	公务用车运行维护费	18.90		18.90
302	99	其他商品和服务支出	12.63		12.63
303		对个人和家庭的补助	70.94	70.94	
303	01	离休费	16.13	16.13	
303	02	退休费	35.53	35.53	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19.26	19.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

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 家庭补助 支出	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		76.77		63.42				13.35				
201			一般公共服务支出		76.77		63.42				13.35				
201	02		政协事务		76.77		63.42				13.35				
201	02	02	一般行政管理事务	政协业务工作项目	50.77		38.02				12.75				
201	02	02	一般行政管理事务	政协文史资料编辑项目	11.00		11.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2023 年基层政协补助项目	15.00		14.40				0.60				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 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：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 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：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

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
※	1	2	3	4
合计	18.90	18.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	18.90	18.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.90	18.90		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 827.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年收入预算情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会单位收入预算 827.23 万元，其中：

一般公共预算 804.93 万元，占 97.31%，比上年预算增加 64.91 万元，增长 8.77%，主要原因是在职人员增加，致使人员经费增加，2023 年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 1.81%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2022 年无增减变动。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度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。

财政拨款结转 7.30 万元，占 0.88%，比上年预算增加 7.30 万元，增长 100%，主要原因是本单位个人补助经费部分结转至本年度支付。

三、关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年支出预算情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年支出预算 827.23 万元，其中：

基本支出 744.39 万元，占 89.99%，比上年预算增加 74.52 万元，增长 11.12%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加，基本公用经费增加。

项目支出 82.84 万元，占 10.01%，比上年预算减少 2.31 万元，下降 2.71%，主要原因是 2023 年政协业务工作项目中的培训费比 2022 年的预算少申请 2.31 万元，2023 年预算数相应减少。

四、关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年财政拨款收支总预算 819.93 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 819.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 598.09 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 114.72 万元，主要用于用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 56.51 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 50.61 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 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

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 819.93 万元，其中：

基本支出 743.16 万元，比上年预算增加 73.29 万元，增长 10.94%。主要原因是在职人员增加，以及工资晋升、调资产生人员经费增加，2023 年预算数相应增加。

项目支出 76.77 万元，比上年预算减少 8.38 万元，下降 9.84%。主要原因是 2023 年政协业务项目培训申请资金减少，预算数相应减少。

（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）598.09 万元，占 72.95%。
- 2、社会保障和就业支出（类）114.72 万元，占 13.99%。
- 3、卫生健康支出（类）56.51 万元，占 6.89%。
- 4、住房保障支出（类）50.61 万元，占 6.17%。

（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 521.32 万元，比上年预算增加 44.75 万元，增长 9.39%。主要原因是在职人员增加，以及工资晋升、调资产生人员经费增加，2023 年预算数相应增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 61.77 万元，比上年预算减少 12.50 万元，下降 16.83%。主要原因是 2022 年基层政协补助费资金未使用完毕，结转至 2023 年，政协业务项目资金未使用完，交回财政。

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 15.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 93.33%。主要原因是此项目资金属于自治区提前下达资金，2023 年绩效在地区本级做。

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 52.68 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长

2.93%。主要原因是本年度增加了离休人员加发离休费及取暖费预算；离退休人员特顾费及活动费调增；新增退休党员教育经费。

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62.05万元，比上年预算增加12.08万元，增长24.17%。主要原因是2023年预算在职人员职务晋升，基本工资普调等相关政策发生变化致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2023年预算数相应增加。

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44.49万元，比上年预算增加3.30万元，增长8.01%。主要原因是2023年预算在职人员职务晋升，基本工资普调等相关政策发生变化致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳职工基本医疗保险支出增加，2023年预算数相应增加。

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12.02万元，比上年预算增加0.84万元，增长7.51%。主要原因是2023年预算在职人员职务晋升，基本工资普调等相关政策发生变化致使工资标准调整，社保基数增加，公务员医疗补助支出增加，2023年预算数相应增加。

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50.61万元，比上年预算增加10.82万元，增长27.19%。主要原因是2023年预算在职人员职务晋升，基本工资普调等相关政策发生变化致使工资标准调整，公积金缴费基数增加，公积金缴费支出增加，2023年预算数相应增加。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少9.88万元，下降100.00%。主要原因是本年度减少国产替代化建设项目。

六、关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出 743.16 万元，其中：

人员经费 696.01 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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年基层政协补助项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2023 年度基层政协补助经费的通知》（喀地财行[2022]60 号文件）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

资金分配情况：其他商品和服务支出 11.00 万元；办公设备购置 0.60 万元；办公费 3.40 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：政协业务工作项目

设立的政策依据：依据自治区政协 2023 年工作安排，喀什地区政协工委按照《喀什地区政协工委党组 2023 年工作要点》、喀什地区政协工委党组 2023 年工作要点，《关于全国政协办公厅在北戴河举办培训班的通知》、《全区政协

远程视频会议技术保障指南（试行）的通知》（新协办传[2022]123号）、《关于地区处级干部周转房的相关规定（暂行）》通知要求，落实好党组工作要点和年度协商计划。机关领导协助工委领导和所在界别组领导抓好各项工作的综合协调，加强与所在界别活动组委员的联络沟通，强化委员主体责任，全力以赴抓好调研视察、协商会议的组织实施，确保工委2023全年工作的贯彻落实。

预算安排规模：50.77万元

项目承担单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

资金分配情况：办公设备购置12.75万元、视频会议室电信业务租赁费2.832万元、印刷费2万元、其他交通费用5万元、差旅费18.624万元，办公费2.69万元，培训费3.246万元；其他商品和服务支出1万元；房屋租赁2.37万元、暖气费0.258万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（三）项目名称：政协文史资料编辑项目

设立的政策依据：依据喀什地区政协工委按照《喀什地区政协工委党组2023年工作要点》精神，完成《喀什地区政协志》编撰工作。发挥政协文史“存史、资政、团结、育人”作用，持续开展《喀什政协志》编纂工作。继续做好乡村振兴、对口援疆等专题文史资料及相关挖掘、搜集、整理、编辑工作。同时，指导各县市政协开展文史编撰工作，进一步开创创新时代文史工作新局面。

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

资金分配情况：委托业务费10.50万元、差旅费0.50万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 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。

九、关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年国有资本经营预算情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 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。

十、关于政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 18.90 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 18.90 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.20 万元，下降 18.18%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度未安排公务用车购置计划；公务用车运行费减少 4.20 万元，下降 18.18%，主要原因是我单位 2023 年公务用车比上年度减少 2 辆；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度未安排公务接待计划。。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会本级及下属 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 47.14 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 7.33%。主要原因是在职人员增加，人员经费增加，预算数相应增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会政府采购预算 44.56 万元,其中:政府采购货物预算 27.51 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 17.05 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 40.06 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 30 平方米,价值 20.4 万元。

2. 车辆 10 辆,价值 368.03 万元;其中:一般公务用车 10 辆,价值 368.03 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。

3. 办公家具价值 11.47 万元。

4. 其他资产价值 62.99 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。

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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目 4 个,涉及预算金额 82.84 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

预算单位		政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会						
项目名称		2022年基层政协补助费项目				项目负责人	郎建林	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.07	其中：财政拨款	6.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了更好地发挥专门协商机构作用，弥补基层政协机关经费不足，加强基层政协工作，激励基层政协担当作为。该项目预期用于驾驶员2人劳务费3.6万元支出，节日期间慰问十六个工作队2.47万元，资金支付及时率达到100%，保障了机关各项工作正常运转。						
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	驾驶员劳务费支出人数	=2人	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问工作队个数	=16个	计划标准	16个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物品验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	驾驶员劳务费支出成本	<=3.60万元	计划标准	30000元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问工作队成本	<=2.47万元	计划标准	59300元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	机关各项工作正常运转率	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会						
项目名称		2023年基层政协补助费项目				项目负责人	郎建林	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预期用于节日期间慰问6次工作队9万元，加强机关建设6万元，资金支付及时率达到100%，保障机关各项工作正常运转。						
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	慰问工作队及干部职工次数	=6次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障机关日常运行维护数	>=4次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物品验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时性率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	慰问工作队员及干部职工成本	<=9万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障机关日常运行维护成本	<=6万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	各项业务工作正常开展	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会						
项目名称		文史资料编辑工作项目				项目负责人	刘玉坤	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预期编辑《喀什地区政协志》1辑成本11万元，工作开展及时率达到100%，保障机关文史资料编辑工作正常运转。						
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	编撰《喀什地区政协志》数量	=1辑	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作开展及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编纂文史资料成本	≤11万元	计划标准	0元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政协文史”存史、资政、团结、育人“作用	提高	计划标准	长期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	编辑人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会						
项目名称		政协业务工作项目				项目负责人	郎建林	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.77	其中：财政拨款	50.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预期参加政协会议、委员视察、调研、培训活动成本 32.56 万元，保障内调干部、调训后勤成本 26280 元，购置办公设备成本 12.57 万元，视频会议系统服务成本 2.832 万元，保障机关各项工作正常运转。						
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	参加政协会议、委员视察、调研、培训次数	>=9 次	计划标准	24 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤保障内调干部、调训人员数	>=3 人	计划标准	3 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备及办公家具 2 批	>=3 台、套	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		视频会议系统服务时间	=1 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	参加政协会议、委员视察、调研、培训活动成本	< =32.56 万元	计划标准	25094 8.6 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障内调干部、调训后勤成本	< =2.628 万元	计划标准	24540 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公设备成本	< =12.75 万元	计划标准	9536 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频会议系统服务成本	=2.832 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	机关各项工作正常运转	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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**: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。

政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会

2023年4月25日