昌吉州政协2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉州政协概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州政协2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州政协2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州政协2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州政协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州政协2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州政协2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州政协2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州政协2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州政协2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州政协概况

　 一、主要职能

 人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

　　**政治协商** 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

　　**民主监督** 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

　　**参政议政** 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州政协机关无下属预算单位，内设机构为办公室和五个专门委员会。办公室下设：综合秘书科、行政管理科、人事老干科、联络接待处、财务科、文史编辑科。五个专门委员会分别是：经济科技委员会、提案法制委员会、民族宗教侨务委员会、教文卫体委员会、民主党派社团和学习文史委员会。专门委员会内设工作一、二、三科。

昌吉政协机关编制数39，实有人数90人，其中：在职35人，减少8人；退休53人，增加7人；离休2人，减少1人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**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昌吉回族自治州委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 1083.81　 | 201 一般公共服务支出 | 1083.81　 |
|  一般公共预算 | 1083.81 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 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 国土资源气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 |
| 小 计 | 　1083.81 | 小 计 | 　1083.81 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 | 230 转移性支出 | 　 |
| 收 入 总 计 | 1083.81　 | 支 出 合 计 | 1083.81　 |

**表二：**

**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昌吉回族自治州委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201　 | 02　 | 01　 | 　行政运行 | 898.81　 | 　898.81 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 02　 | 02　 | 　一般行政管理事务 | 185　 | 185　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  　 |  　 |   |  　 |  　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1083.81 | 1083.81 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表三：**

**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昌吉回族自治州委员会 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 | 02 | 01 | 　行政运行 | 　898.81 | 898.81　 | 　 |
| 201 | 02 | 02 | 　一般行政管理事务 | 　185 | 　 | 185　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　1083.81 | 　898.81 | 　185 |

**表四**

**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昌吉回族自治州委员会 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** |
| 财政拨款（补助） | 1083.81　 | 201 一般公共服务支出 | 1083.81　 | 1083.81　 | 　 |
|  一般公共预算 | 1083.81　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 国土资源气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 | 　 | 　 |
| 小 计 | 　1083.81 | 小 计 | 1083.81　 | 1083.81　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 1083.81　 | 支 出 总 计 | 1083.81　 | 1083.81　 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **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新疆昌吉回族自治州委员会 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 02 | 01 | 　行政运行 | 　898.81 | 898.81　 | 　 |
| 201 | 02 | 02 | 　一般行政管理事务 | 　185 | 　 | 185　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 合计 | 1083.81 | 898.81 | 185 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **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昌吉回族自治州委员会 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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 213.63 | 213.63 | 　 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 113.44 | 113.44 | 　 |
| 301 | 03 | 奖金 | 39.8 | 39.8 | 　 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 44.1 | 44.1 | 　 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.37 | 68.37 | 　 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.79 | 72.79 | 　 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 56.61 | 56.61 | 　 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.14 | 1.14 | 　 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 41.02 | 41.02 | 　 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 35.07 | 35.07 | 　 |
| 302 | 01 | 　办公费 | 6.42 | 　 | 6.42 |
| 302 | 06 | 　电费 | 3 | 　 | 3 |
| 302 | 07 | 　邮电费 | 4.5 | 　 | 4.5 |
| 302 | 08 | 　取暖费 | 9.18 | 　 | 9.18 |
| 302 | 09 | 　物业管理费 | 28.8 | 　 | 28.8 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7.48 |  | 7.48 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.5 |  | 3.5 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.27 |  | 4.27 |
| 302 | 29 | 福利费 | 11 |  | 11 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 23.76 |  | 23.76 |
| 302 | 99 | 　其他商品和服务支出 | 64.18 | 　 | 64.18 |
| 303 | 01 | 离休费 | 31.28 | 31.28 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.35 | 4.35 |  |
| 303 | 14 | 　职工住宅取暖费 | 9 | 9 | 　 |
|  |  | **合计** | 898.81 | 731.04 | 167.77 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表**编制部门：中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **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 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 参加内地城市政协工作研讨会经费 | 12 |  | 12 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 调研、视察、评议补助经费 | 15 |  | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 公务用车运行 | 50 |  | 50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 老干部工作经费 | 10 |  | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 书画院工作经费 | 5 |  | 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 文史工作经费 | 10 |  | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 政协委员活动费 | 33 |  | 33 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 专门委员会工作经费 | 50 |  | 50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 185 | 　 | 185　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“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昌吉回族自治州委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　25.44 | 　0 | 　23.76 | 　 | 　23.76 | 　1.68 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**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昌吉回族自治州委员会 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位无政府性基金预算**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州政协2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州政协2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1083.81万元。

收入预算包括一般公共预算1083.81万元。

支出预算包括一般公共服务支出1083.81万元。

二、关于昌吉州政协2019年收入预算情况说明

昌吉州政协收入预算1083.81万元，其中：

一般公共预算1083.81万元，占100%，比上年减少77.35万元，主要原因是：在职人员退休8人；

政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排此项经费支出；

三、关于昌吉州政协2019年支出预算情况说明

昌吉州政协2019年支出预算1083.81万元，其中：

基本支出 898.81万元，占82.93%，比上年减少92.35万元，主要原因是：在职人员退休8人。

项目支出185万元，占17.07%，比上年增加15万元，主要原因是：专门委员会工作经费增加10万元、公务用车运行费增加5万元。

四、关于昌吉州政协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1083.81万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出1083.81万元，主要用于人员经费、日常公用经费及开展日常业务工作支出。

五、关于昌吉州政协2019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**

昌协州政协2019年一般公共预算拨款基本支出 898.81万元，占占82.93%，比上年执行数减少92.35万元，下降9.32%。主要原因是：去年人员工资上调，人员经费中含补发工资，以及绩效奖金，且今年在职人员比去年减少8人，均为在职转退休。项目支出185万元，占17.07%，比上年预算数增加15万元，主要原因是：专门委员会工作经费增加10万元、公务用车运行费增加5万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）1083.81万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201类）政协事务（02款）行政运行（01项）:2019年预算数为898.81万元，比上年执行数减少92.35万元，减少9.32%，主要原因是：去年人员工资上调，人员经费中含补发工资，以及绩效奖金，且今年在职人员比去年减少8人，均为在职转退休。

2. 一般公共服务（201类）政协事务（02款）一般行政事务管理（02项）:2019年预算数为185万元，比上年执行数增加15万元，增长8.11%，主要原因是：专门委员会工作经费增加10万元、公务用车运行费增加5万元。

六、关于昌吉州政协2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州政协2019年一般公共预算基本支出898.81万元， 其中：

人员经费731.04万元，主要包括：基本工资213.63万元、津贴补贴113.44万元、奖金39.8万元、伙食补助费44.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.37万元、职工基本医疗保险缴费12.79万元、公务员医疗补助缴费56.61万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金41.02万元、其他工资福利支出35.07万元、离休费31.28万元、生活补助0.44万元、奖励金4.35万元、职工住宅取暖费9万元等。

公用经费167.77万元，主要包括：办公费6.42万元、电费3万元、邮电费4.5万元、取暖费9.18万元、物业管理费28.8万元、差旅费7.48万元、培训费3.5万元、公务接待费1.68万元、工会经费4.27万元、福利费11万元、公务用车运行维护费23.76万元、其他商品和服务支出64.18万元等。

1. 关于昌吉州政协2019年项目支出情况说明

1、项目名称：专门委员会工作经费

设立的政策依据：单位三定方案及工作计划

预算安排规模：50万元

项目承担单位：本单位

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2019年全年

2、项目名称：政协委员活动经费

设立的政策依据：单位三定方案及工作计划

预算安排规模：33万元

项目承担单位：本单位

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2019年全年

3、项目名称：公务用车运行经费

设立的政策依据：单位三定方案及工作计划

预算安排规模：50万元

项目承担单位：本单位

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2019年全年

4、项目名称：老干部工作经费

设立的政策依据：单位三定方案及工作计划

预算安排规模：10万元

项目承担单位：本单位

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2019年全年

5、项目名称：参加内地城市政协工作研讨会经费

设立的政策依据：单位三定方案及工作计划

预算安排规模：12万元

项目承担单位：本单位

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2019年全年

6、项目名称：调研、视察、评议补助经费

设立的政策依据：单位三定方案及工作计划

预算安排规模：15万元

项目承担单位：本单位

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2019年全年

7、项目名称：文史工作经费

设立的政策依据：单位三定方案及工作计划

预算安排规模：10万元

项目承担单位：本单位

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2019年全年

8、项目名称：书画院工作经费

设立的政策依据：单位三定方案及工作计划

预算安排规模：5万元

项目承担单位：本单位

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2019年全年

八、关于昌吉州政协2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州政协2019年“三公”经费财政拨款预算数为 25.44万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费23.76万元，公务接待费1.68万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少45.26 万元（不含项目经费安排公务用车运行经费50万元），其中：因公出国（境）费增加0 万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少45.24万元，主要原因是上年的“三公”经费中包含项目经费中的公务用车运行经费45万元；公务接待费减少0.02元，主要原因是公务接待相应减少。

九、关于昌吉州政协2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州政协2019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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，昌吉州政协本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算167.77万元，比上年预算增加39.6万元，增长23.6%。主要原因是其他商品和服务支出聘用驾驶员经费和业务经费增加40万元。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州政协及下属单位政府采购预算122万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算122万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，昌吉州政协及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3074.32平方米，价值265.98万元。

2.车辆12辆，价值490.03万元；其中：一般公务用车 12辆，价值490.03万元。

3.办公家具价值108.44万元。

4.其他资产价值165.87万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额185万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 | **项目名称** | 专门委员会工作 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50万元 | 其中：财政拨款 | 50万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 保证州各专门委员会的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。全年完成调研课题5项，组织委员视察2次，评议部门2个，提出意见、建议50条。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 各专委会日常办公，调研视察（万元） | 50 |
| 数量指标 | 组织委员视察（次） | 2 |
| 提出意见、建议数量（条）  | 50 |
| 完成调研报告数量（篇） | 5 |
| 组织委员调研（次） | 5 |
| 质量指标 | 视察报告经州领导批示率（%）  | 1 |
| 调研报告经州领导批示率（%）  | 3 |
| 时效指标 | 各专门委员会完成全年工作任务时限 | 2019/11/30前 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 研、视察提出意见、建议采纳率（%）  | 70 |
| 可持续影响指标 | 政协委员参政议政的能力 | 持续提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各专门委员会政协委员履职满意度 （%） | 100 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 | **项目名称** | 政协委员活动 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 33万元 | 其中：财政拨款 | 33万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 保证政协委员积极参加州政协的各项活动，保障州政协机关的政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。组织委员进行调研、视察、考察、民主评议等工作，完成调研报告报告5篇，组织委员培训培训30人次，提出意见、建议50条，为政协委员征订《亚洲中心时报》269份。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 调研、视察、培训等各项工作任务（万元） | 33 |
| 数量指标 | 提出意见、建议数量（条）  | 50 |
| 组织委员调研（次） | 5 |
| 为政协委员征订《亚洲中心时报》数量（份）  | 269 |
| 组织委员培训 （人次） | 30 |
| 完成调研报告数量（篇）  | 5 |
| 质量指标 | 调研报告经州领导批示数率 （%） | 50 |
| 时效指标 | 委员完成各项工作任务时限 | 11月底前 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 意见、建议采纳率（%）  | 70 |
| 可持续影响指标 | 政协委员履行职责的积极性 | 持续提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员参政议政广泛度 （%） | 100 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 | **项目名称** | 公务用车运行 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 503万元 | 其中：财政拨款 | 50万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 保证州政协机关的政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作发挥政协组织的特有作用。租用公务用车2辆，保障车辆保险、维修、燃料等支出，完成全年的调研、视察、评议等工作 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 租车、保险、车辆维修及燃料等（万元） | 50 |
| 数量指标 | 租用公务用车数量（辆）  | 2 |
| 车辆保险缴纳数（辆）  | 12 |
| 质量指标 | 车辆完好率（%）  | 100 |
| 时效指标 | 租用公务用车时限（月） | 12 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 参政议政职能 | 持续加强 |
| 可持续影响指标 | 驻村工作队用车保障  | 保障有力 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度（%） | 95 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 | **项目名称** | 老干部工作 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10万元 | 其中：财政拨款 | 10万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　保证州政协机关的政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作发挥政协组织的特有作用。全年组织离退休老干部州内活动1次，安排体检1次，慰问慰问1次，保障老干部的日常用车，使政协老干部管理工作水平得到进一步提升。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 慰问、体检及组织活动（万元） | 10 |
| 数量指标 | 组织离退休老干部活动（次） | 1 |
| 老干部体检（人次） | 32 |
| 老干部慰问 （人次） | 57 |
| 质量指标 | 活动参与率（%） | 25 |
| 时效指标 | 体检时间 | 4月底前 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 对政协工作提出合理化建议，提高办事效率 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 老干部服务水平 | 持续提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部服务满意度（%） | 100 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 | **项目名称** | 参加内地城市政协工作研讨会 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12万元 | 其中：财政拨款 | 12万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 保证州政协机关的政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，学习、借鉴其他省市政协的工作经验，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。全年组织委员参加内地城市政协工作研讨会3次，每次参加会议3-5人，吸取其他地市政协先进经验，进一步改进政协工作。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费（万元） | 12 |
| 数量指标 | 完成参加会议的总结数 （篇） | 2 |
| 参加内地城市政协工作研讨会（次） | 3 |
| 质量指标 | 参会人员出席率（%） |  100 |
| 时效指标 | 参加会议时间 | 4-10月 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%）  | 70 |
| 可持续影响指标 | 吸取其他兄弟政协先进经验（条） | 2 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员参会满意度（%） | 100 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 | **项目名称** | 调研、视察、评议补助经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12万元 | 其中：财政拨款 | 12万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 保证州政协机关的政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。全年组织委员针对州党委提出的中心工作进行调研、视察7次，民主评议部门2次。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 调研、视察、评议工作需经费（万元） | 15 |
| 数量指标 | 组织委员完成调研（次）  | 5 |
| 组织委员评议部门（个） | 2 |
| 质量指标 | 调研报告经州领导批示率 （%） | 50 |
| 时效指标 | 调研报告完成时间 | 2019年11月底前 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 被评议部门对垒意见、建议的采纳率（%） | 90 |
| 可持续影响指标 | 对被评议部门工作的影响 | 持续推进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 州党委对调研报告的满意度（%） | 90 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 | **项目名称** | 文史工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10万元 | 其中：财政拨款 | 10万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 保证州政协机关的政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。全年组织委员针对州党委提出的中心工作进行调研、视察7次，民主评议部门2次。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 征稿及参加会议（万元） | 10 |
| 数量指标 | 文史撰稿员培训 （人次） | 20 |
| 组织文史工作经验交流会（次） | 1 |
| 完成稿件采集数量（篇）  | 30 |
| 质量指标 | 工作完成率（%） | 100 |
| 时效指标 | 完成征稿时间 | 2019年12月30日前 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 发挥“存史、资政、团结、育人”的社会功能  | 发挥好  |
| 可持续影响指标 | 文史撰稿员稿件水平 | 持续提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员对文史专辑的满意度（%） | 100 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 | **项目名称** | 书画院工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5万元 | 其中：财政拨款 | 5万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 保证州政协机关的政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作发挥政协组织的特有作用。组织书画界人士代表昌吉州参加疆内外活动，发挥州政协书画院与疆内外政协相互交流的重要阵地的作用。全年组织慰问团次，参加书画交流活动1 次。。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工作经费（万元） | 5 |
| 数量指标 | 书画作品数量（幅） | 10 |
| 组织书画界委员下乡慰问（次） | 1 |
| 摄影作品数量 （幅） | 100 |
| 参加书画交流活动（次） | 1 |
| 质量指标 | 摄影作品选用率（%） | 25 |
| 时效指标 | 完成工作任务时限 | 2019年11月底 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 文化艺术界委员参与率（%） | 50 |
| 可持续影响指标 | 利用书画进行党的政策宣传 | 积极宣传 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 活动满意度（%） | 100 |

**（五）其他需说明的事项**

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

 昌吉州政协办公室

 2019 年1月31日