

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会

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新疆昌吉回族自治州委员会部门概况

- 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会部门概况

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

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：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、委员服务中心。五个专门委员会分别是：经济委员会、提案法制委员会、民族宗教侨务委员会、教科卫体委员会、文化文史学习和民主党派社团委员会。

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会编制数 41，实有人数 101 人，其中：在职 44 人，减少 1 人；退休 57 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 1 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1, 447. 74	201 一般公共服务支出	1, 150. 50
1、一般公共预算拨款	1, 335. 74	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 325. 74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10. 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	160. 23
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. 36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	112. 00	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	112. 00	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	81. 65
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	1, 447. 74	支出总计	1, 447. 74

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	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	1, 447. 74	1, 335. 74	1, 325. 74	10. 00						112. 00		
201			一般公共服务支出	1, 150. 50	1, 038. 50	1, 028. 50	10. 00						112. 00		
201	02		政协事务	1, 150. 50	1, 038. 50	1, 028. 50	10. 00						112. 00		
201	02	01	行政运行	750. 94	750. 94	750. 94									
201	02	02	一般行政管理事务	129. 00	129. 00	129. 00									
201	02	06	参政议政	32. 00	32. 00	32. 00									
201	02	50	事业运行	71. 56	71. 56	71. 56									
201	02	99	其他政协事务支出	167. 00	55. 00	45. 00	10. 00						112. 00		
208			社会保障和就业支出	160. 23	160. 23	160. 23									
208	05		行政事业单位养老支出	160. 23	160. 23	160. 23									
208	05	01	行政单位离退休	5. 60	5. 60	5. 60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 09	103. 09	103. 09									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 54	51. 54	51. 54									

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	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	55.36	55.36	55.36									
210	11		行政事业单位医疗	55.36	55.36	55.36									
210	11	01	行政单位医疗	45.89	45.89	45.89									
210	11	02	事业单位医疗	5.65	5.65	5.65									
210	11	03	公务员医疗补助	3.22	3.22	3.22									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59									
221			住房保障支出	81.65	81.65	81.65									
221	02		住房改革支出	81.65	81.65	81.65									
221	02	01	住房公积金	81.65	81.65	81.65									

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昌吉回族自治州委员会

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
			总计	1,447.74	1,119.74	328.00
201			一般公共服务支出	1,150.50	822.50	328.00
201	02		政协事务	1,150.50	822.50	328.00
201	02	01	行政运行	750.94	750.94	
201	02	02	一般行政管理事务	129.00		129.00
201	02	06	参政议政	32.00		32.00
201	02	50	事业运行	71.56	71.56	
201	02	99	其他政协事务支出	167.00		167.00
208			社会保障和就业支出	160.23	160.23	
208	05		行政事业单位养老支出	160.23	160.23	
208	05	01	行政单位离退休	5.60	5.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.09	103.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.54	51.54	
210			卫生健康支出	55.36	55.36	
210	11		行政事业单位医疗	55.36	55.36	
210	11	01	行政单位医疗	45.89	45.89	
210	11	02	事业单位医疗	5.65	5.65	
210	11	03	公务员医疗补助	3.22	3.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
221			住房保障支出	81.65	81.65	
221	02		住房改革支出	81.65	81.65	
221	02	01	住房公积金	81.65	81.65	

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	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）	1,335.74	201 一般公共服务支出	1,038.50	1,038.50		
一般公共预算	1,335.74	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	160.23	160.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.36	55.36		
		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	81.65	81.65		
		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	1,335.74	支出总计	1,335.74	1,335.74		

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新疆昌吉回族自治州委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
		总计	1,335.74	1,119.74	216.00
201		一般公共服务支出	1,038.50	822.50	216.00
201	02	政协事务	1,038.50	822.50	216.00
201	02	01 行政运行	750.94	750.94	
201	02	02 一般行政管理事务	129.00		129.00
201	02	06 参政议政	32.00		32.00
201	02	50 事业运行	71.56	71.56	
201	02	99 其他政协事务支出	55.00		55.00
208		社会保障和就业支出	160.23	160.23	
208	05	行政事业单位养老支出	160.23	160.23	
208	05	01 行政单位离退休	5.60	5.60	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.09	103.09	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	51.54	51.54	
210		卫生健康支出	55.36	55.36	
210	11	行政事业单位医疗	55.36	55.36	
210	11	01 行政单位医疗	45.89	45.89	
210	11	02 事业单位医疗	5.65	5.65	
210	11	03 公务员医疗补助	3.22	3.22	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
221		住房保障支出	81.65	81.65	
221	02	住房改革支出	81.65	81.65	
221	02	01 住房公积金	81.65	81.65	

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昌吉回族自治州委员会

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
		总计	1,119.74	993.33	126.42
301		工资福利支出	981.33	981.33	
301	01	基本工资	278.54	278.54	
301	02	津贴补贴	212.99	212.99	
301	03	奖金	133.10	133.10	
301	07	绩效工资	21.77	21.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.09	103.09	
301	09	职业年金缴费	51.54	51.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.54	51.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.22	3.22	
301	12	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	住房公积金	81.65	81.65	
301	99	其他工资福利支出	41.65	41.65	
302		商品和服务支出	126.42		126.42
302	01	办公费	16.36		16.36
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	7.10		7.10
302	07	邮电费	8.50		8.50
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	12.19		12.19
302	29	福利费	10.97		10.97
302	31	公务用车运行维护费	46.00		46.00
302	99	其他商品和服务支出	17.30		17.30
303		对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
303	02	退休费	5.60	5.60	
303	09	奖励金	6.40	6.40	

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昌吉回族自治州委员会

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		216.00		211.40				4.60				
			中国人民政治协商会议新疆昌吉回 族自治州委员会		216.00		211.40				4.60				
201			一般公共服务支出		216.00		211.40				4.60				
201	02		政协事务		216.00		211.40				4.60				
201	02	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	129.00		129.00								
201	02	06	参政议政	专门委员会工作及政协委员活动经 费	32.00		32.00								
201	02	99	其他政协事务支出	专门委员会工作及政协委员活动经 费	45.00		40.40				4.60				
201	02	99	其他政协事务支出	昌州财行【2023】44 号提前下达 2024 年政协补助经费	10.00		10.00								

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昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会

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
合计	47.00	47.00		
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）	46.00	46.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	46.00	46.00		

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新疆昌吉回族自治州委员会

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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,447.74 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昌吉回族自治州委员会 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会部门收入预算 1,447.74 万元，其中：

一般公共预算 1,325.74 万元，占 91.57%，比上年预算减少 38.01 万元，下降 2.79%，主要原因是实有人数减少一人，公用经费及人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.69%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是工作任务没有变化，上级一般公共预算安排的转移支付资金与上年持平。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排政府性基金预算支出。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算支出。

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112.00万元，占7.74%，比上年预算增加15.70万元，增长16.30%，主要原因是援疆培训经费增加，2024年单位资金预算较上年增加。

财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少7.25万元，下降100.00%，主要原因是非财政拨款结转结余纳入预算管理，弥补单位运转经费不足部分。

三、关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会2024年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会2024年支出预算1,447.74万元，其中：

基本支出1,119.74万元，占77.34%，比上年预算减少74.43万元，下降6.23%，主要原因是实有人数减少一人，公用经费及人员经费减少。

项目支出328.00万元，占22.66%，比上年预算增加44.87万元，增长15.85%，主要原因是印制《情满天山·爱洒庭州——对口援疆工作文史资料专辑》上、下册（本）项目经费增加。

四、关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会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新疆昌吉回族自治州委员会2024年财政拨款收支总预算1,335.74万元。

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1,335.74万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,038.50万元，主要用于政协机关正常运转、社会保障以及政协委员活动、专门委员会日常工作和调研、视察等；社会保障和就业支出160.23万元，主要用于政协机关人员养老缴费、

职业年金缴费和行政单位离退休人员费用；卫生健康支出 55.36 万元，主要用于机关人员医疗保障；住房保障支出 81.65 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,335.74 万元，其中：

基本支出 1,119.74 万元，比上年预算减少 54.13 万元，下降 4.61%。主要原因是实有人数减少一人，公用经费及人员经费减少。

项目支出 216.00 万元，比上年预算增加 16.12 万元，增长 8.06%。主要原因是印制《情满天山·爱洒庭州——对口援疆工作文史资料专辑》上、下册（本）项目经费增加。

（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）1,038.50 万元，占 77.75%。
- 2、社会保障和就业支出（类）160.23 万元，占 12.00%。
- 3、卫生健康支出（类）55.36 万元，占 4.14%。
- 4、住房保障支出（类）81.65 万元，占 6.11%。

（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）：2024 年预算数为 750.94 万元，比上年预算减少 48.26 万元，下降 6.04%。主要原因是实有人数减少一人，公用经费及人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 129.00 万元，比上年预算减少 60.88 万元，下降 32.06%。主要原因是项目经费功能科目调整，专门委员会工作及政协委员活动经费 77 万元

2024 年在一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）功能科目预算 32 万元，在一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）功能科目预算 45 万元；2023 年预算在此功能科目。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：2024 年预算数为 32.00 万元，比上年预算增加 32.00 万元，增长 100.00%。主要原因是项目经费功能科目调整，专门委员会工作及政协委员活动经费 77 万元，2023 年预算在一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）功能科目；2024 年预算在此功能科目 32 万元。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 71.56 万元，比上年预算增加 7.58 万元，增长 11.85%。主要原因是事业编制人员调标增资，人员经费及公用经费增加。

5、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 55.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 450.00%。主要原因是项目经费功能科目调整，专门委员会工作及政协委员活动经费 77 万元，2023 年预算在一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）功能科目；2024 年预算在在此功能科目 45.00 万元。

6、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 5.60 万元，比上年预算减少 20.67 万元，下降 78.68%。主要原因是实有人数减少一人，2024 年行政单位离退休较上年下降。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 103.09 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 2.11%。主要原因是调标增资，2024 年社保缴费基数较上年增加。

8、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51.54万元，比上年预算增加1.06万元，增长2.10%。主要原因是调标增资，2024年社保缴费基数较上年增加。

9、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45.89万元，比上年预算增加0.44万元，增长0.97%。主要原因是调标增资，2024年医疗保险缴费基数较上年增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为5.65万元，比上年预算增加0.62万元，增长12.33%。主要原因是调标增资，2024年医疗保险缴费基数较上年增加。

11、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3.22万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.22%。主要原因是调标增资，2024年医疗保险缴费基数较上年增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.59万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.67%。主要原因是在职人员转退休一名，其他行政事业单位医疗支出缴费基数较上年下降。

13、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81.65万元，比上年预算增加2.92万元，增长3.71%。主要原因是调标增资，2024年公积金缴费基数较上年增加。

六、关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会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新疆昌吉回族自治州委员会2024年一般公共预算基本支出1,119.74万元，其中：

人员经费993.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 126.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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新疆昌吉回族自治州委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：昌吉州政协“三定方案”中涉及的政协委员活动职责

预算安排规模：129.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会

资金分配情况：保障机关正常运行经费 74.00 万元，印制《情满天山·爱洒庭州——对口援疆工作文史资料专辑》上、下册（本）项目经费 55.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：专门委员会工作及政协委员活动经费

设立的政策依据：昌吉州政协“三定方案”及承担的政协工作基本情况

预算安排规模：77.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会

资金分配情况：调研视察差旅费 10.00 万元，保障专门委员会工作及政协委员日常活动经费 67.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：昌州财行【2023】44 号提前下达 2024 年政协补助经费

设立的政策依据：保证州政协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。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会

资金分配情况：按业务开展进度支付办公费 7.00 万元，差旅费 3.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

八、 关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 47.00 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 46.00 万元，公务接待费 1.00 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 2023 年和 2024 年均未安排公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用

车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强车辆管理，厉行节约，确保“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是压减接待批次和人数，厉行节约，确保“三公”经费只减不增。

十一、 关于中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会 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新疆昌吉回族自治州委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 126.42 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 0.64%。主要原因是人员减少，工会经费及福利费减少，机关运行经费财政拨款预算较上年下降。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会政府采购预算 256.47 万元，其中：政府采购货物预算 63.63 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 192.84 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 256.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 256.47 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新疆昌吉回族自治州委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,308.61 平方米，价值 274.85 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 258.25 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 258.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 37.91 万元。

3. 办公家具价值 100.42 万元。

4. 其他资产价值 157.43 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 1,447.74 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 216.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 112.00 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)

部门名称（盖章）		中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会			
部门联系人		马婷	联系电话	13309942903	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党的二十大绘制的宏伟蓝图、确立的奋斗目标和作出的战略部署，把握新时代新征程党的中心任务，紧紧围绕完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻区、州党委全会精神，聚焦经济社会发展重大问题和涉及群众切身得益的实际问题，深入协商集中议政，强化监督助推落实，广广泛团结参加人民政协的各党派团体和各族各界人士，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献人民政协的智慧和力量。			
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	10.00	
			本级安排	1,325.74	
		其他资金（万元）	其他	112.00	
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	召开自治州政协十三届三次会议（次/年）	=1	关于印发《政协昌吉回族自治州委员会2024 年协商计划》的通知（昌州协发[2024]1 号）	20
	数量指标	召开专题协商会（次/年）	=5	关于印发《政协昌吉回族自治州委员会2024 年协商计划》的通知（昌州协发[2024]1 号）	10
	数量指标	界别协商会（次/年）	=4	关于印发《政协昌吉回族自治州委员会2024 年协商计划》的通知（昌州协发[2024]1 号）	10
	数量指标	开展调研视察（次/年）	≥10	关于印发《政协昌吉回族自治州委员会2024 年协商计	10

				划》的通知（昌 州协发[2024]1 号）	
	数量指标	民主评议部门（次/年）	=2	关于印发《政 协昌吉回族自治 州委员会 2024 年协商计 划》的通知（昌 州协发[2024]1 号）	10
	数量指标	领办重点提案（次/年）	≥20	关于印发《政 协昌吉回族自治 州委员会 2024 年协商计 划》的通知（昌 州协发[2024]1 号）	10
	数量指标	领域工作通报（次/年）	=3	关于印发《政 协昌吉回族自治 州委员会 2024 年协商计 划》的通知（昌 州协发[2024]1 号）	10
	数量指标	召开政协常委会会议（次/ 年）	=4	关于印发《政 协昌吉回族自治 州委员会 2024 年协商计 划》的通知（昌 州协发[2024]1 号）	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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		机关运转补助					项目负责人	程军
项目资金(万元)		年度预算总额	112.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		112.00
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，购置办公用品 4 批、组织政协委员培训 80 人次以上，为州党委的决策提供依据。弥补办公经费不足，保证机关正常运转；委员培训提升政协委员履职能力。						
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	购置办公用品（批次）	≥4 批次	计划标准	4 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员培训（人次）	≥80 人次	计划标准	80 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		干部职工体检（人次）	≥47 人次	计划标准	47 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度工作任务完成率（%）	=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	政协委员内地培训费	≤61 万元	预算支出标准	61	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障机关工作正常运转经费	≤51 万元	预算支出标准	51	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力	提升	计划标准	提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	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

(2024 年)

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		机关运转财政补助经费					项目负责人	程军
项目资金(万元)		年度预算总额	129.00	其中：财政拨款	129.00	其他资金		0.00
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。召开政协各类工作会议不超过 11 次；印制《情满天山·爱洒庭州——对口援疆工作文史资料专辑》上、下册 6000 本；组织老干部动活及慰问工作。						
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	召开各类会议（次）	≥10次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织老干部活动（次）	≥1次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印制《情满天山·爱洒庭州——对口援疆工作文史资料专辑》上、下册（本）	≥6000本	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印制《情满天山·爱洒庭州——对口援疆工作文史资料专辑》完成率（%）	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	《情满天山·爱洒庭州——对口援疆工作史资料专辑》上、下册（本）印制费	≤55万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关运转经费保障	≤74万元	预算支出标准	129	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能	提升	计划标准	提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	机关干部职工满意度（%）	≥95%	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

（2024 年）

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		专门委员会工作及政协委员活动经费				项目负责人	程军	
项目资金(万元)		年度预算总额	77.00	其中：财政拨款	77.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保证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。全年组织委员调研视察 8 次；完成调研、视察课题 6 项；评议部门 2 个，组织政协委员培训 60 人次。提高政协委员参政议政的能力。						
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	组织委员调研视察（次）	≥8次	计划标准	8 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成调研、视察报告数量（篇）	≥6篇	计划标准	6 篇	8	按照完成比例赋分	工作资料
		民主评议部门（个）	≥2个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织政协委员培训（人次）	≥60人	计划标准	60 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研、视察报告经州领导批示率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调研视察差旅费	≤10万元	预算支出标准	10	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障专门委员会工作及政协委员日常活动经费	≤67万元	预算支出标准	67	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	提升	计划标准	提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员履职满意度（%）	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个转移支付项目，涉及预算金额 10.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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新疆昌吉回族自治州委员会

2024 年 2 月 23 日