

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区
新疆维吾尔自治区伽师县委员会 2023 年单位预
算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位概况

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、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 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维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 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维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 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维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 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维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 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维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 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维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 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维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 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 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 参政议政是对政治协商和民主监督的拓宽和延伸，内容更加丰富，形式更加广泛。政协通过组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其它形式向国家机关和其它有关组织提出建议和批评。宣传和协助贯彻国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族的经济文化，维护少数民族的合法权益和利益，改善和发展社会主义民族关系增强各民族的大团结和维护祖国统一贡献力量。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：伽师县政协办公室、伽师县政协委员工作联络室、伽师县政协提案委员会、伽师县政协经科教文卫委员会、伽师县政协宣传学习和文史委员会、伽师县政协法制委员会。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位编制数 18，实有人数 46 人，其中：在职 18 人，减少 4 人；退休 28 人，增加 3 人；离休 0 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：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会

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	424.54	201 一般公共服务支出	298.56
1. 一般公共预算拨款	424.54	202 外交支出	
其中：一般财力	404.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	20.00	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	62.32
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		210 卫生健康支出	37.43
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		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	26.24
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	424.54	支出总计	424.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会

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				
201			一般公共服 务支出	298.56	298 .56	278. 56	20.00							
201	02		政协事务	298.56	298 .56	278. 56	20.00							
201	02	01	行政运行	278.56	278 .56	278. 56								
201	02	99	其他政协事 务支出	20.00	20. 00		20.00							
208			社会保障和 就业支出	62.32	62. 32	62.3 2								
208	05		行政事业单 位养老支出	62.32	62. 32	62.3 2								
208	05	01	行政单位离 退休	29.63	29. 63	29.6 3								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	32.68									
210			卫生健康支出	37.43	37.43	37.43									
210	11		行政事业单位医疗	37.43	37.43	37.43									
210	11	01	行政单位医疗	28.99	28.99	28.99									
210	11	03	公务员医疗补助	8.44	8.44	8.44									
221			住房保障支出	26.24	26.24	26.24									
221	02		住房改革支出	26.24	26.24	26.24									
221	02	01	住房公积金	26.24	26.24	26.24									

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				
			合计	424.54	424. .54	404. 54	20								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会

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			一般公共服务支出	298.56	278.56	20.00
201	02		政协事务	298.56	278.56	20.00
201	02	01	行政运行	278.56	278.56	
201	02	99	其他政协事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	62.32	62.32	
208	05		行政事业单位养老支出	62.32	62.32	
208	05	01	行政单位离退休	29.63	29.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	
210			卫生健康支出	37.43	37.43	
210	11		行政事业单位医疗	37.43	37.43	
210	11	01	行政单位医疗	28.99	28.99	
210	11	03	公务员医疗补助	8.44	8.44	
221			住房保障支出	26.24	26.24	
221	02		住房改革支出	26.24	26.24	
221	02	01	住房公积金	26.24	26.24	
			合计	424.54	404.54	20.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	424.54	201 一般公共服务支出	298.56	298.56		
一般公共预算	424.54	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	62.32	62.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.43	37.43		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	26.24	26.24		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	424.54	支出总计	424.54	424.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会

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				
201			一般公共服务支出	298.56	278.56	20.00
201	02		政协事务	298.56	278.56	20.00
201	02	01	行政运行	278.56	278.56	
201	02	99	其他政协事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	62.32	62.32	
208	05		行政事业单位养老支出	62.32	62.32	
208	05	01	行政单位离退休	29.63	29.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	
210			卫生健康支出	37.43	37.43	
210	11		行政事业单位医疗	37.43	37.43	
210	11	01	行政单位医疗	28.99	28.99	
210	11	03	公务员医疗补助	8.44	8.44	
221			住房保障支出	26.24	26.24	
221	02		住房改革支出	26.24	26.24	
221	02	01	住房公积金	26.24	26.24	
			合计	424.54	404.54	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	351.52	351.52	
301	01	基本工资	96.33	96.33	
301	02	津贴补贴	109.69	109.69	
301	03	奖金	23.25	23.25	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	32.68	32.68	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	28.99	28.99	
301	11	公务员医疗补助 缴费	8.44	8.44	
301	12	其他社会保障缴 费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	26.24	26.24	
301	99	其他工资福利支 出	24.24	24.24	
302		商品和服务支出	21.08		21.08
302	01	办公费	3.30		3.30
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维 护费	14.70		14.70
303		对个人和家庭的 补助	31.94	31.94	
303	02	退休费	29.63	29.63	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合计	404.54	383.46	21.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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			一般公共服务支出		20.00		20.00									
201	02		政协事务		20.00		20.00									
201	02	99	其他政协事务支出	2023年基层政协补助经费	20.00		20.00									
				合计	20.00		20.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会

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				
合计						

备注：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会

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				
合计						

备注：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会 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：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会

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
合计	14.92	14.92		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.22	0.22		
公务用车购置及运行费 （小计）	14.70	14.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.70	14.70		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 424.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位收入预算 424.54 万元，其中：

一般公共预算 404.54 万元，占 95.29%，比上年预算增加 40.03 万元，增长 10.98，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员经费增加，新增基层政协补助经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20 万元，占 4.71%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增基层政协补助经费。

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新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 年支出预算 424.54 万元，其中：

基本支出 404.54 万元，占 95.29%，比上年预算增加 40.02 万元，增长 10.98%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员经费增加。

项目支出 20.00 万元，占 4.71%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增基层政协补助经费。

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 424.54 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 424.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 298.56 万元，主要用于：职工工资福利支出及日常公用经费支出；社会保障和就业支出 62.32 万元，主要用于：缴纳单位职工基本养老保险及发放退休人员退休费；卫生健康支出 37.43 万元，主要用于：缴纳单位职工基本医疗保险及公务员医疗保险；住房保障支出 26.24 万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 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

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 424.54 万元，其中：基本支出

404.54 万元，比上年预算增加 40.02 万元，增长 10.98%。主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员经费增加。项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增基层政协补助经费。

（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）298.56 万元，占 70.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）62.32 万元，占 14.68%。
3. 卫生健康支出（类）37.43 万元，占 8.82%。
4. 住房保障支出（类）26.24 万元，占 6.18%。

（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 278.56 万元，比上年预算增加 22.40 万元，增长 8.74%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，工资福利增加。

2. 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 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增基层政协补助经费。

3. 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 29.63 万元，比上年预算增加 5.30 万元，增长 21.78%，主要原因是：退休人员增加，预算数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 32.68 万元，比上年预算增加 4.70 万元，增长 16.80%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，社保基数增加，养老保险支出增加。

5. 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 28.99 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 8.74%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，社保基数增加，医疗保险支出增加。

6. 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8.44万元，比上年预算增加1.25万元，增长17.39%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，社保基数增加，公务员医疗支出增加。

7. 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26.24万元，比上年预算增加4.04万元，增长18.20%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，公积金基数增加，公积金支出增加。

六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位2023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维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位2023年一般公共预算基本支出404.54万元，其中：

人员经费383.46万元，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、城镇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、生活补助。

公用经费21.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年基层政协补助经费

设立的政策依据：新财行[2021]339号、喀地财行[2021]90号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会

资金分配情况：用于伽师县政协机关办公费水电费、车辆维修加油等相关费用20.00万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 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维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 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、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 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、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 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维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 14.92 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 14.70 万元，公务接待费 0.22 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.03 万元，下降 25.21%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 4.21 万元，下降 22.27%，主要原因是：机关厉行节约、精简开支；公务接待费减少 0.82 万元，下降 78.70%，主要原因是：机关厉行节约、精简开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会本级及下属 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 21.08 万元，比上年预算减少 3.21 万元，下降 13.22%。主要原因是：厉行节约，压缩公用经费，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位政府采购预算 18.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.70 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 18.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 700.00 平方米，价值 27.13 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 61.90 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 61.90 万元。

3. 办公家具价值 17.81 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 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

(2023 年)

预算单位		中共人民政治协商会议新疆维吾尔自治区伽师县委员会（本级）						
项目名称		伽师县政协 2023 年度基层政协补助项目			项目负责人		张才干	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据（新财行〔2022〕271 号）、（喀地财行〔2022〕60 号）文件设置该项目，本项目资金总额为 20 万元，主要用于保障基层政协机关正常运转，补助基层政协工作人员经费。通过本项目的实施，可以帮助基层政协提升公共服务能力，保障工作正常开展。						
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	保障办公人员数量	=48 人	历史标准	=48	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=7 辆	历史标准	=7	7	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问工作队数量	=6 个	历史标准	=6	7	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	=100	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完成率	=100%	历史标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位职工全年运转经费成本	≤7 万元/年	预算支出标准	7	7	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	7 辆公务用车经费成本	≤7 万元/年	其他标准	7	7	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	慰问 6 个工作队经费成本	≤6 万元/年	预算支出标准	6	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度	满意度	机关职工	≤95%	历史标准	=95	10	满意度	工作资料

指标	指标	满意度					赋分	
----	----	-----	--	--	--	--	----	--

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区伽师县委员会

2023年04月11日