

中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会

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玛纳斯县委员会部门概况

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

一、 主要职能

中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。对玛纳斯县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。根据县委、县人民代表大会常务委员会、县人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。对国家宪法、法律和法规的实施情况，对县委、县政府制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对玛纳斯县各级国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会办公室、中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会委员联络服务中心、教科文卫体专委会、经济社团专委会、提案法治专委会。

中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会编制数 14，实有人数 41 人，其中：在职 16 人，减少 2 人；退休 25 人，增加 3 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玛纳斯县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	394.64	201 一般公共服务支出	301.78
1、一般公共预算拨款	394.34	202 外交支出	
其中：一般财力	389.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	48.11
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	19.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.30	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	0.30	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	24.93
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	394.64	支出总计	394.64

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玛纳斯县委员会

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	394.64	394.34	389.34	5.00						0.30		
201			一般公共服务支出	301.78	301.48	296.48	5.00						0.30		
201	02		政协事务	301.78	301.48	296.48	5.00						0.30		
201	02	01	行政运行	296.78	296.48	296.48							0.30		
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出	48.11	48.11	48.11									
208	05		行政事业单位养老支出	48.11	48.11	48.11									
208	05	01	行政单位离退休	17.01	17.01	17.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	31.09									
210			卫生健康支出	19.82	19.82	19.82									
210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82	19.82									
210	11	01	行政单位医疗	15.55	15.55	15.55									
210	11	03	公务员医疗补助	4.28	4.28	4.28									
221			住房保障支出	24.93	24.93	24.93									

编制部门：中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会

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
221	02		住房改革支出	24.93	24.93	24.93									
221	02	01	住房公积金	24.93	24.93	24.93									

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玛纳斯县委员会

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
			总计	394.64	389.34	5.30
201			一般公共服务支出	301.78	296.48	5.30
201	02		政协事务	301.78	296.48	5.30
201	02	01	行政运行	296.78	296.48	0.30
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	48.11	48.11	
208	05		行政事业单位养老支出	48.11	48.11	
208	05	01	行政单位离退休	17.01	17.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	
210			卫生健康支出	19.82	19.82	
210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82	
210	11	01	行政单位医疗	15.55	15.55	
210	11	03	公务员医疗补助	4.28	4.28	
221			住房保障支出	24.93	24.93	
221	02		住房改革支出	24.93	24.93	
221	02	01	住房公积金	24.93	24.93	

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玛纳斯县委员会

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
一、财政拨款（补助）	394.34	201 一般公共服务支出	301.48	301.48		
一般公共预算	394.34	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	48.11	48.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.82	19.82		
		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	24.93	24.93		
		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	394.34	支出总计	394.34	394.34		

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玛纳斯县委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	394.34	389.34
201			一般公共服务支出	301.48	296.48
201	02		政协事务	301.48	296.48
201	02	01	行政运行	296.48	296.48
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	48.11	48.11
208	05		行政事业单位养老支出	48.11	48.11
208	05	01	行政单位离退休	17.01	17.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09
210			卫生健康支出	19.82	19.82
210	11		行政事业单位医疗	19.82	19.82
210	11	01	行政单位医疗	15.55	15.55
210	11	03	公务员医疗补助	4.28	4.28
221			住房保障支出	24.93	24.93
221	02		住房改革支出	24.93	24.93
221	02	01	住房公积金	24.93	24.93

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玛纳斯县委员会

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
		总计	389.34	308.75	80.59
301		工资福利支出	290.78	290.78	
301	01	基本工资	87.05	87.05	
301	02	津贴补贴	61.62	61.62	
301	03	奖金	42.41	42.41	
301	07	绩效工资	10.39	10.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.09	31.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.55	15.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.28	4.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	24.93	24.93	
301	99	其他工资福利支出	12.82	12.82	
302		商品和服务支出	80.59		80.59
302	01	办公费	49.92		49.92
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	2.79		2.79
302	09	物业管理费	2.86		2.86
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	2.29		2.29
302	28	工会经费	2.24		2.24
302	29	福利费	1.18		1.18
302	31	公务用车运行维护费	6.17		6.17
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	17.97	17.97	
303	02	退休费	14.93	14.93	
303	05	生活补助	0.94	0.94	
303	09	奖励金	2.10	2.10	

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玛纳斯县委员会

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		5.00		5.00								
			中国人民政治协商会议玛纳斯县委 员会		5.00		5.00								
201			一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	02		政协事务		5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2024 年度自治区基层政协补助经费	5.00		5.00								

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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会

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
合计	6.17	6.17		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.17	6.17		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.17	6.17		

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玛纳斯县委员会

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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 394.64 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玛纳斯县委员会 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会部门收入预算 394.64 万元，其中：一般公共预算 389.34 万元，占 98.65%，比上年预算减少 7.10 万元，下降 1.79%，主要原因是 2024 年度中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会实有在职人员较上年减少 2 人，人员性预算收入相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.27%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2024 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，与上年一致。

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%，主要原因是中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会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。

单位资金 0.30 万元，占 0.08%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是按照全额预算的要求，单位资金（主要是利息收入）首次列入预算。

三、 关于中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2024 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2024 年支出预算 394.64 万元，其中：

基本支出 389.34 万元，占 98.66%，比上年预算减少 7.10 万元，下降 1.79%，主要原因是 2024 年度实有在职人员较上年减少 2 人，人员性预算支出相应减少。

项目支出 5.30 万元，占 1.34%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 6.00%，主要原因是按照全额预算收支的要求，单位资金（主要是利息资金）首次列入预算支出。

四、 关于中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 2024 年财政拨款收支总预算 394.34 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 394.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 301.48 万元，主要用于人员工资、津补贴、取暖费、基层政协打造费用、政协会议经费、委员活动经费；社会保障和就业支出 48.11 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、失业保险

和工伤保险；卫生健康支出 19.82 万元，主要用于缴纳职工医疗保险、公务员补充医疗险；住房保障支出 24.93 万元，主要用于缴纳在职职工公积金。

五、关于中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 394.34 万元，其中：

基本支出 389.34 万元，比上年预算减少 7.10 万元，下降 1.79%。主要原因是中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2024 年一般公共预算拨款实有在职人员较上年减少 2 人，人员性预算支出规模相应减少。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2024 年一般公共预算拨款与上年一致。

（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）301.48 万元，占 76.45%。
- 2、社会保障和就业支出（类）48.11 万元，占 12.20%。
- 3、卫生健康支出（类）19.82 万元，占 5.03%。
- 4、住房保障支出（类）24.93 万元，占 6.32%。

（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 296.48 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 2.00%。主要原因一是将基层政协打造费用首次列入预算；二是委员活动经费标准每人提高了 100 元。

2、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 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024 年度预算与上年持平。

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）：2024 年预算数为 17.01 万元，比上年预算增加 10.79 万元，增长 173.47%。主要原因是 2024 年我单位新增退休人员 3 名，故该项费用一般公共预算支出增加。

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）：2024 年预算数为 31.09 万元，比上年预算减少 2.06 万元，下降 6.21%。主要原因是 2024 年我单位在职人员较上年减少 2 人，故该项一般公共预算支出机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、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 15.55 万元，比上年预算减少 16.12 万元，下降 50.90%。主要原因是 2024 年我单位在职人员较上年减少 2 人，故机关事业单位行政单位医疗保险缴费减少。

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）：2024 年预算数为 4.28 万元，比上年预算减少 4.43 万元，下降 50.86%。主要原因一是 2024 年我单位在职人员较上年减少 2 人；二是根据国家和自治区社保政策相关要求，目前我单位只缴纳 3 名退休人员的公务员医疗补助，其他 22 名退休人员不在需要缴纳该项保险费用。

7、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 24.93 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 4.15%。主要原因是 2024 年我单位在职人员较上年减少 2 人，故住房公积金缴费减少。

六、 关于中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 389.34 万元，其中：

人员经费 308.75 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、奖励金。

公用经费 80.59 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年度自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：依据“昌州财行【2023】44 号文件关于提前下达 2024 年度自治区政协基层政协补助经费的通知”，通过中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会党组财经会研究，设立该项目。

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玛纳斯县委员会

资金分配情况：补充玛纳斯县政协办公经费的不足，政协视频网络系统成本小于等于 28300 元，政协公车运行成本小于等于 21700 元，通过本项目的实施有效促进社会进步发展，使群众满意度达到 95%。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 15 日

八、 关于中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.17 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 6.17 万元，公务接待费 0 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 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定的要求尽量压缩此项预算支出，执行“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 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 80.59 万元，比上年预算增加 19.86 万元，增长 32.70%。主要原因是将基层政协打造经费列入到 2024 年单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会政府采购预算 52.42 万元，其中：政府采购货物预算 24.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.69 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 52.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 52.42 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玛纳斯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 3 辆，价值 53.23 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 3 辆，价值 53.23 万元。

3. 办公家具价值 14.72 万元。

4. 其他资产价值 19.11 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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，部门价值 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 394.64 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.30 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）		玛纳斯县政协			
部门联系人		张恒国	联系电话	15299620762	
年度绩效目标		提升服务协商能力，高质量保障玛纳斯县政协重点协商议政活动，坚持守正创新，提升机关工作科学化、专业化、精细化水平，旗帜鲜明讲政治，始终坚持正确的政治方向，着力加强自身建设，以党的政治建设为统领加强机关党的建设。			
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	5.00	
			本级安排	389.34	
		其他资金（万元）	其他	0.30	
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	玛纳斯县政协全会召开次数	=1 次	2024 年玛纳斯县政协工作计划、《中国人民政治协商会议章程》、《中国人民政治协商会议协商会议政协委员履职管理办法》、中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例	30
	数量指标	各界别人士参政议政调研报告	>=3 篇	2024 年玛纳斯县政协工作要点、重点工作安排	20
	数量指标	政协常委会议	=6 次	2024 年玛纳斯县政协工作要点、重点工作安排	20
	数量指标	举办书香政协活动	=2 次	2024 年玛纳斯县政协工作要点、重点工作安排	20

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玛纳斯县委员会						
项目名称		2024 年度自治区基层政协补助经费				项目负责人		曹勇
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 5.00 万元，主要实施内容为：基层政协补助经费 5 万元，项目计划于 2024 年 12 月 10 日前完成，政协常委人数 19 人，政协委员人数 146 名，经费保障率、支付率均为 100%，政协视频网络系统成本小于等于 28300 元，政协公车运行成本小于等于 21700 元，通过本项目的实施有效促进社会进步发展，使群众满意度达到 95%。						
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	政协委员人数	=146 人	计划标准	145 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		政协常委人数	=24 人	计划标准	21 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障率（%）	=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	政协视频网络系统投入数	<=2.83 万元	预算支出标准	2.83 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政协日常运行成本	<=2.17 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有利于促进社会进步发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	其他标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.30 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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玛纳斯县委员会

2024 年 02 月 19 日