

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会

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巴音郭楞蒙古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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 2024年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 2024年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门概况

## 一、主要职能

巴州政协主要工作职责：政治协商、民主监督、参政议政。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。民主监督是对地方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。

## 二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古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、提案法制委员会、农业农村和经济委员会、教育科技卫生体育委员会、民族宗教侨务委员会、民主党派和文化文史学习委员会。

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会编制数38，实有人数110人，其中：在职42人，减少3人；退休67人，增加9人；离休1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巴音郭楞蒙古自治州委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,623.11</b>	201 一般公共服务支出	1,079.59
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,615.70</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,605.70	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	3.52
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	365.44
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	89.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>7.41</b>	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	7.41	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	85.43
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,623.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,623.11</b>

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巴音郭楞蒙古自治州委员会

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
			<b>总计</b>	<b>1,623.11</b>	<b>1,615.70</b>	<b>1,605.70</b>	<b>10.00</b>						<b>7.41</b>		
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,079.59</b>	<b>1,072.19</b>	<b>1,062.19</b>	<b>10.00</b>						<b>7.41</b>		
201	02		<b>政协事务</b>	<b>1,079.59</b>	<b>1,072.19</b>	<b>1,062.19</b>	<b>10.00</b>						<b>7.41</b>		
201	02	01	行政运行	919.77	919.77	919.77									
201	02	04	政协会议	72.42	72.42	72.42									
201	02	06	参政议政	70.00	70.00	70.00									
201	02	99	其他政协事务支出	17.41	10.00		10.00						7.41		
205			<b>教育支出</b>	<b>3.52</b>	<b>3.52</b>	<b>3.52</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>3.52</b>	<b>3.52</b>	<b>3.52</b>									
205	08	03	培训支出	3.52	3.52	3.52									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>365.44</b>	<b>365.44</b>	<b>365.44</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>365.44</b>	<b>365.44</b>	<b>365.44</b>									
208	05	01	行政单位离退休	203.00	203.00	203.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.29	108.29	108.29									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.15	54.15	54.15									

编制部门：中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会

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			<b>卫生健康支出</b>	<b>89.13</b>	<b>89.13</b>	<b>89.13</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>89.13</b>	<b>89.13</b>	<b>89.13</b>									
210	11	01	行政单位医疗	47.38	47.38	47.38									
210	11	03	公务员医疗补助	40.61	40.61	40.61									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>85.43</b>	<b>85.43</b>	<b>85.43</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>85.43</b>	<b>85.43</b>	<b>85.43</b>									
221	02	01	住房公积金	85.43	85.43	85.43									

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巴音郭楞蒙古自治州委员会

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
			<b>总计</b>	<b>1,623.11</b>	<b>1,463.28</b>	<b>159.83</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,079.59</b>	<b>919.77</b>	<b>159.83</b>
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>1,079.59</b>	<b>919.77</b>	<b>159.83</b>
201	02	01	行政运行	919.77	919.77	
201	02	04	政协会议	72.42		72.42
201	02	06	参政议政	70.00		70.00
201	02	99	其他政协事务支出	17.41		17.41
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3.52</b>	<b>3.52</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>3.52</b>	<b>3.52</b>	
205	08	03	培训支出	3.52	3.52	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>365.44</b>	<b>365.44</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>365.44</b>	<b>365.44</b>	
208	05	01	行政单位离退休	203.00	203.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.29	108.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.15	54.15	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>89.13</b>	<b>89.13</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>89.13</b>	<b>89.13</b>	
210	11	01	行政单位医疗	47.38	47.38	
210	11	03	公务员医疗补助	40.61	40.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>85.43</b>	<b>85.43</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>85.43</b>	<b>85.43</b>	
221	02	01	住房公积金	85.43	85.43	



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巴音郭楞蒙古自治州委员会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,615.70</b>	201 一般公共服务支出	1,072.19	1,072.19		
一般公共预算	1,615.70	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	3.52	3.52		
		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	365.44	365.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	89.13	89.13		
		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	85.43	85.43		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,615.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,615.70</b>	<b>1,615.70</b>		

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巴音郭楞蒙古自治州委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,615.70</b>	<b>1,463.28</b>	<b>152.42</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,072.19</b>	<b>919.77</b>	<b>152.42</b>
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>1,072.19</b>	<b>919.77</b>	<b>152.42</b>
201	02	01	行政运行	919.77	919.77	
201	02	04	政协会议	72.42		72.42
201	02	06	参政议政	70.00		70.00
201	02	99	其他政协事务支出	10.00		10.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3.52</b>	<b>3.52</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>3.52</b>	<b>3.52</b>	
205	08	03	培训支出	3.52	3.52	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>365.44</b>	<b>365.44</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>365.44</b>	<b>365.44</b>	
208	05	01	行政单位离退休	203.00	203.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.29	108.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.15	54.15	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>89.13</b>	<b>89.13</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>89.13</b>	<b>89.13</b>	
210	11	01	行政单位医疗	47.38	47.38	
210	11	03	公务员医疗补助	40.61	40.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>85.43</b>	<b>85.43</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>85.43</b>	<b>85.43</b>	
221	02	01	住房公积金	85.43	85.43	

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巴音郭楞蒙古自治州委员会

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
		总计	1	2
			1,463.28	1,298.18
				165.10
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,094.61</b>	<b>1,094.61</b>	
301	01 基本工资	310.24	310.24	
301	02 津贴补贴	241.80	241.80	
301	03 奖金	177.72	177.72	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	108.29	108.29	
301	09 职业年金缴费	54.15	54.15	
301	10 职工基本医疗保险缴费	47.38	47.38	
301	11 公务员医疗补助缴费	40.61	40.61	
301	12 其他社会保障缴费	12.37	12.37	
301	13 住房公积金	85.43	85.43	
301	14 医疗费	1.13	1.13	
301	99 其他工资福利支出	15.48	15.48	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>165.10</b>		<b>165.10</b>
302	01 办公费	27.53		27.53
302	07 邮电费	6.60		6.60
302	08 取暖费	8.36		8.36
302	11 差旅费	17.04		17.04
302	13 维修(护)费	2.50		2.50
302	14 租赁费	4.30		4.30
302	16 培训费	3.52		3.52
302	17 公务接待费	0.65		0.65
302	26 劳务费	22.08		22.08
302	27 委托业务费	2.00		2.00
302	28 工会经费	6.08		6.08
302	29 福利费	5.47		5.47
302	31 公务用车运行维护费	47.00		47.00
302	39 其他交通费用	4.00		4.00
302	99 其他商品和服务支出	7.96		7.96
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>203.57</b>	<b>203.57</b>	
303	01 离休费	122.17	122.17	
303	02 退休费	21.14	21.14	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	09 奖励金	59.69	59.69	

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巴音郭楞蒙古自治州委员会

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		152.42		144.97				7.45				
			中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会		152.42		144.97				7.45				
201			一般公共服务支出		152.42		144.97				7.45				
201	02		政协事务		152.42		144.97				7.45				
201	02	04	政协会议	政协十三届三次全委会、政协常委会等其他各类会议项目	72.42		72.42								
201	02	06	参政议政	参政议政项目	70.00		63.55				6.45				
201	02	99	其他政协事务支出	2024年基层政协补助经费	10.00		9.00				1.00				

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巴音郭楞蒙古自治州委员会

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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会

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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会

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
<b>合计</b>	<b>47.65</b>	<b>47.65</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.65	0.65		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>47.00</b>	<b>47.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	47.00	47.00		

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巴音郭楞蒙古自治州委员会

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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,623.11 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、教育支出、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巴音郭楞蒙古自治州委员会 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会部门收入预算 1,623.11 万元，其中：

一般公共预算 1,605.70 万元，占 98.92%，比上年预算增加 248.88 万元，增长 18.34%，主要原因是在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.62%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区政协拨付的基层政协补助经费同上年相比无变动。

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%，主要原因是本单位 2024 年未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本单位 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 7.41 万元，占 0.46%，比上年预算增加 7.41 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将基本户自治区政协拨付的政协委员活动经费 7.41 万元纳入预算管理，预算较上年增加。

### 三、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 2024 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 2024 年支出预算 1,623.11 万元，其中：

基本支出 1,463.28 万元，占 90.15%，比上年预算增加 276.06 万元，增长 23.25%，主要原因是在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 159.83 万元，占 9.85%，比上年预算减少 19.77 万元，下降 11.01%，主要原因是按照州财政统一安排，政协会议费和参政议政项目资金在上年基础上进行了压缩，预算较上年减少。

### 四、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 2024 年财政拨款收支总预算 1,615.70 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 1,615.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,072.19 万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、取暖费等商品服务支出等；教育支出 3.52 万元，主要用于单位在职人员培训费；社会保障和就业支出 365.44 万元，主要用于于在职人员养老、职业年金及退休人员退休

费等；卫生健康支出 89.13 万元，主要用于在职人员基本医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 85.43 万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

## 五、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,615.70 万元，其中：

基本支出 1,463.28 万元，比上年预算增加 276.06 万元，增长 23.25%。主要原因是在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 152.42 万元，比上年预算减少 27.18 万元，下降 15.13%。主要原因是按照州财政统一安排，政协会议费和参政议政项目资金在上年基础上进行了压缩，预算较上年减少。

### （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）1,072.19 万元，占 66.35%。
- 2、教育支出（类）3.52 万元，占 0.22%。
- 3、社会保障和就业支出（类）365.44 万元，占 22.62%。
- 4、卫生健康支出（类）89.13 万元，占 5.52%。
- 5、住房保障支出（类）85.43 万元，占 5.29%。

### （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 919.77 万元，比上年预算增加 66.21 万元，增长 7.76%。主要原因是在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，预算增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2024 年预算数为 72.42 万元，比上年预算减少 9.34 万元，下降 11.42%。主要原因是按照

州财政统一安排，政协会议费和参政议政项目资金在上年基础上进行了压缩，预算较上年减少。

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70.00万元，比上年预算减少17.84万元，下降20.31%。主要原因是按照州财政统一安排，政协会议费和参政议政项目资金在上年基础上进行了压缩，预算较上年减少。

4、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10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是其他政协事务支出与上年相比无增减变动。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为3.52万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是进修及培训费支出与上年相比无增减变动。

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203.00万元，比上年预算增加146.58万元，增长259.80%。主要原因是退休人员增加，以及离退休人员补助类别调整，预算较上年增加。

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108.29万元，比上年预算增加5.62万元，增长5.47%。主要原因是2024年社保基数是上年度平均工资，2023年在职人员艰苦边远津贴的调资、绩效奖的调增，缴费基数增加，预算增加。

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54.15万元，比上年预算增加2.81万元，增长5.47%。主要原因是2024年社保基数是上年度平均工资，2023年在职人员艰苦边远津贴的调资、绩效奖的调增，缴费基数增加，预算增加。

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47.38万元，比上年预算减少32.93万元，下降41.00%。主要原因是根据自治区有关文件要求退休人员将不再缴纳财政承担基本医疗、公务员补助，预算较上年减少。

10、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40.61万元，比上年预算增加3.67万元，增长9.94%。主要原因是2024年社保基数是上年度平均工资，2023年在职人员艰苦边远津贴的调资、绩效奖的调增，缴费基数增加，预算增加。

11、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1.13万元，比上年预算减少1.32万元，下降53.88%。主要原因是根据自治区有关文件要求退休人员将不再缴纳财政承担基本医疗、公务员补助和大额医疗费用补助，预算较上年减少。

12、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85.43万元，比上年预算增加85.43万元，增长100.00%。主要原因是本年度我单位人员工资调增，住房公积金基数调增，住房公积金预算增加。

## 六、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会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巴音郭楞蒙古自治州委员会2024年一般公共预算基本支出1,463.28万元，其中：

人员经费1,298.18万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 165.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2024 年基层政协补助经费

设立的政策依据：新财行〔2023〕357 号 2024 年度自治区基层政协补助经费文件精神，是为了更好发挥专门协商机构作用，激励基层政协担当作为，组织开展调研视察工作，弥补基层组织横向、特别是基层政协机关的经费缺口，激励基层政协担当作为，组织开展调研视察工作，提高政协履职能力，加强基层政协工作

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巴音郭楞蒙古自治州委员会

资金分配情况：用于政协机关视察、调研、督导差费 4 万、办公费（档案整理费等）5 万、办公设备购置 1 万

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

### （二）项目名称：参政议政项目

设立的政策依据：《政协章程》政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。用于组织政协委员就我州政治、经济生活等热点问题开展调查、视察、调研、座谈、研讨活动，提出社情民意以及大众关心的热点、难点问题提案，带领全州政协委员发挥自身优势进一步提高参政议政的能力。围绕政协履行职能、委员履职活动开展宣传工作，做好文史资料的编辑和出版，讲出政协“好故事”、发出政协“好声音”，做好政协职能的宣传，发挥政协职能作用

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会

资金分配情况：用于政协参政议政业务经费 70 万元，主要用于开展视察、调研、督导等产生差费 19.80 万元；文史资料编辑、印刷 14 万元；用于政协机关开展工作资本性支出 6.45 万元；政协委员培训 9 万元；办公费 16.9 万元；劳务费 2.65 万元；其他 1.2 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：政协十三届三次全委会、政协常委会等其他各类会议项目

设立的政策依据：《中国人民政治协商会议章程》《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》，通过政协各类会议的召开，充分发挥人民政协的职能作用，加强委员无党派人士和社会各阶层代表人士有序的政治参与，切实发挥政协“团结各界、联系广泛”的独特优势。会议费执行标准严格按照《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》的规定，政协全委会、常委会属于一类会议，定额标准每人每天的住宿费、其他费用 320 元；其他会议分别按照会议类别和定额标准执行

预算安排规模：72.42 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会

资金分配情况：用于政协全委会及其他各类会议经费 72.42 万元，2024 年主要召开十三届三次全委会、4 次常委会、新春茶话会、季度协商会等各类会议产生的住宿费、印刷、会议办公耗材、办公用品等会议支出。

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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 47.65 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 47.00 万元，公务接待费 0.65 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无增减变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车车辆购置费，与上年相比无增减变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位车辆编制数 13 辆，与上年相比无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照中央八项规定要求，“三公”经费只减不增的要求，与上年相比无增减变动。

## 十一、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 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巴音郭楞蒙古自治州委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 165.10 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 2.51%。主要原因是人员工资基数调整，个人职级晋升机关运行经费比上年预算增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会政府采购预算 148.45 万元，其中：政府采购货物预算 43.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 104.83 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 148.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 148.45 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巴音郭楞蒙古自治州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 12 辆，价值 231.11 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 224.91 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 6.20 万元。

3. 办公家具价值 90.77 万元。

4. 其他资产价值 238.04 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 1,623.11 万元; 当年财政拨款项目 3 个, 涉及预算金额 152.42 万元; 当年非财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 7.41 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会			
<b>部门联系人</b>		邓菲菲	<b>联系电话</b>	2025107	
<b>年度绩效目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、关于加强和改进人民政协工作的重要思想，学习贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话指示批示精神特别是在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，深入落实自治区党委十届历次全会、自治州党委十一届历次全会精神，紧扣自治州党委中心工作，充分发挥专门协商机构作用，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为中国式现代化的巴州实践贡献智慧和力量。把坚持党的领导贯穿协商议政全过程各方面，既通过协商广泛听取各族各界人士意见建议，又注重在协商过程中宣传党的政策、回应群众关切，把党的主张转化为社会各界的共识，形成助推党委中心工作的强大合力。聚焦自治州党委中心工作，综合运用专题议政性常委会议、季度协商座谈会、专题协商会等形式协商议政，重点提案由州党委、政府、政协领导领衔督办为党和政府科学决策提出可行性意见建议。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	1,605.70	
		其他资金（万元）	其他	7.41	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	巴州政协委员人数	≥305 人	《自治州政协十三届委员名单》	20
	数量指标	政协十三届二次全委会	=1 次/年	《自治州政协2024 年协商计划》	20
	数量指标	政协常委会	=4 次/年	《自治州政协2024 年协商计划》	20
	数量指标	季度协商会座谈会	=3 次/年	《自治州政协2024 年协商计划》	10
	数量指标	各专委会全体委员会议	=5 次/年	《自治州政协2024 年协商计划》	10
	数量指标	重点提案督办	=16 件	《自治州政协2024 年协商计划》	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区政协委员活动经费				<b>项目负责人</b>	杨新川	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.41	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.41	
<b>项目总体目标</b>		自治区拨付政协委员活动经费 74098 元，保证自治区 17 名政协委员在 2024 年参加 6 次调研，进一步提高政协委员的履职能力,充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	自治区政协委员人数	=17 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调研次数	>=6 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	调研成本	<=4350 元/人/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	参政议政能力	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	调研人员的满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会						
<b>项目名称</b>		参政议政项目				<b>项目负责人</b>	杨新川	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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，提出重点提案。州政协机关有五个委员会分别是提案法制委员会、经济科技委员会、教育文化和卫生体育委员会、民族宗教侨务委员会、文史资料和学习委员会，5个委员会根据不同行业开展调研、提出重点提案。经费用于保障巴州政协委员 178 人 2024 年活动经费，政协各委员会视察调研督导 10 次,文史资料印刷 3000 册,文史资料出版校验 1 次,购买办公用品及耗材 3 批,办公设备购置 17 台。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	政协各委员会视察调研督导次数	≥10 次	计划标准	10 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		文史资料印刷数量	>=3000 册	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		文史资料出版校验排版等次数	=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		州级政协委员人数	>=178 人	计划标准	187 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备数量	≥17 台	计划标准	6 台	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品及耗材批次	>=3 批	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购质量合格率	>=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品、耗材设备验收合格率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政协各委员会视察调研按时完成率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	政协各委员会视察调研督导成本	<=2075 00 元	预算支出标准	18150 0 元	4	按照完成比例赋分
文史资料印刷成本			<	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始

			=1400 00 元				分	凭证
		文史资料出版校验排版成本	< =4000 0 元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公用品及耗材成本	< =7000 0 元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		州级政协委员人均活动经费标准	< =1000 元/人 /年	预算支出标准	1000 元/人 /年	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公设备成本	< =6450 0 元	预算支出标准	15150 0 元	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高参政议政影响力	有所 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	政协委员的满意度	> =90%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会						
<b>项目名称</b>		政协十三届三次全委会、政协常委会等其他各类会议项目				<b>项目负责人</b>	杨新川	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	72.42	其中：财政拨款	72.42	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年召开政协十三届三次全委会 1 次，政协常委会 4 次，政协其他各类会 5 次。加强基层政协委员参政议政、政治协商、民主监督的职能，发挥基层政协三大职能作用，完成州党委、州政府交办的各项任务，发挥基层政协三大职能，及时建言献策，解决涉及民生的重点问题。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	政协其他各类会议参会人数	>=33 人	计划标准	35 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政协其他各类会议每次召开会议天数	>=1 天	计划标准	1 天	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政协常委会会议次数	>=4 次	计划标准	4 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政协常委会会议每次召开会议天数	>=1 天	计划标准	1 天	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政协常委会会议参会人数	>=70 人	计划标准	73 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政协十三届三次全委会会议次数	=1 次	计划标准	1 次	1	按照完成比例赋分	工作资料
		政协十三届三次全委会会议天数	>=3.50 天	计划标准	4 天	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政协十三届三次全委会议参会人数	>=530 人	计划标准	455 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政协其他各类会议次数	>=5 次	计划标准	8 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政协十三届三次全委会既定议程完成率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		常委会既定议程的完成率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		全委会政协委员参会率	>=85%	计划标准	78.5%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政协十三届三次全委会会议按期完成率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政协其他各类会议按期完成率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政协常委会会议按期完成	>	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料

		率	=95%				分	
成本 指标	经济 成本 指标	政协常委会人均费用	< =320 元/ 人· 天	预算支出标准	320 元 / 人· 天	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
		政协十三届三次全委会人 均费用	< =320 元/ 人· 天	预算支出标准	320 元 / 人· 天	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
		政协其他各类会议人均费 用	< =245 元/ 人· 天	预算支出标准	245 元 / 人· 天	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	发挥政协职能作用	有所 提升	计划标准	有所 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参会人员满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

上级一般公共预算安排转移支付资金项目 1 个，涉及金额 10.00 万元，以上项目不予公开绩效目标表。



## 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巴音郭楞蒙古自治州委员会

2024年02月25日