新疆维吾尔自治区中国人民政治协商会议 托克逊县委员会 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **中国人民政治协商会议托克逊县委员会单位** **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托克逊县委员会单位 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托克逊县委员会单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议托克逊县委员会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议托克逊县委员会单位 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托克逊县委员会单位 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托克逊县委员会单位 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托克逊县委员会单位 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托克逊县委员会单位 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托克逊县委员会单位 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托克逊县委员会单位 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托克逊县委员会单位概况

一、主要职能

(1)围绕县委的中心任务，切实做好政治协商、 民主监 督工作，组织参加本会各族各界人士参政议政。

(2)宣传和贯彻执行国家的各项法律法规和政策，贯彻 执行党的民族政策、宗教政策，团结宗教各界爱国人士和宗 教信仰者为祖国建设和统一贡献力量。

(3)密切联系各界人士，反映其所联系群众的意见和要 求，提高工作效率，加强党风廉政建设。

(4)组织全体政协委员学习马列主义、毛泽东思想，学 习邓小平理论，“ 三个代表”重要思想，学习时事政治，增 强为国服务的才能。

(5)积极宣传和贯彻执行党的统一祖国的方针政策，促 进祖国统一大业的实现。

(6)根据统一战线组织的特点进行关于县近、现代史资 料的征集和出版工作。

(7)积极开展委员视察、调查研究工作，更好地为县委、县政府决策提出好的意见和建议。

(8)完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议托克逊县委员会单位无下属预

算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、专门委员会工作 科。

中国人民政治协商会议托克逊县委员会单位编制数 12 人，实有人数 39 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 23

人，增加 2 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托克逊县委员会 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** | **420.97** | **201** **一般公共服务支出** | **303.58** |
| **1.一般公共预算拨款** | **419.47** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 414.97 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 4.50 | 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** | **72.90** |
| 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 | 18.57 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **1.50** | **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 | 1.50 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **0.62** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **0.62** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 0.62 | 221 住房保障支出 | 26.54 |
| 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 | 421.59 | 支 出 总 计 | 421.59 |

**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托克逊县委员会 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** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **303.58** | **302.96** | **298.46** | **4.50** |  |  |  |  |  |  | **0.62** |  |
| **201** | **02** |  | **政协事务** | **303.58** | **302.96** | **298.46** | **4.50** |  |  |  |  |  |  | **0.62** |  |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 258.46 | 258.46 | 258.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 45.12 | 44.50 | 40.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 0.62 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **72.90** | **72.90** | **72.90** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **72.90** | **72.90** | **72.90** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.66 | 22.66 | 22.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 33.49 | 33.49 | 33.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 16.75 | 16.75 | 16.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **18.57** | **17.37** | **17.37** |  |  |  |  |  |  | **1.20** |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **18.57** | **17.37** | **17.37** |  |  |  |  |  |  | **1.20** |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **26.54** | **26.24** | **26.24** |  |  |  |  |  |  | **0.30** |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **26.54** | **26.24** | **26.24** |  |  |  |  |  |  | **0.30** |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.54 | 26.24 | 26.24 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |
|  |  |  | **合计** | **421.59** | **419.47** | **414.97** | **4.50** |  |  |  |  |  | **1.50** | **0.62** |  |

**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托克逊县委员会 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** | **303.58** | **258.46** | **45.12** |
| **201** | **02** |  | **政协事务** | **303.58** | **258.46** | **45.12** |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 258.46 | 258.46 |  |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 45.12 |  | 45.12 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **72.90** | **72.90** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **72.90** | **72.90** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.66 | 22.66 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 33.49 | 33.49 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 16.75 | 16.75 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **18.57** | **17.37** | **1.20** |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **18.57** | **17.37** | **1.20** |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.20 | 14.20 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.17 | 3.17 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 1.20 |  | 1.20 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **26.54** | **26.24** | **0.30** |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **26.54** | **26.24** | **0.30** |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.54 | 26.24 | 0.30 |
|  |  |  | **合计** | **421.59** | **374.97** | **46.62** |

**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托克逊县委员会 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 419.47 | 201 一般公共服务支出 | 302.96 | 302.96 |  |  |
| 一般公共预算 | 419.47 | 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 | 72.90 | 72.90 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 17.37 | 17.37 |  |  |
|  |  | 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 | 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 | 419.47 | 支 出 总 计 | 419.47 | 419.47 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：中国人民政治协商会议托克逊县委员会 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** | **302.96** | **258.46** | **44.50** |
| **201** | **02** |  | **政协事务** | **302.96** | **258.46** | **44.50** |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 258.46 | 258.46 |  |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 44.50 |  | 44.50 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **72.90** | **72.90** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **72.90** | **72.90** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.66 | 22.66 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 33.49 | 33.49 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 16.75 | 16.75 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **17.37** | **17.37** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **17.37** | **17.37** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.20 | 14.20 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.17 | 3.17 |  |
| **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** | **419.47** | **374.97** | **44.50** |

**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托克逊县委员会 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** | **314.55** | **314.55** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 76.94 | 76.94 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 60.42 | 60.42 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 28.07 | 28.07 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.35 | 25.35 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 12.68 | 12.68 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.73 | 10.73 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.17 | 3.17 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.74 | 19.74 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 77.13 | 77.13 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **29.14** |  | **29.14** |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.87 |  | 1.87 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.03 |  | 4.03 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.03 |  | 5.03 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.49 |  | 5.49 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **31.28** | **31.28** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 22.66 | 22.66 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.86 | 0.86 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.76 | 7.76 |  |
|  |  | **合计** | **374.97** | **345.83** | **29.14** |

**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托克逊县委员会 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** |  | **44.50** |  | **44.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **02** |  | **政协事务** |  | **44.50** |  | **44.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 2023 年基层政协补助经 费 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 政协综合业务项目经费 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **44.50** |  | **44.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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托克逊县委员会 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托克逊县委员会** **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托克逊县委员会 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托克逊县委员会** **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托克逊县委员会 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** | **5.00** | **5.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **5.00** | **5.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

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托克逊县委员会单位 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托克逊 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 421.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于中国人民政治协商会议托克逊县委员会单位 2023 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议托克逊县委员会单位收入预算 421.59 万元，其中：

一般公共预算 414.97 万元， 占 98.43%， 比上年预算增 加 33.19 万元，增长 8.69%，主要原因是本年度人员增资导 致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付4.50 万元，占 1.07%， 比上年预算增加 4.50 万元，增长 100.00%，，主要原因是本年 度上级一般公共预算转移支付纳入预算，导致预算增加。

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。

单位资金 1.50 万元， 占 0.36%， 比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳入预算， 导致增长。

财政拨款结转 0.62 万元， 占 0.15%， 比上年预算增加 0.62 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年度未执行完毕， 结转至本年度预算。

三、关于中国人民政治协商会议托克逊县委员会单位 2023 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议托克逊县委员会单位 2023 年支 出预算 421.59 万元，其中：

基本支出 374.97 万元 ， 占 88.94% ， 比上年预算增加 33.19 万元，增长 9.71%，主要原因是本年度人员增资导致 预算增加。

项目支出 46.62 万元，占 11.06%，比上年预算增加 6.62 万元，增长 16.55%，主要原因是本年度上级转移支付、上年 项目结转、本年度基本户资金纳入预算，导致预算增加。

四、关于中国人民政治协商会议托克逊县委员会单位 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 419.47 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 419.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 302.96 万

元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障 和就业支出 72.90 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴 纳职工养老保险;卫生健康支出 17.37 万元，主要用于缴纳 职工医疗保险;住房保障支出 26.24 万元，主要用于缴纳职 工住房公积金。

五、关于中国人民政治协商会议托克逊县委员会单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

**（** **一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

中国人民政治协商会议托克逊县委员会单位 2023 年一 般公共预算拨款合计 419.47 万元，其中：

基本支出 374.97 万元， 比上年预算增加 33.19 万元， 增长 9.71%。主要原因是：本年度人员增资导致预算增加。

项目支出 44.50 万元， 比上年预算增加 4.50 万元，增 长 11.25%。主要原因是：本年度项目预算无变化。

**（** **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）302.96 万元， 占 72.22%。

2、社会保障和就业支出（类）72.90 万元， 占 17.38%。

3、卫生健康支出（类）17.37 万元， 占 4.14%。

4、住房保障支出（类）26.24 万元， 占 6.26%。

**（** **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 258.46 万元， 比上年预算数减少 16.35 万元，下降 5.95%，主要原因是：上年度退休人员增 加 1 人，导致预算减少。

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 44.50 万元，比上年预算 数增加 44.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：预算款项调整， 导致预算增加。

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 22.66 万元， 比上年预算数减少 0.16 万元，下降 0.70%，主要原因是：上 年度退休人员减少，导致预算数减少。

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 33.49 万元，比上年预算数增加 10.57 万元，增长 46.12%，主要原因是：人员增资，社保基数调整。

5、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）：2023 年预算 数为 16.75 万元，比上年预算数增加 5.29 万元，增长 46.16%， 主要原因是：退休人员增资调增职业年金基数。

6、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 14.20 万元，比上年预算 数增加 4.49 万元，增长 46.24%，主要原因是：人员增资， 社保基数调整。

7、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 3.17 万元， 比上年预 算数增加 0.30 万元，增长 10.45%，主要原因是：人员增资， 社保基数调整。

8、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，比上年预算数增加 9.05 万元，增长 52.65%，主要原因是：人员增资，公积金 基数调整。

9、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议 （项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 10.00 万元，下降 100.00%主要原因是：调整项目预算款项，实际预算 无变化。

10、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察 （项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 10.00 万元，下降 100.00%主要原因是：调整项目预算款项，实际预算 无变化。

六、关于中国人民政治协商会议托克逊县委员会单位 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托克逊县委员会单位 2023 年一 般公共预算基本支出 374.97 万元，其中：

人员经费 345.83 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、其他工资福利支出、退休费、生活补 助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、取暖费、差旅费、会议费、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等。

七、关于中国人民政治协商会议托克逊县委员会单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政协综合业务项目经费

设立政策依据：《中国人民政治协商会议章程》、托党发 2002【45】号。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议托克逊县委员会

资金分配情况：政协委员住宿费 3.00 万元；会议餐费 5.00 万 元；会议文印资料费 2.00 万元；会议证件制作费和宣传费 2.00 万 元；会议办公用品费 3.00 万元；政协常委会议及相关会议开展 经费 4.00 万元；政协委员视察、调研、培训等费用 5.00 万元； 日 常办公费 8.00 万元；党报党刊征订费 2.00 万元；劳保费 2.00 万元； 其他各类支出 4.00 万元；

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2023 年基层政协补助经费

设立政策依据：基层政协补助政策

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议托克逊县委员会

资金分配情况：基层政协补助经费 4.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于中国人民政治协商会议托克逊县委员会单位 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托克逊县委员会 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。

九、关于中国人民政治协商会议托克逊县委员会单位 2023 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托克逊县委员会 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。

十、关于中国人民政治协商会议托克逊县委员会单位 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托克逊县委员会单位 2023 年财 政拨款“ 三公”经费数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是单位车辆数无变化；公务接待费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

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托克逊县委员会本级及

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 29.14 万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 19.97%。 主要原因是根据实际工作需要增加公用经费预算。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，中国人民政治协商会议托克逊县委员会单位政 府采购预算 12.86 万元，其中：政府采购货物预算 11.36 万 元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 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 11.36 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 11.36 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托克逊县委员 会单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 5 辆，价值 168.4 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 168.4 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 8.15 万元。

4.其他资产价值 23.22 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台。

**（** **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 2 个，涉 及预算金额 44.50 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** | | [785002]中国人民政治协商会议托克逊县委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 政协综合业务项目经费 | | | **项目负责人** | | 巴哈尔古丽 ·玛衣提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 40.00 | 其中：财政拨款 | 40.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.保障 2023 年政协机关正常办公，保障政协常委会能正常运转。  2.保障 2023 年密切联系政协委员，广交各界人士，巩固和发展爱国统一战线，反应社情民意，建 言献策、文史资料收集、 日常维修、订阅报刊等日常工作。  3.保障 2023 年政协委员视察、调研次数不低于 3 次，民生类提案数量不低于 4 件，法院、检察院 听证会议、活动参与次数不低于 2 次。  4.完成县委交办的其他工作，配合好政府做好 2023 年度政协委员提案的收集、整理、办理、督导 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 | 委员视察调研  次数 | ≥3 次 | 历史标准 | 3 次 | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 调研报告 | ≥3 份 | 历史标准 | 3 份 | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 法院、检察院听  证会议、活动参  与次数 | ≥2 次 | 历史标准 | 2 次 | 4 | 按照完成比 例赋分 | 说明材 料 |
| 涉及民生类提  案数量 | ≥4 件 | 历史标准 | 4 件 | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 对办公室相关  设备维修维护  次数 | ≥10 次 | 历史标准 | 10 次 | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 调研报告完成  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比 例赋分 | 说明材 料 |
| 设备维修维护 验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 说明材 料 |
| 时效指标 | 项目按时完成  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比 例赋分 | 说明材 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 政协委员住宿  费 | ≤3 万元 | 预算支出标准 | 2.5 | 2 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 会议餐费 | ≤5 万元 | 预算支出标准 | 1.2 | 2 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 会议文印资料  费 | ≤2 万元 | 预算支出标准 | 0.2 | 2 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 会议证件制作 费与宣传费 | ≤2 万元 | 预算支出标准 | 0.2 | 2 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 会议办公用品  费 | ≤3 万元 | 预算支出标准 | 0.2 | 2 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 政协常委会议  及相关会议开  展经费 | ≤4 万元 | 预算支出标准 | 0.2 | 2 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 政协委员视察、  调研、培训等费  用 | ≤5 万元 | 预算支出标准 | 0.2 | 2 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 日常办公费 | ≤8 万元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 党报党刊征订  费 | ≤2 万元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 劳保费 | ≤2 万元 | 预算支出标准 |  | 1 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 其他各类支出 | ≤4 万元 | 预算支出标准 |  | 1 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 加强各阶层群 众联系团结 | 有效加  强 | 计划标准 |  | 15 | 按评判等级  赋分 | 说明材 料 |
| 提升全县民主  协商工作建设 | 长期有  效 | 计划标准 |  | 15 | 按评判等级  赋分 | 说明材 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 中国人民政治协商会议托克逊县委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 基层政协补助经费 | | | **项目负责人** | | 巴哈尔古丽 ·玛衣提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 4.50 | 其中：财政拨款 | 4.50 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.开展培训工作，提升政协委员履职能力，保障委员履行自身职责；  2.购置办公用品，确保托克逊县政协各项工作正常开展。 | | | | | | |
| **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 | 培训次数 | ≧3 次 | 历史标准 | 3 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 全年参与培训  人次 | ≧200 人  次 | 历史标准 | 200 人次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 培训天数 | ≧3 天 | 历史标准 | 3 天 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 购买办公用品  批次 | ≧3 批 | 历史标准 | 3 批 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | ≧  80.00% | 计划标准 | 80% | 5 | 直接赋分 | 说明材料 |
| 基层工作保障  率 | ≧95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 办公用品质量  合格率 | ≧95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 时效指标 | 项目按时完成  率 | ≧95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 办公用品采购  支出 | ≤2 万元 | 预算支出标准 | 2 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 日常办公经费  支出 | ≤2.5 万  元 | 预算支出标准 | 2.5 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 助推改革发展 稳定重点领域， 全面发挥政协  职能 | 有效履 职 | 历史标准 |  | 15 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 提高政协委员 把握能力，调查  研究能力，联系  群众能力 | 全面提  高 | 历史标准 |  | 15 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

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托克逊县委员会

2023 年 02 月 18 日