

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2023 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部门 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2023 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部门 2023 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部门 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 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单位无下属预算单位，下设办公室和 5 个专门委员会，分别是：巴州政协机关办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、教育文化卫生体育委员会、民族宗教侨务委员会、民主党派学习文史委员会。

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会单位编制数 38，实有人数 104 人，其中：在职 45 人，减少 2 人；退休 58 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023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	功能分类	预算数
一、本年收入	1366.82	201一般公共服务支出	1033.16
1. 一般公共预算拨款	1366.82	202外交支出	
其中：一般财力	1356.82	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	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	210.43
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	119.71
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		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	
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	1366.82	支出总计	1366.82

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				
201			一般公共服务支出	1033.16	1033.16	1023.16	10							
201	02		政协事务	1033.16	1033.16	1023.16	10							
201	02	01	行政运行	853.56	853.56	853.56								
201	02	04	政协会议	81.76	81.76	81.76								
201	02	06	参政议政	87.84	87.84	87.84								
201	02	99	其他政协事务支出	10	10	0	10							
205			教育支出	3.52	3.52	3.52								
205	08		进修及培训	3.52	3.52	3.52								
205	08	03	培训支出	3.52	3.52	3.52								
208			社会保障和就业支出	210.43	210.43	210.43								
208	05		行政事业单位养老支出	210.43	210.43	210.43								
208	05	01	行政单位离退休	56.42	56.42	56.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.68	102.68	102.68								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.34	51.34	51.34								
210			卫生健康支出	119.71	119.71	119.71								
210	11		行政事业单位医疗	119.71	119.71	119.71								
210	11	01	行政单位医疗	80.31	80.31	80.31								
210	11	03	公务员医疗补助	36.94	36.94	36.94								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	2.46								
			合计	1366.82	1366.82	1356.82	10							

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	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)	1366.82	201一般公共服务支出	1033.16	1033.16		
一般公共预算	1366.82	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	210.43	210.43		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	119.71	119.71		
		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				
		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	1366.82	支出总计	1366.82	1366.82		

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

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	1033.16	853.56	179.60
201	02		政协事务	1033.16	853.56	179.60
201	02	01	行政运行	853.56	853.56	
201	02	04	政协会议	81.76		81.76
201	02	06	参政议政	87.84		87.84
201	02	99	其他政协事务支出	10.00		10.00
205			教育支出	3.52	3.52	
205	08		进修及培训	3.52	3.52	
205	08	03	培训支出	3.52	3.52	
208			社会保障和就业支出	210.43	210.43	
208	05		行政事业单位养老支出	210.43	210.43	
208	05	01	行政单位离退休	56.42	56.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.68	102.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.34	51.34	
210			卫生健康支出	119.71	119.71	
210	11		行政事业单位医疗	119.71	119.71	
210	11	01	行政单位医疗	80.31	80.31	
210	11	03	公务员医疗补助	36.94	36.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	
			合计	1366.82	1187.22	179.60

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

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	969.18	969.18	
301	01	基本工资	306.56	306.56	
301	02	津贴补贴	233.83	233.83	
301	03	奖金	131.02	131.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.68	102.68	
301	09	职业年金缴费	51.34	51.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.31	80.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.94	36.94	
301	12	其他社会保障缴费	8.56	8.56	
301	14	医疗费	2.46	2.46	
301	99	其他工资福利支出	15.48	15.48	
302		商品和服务支出	161.05		161.05
302	01	办公费	26.99		26.99
302	05	水费	8.16		8.16
302	07	邮电费	6.60		6.60
302	08	取暖费	8.36		8.36
302	09	物业管理费	1.80		1.80
302	11	差旅费	18.55		18.55
302	13	维修(护)费	0.80		0.80
302	14	租赁费	4.20		4.20
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	13.30		13.30
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	6.01		6.01
302	29	福利费	5.41		5.41
302	31	公务用车运行维护费	47.00		47.00
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	57.00	57.00	
303	01	离休费	18.24	18.24	
303	02	退休费	18.54	18.54	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	19.64	19.64	
		合计	1187.22	1026.17	161.05

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			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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		179.6		155.64				23.96				
201	02		政协事务		179.6		155.64				23.96				
201	02	06	参政议政	参政议政	76.24		59.09				17.15				
201	02	06	参政议政	参政议政(县市)	11.6		11.6								
201	02	99	其他政协事务支出	基层政协补助经费	10		3.19				6.81				
201	02	04	政协会议	政协十三届二次全委会、政协常委会等其他各类会议	81.76		81.76								
				合计	179.6		155.64				23.96				

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

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

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

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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

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

	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	47.65	47.65		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.65	0.65		
公务用车购置及运行费 （小计）	47	47		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	47	47		

第三部分 2023 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部门 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1366.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

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部门 2023 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 1366.82 万元，其中：

一般公共预算 1356.82 万元，占 99.27%，比上年预算增加 23.88 万元，增长 1.79%，主要原因是：一是本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，二是本年将上级转移支付预算基层政协补助经费 10 万元编入部门预算，导致一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 10 万元，占 0.73%，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算基层政协补助经费 10 万元编入部门预算，导致较上年增长。

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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2023 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部门 2023 年支出预算 1366.82 万元，其中：

基本支出 1187.22 万元，占 86.86%，比上年预算增加 23.88 万元，增长 2.05%，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，基本支出一是较上年增加。

项目支出 179.6 万元，占 13.14%，比上年预算增加 10 万元，增长 5.9%，主要原因是：本年将上级转移支付的基层政协补助经费 10 万元编入部门预算，导致预算较上年增长。

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部门 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 1366.82 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 1366.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1033.16 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金和机关日常公用经费支出、项目支出等；教育支出 3.52 万元，主要用于

在职人员的培训支出；社会保障和就业支出 210.43 万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出及离退休经费支出；卫生健康支出 119.71 万元，主要用于为单位人员医疗保险和公务员医疗补助、其他医疗方面的支出。

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部门 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1366.82 万元，其中：

基本支出 1187.22 万元，比上年预算增加 23.88 万元，增长 2.05%。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，基本支出一是较上年增加。

项目支出 179.6 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 5.9%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算基层政协补助经费 10 万元编入部门预算，导致较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1033.16 万元，占 75.59%。

教育支出（类）3.52 万元，占 0.26%。

社会保障和就业支出（类）210.43 万元，占 15.4%。

卫生健康支出（类）119.71 万元，占 8.76%。

（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853.56万元,比上年预算增加43.53万元,增长5.37%,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): 2023年预算数为81.76万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:与上年会议费无增减,故政协会议预算未增加。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项): 2023年预算数为87.84万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:参政议政经费预算上年次昂比无变动。

4. 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10万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是:本年将上级转移支付的基层政协补助经费10万元编入部门预算,导致较上年增长。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2023年预算数为3.52万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:培训费支出与上年相比无增减。

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): 2023年预算数为56.42万元,比上年预算增加8.36万元,增长17.39%,主要原因是:2022年年初增加退休人员2人、7月退休人员死亡1人,同时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): 2023年预算数为102.68万元,比上年预算增加14.76万元,增长16.79%,主要原因是:2023年社保基数增加,2023年社保基数是上年度平均工资,2022年基本工资的调资、工资正常晋升以及绩效奖纳入工资发放,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): 2023年预算数为51.34万元,比上年预算增加7.38万元,增长16.79%,主要原因是:2023年社保基数增加,2023年社保基数是上年度平均工资,2022年基本工资的调资、工资正常晋升以及绩效奖纳入工资发放,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): 2023年预算数为80.31万元,比上年预算增加8.78万元,增长12.27%,主要原因是:2023年社保基数增加,2023年社保基数是上年度平均工资,2022年基本工资的调资、工资正常晋升以及绩效奖纳入工资发放,医保基数增加,预算增加。

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): 2023年预算数为36.94万元,比上年预算增加3.92万元,增长11.87%,主要原因是:2023年社保基数增加,2023年社保基数是上年度平均工资,2022年基本工资的调资、工资正常晋升以及绩效奖纳入工资发放,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）：2023年预算数为2.46万元，比上年预算增加0.23万元，增长10.31%，主要原因是：2023年社保基数增加，2023年社保基数是上年度平均工资，2022年基本工资的调资、工资正常晋升以及绩效奖纳入工资发放，缴费增加。

12. 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0万元，比上年预算减少63.07万元，下降100%，主要原因是：因疫情原因基本支出的人员经费计算表由财务人员手工按照公式计算填制，2.0系统的录入是财政工程师导入，由于系统原因导致住房公积金数据未导入，后期以追加预算拨付。

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部门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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门2023年一般公共预算基本支出1187.22万元，其中：

人员经费1026.17万元，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、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161.05万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、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部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

一、项目名称：参政议政

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：76.24 万元

项目承担单位：新疆巴州政协办公室

资金分配情况：用于政协参政议政业务经费 76.24 万元，主要用于开展视察、调研、督导等产生差费 18.15 万；文史资料编辑、印刷 21.4 万；用于政协机关开展工作资本性支出 17.15 万；政协委员培训 4 万、办公费 14.34 万、其他 1.2 万。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

二、项目名称：参政议政（县市）

设立的政策依据：《中国人民政治协商会议章程》和《关于调整自治区各级人大代表和政协委员活动经费标准等的通知》（新财行〔2016〕98号）“第二条州（市）级人大代表、政协委员活动经费标准每人每年1000元”。

预算安排规模：11.6万元

项目承担单位：新疆巴州政协办公室

资金分配情况：用于政协参政议政11.6万元，下拨8县一市委员活动经费，按照各县市州级政协委员人数116人和每人1000元的标准列入年初预算，由州财政局下拨各县市。

资金执行时间：2023年1月至12月

三、项目名称：政协十三届二次全委会、政协常委会等其他各类会议

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食宿费、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：81.76 万

项目承担单位：新疆巴州政协办公室

资金分配情况：用于政协全委会及其他各类会议经费 81.76 万元，2023 年主要召开十三届二次全委会、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：2023 年 1 月至 12 月

四、基层政协补助经费

设立的政策依据：新财行（2022）271 号、巴财行（2022）34 号下达 2023 年度自治区基层政协补助经费文件精神，用于改善政协办公条件，弥补各项经费开支，提高政协履职能力。

预算安排规模：10 万

项目承担单位：新疆巴州政协办公室

资金分配情况：用于政协机关差费 1.69 万、办公费 1.5 万、办公设备购置 6.81 万。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

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部门 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 47.65 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 47 万元，公务接待费 0.65 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

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巴音郭楞蒙古自治州委员会本级及下属 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 161.05 万元，比上年预算增加 15.26 万元，

增长 10.47%。主要原因是 2023 年水费、物业管理费财政未划转到机关后勤服务中心以及 2023 年部门预算基本支出公用经费按照定额标准计算，厅级同比增加 1 人，机关运行经费财政拨款预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 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政府采购预算 162.32 万元，其中：政府采购货物预算 60.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 101.8 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 145.82 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 62.67 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门及下属各预算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 14 辆，价值 355.53 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 176.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 179.39 万元。
3. 办公家具价值 111.74 万元。
4. 其他资产价值 245.94 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 179.6 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州政协						
项目名称		参政议政（县市）			项目负责人		杨新川	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	11.6	其中：财政 拨款	11.6	其他资金：		
项目总体目标		拨付各县市委员活动经费，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。						
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	拨付县市数量	=9个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		州直政协委员人数	=116人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		拨付经费次数	=1次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	委员提案交办完成率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	下拨委员活动经费及时性	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拨付委员经费标准	<=1000元 / 人.年	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力	有所提升	计划标准	无	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	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州政协						
项目名称		参政议政			项目负责人		杨新川	
项目资金（万元）		年度预算总额：	76.24	其中：财政拨款	76.24	其他资金：		
项目总体目标		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。						
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	政协各委员会视察调研次数	>=10次	计划标准	4次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		节日慰问宗教界政协常委人数	>=8人	计划标准	8人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		节日慰问宗教界政协委员次数	>=1次	计划标准	3次	4	直接赋分	工作资料
		州级政协委员人数	>=187人	计划标准	260人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公设备数量	>=6台	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品及耗材批次	>=3批	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		节日慰问宗教界政协委员人数	>=14人	计划标准	12人	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购质量合格率	>=98%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品耗材验收合格率	>=98%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=98%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	慰问宗教政协常委委员人均标准	<=1000元/人	预算支出标准	1000元/人	4	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		慰问宗教政协委员人均标准	<=500元/人	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		政协各委员会视察调研成本	<=18.15万元	预算支出标准	36.11万元	4	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		办公设备购置经费	<=15.15万元	预算支出标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		政协履职经费成本	<=22.74万元	预算支出标准	无	2	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
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	无	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

(2023年)

预算单位		新疆巴州政协						
项目名称		基层政协补助经费			项目负责人		杨新川	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:		
项目总体目标		根据新财行(2022)271号、巴财行(2022)34号下达2023年度自治区基层政协补助经费文件精神,开创新时代政协工作新局面,做好新时代新疆政协工作,基层政协补助经费用于逐步改善政协办公条件,补充各项公用经费开支,提高政协履职能力。						
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	购买办公用品耗材批次	>=1批	计划标准	2批	8	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备购置数量	>=14台	计划标准	2套	8	按照正常比例赋分	工作资料
		提案督办次数	>=3次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=98%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备质量合格率	>=98%	计划标准	99%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	>=98%	计划标准	99%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		委员提案交办完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公设备按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品耗材费用	<=1.50万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备采购成本控制数	<=6.81万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		提案督办经费成本	<=1.69万元	预算支出标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品耗材利用率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	发挥政协职能作用	有所提升	计划标准	达成目标	4	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州政协						
项目名称		政协十三届二次全委会、政协常委会等其他各类会议			项目负责人		杨新川	
项目资金（万元）		年度预算总额：	81.76	其中：财政拨款	81.76	其他资金：		
项目总体目标		加强基层政协委员参政议政、政治协商、民主监督的职能，及时下拨委员活动经费，加强政协委员联系，进一步提高参政议政的能力，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。						
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	政协十三届二次全委会会议参会人数	>=455 人	计划标准	380 人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		政协十三届二次全委会会议天数	>=4 天	计划标准	4.5 天	2	按照正常比例赋分	工作资料
		政协十三届二次全委会会议次数	=1 次	计划标准	1 次	1	直接赋分	工作资料
		政协常委会会议参会人数	>=73 人	计划标准	60 人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		政协常委会会议参会天数	>=1 天	计划标准	1 天	2	按照正常比例赋分	工作资料
		政协常委会会议次数	>=4 次	计划标准	4 次	2	按照正常比例赋分	工作资料
		政协其他各类会议每次参会人数	>=35 人	计划标准	60 人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		政协其他各类会议天数	>=1 天	计划标准	1 天	2	按照正常比例赋分	工作资料
		政协其他各类会议次数	>=8 次	计划标准	7 次	2	按照正常比例赋分	工作资料
		迎新春茶话会天数	>=1 天	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
	迎新春茶话会次数	>=1 次	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料	
	质量指标	全委会、常委会既定议程的完成率	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		全委会政协委员参会率	>=78.5%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	政协十三届二次全委会会议按期完成率	>=90%	计划标准	95%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
政协常委会会议按期完成率		>=90%	计划标准	95%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料	

		政协其他各类会议按期完成率	≥90%	计划标准	95%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		迎新春茶话会按期完成率	≥90%	计划标准	95%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协十三届二次全委会人均费用	≤320元/人·天	预算支出标准	320元/人·天	5	按照正常比例赋分	工作资料
		政协常委会人均费用	≤320元/人·天	预算支出标准	320元/人·天	5	按照正常比例赋分	工作资料
		迎新春茶话会场租费	≤4.20万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		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	5	按照正常比例赋分	工作资料
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	达成目标	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

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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**：指部门的公用经费，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

2023年2月10日