

中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员
会

2024年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

一、 关于中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会单位概况

一、 主要职能

1. 区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加区政协的各团体和各族各界人士参政议政。

2. 政治协商是对区委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。政治协商的主要形式是政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题协商会等。

3. 民主监督是对国家宪法、法律和地方法规的实施，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，通过政协委员全体会议向区委、区政府提出的意见、建议，通过常务委员会、主席会议向区委、区政府提出的建议案；各专门委员会提出的建议或有关视察、考察报告。

4. 参政议政是选择人民群众关心、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，广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等。

二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：专门委员会工作科、办公室。

中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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	153.24	201 一般公共服务支出	122.81
1. 一般公共预算拨款	153.24	202 外交支出	
其中：一般财力	148.24	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. 政府性基金预算拨款		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	8.90
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	6.00
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	1.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.90	221 住房保障支出	17.43
政府性基金预算拨款		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	155.14	支出总计	155.14

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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	155.14	153.24	148.24	5.00							1.90	
201			一般公共服务支出	122.81	120.91	115.91	5.00							1.90	
201	02		政协事务	122.81	120.91	115.91	5.00							1.90	
201	02	01	行政运行	103.41	103.41	103.41									
201	02	05	委员视察	3.00	3.00	3.00									
201	02	99	其他政协事务支出	16.40	14.50	9.50	5.00							1.90	
208			社会保障和就业支出	8.90	8.90	8.90									
208	05		行政事业单位养老支出	8.90	8.90	8.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90									
210			卫生健康支出	6.00	6.00	6.00									
210	11		行政事业单位医疗	6.00	6.00	6.00									
210	11	01	行政单位医疗	4.91	4.91	4.91									
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09									
221			住房保障支出	17.43	17.43	17.43									
221	02		住房改革支出	17.43	17.43	17.43									
221	02	01	住房公积金	17.43	17.43	17.43									

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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	155.14	135.74	19.40
201			一般公共服务支出	122.81	103.41	19.40
201	02		政协事务	122.81	103.41	19.40
201	02	01	行政运行	103.41	103.41	
201	02	05	委员视察	3.00		3.00
201	02	99	其他政协事务支出	16.40		16.40
208			社会保障和就业支出	8.90	8.90	
208	05		行政事业单位养老支出	8.90	8.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	
210			卫生健康支出	6.00	6.00	
210	11		行政事业单位医疗	6.00	6.00	
210	11	01	行政单位医疗	4.91	4.91	
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	
221			住房保障支出	17.43	17.43	
221	02		住房改革支出	17.43	17.43	
221	02	01	住房公积金	17.43	17.43	

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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）	153.24	201 一般公共服务支出	120.91	120.91		
一般公共预算	153.24	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	8.90	8.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.00	6.00		
		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	17.43	17.43		
		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				
收入总计	153.24	支出总计	153.24	153.24		

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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
			总计	153.24	135.74	17.50
201			一般公共服务支出	120.91	103.41	17.50
201	02		政协事务	120.91	103.41	17.50
201	02	01	行政运行	103.41	103.41	
201	02	05	委员视察	3.00		3.00
201	02	99	其他政协事务支出	14.50		14.50
208			社会保障和就业支出	8.90	8.90	
208	05		行政事业单位养老支出	8.90	8.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	
210			卫生健康支出	6.00	6.00	
210	11		行政事业单位医疗	6.00	6.00	
210	11	01	行政单位医疗	4.91	4.91	
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	
221			住房保障支出	17.43	17.43	
221	02		住房改革支出	17.43	17.43	
221	02	01	住房公积金	17.43	17.43	

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	135.74	101.02	34.72
301		工资福利支出	100.15	100.15	
301	01	基本工资	27.33	27.33	
301	02	津贴补贴	24.08	24.08	
301	03	奖金	16.30	16.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	8.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	17.43	17.43	
302		商品和服务支出	34.72		34.72
302	01	办公费	1.89		1.89
302	07	邮电费	2.01		2.01
302	11	差旅费	3.85		3.85
302	15	会议费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.25		1.25
302	29	福利费	1.38		1.38
302	31	公务用车运行维护费	6.95		6.95
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303		对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
303	05	生活补助	0.86	0.86	

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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		17.50		17.50								
201			一般公共服务支出		17.50		17.50								
201	02		政协事务		17.50		17.50								
201	02	05	委员视察	委员活动经费	3.00		3.00								
201	02	99	其他政协事务支出	委员培训经费	3.00		3.00								
201	02	99	其他政协事务支出	文史资料编审经费	5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	特定目标 45100042	1.50		1.50								
201	02	99	其他政协事务支出	特定目标 55100015	5.00		5.00								

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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

编制单位：中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会

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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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

编制单位：中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会

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	8.95	8.95		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	6.95	6.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.95	6.95		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会

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
总计	1.90	1.90			1.90				
中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会	1.90	1.90			1.90				
特定目标 41100019	1.90	1.90			1.90				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 155.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会单位收入预算 155.14 万元，其中：

一般公共预算 148.24 万元，占 95.55%，比上年预算减少 15.30 万元，下降 9.36%，主要原因是本单位工作业务量缩减，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 3.22%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目支出中 2024 年基层政协补助经费项目费用与上年一致，所以一般公共预算拨款比上年没有增加。

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 2024 年未申报政府性基金预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

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 2024 年未申报国有资本经营预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1.90 万元，占 1.22%，比上年预算增加 1.90 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年基层政协补助经费项目费用未使用完毕，所以 2024 年较 2023 年有所增长。

三、关于中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年支出预算 155.14 万元，其中：

基本支出 135.74 万元，占 87.50%，比上年预算减少 12.80 万元，下降 8.62%，主要原因是人员退休，所以导致基本支出比上年预算减少。

项目支出 19.40 万元，占 12.50%，比上年预算减少 0.60 万元，下降 3.00%，主要原因是于项目支出中的委员培训项目和委员活动内容减少，所以导致项目支出减少。

四、关于中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年财政拨款收支总预算 153.24 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 153.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 120.91 万元，主要用于人员工资的支付及单位项目支出；社会保障和就业支出 8.90 万元，主要用于全单位机关工作人员社保缴费支出；卫生健康支出 6.00 万元，主要用于全单位机关工作人员医保支出；住房保障支出 17.43 万元，主要用于全单位机关工作人员住房公积金支出。

五、关于中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 153.24 万元，其中：

基本支出 135.74 万元，比上年预算减少 12.80 万元，下降 8.62%。主要原因是人员退休，所以导致基本支出比上年预算减少。

项目支出 17.50 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 12.50%。主要原因是项目支出中的委员培训项目和委员活动内容支出减少，所以导致项目支出减少。

（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）120.91 万元，占 78.90%。
- 2、社会保障和就业支出（类）8.90 万元，占 5.81%。
- 3、卫生健康支出（类）6.00 万元，占 3.92%。
- 4、住房保障支出（类）17.43 万元，占 11.37%。

（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 103.41 万元，比上年预算减少 12.75 万元，下降 10.98%。主要原因是我单位人员退休，导致运行经费较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降100.00%。主要原因是厉行节约，项目预算申请比上年减少，所以项目比上年有所减少。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：2024年预算数为3.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降40.00%。主要原因是厉行节约，项目预算申请比上年减少，所以项目比上年有所减少。

4、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0.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降100.00%。主要原因是厉行节约，项目预算申请比上年减少，所以项目比上年有所减少。

5、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14.50万元，比上年预算增加9.50万元，增长190.00%。主要原因是项目预算申请比上年增加了，所以项目支出比上年有所增加。

6、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8.90万元，比上年预算减少0.23万元，下降2.52%。主要原因是我单位人员退休，导致该项费用较上年减少。

7、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4.91万元，比上年预算减少0.22万元，下降4.29%。主要原因是我单位人员退休，导致该项费用较上年减少。

8、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1.09万元，比上年预算减少0.05万元，下降4.39%。主要原因是我单位人员退休，导致该项费用较上年减少。

9、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17.43万元，比上年预算增加0.45万元，增长2.65%。主要原因是我单位人员退休，导致该项费用较上年减少。

六、 关于中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年一般公共预算基本支出 135.74 万元，其中：

人员经费 101.02 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、生活补助。

公用经费 34.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：委员活动经费

设立的政策依据：依据《中国人民政治协商会议章程》和 2024 年度工作要点

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会

资金分配情况：1. 督办重点提案：3 件*1000 元=3000 元； 2. 开展调研视察：6 次*1500 元=9000 元； 3. 召开市区两级政协座谈会：1 次*10000 元=10000 元 4. 开展“书香政协”经典诵读活动：4 次*2000 元=8000 元。

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

资金来源：一般性公共预算拨款收入

补贴人数：参加活动委员

补贴标准：按照活动开展情况

补贴范围：参加活动委员

补贴方式：按照活动开展情况，根据《中华人民共和国预算法》的规定，按照区委“勤俭办一切事业，精打细算，过紧日子”的工作要求。

发放程序：按照财务规定要求发放，根据《中华人民共和国预算法》的规定，按照区委“勤俭办一切事业，精打细算，过紧日子”的工作要求。

受益人群和社会效益：参加活动委员

（二）项目名称：委员培训经费

设立的政策依据：依据《中国人民政治协商会议章程》和 2024 年度工作要点

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会

资金分配情况：书籍费用 56 套*400 元=22400 元，讲课费、交通费、住宿费、用餐费等共 7600 元。

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

资金来源：一般性公共预算拨款收入

补贴人数：参加培训委员

补贴标准：按照培训开展情况

补贴范围：参加培训委员

补贴方式：按照培训开展情况，根据《中华人民共和国预算法》的规定，按照区委“勤俭办一切事业，精打细算，过紧日子”的工作要求。

发放程序：按照财务规定要求发放，根据《中华人民共和国预算法》的规定，按照区委“勤俭办一切事业，精打细算，过紧日子”的工作要求。

受益人群和社会效益：参加培训委员

（三）项目名称：文史资料编审经费

设立的政策依据：依据《中国人民政治协商会议章程》和 2024 年度工作要点

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

资金分配情况：文史资料编审、打印、装订、出版：60 本*0.05=3 万元

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

资金来源：一般性公共预算拨款收入

补贴人数：文史资料编审参与人员

补贴标准：按照文史资料编审情况

补贴范围：文史资料编审参与人员

补贴方式：按照文史资料编审情况，根据《中华人民共和国预算法》的规定，按照区委“勤俭办一切事业，精打细算，过紧日子”的工作要求。

发放程序：按照财务规定要求发放，根据《中华人民共和国预算法》的规定，按照区委“勤俭办一切事业，精打细算，过紧日子”的工作要求。

受益人群和社会效益：文史资料编审参与人员

（四）项目名称：特定目标 45100042

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(五) 项目名称：特定目标 55100015

设立的政策依据：完全不予公开。

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.95 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 6.95 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 12.20 万元，下降 57.68%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费；公务用车运行费减少 12.20 万元，下降 63.71%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以有所下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照文件规定，厉行节约，与上年预算持平。

十一、 关于中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年上年结转结余 1.90 万元，包括：财政拨款 1.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 41100019 1.90 万元，完全不予公开。

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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 34.72 万元，比上年预算减少 13.33 万元，下降 27.74%。主要原因是单位人员调整，公用费用定额下降，人员办公和机关运行经费有所减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会政府采购预算 11.39 万元，其中：政府采购货物预算 8.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.00 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克拉玛依市乌尔禾区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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 153.24 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 17.50 万元；当年非财政拨款项目 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

(2024 年)

预算单位		中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会						
项目名称		委员活动经费				项目负责人	刘麒凡	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于政协委员活动经费，保证委员正常履行职能和开展调研视察等活动，包含用餐、用车、开展座谈会等，为政协委员依法履职、参政议政、提高活动实效提供保障。						
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	开展活动次数	>=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动委员人次	>=30 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	活动参与率	> =70%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	活动开展及时率	> =70%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	< =100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升委员履职能力	有效 提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	委员满意度	> =70%	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)

预算单位		中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会						
项目名称		委员培训经费				项目负责人	刘麒凡	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据市政协通知，安排委员参加市政协组织的培训，组织开展本区政协委员培训等，提高委员综合素质和履职能力，更好地发挥人民政协专门协商作用。						
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	组织委员培训次数	≤1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		参训委员人数	≥20人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委员培训出勤率	>=70%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委员培训按期完成率	>=70%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放书籍人均标准	=300元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高参训委员履职能力	有效提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训委员满意度	>=70%	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)

预算单位		中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会					
项目名称		文史资料编审经费				项目负责人	刘麒凡
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		根据区政协工作要点要求，加大文史资料征集力度，更好发挥“存史、资政、团结、育人”功能，组织编撰文史资料等。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	征集文史资料篇数	≥5篇	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		文史资料编审出版数	≤1本	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	文史资料覆盖率	提高	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	文史资料编审及时性	>=80%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效发挥资政育人作用	有效发挥	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	群众满意度	>=70%	计划标准		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

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

2024年02月23日