

附件 3:

中国人民政治协商会议昌吉市委员会
办公室部门 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室预算公开表

一、中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室收支总体情况表

二、中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室收入总体情况表

三、中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室支出总体情况表

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 中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2024 年预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于年中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 024 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 2024 年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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室概况

一、主要职能

人民政协是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。人民政协工作要聚焦党和国家中心任务，围绕团结和民主两大主题，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，完善协商议政内容和形式，着力增进共识、促进团结。加强人民政协民主监督，重点监督党和国家重大方针政策和重要决策部署的贯彻落实。增强人民政协界别的代表性，加强委员队伍建设。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、政协委员联络中心、提案法制（民宗）专委会、综合经济（环资）专委会、党派社团（侨务）专委会、科教文卫（文史）专委会。

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室编制数 49 人，实有人数 44 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 21 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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昌吉市委员会办公室

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	554.64	201 一般公共服务支出	450.51
1. 一般公共预算拨款	554.64	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	43.10
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	28.43
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	32.60
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	554.64	支 出 总 计	554.64

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昌吉市委员会办公室

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	450.51		450.51								
201	02		政协事务	450.51		450.51								
201	02	01	行政运行	338.25		338.25								
201	02	50	事业运行	29.26		29.26								
201	02	99	其他政协事务支出	83.00		78.00	5.00							
208			社会保障和就业支出	43.10		43.10								
208	05		行政事业单位养老支出	43.10		43.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10		43.10								
210			卫生健康支出	28.43		28.43								
210	11		行政事业单位医疗	28.43		28.43								
210	11	01	行政单位医疗	22.84		22.84								

210	11	02	事业单 位医疗	2.76		2.76									
210	11	03	公 务 员 医疗补助	2.69		2.69									
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.14		0.14									
221			住 房 保 障 支出	32.60		32.60									
221	02		住 房 改 革 支出	32.60		32.60									
221	02	01	住房公 积金	32.60		32.60									
			合 计	554.64		554.64									

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昌吉市委员会办公室

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	450.51	450.51
201	02		政协事务	450.51	450.51
201	02	01	行政运行	338.25	338.25
201	02	50	事业运行	29.26	29.26
201	02	99	其他政协事务支出	83.00	83.00
208			社会保障和就业支出	43.10	43.10
208	05		行政事业单位养老支出	43.10	43.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10
210			卫生健康支出	28.43	28.43
210	11		行政事业单位医疗	28.43	28.43
210	11	01	行政单位医疗	22.84	22.84
210	11	02	事业单位医疗	2.76	2.76
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
221			住房保障支出	32.60	32.60
221	02		住房改革支出	32.60	32.6
221	02	01	住房公积金	32.60	32.60
			合 计	554.64	471.64
					83.00

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昌吉市委员会办公室

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）	554.64	201 一般公共服务支出	450.51	450.51		
一般公共预算	554.64	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	43.10	43.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.43	28.43		
		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	32.60	32.60		
		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	554.64	支 出 总 计	554.64	554.64		

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
昌吉市委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	450. 51	450. 51	
201	02		政协事务	450. 51	450. 51	
201	02	01	行政运行	338. 25	338. 25	
201	02	50	事业运行	29. 26	29. 26	
201	02	99	其他政协事务支出	83. 00		83. 00
208			社会保障和就业支出	43. 10	43. 10	
208	05		行政事业单位养老支出	43. 10	43. 10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 10	43. 10	
210			卫生健康支出	28. 43	28. 43	
210	11		行政事业单位医疗	28. 43	28. 43	
210	11	01	行政单位医疗	22. 84	22. 84	
210	11	02	事业单位医疗	2. 76	2. 76	
210	11	03	公务员医疗补助	2. 69	2. 69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 14	0. 14	
221			住房保障支出	32. 60	32. 60	
221	02		住房改革支出	32. 60	32. 60	
221	02	01	住房公积金	32. 60	32. 60	
			合 计	554. 64	471. 64	83

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昌

单位：万元

吉市委员会办公室

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				
301		工资福利支出	383.05	383.05	
301	01	基本工资	116.70	116.70	
301	02	津贴补贴	104.58	104.58	
301	03	奖金	50.37	50.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险	43.10	43.10	
301	10	城镇职工基本养老保险缴费	25.59	25.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	32.60	32.60	
301	14	医疗费	0.14	0.14	
301	99	其他工资福利支出	6.57	6.57	
302		商品和服务支出	77.09		77.09
302	01	办公费	34.14		34.14
302	02	印刷费	1.2		1.2
302	03	咨询费	0.48		0.48
302	04	手续费	0.48		0.48
302	05	水费	0.72		0.72
302	06	电费	0.72		0.72
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	09	物业管理费	1.2		1.2
302	11	差旅费	1.2		1.2
302	28	工会经费	5.01		5.01
302	29	福利费	2.74		2.74
302	31	公务用车维护费	28		28
302	39	其他交通费用	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	11.49		11.49
303	02	退休费	10.94		10.94
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.55		0.55
		合计	471.64		471.64

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昌吉
市委员会办公室

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	02	99	其他政协事务支	2024 年度自治区基层政协补助经费	5		5								
201	02	99	其他政协事务	政协会议	38		38								
201	02	99	其他政协事务	政协委员联络中心	30		30								
201	02	99	其他政协事务	政协委员履职	10		10								
				合 计	83		83								

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昌吉市委员会办公室

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
合计	28	28		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	28	28		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	28	28		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	

备注：2023 年没有结转金额。

第三部分 2024 年中国人民政治协商会议昌吉市委员会 办公室预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2024 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昌吉市委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 554.64 万元。

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 554.64 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、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昌吉市委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室收入预算 554.64 万元，其中：

一般公共预算 554.64 万元，占 100 %，比上年预算减少 2 万元，下降 0.35%，主要原因是减少了在职人员行政工资运行经费 2 万元；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元。占 0.90 %，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与历年保持一致；

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昌吉市委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2024 年支出预算 554.64 万元，其中：

基本支出 471.64 万元，占 85.04%，比上年预算减少 12 万元，下降 2.48 %，主要原因是减少了在职工作人员工资经费及福利费。

项目支出 83 万元，占 100 %，比上年预算增加 10 万元，增长 13.70 %，主要原因是增加了政协委员各项履职工作和政协事务。

四、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 554.64 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 554.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出政协办公厅（室）及相关机构事务 450.51 万元，主要用于人员经费和日常公用经费；社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 43.10 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险

缴费；卫生健康支出行政事业单位医疗 28.43 万元，主要用于人员医疗保险支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）32.60 万元，主要用于人员公积金支出。

五、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 554.64 万元，其中：

基本支出 471.64 万元，比上年预算减少 12 万元，下降 2.48%。主要原因是：减少了在职工作人员工资经费及福利费。

项目支出 83 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 13.70 %。主要原因是：主要原因是增加了政协委员调研视察评议等履职活动及政协文史工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）450.51 万元，占 81.23 %。
2. 社会保障和就业支出（类）43.10 万元，占 7.77%。
3. 卫生健康支出（类）28.43 万元，占 5.12%。
4. 住房保障支出（类）32.60 万元，占 5.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政协办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 338.25 万元，比上年预算减少 14.89 万元，

减少 4.22%，主要原因是：主要原因是机关人员发生变化，减少了在职工作人员工资经费及福利费。

2. 一般公共服务支出（类）政协办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 29.26 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 10.67%，主要原因是机关人员是职级发生变化导致预算数增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政协事务支出（项）：2024 年预算数为 83 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 13.70%，主要原因是增加了政协委员调研视察评议等履职活动及政协文史工作；

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 43.10 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.07%，主要原因是人员工资增加导致养老保险缴费基数增加；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）款行政单位医疗（项）：2024 年预算 22.84 万元，比上年预算减少 0.24 万元，减少 1.04%，主要原因是人员工资变动导致事业单位医疗缴费基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算 2.76 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 10.84%，主要原因是人员工资增加导致养老保险缴费基数增加。

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）：2024 年预算 2.69 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人员工资增加导致养老保险缴费基数增加。。

8、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0.14万元，比上年预算减少0.01万元，增长4.17%，主要原因是人员工资变动导致事业单位医疗缴费基数减少。

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32.60万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.06%，主要原因是人员工资增加导致住房公积金缴费基数。

六、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室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昌吉市委员会办公室2024年一般公共预算基本支出471.64万元，其中：

人员经费394.55万元，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、医疗费、退休费。

公用经费77.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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昌吉市委员会办公2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政协委员联络中心

设立的政策依据：中共中央办公厅印发《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》（中办发【2021】57号），新党发【2019】33号、新党办【2016】21号文件精神

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室

资金分配情况：乡镇街道工作经费 16 万元；工作室打造经费 10 万元；
宣传费用 4 万元

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

资金来源：财政全额拨款。

补贴人数：每日平均 192 人

补贴标准：每日平均 4 元

补贴范围：全体政协委员

补贴方式：财政全额拨款，办公室按月实际发生额向供应商结账

发放程序：办公室按月实际发生额向供应商结账

受益人群和社会效益：全市各族各界人士

（二）项目名称：政协会议（政协全委会议、昌吉市茶话会）

设立的政策依据：此项目为经常性项目，围绕全市中心工作，

履行政协三大职能，按照工作要求召开政协全委会议；昌吉市茶话会
会议是全市的一项重要工作，政协代表四套班子召开的一次会议。

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室

资金分配情况：政协全委会议 34 万元，昌吉市茶话会 4 万元

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

资金来源：财政全额拨款。

补贴人数：400 人

补贴标准：平均 950 元

补贴范围：全体政协委员

补贴方式：财政全额拨款，办公室按月实际发生额向供应商结账

发放程序：办公室按月实际发生额向供应商结账

受益人群和社会效益：全市各族各界人士

（三）项目名称：政协委员履职（视察、调研、参政议政、其他政协事务支出）

设立的政策依据：此项目为经常性项目，政协委员围绕全市中心工作，履行政治协商、民主监督、参政议政，发挥委员的主体作用。

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昌吉市委员会办公室

资金分配情况：专题调研、视察、民主评议，包括：委员租车、就餐、学习、培训、资料印制、考察等其他政协事物支出

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

资金来源：财政全额拨款。

补贴人数：平均 192 人

补贴标准：平均 520 元

补贴范围：全体政协委员

补贴方式：财政全额拨款，办公室按月实际发生额向供应商结账

发放程序：办公室按月实际发生额向供应商结账

受益人群和社会效益：全市各族各界人士

(四) 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：往年实际工作需要

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昌吉市委员会办公室

资金分配情况：政协培训、考察等事务性支出

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

资金来源：财政全额拨款。

补贴人数：平均 236 人

补贴标准：平均 212 元

补贴范围：全体政协委员

补贴方式：财政全额拨款，办公室按月实际发生额向供应商

结账

发放程序：办公室按月实际发生额向供应商结账

受益人群和社会效益：全市各族各界人士

八、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 28 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 28 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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昌吉市委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 77.09 万元，比上年预算减少 0.07 万元，减少 0.09%。主要原因是人员减少导致工会经费及福利费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室政府采购预算 146.34 万元，其中：政府采购货物预算 16.1 万元，政府采购工程预算 0

万元，政府采购服务预算 130.24 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 146.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 146.34 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昌吉市委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 24580.19 平方米，价值 4663.46 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 34.14 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 34.14 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 4.48 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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。

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2024 年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 554.64 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 78 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室			
部门联系人		王从容	联系电话	18799056181	
年度绩效目标		在市委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习宣传贯彻党的二十大及二十届二中全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧扣市委九届七次全会的工作部署，突出团结和民主两大主题，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，发挥专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，努力干出新样子、展现新作为，为助力推进昌吉市经济社会高质量发展聚势赋能。目标 1：牢固树立做好政协工作必须抓好党建理念，努力打造新时代政协党建工作新高地。积极构建党组会议、主席会议、常委会议和“委员大讲堂”多层次、全覆盖、常态化理论学习体系。坚持以党建促履职、聚合力、助发展，把党建工作融入“请你来协商”“委员下基层”活动和委员联络站、委员工作室等平台，做到哪里有政协委员哪里就有党的工作，以党的建设新成效推动履职工作新提升。政协机关工作人员 27 人，发放工资福利 4121068.08 元；运转支出分为办公费与车辆维护，其中办公经费 770855.65 元，业务经费 830000 元，机关经费保障落实到位更好的服务委员。目标 2：把政协工作放到全市“一盘棋”中谋划和推进，紧扣推进高质量发展，认真履行政治协商和参政议政职能，做好“搭台”工作、写好“协商”文章。目标 3：立足发展全过程人民民主、保障群众权益，树立“数量适度、质量为本”的理念，推进协商能力建设，切实把政协制度优势转化为参与基层社会治理的效能。通过专题视察、督办提案、反映社情民意信息等，助力解决群众急难愁盼问题。目标 4：坚持建言资政和凝聚共识双向发力，在画好团结奋斗同心圆上彰显更大作为。将凝聚共识融入联谊交往、视察考察、学习研讨、协商议政等之中，综合运用大走访、大宣讲和大调研，把更多的创业人才、成功人士、行业领军者团结起来。目标 5：注重强化争先理念、创新意识和干净本色，努力践行团结奋斗、干事创业、担当尽责的示范标杆。通过“请进来与走出去”、举办委员培训班、开办“委员讲堂”、开展“书香政协”系列读书交流活动。持续深化机关建设，尽心竭力服务政协工作和委员履职，推动政协工作提质增效。			
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	549.64	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	调研次数	=4 次	市政协2024年主要工作运作指南（市政协2024年专题调研、专项视察工作方案）	20
	数量指标	视察次数	=4 次	市政协2024年主要工作运作指南（市政协2024年专题调	20

				研、专项视察 工作方案)	
	数量指标	民主评议	=2 次	市政协 2024 年 主要工作运作 指南（市政协 2024 年民主评 议部门单项业 务工作方案）	20
	数量指标	全委会议、主席会议、常委 会议、其他会议次数	>=4 次	会议议程	10
	质量指标	政治学习次数	>=12 次	市政协 2024 年 学习计划	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昌吉市委员会办公室						
项目名称		政协会议（政协全委会议、昌吉市茶话会）			项目负责人		刘新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38 万元	其中：财政拨款	38 万元	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 38 万元用于政协会议（政协全委会议、昌吉市茶话会），主要内容为：完成政协十届四次全委会议 1 次，会议培训 1 次，参会人员达到 160 人次，按期完成会议，于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施围绕全市中心工作，履行政协民主监督、参政议政、政治协商三大职能，积极建言献策，发挥职能，成为联系群众的桥梁。						
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	政协全委会议	=1 次	历史标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		茶话会议	=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参会人数	>=160 人	历史标准	160 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	茶话会	<=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全委会议费	<=35 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强政协委员参政议政能力	有效增强	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	政协委员满意度	>=90%	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料

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昌吉市委员会办公室						
项目名称		政协委员履职（视察、调研、参政议政、其他政协事务支出）			项目负责人		刘新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 10 万元用于政协委员履职工作，主要内容为：全年完成政协调研 4 次、视察 4 次、民主评议 2 次；调研、视察、民主评议完成率达到 100%；政协委员满意度达到 90%，于 2024 年 12 月 31 日前完成。通过本项目认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力增进共识、促进团结。						
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	调研、视察次数	=8 次	历史标准	8 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		民主评议自次数	=2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	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	调研、视察经费	<=6 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		民主评议经费	<=1 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他政协事务支出经费	<=3 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强政协委员参政议政能力	有效增强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	>=90%	历史标准	-	10	满意度赋分	说明材料

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昌吉市委员会办公室						
项目名称		政协委员联络中心			项目负责人		刘新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 30 万元用于政协委员联络中心，主要内容为：主要用于 16 个乡镇街道基层政协委员联络中心活动经费补助，每个基层政协委员联络中心经费 1 万元，全市各乡镇街道基层政协委员联络中心补助覆盖率达到 100%，开展基层政协委员联络中心活动不少于 2 次。于 2024 年 12 月 31 日前完成。通过本项目推进政协机关与党政部门之间的干部交流，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力增进共识、促进团结。						
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	开展基层政协委员联络中心活动	=2 次	历史标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完善政协委员联络中心工作站数量	=16 个	历史标准	16 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层政协委员联络中心活动完成率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层政协委员联络中心经费补助覆盖率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇街道基层政协委员联络中心活动经费	<=16 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		联络站各项宣传活动	<=5 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造委员工作室	<=9 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实政协委员建言献策，增强政协委员参政议政能力	有效增强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	>=90%	历史标准	-	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需要说明事项。

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单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昌吉市委员会办公室

2024年2月7日