

中国人民政治协商会议托里县委员会办公
室 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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托里县委员会办公室单位 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托里县委员会办公室单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室单位 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托里县委员会办公室单位 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托里县委员会办公室单位 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托里县委员会办公室单位 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托里县委员会办公室单位 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托里县委员会办公室单位 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托里县委员会办公室单位 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托里县委员会办公室单位 2024 年上半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 年单位概况

一、主要职能

(1) 负责政协委员会内外的联系和综合协调工作，保证机构业务和行政工作的正常运转；

(2) 负责文书处理、党组会议、主席会议的会务和记录；

(3) 负责档案、保密、财务、固定资产管理、信访、接待、车辆管理等工作；

(4) 负责政协委员的提案工作，加强与承办单位的联系；

(5) 负责监督贯彻实施国家及县委的各项方针政策，调查研究各方面出现的新问题，提出政策性建议；

(6) 负责组织政协委员开展学习活动，熟悉各项方针政策，提高参政议政水平；

(7) 密切联系有影响、有代表性的少数民族代表人士，掌握思想动态、反映意见建议。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议托里县委员会办公室单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、托里县政协文史资料中心、专门委员会工作科。

中国人民政治协商会议托里县委员会办公室单位编制数 15，实有人数 51 人，其中：在职 16 人，增加 4 人；退休 35 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托里县委员会办公室

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	407.12	201 一般公共服务支出	274.22
1. 一般公共预算拨款	407.12	202 外交支出	
其中：一般财力	402.12	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	92.94
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	16.21
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	23.75
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	407.12	支 出 总 计	407.12
---------	--------	---------	--------

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里县委员会办公室

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	274.22	274.22	269.22	5.00							
201	02		政协事务	274.22	274.22	269.22	5.00							
201	02	01	行政运行	263.40	263.40	263.40								
201	02	02	一般行政管理事务	5.82	5.82	5.82								
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	5.00		5.00							
208			社会保障和就业支出	92.94	92.94	92.94								
208	05		行政事业单位养老支出	92.94	92.94	92.94								
208	05	01	行政单位离退休	63.62	63.62	63.62								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	29.32									
210			卫生健康支出	16.21	16.21	16.21									
210	11		行政事业单位医疗	16.21	16.21	16.21									
210	11	01	行政单位医疗	12.23	12.23	12.23									
210	11	03	公务员医疗补助	3.98	3.98	3.98									
221			住房保障支出	23.75	23.75	23.75									
221	02		住房改革支出	23.75	23.75	23.75									
221	02	01	住房公积金	23.75	23.75	23.75									
			合计	407.12	407.12	402.12	5.00								

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里县委员会办公室

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			274.22	263.40	10.82
201	02		274.22	263.40	10.82
201	02	01	263.40	263.40	
201	02	02	5.82		5.82
201	02	99	5.00		5.00
208			92.94	92.94	
208	05		92.94	92.94	
208	05	01	63.62	63.62	
208	05	05	29.32	29.32	
210			16.21	16.21	
210	11		16.21	16.21	
210	11	01	12.23	12.23	
210	11	03	3.98	3.98	
221			23.75	23.75	
221	02		23.75	23.75	
221	02	01	23.75	23.75	
			407.12	396.30	10.82

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里县委员会办公室

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）	407.12	201 一般公共服务支出	274.22	274.22		
一般公共预算	407.12	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	92.94	92.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.21	16.21		
		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	23.75	23.75		
		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	407.12	支 出 总 计	407.12	407.12		

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里县委员会办公室

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	274.22	263.40	10.82
201	02		政协事务	274.22	263.40	10.82
201	02	01	行政运行	263.40	263.40	
201	02	02	一般行政管理事务	5.82		5.82
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	92.94	92.94	
208	05		行政事业单位养老支出	92.94	92.94	
208	05	01	行政单位离退休	63.62	63.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	
210			卫生健康支出	16.21	16.21	
210	11		行政事业单位医疗	16.21	16.21	
210	11	01	行政单位医疗	12.23	12.23	
210	11	03	公务员医疗补助	3.98	3.98	
221			住房保障支出	23.75	23.75	
221	02		住房改革支出	23.75	23.75	
221	02	01	住房公积金	23.75	23.75	
			合计	407.12	396.30	10.82

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里县委员会办公室

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				
301		工资福利支出	268.24	268.24	
301	01	基本工资	75.06	75.06	
301	02	津贴补贴	71.62	71.62	
301	03	奖金	48.82	48.82	
301	07	绩效工资	2.39	2.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	29.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.98	3.98	
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	23.75	23.75	
302		商品和服务支出	63.78		63.78
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	0.58		0.58
302	05	水费	0.05		0.05
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	08	取暖费	1.88		1.88
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	3.92		3.92
302	28	工会经费	3.54		3.54
302	31	公务用车运行维护费	38.25		38.25
303		对个人和家庭的补助	64.28	64.28	
303	02	退休费	28.71	28.71	
303	05	生活补助	0.65	0.65	
303	07	医疗费补助	34.91	34.91	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	396.30	332.52	63.78

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里县委员会办公室

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			一般公共服务支出		10.82		10.82								
201	02		政协事务		10.82		10.82								
201	02	02	一般行政管理事务	2024 年其他项目类-2024 年政协委员活动费	5.82		5.82								
201	02	99	其他政协事务支出	塔地财行【2023】50 号关于提前下达 2024 年度基层政协补助经费的通知	5.00		5.00								
				合计	10.82		10.82								

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里县委员会办公室

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	
			合 计				

备注：中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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。

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里县委员会办公室

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	42.25	42.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费（小计）	38.25	38.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	38.25	38.25		

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托里县委员会办公室 单位：万元

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	
合计									

备注：中国人民政治协商会议托里县委员会办公室 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。

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托里县委员会办公室单位 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托里县委员会办公室单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 407.12 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托里县委员会办公室单位 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议托里县委员会办公室单位收入预算 407.12 万元，其中：

一般公共预算 402.12 万元，占 98.77%，比上年预算增加 86.31 万元，增长 27.33%，主要原因是在职人员新增 4 人、调增基础绩效奖及艰苦边远津贴、工资调增社保住房基数随着增加、2024 年新增政协委员活动项目经费；

上级一般公共预算安排的转移支付 5.00 万元，占 1.23%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平无变化；

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托里县委员会办公室单位 2024 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议托里县委员会办公室单位 2024 年支出预算 407.12 万元，其中：

基本支出 396.30 万元，占 97.34%，比上年预算增加 80.49 万元，增长 25.49%，主要原因是 2024 年新增 4 人、调增基础绩效奖及艰苦边远津贴、工资调增社保住房基数随着增加。

项目支出 10.82 万元，占 2.66%，比上年预算增加 5.82 万元，增长 116.40%，主要原因是新增政协委员活动项目经费。

四、关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 407.12 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 407.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 274.22 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 92.94 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 16.21 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 23.75 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室单位 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托里县委员会办公室单位 2024 年一般公共预算拨款合计 407.12 万元，其中：

基本支出 396.30 万元，比上年预算增加 80.49 万元，增长 25.49%。主要原因是：在职人员新增 4 人、调增基础绩效奖及艰苦边远津贴、工资调增社保住房基数随着增加。

项目支出 10.82 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 116.40%。主要原因是：新增政协委员活动项目经费。

（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）274.22 万元，占 67.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）92.94 万元，占 22.83%。
3. 卫生健康支出（类）16.21 万元，占 3.98%。
4. 住房保障支出（类）23.75 万元，占 5.83%。

（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 263.40 万元，比上年预算增加 44.10 万元，增长 20.11%，主要原因是：在职人员新增 4 人，调增基础绩效奖及艰苦边远津贴。

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 5.82 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年此科目未安排预算。

3. 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 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年持平无变化。

4. 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 63.62 万元，比上年预算增加 18.33 万元，增长 40.47%，主要原因是：我单位退休人员 1 人死亡发放抚恤金、退休人员新增 1 人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 29.32 万元，比上年预算增加 8.15 万元，增长 38.50%，主要原因是：在职人员新增 4 人，相应经费增加。

6. 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 12.23 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 27.66%，主要原因是：在职人员新增 4 人，相应经费增加。

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 年预算数为 3.98 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 9.34%，主要原因是：在职人员新增 4 人，相应经费增加。

8. 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 23.75 万元，比上年预算增加 6.94 万元，增长 41.28%，主要原因是：在职人员新增 4 人，相应经费增加。

六、关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室单

位 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托里县委员会办公室单位 2024 年一般公共预算基本支出 396.30 万元，其中：

人员经费 332.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 63.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年其他项目类-2024 年政协委员活动费

设立的政策依据：塔地财行【2016】52 号，自治区财政厅关于调整自治区各级政协委员活动经费的标准

预算安排规模：5.82 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议托里县委员会办公室

资金分配情况：用于政协委员学习、调研、会议费用，培训费 3 万元、差旅费 2.82 万元。

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

（二）项目名称：塔地财行【2023】50 号关于提前下达

2024 年度基层政协补助经费的通知

设立的政策依据：新财行【2023】357 号，关于下达 2024 年自治区基层政协补助经费的通知

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托里县委员会办公室

资金分配情况：用于开展加强基层政协工作的办公费 3 万元、印刷费 2 万元。

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

八、关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室单位 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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室单位 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托里县委员会办公室 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托里县委员会办公室单位 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托里县委员会办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 42.25 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 38.25 万元，公务接待费 4.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行费较上年持平，无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年公务接待费用较上年持平，无变化。

十一、关于中国人民政治协商会议托里县委员会办公室单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议托里县委员会办公室单位 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托里县委员会办公室单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 63.78 万元，比上年预算增加 4.58 万元，增长 7.74%。主要原因是在职人员新增 4 人，相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议托里县委员会办公室单位政府采购预算 47.68 万元，其中：政府采购货物预算 8 万

元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 39.68 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议托里县委员会办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 47.68 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托里县委员会办公室单位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 4 辆，价值 44.6 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 44.6 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 118.3 万元。

4. 其他资产价值 0 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 407.12 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 10.82 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中国人民政治协商会议托里县委员会办公室			
单位联系人		巴格努尔		联系电话：	13565292523
年度绩效目标		完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，提升服务协商能力，履职能力。做好政协党组会议、主席会议等重大活动的协调保障工作；每季度按照协商计划围绕县委中心工作开展协商，持续做好社情民意信息工作，加强政协机关建设，提案审查立案办结率 96%以上，开展政协委员培训，发挥政协委员工作站作用，为建设更加美好的新托里贡献政协力量。			
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	
			本级安排	402.12	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	召开中国人民政治协商会议托里县第十六届委员会第四次会议次数	=1 次/年	中国人民政治协商会议托里县委员会办公室工作要点	15
	数量指标	召开托里县政协常委会议次数	>=4 次/年	中国人民政治协商会议托里县委员会办公室工作要点	15
	数量指标	召开托里县政协季度协商会议次数	>=4 次/年	中国人民政治协商会议托里县委员会办公室工作要点	15
	数量指标	召开托里县政协工作委员会党组会议次数	=12 次/年	中国人民政治协商会议托里县委员会办公室工作要点	15
	数量指标	托里县政协开展委员集中培训次数	=6 次/年	中国人民政治协商会议托里县委员会办公室工作要点	15
服务对象满意度	数量指标	收集社情民意数量	>=10 篇	中国人民政治协商会议托里县委员会办公室工作要点	15

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托里县委员会办公室						
项目名称		2024 年度政协委员活动经费			项目负责人		万青帅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.82	其中：财政拨款	5.82	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 5.82 万元，用于保障 72 名政协委员参观、考察、学习、调研、会议等产生的相关费用。 通过为政协委员提供必要的合理的活动经费与服务，提高政协委员政治能力，履职能力， 围绕县委中心工作建言献策，助推县委重点工作落实。						
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	保障委员活动开展次数	≥5 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料
	数量指标	委员参加参观、考察、学习、调研次数	≥1 次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料
	质量指标	组织政协委员开展培训率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	100%	10	直接赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	保障开展委员活动成本	≤2.82 万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料
		委员参加参观、考察、学习、调研成本	≤3	计划标准	≤5.82	10	按照正常比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料
效益指标	社会效益指标	提高政协委员政治协商能力	明显提高	计划标准	明显提高	20	按评判等级赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位财政拨款项目中转移支付项目 1 个，涉及预算金额 5 万元，不予公开绩效目标。

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托里县委员会办公室

2024 年 02 月 08 日