

中国人民政治协商会议特克斯县委员会  
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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 2024

年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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 年单位概况

### 一、主要职能

1、宣传和贯彻执行国家宪法、法律和各项政策，推动社会各界积极参与两个文明建设。

2、对政府、全县国民经济和社会发展规划，县财政预算及爱国统一战线内部的关系等重要事务进行政治协商，通过提建议、咨询批评等方式进行民主监督。

3、选举县人民政协委员会主席、副主席和常务委员。

4、听取和审议常务委员会的工作报告。

5、讨论通过有关决议。

6、反映各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派、人民团体、少数民族、宗教界人士、无党派人士及爱国人士参政议政开辟畅通渠道。

7、协助国家机关改进工作作风、提高工作效率、推进全县政治体制和经济体制改革。

8、协调统一战线各方面的关系，维持安定团结和健康有序的社会秩序。

9、宣传贯彻统一祖国的方针、政策、加强同港澳、台同胞的联系和团结，促进祖国统一大业早日实现。

10、协助有关部门贯彻党和国家知识分子政策，充分发挥知识分子在两个文明建设中的作用。

11、宣传贯彻执行党和国家的民族宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者参加社会主义现代化建设事业。

### 二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：提案法制委员会、民族宗教文史委员会、科教文卫人事委员会、经济人口环境委员会、机关办公室。

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室编制数 16，实有人数 50 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 36 人，增加 0 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特克斯县委员会办公室

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	313.98	201 一般公共服务支出	246.52
1. 一般公共预算拨款	313.98	202 外交支出	
其中：一般财力	308.98	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	29.57
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	15.71
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	22.18
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>313.98</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>313.98</b>

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特克斯县委员会办公室

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	246.52	246.52	241.52	5.00							
201	02		政协事务	246.52	246.52	241.52	5.00							
201	02	01	行政运行	241.52	241.52	241.52								
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	29.57	29.57	29.57								
208	05		行政事业单位养老支出	29.57	29.57	29.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57	29.57								
210			卫生健康支出	15.71	15.71	15.71								
210	11		行政事业单位医疗	15.71	15.71	15.71								

210	11	01	行政单位医疗	11.81	11.81	11.81									
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	2.33									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	1.57									
221			住房保障支出	22.18	22.18	22.18									
221	02		住房改革支出	22.18	22.18	22.18									
221	02	01	住房公积金	22.18	22.18	22.18									
			<b>合 计</b>	<b>313.98</b>	<b>313.98</b>	<b>308.98</b>	<b>5.00</b>								

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特克斯县委员会办公室

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			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	246.52	241.52	5.00
201	02		政协事务	246.52	241.52	5.00
201	02	01	行政运行	241.52	241.52	
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	29.57	29.57	
208	05		行政事业单位养老支出	29.57	29.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57	
210			卫生健康支出	15.71	15.71	
210	11		行政事业单位医疗	15.71	15.71	
210	11	01	行政单位医疗	11.81	11.81	
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	
221			住房保障支出	22.18	22.18	
221	02		住房改革支出	22.18	22.18	
221	02	01	住房公积金	22.18	22.18	
			合 计	313.98	308.98	5.00

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特克斯县委员会办公室

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）	313.98	201 一般公共服务支出	246.52	246.52		
一般公共预算	313.98	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	29.57	29.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.71	15.71		
		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	22.18	22.18		
		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	313.98	支 出 总 计	313.98	313.98		

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特克斯县委员会办公室

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	246.52	241.52	5.00
201	02		政协事务	246.52	241.52	5.00
201	02	01	行政运行	241.52	241.52	
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	29.57	29.57	
208	05		行政事业单位养老支出	29.57	29.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57	
210			卫生健康支出	15.71	15.71	
210	11		行政事业单位医疗	15.71	15.71	
210	11	01	行政单位医疗	11.81	11.81	
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	
221			住房保障支出	22.18	22.18	
221	02		住房改革支出	22.18	22.18	
221	02	01	住房公积金	22.18	22.18	
			合 计	313.98	308.98	5.00

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特克斯县委员会办公室

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	263.25	263.25	
301	01	基本工资	77.54	77.54	
301	02	津贴补贴	71.92	71.92	
301	03	奖金	45.85	45.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.57	29.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.81	11.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	
301	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	22.18	22.18	
302		商品和服务支出	20.65		20.65
302	01	办公费	6.30		6.30
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.01		1.01
302	07	邮电费	1.01		1.01
302	08	取暖费	2.52		2.52
302	11	差旅费	1.26		1.26
302	28	工会经费	1.08		1.08
302	29	福利费	0.97		0.97
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	25.08	25.08	
303	02	退休费	25.08	25.08	

		合 计	308.98	288.33	20.65
--	--	-----	--------	--------	-------

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特克斯县委员会办公室

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		5.00		5.00									
201	02		政协事务		5.00		5.00									
201	02	99	其他政协事务支出	伊州财行[2023]41号 2024年度自治区基层政协补助经费	5.00		5.00									
				合计	5.00		5.00									



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特克斯县委员会办公室

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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

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特克斯县委员会办公室

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	
合 计									

备注：中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 313.98 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特克斯县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室收入预算 313.98 万元，其中：

一般公共预算 308.98 万元，占 98.41%，比上年预算增加 10.92 万元，增长 3.66%，主要原因是在职人员工资调整，基础绩效增加津贴补贴；社保、公积金基数提高；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.59%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是伊州财行〔2023〕41 号 2024 年度自治区政协基层补助经费与上年一致，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。

0 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无单位单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 26.0 资金。

### **三、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2024 年支出预算 313.98 万元，其中：

基本支出 308.98 万元，占 98.41%，比上年预算增加 10.92 万元，增长 3.66%，主要原因是在职人员工资调整，基础绩效、津贴补贴增加；社保、公积金基数提高。

项目支出 5.00 万元，占 1.59%，比上年预算减少 26.00 万元，下降 83.87%，主要原因是本年无单位资金预算项目。

### **四、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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 313.98 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 313.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 246.52 万元，。主要原因是在职人员工资调整，基础绩效、津贴补贴增加；社保、公积金基数提高。社会保障和就业支出 29.57

万元,主要用于社会保障和就业支出、行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 15.71 万元,主要用于卫生健康支出、行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 22.18 万元,主要用于主要用于住房保障支出、在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 313.98 万元,其中:基本支出 308.98 万元,比上年预算增加 10.92 万元,增长 3.66%。主要原因是在职人员工资调整,基础绩效、津贴补贴增加;社保、公积金基数提高。

项目支出 5.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:伊州财行{2023}41 号 2024 年度自治区政协基层补助经费与上年一致,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)246.52 万元,占 78.51%。
- 2、社会保障和就业支出(类)29.57 万元,占 9.42%。
- 3、卫生健康支出(类)15.71 万元,占 5.00%。
- 4、住房保障支出(类)22.18 万元,占 7.07%。

### **(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241.52万元，比上年预算增加27.07万元，增长12.62%，主要原因是在职人员工资调整，基础绩效、津贴补贴增加；社保、公积金基数提高。

2. 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：伊州财行{2023}41号2024年度自治区政协基层补助经费与上年一致，无变化。

3. 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29.57万元，比上年预算增加2.72万元，增长10.13%，主要原因是：人员工资变动，养老保险缴费基数调整。

4. 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11.81万元，比上年预算减少19.93万元，下降62.79%，主要原因是：本年度调减退休人员行政事业单位医疗，预算减少。

5. 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2.33万元，比上年预算减少0.23万元，下降8.98%，主要原因是：按照自治区医保局下，发文件要求，医保缴费比例阶段性下降。

6. 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年预算数为1.57万元，比上年预算增加0.06万元，增长3.97%，主要原因是：人员工资变动，医疗保险缴费基数调整。

7. 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22.18万元,比上年预算增加1.23万元,增长5.87%,主要原因是:人员工资变动,住房公积金缴费基数调整。

## **六、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出308.98万元,其中:

人员经费288.33万元,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、退休费。

公用经费20.65万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称:伊州财行[2023]41号2024年度自治区基层政协补助经费

设立的政策依据:《关于提前下达2024年度自治区基层政协补助经费的通知》伊州财行[2023]41号

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特克斯县委员会办公室

资金分配情况：按照项目进度支付

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

#### **八、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室2024年财政拨款“三公”经费数为6.00万元，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6.00万元，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0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车购置费预算；

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

## **十一、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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。

## **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特克斯县委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.65 万元，比上年预算减少 0.94 万元，下降 4.35%。主要原因是根据财政资金及实际工作要求，对机关运行经费缩减。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室政府采购预算 1.70 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.70 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特克斯县委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 94.78 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 94.78 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 6.20 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 313.97 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 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（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（章）		中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室			
单位联系人		林帅	联系电话：	19990933529	
年度绩效目标		<p>宣传和贯彻执行国家宪法、法律和各项政策，推动社会各界积极参与两个文明建设对政府，全县国民经济和社会发展规划，县财政预算及爱国统一战线内部的关系等重要事务进行政治协商，通过提建议、咨询批评等方式进行民主监督。选举县人民政协委员会主席、副主席和常务委员。听取和审议常务委员会的工作报告。讨论通过有关决议。协助国家机关改进工作作风，提高工作效率，推进全县政治体制和经济体制改革。协调统一战线各方面的关系，维持安定团结和健康有序的社会秩序。宣传贯彻统一祖国的方针、政策，加强同港澳台同胞的联系，促进祖国统一大业早日实现。</p>			
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	308.98	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		313.98	
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	政协会议次数	≥1 次	政协第十六次第四次会议指南	30
		政治协商、民主监督、提案办复率	≥100%	政协工作报告	20
		政协分组讨论会议次数	≥3 次	关于政协特克斯县第十六届委员会委员提交提案情况通报、特克斯县政协第十六届委员会提案工	20

				作情况报告（在第四次会议上）、政协工作报告	
履职效能	数量指标	政协四个坚持工作计划	>=1 个	特克斯县政协2024年重点工作计划	20

### **（五）其他需说明的事项**

2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及金额 5 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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特克斯县委员会办公室

2024年03月06日