

**新疆维吾尔自治区政协库尔勒市委员会**  
**2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 政协库尔勒市委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、2020 年库尔勒本机（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、部门国有资产占有和使用情况
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于政协库尔勒市委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于政协库尔勒市委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于政协库尔勒市委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于政协库尔勒市委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于政协库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于政协库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于政协库尔勒市委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于政协库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于政协库尔勒市委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 政协库尔勒市委员会单位概况

### 一、主要职能

政协库尔勒市委员会办公室是政协机关的综合性、协调性、服务性机构，是政协机关职能的主要动作机构，政协的各项活动和工作都要通过这一机构来组织实施，政协办公室工作直接关系到整个政协工作的质量和水平。主要职责：负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织、协商、服务和文稿起草工作。负责政协机关公文处理、文书档案、机要保密等工作和机关办公自动化工作。负责与州政协和市党委、市人大、市政府办公室及有关部门的联系、协调工作。负责与政协委员联络站的联系、指导和协调工作，协助各专委会做好视察、调研等服务工作，及时了解和掌握活动开展情况。

### 二、机构设置及人员情况

政协库尔勒市委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：提案工作委员会、经济科技工作委员会、文化教育卫生工作委员会、民族宗教法制工作委员会、学习委员会和办公室。

政协库尔勒市委员会编制数 18 人，实有人数 48 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 31 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

00005001-政协库尔勒市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	397.57	201 一般公共服务支出	304.14
一般公共预算	397.57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	1.67
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	50.51
		210 卫生健康支出	15.39
		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	18.08
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	7.79
		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	
小 计	397.57		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	397.57	支出总计	397.57

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：000005001-政协库尔勒市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	304.14	304.14							
	02		政协事务	304.14	304.14							
201	02	01	行政运行	237.21	237.21							
201	02	05	委员视察	2.64	2.64							
201	02	99	其他政协事务支出	64.29	64.29							
205			教育支出	1.67	1.67							
	08		进修及培训	1.67	1.67							
205	08	03	培训支出	1.67	1.67							
208			社会保障和就业支出	50.51	50.51							
	05		行政事业单位养老支出	50.51	50.51							
208	05	01	行政单位离退休	14.35	14.35							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05							
210			卫生健康支出	15.39	15.39							
	11		行政事业单位医疗	15.39	15.39							
210	11	01	行政单位医疗	10.87	10.87							
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52							
221			住房保障支出	18.08	18.08							
	02		住房改革支出	18.08	18.08							
221	02	01	住房公积金	18.08	18.08							
229			其他支出	7.79	7.79							
	99		其他支出	7.79	7.79							
229	99	01	其他支出	7.79	7.79							
总计：				397.57	397.57							

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 000005001-政协库尔勒市委员会办公室

单位: 万元

项 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	304.14	217.43	86.71
	02		政协事务	304.14	217.43	86.71
201	02	01	行政运行	237.21	217.43	19.78
201	02	05	委员视察	2.64		2.64
201	02	99	其他政协事务支出	64.29		64.29
205			教育支出	1.67	1.67	
	08		进修及培训	1.67	1.67	
205	08	03	培训支出	1.67	1.67	
208			社会保障和就业支出	50.51	50.51	
	05		行政事业单位养老支出	50.51	50.51	
208	05	01	行政单位离退休	14.35	14.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	
210			卫生健康支出	15.39	15.39	
	11		行政事业单位医疗	15.39	15.39	
210	11	01	行政单位医疗	10.87	10.87	
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52	
221			住房保障支出	18.08	18.08	
	02		住房改革支出	18.08	18.08	
221	02	01	住房公积金	18.08	18.08	
229			其他支出	7.79		7.79
	99		其他支出	7.79		7.79
229	99	01	其他支出	7.79		7.79
总计:				397.57	303.08	94.50

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000005001-政协库尔勒市委员会办公室

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
财政拨款（补助）	397.57	201 一般公共服务支出	304.14	304.14	
一般公共预算	397.57	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1.67	1.67	
		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	50.51	50.51	
		210 卫生健康支出	15.39	15.39	
		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	18.08	18.08	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管 理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	7.79	7.79	
		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			
收 入 总 计	397.57	支 出 总 计	397.57	397.57	

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 000005001-政协库尔勒市委员会办公室

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	304.14	217.34	
	02		政协事务	304.14	217.34	
201	02	01	行政运行	237.21	217.34	
201	02	05	委员视察	2.64		2.64
201	02	99	其他政协事务支出	64.29		64.29
205			教育支出	1.67	1.67	
	08		进修及培训	1.67	1.67	
205	08	03	培训支出	1.67	1.67	
208			社会保障和就业支出	50.51	50.51	
	05		行政事业单位养老支出	50.51	50.51	
208	05	01	行政单位离退休	14.35	14.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	
210			卫生健康支出	15.39	15.39	
	11		行政事业单位医疗	15.39	15.39	
210	11	01	行政单位医疗	10.87	10.87	
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52	
221			住房保障支出	18.08	18.08	
	02		住房改革支出	18.08	18.08	
221	02	01	住房公积金	18.08	18.08	
229			其他支出	7.79		7.79
	99		其他支出	7.79		7.79
229	99	01	其他支出	7.79		7.79
			合计	397.57	303.08	94.5

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000005001-政协库尔勒市委员会办公室

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			249.79	249.79	
	01	基本工资	83.54	83.54	
	02	津贴补贴	61.74	61.74	
	03	奖金	33.31	33.31	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.11	24.11	
	09	职业年金缴费	12.05	12.05	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.37	9.37	
	11	公务员医疗保障缴费	4.52	4.52	
	12	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
	13	住房公积金	18.08	18.08	
302			37.53		37.53
	01	办公费	10.06		10.06
	02	印刷费	1.5		1.5
	07	邮电费	0.13		0.13
	11	差旅费	5		5
	16	培训费	1.67		1.67
	28	工会经费	1.67		1.67
	29	服务费	1.5		1.5
	31	公务用车运行维护费	16		16
303			15.75	15.75	
	02	退休费	14.35	14.35	
	05	生活补助	1.4	1.4	
		合计	303.08	265.54	37.53

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 000005001-政协库尔勒市委员会办公室

单位: 万元

科目编码			科目	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	其他政协事务支出	2019年上级专项	7		7									
201	02	99	其他政协事务支出	2018年上级专项	4.99		4.99									
201	02	99	其他政协事务支出	部门专项-活动经费	17.3		17.3									
201	02	99	其他政协事务支出	部门专项-十届会议经费	35		35									
201	02	05	委员视察	2019年上级专项	2.64		2.64									
201	02	01	行政运行	延续项目-配备H7轿车公务用车	19.78						19.78					
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	2.79										2.79	
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	5										5	
				合计	94.5		66.93				19.78				7.79	

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000005001-政协库尔勒市委员会办公室

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
16.00		16.00		16.00	





表十一：

## 政府采购预算表

编制单位： 000005001-政协库尔勒市委员会办公室

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款		单位 上年结 余（不 包括国 库集中 支付额 度结 余）	教育 收费 （财 政专 户）	事业单 位 经营收 入	事业收 入	用事业基金弥补收支差额	其他 收入
经费拨款小 计	一般公共预 算			政府性 基金预 算							
项目名称	采购目录										
综合办公费	纸张	集中采购	5.00	5.00	5.00						
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	16.00	16.00	16.00						

表十二:

## 政府购买服务支出预算表

编制单位: 000005001-政协库尔勒市委员会办公室

单位: 万元

项目名称		服务目录	资金来源																	
			总计	财政拨款收入			教育收费(财政专户)	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入								
经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算																		

备注: 我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。



## 第三部分

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于政协库尔勒市委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，政协库尔勒市委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 397.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于政协库尔勒市委员会 2020 年收入预算情况说明

政协库尔勒市委员会收入预算 397.57 万元，其中：

一般公共预算 397.57 万元，占 100%，比上年减少 22.90 万元，主要原因是：在职人员退休人员经费减少；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于政协库尔勒市委员会 2020 年支出预算情况说明

政协库尔勒市委员会 2020 年支出预算 397.57 元元，其中：基本支出 303.08 万元，占 76.23%，比上年减少 42.89

万元，主要原因是在职人员退休人员经费减少，减少委员调研、视察经费支出。

项目支出 94.50 万元，占 23.77%，比上年增加 20 万元，主要原因是：新增延续项目-配备 H7 轿车公务员车项目 19.78 万元。

#### **四、关于政协库尔勒市委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 397.57 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 304.14 万元，主要用于日常公用经费及人员工资。教育支出 1.67 万元，主要用于培训经费支出。社会保障和就业支出 50.51 万元，主要用于基本养老保险、职业年金缴费支出。卫生健康支出 15.39 万元，主要用于医疗缴费支出。住房保障支出 18.08 元，主要用于住房公积金缴费支出。其他支出 7.79 万元，主要用于基层政协学习调研活动补助经费支出。

#### **五、关于政协库尔勒市委员会 2020 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**

政协库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 303.08 万元，比上年执行数减少 81.31 万元，下降 21.15%。

主要原因是：在职人员退休人员经费减少，办公费用及车辆维护费用减少。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）304.14 万元，占 76.5%。
2. 教育支出（类）1.67 万元，占 0.4%
3. 社会保障和就业支出（类）50.51 万元，占 12.7%
4. 卫生健康支出（类）15.39 万元，占 3.9%
5. 住房保障支出（类）18.08 万元，占 4.5%
6. 其他支出（类）7.79 万元，占 2%

## **（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)政协事务(款)行政运行(项): 2020 年预算数为 237.21 万元，比上年执行数增加 14.51 万元，增长 6.5%，主要原因是：新增延续项目-配备 H7 轿车公务员车项目资金 19.78 万元。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2020 年预算数为 64.29 万元，比上年执行数增加 35.58 万元，增长 123.97%，主要原因是：2020 年安排政协委员集中学习培训费、例会经费、委员活动经费支出。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项): 2020 年预算数为 2.64 万元，比上年执行数减少 1 万元，下降 37.47%，主要原因是：2020 年减少委员调研、视察经费支出。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2020年预算数为1.67万元,比上年执行数增加1.28万元,增长333.77%,主要原因是:2020年安排增加委员培训学习人次。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2020年预算数为14.35万元,比上年执行数增加0.06万元,增长1.39%,主要原因是:退休人员增加1人。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为24.11万元,比上年执行数减少8.07万元,下降25.07%,主要原因是:在职人员退休人员缴费减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为12.05万元,比上年执行数减少1.42万元,下降10.54%,主要原因是:在职人员退休人员缴费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为10.87万元,比上年执行数减少18.21万元,下降61%,主要原因是:在职人员退休人员缴费减少

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为4.52元,比上年执行数减少0.3万元,下降6.2%,主要原因是:在职人员退休人员缴费减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为18.08万元，比上年执行数增加0.16万元，增长0.89%，主要原因是：工资调增缴费基数上调。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他（项）：2020年预算数为7.79万元，比上年执行数增加5.58万元，增长252.48%，主要原因是：2020年安排基层政协学习调研活动补助经费支出增加。

## 六、关于政协库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

政协库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算基本支出 303.08 万元，其中：

人员经费 265.54 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、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 37.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于政协库尔勒市委员会 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2019 年上级专项-委员视察经费

设立的政策依据：财政专项业务费安排

预算安排规模：2.64 万元

项目承担单位：库尔勒市政协

资金分配情况：用于补贴办公经费不足部分。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：2019年上级专项-基层政协补助经费

设立的政策依据 巴财行〔2019〕26号新财行〔2018〕0369号

预算安排规模：7万元

项目承担单位：库尔勒市政协

资金分配情况：开展为民办实事，节假日慰问等。

资金执行时间：2020年度2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：2019年上级专项-2019年“访惠聚”驻村活动下半年专项经费

设立的政策依据 巴财预〔2019〕116号-新财预〔2019〕0117号

预算安排规模：2.79万元

项目承担单位：库尔勒市政协

资金分配情况：开展为民办实事，节假日慰问等。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月-31日

项目名称：2019年上级专项-2019年上半年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费（工作队为民办实事经费）

设立的政策依据: 巴财预〔2019〕101号新财预〔2019〕0073号

预算安排规模: 5万元

项目承担单位: 库尔勒市政协

资金分配情况: 组织委员开展调研、视察活动

资金执行时间: 2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称: 2018年上级专项-政协事务上级专项经费

设立的政策依据: 财政专项业务费安排

预算安排规模: 4.99万元

项目承担单位: 库尔勒市政协

资金分配情况: 用于支付会议各项开支。

资金执行时间: 2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称: 部门专项-十届会议经费

设立的政策依据: 《中国人民政治协商会议章程》

预算安排规模: 会期2天, 经费350000元。

项目承担单位: 库尔勒市政协

资金分配情况: 用于支付会议就餐、住宿、会议室租金、会议办公用品购置。

资金执行时间: 2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称: 延续项目-配备H7轿车公务用车

设立的政策依据: 财政专项业务费安排

预算安排规模：19.78 万元

项目承担单位：库尔勒市政协

资金分配情况：购买车辆。

资金执行时间：2020 年年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目名称：部门专项-委员活动经费

设立的政策依据：巴财行〔2018〕58 号-基层委员活动经费

预算安排规模：17.3 万元

项目承担单位：库尔勒市政协

资金分配情况：173 名委员开展委员活动，视察、调研。

资金执行时间：2020 年

## 八、关于政协库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协库尔勒市委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 16 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 12 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 12 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的相关规定。

## 九、关于政协库尔勒市委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

政协库尔勒市委员会 2020 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020 年，政协库尔勒市委员会及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 37.53 万元，比上年预算减少 13.28 万元，下降 26%。主要原因是办公费用及车辆维护费用减少。

### （二）政府采购情况

2020 年，政协库尔勒市委员会及下属单位政府采购预算 21 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，政协库尔勒市委员会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 7 辆，价值 116.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 116.48 万元。

3. 办公家具价值 13.65 万元。

4. 其他资产价值 93.27 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。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 72.08 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2018、2019 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	政协库尔勒市委员会			<b>项目名称</b>	配备H7轿车公务用车	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	19.78	其中：财政拨款	0	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	按照预算管理相关规定安排购置经费，解决我市领导公务用车紧张的情况，升级公务用车配置					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	车辆金额			<19.78万元	
	时效指标	执行结束时间			=1年	
		资金支付及时率			1	
	数量指标	采购公务轿车			=1辆	
	质量指标	质量验收合格率			1	
项目效益指标	可持续影响指标	使用年限			>10年	
	社会效益指标	业务保障能力提升			1	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	政协库尔勒市委员会			<b>项目名称</b>	政协十届五次会经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	围绕市委中心工作和群主关心的热点、难点问题，推进协商会议，增加协商密度，提升协商质量。聚焦全市中心任务，履行协商民主职能。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目成本节约率			≤3%	
	时效指标	项目按期完成率			100%	
	数量指标	委员人数			=173 人	
		会议次数			1 次	
	质量指标	保障正常召开率			=100%	
		资金执行完成率			=100%	
项目效益指标	可持续影响指标	推进民主政治建设制度化、规范化			持续推进	
	社会效益指标	建言献策效益			≥90%	
满意度指标	满意度指标	满意度			≥95%	

### 项目支出绩效目标表

预算单位	政协库尔勒市委员会			项目名称	政协委员活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.3	其中：财政拨款	0	其他资金	0
项目总体目标	为委员履职、参政议政做好服务，宣传库尔勒市政协在我市民主政治建设中发挥的作用，展示委员参政议政的履职风采					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	经费成本总额			=1000元/年人	
	时效指标	执行时间			=1年	
		支付及时率			1	
	数量指标	委员人数			=173人	
		调研次数			≥3次	
	质量指标	委员学习视察调研活动任务完成率			1	
资金执行完成率			1			
项目效益指标	经济效益指标	委员参与覆盖度			≥70%	
	社会效益指标	委员履职能力提升			1	
满意度指标	满意度指标	委员满意度			≥90%	

## （五）其他需说明的事项

无

## 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，是库尔勒市本级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：**指库尔勒市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：**指各部门的公用经费，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。

政协库尔勒市委员会

2020年2月6日