

# 政协莎车县委员会办公室预算公开

## 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、关于政协莎车县委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于政协莎车县委员会办公室 2024 年收入预算情况说

明

三、关于政协莎车县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于政协莎车县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于政协莎车县委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于政协莎车县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于政协莎车县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于政协莎车县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于政协莎车县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于政协莎车县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于政协莎车县委员会办公室 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

政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。所谓政治协商，是对国家和地方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有：政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。所谓民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，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。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，参加中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。

### 二、机构设置及人员情况

政协莎车县委员会办公室无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：提案委员会、经科教文卫委员会、宣传学习和文史委员会、民族 ZJ 法制委员会、办公室、委员联络室。

政协莎车县委员会办公室编制数 24，实有人数 48 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 28 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：政协莎车县委员会办公室 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	565.27	201 一般公共服务支出	412.41
1. 一般公共预算拨款	565.27	202 外交支出	
其中：一般财力	560.27	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	92.02
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	23.96
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	36.88
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	565.27	支 出 总 计	565.27

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：政协莎车县委员会办公室

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
201			一般公共服务支出	412.41	412.41	407.41	5.00								
201	02		政协事务	412.41	412.41	407.41	5.00								
201	02	01	行政运行	407.41	407.41	407.41									
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	92.02	92.02	92.02									
208	05		行政事业单位养老支出	92.02	92.02	92.02									
208	05	01	行政单位离退休	45.91	45.91	45.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11	46.11									
210			卫生健康支出	23.96	23.96	23.96									

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				
210	11		行政事业单位医疗	23.96	23.96	23.96									
210	11	01	行政单位医疗	19.60	19.60	19.60									
210	11	03	公务员医疗补助	4.36	4.36	4.36									
221			住房保障支出	36.88	36.88	36.88									
221	02		住房改革支出	36.88	36.88	36.88									
221	02	01	住房公积金	36.88	36.88	36.88									
			合 计	565.27	565.27	560.27	5.00								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：政协莎车县委员会办公室

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			412.41	407.41	5.00	一般公共服务支出
201	02		412.41	407.41	5.00	政协事务
201	02	01	407.41	407.41		行政运行
201	02	99	5.00		5.00	其他政协事务支出
208			92.02	92.02		社会保障和就业支出
208	05		92.02	92.02		行政事业单位养老支出
208	05	01	45.91	45.91		行政单位离退休
208	05	05	46.11	46.11		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			23.96	23.96		卫生健康支出
210	11		23.96	23.96		行政事业单位医疗
210	11	01	19.60	19.60		行政单位医疗
210	11	03	4.36	4.36		公务员医疗补助
221			36.88	36.88		住房保障支出
221	02		36.88	36.88		住房改革支出
221	02	01	36.88	36.88		住房公积金
			565.27	560.27	5.00	合 计



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：政协莎车县委员会办公室

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）	565.27	201 一般公共服务支出	412.41	412.41		
一般公共预算	565.27	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	92.02	92.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.96	23.96		
		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	36.88	36.88		
		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	565.27	支 出 总 计	565.27	565.27		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：政协莎车县委员会办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			412.41	407.41	5.00
201	02		412.41	407.41	5.00
201	02	01	407.41	407.41	
201	02	99	5.00		5.00
208			92.02	92.02	
208	05		92.02	92.02	
208	05	01	45.91	45.91	
208	05	05	46.11	46.11	
210			23.96	23.96	
210	11		23.96	23.96	
210	11	01	19.60	19.60	
210	11	03	4.36	4.36	
221			36.88	36.88	
221	02		36.88	36.88	
221	02	01	36.88	36.88	
			565.27	560.27	5.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：政协莎车县委员会办公室

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	488.73	488.73	
301	01	基本工资	109.23	109.23	
301	02	津贴补贴	156.79	156.79	
301	03	奖金	59.11	59.11	
301	07	绩效工资	5.66	5.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.11	46.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.60	19.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	36.88	36.88	
301	99	其他工资福利支出	49.82	49.82	
302		商品和服务支出	23.31		23.31
302	01	办公费	6.50		6.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	3.38		3.38
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	1.93		1.93
303		对个人和家庭的补助	48.23	48.23	
303	02	退休费	43.98	43.98	
303	05	生活补助	4.25	4.25	
		合 计	560.27	536.96	23.31

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：政协莎车县委员会办公室

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	自治区基层政协补助经费	5.00		5.00								
				合 计	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：政协莎车县委员会办公室

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	
			合 计				

备注：政协莎车县委员会办公室 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：政协莎车县委员会办公室 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：政协莎车县委员会办公室 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：政协莎车县委员会办公室

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	13.88	13.88		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.38	3.38		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：政协莎车县委员会办公室

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：政协莎车县委员会办公室 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、关于政协莎车县委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，政协莎车县委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 565.27 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、关于政协莎车县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

政协莎车县委员会办公室收入预算 565.27 万元，其中：

一般公共预算 560.27 万元，占 99.12%，比上年预算增加 29.98 万元，增长 5.65%，主要原因是本年人员工资调增，艰苦边远地区人员津贴调标及基础绩效奖的调标，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.88%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年自治区基层政协补助经费较上年预算一致，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。

### **三、关于政协莎车县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明**

政协莎车县委员会办公室 2024 年支出预算 565.27 万元，其中：

基本支出 560.27 万元，占 99.12%，比上年预算增加 29.98 万元，增长 5.65%，主要原因是本年人员工资调增，艰苦边远地区人员津贴调标及基础绩效奖的调标，经费增加。

项目支出 5.00 万元，占 0.88%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年自治区基层政协补助经费较上年预算一致，无变化。

### **四、关于政协莎车县委员会办公室 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 565.27 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 565.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 412.41 万元，主要用于在职人员工资发放，办公经费及公务用车运行维护费等支出。社会保障和就业支出 92.02 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 23.96 万元，主要用于我单位基本医疗保险、公务员医疗保险支出。住房保障支出 36.88 万元，主要用于在职人员

住房公积金缴费支出。

## **五、关于政协莎车县委员会办公室 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**

政协莎车县委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 565.27 万元，其中：基本支出 560.27 万元，比上年预算增加 29.98 万元，增长 5.65%。主要原因是：本年人员工资调增，艰苦边远地区人员津贴调标及基础绩效奖的调标，经费增加。

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：本年自治区基层政协补助经费较上年预算一致，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）412.41 万元，占 72.96%。
- 2、社会保障和就业支出（类）92.02 万元，占 16.28%。
- 3、卫生健康支出（类）23.96 万元，占 4.24%。
- 4、住房保障支出（类）36.88 万元，占 6.52%。

### **（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 407.41 万元，比上年预算增加 31.19 万元，增长 8.29%，主要原因是：本年人员工资调增，艰苦边远地区人员津贴调标及基础绩效奖的调标，经费增加。

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：本年自治区基层政协补助经费较上年预算一致，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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 45.91 万元，比上年预算增加 15.42 万元，增长 50.57%，主要原因是：本年新增 1 名退休人员，去世 1 名退休人员，因此人数不变，退休经费增加，抚恤金增加。

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 46.11 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 5.18%，主要原因是：本年在职人员工资调标基数增加，相应的养老保险也有所增加。

5. 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 19.60 万元，比上年预算减少 15.49 万元，下降 44.14%，主要原因是：本年退休人员 2024 年不用缴纳基本医疗保险，经费减少。

6. 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 4.36 万元，比上年预算减少 5.33 万元，下降 55.01%，主要原因是：本年退休人员 2024 年不用缴纳公务员医疗补助，经费减少。

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 36.88 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 5.49%，主要原因是：本年在职人员工资调标基数

增加，相应的住房公积金也有所增加。

## **六、关于政协莎车县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

政协莎车县委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 560.27 万元，其中：

人员经费 536.96 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 23.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于政协莎车县委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：关于喀地财行【2023】59 号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：政协莎车县委员会办公室

资金分配情况：办公经费共计 5 万元

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

## **八、关于政协莎车县委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

政协莎车县委员会办公室 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、关于政协莎车县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

政协莎车县委员会办公室 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、关于政协莎车县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

政协莎车县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 13.88 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 10.50 万元，公务接待费 3.38 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.38 万元，增长 32.19%，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；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；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，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 3.38 万元，增长 100.00%，主要原因是本年工作业务需求增加，需接待上级领导，公务接待费纳入年初预算。

#### **十一、关于政协莎车县委员会办公室 2024 年上年结转**

## 结余预算情况说明

政协莎车县委员会办公室 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

政协莎车县委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.31 万元，比上年预算增加 4.94 万元，增长 26.89%。主要原因是 2024 年年初预算增加了公务接待费，经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，政协莎车县委员会办公室政府采购预算 7.32 万元，其中：政府采购货物预算 2.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2024 年，政协莎车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 4.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.82 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，政协莎车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 3 辆，价值 57.89 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 57.89 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 22.79 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 565.27 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（盖章）		政协莎车县委员会办公室			
单位联系人		唐娟	联系电话：	15099029085	
年度绩效目标		一是组织政协委员政治协商和民主监督及各界人士的参政议政。 二是提升基层政协履职能力；改善基层的办公条件，补充基层政协办公经费的不足；加强基层政协信息化建设。 三是每季度至少召开一次政协党组会议、每季度举办常委专题学习不少于一次、开展提案办理督办协商活动及专题调研视察协商工作、每年召开两次政企协商座谈会。			
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	560.27	
		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	召开政协党组会（次）	≥12 次	2024 年政协莎车县委员会党组工作要点	15
		举办常委专题学习（次）	≥4 次	2024 年政协莎车县委员会党组工作要点	15
		开展提案办理督办协商活动（次）	≥2 次	2024 年政协莎车县委员会党组工作要点	20
		召开政企协商座谈会（次）	=2 次	2024 年政协莎车县委员会党组工作要点	20
履职效能	数量指标	开展专题调研视察协商工作（次）	≥3 次	2024 年政协莎车县委员会党组工作要点	20

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元。

## 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位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。

政协莎车县委员会办公室

2024年02月26日