

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

一、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 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 年中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会

部门概况

一、主要职能

中国民主建国会简称民建，是主要由经济界人士以及有关专家学者组成、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会（简称民建新疆区委会）是民建中央的省（区）级地方组织，接受中共新疆维吾尔自治区委员会和民建中央的领导，主要职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置及人员情况

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、组织部、宣传调研部、参政议政部。

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会编制数 16，实有人数 22 人，其中：在职 9 人，减少 2 人；退休 13 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会

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	247.74	201 一般公共服务支出	171.93
1、一般公共预算拨款	247.74	202 外交支出	
其中：一般财力	247.74	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、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	45.04
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	16.83
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	13.93
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、非财政拨款结转结余		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	247.74	支出总计	247.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会

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	171.93	171.93	171.93								
201	28		民主党派及工商联事务	171.93	171.93	171.93								
201	28	01	行政运行	141.93	141.93	141.93								
201	28	04	参政议政	30.00	30.00	30.00								
208			社会保障和就业支出	45.04	45.04	45.04								
208	05		行政事业单位养老支出	45.04	45.04	45.04								
208	05	01	行政单位离退休	26.47	26.47	26.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	18.57								
210			卫生健康支出	16.83	16.83	16.83								
210	11		行政事业单位医疗	16.83	16.83	16.83								
210	11	01	行政单位医疗	8.71	8.71	8.71								
210	11	03	公务员医疗补助	8.13	8.13	8.13								
221			住房保障支出	13.93	13.93	13.93								
221	02		住房改革支出	13.93	13.93	13.93								
221	02	01	住房公积金	13.93	13.93	13.93								
			合计	247.74	247.74	247.74								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会

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	171.93	141.93	30.00
201	28		民主党派及工商联事务	171.93	141.93	30.00
201	28	01	行政运行	141.93	141.93	
201	28	04	参政议政	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	45.04	45.04	
208	05		行政事业单位养老支出	45.04	45.04	
208	05	01	行政单位离退休	26.47	26.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
210			卫生健康支出	16.83	16.83	
210	11		行政事业单位医疗	16.83	16.83	
210	11	01	行政单位医疗	8.71	8.71	
210	11	03	公务员医疗补助	8.13	8.13	
221			住房保障支出	13.93	13.93	
221	02		住房改革支出	13.93	13.93	
221	02	01	住房公积金	13.93	13.93	
			合 计	247.74	217.74	30.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会

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）	247.74	201 一般公共服务支出	171.93	171.93		
一般公共预算	247.74	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	45.04	45.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.83	16.83		
		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	13.93	13.93		
		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	247.74	支 出 总 计	247.74	247.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会

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			171.93	141.93	30.00
201	28		171.93	141.93	30.00
201	28	01	141.93	141.93	
201	28	04	30.00		30.00
208			45.04	45.04	
208	05		45.04	45.04	
208	05	01	26.47	26.47	
208	05	05	18.57	18.57	
210			16.83	16.83	
210	11		16.83	16.83	
210	11	01	8.71	8.71	
210	11	03	8.13	8.13	
221			13.93	13.93	
221	02		13.93	13.93	
221	02	01	13.93	13.93	
			247.74	217.74	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会

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	170.63	170.63	
301	01	基本工资	44.91	44.91	
301	02	津贴补贴	44.95	44.95	
301	03	奖金	27.06	27.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.57	18.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.36	9.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.13	8.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	13.93	13.93	
301	99	其他工资福利支出	3.48	3.48	
302		商品和服务支出	20.64		20.64
302	01	办公费	4.95		4.95
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.32		2.32
302	29	福利费	2.09		2.09
302	31	公务用车运行维护费	3.90		3.90
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	26.47	26.47	
303	02	退休费	23.62	23.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.85	2.85	
		合 计	217.74	197.10	20.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
			中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会		30.00		30.00								
201			一般公共服务支出		30.00		30.00								
201	28		民主党派及工商联事务		30.00		30.00								
201	28	04	参政议政	民主党派参政议政	30.00		30.00								
				合 计	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 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				

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 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

编制部门：中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会

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				

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 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

编制部门：中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会

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	3.90	3.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.90	3.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.90	3.90		

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	

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 247.74 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、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收入预算情况说明

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会部门收入预算 247.74 万元，其中：

一般公共预算 247.74 万元，占 100.00%，比上年预算减少 42.72 万元，下降 14.71%，主要原因是 2023 年共有 2 名在职行政人员转退休。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算情况说明

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算 247.74 万元，其中：

基本支出 217.74 万元，占 87.89%，比上年预算减少 42.72 万元，下降 16.40%，主要原因是 2023 年共有 2 名在职行政人员转退休。

项目支出 30.00 万元，占 12.11%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年项目安排与上年没有变化，项目支出无变动。

四、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 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 247.74 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 247.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 171.93 万元，主要用于人员工资福利、机关行政运行和民主党派参政议政工作经费支出；社会保障和就业支出 45.04 万元，主要用于养老保险和退休人员医疗费等支出；卫生健康支出 16.83 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助支出；住房保障支出 13.93 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 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

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 247.74 万元，其中：基本支出 217.74 万元，比上年预算减少 42.72 万元，下降 16.40%。主要原因是：2023 年共有 2 名在职行政人员转退休。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年项目安排与上年没有变化，项目支出无变动。

（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）171.93 万元，占 69.40%。
2. 社会保障和就业支出（类）45.04 万元，占 18.18%。
3. 卫生健康支出（类）16.83 万元，占 6.79%。
4. 住房保障支出（类）13.93 万元，占 5.62%。

（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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 141.93 万元，比上年预算减少 25.33 万元，下降 15.14%。主要原因是：2023 年共有 2 名在职行政人员转退休。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年项目安排与上年没有变化，项目支出无变动。

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 26.47 万元，比上年预算减少 9.05 万元，下降 25.48%。主要原因是：2023 年共有 2 名在职行政人员转退休。

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 18.57 万元，比上年预算减少 3.15 万元，下降 14.50%。主要原因是：2023 年共有 2 名在职行政人员转退休。

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 8.71 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 14.44%。主要原因是：2023 年共有 2 名在职行政人员转退休。

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 8.13 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 14.42%。主要原因是：2023 年共有 2 名在职行政人员转退休。

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 13.93 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 14.49%。主要原因是：2023 年共有 2 名在职行政人员转退休。

六、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算基本支出 217.74 万元，其中：

人员经费 197.10 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.64 万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。

七、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：民主党派参政议政

设立的政策依据：《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》(中发〔2005〕5号)、《中华人民共和国预算法实施条例》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会

资金分配情况：劳务费 9.00 万元，办公费 11.00 万元，其他商品和服务支出 2 万元，印刷费 2.00 万元，差旅费 6.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—12 月

八、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 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、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 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、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.90 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.10 万元，下降 2.50%，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、2024 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 2.50%，主要原因是机关严格控制公务用车运行费支出；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 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

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.64 万元，比上年预算减少 4.75 万元，下降 18.71%。主要原因是 2023 年共有 2 名在职行政人员转退休。

（二）政府采购情况

2024 年，中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会政府采购预算 10.38 万元，其中：政府采购货物预算 0.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.60 万元。

2024 年，中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会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 2 辆，价值 46.56 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.56 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 5.88 万元。

4. 其他资产价值 20.94 万元。

部门价值 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。

2024 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

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 247.74 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 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）：

部门整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门(单位) 名称(盖章)		中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会			
部门(单位) 联系人		韩伟	联系电话:		13319818846
年度绩效目标		中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会(简称民建新疆区委会)是民建中央的省(区)级地方组织,接受中共新疆维吾尔自治区委员会和民建中央的领导,主要职能是参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商。根据自治区党委会议纪要和民建新疆区委会七届四次全委会工作报告及年初工作计划,2024 年度整体绩效目标为:保障人员工资及社保等各项刚性支出,保障机关正常运转;完成重点调研课题 4 个;形成 20 个提案或社情民意上报自治区党委、自治区政协和民建中央;出版刊物《新疆民建》2 期;走访慰问老会员及老干部;走访市级组织,开展基层支部调研,调动基层组织和广大会员的积极性,加强民建会员思想教育工作,增强组织凝聚力。			
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	0	
			本级安排	247.74	
		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	开展参政议政专项课题 调研次数	≥4 次	民建新疆区委会第七届八次主委会 会议纪要	35
	数量 指标	政治协商上报社情民意 信息数	≥20 篇	民建新疆区委会第七届八次主委会 会议纪要	35
社会 效益	数量 指标	提交参政议政专项课题 调研报告数	≥4 篇	民建新疆区委会第七届八次主委会 会议纪要	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会						
项目名称		民主党派参政议政			项目负责人		王磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		开展重点课题调研,指导专委会调研,参加自治区“两会”、政协专题议政性常委会、双周协商会,参与提案工作,反映社情民意,召开参政议政工作会议,举办骨干会员参政议政培训班,积极履行参政议政职能;完成民主党派参政议政、社会服务等各项工作任务,保障机关正常运转,提高工作满意度。						
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	开展专项课题调研数	>=4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上报社情民意信息数量	>=20 篇	计划标准	20 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员人数	>=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专项课题调研报告提交率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社情民意信息上报率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费	<=8.1 万元	预算支出标准	8.1 万元	6.66	按照完成比例赋分	原始凭证
		民主党派工作经费	<=12.9 万元	预算支出标准	12.9 万元	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=9 万元	预算支出标准	9 万元	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	专项课题调研报告数	>=4 个	计划标准	4 个	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	会员满意度	>=90%	计划标准	92%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会

2024 年 02 月 28 日