

中国民主同盟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 中国民主同盟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 年中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会预算公开表

- 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、 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 年中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会预算情况说明

- 一、 关于中国民主同盟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、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国民主同盟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、关于中国民主同盟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、关于中国民主同盟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、关于中国民主同盟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、关于中国民主同盟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、关于中国民主同盟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、关于中国民主同盟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、关于中国民主同盟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 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门概况

一、 主要职能

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会（简称民盟新疆区委会）是民盟中央的省（区）级地方组织，接受中共新疆维吾尔自治区党委和民盟中央的领导，参加自治区的政治协商、民主监督、参政议政活动。

主要职能为：贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为自治区社会稳定和长治久安服务。

二、 机构设置及人员情况

中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、办公室。

中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会编制数 26，实有人数 28 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 1 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：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	383.35	201 一般公共服务支出	255.13
1、一般公共预算拨款	383.35	202 外交支出	
其中：一般财力	383.35	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	77.47
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	27.77
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	22.98
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	383.35	支出总计	383.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国民主同盟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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	383.35	383.35	383.35									
201			一般公共服务支出	383.35	383.35	383.35									
201	28		民主党派及工商联事务	255.13	255.13	255.13									
201	28	01	行政运行	225.13	225.13	225.13									
201	28	04	参政议政	30.00	30.00	30.00									
208			社会保障和就业支出	77.47	77.47	77.47									
208	05		行政事业单位养老支出	77.47	77.47	77.47									
208	05	01	行政单位离退休	46.83	46.83	46.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	30.64									
210			卫生健康支出	27.77	27.77	27.77									
210	11		行政事业单位医疗	27.77	27.77	27.77									
210	11	01	行政单位医疗	14.36	14.36	14.36									
210	11	03	公务员医疗补助	13.41	13.41	13.41									
221			住房保障支出	22.98	22.98	22.98									
221	02		住房改革支出	22.98	22.98	22.98									
221	02	01	住房公积金	22.98	22.98	22.98									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	383.35	353.35	30.00
201			一般公共服务支出	255.13	225.13	30.00
201	28		民主党派及工商联事务	255.13	225.13	30.00
201	28	01	行政运行	225.13	225.13	
201	28	04	参政议政	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	77.47	77.47	
208	05		行政事业单位养老支出	77.47	77.47	
208	05	01	行政单位离退休	46.83	46.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	
210			卫生健康支出	27.77	27.77	
210	11		行政事业单位医疗	27.77	27.77	
210	11	01	行政单位医疗	14.36	14.36	
210	11	03	公务员医疗补助	13.41	13.41	
221			住房保障支出	22.98	22.98	
221	02		住房改革支出	22.98	22.98	
221	02	01	住房公积金	22.98	22.98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国民主同盟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	支出功能分类	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）	383.35	201 一般公共服务支出	255.13	255.13		
一般公共预算	383.35	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	77.47	77.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.77	27.77		
		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	22.98	22.98		
		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	383.35	支出总计	383.35	383.35		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	383.35	353.35	30.00
201			一般公共服务支出	383.35	353.35	30.00
201	28		民主党派及工商联事务	255.13	225.13	30.00
201	28	01	行政运行	225.13	225.13	
201	28	04	参政议政	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	77.47	77.47	
208	05		行政事业单位养老支出	77.47	77.47	
208	05	01	行政单位离退休	46.83	46.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	
210			卫生健康支出	27.77	27.77	
210	11		行政事业单位医疗	27.77	27.77	
210	11	01	行政单位医疗	14.36	14.36	
210	11	03	公务员医疗补助	13.41	13.41	
221			住房保障支出	22.98	22.98	
221	02		住房改革支出	22.98	22.98	
221	02	01	住房公积金	22.98	22.98	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	353.35	323.76	29.59
301		工资福利支出	276.93	276.93	
301	01	基本工资	74.19	74.19	
301	02	津贴补贴	75.63	75.63	
301	03	奖金	44.26	44.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.64	30.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.44	15.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.41	13.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	22.98	22.98	
302		商品和服务支出	29.59		29.59
302	01	办公费	10.26		10.26
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	1.17		1.17
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	28	工会经费	3.83		3.83
302	29	福利费	3.45		3.45
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.89		0.89
303		对个人和家庭的补助	46.83	46.83	
303	01	离休费	15.95	15.95	
303	02	退休费	24.33	24.33	
303	05	生活补助	3.28	3.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.28	3.28	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国民主同盟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	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		30.00		30.00								
			中国民主同盟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	民主党派参政议政专项业务	30.00		30.00								

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

中国民主同盟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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

中国民主同盟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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会

单位：万元

三公支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中国民主同盟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、关于中国民主同盟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，中国民主同盟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 383.35 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、关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收入预算情况说明

中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会收入预算 383.35 万元，其中：

一般公共预算 383.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 29.84 万元，增长 8.44%，主要原因是机关在职在编人员工资社保等收入增加和 2023 年新招录一名公务员增加工资社保等收入。

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。

财政专户（教育收费）资金未安排。

单位资金未安排。

财政拨款结转结余未安排。

非财政拨款结转结余未安排。

三、关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算情况说明

中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算 383.35 万元，其中：

基本支出 353.35 万元，占 92.17%，比上年预算增加 29.84 万元，增长 9.22%，主要原因是：机关在职在编人员工资社保等支出增加和 2023 年新招录一名公务员增加工资社保等支出。

项目支出 30.00 万元，占 7.83%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位项目支出预算与上年度无增减变动。

四、关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 383.35 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 383.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 255.13 万元，主要用于在职人员工资福利支出；社会保障和就业支出 77.47 万元，主要用于离退休人员工资和在职人员社会保障养老保险等支出；卫生健康支出 27.77 万元，主要用于在职人员医疗保障支出；住房保障支出 22.98 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于中国民主同盟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

中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 383.35 万元，其中：

基本支出 353.35 万元，比上年预算增加 29.84 万元，增长 9.22%。主要原因是：机关在职在编人员工资社保等拨款增加和 2023 年新招录一名公务员增加工资社保等拨款。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位项目支出预算与上年度无增减变动。

（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） 255.13 万元，占 66.55%。
- 2、社会保障和就业支出（类） 77.47 万元，占 20.21%。
- 3、卫生健康支出（类） 27.77 万元，占 7.24%。
- 4、住房保障支出（类） 22.98 万元，占 5.99%。

（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 225.13 万元，比上年预算增加 29.82 万元，增长 15.27%，主要原因是机关在职在编人员工资社保等拨款增加和 2023 年新招录一名公务员增加工资社保等拨款。

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，增加 0.00%，主要原因是我单位项目支出较上年无增减变化。

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 46.83 万元，比上年预算减少 12.27 万元，下降 20.76%，主要原因是退休人员医疗保障费用预算支出取消。

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30.64万元，比上年预算增加4.63万元，增长17.80%，主要原因是在职人员机关养老保险预算支出增加。

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14.36万元，比上年预算增加2.17万元，增长17.80%，主要原因是在职人员医疗费增加和2023年新招录一名公务员增加医疗支出等。

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13.41万元，比上年预算增加2.03万元，增长17.84%，主要原因是在职人员公务员医疗增加和2023年新招录一名公务员增加公务员医疗支出等。

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22.98万元，比上年预算增加3.47万元，增长17.79%，主要原因是在职人员住房公积金支出增加和2023年新招录一名公务员增加住房公积金支出等。

六、关于中国民主同盟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

中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会2024年一般公共预算基本支出353.35万元，其中：

人员经费323.76万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.59 万元，主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于中国民主同盟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：民主党派参政议政专项业务

设立的政策依据：自治区经常性项目，持续发挥民盟盟员优势，做好参政议政专项调研工作

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会

资金分配情况：办公费 7.5 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 3.0 万元、差旅费 4.0 万元、劳务费 7.0 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他商品和服务支出 3.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—12 月

八、关于中国民主同盟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

中国民主同盟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、关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2024 年国有资本经营预算情况说明

中国民主同盟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、关于中国民主同盟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

中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.50 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 3.50 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）计划，所以无因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车购置计划，所以无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务用车运行维护费较上年无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务接待支出计划，所以无公务接待预算。

十一、关于中国民主同盟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

中国民主同盟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）机关运行经费情况

2024 年，中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.59 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 12.08%。主要原因 2023 年新招录公务员一名导致机关运行经费增加等。

(二) 政府采购情况

2024年，中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，中国民主同盟新疆维吾尔自治区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2辆，价值48.73万元；其中：一般公务用车2辆，价值48.73万元；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8.69万元。

4. 其他资产价值19.27万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(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383.35万元；本年度实行绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额30万元；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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会			
部门联系人		邵存贵	联系电话	18099617895	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，按照自治区党委重大决策部署和工作要求，以党的政治建设为统领，贯彻落实意识形态工作责任制，调动新疆民盟基层组织和广大盟员的积极性，全力加强民盟参政议政队伍建设，促进参政议政工作制度化、规范化和程序化，提高整体建言献策水平。提高新疆民盟提案、刊物、社情民意信息的政治协商、参政议政、民主监督水平。</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	0.00	
			本级安排	383.35	
		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	开展参政议政专项课题调研次数	≥3 次	年度工作计划	30
	数量指标	政治协商上报社情民意信息	≥50 篇	工作要点	30
	数量指标	向自治区两会提交提案数量	≥20 篇	年度工作计划	30

项目支出绩效目标表

预算单位		中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会						
项目名称		民主党派参政议政专项业务费				项目负责人	张慧	
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		认真履行参政议政职能，发挥民盟的界别优势和盟员的集体智慧，紧紧围绕自治区党委和政府的中心工作，深入调研，以参政议政核心工作为重点，开展专项调研活动，充分发挥民主党派参政议政职能，并及时将成果上报相关部门，将调研成果及时转为提案，提交全国两会和自治区两会。积极反应社情民意信息，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献力量。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	开展疆内专题调研	>=2 次	历史标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		上报社情民意信息数量	>=20 件	历史标准	25 件	6	按照完成比例赋分	工作资料
		提交全国政协会议提案数量	>=2 件	历史标准	2 件	6	按照完成比例赋分	工作资料
		提交自治区政协全会提案数量	>=10 件	历史标准	11 件	6	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷刊物《新疆盟讯》	=2 期	历史标准	2 期	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提案立案合格率	>=95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		调研报告转化提案合格率	>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展疆内外专题调研差旅费	<=6 万元	历史标准	6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加全国政协、盟中央各类调研会议费	<=8 万元	历史标准	8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资及社保金额	<=6.5 万元	历史标准	6.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关办公运行经费	<=3.55 万元	历史标准	3.55 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	民盟盟员提交的提案已解决或采纳率	>=85%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成调研报告数	>=5 篇	历史标准	5 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	民盟盟员满意度	>=90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(一) 其他需说明的事项

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,是自治区本级部门(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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(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。

中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会

2024年02月27日