

中国民主促进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 年中国民主促进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、 关于中国民主促进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、 关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中国民主促进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、 关于中国民主促进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、 关于中国民主促进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、 关于中国民主促进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、 关于中国民主促进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、 关于中国民主促进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、 关于中国民主促进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、 关于中国民主促进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年中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门概况

一、 主要职能

中国民主促进会是从事教育文化出版工作的高、中级知识分子为主，具有政治联盟为特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

民进新疆区委会主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、在宪法赋予的权限内，按照章程和有关规定，在自治区党委的领导下，履行参政议政、民主监督、社会服务的职能，为自治区的经济建设和社会稳定服务。

二、 机构设置及人员情况

中国民主促进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：参政议政部、组织部、宣传调研部和办公室。

中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会编制数11，实有人数22人，其中：在职9人，增加1人；退休13人，增加0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：中国民主促进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 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 261.41 | 201 一般公共服务支出 | 200.62 |
| 1、一般公共预算拨款 | 261.41 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 261.41 | 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 | 45.86 |
| 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 | |
| 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 | 14.93 |
| 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 | 261.41 | 支出总计 | 261.41 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国民主促进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 | 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 | 261.41 | 261.41 | 261.41 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 200.62 | 200.62 | 200.62 | | | | | | | | | |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 200.62 | 200.62 | 200.62 | | | | | | | | | |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 170.62 | 170.62 | 170.62 | | | | | | | | | |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45.86 | 45.86 | 45.86 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 45.86 | 45.86 | 45.86 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 25.96 | 25.96 | 25.96 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国民主促进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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 261.41 | 231.41 | 30.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 200.62 | 170.62 | 30.00 |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 200.62 | 170.62 | 30.00 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 170.62 | 170.62 | |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 30.00 | | 30.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45.86 | 45.86 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 45.86 | 45.86 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 25.96 | 25.96 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.90 | 19.90 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.93 | 14.93 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14.93 | 14.93 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.93 | 14.93 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国民主促进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 | 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） | 261.41 | 201 一般公共服务支出 | 200.62 | 200.62 | | |
| 一般公共预算 | 261.41 | 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 | 45.86 | 45.86 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | 14.93 | 14.93 | | |
| | | 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 | 261.41 | 支出总计 | 261.41 | 261.41 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国民主促进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 | | | 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 | 261.41 | 231.41 | 30.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 200.62 | 170.62 | 30.00 |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 200.62 | 170.62 | 30.00 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 170.62 | 170.62 | |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 30.00 | | 30.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45.86 | 45.86 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 45.86 | 45.86 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 25.96 | 25.96 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.90 | 19.90 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.93 | 14.93 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14.93 | 14.93 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.93 | 14.93 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国民主促进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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 231.41 | 208.77 | 22.64 |
| 301 | | 工资福利支出 | 182.81 | 182.81 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 49.59 | 49.59 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 47.01 | 47.01 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 28.66 | 28.66 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.90 | 19.90 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.03 | 10.03 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.71 | 8.71 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.93 | 14.93 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.73 | 3.73 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 22.64 | | 22.64 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.96 | | 7.96 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.07 | | 1.07 |
| 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 | 2.49 | | 2.49 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.24 | | 2.24 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.90 | | 1.90 |
| 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 | 25.96 | 25.96 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 23.19 | 23.19 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.77 | 2.77 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国民主促进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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 30.00 | | 26.50 | | | | 3.50 | | | | |
| | | | 中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会 | | 30.00 | | 26.50 | | | | 3.50 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 30.00 | | 26.50 | | | | 3.50 | | | | |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | | 30.00 | | 26.50 | | | | 3.50 | | | | |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 民主党派参政议政专项业务经费 | 30.00 | | 26.50 | | | | 3.50 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国民主促进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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

中国民主促进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：中国民主促进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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

中国民主促进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：中国民主促进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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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

编制部门：中国民主促进会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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

中国民主促进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、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国民主促进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 261.41 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、住房保障支出。

二、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收入预算情况说明

中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门收入预算 261.41 万元，其中：

一般公共预算 261.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 17.75 万元，增长 7.28%，主要原因是 2024 年度新招录公务员 1 名，人员经费增加。

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、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算情况说明

中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算 261.41 万元，其中：

基本支出 231.41 万元，占 88.52%，比上年预算增加 17.75 万元，增长 8.31%，主要原因是 2024 年度新招录公务员 1 名，人员经费增加。

项目支出 30.00 万元，占 11.48%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目持续开展，与上年保持一致。

四、关于中国民主促进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

中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年财政拨款收支总预算 261.41 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 261.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 200.62 万元，主要用于机关在职人员工资福利支出保障、机关日常公用开支，保证机关正常运行及参政议政专项业务经费；社会保障和就业支出 45.86 万元，主要用于机关在职人员基本养老保险缴费、退休人员绩效奖；住房保障支出 14.93 万元，主要用于机关在职人员住房公积金缴纳。

五、关于中国民主促进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

中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 261.41 万元，其中：

基本支出 231.41 万元，比上年预算增加 17.75 万元，增长 8.31%。主要原因是 2024 年度新招录公务员 1 名，人员经费增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目持续开展，与上年保持一致。

（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）200.62万元，占76.75%。
- 2、社会保障和就业支出（类）45.86万元，占17.54%。
- 3、住房保障支出（类）14.93万元，占5.71%。

（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170.62万元，比上年预算增加42.35万元，增长33.02%。主要原因是新招录公务员1名，人员经费及公用经费增加。

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%，主要原因是项目持续开展，与上年保持一致。

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25.96万元，比上年预算减少15.98万元，下降38.10%。主要原因是政策调整，退休人员医疗费减少。

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19.90万元，比上年预算增加3.54万元，增长21.64%。主要原因是职工工资上涨，养老保险缴费支出有所增加。

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0.00万元，比上年预算减少7.67万元，下降100.00%。主要原因是预算调整，本年度财政预算未安排此款项。

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0.00万元，比上年预算减少7.16万元，下降100.00%。主要原因是预算调整，本年度财政预算未安排此款项。

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14.93万元，比上年预算增加2.66万元，增长21.68%。主要原因是职工工资上涨，住房公积金支出有所增加。

六、关于中国民主促进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

中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2024年一般公共预算基本支出231.41万元，其中：

人员经费208.77万元，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22.64万元，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、关于中国民主促进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：民主党派参政议政专项业务经费

设立的政策依据：自治区经常性项目，用于发挥民主党派职能，开展参政议政调研，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标提出建设性意见建议

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会

资金分配情况：办公费3.00万元、印刷费2.00万元、其他商品和服务支出1.50万元、劳务费12.00万元、公务用车运行维护费2.00万元、差旅费6.00万元、办公设备费3.50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于中国民主促进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

中国民主促进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、关于中国民主促进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

中国民主促进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、关于中国民主促进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

中国民主促进会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 3.90 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”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格控制公务用车运行费用支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于中国民主促进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

中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会 2024 年无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。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中国民主促进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 22.64 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 5.74%。主要原因是我单位 2024 年人员增加，公用经费支出增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会政府采购预算 9.62 万元，其中：政府采购货物预算 3.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.90 万元。

2024 年，中国民主促进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 7.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国民主促进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 42.28 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.28 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 10.34 万元。

4. 其他资产价值 10.93 万元。

部门价值 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 261.41 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|-----------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会 | | | |
| 部门联系人 | | 代克娟 | 联系电话 | 18193635586 | |
| 年度绩效目标 | | 2024 年民进新疆区委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，紧紧围绕民进中央、自治区党委、政府的中心工作，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，围绕中心、服务大局、参政为民、服务社会、从建言资政和凝聚共识双向发力，高质量完成履职任务，助力新疆社会经济高质量发展。 | | | |
| 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 | 261.41 | |
| | | 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 | 开展参政议政课题调研次数 | ≥5 次 | 民进中央 2024 年工作要点 | 45 |
| | 数量指标 | 政治协商上报社情民意信息 | ≥20 篇 | 民进中央 2024 年工作要点 | 45 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 中国民主促进会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经费 | | | | 项目负责人 | 马江海 | |
| 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 | | 认真履行民主党派参政议政和民主监督的职能，发挥民进界别优势和民进会员的集体智慧，紧紧围绕民进中央、自治区党委和政府的中心工作，深入各地州开展调研，撰写调研报告，形成有价值的对策建议，向全国政协、民进中央和自治区政协报送高质量提案和大会发言，反映社情民意信息，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 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 《新疆民进》印刷期数 | =2 期 | 历史标准 | 2 期 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展疆内外调研次数 | >=5 | 历史标准 | 5 次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 上报社情民意信息数量 | >=25 件 | 历史标准 | 20 件 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 提交自治区政协会议的提案数量 | >=10 件 | 历史标准 | 10 件 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 提案立案合格率 | >=90% | 历史标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展疆内外调研调研差旅费 | <=7 万元 | 历史标准 | 6 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 劳务费 | <=13 万元 | 历史标准 | 10 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 期刊及宣传资料印刷费 | <=2 万元 | 历史标准 | 2 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公设备购置费 | <=3.5 万元 | 历史标准 | 2.66 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 | 提交的提案和社情民意信息被采纳率 | >=85% | 历史标准 | 80% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关人员满意度 | >=95% | 历史标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 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。

中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会

2024年02月27日