

# 九三学社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 九三学社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、 关于九三学社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、 关于九三学社新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于九三学社新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于九三学社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、 关于九三学社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、 关于九三学社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、 关于九三学社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、 关于九三学社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、 关于九三学社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、 关于九三学社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、 关于九三学社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 九三学社新疆维吾尔自治区委员会部门概况**

### **一、 主要职能**

九三学社新疆维吾尔自治区委员会（简称九三学社新疆区委会）是根据 1996 年 9 月（新党厅字[1996]56 号）的批复，其主要职能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**

九三学社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、参政议政部、宣传部。

九三学社新疆维吾尔自治区委员会编制数 17，实有人数 19 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 1 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：九三学社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	253.01	201 一般公共服务支出	195.73
1、一般公共预算拨款	253.01	202 外交支出	
其中：一般财力	253.01	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	42.66
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	14.62
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	253.01	支出总计	253.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：九三学社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	253.01	253.01	253.01									
201			一般公共服务支出	195.73	195.73	195.73									
201	28		民主党派及工商联事务	195.73	195.73	195.73									
201	28	01	行政运行	165.73	165.73	165.73									
201	28	04	参政议政	30.00	30.00	30.00									
208			社会保障和就业支出	42.66	42.66	42.66									
208	05		行政事业单位养老支出	42.66	42.66	42.66									
208	05	01	行政单位离退休	23.17	23.17	23.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	19.49									
221			住房保障支出	14.62	14.62	14.62									
221	02		住房改革支出	14.62	14.62	14.62									
221	02	01	住房公积金	14.62	14.62	14.62									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：九三学社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	253.01	223.01	30.00
201			一般公共服务支出	195.73	165.73	30.00
201	28		民主党派及工商联事务	195.73	165.73	30.00
201	28	01	行政运行	165.73	165.73	
201	28	04	参政议政	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	42.66	42.66	
208	05		行政事业单位养老支出	42.66	42.66	
208	05	01	行政单位离退休	23.17	23.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	
221			住房保障支出	14.62	14.62	
221	02		住房改革支出	14.62	14.62	
221	02	01	住房公积金	14.62	14.62	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：九三学社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）	253.01	201 一般公共服务支出	195.73	195.73		
一般公共预算	253.01	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	42.66	42.66		
		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	14.62	14.62		
		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	253.01	支出总计	253.01	253.01		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：九三学社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	253.01	223.01	30.00
201			一般公共服务支出	195.73	165.73	30.00
201	28		民主党派及工商联事务	195.73	165.73	30.00
201	28	01	行政运行	165.73	165.73	
201	28	04	参政议政	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	42.66	42.66	
208	05		行政事业单位养老支出	42.66	42.66	
208	05	01	行政单位离退休	23.17	23.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	
221			住房保障支出	14.62	14.62	
221	02		住房改革支出	14.62	14.62	
221	02	01	住房公积金	14.62	14.62	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：九三学社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	223.01	202.23	20.78
301		工资福利支出	179.06	179.06	
301	01	基本工资	48.44	48.44	
301	02	津贴补贴	46.35	46.35	
301	03	奖金	27.90	27.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.49	19.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.83	9.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.53	8.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	14.62	14.62	
301	99	其他工资福利支出	3.66	3.66	
302		商品和服务支出	20.78		20.78
302	01	办公费	3.93		3.93
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	08	取暖费	0.90		0.90
302	09	物业管理费	1.20		1.20
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	1.85		1.85
302	29	福利费	2.78		2.78
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	23.17	23.17	
303	02	退休费	20.85	20.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.32	2.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：九三学社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		30.00								
			九三学社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经费	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：九三学社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

九三学社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：九三学社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

九三学社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：九三学社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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：九三学社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

九三学社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、关于九三学社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，九三学社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 253.01 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、关于九三学社新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收入预算情况说明

九三学社新疆维吾尔自治区委员会部门收入预算 253.01 万元，其中：

一般公共预算 253.01 万元，占 100.00%，比上年预算减少 3.56 万元，下降 1.39%，主要原因是预算调整，单位退休人员医疗补充费比上年度减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与上年均未安排转移支付资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因 2024 年与上年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因 2024 年与上年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于九三学社新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算情况说明九三学社新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算 253.01 万元，其中：

基本支出 223.01 万元，占 88.14%，比上年预算减少 3.56 万元，下降 1.57%，主要原因是预算调整，单位退休人员医疗补充费比上年度减少。

项目支出 30.00 万元，占 11.86%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度项目经费未变动，不增不减。

### 三、关于九三学社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

九三学社新疆维吾尔自治区委员会 2024 年财政拨款收支总预算 253.01 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 253.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 195.73 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出；社会保障和就业支出 42.66 万元，主要用于单位的基本养老缴费支出和对个人和家庭的补助支出；住房保障支出 14.62 万元，主要用于职工住房公积金支出。

### 四、关于九三学社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

九三学社新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 253.01 万元，其中：

基本支出 223.01 万元，比上年预算减少 3.56 万元，下降 1.57%。主要原因是预算调整，单位退休人员医疗补充费比上年度减少。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度项目经费未变动，不增不减。



**（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）**

195.73 万元，占 77.36%。2、社会保障和就业支出（类）42.66 万元，

占 16.86%。3、住房保障支出（类）14.62 万元，占 5.78%。**（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 165.73 万元，比上年预算增加 32.04 万元，增长 23.97%。主要原因是在职人员工资经费增加，相应的人员社保费用也增加。

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%，主要原因是本年度项目经费未变动，不增不减。

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 23.17 万元，比上年预算减少 22.51 万元，下降 49.28%。主要原因是预算调整，单位退休人员医疗补充费比上年度减少。

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 19.49 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 9.67%。主要原因是单位人员工资增加，相应的养老缴费增长。

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 8.33 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 7.77 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 14.62 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 9.67%。主要原因是人员工资增加，相应的住房公积金缴存增长。

## 五、 关于九三学社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

九三学社新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算基本支出 223.01 万元，其中：

人员经费 202.23 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 20.78 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。

## 六、 关于九三学社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

### （一）项目名称：民主党派参政议政专项经费

设立的政策依据：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、参政议政职能的调研经费

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：九三学社新疆维吾尔自治区委员会

资金分配情况：1. 劳务费：7 万元；2. 办公费：6 万元；3. 印刷费：2 万元；4. 培训费：3 万元；5. 其他商品和服务支出：2 万元；6. 差旅费：10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

## 七、 关于九三学社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

九三学社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。

## 八、 关于九三学社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

九三学社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。

## 九、 关于九三学社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

九三学社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 3.00 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 3.00 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%，主要原因是财政拨款“三公”经费预算压减，控制运行成本，与去年比无变化。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 年度无因公出国（境）计划，2024 年与上年均未安排因公出国（境）费预算，与去年比无变化；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 年度无公务用车购置计划，2024 年与上年均未安排公务用车购置费预算，与去年比无变化；公务用车运行费 3 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是压减预算，控制公车运行成本不增不减，与上年比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位 2024 年度无公务接待计划，2024 年与上年均未安排公务接待费预算，与上年比无变化。

## 十、关于九三学社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

九三学社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。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

九三学社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 20.78 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 2.317%。主要原因是机关大楼维修费用增加及人员办公经费增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，九三学社新疆维吾尔自治区委员会政府采购预算 2.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2024 年，九三学社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 1.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.70 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，九三学社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 45.56 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.56 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 5.48 万元。

4. 其他资产价值 13.91 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 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，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 253.01 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元；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）		九三学社新疆维吾尔自治区委员会			
部门联系人		李文卿	联系电话	18299182806	
年度绩效目标		围绕新疆工作总目标，关注民族团结和社会稳定，以巩固发展民族团结、大力保障改善民生、加强生态环境保护和推动经济高质量发展为重点，深入各地州开展专题调研、撰写调研报告，向全国政协和自治区政协报送高质量提案及大会发言，反映社情民意信息。根据九三中央的要求，突出特色优势，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贡献力量。			
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	253.01	
		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	≥4 次	关于印发《九三学社中央2024年工作要点》的通知	45
	数量指标	政治协商上报社情民意信息	≥15 篇	关于印发《九三学社中央2024年工作要点》的通知	45

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		九三学社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经费				项目负责人	
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		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、参政议政的职能，为自治区的经济建设和社会稳定服务。					
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	开展疆内外参政议政调研次数	≥4次	计划标准	5次	7	按照完成比例赋分 工作资料
		提交自治区会议提案数量	≥17个	历史标准	17个	7	按照完成比例赋分 工作资料
		提交自治区政协协商会提案数量	≥10个	计划标准	11个	7	按照完成比例赋分 工作资料
		编辑印发《新疆社讯》	≥2期	历史标准	2期	2	按照完成比例赋分 正式资料
	质量指标	提案立案合格率	≥95%	计划标准	0.95	6	按照完成比例赋分 工作资料
		编辑印发《新疆社讯》完成率	≥95%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分 工作资料
		调研报告转化提案率	≥95%	计划标准	0.95	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	参政议政社员培训费	≤3万元	计划标准	3万元	2.5	按照完成比例赋分 原始凭证
		新疆社讯印刷费	≤2万元	计划标准	2万元	2.5	按照完成比例赋分 原始凭证
		重点提案和疆内外专题调研费	≤20万元	计划标准	20万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	九三社员提案通过率	≥90%	历史标准	0.9	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	九三社员满意度	≥90%	历史标准	0.9	10	按照完成比例赋分 工作资料

## (五) 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。

九三学社新疆维吾尔自治区委员会

2024 年 02 月 26 日