

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区

轮台县委员会

2023 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### **第二部分 2023 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

### **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

- 一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委

员会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门概况

## 一、主要职能

(一)负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(二)协调县政协各专门委员会的工作,充分发挥县政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。负责县政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习等日常活动的服务和具体组织工作;受州政协办公室的委托,组织在驻县州政协委员进行视察活动。

(三)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意。

(四)联系工商联、各人民团体,联系县直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

(五)负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

(六)负责权限范围内的人事任免。

(七)参与中心工作。

## 二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：政协办公室、专门工作委员会、提案法制委员会、民族宗教委员会、经济委员会、教科卫体委员会。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会单位编制数 27，实有人数 51 人，其中：在职 22 人，减少 3 人；退休 29 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会

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	499.56	201 一般公共服务支出	310.65
1. 一般公共预算拨款	499.56	202 外交支出	
其中：一般财力	494.56	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. 基金预算拨款		205 教育支出	23.57
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	75.12
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	56.76
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	33.46
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	499.56	支 出 总 计	499.56

表2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会

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	310.65	310.65	305.65	5.00							
201	02		政协事务	310.65	310.65	305.65	5.00							
201	02	01	行政运行	305.65	305.65	305.65								
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	5.00		5.00							
205			教育支出	23.57	23.57	23.57								
205	08		进修及培训	23.57	23.57	23.57								
205	08	03	培训支出	23.57	23.57	23.57								
208			社会保障和就业支出	75.12	75.12	75.12								
208	05		行政事业单位养老支出	75.12	75.12	75.12								
208	05	01	行政单位离退休	10.76	10.76	10.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	42.91								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	21.45								
210			卫生健康支出	56.76	56.76	56.76								
210	11		行政事业单位医疗	56.76	56.76	56.76								
210	11	01	行政单位医疗	48.10	48.10	48.10								
210	11	03	公务员医疗补助	8.66	8.66	8.66								
221			住房保障支出	33.46	33.46	33.46								
221	02		住房改革支出	33.46	33.46	33.46								
221	02	01	住房公积金	33.46	33.46	33.46								
			合计	499.56	499.56	494.56	5.00							

表3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会

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				
201			一般公共服务支出	310.65	305.65	5.00
201	02		政协事务	310.65	305.65	5.00
201	02	01	行政运行	305.65	305.65	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
205			教育支出	23.57	23.57	
205	08		进修及培训	23.57	23.57	
205	08	03	培训支出	23.57	23.57	
208			社会保障和就业支出	75.12	75.12	
208	05		行政事业单位养老支出	75.12	75.12	
208	05	01	行政单位离退休	10.76	10.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	
210			卫生健康支出	56.76	56.76	
210	11		行政事业单位医疗	56.76	56.76	
210	11	01	行政单位医疗	48.10	48.10	
210	11	03	公务员医疗补助	8.66	8.66	
221			住房保障支出	33.46	33.46	
221	02		住房改革支出	33.46	33.46	
221	02	01	住房公积金	33.46	33.46	
			合计	499.56	494.56	5.00



表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会

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)	499.56	201 一般公共服务支出	310.65	310.65		
一般公共预算	499.56	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	23.57	23.57		
		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	75.12	75.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.76	56.76		
		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	33.46	33.46		
		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	499.56	支出总计	499.56	499.56		

表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会      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				
201			一般公共服务支出	310.65	305.65	5.00
201	02		政协事务	310.65	305.65	5.00
201	02	01	行政运行	305.65	305.65	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
205			教育支出	23.57	23.57	
205	08		进修及培训	23.57	23.57	
205	08	03	培训支出	23.57	23.57	
208			社会保障和就业支出	75.12	75.12	
208	05		行政事业单位养老支出	75.12	75.12	
208	05	01	行政单位离退休	10.76	10.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	
210			卫生健康支出	56.76	56.76	
210	11		行政事业单位医疗	56.76	56.76	
210	11	01	行政单位医疗	48.10	48.10	
210	11	03	公务员医疗补助	8.66	8.66	
221			住房保障支出	33.46	33.46	
221	02		住房改革支出	33.46	33.46	
221	02	01	住房公积金	33.46	33.46	
			合计	499.56	494.56	5.00

表6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会

单位: 万元

项 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	414.01	414.01	
301	01	基本工资	130.93	130.93	
301	02	津贴补贴	129.73	129.73	
301	03	奖金	19.27	19.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.91	42.91	
301	09	职业年金缴费	21.45	21.45	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.28	19.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.66	8.66	
301	12	其他社会保障缴费	5.90	5.90	
301	13	住房公积金	33.46	33.46	
301	99	其他工资福利支出	2.42	2.42	
302		商品和服务支出	40.97		40.97
302	01	办公费	1.04		1.04
302	05	水费	0.96		0.96
302	06	电费	1.36		1.36
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	11	差旅费	0.64		0.64
302	16	培训费	23.57		23.57
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	4.96		4.96
302	29	福利费	4.46		4.46
302	99	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303		对个人和家庭的补助	39.58	39.58	
303	02	退休费	39.58	39.58	
		合 计	494.56	453.59	40.97

表7:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会

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	政协: 巴财行[2022]34号关于提前下达2023年基层政协补助经费的通知	5.00		5.00									
			合计		5.00		5.00									





表10:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	0.14	0.14		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.14	0.14		
公务用车购置及运行费(小计)				
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费				

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### **一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 499.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年收入预算情况说明**

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门收入预算 499.56 万元，其中：

一般公共预算 494.56 万元，占 99.00%，比上年预算增加 5.57 万元，增长 1.14%，主要原因是增加了业务培训费的预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占比 1.00%，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是新增 2023 年基层政协补助办公经费，预算增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员



会部门 2023 年支出预算 499.56 万元，其中：

基本支出 494.56 万元，占 99.00%，比上年预算增加 5.57 万元，增长 1.14%，主要原因是增加了业务培训费的预算。

项目支出 5 万元，占 1.00%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是新增 2023 年基层政协补助办公经费，预算增加。

#### **四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 499.56 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 499.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 310.65 万元，主要用于：部门正常运转开支和保障单位人员工资；教育支出 23.57 万元，主要用于：主要用于在职人员培训；社会保障和就业支出 75.12 万元，主要用于：缴纳在职、退休及公益性岗位人员社保缴费支出；医疗卫生健康支出 56.76 万元，主要用于：缴纳在职及退休人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 33.46 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

#### **五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 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**

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 499.56 万元，其中：

基本支出 494.56 万元，比上年预算增加 5.57 万元，增长 1.14%。主要原因是：增加了业务培训费的预算。项目支出 5 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是：新增 2023 年基层政协补助办公经费，预算增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出 ( 201 类 ) 310.65 万元，占 62.18%。

2. 教育支出 ( 205 类 ) 23.57 万元，占 4.72%。

3. 社会保障和就业支出 ( 208 类 ) 75.12 万元，占 15.04%。

4. 医疗卫生健康支出 ( 210 类 ) 56.76 万元，占 11.36%。

5. 住房保障支出 ( 221 类 ) 33.46 万元，占 6.70%。

## **(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(201类)政协事务(02款)行政运行(01项)：2023年预算数为305.65万元，比上年预算减少12.5万元，下降3.93%，主要原因是：本年新增行政人员1人，减少公益性岗位3人，人员工资、社保总体下降，预算减少。

2. 一般公共服务支出(201类)政协事务(02款)其他政协事务支出(99项)：2023年预算数为5万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是：新增2023年基层政协补助办公经费，预算增加。

3. 教育支出(205类)进修及培训(08款)培训支出(03项)：2023年预算数为23.57万元，比上年预算增加22.03

万元，增长 1430.52%，主要原因是：加大了政协委员提案、解决纠纷等业务培训，预算增加。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项)：2023年预算数为 10.76 万元，比上年预算减少 27.56 万元，下降 71.92%，主要原因是：退休人员医疗保险缴费基数按照实际工资调整，预算减少。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：2023年预算数为 42.91 万元，比上年预算增加 10.32 万元，增长 31.67%，主要原因是：基本养老保险缴费基数政策性上调，预算增加。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)：2023年预算数为 21.45 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 31.68%，主要原因是：职业年金缴费基数政策性上调，预算增加。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)：2023年预算数为 48.1 万元，比上年预算增加 17.79 万元，增长 58.69%，主要原因是：在职人员医疗保险缴费基数按照实际工资调整，预算增加。

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)：2023年预算数为 8.66 万元，比上年预算减少 4.03 万元，下降 31.76%，主要原因是：在职人员医疗保险缴费基数按照实际工资调整，预算减少。

9. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：2023年预算数为 33.46 万元，比上年预算增加

10.05 万元，增长 42.93%，主要原因是：住房公积金缴费基数政策性上调，预算增加。

## **六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出 494.56 万元，其中：

人员经费 453.59 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、职业年金缴费、城镇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。

公用经费 40.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：政协：巴财行【2022】34 号关于提前下达 2023 年基层政协补助经费的通知

设立的政策依据：巴财行【2022】34 号关于下达 2023 年基层政协补助经费

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会

资金分配情况：全县 121 名基层政协委员开展调研、视察工作，调研、视察经费预算 2.5 万元；开展调研 11 个乡镇，调研 10 次、解决群众关注热点问题，调研经费预算 2.5 万

元。

资金执行时间：2023年3月-12月

## **八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 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、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 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、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.14 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 0 万元，公务接待费 0.14 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 13.50 万元，下降 98.97%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 13.50 万元，下降 100%，主要原因是本年车辆管理移交至县政府，导致公务用车维修维护费大幅降低；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会本级及下属是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40.97万元，比上年预算增加9.51万元，增长30.23%。主要原因是加大了政协委员提案、解决纠纷等业务培训，预算增加。

### **(二) 政府采购情况**

2023年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门政府采购预算6.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.00万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022年底，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋260平方米，价值11万元。
- 2.车辆6辆，价值118.79万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值118.79万元。
- 3.办公家具价值8.35万元。
- 4.其他资产价值51.98万元。

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）。

2023 年中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5 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：

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会						
<b>项目名称</b>		政协：巴财行[2022]34号关于提前下达2023年基层政协补助经费的通知			<b>项目负责人</b>		朱全利	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧盯县委确定的目标任务,发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用,为保障基层政协各项工作正常开展,形成政治协商、民主监督、参政议政氛围,有效推进民主建设,进一步提高政协委员履职效果,项目实施内容如下:</p> <p>目标1:计划保障全县121名基层政协委员顺利开展调研工作;</p> <p>目标2:计划调研覆盖11个乡镇,开展调研10次。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障开展调研工作基层政协委员人数	121人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研次数	10次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		调研覆盖乡镇数量	11个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障开展调研工作基层政协委员覆盖率	100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研完成率	100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		基层乡镇调研覆盖率	100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层政协委员开展调研活动及时率	≥98%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基层政协委员参政议政推进民主建设	效果显著	其他标准		15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提升基层政协委员履职效果	明显提升	其他标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层政协委员对调研工作的满意度	≥90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料



## **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项。

## 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。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区  
轮台县委员会

2023年1月25日