

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会

2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 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 2022 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 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部门工作职能。

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单位编制数 16 人，实有人数 22 人，其中：在职 11 人，增加 2 人； 退休 11 人，增加 1 人； 离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

### 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

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	205.71	201 一般公共服务支出	148.68
一般公共预算	205.71	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	31.47
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.35
		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	11.21
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	205.71	支出总计	205.71

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

## 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	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>总计</b>	<b>205.71</b>	<b>205.71</b>						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>148.68</b>	<b>148.68</b>						
<b>201</b>	<b>28</b>		<b>民主党派及工商联 事务</b>	<b>148.68</b>	<b>148.68</b>						
201	28	01	行政运行	118.68	118.68						
201	28	04	参政议政	30.00	30.00						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.47</b>	<b>31.47</b>						
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老 支出</b>	<b>31.47</b>	<b>31.47</b>						
208	05	01	行政单位离退休	16.52	16.52						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	14.95	14.95						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.35</b>	<b>14.35</b>						
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.35</b>	<b>14.35</b>						
210	11	01	行政单位医疗	8.07	8.07						
210	11	03	公务员医疗补助	6.28	6.28						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.21</b>	<b>11.21</b>						
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.21</b>	<b>11.21</b>						
221	02	01	住房公积金	11.21	11.21						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

## 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

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>205.71</b>	<b>175.71</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>148.68</b>	<b>118.68</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>	<b>28</b>		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>148.68</b>	<b>118.68</b>	<b>30.00</b>
201	28	01	行政运行	118.68	118.68	
201	28	04	参政议政	30.00		30.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.47</b>	<b>31.47</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.47</b>	<b>31.47</b>	
208	05	01	行政单位离退休	16.52	16.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.35</b>	<b>14.35</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.35</b>	<b>14.35</b>	
210	11	01	行政单位医疗	8.07	8.07	
210	11	03	公务员医疗补助	6.28	6.28	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.21</b>	<b>11.21</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.21</b>	<b>11.21</b>	
221	02	01	住房公积金	11.21	11.21	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

## 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

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	205.71	201 一般公共服务支出	148.68	148.68		
一般公共预算	205.71	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	31.47	31.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.35	14.35		
		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	11.21	11.21		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	205.71	支出总计	205.71	205.71		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

## 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

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>205.71</b>	<b>175.71</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>148.68</b>	<b>118.68</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>	<b>28</b>		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>148.68</b>	<b>118.68</b>	<b>30.00</b>
201	28	01	行政运行	118.68	118.68	
201	28	04	参政议政	30.00		30.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.47</b>	<b>31.47</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.47</b>	<b>31.47</b>	
208	05	01	行政单位离退休	16.52	16.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.35</b>	<b>14.35</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.35</b>	<b>14.35</b>	
210	11	01	行政单位医疗	8.07	8.07	
210	11	03	公务员医疗补助	6.28	6.28	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.21</b>	<b>11.21</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.21</b>	<b>11.21</b>	
221	02	01	住房公积金	11.21	11.21	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

## 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

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>175.71</b>	<b>153.58</b>	<b>22.13</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>137.06</b>	<b>137.06</b>	
301	01	基本工资	44.65	44.65	
301	02	津贴补贴	45.06	45.06	
301	03	奖金	3.72	3.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	14.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.28	6.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	11.21	11.21	
301	99	其他工资福利支出	2.69	2.69	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>22.13</b>		<b>22.13</b>
302	01	办公费	6.82		6.82
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	3.30		3.30
302	09	物业管理费	1.80		1.80
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	28	工会经费	1.79		1.79
302	29	福利费	1.61		1.61
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	1.10		1.10
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.52</b>	<b>16.52</b>	
303	07	医疗费补助	14.68	14.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.84	1.84	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

## 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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	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		30.0 0	13.0 0	17.0 0								
			中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会		30.0 0	13.0 0	17.0 0								
201			一般公共服务支出		30.0 0	13.0 0	17.0 0								
201	28		民主党派及工商联事务		30.0 0	13.0 0	17.0 0								
201	28	04	参政议政	民主党派参政议政费	30.0 0	13.0 0	17.0 0								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

### 一般公共预算“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

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.20		4.20		4.20	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

### 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

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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。

### 第三部分 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 2022 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 205.71 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、医疗卫生健康支出、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 2022 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 205.71 万元，其中：

一般公共预算 205.71 万元，占 100.00%，比上年预算增加 34.26 万元，增长 19.98%，主要原因是新调入 2 名行政干部，人员经费和公用经费有所增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2022 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 2022 年支出预算 205.71 万元，其中：

基本支出 175.71 万元，占 85.42%，比上年预算增加 24.26 万元，增长 16.02%，主要原因是新调入 2 名行政干部，人员经费和公用经费有所增加。

项目支出 30.00 万元，占 14.58%，比上年预算减少 15.00 万元；主要原因是 2022 年无单位其他资金收入。

#### 四、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 205.71 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 205.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 148.68 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 31.47 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 14.35 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 11.21 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 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 205.71 万元，

其中：基本支出 175.71 万元，比上年预算增加 24.26 万元，增长 16.02%。主要原因是新调入 2 名行政干部，人员经费和公用经费有所增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 50.00%。主要原因是调研活动增加导致调研经费增长。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 148.68 万元，占 72.27%。
- 2、社会保障和就业支出 31.47 万元，占 15.30%。
- 3、卫生健康支出 14.35 万元，占 6.98%。

4、住房保障支出 11.21 万元，占 5.45%。

### （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）：2022 年预算数为 118.68 万元，比上年预算增加 16.08 万元，增长 15.67%。主要原因是新调入 2 名行政干部，人员经费和公用经费有所增加。

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）：2022 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 50.00%。主要原因是调研活动增加导致调研经费增长。

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）：2022 年预算数为 16.52 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 12.84%。主要原因是新增 1 名退休干部，退休人员医疗费有所增加。

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）：2022 年预算数为 14.95 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 18.28%。主要原因是新调入 2 名行政干部，养老保险费有所增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 8.07 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 18.68%。主要原因是新调入 2 名行政干部，职工基本医疗保险缴费有所增加。

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）：2022年预算数为6.28万元，比上年预算增加0.99万元，增长18.71%。主要原因是新调入2名行政干部，公务员医疗补助支出有所增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为11.21万元，比上年预算增加1.73万元，增长18.25%。主要原因是新调入2名行政干部，住房公积金支出有所增加。

## 六、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会2022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2022年一般公共预算基本支出175.71万元，其中：

人员经费153.58万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.13万元，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2022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（项目支出）

设立的政策依据：自治区党委批准经常性项目

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：办公费 9.00 万元，印刷费 5.00 万元，差旅费 3.00 万元，其他工资福利支出 13.00 万元。

资金执行时间：2022 年 2 月至 12 月

## 八、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2022 年一般公共预算“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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.20 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是同上年，未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是同上年，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务用车支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是同上年，未安排预算

## 九、关于中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2022 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 2022 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，中国民主建国会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 22.13 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 5.73%。主要原因是新调入 2 名行政干部，公用经费有所增加。

## **(二) 政府采购情况**

2022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15.49万元，其中：政府采购货物预算6.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.66万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.49万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.00万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年底，中国民主建国会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468平方米，价值0万元（我单位办公用房为机关事务管理局分配，只有使用权，无房屋产权）。

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0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值6.33万元。

4. 其他资产价值19.87万元。

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）。

2022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**

2022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30.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会		<b>项目名称</b>	民主党派参政议政		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	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,完成各项工作任务，保障机关正常运转，提高工作满意度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	印刷刊物、会议材料			>=2 期	
		提交“两会”提案			>=20 个	
		提交“两会”大会发言			>=2 个	
		上报社情民意信息数量			>=20 篇	
		开展专项课题调研数			>=4 个	
		发放精神文明、综合治理奖人数			>=20 人	
		聘用人员工资、社保及福利人次			>=14 人次	
	<b>质量指标</b>	期刊资料印刷完成率（%）			>=80%	
		“两会”提案立案率（%）			>=90%	
		“两会”发言提交率（%）			=100%	
		社情民意信息上报率（%）			>=90%	
		专题课题调研报告提交率（%）			=100%	
		资金发放准确率（%）			=100%	
	<b>时效指标</b>	课题调研工作按期开展率（%）			>=90%	
		“两会”提案提交及时率（%）			>=90%	
资金发放及时率（%）			>=90%			

	成本指标	聘用人员工资、社保及福利费用	≤7.2 万元
		精神文明、综合治理奖等费用	≤5.80 万元
		刊物、会议资料印刷费	≤5 万元
		调研交通、差旅费	≤3 万元
		机关运行费用	≤9 万元
效益指标	社会效益指标	提案已解决或被采纳率（%）	≥80%
		加强民建会员思想工作	明显加强
满意度指标	满意度指标	会员满意度（%）	≥80%
		工作人员满意度（%）	≥90%

#### （五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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**:部门支出预算组成部分,是自治区本级部门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:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指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

2022年02月18日