

**中国人民政治协商会议昌吉市委员会
办公室 2023 年预算公开**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室概 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室概况

一、主要职能

人民政协是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。人民政协工作要聚焦党和国家中心任务，围绕团结和民主两大主题，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，完善协商议政内容和形式，着力增进共识、促进团结。加强人民政协民主监督，重点监督党和国家重大方针政策和重要决策部署的贯彻落实。增强人民政协界别的代表性，加强委员队伍建设。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议昌吉市委员会的预算包括：中国人民政治协商会议昌吉市委员会本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室下设1办4专委会，分别是：市政协机关办公室和提案法制（民宗）委员会、综合经济（环资）委员会、科教文卫（文史）委员会、党派社团（侨务）委员会。事业单位1家，纳入中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议昌吉市委员会下属中国人民政治协商会议昌吉市委员会委员联络中心预算单位，机构性质事业，

机构级别股级，类别公益一类，经费来源全额拨款单位，编制人数 3 人，实有 3 人，无退休人员。

2. 中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室编制数 19 人，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 19 人，增加 2 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昌吉市委员会办公室

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	556.64	201 一般公共服务支出	452.59
1. 一般公共预算拨款	556.64	202 外交支出	
其中：一般财力	551.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5	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	43.07
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	28.41
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	32.57
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	556.64	支 出 总 计	556.64

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昌吉市委员会办公室

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	上级国有资本经营安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	452.59	452.59	452.59									
201	02		政协事务	452.59	452.559	452.59									
201	02	01	行政运行	353.15	353.15	353.15									
201	02	50	事业运行	26.44	26.44	26.44									
201	02	99	其他政协事务支出	73	73	68	5								
208			社会保障和就业支出	43.07	43.07	43.07									
208	05		行政事业单位机关养老支出	43.07	43.07	43.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	43.07	43.07	43.07									
210			卫生健康支出	28.40	28.40	28.40									
210	11		行政单位医疗	28.40	28.40	28.40									
210	11	01	行政单位医疗	23.08	23.08	23.08									
210	11	02	事业单位医疗	2.49	2.49	2.49									
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14									
221			住房保障支出	32.58	32.58	32.58									
221	02		住房改革支出	32.58	32.58	32.58									
221	02	01	住房公积金	32.58	32.58	32.58									
			合 计	556.64	546.64	546.64	5								

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昌吉市委员会办公室

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	452.59	379.59	73
201	02		政协事务	452.59	379.59	73
201	02	01	行政运行	353.15	353.15	
201	02	50	事业运行	26.44	26.44	
201	02	99	其他政协事务支出	73		73
208			社会保障和就业支出	43.07	43.07	
208	05		行政事业单位机关养老支出	43.07	43.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	43.07	43.07	
210			卫生健康支出	28.4	28.4	
210	11		行政单位医疗	28.4	28.4	
210	11	01	行政单位医疗	23.08	23.08	
210	11	02	事业单位医疗	2.49	2.49	
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	32.58	32.58	
221	02		住房改革支出	32.58	32.58	
221	02	01	住房公积金	32.58	32.58	
			合 计	556.64	483.64	73

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昌吉市委员会办公室

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）	556.64	201 一般公共服务支出	452.59	452.59		
一般公共预算	556.64	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	43.07	43.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.41	28.41		
		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	32.58	32.58		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	556.65	支 出 总 计	556.65	556.65		

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昌
吉市委员会办公室

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	452.59	379.59	73
201	02		政协事务	452.59	379.59	73
201	02	01	行政运行	353.15	353.15	
201	02	50	事业运行	26.44	26.44	
201	02	99	其他政协事务支出	73		73
208			社会保障和就业支出	43.07	43.07	
208	05		行政事业单位机关养老支出	43.07	43.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	43.07	43.07	
210			卫生健康支出	28.40	28.40	
210	11		行政单位医疗	28.40	28.40	
210	11	01	行政单位医疗	23.08	23.08	
210	11	02	事业单位医疗	2.49	2.49	
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	32.58	32.58	
221	02		住房改革支出	32.58	32.58	
221	02	01	住房公积金	32.58	32.58	
			合 计	556.64	483.64	73

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昌吉
市委员会办公室

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
301	工资福利支出	382.81	382.81	
301	01 基本工资	123.53	123.53	
301	02 津贴补贴	109.67	109.67	
301	03 奖金	38.29	38.29	
301	08 机关事业单位基本养老保险	43.07	43.07	
301	10 城镇职工基本养老保险缴费	25.57	25.57	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
301	12 其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13 住房公积金	32.58	32.58	
301	14 医疗费	0.14	0.14	
301	99 其他工资福利支出	6.57	6.57	
302	商品和服务支出	77.16		77.16
302	01 办公费	34.14		34.14
302	02 印刷费	1.2		1.2
302	03 咨询费	0.48		0.48
302	04 手续费	0.48		0.48
302	05 水费	0.72		0.72
302	06 电费	0.72		0.72
302	07 邮电费	0.48		0.48
302	09 物业管理费	1.2		1.2
302	11 差旅费	1.2		1.2
302	28 工会经费	5.18		5.18
302	29 福利费	2.64		2.64
302	31 公务用车维护费	28		28
302	39 其他交通费用	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	23.68	23.68	
303	02 退休费	23.13	23.13	
303	99 其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
	合 计	483.64	406.49	77.16

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昌吉
市委员会办公室

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（基建、本建设）	资本性支出	对企业补助（基建、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		73		73									
201	02		政协事务		73		73									
201	02	99	其他政协事务支出	政协委员联络中心	20		20									
201	02	99	其他政协事务支出	政协委员履职（调研、视察）	10		10									
201	02	99	其他政协事务支出	政协会议	38		38									
201	02	99	其他政协事务支出	提前下达 2023 自治区基层补助经费	5		5									
				合计	73		73									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室

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				
			合计			

备注：2023年中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室预算未安排国有资本经营预算支出。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室

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
合计	28	28		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	28	28		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	28	28		

第三部分 2023年中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 预算情况说明

一、关于部门中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室2023年所有收入和支出均纳入中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室预算管理。收支总预算556.64万元。

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、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2023年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室收入预算556.64万元，其中：

一般公共预算556.64万元，占100%，比上年预算增加113.28万元，增长25.55%，主要原因是增加项目预算、正常晋升、基础绩效工资分摊在每月工资中；

上级一般公共预算安排的转移支付资金5万元，占0.89%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是自治区政协基层补助经费就安排5万元；

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、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2023 年支出预算 556.64 万元，其中：

基本支出 483.64 万元，占 100%，比上年预算增加 80.28 万元，增长 19.90%，主要原因是基础绩效奖分摊在每月工资和正常晋升，增加工资。

项目支出 73 万元，占 100%，比上年预算增加 33 万元，增长 82.5%，主要原因是增加政协委员履职项目、基层政协委员联络站项目。

四、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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 556.64 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 556.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 452.59 万元，主要用于人员、商品服务、履职支出；

社会保障和就业支出 43.07 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；

卫生健康支出 28.40 万元，主要用于机关事业单位医疗保险支出；

住房保障支出 32.58 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

五、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 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昌吉市委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 556.64 万元，其中：基本支出 483.64 万元，比上年预算增加 80.28 万元，增长 19.90%。主要原因是：正常晋升，增加基础绩效奖。项目支出 73 万元，比上年预算增加 33 万元，增长 82.5%。主要原因是：增加项目预算增加政协委员履职项目、基层政协委员联络站项目，正常晋升、基础绩效工资分摊在每月工资中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）452.59 万元，占 81.31 %。
2. 社会保障和就业支出（208 类）43.06 万元，占 7.74%。
3. 卫生健康支出（210 类）28.41 万元，占 5.10%。
4. 住房保障支出（221 类，32.58 万元，占 5.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）政协事务（02 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 353.14 万元，比上年预算增加 55.26 万元，增长 18.55 %，主要原因是：正常晋升、基础绩效分摊在每个月。

2. 一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）事业运行（50 项）：2023 年预算数为 26.44 万元，比上年预算

增加 3.95 万元，增长 17.56%，主要原因是：正常晋升、基础绩效分摊在每个月。

3. 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 73 万元，比上年预算增加 33 万元，增长 82.5%，主要原因是：增加政协委员履职项目、基层政协委员联络站项目。

4. 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 43.07 万元，比上年预算增加 10.44 万元，增长 31.99%，主要原因是：工资增加，基数调整；

5. 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 32.58 万元，比上年预算增加 7.85 万元，增长 31.74%，主要原因是工资增加。

6. 卫生健康支出（210 类）行政单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 23.08 万元，比上年预算减少 2.54，下降 9.91%，主要原因是：人员退休、调出，基数调整；

7. 卫生健康支出（210 类）行政单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2023 年预算数为 2.49 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 100%，主要原因是：工资普调，基数调整；

8. 卫生健康支出（210 类）行政单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 2.69 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 100%，主要原因是：工资普调，

基数调整；

9、卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2023年预算数为0.14万元，比上年预算增加0.14万元，增长100%，主要原因是：工资普调，基数调整；

六、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室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昌吉市委员会办公室2023年一般公共预算基本支出483.64万元，其中：

人员经费406.48万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费77.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：政协委员联络中心

设立的政策依据：为贯彻落实中共中央办公厅印发《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》（中办发【2021】57号）（新党发【2019】33号）（新党办【2016】21号）

文件精神，地（州、市）政协专门委员会和委员联络机构职能设置原则上应于自治区政协保持一致。

预算安排规模：按 20 万元安排预算

项目承担单位：政协委员联络中心

资金分配情况：乡镇基层政协委员联络中心活动经费 12.5 万元，街道基层政协委员联络中心活动经费 7.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日--2023 年 12 月 31 日

项目名称：政协委员履职

设立的政策依据：昌市党财领【2012】3 号会议纪要

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：专委会

资金分配情况：政协委员履职工作调研经费 3 万元，视察经费 3 万元，民主评议经费 1 万元，其他政协事务支出经费 3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日--2023 年 12 月 31 日

项目名称：政协会议

设立的政策依据：昌市党财领【2012】3 号会议纪要

预算安排规模：按 38 万元安排预算

项目承担单位：政协办公室

资金分配情况：政协会议会场费用 5 万元，政协委员及工作人员住宿、就餐费用 20 万元，会议材料、宣传展板、委员证件印制费用 8 万元，会议委员公文包、笔记本、笔等费用 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日--2023 年 12 月 31 日

项目名称：自治区提前下达基层政协补助经费

设立的政策依据：昌州财行【2022】32号会议纪要

预算安排规模：按5万元安排预算

项目承担单位：政协办公室

资金分配情况：用于全面加强基层政协建设，改善办公条件等4万元，补充政协会议经费1万元，更好支持基层政协机关发挥作用。

资金执行时间：2023年1月1日--2023年12月31日

八、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室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昌吉市委员会办公室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昌吉市委员会办公室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昌吉市委员会办公室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昌吉市委员会办公室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昌吉市委员会办公室2023年财政拨款“三公”经费数为28万元，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28万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致，未发生变化；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

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昌吉市委员会办公室本级及下属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77.16万元，比上年预算增加4.1万元，增长5.61%。主要原因是增加工会经费。

（二）政府采购情况

2023年，中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室政府采购预算116.34万元，其中：政府采购货物预算30.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算86.2万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额116.34万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额116.34万元。

（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昌吉市委员会办公室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 5 辆，价值 98.51 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 98.51 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 10.11 万元。

4. 其他资产价值 0 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昌吉市委员会办公室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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 73 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：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达 2023 年度自治区基层政协补助经费							
预算单位	昌吉市政协办公室	项目负责人	刘新					
项目资金	年度预算总额（万元）：5							
	其中：财政拨款：5							
	其他资金：0							
年度总体目标								
<p>本项目拟投入 5 万元用于基层政协补助经费，主要内容为：全年完成政协主席会议 1 次、政协常委会议 1 次、政协其他会议 2 次；会议完成率达到 100%；于 2023 年 12 月 31 日前完成。通过本项目认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力增进共识、促进团结。</p>								
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	政协主席会议	=1 次	历史标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	政协常委会议	=1 次	历史标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	政协其他会议	=2 次	历史标准	2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项会议完成率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作按期完成率	≥95%	历史标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	历史标准	2022 年 12 月 31 日	6	按照评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协会议经费	≤1 万元	预算支出标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	政协其他办公经费	≤4 万元	预算支出标准	4 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增强政协办文办会能力	增强	其他标准	增强	20	按照评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	相关单位人员满意度	≥90%	历史标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	政协委员联络中心							
预算单位	昌吉市政协办公室	项目负责人	刘新					

项目资金	年度预算总额（万元）：20							
	其中：财政拨款：20							
	其他资金：0							
年度总体目标								
<p>本项目拟投入 20 万元用于政协委员联络中心，主要内容为：主要用于 16 个乡镇街道基层政协委员联络中心活动经费补助，每个基层政协委员联络中心经费 1.25 万元，全市各乡镇街道基层政协委员联络中心补助覆盖率达到 100%，开展基层政协委员联络中心活动不少于 2 次。于 2023 年 12 月 31 日前完成。通过本项目推进政协机关与党政部门之间的干部交流，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力增进共识、促进团结。</p>								
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	开展基层政协委员联络中心活动	=2 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	完成基层政协委员联络中心经费补助数量	=16 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层政协委员联络中心活动完成率	1	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层政协委员联络中心经费补助覆盖率	1	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金安排到位率	1	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	1	历史标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	历史标准	—	5	按照评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇基层政协委员联络中心活动经费	≤12.5 万元	预算支出标准	—	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	街道基层政协委员联络中心活动经费	≤7.5 万元	预算支出标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	落实政协委员建言献策，增强政协委员参政议政能力	增强	其他标准	—	20	按照评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥90%	历史标准	—	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	------	------	---	----	-------	------

附件 2

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	政协委员履职（视察、调研、参政议政、其他政协事务支出）							
预算单位	昌吉市政协	项目负责人	刘新					
项目资金	年度预算总额（万元）：10 万元							
	其中：财政拨款 10							
	其他资金							
年度总体目标								
<p>本项目拟投入 10 万元用于政协委员履职工作，主要内容为：全年完成政协调研 4 次、视察 4 次、民主评议 2 次；调研、视察、民主评议完成率达到 100%；政协委员满意度达到 90%，于 2023 年 12 月 31 日前完成。通过本项目认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力增进共识、促进团结。</p>								
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	调研次数	=4 次	计划标准	3 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	视察次数	=4 次	计划标准	4 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	民主评议次数	=2 次	计划标准	2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作按期完成率	≥95%	历史标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	历史标准	2022 年 12 月 31 日	6	按照评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调研经费	≤3 万元	预算支出标准	3 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	视察经费	≤3 万元	预算支出标准	3 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证

	经济成本指标	民主评议经费	≤1万元	预算支出标准	1万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	其他政协事务支出经费	≤3万元	预算支出标准	3万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增强政协委员参政议政能力	增强	其他标准	增强	20	按照评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥90%	历史标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

附件 2

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	政协会议（政协全委会议、昌吉市茶话会）							
预算单位	昌吉市政协办公室	项目负责人	刘新					
项目资金	年度预算总额（万元）：38 万元							
	其中：财政拨款 38							
	其他资金							
年度总体目标								
本项目拟投入 38 万元用于政协会议（政协全委会议、昌吉市茶话会），主要内容为：完成政协十届二次全委会议 1 次，会议培训 1 次，参会人员达到 160 人次，按期完成会议，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施围绕全市中心工作，履行政协民主监督、参政议政、政治协商三大职能，积极建言献策，发挥职能，成为联系群众的桥梁。								
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	市政协十届三次全委会议圆满完成	=1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	会议培训次数	=1 次	历史标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	参会人数	≥160 人	历史标准	190 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31	历史标准	2022 年 12 月 31	6	按照评判等级赋分	工作资料

			日		日			
成本指标	经济成本指标	会议会场费用	≤5 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	政协委员及工作人员住宿、就餐费用	≤20 万元	预算支出标准	20 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	会议材料、宣传展板、委员证件印制费用	≤8 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	会议公文包、笔记本、笔等其他费用	≤5 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增强政协委员参政议政能力	增强	其他标准	增强	20	按照评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥90%	历史标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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：指各部门（单位）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（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

昌吉市委员会办公室

2023年1月20日