

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会
办公室

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门概况

- 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门概况

一、 主要职能

1、根据《中国人民政治协商会议章程》的要求，围绕全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及群众关心的热点、难点问题，通过政协会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等形式，组织政协委员进行民主协商，提出建议和意见。

2、对政府及其职能部门执行中央和地方重要方针政策，针对人民群众关注的热点问题的解决、落实情况，政府机关及其工作人员的工作情况，通过政协提案、视察、选派政协委员受聘担任特邀监督员等方式，提出批评和建议，进行民主监督。

3、发扬社会主义民主，组织各族各界政协委员围绕区委和政府的工作进行参政议政，向区委和政府提出建设性的意见，为党政部门决策提供参考。

4、广泛联系各方面代表人士，做好团结、引导、服务工作；建立与各人民团体、工商联等政协参加单位的联系，巩固爱国统一战线，并发挥其各自优势和整体作用，为沙区的改革与发展创造安定团结的良好环境；宣传党和国家的方针政策，协助区委和政府协调各方面的关系，做好协调关系，理顺情绪，化解矛盾，凝聚人心的工作。

5、广泛团结各界人士，广开言路，充分调动社会各方面力量，推动各种有利于沙区改革开放和社会主义现代化建设的事业。

6、密切与区内外发达地区的联系与交流，为引进人才、引进技术、引进资金牵线搭桥。

7、征集编辑出版《沙区文史》资料，反映沙区历史掌故、民族风俗、人文地理的发展与变迁。

8、承办区委、政府委托办理的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室编制数 10 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 1 人； 退休 0 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

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	245.57	201 一般公共服务支出	233.24
1、一般公共预算拨款	245.57	202 外交支出	
其中：一般财力	240.57	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	
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	19.08
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	6.75	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	6.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.75	221 住房保障支出	
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	252.31	支出总计	252.31

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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

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 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	252.31	245.57	240.57	5.00							6.75	
201			一般公共服务支出	233.24	226.49	221.49	5.00							6.75	
201	02		政协事务	233.24	226.49	221.49	5.00							6.75	
201	02	01	行政运行	186.49	186.49	186.49									
201	02	04	政协会议	35.00	35.00	35.00									
201	02	99	其他政协事务支出	11.75	5.00		5.00							6.75	
208			社会保障和就业支出	19.08	19.08	19.08									
208	05		行政事业单位养老支出	19.08	19.08	19.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.08	19.08	19.08									

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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	252.31	205.57	46.75
201			一般公共服务支出	233.24	186.49	46.75
201	02		政协事务	233.24	186.49	46.75
201	02	01	行政运行	186.49	186.49	
201	02	04	政协会议	35.00		35.00
201	02	99	其他政协事务支出	11.75		11.75
208			社会保障和就业支出	19.08	19.08	
208	05		行政事业单位养老支出	19.08	19.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	

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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	245.57	201 一般公共服务支出	226.49	226.49		
一般公共预算	245.57	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	19.08	19.08		
		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				
		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	245.57	支出总计	245.57	245.57		

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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	245.57	205.57
201			一般公共服务支出	226.49	40.00
201	02		政协事务	226.49	40.00
201	02	01	行政运行	186.49	
201	02	04	政协会议	35.00	35.00
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	19.08	
208	05		行政事业单位养老支出	19.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	

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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	205.57	176.29	29.27
301		工资福利支出	176.29	176.29	
301	01	基本工资	55.90	55.90	
301	02	津贴补贴	45.35	45.35	
301	03	奖金	28.62	28.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	19.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.56	9.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	15.48	15.48	
302		商品和服务支出	29.27		29.27
302	01	办公费	0.82		0.82
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	16	培训费	1.51		1.51
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	2.01		2.01
302	29	福利费	2.11		2.11
302	31	公务用车运行维护费	11.28		11.28
302	39	其他交通费用	8.19		8.19

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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

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		40.00		40.00								
			中国人民政治协商会议乌鲁木齐市 沙依巴克区委员会办公室		40.00		40.00								
201			一般公共服务支出		40.00		40.00								
201	02		政协事务		40.00		40.00								
201	02	04	政协会议	政协第十届委员会第三次会议经费	35.00		35.00								
201	02	99	其他政协事务支出	关于提前下达 2023 年度自治区基层 政协补助经费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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。

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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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				
※	※	※	※	1	2	3

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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。

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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

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
※	1	2	3	4
合计	11.28	11.28		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.28	11.28		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.28	11.28		

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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 252.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门收入预算 252.31 万元，其中：

一般公共预算 240.57 万元，占 95.35%，比上年预算增加 13.26 万元，增长 5.83%，主要原因是增加人员 1 名，人员薪资调整，社保、公积金缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.98%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是增加了其他政协事务预算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年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 万元，增长 0%，主要原因是本年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未安排。

财政拨款结转 6.75 万元,占 2.67%,比上年预算增加 6.75 万元,增长 100%,主要原因是 2022 年的财政拨款结转。

三、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2023 年支出预算 252.31 万元,其中:

基本支出 205.57 万元,占 81.47%,比上年预算增加 13.26 万元,增长 6.90%,主要原因是增加人员 1 名,人员薪资调整,社保、公积金缴费基数增加。

项目支出 46.75 万元,占 18.53%,比上年预算增加 11.75 万元,增长 33.56%,主要原因是增加政协第十届委员会第三次会议经费预算、关于提前下达 2023 年度自治区基层政协补助经费,以及 2022 年财政拨款结转。

四、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2023 年财政拨款收支总预算 245.57 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 245.57 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 226.49 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金支出;社会保障和就业支出 19.08 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

五、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 245.57 万元，其中：

基本支出 205.57 万元，比上年预算增加 13.26 万元，增长 6.90%。主要原因是增加人员 1 名，人员薪资调整，社保、公积金缴费基数增加。

项目支出 40.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 14.29%。主要原因是增加了政协第十届委员会第三次会议经费预算、关于提前下达 2023 年度自治区基层政协补助经费。

（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）226.49 万元，占 92.23%。

2、社会保障和就业支出（类）19.08 万元，占 7.77%。

（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）政协事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 186.49 万元，比上年预算增加 9.87 万元，增长 5.59%。主要原因是增加人员 1 名，人员薪资调整，社保、公积金缴费基数增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2023 年预算数为 35.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无需调整。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2023 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是关于提前下达 2023 年度自治区基层政协补助经费。

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）：2023 年预算数为 19.08 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增长 21.62%。主要原因是基数人员增加，人员薪资调整，社保、公积金缴费基数增加。

六、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 205.57 万元，其中：

人员经费 176.29 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。

公用经费 29.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政协第十届委员会第三次会议经费

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》规定，每年至少召开一次政协会议

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：政协委员人员住宿、误餐费 24 万、租赁会议室 4 万、广告宣传 3 万及文件袋、资料印刷费 4 万。

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

（二）项目名称：关于提前下达 2023 年度自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：下达 2023 年度自治区基层政协补助经费的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：用于基层政协工作补助 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2023 年国有资本经营预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 11.28 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 11.28 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上

年持平，无需调整；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

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乌鲁木齐市沙依巴克区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 29.27 万元，比上年预算增加了 1.36 万元。主要原因是增加了培训费、福利费、工会经费预算。

(二) 政府采购情况

2023 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室政府采购预算 18.56 万元，其中：政府采购货物预算 0.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.30 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 9.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.56 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室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 4 辆，价值 81.35 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 81.35 万元。

3. 办公家具价值 11.19 万元。

4. 其他资产价值 29.36 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 35.00 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。

项目支出绩效目标表

预算单位		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室						
项目名称		政协第十届委员会第三次会议经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金		
项目总体目标		完成当年政协第十届委员会四次会议按时召开，全面推进建成社会主义现代化强国的宏伟蓝图。适应新时代新使命，人民政协在努力提高政治协商、民主监督、参政议政水平的同时，更好凝聚共识。						
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	会议开展次	≥4 次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		会议开展天数	≥4 天	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		参会人数	≥100 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议支出标准	≤8.75 万元 /次	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全面推进建成社会主义现代化强国的宏伟蓝图	有效推进	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	计划标准		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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

2023年02月12日