

中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会

办公室

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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年中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室预算情况说明

- 一、关于中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室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新疆特克斯县委员会办公室
2023 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室
2023 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室
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新疆特克斯县委员会办公室
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新疆特克斯县委员会办公室
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新疆特克斯县委员会办公室
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新疆特克斯县委员会办公室
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新疆特克斯县委员会办公室
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新疆特克斯县委员会办公室
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新疆特克斯县委员会办公室 概况

一、主要职能

1. 宣传和贯彻执行国家、法律和各项政策，推动社会各界积极参与两个文明建设。

2. 对政府、全县国民经济各社会发展规划、县财政预算及爱国统一战线内部关系等重要事物进行政治协商、通过提建议、咨询批评等方式进行民主监督。

3. 选举县人民政协委员会主席、副主席各常务委员。

4. 听取和审议常务委员会等工作报告。

5. 讨论通过有关决议。

6. 协助国家机关改进工作作风，提高工作效率、推进全县政治体制和经济体制改革。

7. 协调统一战线各方面等关系，维持安定团结和健康有序的社会秩序。

8. 协助有关部门贯彻党和国家知识分子政策，充分发挥知识分子在两个文明建设中的作用。

9. 宣传贯彻执行党和国家的政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者参加社会主义现代化建设事业。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：经济人口环境委员会、科教文卫人事委员会、学习提案法制委员会、文史委员会、办公室。

中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室编制数 16，实有人数 15 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会 办公室预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室

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	329.07	201 一般公共服务支出	245.46
1. 一般公共预算拨款	303.07	202 外交支出	
其中：一般财力	298.07	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	26.85
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	35.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	26.00	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	26.00	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	20.95
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	329.07	支出总计	329.07

210	11	01	行政单位医疗	31.74	31.74	31.74									
210	11	03	公务员医疗补助	2.56	2.56	2.56									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	1.51									
221			住房保障支出	20.95	20.95	20.95									
221	02		住房改革支出	20.95	20.95	20.95									
221	02	01	住房公积金	20.95	20.95	20.95									
			合计	329.07	303.07	298.07	5.00						26.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室

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	245.46	214.46	31.00
201	02		政协事务	245.46	214.46	31.00
201	02	01	行政运行	214.46	214.46	
201	02	99	其他政协事务支出	31.00		31.00
208			社会保障和就业支出	26.85	26.85	
208	05		行政事业单位养老支出	26.85	26.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
210			卫生健康支出	35.81	35.81	
210	11		行政事业单位医疗	35.81	35.81	
210	11	01	行政单位医疗	31.74	31.74	
210	11	03	公务员医疗补助	2.56	2.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
221			住房保障支出	20.95	20.95	
221	02		住房改革支出	20.95	20.95	
221	02	01	住房公积金	20.95	20.95	
			合计	329.07	298.07	31.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室

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）	303.07	201 一般公共服务支出	219.46	219.46		
一般公共预算	303.07	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	26.85	26.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.81	35.81		
		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	20.95	20.95		
		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	303.07	支出合计	303.07	303.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室

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	219.46	214.46	5.00
201	02		政协事务	219.46	214.46	5.00
201	02	01	行政运行	214.46	214.46	
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	26.85	26.85	
208	05		行政事业单位养老支出	26.85	26.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
210			卫生健康支出	35.81	35.81	
210	11		行政事业单位医疗	35.81	35.81	
210	11	01	行政单位医疗	31.74	31.74	
210	11	03	公务员医疗补助	2.56	2.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
221			住房保障支出	20.95	20.95	
221	02		住房改革支出	20.95	20.95	
221	02	01	住房公积金	20.95	20.95	
			合计	303.07	298.07	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室

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
类	款				
301		工资福利支出	267.51	267.51	
301	01	基本工资	81.67	81.67	
301	02	津贴补贴	72.13	72.13	
301	03	奖金	29.68	29.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	26.85	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	31.74	31.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
301	12	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	20.95	20.95	
302		商品和服务支出	21.59		21.59
302	01	办公费	6.75		6.75
302	05	水费	0.54		0.54
302	06	电费	1.08		1.08
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	08	取暖费	2.70		2.70
302	11	差旅费	1.35		1.35
302	28	工会经费	1.10		1.10
302	29	福利费	0.99		0.99
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	8.96	8.96	
303	02	退休费	8.96	8.96	
		合计	298.07	276.48	21.59

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室

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			
			合计		

备注: 中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室 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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆特克斯县
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：中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室 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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会
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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室 2023 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特克斯县委员会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 329.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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新疆特克斯县委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室收入预算 329.07 万元，其中：

一般公共预算 298.07 万元，占 90.58%，比上年预算增加 19.13 万元，增长 6.86%，主要原因是在职人员工资调整，基础绩效、津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.52%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

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。

单位资金 26.00 万元，占 7.9%，比上年增加 26.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

三、关于中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室 2023 年支出预算 329.07 万元，其中：

基本支出 298.07 万元，占 90.58%，比上年预算增加 19.13 万元，增长 6.86%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 31.00 万元，占 9.42%，比上年预算增加 31.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度政协补助资金和自有资金项目纳入年初预算。

四、关于中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室 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 303.07 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 303.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 219.46 万元，主要用于单位正常运转经费支出；社会保障和就业支出 26.85 万元，主要用于养老保险缴费支出；卫生健康支出 35.81 万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出 20.95

万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室 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新疆特克斯县委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 303.07 万元，其中：基本支出 298.07 万元，比上年预算增加 19.13 万元，增长 6.86%。主要原因是：在职人员工资调整，基础绩效、津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年度政协补助资金纳入年初预算。

（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）219.46 万元，占 72.41%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.85 万元，占 8.86%。
3. 卫生健康支出（类）35.81 万元，占 11.82%。
4. 住房保障支出（类）20.95 万元，占 6.91%。

（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 214.46 万元，比上年预算增加 16.54 万元，增长 8.36%，主要原因是：在职人员工资调整，基础绩效、津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

2. 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:本年度自治区基层政协补助经费纳入年初预算。

3. 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26.85万元,比上年预算减少0.31万元,下降1.1%,主要原因是:在职转退休人员1人,养老保险缴费减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为31.74万元,比上年预算增加7.03万元,增长28.45%,主要原因是:人员工资调整,医疗保险缴费基数增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为2.56万元,比上年预算减少4.73万元,下降64.88%,主要原因是:本年公务员医疗补助预算基数调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为1.51万元,比上年预算增加0.02万元,增长1.34%,主要原因是:人员工资正常升级,行政工勤医疗缴费基数增长。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为20.95万元,比上年预算增加0.59万元,增长2.9%,主要原因是:人员工资正常升级,住房公积

金缴费基数调整。

六、关于中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室 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新疆特克斯县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 298.07 万元，其中：

人员经费 276.48 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、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、退休费。

公用经费 21.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：伊州财行[2022]48 号 2023 年度自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：《关于下达 2023 年度自治区基层政协补助经费的通知》（伊州财行[2022]48 号）

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特克斯县委员会办公室

资金分配情况：用于会议支出 5 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新疆特克斯县委员会办公室 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新疆特克斯县委员会办公室 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新疆特克斯县委员会办公室 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新疆特克斯县委员会办公室 2023 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特克斯县委员会办公室 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新疆特克斯县委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行

费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

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新疆特克斯县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 21.59 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 1.36%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

（二）政府采购情况

2023 年，中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室政府采购预算 1.52 万元，其中：政府采购货物预算 1.52 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 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.52 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.52 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特克斯县委员会办公室单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 119 平方米，价值 14.16 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 106.4 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其

他车辆 3 辆，价值 86.83 万元。

3. 办公家具价值 8.62 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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

2023 年度，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 1 个，涉及预算金额 26 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

(2023年)

预算单位		中国人民政治协商会议新疆特克斯县委员会办公室						
项目名称		政协办援疆补助经费			项目负责人		林帅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	26	其中:财政拨款	0	其他资金:	26	
项目总体目标		宣传和贯彻执行国家、法律和各项政策,推动社会各界积极参与两个文明建设,对政府、全县国民经济和社会发展规划通过提建议、咨询批评等方式进行民主监督。						
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	培训政协委员人数	≥100人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥3次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训政协委员天数	≥20天	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训政协委员合格率	≥98%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训政协委员出勤率	≥98%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协培训人均成本	≤2600元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升政协委员提案质量	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	培训政协委员人数	≥100人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室							
项目名称		2023年度自治区基层政协补助		项目负责人		李英江			
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0		
项目总体目标		政协特克斯县第十六届委员会第三次会议将于2023年1月29日至1月31日召开,会期2天半,参会人数200人,此次会议目标是进一步落实党的二十大会议精神,关于政协委员在会议期间提出的各类意见建议,特别是老百姓关心的民生问题,提交县委、政府作为支撑决策参考。							
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	会议次数	>=1场	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	
		参会人数	>=200人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	
		会议天数	>=2.5天	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	会议出勤率	>=95%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	会议人均支出指标	<=100元/人/天	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	政协委员提案情况	>=94件	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料	
满意度指标	满意度指标	参会政协委员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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特克斯县委员会办公室

2023年3月10日