附件3：

民盟昌吉市委会2022年预算公开

目 录

**第一部分 民盟昌吉市委会概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年民盟昌吉市委会预算公开表**

一、民盟昌吉市委会收支总体情况表

二、民盟昌吉市委会收入总体情况表

三、民盟昌吉市委会支出总体情况表

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年民盟昌吉市委会预算情况说明**

一、关于民盟昌吉市委会2022年收支预算情况的总体说明

二、关于民盟昌吉市委会2022年收入预算情况说明

三、关于民盟昌吉市委会2022年支出预算情况说明

四、关于民盟昌吉市委会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民盟昌吉市委会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民盟昌吉市委会2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民盟昌吉市委会2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民盟昌吉市委会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民盟昌吉市委会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 民盟昌吉市委会概况

**一、主要职能**

贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为自治州社会稳定和长治久安服务。

　 **政治协商** 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

　　**民主监督** 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

　　**参政议政** 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

**二、机构设置及人员情况**

 民盟昌吉市委员会无下属预算单位，下设1个处室：办公室。

民盟昌吉市委员会编制数3个，实有人数3人，其中：在职3人，增加0人；退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年民盟昌吉市委会预算公开表

表1

**民盟昌吉市委会收支总体情况表**

编制部门（单位）：民盟昌吉市委会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） |  57.86 　 | 201 一般公共服务支出 |  48.01 　 |
|  一般公共预算 |  57.86 　 | 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 |  3.80 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 2.77 |
| 　 | 　 | 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 |  3.28 　 |
| 　 | 　 | 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 |  57.86 　 | 支 出 总 计 |  57.86 　 |

表2

民盟昌吉市委会收入总体情况表

编制部门（单位）：民盟昌吉市委会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | **53.01** | **53.01** |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 |  | 民主党派及工商联事务 | **53.01** | **53.01** |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | **30.01** | **30.01** |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | **14** | **14** |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | **4** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **3.8** | **3.8** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **3.8** | **3.8** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | **0.3** | **0.3** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | **3.5** | **3.5** |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **2.77** | **2.77** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **2.77** | **2.77** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | **2.08** | **2.08** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **0.66** | **0.66** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.04** | **0.04** |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **3.28** | **3.28** |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | **3.28** | **3.28** |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **3.28** | **3.28** |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | **57.86** | **57.86** |  |  |  |  |  |  |

表3

民盟昌吉市委会支出总体情况表

编制部门（单位）：民盟昌吉市委会 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 | **53.01** | **35.01** | **18** |
| 201 | 28 |  | 民主党派及工商联事务 | **53.01** | **35.01** | **18** |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | **30.01** | **30.01** |  |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | **14** |  | **14** |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | **4** |  | **4** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **3.8** | **3.8** |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **3.8** | **3.8** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | **0.3** | **0.3** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | **3.5** | **3.5** |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **2.77** | **2.77** |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **2.77** | **2.77** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | **2.08** | **2.08** |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **0.66** | **0.66** |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.04** | **0.04** |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **3.28** | **3.28** |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | **3.28** | **3.28** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **3.28** | **3.28** |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | **57.86** | **39.86** | **18** |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：民盟昌吉市委会 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** |
| 财政拨款（补助） | **57.86** | 201 一般公共服务支出 | 48.01 | 48.01 |  |  |
|  一般公共预算 | **57.86** | 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 | 3.8 | 3.8 |  |  |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 2.77 | 2.77 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 3.28 | 3.28 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | **57.86** | 支 出 总 计 | 57.86 | 57.86 |  |  |

表5

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制部门（单位）：民盟昌吉市委会  |  |   | 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 | **53.01** | **35.01** | **18** |
| 201 | 28 |  | 民主党派及工商联事务 | **53.01** | **35.01** | **18** |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | **30.01** | **30.01** |  |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | **14** |  | **14** |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | **4** |  | **4** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **3.8** | **3.8** |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **3.8** | **3.8** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | **0.3** | **0.3** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | **3.5** | **3.5** |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **2.77** | **2.77** |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **2.77** | **2.77** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | **2.08** | **2.08** |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **0.66** | **0.66** |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.04** | **0.04** |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **3.28** | **3.28** |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | **3.28** | **3.28** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **3.28** | **3.28** |  |
|  |  |  | **合 计** | **57.86** | **39.86** | **18** |

表6

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制部门（单位）：民盟昌吉市委会  |  |   |  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 | 31.75 | 31.75 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 31.75 | 31.75 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9.68 | 9.68 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.79 | 0.79 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.50 | 3.50 |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.08 | 2.08 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.66 | 0.66 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3.28 | 3.28 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 4.21 |  | 4.21 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.72 |  | 0.72 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 3.90 | 3.90 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 3.19 | 3.19 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.41 | 0.41 |  |
|  |  | **合 计** | 39.86 | 35.65 | 4.21 |

表7

|  |
| --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 |
| 编制部门（单位）：民盟昌吉市委会  |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 |  | 民主党派及工商联事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 民主党派活动费 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 《昌吉盟讯》编印费 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 参政议政费 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：民盟昌吉市委会 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** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  0.05 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  0.05 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：民盟昌吉市委会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **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:2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。**

第三部分 2022年民盟昌吉市委会预算情况说明

**一、关于民盟昌吉市委会2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，民盟昌吉市委会2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算57.86万元。

收入预算包括：一般公共预算57.86万元。

支出预算包括：一般公共服务支出48.01万元、社会保障和就业支出3.8万元、卫生健康支出2.77万元、住房保障支出3.28万元。

**二、关于民盟昌吉市委会2022年收入预算情况说明**

民盟昌吉市委会收入预算57.86万元，其中：

一般公共预算57.86万元，占100%，比上年预算增加2.19万元，增长3.9%，主要原因是项目经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于民盟昌吉市委会2022年支出预算情况说明**

民盟昌吉市委会2022年支出预算57.86元，其中：

基本支出39.86万元，占69%，比上年预算增加0.19万元，增长0.4%，主要原因是社保费有所增加。

项目支出18万元，占31%，比上年预算增加2万元，增长12%，主要原因是项目增加。

**四、关于民盟昌吉市委会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算57.86万元。

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57.86万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出48.01万元，主要用于民盟机关正常运转、社会保障以及民盟各支部（小组）、青年委员会、妇女委员会进行组织生活和开展活动，民盟各级协委员日常工作和调研、视察等；社会保障和就业支出3.8万元，主要用于民盟机关人员养老缴费；卫生健康支出2.77万元，主要用于民盟机关人员医疗保障；住房保障支出3.28万元，主要用于民盟机关人员住房公积金缴费。

**五、关于民盟昌吉市委会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**

民盟昌吉市委会2022年一般公共预算拨款合计57.86万元，其中：基本支出39.86万元，比上年预算增加0.19万元，增长0.4%。主要原因是：社保费有所增加。项目支出18万元，比上年预算增加2万元，增长12%。主要原因是：项目增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出48.01万元，占83%。

2.社会保障和就业支出3.8万元，占6%。

3.卫生健康支出2.77万元，占5%。

4.住房保障支出3.28万元，占6%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.例：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为30.01万元，比上年预算减少1.08万元，下降3%，主要原因是：将住房公积金从行政运行中分出，单独列示。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为14万元，比上年预算数增加2万元，增加17%，主要原因是：增加了《昌吉盟讯》编印费项目。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:2022年预算数为4万元，与上年持平。

4.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0.3万元，比上年预算数增加0.3万元，增长100%，主要原因是：将其从机关事业单位基本养老保险缴费支出中分出，单独列示。

5.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3.5万元，比上年预算数增加0.34万元，增长11%，主要原因是：人员工资增加，养老基数相应上调。

6.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2.08万元，比上年预算数减少2.01万元，减少49%，主要原因是：将其他行政事业单位医疗支出从行政单位医疗中分出，单独列示。

7.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0.66万元，比上年预算数减少0.67万元，减少50%，主要原因是：基本医疗基数减少。

8.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3.28万元，比上年预算数增加3.28万元，增加100%，主要原因是：将住房公积金从行政运行中分出，单独列示。

**六、关于民盟昌吉市委会2022年一般公共预算基本支出情况说明**

民盟昌吉市委会2022年一般公共预算基本支出39.86万元， 其中：

人员经费35.65万元，主要包括：基本工资9.68万元、津贴补贴11.73万元、奖金0.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.5万元、职工基本医疗保险缴费2.08万元、公务员医疗补助缴费0.66万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金3.28万元、离休费0.3万元、医疗费补助3.19万元、奖励金0.41万元。

公用经费4.21万元，主要包括：办公费2.16万元、邮电费0.12万元、差旅费0.18万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.2万元、工会经费0.41万元、福利费0.37万元、其他商品和服务支出0.72万元。

**七、关于民盟昌吉市委会2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：《昌吉盟讯》编印费

设立的政策依据：中发〔2005〕5号、中发〔2012〕4号文件。《昌吉盟讯》是昌吉州民盟的内部刊物，是宣传中共十九大精神、中国共产党领导的多党合作制度、统战理论、盟务动态的重要“阵地”。在面向昌吉州发行的同时，通过邮寄的方式与全国政协、民盟中央、中央社会主义学院、民盟省级、市级组织和疆内民盟组织交流。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：中国民主同盟昌吉市委员会

资金分配情况：资金总额2万元，均来自财政拨款，投入使用时间是2022年1月-12月，用于保障民主党派对外宣传工作，编印《昌吉盟讯》350本，做好昌吉民盟微信公众号运营和维护。

资金执行时间：2022年1-12月

2.项目名称：参政议政费

设立的政策依据：中发〔2005〕5号、中发〔2012〕4号文件。调研是民主党派参政议政的重要抓手，十九大报告中指出，“要进一步支持民主党派开展调查研究工作”。2016年10月开始，州党委进一步健全了自治州党委常委与党外代表人士联谊交友制度，要求民主党派就常委交办的课题深入开展调查研究，及时提交调研成果。

预算安排规模：4万元

项目承担单位：中国民主同盟昌吉市委员会

资金分配情况：资金总额4万元，均来自财政拨款，投入使用时间是2022年1月-12月，按要求制定调研方案，将参政议政费全部投入到调研活动中使用。

资金执行时间：2022年1-12月

3.项目名称：民主党派活动费

设立的政策依据：中发〔2005〕5号、中发〔2012〕4号文件。民主党派活动费是财政拨付给民主党派的主要经费项目，是进一步贯彻落实中共十九大和民盟十二大以及自治区、自治州统战工作会议精神，《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》、《关于新形势下加强党外代表人士队伍建设的意见》和中共新疆维吾尔自治区委员会关于贯彻《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》的意见，不断加强民主党派自身建设的需要。主要用于民主党派基层组织开展组织生活、进行组织活动、从事社会服务活动。

预算安排规模：12万元

项目承担单位：中国民主同盟昌吉市委员会

资金分配情况：资金总额12万元，均来自财政拨款，投入使用时间是2022年1月-12月，严格按照财务制度，用于保障10个基层组织能够正常开展组织生活、进行组织活动、从事社会服务活动.

资金执行时间：2022年1-12月

**八、关于民盟昌吉市委会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

民盟昌吉市委会2022年一般公共预算“三公”经费数为0.05万元，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0万元，公务接待费0.05万元。

2022年一般公共预算“三公”经费与上年持平，其中：因公出国（境）费为0万元，未安排预算。公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费为0万元，未安排预算。公务接待费公务接待费增加0万元。

**九、关于民盟昌吉市委会2022年政府性基金预算拨款情况说明**

民盟昌吉市委会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，民盟昌吉市委会机关运行经费财政拨款预算4.21万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.2%。主要原因是办公费和工会经费有所增加。

**（二）政府采购情况**

2022年，民盟昌吉市委会政府采购预算9.8万元，其中：政府采购货物预算0.1万元，政府采购服务预算9.7万元。

2022年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.8万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，民盟昌吉市委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0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值43.2756万元；其中：一般公务用车1辆，价值43.2756万元；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0万元。

4.其他资产价值15.49万元。

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年民盟昌吉市委会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3个，涉及预算金额18万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 民盟昌吉市委会 | **项目名称** | 《昌吉盟讯》编印费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2 | 其中：财政拨款 | 2 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 用于保障民主党派对外宣传工作，编印《昌吉盟讯》350本，做好昌吉民盟微信公众号运营和维护，及时宣传政治协商、参政议政、社会服务等工作职能，扩大民盟的社会知名度和影响力。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 编印《昌吉盟讯》刊物数量 | =350本 |
| 公益赠阅刊物数量 | =200份 |
| 制作宣传栏数量 | =2个 |
| 公众号刊发稿件数量 | ≥10条 |
| 质量指标 | 参政议政类稿件占全部发表稿件的比率 | ≥60% |
| 原创稿件数量占稿件总数量的比率 | ≥90% |
| 时效指标 | 完成工作时限 | 2022年12月31日 |
| 完成各项工作及时率 | =100% |
| 成本指标 | 《昌吉盟讯》约稿、采编、版权、编辑刊印费 | ≤0.5万元 |
| 昌吉民盟微信公众号运营和维护 | ≤1.5万元 |
| 社会效益指标 | 及时宣传政治协商、参政议政、社会服务等工作职能，扩大民盟的社会影响力 | 扩大 |
| 微信公众号订阅人数增长率 | ≥5% |
| 可持续影响指标 | 深化盟员对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的思想认识 | 持续提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 盟员对民盟宣传工作的满意度 | ≥90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 民盟昌吉市委会 | **项目名称** | 参政议政费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  4 | 其中：财政拨款 | 4 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 用于保障民主党派参政议政工作的顺利开展，发挥好中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，开展调研2次，撰写提案30件，完成调研报告2篇，使民主党派更好的发挥参政议政作用。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展调查研究次数 | ≥2次 |
| 撰写各级政协提案数量 | ≥30件 |
| 完成专题调查研究报告数量 | ≥2篇 |
| 质量指标 | 被评为重点提案的数量占提案总量的比率 | ≥3% |
| 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥40% |
| 时效指标 | 完成调研和政协提案、大会发言、信息撰写任务时限 | 2022年12月31日 |
| 各项工作完成及时率 | =100% |
| 成本指标 | 调研工作租车费 | ≤1万元 |
| 调研考察住宿费等 | ≤3万元 |
| 社会效益指标 | 获州政协“优秀提案”奖励的数量 | ≥2份 |
| 参政议政成果刊发、媒体报道次数 | ≥10次 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员对民盟参政议政成果满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 民盟昌吉市委会 | **项目名称** | 民主党派活动费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12 | 其中：财政拨款 | 12 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 用于保障10个基层组织能够正常开展组织生活、进行组织活动、从事社会服务活动，各项活动参与人数达到30人次，发放学习培训资料200份，青委会开展活动5项，发展新盟员5人，保证各项工作顺利进行，深化盟员对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的思想认识。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项活动参与盟员人次 | ≥30人次 |
| 发放学习培训资料数量 | ≥200份 |
| 青年委员会开展活动数量 | ≥5项 |
| 新盟员加入民盟组织的人数 | ≥5人 |
| 质量指标 | 各基层组织活动开展率 | =100% |
| 时效指标 | 完成各项活动时限 | 2022年12月31日 |
| 完成各项工作及时率 | =100% |
| 成本指标 | 开展培训考察调研活动 | ≤8万元 |
| 开展各类活动 | ≤4万元 |
| 社会效益指标 | 及时宣传政治协商、参政议政、社会服务等工作，扩大民盟的影响力 | 扩大 |
| 可持续影响指标 | 深化盟员对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的思想认识 | 持续提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 盟员对民盟活动满意度 | ≥90% |

**（五）其他需说明的事项**

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，是昌吉州本级部门（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：**指昌吉州本级部门（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。

 中国民主同盟昌吉市委员会

 2022年2月12日