

中国民主同盟昌吉市委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国民主同盟昌吉市委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年中国民主同盟昌吉市委员会部门概况

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，为自治州经济社会高质量发展服务。

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

中国民主同盟昌吉市委员会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：民盟办公室。

中国民主同盟昌吉市委员会编制数 3，实有人数 6 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会 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	66.08	201 一般公共服务支出	55.93
1、一般公共预算拨款	66.08	202 外交支出	
其中：一般财力	66.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	7.32
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	2.52
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	3.50	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	3.81
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	3.50	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	3.50	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	69.58	支出总计	69.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	69.58	66.08	66.08									3.50
201			一般公共服务支出	55.93	52.43	52.43									3.50
201	28		民主党派及工商联事务	55.93	52.43	52.43									3.50
201	28	01	行政运行	34.43	34.43	34.43									
201	28	02	一般行政管理事务	17.50	14.00	14.00									3.50
201	28	04	参政议政	4.00	4.00	4.00									
208			社会保障和就业支出	7.32	7.32	7.32									
208	05		行政事业单位养老支出	7.32	7.32	7.32									
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30	0.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	4.68									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	2.34									
210			卫生健康支出	2.52	2.52	2.52									
210	11		行政事业单位医疗	2.52	2.52	2.52									

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	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
210	11	01	行政单位医疗	2.34	2.34	2.34									
210	11	03	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.15									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04									
221			住房保障支出	3.81	3.81	3.81									
221	02		住房改革支出	3.81	3.81	3.81									
221	02	01	住房公积金	3.81	3.81	3.81									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

单位：万元

科目				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	69.58	48.08	21.50
201			一般公共服务支出	55.93	34.43	21.50
201	28		民主党派及工商联事务	55.93	34.43	21.50
201	28	01	行政运行	34.43	34.43	
201	28	02	一般行政管理事务	17.50		17.50
201	28	04	参政议政	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	7.32	7.32	
208	05		行政事业单位养老支出	7.32	7.32	
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	
210			卫生健康支出	2.52	2.52	
210	11		行政事业单位医疗	2.52	2.52	
210	11	01	行政单位医疗	2.34	2.34	
210	11	03	公务员医疗补助	0.15	0.15	
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	3.81	3.81	
221	02		住房改革支出	3.81	3.81	
221	02	01	住房公积金	3.81	3.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

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）	66.08	201 一般公共服务支出	52.43	52.43		
一般公共预算	66.08	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	7.32	7.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.52	2.52		
		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	3.81	3.81		
		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	66.08	支出总计	66.08	66.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

单位：万元

科目			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	66.08	48.08
201			一般公共服务支出	52.43	18.00
201	28		民主党派及工商联事务	34.43	18.00
201	28	01	行政运行	34.43	
201	28	02	一般行政管理事务	14.00	14.00
201	28	04	参政议政	4.00	4.00
208			社会保障和就业支出	7.32	
208	05		行政事业单位养老支出	7.32	
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34
210			卫生健康支出	2.52	
210	11		行政事业单位医疗	2.52	
210	11	01	行政单位医疗	2.34	2.34
210	11	03	公务员医疗补助	0.15	0.15
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	3.81	
221	02		住房改革支出	3.81	
221	02	01	住房公积金	3.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	48.08	43.54	4.54
301		工资福利支出	42.83	42.83	
301	01	基本工资	11.12	11.12	
301	02	津贴补贴	11.93	11.93	
301	03	奖金	6.37	6.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	4.68	
301	09	职业年金缴费	2.34	2.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.34	2.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	3.81	3.81	
302		商品和服务支出	4.54		4.54
302	01	办公费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	26	劳务费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.56		0.56
302	29	福利费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	1.58		1.58
303		对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
303	02	退休费	0.30	0.30	
303	09	奖励金	0.41	0.41	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		18.00		18.00								
			中国民主同盟昌吉市委员会		18.00		18.00								
201			一般公共服务支出		18.00		18.00								
201	28		民主党派及工商联事务		18.00		18.00								
201	28	02	一般行政管理事务	民主党派活动费	14.00		14.00								
201	28	04	参政议政	参政议政费	4.00		4.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国民主同盟昌吉市委员会 2024 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：中国民主同盟昌吉市委员会 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国民主同盟昌吉市委员会 2024 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：中国民主同盟昌吉市委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	0.05	0.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	3.50					3.50			3.50
中国民主同盟昌吉市委员会	3.50					3.50			3.50
机关运行补助（自有资金）	3.50					3.50			3.50

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 69.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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

二、关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年收入预算情况说明

中国民主同盟昌吉市委员会部门收入预算 69.58 万元，其中：

一般公共预算 66.08 万元，占 94.97%，比上年预算增加 2.16 万元，增长 3.38%，主要原因是人员经费增加导致一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照财政规定控制预算，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照财政规定控制预算，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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排单位资金预算。

非财政拨款结转结余 3.50 万元，占 5.03%，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是自有资金结转结余机关运行补助经费增加。

三、关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年支出预算情况说明

中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年支出预算 69.58 万元，其中：

基本支出 48.08 万元，占 69.10%，比上年预算增加 2.16 万元，增长 4.69%，主要原因是人员经费增加导致基本支出增加。

项目支出 21.50 万元，占 30.90%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 2.27%，主要原因是非财政拨款结转结余项目经费减少。

四、关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年财政拨款收支总预算 66.08 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 66.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 52.43 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 7.32 万元，主要用于民盟机关人员养老缴费；卫生健康支出 2.52 万元，主要用于民盟机关人员医疗保障缴费；住房保障支出 3.81 万元，主要用于民盟机关人员住房公积金缴费。

五、关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 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

中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 66.08 万元，其中：

基本支出 48.08 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 4.69%。主要原因是人员经费增加导致基本支出增加。

项目支出 18.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照财政规定控制预算，与上年预算持平。

（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）52.43 万元，占 79.34%。
- 2、社会保障和就业支出（类）7.32 万元，占 11.07%。
- 3、卫生健康支出（类）2.52 万元，占 3.82%。
- 4、住房保障支出（类）3.81 万元，占 5.77%。

（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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 34.43 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 2.30%。主要原因是人员经费增加导致行政运行经费增加。

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）：2024 年预算数为 14.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照财政规定控制预算，与上年预算持平。

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）：2024 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照财政规定控制预算，与上年预算持平。

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）：2024 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照财政规定控制预算，与上年预算持平。

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）：2024 年预算数为 4.68 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 10.90%。主要原因是人员工资增加，养老保险相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为2.34万元，比上年预算增加0.23万元，增长10.90%。主要原因是人员工资增加，职业年金相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为2.34万元，比上年预算增加0.23万元，增长10.90%。主要原因是人员工资增加，医疗保险相应增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.15万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.14%。主要原因是人员工资增加，医疗保险相应增加。

9、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）：2024年预算数为0.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照财政规定控制预算，与上年预算持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为3.81万元，比上年预算增加0.45万元，增长13.39%。主要原因是人员工资增加，住房公积金相应增加。

六、关于中国民主同盟昌吉市委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主同盟昌吉市委员会2024年一般公共预算基本支出48.08万元，其中：

人员经费43.54万元，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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费4.54万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：参政议政费

设立的政策依据：中共中央制定颁发的《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》（中发〔2005〕5号），文件中强调“要充分发挥民主党派成员和无党派人士在国家政权中的参政作用，健全民主党派考察调研制度。民主党派和无党派人士通过考察调研建言献策，是发挥参政议政作用的重要形式。中共党委和政府要积极支持民主党派和无党派人士就全局性和战略性问题进行有组织的考察调研，也可委托民主党派就有关问题进行考察调研。对民主党派和无党派人士的调研成果，要认真研究并反馈情况。切实为民主党派和无党派人士履行职能、发挥作用创造条件。要把民主党派的办公经费和考察调研、教育培训等专项经费列入同级财政预算。”2005年，经州党委批准同意将“参政议政费”作为民主党派的专项工作经费，纳入财政预算下拨民盟昌吉市委会本级财政执行。

预算安排规模：4.00 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：用于组织民盟政协委员就自治区州党委、政府中心工作及社会热点问题自主开展调查研究，积极参加州政协、统战部组织的调查研究、协商议政会、民主评议会，组织政协委员及骨干盟员开展参政议政专题培训，提升履职能力等。其中：培训费 0.80 万元，包含讲课费、食宿费等；差旅费 1.00 万元，包含外出调研食宿费、交通费等；租车费 0.80 万元；办公费 0.80 万元；印刷费 0.60 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：民主党派活动费

设立的政策依据：《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》（中发〔2005〕5号）、《中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》（中发〔2012〕4号）、《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》、《民主党派代表人士队伍建设规划（2018—2027）》和《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》，中共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（新党发〔2005〕12号），文件中强调“宣传部门和党报党刊、电视、广播、网络等主要新闻媒体要把宣传多党合作和政治协商制度列入宣传计划，加大宣传力度。要注意报道有民主党派主要负责人、无党派代表人士参加的重要会议和活动。要帮助民主党派改善工作条件，把民主党派的考察调研、干部培训、重要会议等专项经费与办公费一起列入同级财政预算。”

预算安排规模：14.00 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：用于保障 10 个基层组织能够正常开展政治理论学习、组织生活、民盟活动等，保证基层组织各项工作顺利进行；保障民主党派对外宣传工作，编印宣传多党合作制度、新型政党制度刊物《昌吉盟讯》，做好“昌吉民盟”微信公众号日常运营和维护，及时宣传政治协商、参政议政、社会服务等工作职能，其中：办公费 0.60 万元、印刷费 0.98 万元、差旅费 2.42 万元、委托业务费 9.30 万元、其他交通费 0.30 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

八、关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国民主同盟昌吉市委员会 2024 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、关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国民主同盟昌吉市委员会 2024 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、关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.05 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 0.00 万元，公务接待费 0.05 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据中央八项规定严格控制各项经费，公务接待费较上年无变化。

十一、关于中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年上年结转结余 3.50 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 3.50 万元，其中：

1. 机关运行补助（自有资金）3.50 万元，主要用于在职职工工会福利及相关活动支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国民主同盟昌吉市委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.54 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 2.95%。主要原因是工会经费和福利费有所增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中国民主同盟昌吉市委员会政府采购预算 21.48 万元，其中：政府采购货物预算 4.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.05 万元。

2024 年，中国民主同盟昌吉市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国民主同盟昌吉市委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 69.58 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 18.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中国民主同盟昌吉市委员会			
部门联系人		李梦露	联系电话	13579613870	
年度绩效目标		保障民盟机关 3 位在职人员及 3 位退休人员工资、社保及公积金等支出，确保人员工作正常运行；发挥好中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，保障民主党派参政议政工作顺利开展，使民主党派更好的发挥参政议政作用；做好当年昌吉民盟微信公众号运营服务和盟讯刊印，及时宣传政治协商、参政议政、社会服务等工作职能;保障民盟昌吉市委会 10 个基层组织能够持续有效的开展各项活动，保证支部各项工作顺利进行。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	66.08	
		其他资金（万元）	其他	3.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展调查研究次数	≥2 次	2024 年工作要点	13
	数量指标	撰写各级政协提案数量	≥30 件	2024 年工作要点	13
	数量指标	微信公众号刊发稿件数量	≥20 条	2024 年工作要点	13
	数量指标	编印《昌吉盟讯》刊物数量	≥300 本	2024 年工作要点	13
	数量指标	各项活动参与盟员人次	≥30 人次	2024 年工作要点	13
社会效益	质量指标	被评为重点提案的数量占提案总量的比率	≥3%	2024 年工作要点	13
	质量指标	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	≥40%	2024 年工作要点	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国民主同盟昌吉市委员会						
项目名称		参政议政费				项目负责人		陈亮
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
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	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	开展调查研究次数	≥2次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		撰写各级政协提案数量	≥30件	计划标准	38 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成专题调查研究报告数量	≥2篇	计划标准	2 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加政协协商议政会次数	≥2次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	≥40%	计划标准	70%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高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	计划标准	持续提高	30	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	盟员对民盟参政议政成果满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国民主同盟昌吉市委员会						
项目名称		民主党派活动费					项目负责人	陈亮
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金		0.00
项目总体目标		用于保障 10 个基层组织能够正常开展政治理论学习、组织生活、民盟活动，开展主题教育活动 3 次，各项活动参与人数达到 30 人次，编印《昌吉盟讯》300 本，微信公众号刊发稿件 20 条，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	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	各项活动参与盟员人次	≥30 人次	计划标准	32 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编印《昌吉盟讯》刊物数量	≥300 本	计划标准	300 本	10	按照完成比例赋分	工作资料
		微信公众号刊发稿件数量	≥20 条	计划标准	30 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层组织活动次数	≥3 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各基层组织活动开展率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	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	计划标准	扩大	30	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	盟员对民盟活动满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:部门支出预算的组成部分，是各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:指部门因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024 年 2 月 23 日