

政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作
委员会

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

- 五、关于政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 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 政协新疆维吾尔自治区委员会 和田地区工作委员会单位概况

一、主要职能

传达贯彻中央、自治区党委、地委和上级政协的指示、工作部署和重要会议精神；组织在当地的各级政协委员积极参政议政，进行学习、调查研究、参观视察等活动；指导县、市政协开展工作，推动县、市政协更好地发挥政治协商、民主监督的基本职能作用；承办派出机关和当地党委交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、委员工作处；

政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会单位编制数 28，实有人数 46 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会

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	631.66	201 一般公共服务支出	586.86
1. 一般公共预算拨款	631.66	202 外交支出	
其中：一般财力	631.66	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	47.52
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	2.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.72	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	634.38	支 出 总 计	634.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会

单位：万元

功能分类编码			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			
201			一般公共预算支出	586.86	584.14	584.14							2.72	
201	02		政协事务	586.86	584.14	584.14							2.72	
201	02	01	行政运行	512.56	512.56	512.56								
201	02	99	其他政协事务支出	74.3	71.58	71.58							2.72	
208			社会保障和就业支出	47.52	47.52	47.52								
208	05		行政事业单位养老支出	47.52	47.52	47.52								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	47.52								
			合 计	634.38	631.66	631.66							2.72	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会

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	586.86	512.56	74.3
201	02		政协事务	586.86	512.56	74.3
201	02	01	行政运行	512.56	512.56	
201	02	99	其他政协事务支出	74.3		74.3
208			社会保障和就业支出	47.52	47.52	
208	05		行政事业单位养老支出	47.52	47.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	
			合 计	634.38	560.08	74.3

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会

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
一、财政拨款（补 助）	631.66	201 一般公共服务支出	584.14	584.14		
一般公共预算	631.66	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	47.52	47.52		
		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	631.66	支 出 总 计	631.66	631.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会

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	584.14	512.56	71.58
201	02		政协事务	584.14	512.56	71.58
201	02	01	行政运行	512.56	512.56	
201	02	99	其他政协事务支出	71.58		71.58
208			社会保障和就业支出	47.52	47.52	
208	05		行政事业单位养老支出	47.52	47.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	
			合 计	631.66	560.08	71.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会

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	449.95	449.95	
301	01	基本工资	121.77	121.77	
301	02	津贴补贴	161.78	161.78	
301	03	奖金	45.39	45.39	
301	07	绩效工资	3.35	3.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.52	47.52	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.3	19.3	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.77	9.77	
301	12	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
301	13	住房公积金	35.64	35.64	
302		商品和服务支出	42.29		42.29
302	01	办公费	10.00		10.00
302	11	差旅费	5.2		5.2
302	28	工会经费	5.94		5.94
302	29	福利费	5.35		5.35
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303		对个人和家庭的补助支出	67.84	67.84	
303	02	退休费	67.35	67.35	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合 计	560.08	517.79	42.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会

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		71.58		34.00				37.58				
201	02		政协事务		71.58		34.00				37.58				
201	02	99	其他政协事务支出	2023 公务用车购置费	41.58		4.00				37.58				
201	02	99	其他政协事务支出	2023 年政协委员调研、视察等活动经费	30.00		30.00								
				合 计	71.58		34.00				37.58				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会

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			

政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 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：政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会

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			

政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会

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	66.58	66.58		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	66.58	66.58		
其中：公务用车购置费	37.58	37.58		
公务用车运行费	29.00	29.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 634.38 万元。

收入预算包括：财政拨款结转、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。

二、关于政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年收入预算情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会收入预算 634.38 万元，其中：

一般公共预算 631.66 万元，占 99.57%，比上年预算增加 120.25 万元，增长 23.51%，主要原因是人员工资调增，五险一金逐项递增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均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 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均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 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 2.72 万元，占 0.43%，比上年预算增加 2.72 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年部门项目未实施完毕，结转至 2023 年。

三、关于政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年支出预算情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年支出预算 634.38 万元，其中：

基本支出 560.08 万元，占 88.29%，比上年预算增加 70.67 万元，增长 14.44%，主要原因是人员工资调增，五险一金逐项递增。

项目支出 74.3 万元，占 11.71%，比上年预算增加 49.30 万元，增长 197.20%，主要原因是按照批复购置公务用车 2 辆以及车辆购置税和公车运行维护费等支出。

四、关于政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 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 631.66 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 631.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 584.14 万元，主要用于保障工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助支出。

社会保障和就业支出 47.52 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险和职业年金的支出。

五、关于政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 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

政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 631.66 万元，其中：

基本支出 560.08 万元，比上年预算增加 73.67 万元，增长 15.15%。主要原因是：人员工资调增，五险一金逐项递增。

项目支出 71.58 万元，比上年预算增加 46.58 万元，增长 186.32%。主要原因是：按照批复购置公务用车 2 辆以及车辆购置税和公车运行维护费等支出。

（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）584.14 万元，占 92.48%。

2. 社会保障和就业支出（类）47.52 万元，占 7.52%。

（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 512.56 万元，比上年预算数增加 1.15 万元，增长 0.22%，主要原因是：人员工资调增，五险一金逐项递增。

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 71.58 万元，比上年预算数增加 46.58 万元，增长 186.32%，主要原因是：按照批复购置公务用车 2 辆以及车辆购置税和公车运行维护费等支出。

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 47.52 万元，比上年预算数减少 12.5 万元，下降 20.83%，主要原因是：上年测算工资基数较大，致使养老保险缴费测算基数较大。

六、关于政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出 560.08 万元，其中：

人员经费 517.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金。

公用经费 42.29 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年度政协委员调研、视察等活动。

设立的政策依据：切实贯彻落实《政协地区工委

2023 年工作要点》及计划，聚焦资产地区工委主责主业，充分发挥各级政协委员主体作用，推进政协调查研究、建言资政，扎实有效推进政协委员工作，提质增效，最大限度发挥政协委员履职能力。组织开展政协委员视察、调研、培训、专题会议等活动。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会。

资金分配情况：1、政协委员培训、视察、调研、建议落实项目 25 万元。2、公车运行维护费 5 万元。

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

2. 项目名称：2023 年公务用车购置经费项目。

设立的政策依据：依据和田地区财政局政府采购办下发《关于政协和田地区工委办公室购置公务用车的报告》的批复。

预算安排规模：41.58 万元

项目承担单位：政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会。

资金分配情况：车辆购置 2 辆金额 34.14 万元，车辆购置税 3.02 万元，车辆维护费 4 万元。

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

八、关于政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 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、关于政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 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、关于政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 66.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 37.58 万元，公务用车运行费 29 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 41.58 万元，增长 166.32%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 37.58 万元，增长 100.00%，主要原因是新增购置公务用车 2 辆以及车辆购置税；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 16.00%，主要原因是增加 2 辆公车运行维护费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会本级及下属 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 42.29 万元，比上年预算减

少 2.67 万元，下降 5.94%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2023 年，政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会政府采购预算 9.48 万元，其中：政府采购货物预算 0.21 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.27 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 10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员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 20 辆，价值 688.52 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 344.26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 344.26 万元。

3. 办公家具价值 28.5 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 年单位预算安排购置车辆经费 37.58 万元，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 2

个，涉及预算金额 71.58 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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区政协工委						
项目名称		2023 年度公务用车购置项目			项目负责人		徐朝荣	
项目资金 (万元)		年度预算总 额：	41.58	其中： 财政拨 款	41.58	其他资 金：	0.00	
项目总体目 标		针对社会稳定、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面情况认真开展政协协商、民主监督、参政议政，为促进和田高质量发展，构建和谐和田作汇聚力量，凝聚共识。保障各级政协委员积极参政议政，进行学习、调查研究、参观视察等活动，保障办公人员数量 20 人，购买公务用车 2 辆，使政协工作正常运转保障情况得到有效保障。						
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	购买公务用车 (辆)	>=2 辆	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料,原 始凭证
		公车运行维护 数量 (辆)	>=2 辆	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料,原 始凭证
		保障厅级及副 处领导人数 (人)	>=9 人	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料,原 始凭证
	质量 指标	经费保障率 (%)	=100%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料,原 始凭证
	时效 指标	项目完成及时 率 (%)	=100%	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料,原 始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	保障车辆购置 经费 (万元)	<=37.58 万元	预算支 出标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料,原 始凭证
		保障车辆维护 经费 (万元)	<=4 万 元	预算支 出标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料,原 始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	政协工作正常 运转保障情况	有效保 障	计划标 准		10	按评判 等级赋 分	说明材料,工 作资料
		切实提高委员	有效加	计划标		10	按评判	说明材料,工

		工作水平，更 好的发挥人民 政协机构作用	强	准			等级赋 分	作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益对象满意 度（%）	>=90%	计划标 准		10	满意度 赋分	工作资料，说 明材料
项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区政协工委						
项目名称		2023 年度政协委员调研，视察等项目			项目负责人		徐朝荣	
项目资金（万 元）		年度预算总额：	30	其 中： 财政 拨款	30	其他 资金：	0	
项目总体目标		和田地区政协工委负责全地区政协工委工作任务，负履职职能建设目标任务，政协委员调研、政协委员会议、协商会议 7 项；实施年度协商计划，持续做好凝心聚力工作，加强党组织和委员队伍的建设，提高政协履职的本领，改进人民政协的工作，加强了对县市政协工作的指导。						
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	委员专题协商会次数(次)	>=7 次	计划 标准	1 次	5	按照正 常比例 赋分	工作资料，说 明材料
		委员专题调研，视 察次数（次）	>=10 次	计划 标准	6 次	5	按照正 常比例 赋分	工作资料，说 明材料
		保障车辆运行 （辆）	>=10 辆	计划 标准	10 辆	5	按照正 常比例 赋分	工作资料，说 明材料
	质量 指标	政协委员活动经费 保障率（%）	>=95%	计划 标准	95%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料，原 始凭证，说明 材料
	时效 指标	项目完成及时率 （%）	>=95%	计划 标准	95%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料，原 始凭证，说明 材料
		资金拨付及时性 （%）	=100%	计划 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料，原 始凭证，说明 材料
成本 指标	经济 成本 指标	政协委员调研，视 察经费（万元）	<=30 万元	预算 支出 标准	9.73 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料，原 始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	政协工作正常运转 保障情况的	有效保 障	计划 标准	有效 保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料，说 明材料
		推动县市政协更好 的发挥政治协商，	持续推 动	计划 标准	持续 推动	10	按评判 等级赋	工作资料，说 明材料

		民主监督的基本职能作用					分	
满意度指标	满意度指标	社会各界满意度(%)	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料,说明材料
		政协委员满意度(%)	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

（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。

政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会
2023 年 04 月 14 日