

中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会  
2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2022 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乌恰县委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2022 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乌恰县委员会 2022 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乌恰县委员会 2022 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乌恰县委员会 2022 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乌恰县委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 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 中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会概况

### 一、主要职能

(一) 紧紧围绕总目标，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在围绕中心、服务大局中发挥好政协作用。

(二) 负责政协乌恰县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(三) 负责政协乌恰县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

(四) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

(五) 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

(六) 负责在乌恰县的自治区、自治州政协委员和县政协委员的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

(七)负责县直机关有关职能部门和县政协办公室的工作联系；负责联系各民主党派、工商联及政协其他参加单位。

(八)负责县政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

(九)承办自治区政协办公厅、自治州政协办公室和县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、民族宗教和法制侨务委员会、文史学习委员会。

中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会编制数13，实有人员44人，其中：在职22人，增加2人；退休22人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 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新疆乌恰县委员会

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)	625.64	201 一般公共服务支出	452.89
一般公共预算	625.64	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	5.28
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	86.85
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	42.72
		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	37.9
		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	625.64	支 出 总 计	625.64

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新疆乌恰县委员会

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	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	452.89	452.89						
201	02		政协事务	452.89	452.89						
201	02	01	行政运行	437.89	437.89						
201	02	04	政协会议	15	15						
204			公共安全支出	5.28	5.28						
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28						
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28						
208			社会保障和就业支出	86.85	86.85						
208	05		行政事业单位养老支 出	86.85	86.85						
208	05	01	行政单位离退休	19.09	19.09						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.86	46.86						
208	05	06	职业年金缴费	20.9	20.9						
210			卫生健康支出	42.72	42.72						
210	11		行政事业单位医疗	42.72	42.72						
210	11	01	行政单位医疗	42.72	42.72						
221			住房保障支出	37.9	37.9						
221	02		住房改革支出	37.9	37.9						
221	02	01	住房公积金	37.9	37.9						
			合 计	625.64	625.64						

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新疆乌恰县委员会

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	452.89	420.77	32.12
201	02		政协事务	452.89	420.77	32.12
201	02	01	行政运行	437.89	420.77	17.12
201	02	04	政协会议	15		15
204			公共安全支出	5.28	5.28	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
208			社会保障和就业支出	86.85	86.85	
208	05		行政事业单位养老支出	86.85	86.85	
208	05	01	行政单位离退休	19.09	19.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	
208	05	06	职业年金缴费	20.9	20.9	
210			卫生健康支出	42.72	42.72	
210	11		行政事业单位医疗	42.72	42.72	
210	11	01	行政单位医疗	42.72	42.72	
221			住房保障支出	37.9	37.9	
221	02		住房改革支出	37.9	37.9	
221	02	01	住房公积金	37.9	37.9	
			合 计	625.64	593.52	32.12

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新疆乌恰县委员会

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
财政拨款（补助）	625.64	201 一般公共服务支出	452.89	452.89		
一般公共预算	625.64	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	5.28	5.28		
		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	86.85	86.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.72	42.72		
		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	37.9	37.9		
		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	625.64	支 出 总 计	625.64	625.64		

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新疆乌恰县委员会

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	452.89	420.77	32.12
201	02		政协事务	452.89	420.77	32.12
201	02	01	行政运行	437.89	420.77	17.12
201	02	04	政协会议	15		15
204			公共安全支出	5.28	5.28	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
208			社会保障和就业支出	86.85	86.85	
208	05		行政事业单位养老支出	86.85	86.85	
208	05	01	行政单位离退休	19.09	19.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	
208	05	06	职业年金缴费	20.9	20.9	
210			卫生健康支出	42.72	42.72	
210	11		行政事业单位医疗	42.72	42.72	
210	11	01	行政单位医疗	42.72	42.72	
221			住房保障支出	37.9	37.9	
221	02		住房改革支出	37.9	37.9	
221	02	01	住房公积金	37.9	37.9	
			合 计	625.64	593.52	32.12

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新疆乌恰县委员会

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	497.59	497.58	
301	01	基本工资	107.5	107.5	
301	02	津贴补贴	209.35	209.34	
301	03	奖金	8.96	8.96	
301	07	绩效工资	16.8	16.8	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	46.86	46.86	
301	09	职业年金缴费	20.9	20.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.72	42.72	
301	12	其他社会保险缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	37.9	37.9	
301	99	其他工资福利支出	6.27	6.27	
302		商品和服务支出	25.21		25.21
302	01	办公费	2.59		2.59
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	2.8		2.8
302	08	取暖费	4.02		4.02
302	11	差旅费	0.4		0.4
302	17	公务接待费	0.78		0.78
302	28	工会经费	2.1		2.1
302	29	福利费	3.77		3.77
302	31	公务用车运行维护费	7.52		7.52
303		对个人和家庭的补助	70.73	70.73	
303	02	退休费	19.09	19.09	
303	05	生活补助	39.51	39.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.13	12.13	
		合 计	593.52	568.31	25.21

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新疆乌恰县委员会

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		32.12		25	7.12							
201	02		政协事务		32.12										
201	02	01	行政运行	车辆维修费用及油料费	4		4								
201	02	01	行政运行	乌恰县政协楼日常维修经费项目	6		6								
201	02	01	行政运行	政协委员活动经费项目	7.12			7.12							
201	02	04	政协会议	乌恰县政协第十七届二次会议会议费项目	15		15								
				合计	32.12		25	7.12							

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

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	
8.3		7.52		7.52	0.78



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于中国人民政治协商会议乌恰县委员会 2022 年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乌恰县委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 625.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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乌恰县委员会 2022 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议乌恰县委员会 2022 年收入预算 625.64 万元，其中：

一般公共预算 625.64 万元，占 100.00%，比上年预算增加 64.19 万元，增长 11.43%，主要原因是 2022 年新增 3 名领导干部、2022 年津贴补贴调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中国人民政治协商会议乌恰县委员会 2022 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议乌恰县委员会 2022 年支出预算 625.64 万元，其中：

基本支出 593.52 万元，占 94.87%，比上年预算增加 74.19 万元，增长 14.29%，主要原因是 2022 年新增 3 名领导干部、2022 年津贴补贴调标。

项目支出 32.12 万元，占 5.13%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 23.74%，主要原因是 2021 年召开两次会议，2022 年召开 1 次会议，预算减少。

#### **四、关于中国人民政治协商会议乌恰县委员会 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 625.64 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 625.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 452.89 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖励工资、其他社会保险缴费、住房公积金、个人取暖费、办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、车辆保险费、专项服务支出；公共安全支出 5.28 万元，主要用于保安工资；社会保障和就业支出 86.85 万元，主要用于退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 42.72 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费；住房保障支出 37.90 万元，主要用于在职人员住房公积金的缴费。

#### **五、关于中国人民政治协商会议乌恰县委员会 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

中国人民政治协商会议乌恰县委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 625.64 万元，其中：

基本支出 593.52 万元，比上年预算增加 74.19 万元，增长 14.29%，主要原因是 2022 年新增 3 名领导干部、2022 年津贴补贴调整。

项目支出 32.12 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 23.74%。主要原因是：2021 年召开两次会议，2022 年召开 1 次会议，预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）452.89 万元，占 72.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）86.85 万元，占 13.88%。
3. 公共安全支出（类）5.28 万元，占 0.84%。
4. 卫生健康支出（类）42.72 万元，占 6.83%。
5. 住房保障支出（类）37.90 万元，占 6.06%。

### （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）：2022 年预算数为 437.89 万元，比上年预算数减少 123.56 万元，降低 22.01%，主要原因是：2022 年住房公积金另外设科目，减少自聘驾驶员 1 名，退休 1 名领导干部。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2022 年预算数为 15.00 万元，比上年预算数减少 15.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：2021 年召开两次会议，2022 年

召开 1 次会议，预算减少。

3. 公共安全支出（类）其他安全支出（项）其他安全支出（款）：2022 年预算数为 5.28 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是：2022 年安保人员未变化。

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 19.09 万元，比上年预算数增加 16.02 万元，增加 521.82%，主要原因是：由于 2021 年 6 月份新退休一人。

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 46.86 万元，比上年预算数减少 4.27 万元，下降 8.35%，主要原因是：2022 年养老基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）：2022 年预算数为 20.90 万元，比上年预算数增加 20.90 万元，增加 100.00%，主要原因是：2021 年无社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）预算。

7. 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 42.72 万元，比上年预算数增加 42.72 万元，增加 100.00%，主要原因是：2021 年无卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算。

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37.90万元，比上年预算数增加37.90万元，增加100.00%，主要原因是：2021年无住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算。

## 六、关于中国人民政治协商会议乌恰县委员会2022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恰县委员会2022年一般公共预算基本支出593.52万元，其中：

人员经费568.31万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费25.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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乌恰县委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌恰县政协第十七届二次会议会议费项目

设立的政策依据：政协章程

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌恰县政协办公室

资金分配情况：食宿费、会议场地费、委员补助、印制  
费

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（二）项目名称：车辆维修费用及油料费

设立的政策依据：根据县委、县政府工作安排及政协党  
组

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：乌恰县政协办公室

资金分配情况：油料费车辆维修费

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（三）项目名称：乌恰县政协楼日常维修费项目

设立的政策依据：根据县委、县政府工作安排及政协党  
组

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：乌恰县政协办公室

资金分配情况：政协楼及值班室维修

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（四）项目名称：政协委员活动经费项目

设立的政策依据：政协章程

预算安排规模：7.12万元

项目承担单位：乌恰县政协办公室

资金分配情况：餐费、住宿费、办公费、油料费

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政预算安排资金

## 八、关于中国人民政治协商会议乌恰县委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议乌恰县委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 8.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 7.52 万元，公务接待费 0.78 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.63 万元，增长 8.21%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.93 万元，增长 14.11%，主要原因是增加了一辆公务车；公务接待费减少 0.30 万元，下降 27.78%，主要原因是人员编制数减少。

## 九、关于中国人民政治协商会议乌恰县委员会 2022 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恰县委员会 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，中国人民政治协商会议乌恰县委员会本级及下属 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 25.21 万元，比上年预算增加 7.40 万元，增长 41.55%。  
主要原因是增加了工会费和福利费。

## （二）政府采购情况

2022 年，中国人民政治协商会议乌恰县委员会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中国人民政治协商会议乌恰县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 1300 平方米，价值 193.42 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 105.54 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 105.54 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 96.05 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额32.12万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会			<b>项目名称</b>	乌恰县政协第十七届二次会议会议费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 保障参加人员 150 人, 发放误工补助 49 人 目标 2: 确保政协会议召开, 完成会议的各项议程, 保障会议的后勤保障					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	参与会议人数		=150 人		
		委员会就餐人员人数		=125 人		
		误工补助人数		=55 人		
		住宿时间		=3 天		
		印制材料		=1 批		
	质量指标	资金拨付到位率		=100%		
		资金拨付及时率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 1 月		
		成本指标	误工补助成本		=240 元/人	
	住宿标准		=180 元/人			
	印制材料成本		=2.39 万元/批			
	就餐人员饮食标准		=130 元/人/天			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		保障会议顺利进行		有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		搭建人民与政府之间的桥梁		长期	
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	参会人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会			<b>项目名称</b>	车辆维修费用及油料费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障 2022 年乌恰县政协机关县级领导包村指导工作正常开展, 并按年度计划开展调研协商					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	公务车数量		=5 辆		
	质量指标	车辆正常运转率		=100%		
		车辆维修合格率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
		项目完成时间		12 个月		
成本指标	公务车运行成本		0.67 元/辆			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障指导工作正常开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升满意度		≥95%		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会			<b>项目名称</b>	政协委员活动经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	7.12	其中:财政拨款	7.12	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	政协委员 89 人,按自治区标准每人每年 800 元经费补贴,政协乌恰县第十七届委员按照 2022 年度政协党组工作要点和协商计划组织开展调研,向县委县政府提交 6-8 篇高质量调研报告,每月组织一次协商座谈会,开展 1-2 次委员培训,以此提高政协委员的履职水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	完成调研报告数量		≥6 篇		
		组织协商座谈会		=12 次		
		开展培训次数		≥1 次		
		政协委员人数		=89 人		
	质量指标	报告质量合格率		=100%		
		补贴发放完成率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		补贴发放及时率		=100%		
成本指标	补贴发放标准		=0.08 万元/人/年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升政协委员的履职能力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提升公共服务能力		长期		
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会			<b>项目名称</b>	乌恰县政协楼日常维修经费项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	主要用于政协楼和值班室日常维护,保障政协机关正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	政协楼日常维修(护)面积(平方米)		1520		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	维修及时率		=100%		
	成本指标	政协楼日常维修(护)成成标准		=0.04万元/平方米		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障政协机关工作需要		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政协机关维修后受益年度		长期		
满意度指标	满意度指标	政协机关、团委、妇联工作人员满意度		≥95%		

## (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是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。

**五、“三公”经费：**指部门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、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。

**六、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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恰县委员会

2022年1月30日