中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会
2022年部门预算公开

目 录

第一部分　中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门概况

一、主要职能

巴州政协主要工作职责：政治协商、民主监督、参政议政。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。民主监督是对地方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。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：巴州政协机关办公室和提案法制委员会、经济科技委员会、教育文化卫生体育委员会、民族宗教侨务委员会、民主党派和学习文史委员会5个专门委员会。

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会单位编制数39，实有人数105人，其中：在职47人，增加4人；退休57人，减少1人；离休1人，减少1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巴音郭楞蒙古自治州委员会　　**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）	1332.94	201一般公共服务支出	979.63
一般公共预算	1332.94	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	
教育收费（财政专户）		205教育支出	3.52
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	179.94
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	106.78
		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	63.07
		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	1332.94	支出总计	1332.94

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巴音郭楞蒙古自治州委员会　　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	979.63	979.63						
201	02		政协事务	979.63	979.63						
201	02	01	行政运行	810.03	810.03						
201	02	04	政协会议	81.76	81.76						
201	02	06	参政议政	87.84	87.84						
205			教育支出	3.52	3.52						
205	08		进修及培训	3.52	3.52						
205	08	03	培训支出	3.52	3.52						
208			社会保障和就业支出	179.94	179.94						
208	05		行政事业单位养老支出	179.94	179.94						
208	05	01	行政单位离退休	48.06	48.06						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96						
210			卫生健康支出	106.78	106.78						
210	11		行政事业单位医疗	106.78	106.78						
210	11	01	行政单位医疗	71.53	71.53						
210	11	03	公务员医疗补助	33.02	33.02						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23						
221			住房保障支出	63.07	63.07						
221	02		住房改革支出	63.07	63.07						
221	02	01	住房公积金	63.07	63.07						
			合 计	1332.94	1332.94						

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巴音郭楞蒙古自治州委员会　　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	979.63	810.03	169.60
201	02		政协事务	979.63	810.03	169.60
201	02	01	行政运行	810.03	810.03	
201	02	04	政协会议	81.76		81.76
201	02	06	参政议政	87.84		87.84
205			教育支出	3.52	3.52	
205	08		进修及培训	3.52	3.52	
205	08	03	培训支出	3.52	3.52	
208			社会保障和就业支出	179.94	179.94	
208	05		行政事业单位养老支出	179.94	179.94	
208	05	01	行政单位离退休	48.06	48.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96	
210			卫生健康支出	106.78	106.78	
210	11		行政事业单位医疗	106.78	106.78	
210	11	01	行政单位医疗	71.53	71.53	
210	11	03	公务员医疗补助	33.02	33.02	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	
221			住房保障支出	63.07	63.07	
221	02		住房改革支出	63.07	63.07	
221	02	01	住房公积金	63.07	63.07	
			合　计	1332.94	1163.34	169.60

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巴音郭楞蒙古自治州委员会 **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）	1332.94	201 一般公共服务支出	979.63	979.63		
一般公共预算	1332.94	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	3.52	3.52		
		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	179.94	179.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	106.78	106.78		
		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	63.07	63.07		
		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	1332.94	支出总计	1332.94	1332.94		

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巴音郭楞蒙古自治州委员会 **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	979.63	810.03	169.60
201	02		政协事务	979.63	810.03	169.60
201	02	01	行政运行	810.03	810.03	
201	02	04	政协会议	81.76		81.76
201	02	06	参政议政	87.84		87.84
205			教育支出	3.52	3.52	
205	08		进修及培训	3.52	3.52	
205	08	03	培训支出	3.52	3.52	
208			社会保障和就业支出	179.94	179.94	
208	05		行政事业单位养老支出	179.94	179.94	
208	05	01	行政单位离退休	48.06	48.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96	
210			卫生健康支出	106.78	106.78	
210	11		行政事业单位医疗	106.78	106.78	
210	11	01	行政单位医疗	71.53	71.53	
210	11	03	公务员医疗补助	33.02	33.02	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	
221			住房保障支出	63.07	63.07	
221	02		住房改革支出	63.07	63.07	
221	02	01	住房公积金	63.07	63.07	
			合 计	1332.94	1163.34	169.60

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巴音郭楞蒙古自治州委员会 **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	968.93	968.93	
301	01	基本工资	287.70	287.70	
301	02	津贴补贴	242.42	242.42	
301	03	奖金	109.92	109.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.92	87.92	
301	09	职业年金缴费	43.96	43.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.53	71.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.02	33.02	
301	12	其他社会保障缴费	7.35	7.35	
301	13	住房公积金	63.07	63.07	
301	14	医疗费	2.23	2.23	
301	99	其他工资福利支出	19.80	19.80	
302		商品和服务支出	145.79		145.79
302	01	办公费	33.35		33.35
302	07	邮电费	6.60		6.60
302	08	取暖费	8.90		8.90
302	11	差旅费	19.50		19.50
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	14	租赁费	4.10		4.10
302	16	培训费	3.52		3.52
302	17	公务接待费	0.65		0.65
302	26	劳务费	4.31		4.31
302	28	工会经费	5.64		5.64
302	29	福利费	5.08		5.08
302	31	公务用车运行维护费	47.00		47.00
302	99	其他商品和服务支出	6.54		6.54
303		对个人和家庭的补助	48.63	48.63	
303	01	离休费	17.24	17.24	
303	02	退休费	17.76	17.76	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	13.05	13.05	
		合 计	1163.34	1017.56	145.79

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巴音郭楞蒙古自治州委员会　　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		169.6		150.48				19.12				
201	02		政协事务		169.6		150.48				19.12				
201	02	06	参政议政	参政议政	11.6		11.6								
201	02	06	参政议政	政协参政议政业务项目	76.24		57.12				19.12				
201	02	04	政协会议	政协全委会及其各类会议经费	81.76		81.76								
				合 计	169.6		150.48				19.12				

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巴音郭楞蒙古自治州委员会　　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	
47.65		47.00		47.00	0.65

表 9：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会　　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			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1332.94万元。

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、教育支出、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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门2022年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会部门收入预算1332.94万元，其中：

一般公共预算1332.94万元，占100%，比上年预算增加163.48万元，增长13.98%，主要原因是：基本支出人员经费中基本工资、津贴补贴、奖金的增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会部门2022年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会部门2022年支出预算1332.94万元，其中：

基本支出1163.34万元，占87.28%，比上年预算增加167.38万元，增长16.81%，主要原因是：基本支出人员经费中基本工资、津贴补贴、奖金的增加。

项目支出169.6万元，占12.72%，比上年预算减少3.9万元，下降2.25%，主要原因是：压缩项目经费支出。

四、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会部门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1332.94万元。

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1332.94万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出979.63万元，主要用于在职人员工资福利支出和机关日常公用经费支出、项目支出等；教育支出3.52万元，主要用于在职职工的日常培训；社会保障和就业支出179.94万元，主要用于离休人员工资以及退休人员财政统发的采暖费、独生子女奖励和在职职工财政承担的机关养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出106.78万元，主要用于在职人员、离退休人员财政承担的基本医疗和公务员补助等；住房保障支出63.07万元，主要用于在职人员财政承担的住房公积金。

五、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会部门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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门2022年一般公共预算拨款合计1332.94万元，其中：

基本支出1163.34万元，比上年预算增加167.38万元，增长16.81%。主要原因是：人员增加工资、津贴补贴、奖金的增加，预算增加。

项目支出169.6万元，比上年预算减少3.9万元，下降2.25%。主要原因是：压缩项目经费支出，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）979.63万元，占73.49%。

2.教育支出（类）3.52万元，占0.26%。

3.社会保障和就业支出（类）179.94万元，占13.5%。

4.卫生健康支出（类）106.78万元，占8.01%。

5.住房保障支出（类）63.07万元，占4.73%。

（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810.03万元，比上年预算增加127.32万元，增长18.65%，主要原因是：人员增加、基本工资、津贴补贴、奖金的增加，预算增加。

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81.76万元，比上年预算增加19.76万元，增长31.87%，主要原因是：疫情期间采取封闭式开会时产生额外费用，导致预算增加。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)：2022年预算数为87.84万元，比上年预算减少23.66万元，下降21.22%，主要原因是：压缩公用经费支出，预算减少。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为3.52万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年培训费支出，与上年相比无变动。

5.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48.06万元，比上年预算减少14.29万元，下降22.92%，主要原因是：2021年离退休人员死亡2人，人员减少，预算减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为87.92万元，比上年预算增加20.43万元，增长30.27%，主要原因是：2022年社保基数增加，2022年社保基数是上年度平均工资，2021年津贴补贴调整和基本工资晋级以及2021年10月同期比上年增加在职人员4人。

7.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）：2022年预算数为43.96万元，比上年预算增加10.21万元，增长30.25%，主要原因是：2021年10月在职职工人数比上年同期增加。

8.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71.53万元，比上年预算增加6.05万元，增长9.24%，主要原因是：2022年社保基数增加，2022年社保基数是上年度平均工资，2021年津贴补

贴调整和基本工资晋级以及2021年10月同期比上年增加在职人员4人。

9.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33.02万元，比上年预算增加4.96万元，增长17.68%，主要原因是：2022年社保基数增加，2022年社保基数是上年度平均工资，2021年津贴补贴调整和基本工资晋级以及2021年10月同期比上年增加在职人员4人。

10.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）：2022年预算数为2.23万元，比上年预算增加0.25万元，增长12.63%，主要原因是：2022年社保基数增加，2022年社保基数是上年度平均工资，2021年津贴补贴调整和基本工资晋级以及2021年10月同期比上年增加在职人员4人。

11.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63.07万元，比上年预算增加12.45万元，增长24.6%，主要原因是：2021年津贴补贴调整和基本工资晋级缴费基数增加以及2021年10月同期比上年增加在职人员4人。

六、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会部门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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门2022年一般公共预算基本支出1163.34万元， 其中：

人员经费1017.56万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费145.79万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：政协参政议政业务经费

设立的政策依据：《中国人民政治协商会议章程》

预算安排规模：76.24万元

项目承担单位：新疆巴州政协办公室

资金分配情况:用于政协参政议政业务经费76.24万元、

资金执行时间：2022年1月至12月

2.项目名称：参政议政

设立的政策依据：《中国人民政治协商会议章程》

预算安排规模：11.6万元

项目承担单位：新疆巴州政协办公室

资金分配情况：用于政协参政议政11.6万元，下拨各县市委员活动经费

资金执行时间：2022年1月至12月

3.政协全委会及其他各类会议经费

设立的政策依据：《中国人民政治协商会议章程》

预算安排规模：81.76万元

项目承担单位：新疆巴州政协办公室

资金分配情况：用于政协全委会及其他各类会议经费81.76万元

资金执行时间：2022年1月至12月

八、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会部门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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费数为47.65万元，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47万元，公务接待费0.65万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少18.03万元，下降27.45%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少18万元，下降27.69%，主要原因是：2021年机关车辆均为新车，轿车产生的油耗少，车辆修理费大幅减少，车辆运行成本降低，州财政将18万元公务用车车辆运行费调剂给州机关事务管理局；公务接待费减少0.03万元，下降4.41%，主要原因是： 压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数和人数。

九、关于中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会部门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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门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巴音郭楞蒙古自治州委员会本级及下属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145.79万元，比上年预算减少16.39万元，下降10.11%。主要原因是公用经费公务用车运行费比2021年年初预算减少。

（二）政府采购情况

2022年，中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会部门政府采购预算145.99万元，其中：政府采购货物预算39.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算106.6万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额145.99万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门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14辆，价值355.53万元；其中：一般公务用车9辆，价值176.14万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值179.39万元。

3.办公家具价值116.82万元。

4.其他资产价值256.31万元。

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。

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,单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额169.6万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州政协			项目名称	政协全委会及其各类会议经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	81.76	其中：财政拨款	81.76	其他资金	
项目总体目标	加强基层政协委员参政议政、政治协商、民主监督的职能，及时下拨委员活动经费，加强政协委员联系，进一步提高参政议政的能力，发挥基层政协三大职能作用，完成州党委、州政府交办的各项任务，发挥基层政协三大职能，及时建言献策，解决涉及民生的重点问题。					

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	政协十三届一次全委会议参会人数	>=465 人
	数量指标	政协十三届一次全委会会议天数	>=4.50 天
	数量指标	政协十三届一次全委会会议次数	>=1 次
	数量指标	政协常委会会议参会人数	>=62 人
	数量指标	政协常委会会议参会天数	>=1 天
	数量指标	政协常委会会议次数	>=4 次
	数量指标	政协其他各类会议每次参会人数	>=35 人
	数量指标	政协其他各类会议次数	>=8 次
	数量指标	政协其他各类会议天数	>=1 天
	质量指标	全委会、常委会既定议程的完成率	>=95%
	质量指标	政协委员参会率	>=89%
	时效指标	政协十三届一次全委会会议按期完成率	>=90%
	时效指标	政协常委会会议按期完成率	>=90%
	时效指标	政协其他各类会会议按期完成率	>=90%
	成本指标	政协十三届一次全委会人均费用	<=320 元/人·天
	成本指标	政协常委会人均费用	<=320 元/人·天
	成本指标	政协其他各类会议人均费用	<=245 元/人·天
	社会效益指标	发挥政协职能作用	有所提升
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="4">新疆巴州政协</td><td>项目名称</td><td colspan="2">政协参政议政业务项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>76.24</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>76.24</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="7">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，提出重点提案。州政协机关有五个委员会分别是提案法制委员会、经济科技委员会、教育文化和卫生体育委员会、民族宗教侨务委员会、文史资料和学习委员会，5 个委员会根据不同行业看展调研、提出重点提案。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="5">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="5">政协各委员会视察调研次数</td><td>>=10 次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="5">节日慰问宗教界政协委员次数</td><td>>=20 人</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="5">州级政协委员人数</td><td>>=187 人</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="5">文史资料出版、印刷本数</td><td>>=1050 本</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="5">视察调研完成率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="5">慰问宗教界政协委员覆盖率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="5">委员提案交办完成率</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="5">各委员会视察调研及时率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="5">慰问宗教界政协委员及时率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="5">文史资料出版印刷及时率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="5">慰问宗教政协常委委员人均标准</td><td><=1000 元/人</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="5">文史资料印刷每本书成本</td><td><=250 元/本</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="5">州级政协委员人均活动经费标准</td><td><=1000 元/人.年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="5">政协各委员会视察调研成本</td><td><=25.29 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="5">充分展示政协的履职能力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="5">政协委员的满意度</td><td>>=80%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆巴州政协</td><td>项目名称</td><td colspan="2">参政议政</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>11.6</td><td>其中：财政拨款</td><td>11.6</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">拨付各县市委员活动经费，进一步提高政协委员的履职能力。充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="4">拨付县市数量</td><td>=9 个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="4">州直政协委员人数</td><td>=116 人</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="4">拨付经费次数</td><td>=1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="4">委员提案交办完成率</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="4">下拨委员活动经费及时性</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="4">拨付委员经费标准</td><td>=1000 元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="4">政协委员履职能力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">政协委员满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分　名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治州本级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：指自治州本级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、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：指部门的公用经费，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巴音郭楞蒙古自治州委员会

2022 年 2 月 16 日