

乌鲁木齐市民主党派

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市民主党派 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市民主党派 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市民主党派 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市民主党派 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市民主党派 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市民主党派 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市民主党派 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市民主党派 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市民主党派 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市民主党派 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市民主党派 2025 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 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

民主党派主要职能：中国共产党是执政党，坚持科学执政，民主执政，依法执政；各民主党派是参政党，参加国家政权，履行参政议政，民主监督职能，推动国家政权建设。民主党派成员担任政府和司法机关领导职务，是实现中国共产党领导的多党合作的一项重要内容，民主党派成员担任特约人员，参加重要外事，内事活动，深入调查研究，积极建言献策，反映社情民意，维护安定团结。各民主党派坚持把促进发展作为团结奋斗的第一要务，紧紧围绕国学的中心工作，认真履行参政议政，民主监督的职能，积极推进社会主义经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，在全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化进程中具有不可替代的作用。

### 二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市民主党派无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：中国国民党革命委员会乌鲁木齐市委员会、中国民主同盟乌鲁木齐市委员会、中国民主建国会乌鲁木齐市委员会、中国民主促进会乌鲁木齐市委员会、中国农工民主党乌鲁木齐市委员会和九三学社乌鲁木齐市委员会。

乌鲁木齐市民主党派编制数 15，实有人数 25 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市民主党派

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>322.38</b>	201 一般公共服务支出	281.92
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>322.38</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	322.38	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	40.46
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	
政府性基金预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>322.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>322.38</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市民主党派

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
			<b>总计</b>	<b>322.38</b>	<b>322.38</b>	<b>322.38</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>281.92</b>	<b>281.92</b>	<b>281.92</b>									
201	28		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>281.92</b>	<b>281.92</b>	<b>281.92</b>									
201	28	01	行政运行	226.72	226.72	226.72									
201	28	02	一般行政管理事务	55.20	55.20	55.20									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.46</b>	<b>40.46</b>	<b>40.46</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.46</b>	<b>40.46</b>	<b>40.46</b>									
208	05	01	行政单位离退休	13.79	13.79	13.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	26.67									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市民主党派

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
			<b>总计</b>	<b>322.38</b>	<b>267.18</b>	<b>55.20</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>281.92</b>	<b>226.72</b>	<b>55.20</b>
<b>201</b>	<b>28</b>		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>281.92</b>	<b>226.72</b>	<b>55.20</b>
201	28	01	行政运行	226.72	226.72	
201	28	02	一般行政管理事务	55.20		55.20
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.46</b>	<b>40.46</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.46</b>	<b>40.46</b>	
208	05	01	行政单位离退休	13.79	13.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市民主党派

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>322.38</b>	201 一般公共服务支出	281.92	281.92		
一般公共预算	322.38	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	40.46	40.46		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>322.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>322.38</b>	<b>322.38</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市民主党派

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>322.38</b>	<b>267.18</b>	<b>55.20</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>281.92</b>	<b>226.72</b>	<b>55.20</b>
<b>201</b>	<b>28</b>		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>281.92</b>	<b>226.72</b>	<b>55.20</b>
201	28	01	行政运行	226.72	226.72	
201	28	02	一般行政管理事务	55.20		55.20
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.46</b>	<b>40.46</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.46</b>	<b>40.46</b>	
208	05	01	行政单位离退休	13.79	13.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市民主党派

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
		<b>总计</b>	<b>267.18</b>	<b>244.36</b>	<b>22.82</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>230.56</b>	<b>230.56</b>	
301	01	基本工资	67.42	67.42	
301	02	津贴补贴	62.79	62.79	
301	03	奖金	37.75	37.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.67	26.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	21.81	21.81	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>22.82</b>		<b>22.82</b>
302	01	办公费	8.69		8.69
302	04	手续费	0.02		0.02
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.69		2.69
302	29	福利费	3.70		3.70
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.79</b>	<b>13.79</b>	
303	02	退休费	13.79	13.79	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市民主党派

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		55.20		55.06				0.14				
			乌鲁木齐市民主党派		55.20		55.06				0.14				
201			一般公共服务支出		55.20		55.06				0.14				
201	28		民主党派及工商联事务		55.20		55.06				0.14				
201	28	02	一般行政管理事务	六个党派运转经费	55.20		55.06				0.14				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市民主党派

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

乌鲁木齐市民主党派 2025 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：乌鲁木齐市民主党派

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

乌鲁木齐市民主党派 2025 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：乌鲁木齐市民主党派

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市民主党派 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市民主党派

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

乌鲁木齐市民主党派 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市民主党派 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市民主党派 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 322.38 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、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市民主党派 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市民主党派部门收入预算 322.38 万元，其中：

一般公共预算 322.38 万元，占 100.00%，比上年预算减少 22.65 万元，下降 6.56%，主要原因是我单位人员减少，导致工资福利及社会保障支出减少，2025 年减少基本支出，以及减少财政项目资金预算安排数。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市民主党派 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市民主党派 2025 年支出预算 322.38 万元，其中：

基本支出 267.18 万元，占 82.88%，比上年预算减少 22.45 万元，下降 7.75%，主要原因是我单位人员减少，2025 年减少基本支出中工资福利支出预算安排数。

项目支出 55.20 万元，占 17.12%，比上年预算减少 0.20 万元，下降 0.36%，主要原因是我单位取消维修（护）费支出，2025 年项目预算安排数减少。



#### 四、关于乌鲁木齐市民主党派 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 322.38 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 322.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 281.92 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 40.46 万元，主要用于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。

#### 五、关于乌鲁木齐市民主党派 2025 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

乌鲁木齐市民主党派 2025 年一般公共预算拨款合计 322.38 万元，其中：基本支出 267.18 万元，比上年预算减少 22.45 万元，下降 7.75%，主要原因是我单位人员减少，2025 年减少基本支出中工资福利支出预算安排数。

项目支出 55.20 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 0.36%，主要原因是我单位取消维修（护）费支出，2025 年项目预算安排数减少。

##### （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）281.92 万元，占 87.45%。
- 2、社会保障和就业支出（类）40.46 万元，占 12.55%。

##### （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）：2025 年预算数为 226.72 万元，比上年预算减少 27.04 万元，下降 10.66%，主

要原因是我单位人员减少，导致工资福利及社会保障支出减少，节约公用经费，2025年减少预算安排数。

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）：2025年预算数为55.20万元，比上年预算减少0.20万元，下降0.36%，主要原因是我单位取消维修（护）费支出，2025年项目预算安排数减少。

3、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）：2025年预算数为13.79万元，比上年预算增加6.76万元，增长96.16%，主要原因是我单位退休人员增加，2025年增加行政单位离退休预算安排数。

4、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）：2025年预算数为26.67万元，比上年预算减少2.17万元，下降7.52%，主要原因是我单位人员减少，导致机关事业单位基本养老保险减少，2025年减少机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排数。

## 六、关于乌鲁木齐市民主党派2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市民主党派2025年一般公共预算基本支出267.18万元，其中：人员经费244.36万元，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。

公用经费22.82万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市民主党派2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：六个党派运转经费

设立的政策依据：历年预算及2016年10次财经委会议纪要

预算安排规模：55.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市民主党派

资金分配情况：每个党派 9.20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### 八、关于乌鲁木齐市民主党派 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市民主党派 2025 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、关于乌鲁木齐市民主党派 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市民主党派 2025 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、关于乌鲁木齐市民主党派 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市民主党派 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是我单位上下年均未安排此项工作的预算，无增减变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位上下年均未安排此项工作的预算，无增减变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位上下年均未安排此项工作的预算，无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位上下年均未安排此项工作的预算，无增减变动。

#### 十一、关于乌鲁木齐市民主党派 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市民主党派 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市民主党派 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.82 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 6.70%，主要原因是我单位人员减少，节约公用经费，2025 年机关运行经费预算安排数减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市民主党派政府采购预算 1.16 万元，其中：政府采购货物预算 1.16 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。

2025 年，乌鲁木齐市民主党派面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.16 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市民主党派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 1 辆，价值 19.30 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 1 辆，价值 19.30 万元。
3. 办公家具价值 14.86 万元。
4. 其他资产价值 57.95 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 322.38 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 55.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市民主党派			
<b>部门联系人</b>		刘芸	<b>联系电话</b>	15299089213	
<b>年度绩效目标</b>		<p>民主党派主要职能：中国共产党是执政党，坚持科学执政，民主执政，依法执政；各民主党派是参政党，参加国家政权，履行参政议政，民主监督职能，推动国家政权建设。民主党派成员担任政府和司法机关领导职务，是实现中国共产党领导的多党合一的一项重要内容，民主党派成员担任特约人员，参加重要外事活动，内部活动，深入调查研究，积极建言献策，反应社情民意，维护安定团结。各民主党派坚持把促进发展作为团结奋斗的第一要务，紧紧围绕国家的中心工作，认真履行参政议政，民主监督的职能，积极推进社会主义经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，在全面建成小康社会，加快推进社会主义现代化进程中具有不可替代的作用。2025 年工作计划如下：1.2025 年开展调研、重点课题调研，形成调研报告份数不少于 18 份；2.2025 年度工作总结表彰会次数不少于 6 篇；3.开展社会服务活动不少于 11 次。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	322.38	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	2025 年度工作总结表彰会次数	≥6 次	2025 年工作方 案	40
	数量指标	开展社会服务活动	≥11 次	2025 年工作方 案	20
	数量指标	年开展调研、重点课题调研，形成调研报告份数	≥18 份	2025 年工作方 案	30

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市民主党派						
<b>项目名称</b>		六个党派运转经费				<b>项目负责人</b>	谢先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	55.20	其中：财政拨款	55.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.参政议政：开展重点课题调研、对建立夜间乌鲁木齐市高龄老人照料体系的建议、关于充分发挥村集体经济组织作用的调研，助力增加农民资产性收入的建议等活动； 2.社会服务：各党派联合义诊活动、开展社区居民办实事活动、春联万家活动、爱心捐赠、慰问生病党员、抗战老兵、台属活动、法律讲座等相关活动； 3.发挥民主党派作用，提高社会贡献服务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	年度总结表彰会次数 (次)	≥6 次	计划标准	6 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		联合义诊次数(次)	≥1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展服务活动	≥11 次	计划标准	11 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研、重点课题调研，形成调研报告份数	≥18 份	计划标准	18 份	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	开展服务活动覆盖率	> =95%	计划标准	95%	6	直接赋分	工作资料
	时效 指标	联合义诊时间	≥11 月	计划标准	4 月	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每个党派调研及社会服务 业务经费	< =9.20 万元	计划标准	8.45 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	发挥作用，提高社会贡献 服务	有效 发挥	自定义	完全 有效 发挥	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会服务群众满意度	> =95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

### (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

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:指部门(单位)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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

乌鲁木齐市民主党派

2025年2月21日