

乌鲁木齐市民主党派2023年度部门预算 公开说明

目 录

第一部分 乌鲁木齐市民主党派单位概况

- 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、关于乌鲁木齐市民主党派 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市民主党派 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市民主党派 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市民主党派 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 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 乌鲁木齐市民主党派单位概况

一、主要职能

主要职责为：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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市民主党派单位无下属预算单位，民主党派下共有6个党派，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单位编制数15人，实有人数25人，其中：在职14人，增加0人；退休11人，增加1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：乌鲁木齐市民主党派
万元

单位：

收 入		支 出	
项 目	预 算数	功能分类	预 算数
一、本年收入	21.98 ³	201 一般公共服务支出	91.37 ²
1. 一般公共预算拨款	21.98 ³	202 外交支出	
其中：一般财力	21.98 ³	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	0.61 ³
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		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	
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 抗疫特别国债还本支出	

收入总计	21.98 ³	支出总计	21.98 ³

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市民主党派
万元

单位：

功能分类编 码			功能分类科目名 称	计	财政拨款（补助）						政 专 户 （ 教 育 费 ）	位 资 金	政 拨 款 结 转	财 政 拨 款 结 余
					财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	一 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 支 付	府 性 基 金 预 算	一 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 支 付	有 资 本 经 营 预 算				
01	2		一般公共服务支出	91.37 ²	91.37 ²	91.37 ²								
01	2	2	民主党派及工商联事 务	91.37 ²	91.37 ²	91.37 ²								
01	2	2	行政运行	29.81 ²	29.81 ²	29.81 ²								
01	2	2	一般行政管理事务	1.56 ⁶	1.56 ⁶	1.56 ⁶								
08	2		社会保障和就业支出	0.61 ³	0.61 ³	0.61 ³								
08	2	0	行政事业单位离退休	0.61 ³	0.61 ³	0.61 ³								
08	2	0	行政单位离退休	.95	.95	.95								
08	2	0	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.66 ²	5.66 ²	5.66 ²								
			合 计	21.98 ³	21.98 ³	21.98 ³								

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市民主党派
万元

单位：

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	291.37	229.81	1.566
201	28		民主党派及工商联事务	291.37	229.81	1.566
201	28	01	行政运行	229.81	229.81	
201	28	02	一般行政管理事务	61.56		1.566
208			社会保障和就业支出	30.61	30.61	
208	05		行政事业单位离退休	30.61	30.61	
208	05	01	行政单位离退休	4.95	4.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	
			合 计	321.98	260.42	1.566

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市民主党派
万元

单位：

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）	21.98 ³	201 一般公共服务支出	91.37 ²	91.37 ²		
一般公共预算	21.98 ³	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	0.61 ³	0.61 ³		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	21.98 ³	支 出 总 计	21.98 ³	21.98 ³		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市民主党派
万元

单位：

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	291.37	229.81	1.56
201	28		民主党派及工商联事务	291.37	229.81	1.56
201	28	01	行政运行	229.81	229.81	
201	28	02	一般行政管理事务	61.56		1.56
208			社会保障和就业支出	30.61	30.61	
208	05		行政事业单位离退休	30.61	30.61	
208	05	01	行政单位离退休	4.95	4.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	
			合 计	321.98	260.42	1.56

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市民主党派
万元

单位：

经济分类科目编 码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人 员 经 费	公 用 经 费
301		工资福利支出	30.95 ²	30.95 ²	
301	01	基本工资	0.47 ⁷	0.47 ⁷	
301	02	津贴补贴	5.21 ⁶	5.21 ⁶	
301	03	奖金	6.04 ²	6.04 ²	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66 ²	5.66 ²	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.33	18.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	.58	.58	
301	12	其他社会保障缴费	.28	.28	
301	13	住房公积金	0.38 ²	0.38 ²	
302		商品和服务支出	4.52 ²		4.52 ²
302	01	办公费	12.61		2.61 ¹
302	04	手续费	.05		.05
302	07	邮电费	.5		.5
302	26	劳务费	.00		.00
302	27	委托业务费	1.00		.00
302	28	工会经费	.8		.8
302	29	福利费	.84		.84
302	99	其他商品和服务支出	1.72		.72
303		对个人和家庭的补助支出	.95	.95	
303	02	退休费	.95	.95	
		合 计	60.42 ²	35.90 ²	4.52 ²

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市民主党派
万元

单位：

科目编码				科目名称	项目	项目支出合计	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	企业补助(基本建设)	企业补助	社会保障金补助	其他支出
01	2			一般公共服务支出		1.56	1.56								
01	2	8	2	民主党派及工商联事务		1.56	1.56								
01	2	8	2	行政管理事务	六 个 党 派 运 转 经 费	1.56	1.56								
					合 计	1.56	1.56								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市民主党派
万元

单位：

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			

乌鲁木齐市民主党派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：乌鲁木齐市民主党派
万元

单位：

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			

乌鲁木齐市民主党派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：乌鲁木齐市民主党派
万元

单位：

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				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
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				

乌鲁木齐市民主党派2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市民主党派2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市民主党派2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算321.98万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市民主党派2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市民主党派收入预算321.98万元，其中：一般公共预算321.98万元，占100.00%，比上年预算增加11.13万元，增长3.58%，主要原因是人员调动导致工资福利及社会保障支出增减变动，节约公用经费，项目支出使用上年结转资金，本年支出增加。

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2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市民主党派2023年支出预算321.98万元，其中：基本支出260.42万元，占80.88%，比上年预算增加46.36万元，增长21.66%，主要原因是人员调动导致工资福利及社会保障支出增减变动，节约公用经费，项目支出使用上年结转资金，本年支出增加。

项目支出61.56万元，占19.12%，比上年预算减少6.84万元，下降10.00%，主要原因是财政压缩10.00%的项目经费。

四、关于乌鲁木齐市民主党派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321.98万元。

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321.98万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出291.37万元，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30.61万元，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

乌鲁木齐市民主党派2023年一般公共预算拨款合计321.98万元，其中：基本支出260.42万元，比上年预算增加17.57万元，增长7.23%。主要原因是：原因是人员调动导致工资福利及社会保障支出增减变动，节约公用经费，项目支出使用上年结转资金，本年支出增加。

项目支出61.56万元，比上年预算减少6.84万元，下降10.00%。主要原因是：财政压缩10.00%的项目经费。

（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）291.37万元，占90.49%。 2. 社会保障和就业支出（类）30.61万元，占9.51%。

（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）：2023年预算数为229.81万元，比上年预算数增加12.52万元，增长5.76%，主要原因是：原因是人员调动导致工资福利及社会保障支出增减变动，节约公用经费，项目支出使用上年结转资金，本年支出增加。

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）：2023年预算数为61.56万元，比上年预算数减少6.84万元，下降10.00%，主要原因是：财政压缩10.00%的项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为4.95万元，比上年预算数增加2.71万元，增长120.98%，主要原因是：退休人员增加1人，退休绩效奖调增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为25.66万元，比上年预算数增加2.74万元，增长11.95%，主要原因是：人员调动导致工资福利及社会保障支出增减变动，节约公用经费，项目支出使用上年结转资金，本年支出增加。

六、关于乌鲁木齐市民主党派2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市民主党派2023年一般公共预算基本支出260.42万元，其中：

人员经费235.90万元，主要包括：退休费、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。

公用经费24.52万元，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。

六、关于乌鲁木齐市民主党派2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：六个党派运行经费。

设立的政策依据：三定方案。

预算安排规模：61.56万元

项目承担单位：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。

资金分配情况：六个党派，每个党派10.26万元。资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月23日。

八、关于乌鲁木齐市民主党派2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市民主党派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、关于乌鲁木齐市民主党派2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市民主党派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、关于乌鲁木齐市民主党派2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市民主党派2023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。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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%，主要原因是无。公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市民主党派本级及下属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24.52万元，比上预算减少1.63万元，下降6.23%。主要原因是疫情购买支出减少。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市民主党派政府采购预算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。

2023年度本单位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2022年底，乌鲁木齐市民主党派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0.00万元。

2. 车辆1辆，价值19.33万元；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19.33万元。

3. 办公家具价值14.69万元。

4. 其他资产价值57.33万元。

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0.00万元，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1个，涉及预算金额61.56万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额5.40万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表									
(2023年)									
预算单位		乌鲁木齐市民主党派							
项目名称		六个党派			项目 负责人		马娟		
项目资金（万元）		年度预算总额： 61.56		其中： 财政拨款 1.56		其他 资金： 5.40			
项目总体目标		本年计划完整征文论文12篇，法律咨询，送医送药义诊活动8次，各党派年度总结表彰6次，六个党派联合义诊一次，六个党派发展盟员、会员、农工党员等不少于20人，开展社会服务次数10次，年度任务完成率达到95%以上，所需经费61.56万元。							
一级指标	二级指标	三级指标		指标 值	指 标 设 置 依 据	年 完 成 值	指 标 分 值 权 重	指 标 赋 分 规 则	备 注 资 料
产出指标	数量	扶贫济困活动次数		=2	自		5	按	

	量		次	定			照正	始
				义			常比例赋分	证
		组织正文论文活动	>= 12篇	自定义		5	按正常比例赋分	始凭证
		开展法律咨询、送医送药服务	>= 6次	自定义		5	按正常比例赋分	始凭证
		各党派年度总结表彰活动	>= 2次	自定义		5	按正常比例赋分	始凭证
		各党派发展盟员、会员、农工党员人数	>= 20人	自定义		5	按正常比例赋分	始凭证
		开展社会服务活动（次数）	>= 10次	自定义		5	按正常比例赋分	始凭证
	量指标	年度各项工作任务完成率	>= 90%	自定义		5	按正常比例赋分	始凭证
	效指标	党派经费支付及时性	>= 95%	自定义		5	按正常比例赋分	始凭证
成本指标	经济成本指标	各党派年度运转经费	= 10.26万元	自定义		0 2	按正常比例赋分	始凭证
效益指标	社会效益指标	扩展各党派工作, 充分发挥各党派作用	有效发挥	自定义		0 2	直接赋分	始凭证
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>= 95%			0 1	满意度赋分	作资料

（五）其他需说明的事项

无。

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。

乌鲁木齐市民主党派
2023年02月10日

