

新疆维吾尔自治区政协乌市水磨沟区委员
会办公室 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 政协乌市水磨沟区委员会办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年政协乌市水磨沟区委员会办公室预算公开表

- 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、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 2019年政协乌市水磨沟区委员会办公室预算情况说明

- 一、关于政协乌市水磨沟区委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于政协乌市水磨沟区委员会办公室2019年收入预算情况说明
- 三、关于政协乌市水磨沟区委员会办公室2019年支出预算情况说明
- 四、关于政协乌市水磨沟区委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于政协乌市水磨沟区委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于政协乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于政协乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于政协乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于政协乌市水磨沟区委员会办公室 2019 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 政协乌市水磨沟区委员会办公室单位概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作，其主要职责是：

1、承办区委和上级政协交办的工作，负责与区委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

3、负责党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

4、负责委员会的换届工作。

5、承担政协机关文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。

6、根据政协委员会部署，落实调研、视察、走访委员及重大政治活动和节日活动的计划、组织工作。

7、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

8、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。

9、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

10、负责办公室的安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工学习、培训、生活、环境卫生等工作。

11、负责政协机关的车辆管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。

12、督促检查各项规章制度的落实情况。

13、负责办理领导交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室
水磨沟区委员会办公室无下属预算单位，无下设处室。

中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室
水磨沟区委员会办公室编制人数 7 人，实有人数 10 人，其中：在职
人数 10 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0
人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 政协乌市水磨沟区委员会办公室

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）	257.30	201 一般公共服务支出	238.04
一般公共预算	257.30	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	17.32
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1.94
		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	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	257.30	小 计	257.30
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收 入 总 计	257.30	支 出 总 计	257.30

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：政协乌市水磨沟区委员会办公室

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	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余）
类	款	项										
			合计	257.30	257.30							
201			一般公共服务支出	238.04	238.04							
	02		政协事务	238.04	238.04							
201	02	01	行政运行	194.44	194.44							
201	02	04	政协会议	15.60	15.60							
201	02	99	其他政协事务 支出	28.00	28.00							
208			社会保障和就业支 出	17.32	17.32							
	05		行政事业单位离 退休	17.32	17.32							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	17.32	17.32							
210			卫生健康支出	1.94	1.94							
	11		行政事业单位医 疗	1.94	1.94							
210	11	03	公务员医疗补 助	1.94	1.94							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：政协乌市水磨沟区委员会办公室

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				
			合计	257.30	213.70	43.60
201			一般公共服务支出	238.04	194.44	43.60
	02		政协事务	238.04	194.44	43.60
201	02	01	行政运行	194.44	194.44	
201	02	04	政协会议	15.60		15.60
201	02	99	其他政协事务支出	28.00		28.00
208			社会保障和就业支出	17.32	17.32	
	05		行政事业单位离退休	17.32	17.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	
210			卫生健康支出	1.94	1.94	
	11		行政事业单位医疗	1.94	1.94	
210	11	03	公务员医疗补助	1.94	1.94	

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：政协乌市水磨沟区委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	257.30	201 一般公共服务支出	238.04	238.04	
一般公共预算	257.30	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	17.32	17.32	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1.94	1.94	
		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			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	257.30	小 计	257.30	257.30	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	257.30	支 出 总 计	257.30	257.30	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：政协乌市水磨沟区委员会办公室

单位：万元

项目				一般公共预算支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	257.30	213.70	43.60
201			一般公共服务支出	238.04	194.44	43.60
	02		政协事务	238.04	194.44	43.60
201	02	01	行政运行	194.44	194.44	
201	02	04	政协会议	15.60		15.60
201	02	99	其他政协事务支出	28.00		28.00
208			社会保障和就业支出	17.32	17.32	
	05		行政事业单位离退休	17.32	17.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	
210			卫生健康支出	1.94	1.94	
	11		行政事业单位医疗	1.94	1.94	
210	11	03	公务员医疗补助	1.94	1.94	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：政协乌市水磨沟区委员会办公室

单位：万元

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	小计	人员经费	公用经费
		合计	213.70	178.02	35.68
301		工资福利支出	177.97	177.97	
301	01	基本工资	44.94	44.94	
301	02	工资津贴补贴	41.23	41.23	
301	03	奖金	23.47	23.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	17.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.01	8.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	
301	12	社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	14.52	14.52	
301	99	其他工资福利支出	24.05	24.05	
302		商品和服务支出	35.68		35.68
302	01	办公费	0.95		0.95
302	07	邮电费	0.57		0.57
302	10	交通费	20.62		20.62
302	11	差旅费	1.81		1.81
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.89		0.89
302	17	招待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.59		0.59
302	29	福利费	2.49		2.49
302	99	其它商品服务支出	7.43		7.43
303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门：政协乌市水磨沟区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目 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 支 出	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ）	资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ）	对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ）	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项												
				合计	43.60		43.60							
201			一般公共服务支出		43.60		43.60							
	02		政协事务		43.60		43.60							
201	02	04	政协会议	政协九届四次全委会经费	15.60		15.60							
201	02	99	其他政协事务支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	2.40		2.40							
201	02	99	其他政协事务支出	代理记账经费	2.00		2.00							
201	02	99	其他政协事务支出	车辆租赁经费	4.90		4.90							
201	02	99	其他政协事务支出	2019年临时聘用人员经费	6.70		6.70							
201	02	99	其他政协事务支出	委员日常活动经费	12.00		12.00							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：政协乌市水磨沟区委员会办公室

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.65		20.62		20.62	0.03

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：政协乌市水磨沟区委员会办公室

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				

备注：本年度未安排政府性基金预算

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于政协乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，政协乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 257.30 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、卫生健康支出。

二、关于政协乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

政协乌市水磨沟区委员会办公室收入预算 257.30 万元，其中：

一般公共预算 257.3 万元，占 100.00%，比上年减少 5.29 万元，主要原因是单位人员调整，减少 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。

2019 年新增项目车辆租赁经费，政协九届四次全委会经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于政协乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

政协乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年支出预算 257.3 万元，其中：

基本支出 213.7 万元，占 83.05%，比上年减少 13.74 万元，主要原因是单位人员调整，减少 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。

项目支出 43.6 万元，占 16.95%，比上年增加 8.45 万元，主要原因是 2019 年新增项目车辆租赁经费，政协九届四次全委会经费增加。

四、关于政协乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 257.30 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 238.04 万元，主要用于行政运行；人大会议；其他政协事务支出。社会保障和就业支出 17.32 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 1.94 万元，主要用于公务员医疗补助。

五、关于政协乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

政协乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 213.7 万元，比上年执行数减少 13.74 万元，下降 6.04%。主要原因是：单位人员调整，减少 1 人，2019 年预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 238.04 万元，占 92.51%。
2. 社会保障和就业支出 17.32 万元，占 6.73%。
3. 卫生健康支出 1.94 万元，占 0.75%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出(类) 政协事务(款) 行政运行(项):2019 年预算数为 194.44 万元，比上年执行数减少 9.06 万元，下降 4.45%，主要原因是：2018 年工资调、艰苦津贴整补发工资及其他工作经费。。

2. 一般公共服务支出(类) 政协事务(款) 政协会议(项):2019 年预算数为 15.6 万元，比上年执行数增加 5.23 万元，增长 50.43%，主要原因是：实际参会人员比预算减少。(委员有事不能来参加会议)。

3. 一般公共服务支出(类) 政协事务(款) 其他政协事务支出(项):2019 年预算数为 28 万元，比上年执行数增加 13.87 万元，增长 98.16%，主要原因是：委员开展活动有所减少。

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):2019 年预算数为 17.32 万元，比上年执行数减少 0.47 万元，2.64%，主要原因是：与上年基本保持一致，如工资及社保上调，需申请追加经费。。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):2019年预算数为1.94万元,比上年执行数增加1.94万元,增长主要原因是:新增。。

六、关于政协乌市水磨沟区委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

政协乌市水磨沟区委员会办公室2019年一般公共预算基本支出213.7万元, 其中:

人员经费178.02万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费35.68万元, 主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于政协乌市水磨沟区委员会办公室2019年项目支出情况说明

情况一: (项目支出、专项业务费按下列内容说明)

1、项目名称: 代理记账经费

设立的政策依据: 根据代理记账经费设立依据

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：政协办公室

资金分配情况：按年一次性支付

资金执行时间：2019 年 4 月

2、项目名称：政协九届三次会议

设立的政策依据：根据水党办文件

预算安排规模：15.6 万元

项目承担单位：政协

资金分配情况：用于交通误餐等补助

资金执行时间：2019 年 4 月

3、项目名称：委员活动经费

设立的政策依据：水党办文件

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：政协委员

资金分配情况：该项目主要用于保障全体委员的办公费支出、相关培训支出、出差差旅费支出等。

资金执行时间：2019 年 4 月

4、项目名称：车辆租赁经费 4.9 万元

设立的政策依据：用于单位各项工作

预算安排规模：4.9 万元

项目承担单位：政协办公室

资金分配情况：用于单位公务用车

资金执行时间：2019 年 4 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助费

设立的政策依据：根据单位公务用车司机设立依据

预算安排规模：2.4万元

项目承担单位：政协办公室

资金分配情况：每月750元，每季度全勤增发1个月750元

资金执行时间：每月20日

资金来源：非定额预算

补贴人数：1

补贴标准：全勤每月750元，每季度增发1月

补贴范围：单位司机

补贴方式：依据考勤按月补贴

发放程序：单位计划-申请支付-依据考勤支付

受益人群和社会效益：激发了驾驶员工作的积极性和主动性。

2、项目名称：2019年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据单位公务用车司机、临聘办公文员工工资及社保设立依据

预算安排规模：6.7万元

项目承担单位：政协办公室

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：每月 20 日

资金来源：非定额预算

补贴人数：2

补贴标准：司机全勤每月工资 1620 元，社保 1234.78 元

补贴范围：单位司机

补贴方式：依据考勤按月补贴

发放程序：单位计划-申请支付-依据考勤支付

受益人群和社会效益：激发了临时聘用人员工作的积极性和主动性。

八、关于政协乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.65 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 20.62 万元，公务接待费 0.03 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未变化。

九、关于政协乌市水磨沟区委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

政协乌市水磨沟区委员会办公室 2019 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

2019 年，政协乌市水磨沟区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 26.44 万元，比上年预算减少 0.51 万元，降低 1.89%。主要原因是坚持厉行节约原则，压缩了相关机关运行经费的预算支出。

（二）政府采购情况

2019 年，政协乌市水磨沟区委员会办公室及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2018 年底，政协乌市水磨沟区委员会办公室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 5 辆，价值 94.09 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 94.09 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 29.93 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 43.6 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

预算单位	水磨沟区政协办			项目名称	代理记账经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	用于支付记账公司代理记账费用			1.5 万元	
		1.5 万元				
	时效指标	2019 年全年			1.5 万元	
		2019 年 1-12 月				
	数量指标	2019 年全年			一次性支付 1.5 万元	
		2019 年 1-12 月				
质量指标	完成单位会计账目的记录、决算、报账、监管			一次性支付 1.5 万元		
	2019 年 1-12 月					
项目效益指标	经济效益指标	有效整合了单位资源，节约了单位人员力量及经费的投入			1.5 万元	
		2019 年 1-12 月				
	可持续影响指标	可持续			有效整合了单位资源，可持续	
		2019 年 1-12 月				
	社会效益指标	保证良性循环，节约开支			保证良性循环，节约开支	
		2019 年 1-12 月				
生态效益指标	保证良性循环，节约开支			保证良性循环，节约开支		
	2019 年 1-12 月					
满意度指标	满意度指标	满意			满意	
		2019 年 1-12 月				

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区政协办			项目名称	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.4	其中：财政拨款	2.4	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	用于支付临时聘用司机、安保等人员维稳补助费		2.4 万元		
		2.4 万元		每月 750 元，每季度全勤增发 1 月 750 元		
	时效指标	2019 年全年		每月 750 元，每季度全勤增发 1 月 750 元		
		2019 年 1-12 月		1-12 月		
	数量指标	2019 年全年		每月 750 元，每季度全勤增发 1 月 750 元		
		2019 年 1-12 月				
	质量指标	完成单位车辆保障工作		完成单位车辆保障工作		
		2019 年 1-12 月				
项目效益指标	经济效益指标	有效整合了单位资源，节约了单位人员力量及经费的投入		2.4 万元		
		2019 年 1-12 月				
	可持续影响指标	可持续		有效整合了单位资源，可持续		
		2019 年 1-12 月				
	社会效益指标	保证良性循环，节约开支		保证良性循环，节约开支		
		2019 年 1-12 月				
生态效益指标	保证良性循环，节约开支		保证良性循环，节约开支			
	2019 年 1-12 月					
满意度指标	满意度指标	满意		满意		
		2019 年 1-12 月				

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区政协办			项目名称	临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.7	其中：财政拨款	6.7	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	用于支付临时聘用司机、人员工资、社保			6.7万元	
		6.7万元			根据考勤，按月发放	
	时效指标	2019年全年			根据考勤，按月发放	
		2019年1-12月			1-12月	
	数量指标	2019年全年			根据考勤，按月发放	
		2019年1-12月				
质量指标	完成单位车辆保障工作			完成单位车辆保障、办公室其他工作		
	2019年1-12月					
项目效益指标	经济效益指标	有效整合了单位资源，节约了单位人员力量及经费的投入			6.7万元	
		2019年1-12月				
	可持续影响指标	可持续			有效整合了单位资源，可持续	
		2019年1-12月				
	社会效益指标	保证良性循环，节约开支			保证良性循环，节约开支	
		2019年1-12月				
生态效益指标	保证良性循环，节约开支			保证良性循环，节约开支		
	2019年1-12月					
满意度指标	满意度指标	满意			满意	
		2019年1-12月				

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区政协办			项目名称	政协九届三次会议	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.6	其中：财政拨款	15.6	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	用于支付政协委员伙食费、交通、文件印刷等。			15.6 万元	
		15.6 万元			会议期间费用	
	时效指标	2019 年全年			会议期间费用	
		2019 年 1-12 月			1-12 月	
	质量指标	完成九届三次会议			完成九届三次会议	
2019 年 1-12 月						
项目效益指标	经济效益指标	发展团结民主			15.6 万元	
		2019 年 1-12 月				
	可持续影响指标	可持续			有效整合了单位资源，可持续	
		2019 年 1-12 月				
	社会效益指标	保证良性循环，节约开支			保证良性循环，节约开支	
		2019 年 1-12 月				
	生态效益指标	保证良性循环，节约开支			保证良性循环，节约开支	
2019 年 1-12 月						
满意度指标	满意度指标	满意			满意	
		2019 年 1-12 月				

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区政协办			项目名称	政协委员活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	用于保障全体委员的办公费支出、相关培训支出、出差差旅费支出等			12万元	
		12万元			用于保障全体委员会议支出	
	时效指标	2019年全年			用于保障全体委员会议支出	
		2019年1-12月			1-12月	
	质量指标	保障委员活动经费			保障委员活动经费	
		2019年1-12月				
项目效益指标	经济效益指标	发展团结民主			12万元	
		2019年1-12月				
	可持续影响指标	可持续			有效整合了单位资源，可持续	
		2019年1-12月				
	社会效益指标	保证良性循环，节约开支			保证良性循环，节约开支	
		2019年1-12月				
	生态效益指标	保证良性循环，节约开支			保证良性循环，节约开支	
		2019年1-12月				
满意度指标	满意度指标	满意			满意	
		2019年1-12月				

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区政协办			项目名称	车辆租赁经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.9	其中：财政拨款	4.9	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	单位公务用车			4.9万元	
		4.9万元			用于保障单位用车	
	时效指标	2019年全年			用于保障单位用车	
		2019年1-12月			1-12月	
	质量指标	保障单位用车			保障单位用车	
		2019年1-12月				
项目效益指标	经济效益指标	更好的开展工作			4.9万元	
		2019年1-12月				
	可持续影响指标	可持续			有效整合了单位资源，可持续	
		2019年1-12月				
	社会效益指标	保证良性循环，节约开支			保证良性循环，节约开支	
		2019年1-12月				
	生态效益指标	保证良性循环，节约开支			保证良性循环，节约开支	
		2019年1-12月				
满意度指标	满意度指标	满意			满意	
		2019年1-12月				

(五) 其他需说明的事项

无

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，是本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：指本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、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。

政协乌市水磨沟区委员会办公室

2019年2月26日