

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市
水磨沟区委员会办公室
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年中国人民政治协商会议乌鲁木齐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 2024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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2024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乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2024年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 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乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 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乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 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乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 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乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 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 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市 水磨沟区委员会办公室概况

一、主要职能

（一）负责区政协党组会议、全体会议、常务委员会会议，主席会议、专委会会议以及以区政协名义召开的各种会议的会务工作；负责区政协重大活动的计划、组织工作。

（二）负责组织实施区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。

（三）负责区政协机关文件、文稿的起草、修改、校核、印发和日常文书处理工作

（四）负责与上级政协和区委、区人大、区政府办公室的联系，负责与各民主党派、工商联、工青妇等有关单位的联系。

（五）负责区政协的年度工作计划、工作方案、相关会议材料、领导的讲话和有关文件的起草，以及材料的上报下发。

（六）负责委员视察、考察、座谈、研讨、调研、学习等活动的计划、组织和服务工作。

（七）负责区政协委员的服务和来信来访工作。

（八）负责区政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作。

（九）负责区政协的档案、资料、信访、安全、保密、接待、精神文明创建、财务财产及人员、车辆管理等工作。

（十）负责反映督办委员社情民意信息工作。

(十一) 负责区政协委员履职形成的调研、视察报告和提案的修改、报送、督办工作。

(十二) 负责区政协日常的事务性工作。

(十三) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室无下属预算单位，下设 0 个处室。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室编制数 10，实有人数 10 人，其中：在职 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 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐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
一、本年收入	664.10	201 一般公共服务支出	640.77
1.一般公共预算拨款	664.10	202 外交支出	
其中：一般财力	657.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.08	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	24.53
其中：国有资本经营预算拨款		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	1.19	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.19	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	
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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	665.29	支出总计	665.29

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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
			合计	665.29	239.47	425.82
201			一般公共服务支出	640.77	215.67	425.10
201	02		政协事务	640.77	215.67	425.10
201	02	01	行政运行	215.67	215.67	
201	02	04	政协会议	19.62		19.62
201	02	99	其他政协事务支出	405.47		405.47
208			社会保障和就业支出	24.53	23.81	0.72
208	02		民政管理事务	0.72		0.72
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.72		0.72
208	05		行政事业单位养老支出	23.81	23.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐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	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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	664.10	201 一般公共服务支出	640.29	640.29		
一般公共预算	664.10	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	23.81	23.81		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	664.10	支出总计	664.10	664.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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
			合计	664.10	239.47	424.62
201			一般公共服务支出	640.29	215.67	424.62
201	02		政协事务	640.29	215.67	424.62
201	02	01	行政运行	215.67	215.67	
201	02	04	政协会议	19.62		19.62
201	02	99	其他政协事务支出	405.00		405.00
208			社会保障和就业支出	23.81	23.81	
208	05		行政事业单位养老支出	23.81	23.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	239.47	220.60	18.87
301		工资福利支出	220.59	220.59	
301	01	基本工资	63.19	63.19	
301	02	津贴补贴	53.81	53.81	
301	03	奖金	44.44	44.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	23.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	18.94	18.94	
301	99	其他工资福利支出	0.78	0.78	
302		商品和服务支出	18.87		18.87
302	01	办公费	4.60		4.60
302	16	培训费	1.25		1.25
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.84		0.84
302	29	福利费	3.84		3.84
302	31	公务用车运行维护费	8.31		8.31
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编 码			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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
合计	8.34	8.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费（小计）	8.31	8.31		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.31	8.31		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
合计	1.19	1.19			1.19				
乌财【2023】61号关于 拨付2023年自治区“访 惠聚”工作专项经费的 通知	0.72	0.72			0.72				
乌财行【2022】207号 《关于提前下达2023 年度自治区基层政协 补助经费的通知》	0.47	0.47			0.47				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 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鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 665.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 664.10 万元、财政拨款结转结余 1.19 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 640.77 万元、社会保障和就业支出 24.53 万元。

二、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室收入预算 665.29 万元，其中：

一般公共预算 657.02 万元，占 98.76%，比上年预算增加 21.16 万元，增长 3.33%，主要原因是工资标准提高机关事业单位基本养老保险缴费增加，住房公积金增加，办公费增加，培训费增加，福利费增加，所以公共预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.08 万元，占 1.06%，比上年预算增加 2.08 万元，增长 41.60%，主要原因是市政协增加委员活动经费。

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。

财政拨款结转 1.19 万元，占 0.18%，比上年预算减少 6.02 万元，下降 83.50%，主要原因是结转政协委员活动经费，访惠聚的人员补助。

三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 年支出预算 665.29 万元，其中：

基本支出 239.47 万元，占 36.00%，比上年预算增加 42.77 万元，增长 21.74%，主要原因是工资标准提高机关事业单位基本养老保险缴费增加，住房公积金增加，办公费增加，培训费增加，福利费增加。所以公共预算经费增加。

项目支出 425.82 万元，占 64.00%，比上年预算减少 25.54 万元，下降 5.66%，主要原因是自治区政协基层补助经费减少。

四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 664.10 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 664.10 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 640.29 万元，主要是用于行政运行（政协事务），其他政协事务支出，政协会议支出；社会保障和就业支出 23.81 万元，主要是用于机关事业单位

基本养老保险缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 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鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 664.10 万元，其中：

基本支出 239.47 万元，比上年预算增加 42.77 万元，增长 21.74%，主要原因是工资标准提高机关事业单位基本养老保险缴费增加，住房公积金增加，办公费增加，培训费增加，福利费增加。所以公共预算经费增加。

项目支出 424.62 万元，比上年预算减少 19.53 万元，下降 4.40%，主要原因是主要原因是自治区政协基层补助经费减少。

（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）640.29 万元，占 96.42%。
- 2、社会保障和就业支出（类）23.81 万元，占 3.58%。

（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）：2024 年预算数为 215.67 万元，比上年预算增加 38.04 万元，增长 21.42%，主要原因是工资标准提高机关事业单位基本养老保险缴费增加，住房公积金增加，办公费增加，培训费增加，福利费增加。所以公共预算经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2024 年预算数为 19.62 万元，比上年预算增加 19.62 万元，增长

100.00%，主要原因是政协会议经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2024年预算数为405.00万元，比上年预算减少39.15万元，下降8.82%，主要原因是其他政协事务支出协调工作经费减少。

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）：2024年预算数为23.81万元，比上年预算增加4.73万元，增长24.76%，主要原因是工资增长缴费基数上调，养老保险经费增加。

六、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2024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鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2024年一般公共预算基本支出239.47万元，其中：

人员经费220.60万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费18.87万元，主要包括办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财行【2023】234号《关于提前下达2024年度自治区基层政协补助经费的通知》

设立的政策依据：乌财行【2023】234号《关于提前下达2023年度自治区基层政协补助经费的通知》

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：5.00万元用于基层政协补助经费

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(二)项目名称:政协会议经费

设立的政策依据：根据政协章程第五十四条中国人民政治协商会议各级地方委员会全体会议每年至少举行一次

预算安排规模：19.62万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：政协全委会会议住宿、用餐及其他。住宿费 $223 \text{人} \times 225 \text{元/人天} \times 2 \text{天} = 111500.00 \text{元}$ ，餐费 $223 \text{人} \times 150 \text{元/人天} \times 2 \text{天} = 66900.00 \text{元}$ ，其他费 $223 \text{人} \times 40 \text{元/人天} \times 2 \text{天} = 17840.00 \text{元}$

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(三)项目名称：包联领导工作经费

设立的政策依据：水财发【2024】1号

预算安排规模：400.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：400.00 万元用于政协包联单位协调工作经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 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鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 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、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 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、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 8.34 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 8.31 万元，公务接待费 0.03 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.16 万元，下降 33.28%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费比上年预算减少 4.16 万元，下降 33.36%，主要原因是车辆运行燃油费下调；

公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

十一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 年上年结转结余 1.19 万元，包括：财政拨款 1.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财【2023】61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知 0.72 万元，主要用于：访惠聚下派人员补助。

2.乌财行【2022】207 号《关于提前下达 2023 年度自治区基层政协补助经费的通知》0.47 万元，主要用于：委员活动经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.87 万元，比上年预算减少 3.06 万元，下降 13.96%，主要原因是公车运行维护费下调。

（二）政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室政府采购预算 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。

2024年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，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2023年底，中国人民政治协商会议乌鲁木齐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0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆5辆，价值94.09万元；其中：一般公务用车0辆，价值万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值94.09万元。

3.办公家具价值29.60万元。

4.其他资产价值0万元。

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）。

2024年单位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

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额665.29万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额424.62万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称（盖章）		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室			
单位联系人		杨晓兰	联系电话：	13609910106	
年度绩效目标		1. 加强思想政治建设。2. 坚持党的全面领导。3. 加强政协党的建设。4. 围绕中心大局协商议政。5. 加强调研视察工作。6. 扎实推进民主监督。7. 提升提案工作水平。8. 积极反映社情民意。9. 用心用情做好群众工作。10. 拓展协商阵地建设。11. 完善委员联系界别群众制度。12. 充分发挥大团结大联合优势。13. 同心推动经济发展。14. 加强协同联动。15. 抓好委员队伍建设。16. 抓好政协机关建设			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	7.08	
			本级安排	657.02	
其他资金（万元）	其他	1.19			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	提案办理数量	=60 件	2024 年工作要点	40
		委员视察活动次数	=5 次	2024 年工作要点	30
	时效指标	召开会议频次	>=1 次/月	2024 年工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室						
项目名称		政协会议经费			项目负责人		余刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.62	其中:财政拨款	19.62	其他资金:	0 参会人数	
项目总体目标		区第十届四次会议,会期2天,参会人员:委员115名,列席及特邀人员23名,工作人员34名,合计223名。费用标准440元/人/天,合计299人×440元/人天×2天=196240元。通过召开政协会议,依法履行政协委员参政议政民主监督的职责,坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一,进一步健全和完善政协常委会工作机制,切实加强参政议政、民主监督工作,充分发挥好政协委员作用,认真履行好政协委员的各项职能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参会人数	100%	计划标准	230人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	提案办理率	>=90%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	会议期间	=2天	计划标准	2天	10	按照完	正式材

							成比例 赋分	料
成本 指标	经济成本 指标	住宿费	<=1070 40 元	预算支出标准	52377 元	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		伙食费	<=6690 0 元	预算支出标准	52377 元	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		其他费用	<=2230 0 元	预算支出标准	52377 元	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益 指标	社会效益 指标	提升委员履 职能力	有效提 升	计划标准	有效提高	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		坚持和完善 政协大会制 度	有效提 升	计划标准	有效提高	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意 度指 标	满意度指 标	参会人员满 意度	>=90%	计划标准	有效提高	10	满意度 赋分	正式材 料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室						
项目名称		包联领导工作经费			项目负责人		余刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	400.00	其中:财政拨款	400.00	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目用于解决关系群众切身利益和联系群众“最后一公里”的微实事、小项目,精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。此项目保障为民办实事各项工作如完成,使群众反映良好,使委员反映良好。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	包联领导人	=4人	计划标准	4人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		办实事数量	=4次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	问题解决率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成及时率(%)	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	每人经费标准	=100万元	预算支出指标	100万	20	按照完成比例	正式材料

							赋分	
效益 指标	经济效益 指标	群众满意度	≥90%	计划标准	10	20	按评判 等级赋 分	正式材 料
	社会效益 指标	提高群众生 活幸福感	有效提 高	计划标准	10	10	满意度 赋分	正式材 料

（五）其他需说明事项

我单位有转移支付项目 1 个，金额为 5.00 万元，项目名称为乌财行【2023】234 号关于提前下达 2024 年度自治区基层政协补助经费的通知。

2024 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室政府采购预算 0.00 万元，所以面向中小企业、小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

2024年2月26日