

**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**

2023 年预算公开

目 录

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
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年部门预算情况说明

- 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 2023 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
2023 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
2023 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
2023 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 2023
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 2023
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 2023
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
2023 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
2023 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
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 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 2023 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	640.86	201 一般公共服务支出	627.58
1. 一般公共预算拨款	640.86	202 外交支出	
其中：一般财力	635.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	19.80
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	7.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.21	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	0.69
		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	648.07	支 出 总 计	648.07

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乌鲁木齐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	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				
201			一般公共服务支出	627.58	621.78	616.78	5.00						5.80	
201	02		政协事务	627.58	621.78	616.78	5.00						5.80	
201	02	01	行政运行	177.62	177.62	177.62								
201	02	99	其他政协事务支出	449.95	444.15	439.15	5.00						5.80	
208			社会保障和就业支出	19.80	19.08	19.08							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	19.08	19.08	19.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	19.08								
229			其他支出	0.69									0.69	
	99		其他支出	0.69									0.69	
229	99	99	其他支出	0.69									0.69	
			合 计	648.07	640.86	635.86	5.00						7.21	

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乌鲁木齐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				
201			一般公共服务支出	627.58	177.62	449.95
201	02		政协事务	627.58	177.62	449.95
201	02	01	行政运行	177.62	177.62	
201	02	99	其他政协事务支出	449.95		449.95
208			社会保障和就业支出	19.80	19.08	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	19.08	19.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	
229			其他支出	0.69		0.69
229	99		其他支出	0.69		0.69
229	99	99	其他支出	0.69		0.69
			合 计	648.07	196.71	451.36

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
一、财政拨款（补助）	648.07	201 一般公共服务支出	627.58	627.58		
一般公共预算	648.07	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	19.80	19.80		
		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	0.69	0.69		
		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	648.07	支 出 总 计	648.07	648.07		

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乌鲁木齐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			
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	627.58	177.62	449.95
201	02		政协事务	627.58	177.62	449.95
201	02	01	行政运行	177.62	177.62	
201	02	99	其他政协事务支出	449.95		449.95
208			社会保障和就业支出	19.80	19.08	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	19.08	19.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	
229			其他支出	0.69		0.69
229	99		其他支出	0.69		0.69
229	99	99	其他支出	0.69		0.69
			合 计	648.07	196.71	451.36

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乌鲁木齐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	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	174.69	174.69	
301	01	基本工资	56.06	56.06	
301	02	津贴补贴	45.56	45.56	
301	03	奖金	25.20	25.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	19.08	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	15.06	15.06	
301	99	其他工资福利支出	1.21	1.21	
302		商品和服务支出	21.94		21.94
302	01	办公费	4.14		4.14
302	16	培训费	1.39		1.39
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	29	福利费	3.21		3.21
302	31	公务用车运行维护费	12.47		12.47
303		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
		合 计	196.71	174.77	21.94

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乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

单位：万元

科目编码			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														
201			一般公共服务支出		449.95		449.95									
201	02		政协事务		449.95		449.95									
201	02	99	其他政协事务支出		449.95		449.95									
201	02	99	其他政协事务支出	乌财行【2020】196号-关于提前下达2021年度基层政协补助经费的通知	3.80		3.80									
201	02	99	其他政协事务支出	乌财行【2021】76号-关于拨付基层政协委员活动经费的通知	2.00		2.00									
201	02	99	其他政协事务支出	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》	5.00		5.00									
201	02	99	其他政协事务支出	消化2022年暂付款项	39.15		39.15									
201	02	99	其他政协事务支出	协调工作经费	400.00		400.00									
208			社会保障和就业支出		0.72	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	乌财行【2022】55号关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知	0.72	0.72										
229			其他支出		0.69			0.69								
229	99		其他支出		0.69			0.69								
229	99	99	其他支出	乌财行【2021】38号关于拨付2021年访惠聚驻村工作经费	0.69			0.69								
			合计		451.36	0.72	449.95	0.69								

表 8

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乌鲁木齐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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

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 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

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

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 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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	12.50	12.50		
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）	12.47	12.47		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	12.47	12.47		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 648.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出等。

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 2023 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 648.07 万元，其中：

一般公共预算 635.86 万元，占 98.12%，比上年预算增加 357.18 万元，增长 128.17%，主要原因是临聘人员经费增加，行政事业单位养老保险缴费基数增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 0.77%，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是提前下达 2023 年度自治区基层政协补助经费；

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 7.21 万元，占 1.11%，比上年预算增加 7.21 万元，增

长 100%，主要原因是访惠聚工作经费，临聘人员经费。

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 2023 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 2023 年支出预算 648.07 万元，其中：

基本支出 196.71 万元，占 30.35%，比上年预算减少 54.37 万元，下降 21.65%，主要原因是人员经费减少，运转类公用经费支出减少。

项目支出 451.36 万元，占 69.65%，比上年预算增加 423.76 万元，增长 1535.36%，主要原因是临聘人员经费增加。

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 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 648.07 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 648.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 627.58 万元，主要用于行政运行（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 19.80 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其它支出 0.69 万元，主要用于临聘人员经费。

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 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

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 2023 年一般公共预算拨款合计 648.07 万元，其中：基本支出 196.71 万元，比上

年预算减少 54.37 万元，下降 21.65%。主要原因是：人员经费减少，运转类公用经费支出减少。

项目支出 451.36 万元，比上年预算增加 423.76 万元，增长 1535.36%。主要原因是：临聘人员经费增加。

（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）627.58 万元，占 96.84%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.80 万元，占 3.06%。
3. 其他支出（类）0.69 万元，占 0.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）：2023 年预算数为 177.62 万元，比上年预算减少 57.03 万元，下降 24.30%，主要原因是：人员经费减少，公用类运转经费减少。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2023 年预算数为 444.15 万元，比上年预算增加 432.15 万元，增长 3601.25%，主要原因是：临聘人员经费增加。

3. 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）：2023 年预算数为 19.08 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 16.13%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 196.71 万元，其中：

人员经费 174.77 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 21.94 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。

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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：基层政协补助经费

设立的政策依据：乌财行【2020】196 号-关于提前下达 2021 年度基层政协补助经费

预算安排规模：3.8 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：3.8 万元用于基层政协补助经费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(二) 项目名称：基层政协委员活动经费

设立的政策依据：乌财行【2021】76 号-关于拨付基层政协委员活动经费的通知

预算安排规模：2 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：2 万元用于基层政协委员活动经费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(三) 项目名称：基层政协补助经费

设立的政策依据：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》

预算安排规模：5万元

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：5万元用于补充政协委员活动经费，付视频会议系统经费。

资金执行时间：2023年1月1日至12月31日

（四）项目名称：消化2022年暂付款项

设立的政策依据：根据消化2022年暂付款项

预算安排规模：39.15万元

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：政协全委会经费：6.60万元，工作队经费：1.24万元，临聘人员劳务费：31.31万元

资金执行时间：2023年1月1日至12月31日

（五）项目名称：协调工作经费

设立的政策依据：水财发【2023】1号

预算安排规模：400万元

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：400万元用于政协包联单位协调工作经费

资金执行时间：2023年1月1日至12月31日

(六) 项目名称：“访惠聚”工作经费

设立的政策依据：乌财行【2022】55号关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知

预算安排规模：0.72万元

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：0.72万元用于发放2022年、2023年工作队员补助。

资金执行时间：2023年1月1日至12月31日

资金来源：本级财政

补贴人数：3人

补贴标准：每月300元

补贴范围：工作队员

补贴方式：打卡发放

发放程序：上报-审核-汇总-打卡

受益人群和社会效益：有效保障访惠聚工作队工作顺利开展

(七) 项目名称：访惠聚驻村工作经费

设立的政策依据：乌财行【2021】38号关于拨付2021年访惠聚驻村工作经费

预算安排规模：0.69万元

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：0.69万元用于发放2022年、2023年工作队员补助

资金执行时间：2023年1月1日至12月31日

资金来源：本级财政

补贴人数：3人

补贴标准：每月 300 元

补贴范围：工作人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：上报-审核-汇总-打卡

受益人群和社会效益：有效保障访惠聚工作队工作顺利开展

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 2023 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 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 2023 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 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.50 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 12.47 万元，公务接待费 0.03 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.13 万元，下降 32.90%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是车辆燃油费减少，运行费用减少；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 6.13 万元，下降 32.96%，主要

原因是车辆燃油费减少，运行费用减少；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年预算相符。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 21.94 万元，比上年预算减少 58.13 万元，下降 72.60%。主要原因是劳务费减少，其他公用经费减少，差旅费减少。

（二）政府采购情况

2023 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 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。

2023 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 2022 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 0 辆，价值 0 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 2 个，涉及预算金额 44.15 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 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		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》			项目负责人		余刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
项目总体目标		有效推进政协政治协商、民主监督、参政议政各项工作。						
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	调研次数	>=5次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		每次委员参加人数	>=20人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动有效开展	每次活动有计划、有组织、程序完整。	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		时效指标	活动按时组织	每次不少于半天	计划标准		10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	活动每次费用	<=1万	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续推进工作	>=3个月	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	委员满意度	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023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		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		余刚	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	39.15	其中: 财政拨 款	39.15	其他 资金:	0	
项目总体目标		有效保证政协临聘人员工资按时发放, 访惠聚工作如期开展, 政协会议如期举办。						
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	基层组织 活动	>5 次	计划标准		20	按照完成比例 赋分	工作资料
		临聘人员 数量	<=4 人	计划标准		10	按照完成比例 赋分	工作资料
	质量指标	支出准确 率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例 赋分	工作资料
	时效指标	活动按时 组织	>=90%	计划标准		10	按照完成比例 赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	活动每次 费用	<=10 万	计划标准		10	按照完成比例 赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	群众困难 有效解决	>=3 件	计划标准		20	按照完成比例 赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	群众满意	>=95%	计划标准		10	按照完成比例 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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**：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

2023年3月1日