

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
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 年单位概况

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 9 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	284.93	201 一般公共服务支出	246.03
1.一般公共预算拨款	284.93	202 外交支出	
其中：一般财力	277.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	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	41.59
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	2.69	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.69	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	
收入总计	287.62	支出总计	287.62

[illegible]

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	287.62	260.09	27.53
201			一般公共服务支出	246.03	236.34	9.69
201	02		政协事务	246.03	236.34	9.69
201	02	01	行政运行	236.34	236.34	
201	02	99	其他政协事务支出	9.69		9.69
208			社会保障和就业支出	41.59	23.75	17.84
208	05		行政事业单位养老支出	35.95	23.75	12.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20		12.20
208	11		残疾人事业	5.64		5.64
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.64		5.64

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	284.93	201 一般公共服务支出	243.34	243.34		
一般公共预算	284.93	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				
		208 社会保障和就业支出	41.59	41.59		
		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				
		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				
		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				
		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				
收入总计	284.93	支出总计	284.93	284.93		

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	284.93	260.09	24.84
201			一般公共服务支出	243.34	236.34	7.00
201	02		政协事务	243.34	236.34	7.00
201	02	01	行政运行	236.34	236.34	
201	02	99	其他政协事务支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	41.59	23.75	17.84
208	05		行政事业单位养老支出	35.95	23.75	12.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20		12.20
208	11		残疾人事业	5.64		5.64
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.64		5.64

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	260.09	220.81	39.28
301		工资福利支出	220.80	220.80	
301	01	基本工资	63.07	63.07	
301	02	津贴补贴	53.64	53.64	
301	03	奖金	44.35	44.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.75	23.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.32	12.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	19.21	19.21	
301	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302		商品和服务支出	39.28		39.28
302	01	办公费	3.20		3.20
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.20		1.20

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
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.96		0.96
302	29	福利费	3.68		3.68
302	31	公务用车运行维护费	28.81		28.81
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	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	11		残疾人事业		5.64		5.64								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	5.64		5.64								

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			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

备注：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 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			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

备注：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 2025 年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	28.84	28.84		
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）	28.81	28.81		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	28.81	28.81		

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	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
合计	2.69	2.69			2.69				
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	0.69	0.69			0.69				
乌财行[2024]129 号 关于调整下达委员工作站专项建设经费的通知	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 287.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算 284.93 万元、财政拨款结转结余 2.69 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 246.03 万元、社会保障和就业支出 41.59 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 2025 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 287.62 万元，其中：

一般公共预算 277.93 万元，占 96.63%，比上年预算减少 379.09 万元，下降 57.70%，主要原因是其他政协事务支出包联领导工作经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.0 万元，占 2.43%，比上年预算减少 0.08 万元，下降 1.13%，主要原因是提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费减少。

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 2.69 万元，占 0.94%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 126.05%，主要原因是增加 2024 年度自治区基层政协补助经费，委员工作站专项建设经费。

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 2025 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 2025 年支出预算 287.62 万元，其中：

基本支出 260.09 万元，占 90.43%，比上年预算增加 20.62 万元，增长 8.61%，主要原因是增加 1 名退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出增加，相关退休经费增加，退休人员绩效奖增加。

项目支出 27.53 万元，占 9.57%，比上年预算减少 398.29 万元，下降 93.54%，主要原因是其他政协事务支出包联领导工作经费减少。

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 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 284.93 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 284.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 243.34 万元，主要是用于行政运行（政协事务），其他政协事务支出；社会保障和就业支出 41.59 万元，主要是用于机关事业单位基本养老

保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，其他残疾人事业支出。

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 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

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 2025 年一般公共预算拨款合计 284.93 万元，其中：

基本支出 260.09 万元，比上年预算增加 20.62 万元，增长 8.61%，主要原因是增加 1 名退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出增加，相关退休经费增加，退休人员绩效奖增加。

项目支出 24.84 万元，比上年预算减少 399.78 万元，下降 94.15%，主要原因是其他政协事务支出包联领导工作经费减少。

（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）243.34 万元，占 85.40%。
- 2.社会保障和就业支出（类）41.59 万元，占 14.60%。

（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）：2025 年预算数为 236.34 万元，比上年预算增加 20.67 万元，增长 9.59%，主要原因是增加 1 名退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出增加，相关退休经费增加，退休人员绩效奖增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2025 年预算数为 7.00 万元，比上年预算减少 398.00 万元，下降 98.27%，主要原因是其他政协事务支出包联领导工作经费减

少。

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）：2025年预算数为23.75万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.22%，主要原因是我单位在职人员减少，导致行政事业单位养老支经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为12.20万元，比上年预算增加12.20万元，增长100.00%，主要原因是我单位退休人员增加，新增职业年金经费。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025年预算数为5.64万元，比上年预算增加5.64万元，增长100.00%，主要原因是我单位按规定缴纳残保金，人员经费支出残保金增加。

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2025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2025年一般公共预算基本支出260.09万元，其中：

人员经费220.81万元，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39.28万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财行[2024]257 号关于提前下达 2025 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[2024]257 号关于提前下达 2025 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。其中，办
公经费 3.00 万，委员活动经费 2.00 万。

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

（二）项目名称：乌财行[2024]245 号关于提前下达 2025 年
基层委员工作站经费的通知。

设立的政策依据：乌财行[2024]245 号关于提前下达 2025 年
基层委员工作站经费的通知。

预算安排规模：2.00 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：2.00 万元用于基层政协补助支付视频网络费
用。

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

（三）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：国务院办公厅关于印发国办发[2015]18号文件《机关事业单位职业年金办法》的通知

预算安排规模：12.20 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：1 名退休人员职业年金 12.20 万元。

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

（四）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：根据财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会联合下发的财税[2015]72 号文件《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知

预算安排规模：5.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：2.82 万用于支付 2024 年残保金，2.82 万用于支付 2025 年残保金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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 2025 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 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 2025 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 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 28.84 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 28.81 万元，公务接待费 0.03 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 20.50 万元，增长 245.77%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算增加 20.50 万元，增长 246.57%，主要原因是车辆燃油费增加，车辆修理费，车辆审验费增加；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

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 2025 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
2025 年上年结转结余 2.69 万元，包括：财政拨款 2.69 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.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 0.69 万元，主要用于：弥补政协办公室经费不足。

2.乌财行[2024]129 号 关于调整下达委员工作站专项建设经费的通知 2.00 万元，主要用于：政协委员工作站建设及委员活动支出。

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
2025 年的机关运行经费财政拨款预算 39.28 万元，比上年预算增加 20.41 万元，增长 108.14%，主要原因是邮电费增加，差旅费增加，公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2025 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 2.92 万元，其中：政府采购货物预算 2.92 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，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 2.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 94.09 万元。

3.办公家具价值 22.22 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）。

2025 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

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 287.62 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 24.84 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 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				
部门（单位） 联系人	杨晓兰		联系电话：	4684412	
年度绩效目标	区政协要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、关于加强和改进人民政协工作的重要思想，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，自觉融入中国式现代化新疆实践，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，为在中国式现代化进程中更好谱写美丽新疆的水磨沟区篇章贡献政协智慧和力量。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）	上级资金	9.69		
		本级资金	277.93		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		287.62		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	提升参政议政能力，全年撰写政协调研报告篇数	=5 篇	工作报告	20
		委员视察活动次数	>=6 次	工作报告	30
		常务会召开次数	<=8 次	工作报告	30
	质量指标	政协提案办理办结率	=100%	工作报告	10

目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 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[2024]257 号关于提前下达 2025 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		遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成全年的各项任务。严格把控项目资金管理及使用，专款专用，确保经费规范使用，有效开展活动，提高经费使用效率，使得资金落实到位。保障好委员组织开展各项活动等工作，做好新时代新疆政协工作.						
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	政协委员数量	=116 人	计划标准	116 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		政协委员活动场次	=12 场	计划标准	12 场	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	基层政协经费覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	政协委员履职、协调作用	有效发挥	计划标准	有效发挥	15	直接赋分	正式材料
		保障基层政协日常工作稳定开展	有效保障	历史标准	有效保障	15	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表								
(2025 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[2024]245 号关于提前下达 2025 年基层委员工作站经费的通知、乌财行[2024]129 号 关于调整下达委员工作站专项建设经费的通知			项目负责人		余刚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	4	其中：财 政拨款	4	其他 资 金：	0	
项目总体目标		遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成全年的各项任务。严格把控项目资金管理及使用，专款专用，确保经费规范使用，有效开展活动，提高经费使用效率，使得资金落实到位。保障好委员组织开展各项活动等工作，做好新时代新疆政协工作。						
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	政协委员人数	=116 人	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	基层政协经费覆盖率	=100%	计划标准	当年项目，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	计划标准	当年项目，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	办公经费	=2 万元	预算支出标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
		委员活动经费及差旅费	=2 万元	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	有效发挥	自定义	当年项目，无上年完成值	20	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥90%	自定义	当年项目，无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表
(2025 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		人员经费支出			项目负责人		余刚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	17.84	其中：财 政拨款	17.84	其他资 金：	0	
项目总体目标		履行行政机关职责，保障单位调离、退休人员权益，依法缴纳残疾人保障金。						
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	职业年金涉及人数	=1 人	计划标准	1 人	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	经费覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	经费发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	职业年金发放数	=12.20 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料
		残保金发放数	=5.64 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障政协工作正常运行	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	缴纳单位和退休人员满意度	=100%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

乌财行[2024]245 号关于提前下达 2025 年基层委员工作站经费的通知、乌财行[2024]129 号 关于调整下达委员工作站专项建设经费的通知项目年度预算总额 4.00 万元,本单位 2025 年上年结转结余资金 2.00 万元与当年财政拨款预算 2.00 万元,因经费用途相同合并设置项目支出绩效目标。

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：指机关单位的公用经费，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

2025 年 3 月 4 日