

**政协乌鲁木齐市委员会 2019 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 政协乌鲁木齐市委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于政协乌鲁木齐市委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于政协乌鲁木齐市委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于政协乌鲁木齐市委员会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于政协乌鲁木齐市委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于政协乌鲁木齐市委员会 2019 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、关于政协乌鲁木齐市委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于政协乌鲁木齐市委员会 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于政协乌鲁木齐市委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于政协乌鲁木齐市委员会 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 政协乌鲁木齐市委员会概况

政协乌鲁木齐市委员会 2019 年部门预算是一级预算行政本级单位。

一、主要职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协乌鲁木齐市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协乌鲁木齐市委员会办公厅是政协乌鲁木齐市委员会的工作机构，承担为履行政协职能服务的各项工作。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，政协乌鲁木齐市委员会的部门预算是行政本级预算。行政单位 1 家。

政协乌鲁木齐市委员会无下属预算单位，机构设置包括办公厅和提案、经济、科教文卫、民族宗教法制、学习文史、港澳台群团联络、人口资源环境七个专门委员会。办公厅内设政策研究室、政治处、行政处、秘书一处、秘书二处、联络处 6 个机构。

编制人数 77 人，实有人数 141 人，其中：在职人员 64 人，减少 10 人，离休人员 2 人，无变化；退休 75，增加 9 人，减少 3 人（去世）。另外遗属 4 人，增加 1 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

2019 年部门收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市政协

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	按支出功能分类		预算数
一、财政拨款		1,526.13	201 一般公共服务支出		1,372.15
一般公共预算		1,526.13	202 外交支出		0.00
基金预算拨款		0.00	203 国防支出		0.00
非税收入拨款		0.00	204 公共安全支出		0.00
			205 教育支出		0.00
			206 科学技术支出		0.00
			207 文化体育与传媒支出		0.00
			208 社会保障和就业支出		153.98
三、其他收入		0.00	209 社会保险基金支出		0.00
四、财政预拨款结余结转			210 医疗卫生与计划生育支出		0.00
结转		0.00	211 节能环保支出		0.00
结余		0.00	212 城乡社区支出		0.00
			213 农林水支出		0.00
			214 交通运输支出		0.00
			215 资源勘探信息等支出		0.00
			216 商业服务业等支出		0.00
			217 金融支出		0.00
			219 援助其他地区支出		0.00
			220 国土海洋气象等支出		0.00
			221 住房保障支出		0.00
			222 粮油物资管理事务		0.00
			223 国有资本经营预算支出		0.00
			227 预备费		0.00
			229 其他支出		0.00
			231 债务还本支出		0.00
			232 债务付息支出		0.00
			233 债务发行费支出		0.00
收 入 总 计		1,526.13	支 出 合 计		1,526.13

表二：

2019年部门收入总体情况表

单位：万元

填报部门：乌鲁木齐市政协

单位代 码	单位名称	合 计	财政拨款				其他收 入	财政预拨款结余	
			小计	一般公共 预算	基金预 算拨款	非税收 入拨款		结转	结余
103001	乌鲁木齐市 政协本级	1,526.13	1,526.13	1,526.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1,526.13	1,526.13	1,526.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

2019 年部门支出总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市政协

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	1,372.15	949.91	422.24
	02		政协事务	1,372.15	949.91	422.24
201	02	01	行政运行（政协事务）	949.91	949.91	0.00
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	242.24	0.00	242.24
201	02	04	政协会议	180.00	0.00	180.00
208			社会保障和就业支出	153.98	153.98	0.00
	05		行政事业单位离退休	153.98	153.98	0.00
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	39.85	39.85	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.13	114.13	0.00
			合计	1,526.13	1,103.89	422.24

表四：

2019年财政拨款收支预算总体情况表					
填报部门:乌鲁木齐市政协				单位:万元	
财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	2019年预算	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款	1,526.13	201 一般公共服务支出	1,372.15	1,372.15	
一般公共预算	1,526.13	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	153.98	153.98	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理事务			
		223 国有资本经营预算支出			
		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			
收入总计	1,526.13	支出合计	1,526.13	1,526.13	

表五：

2019年一般公共预算支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市政协

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				
201			一般公共服务支出	1,372.15	949.91	422.24
	02		政协事务	1,372.15	949.91	422.24
201	02	01	行政运行（政协事务）	949.91	949.91	0.00
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	242.24	0.00	242.24
201	02	04	政协会议	180.00	0.00	180.00
208			社会保障和就业支出	153.98	153.98	0.00
	05		行政事业单位离退休	153.98	153.98	0.00
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	39.85	39.85	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.13	114.13	0.00
			合计	1,526.13	1,103.89	422.24

表六：

2019年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市政协

单位：万元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	909.70	909.70	
	30101	基本工资	294.08	294.08	
	30102	津贴补贴	259.13	259.13	
	30103	奖金	23.91	23.91	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.13	114.13	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	107.15	107.15	
	30111	公务员医疗补助缴费	23.81	23.81	
	30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
	30113	住房公积金	82.30	82.30	
	30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
302		商品和服务支出	141.92		141.92
	30201	办公费	27.20		27.20
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	8.01		8.01
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	0.00		0.00
	30213	维修（护）费	5.00		5.00
	30216	培训费	3.00		3.00
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	11.41		11.41
	30229	福利费	16.30		16.30
	30231	公务用车运行维护费	65.78		65.78
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	5.22		5.22
303		对个人和家庭的补助	52.27	52.27	
	30301	离休费	27.31	27.31	
	30302	退休费	8.57	8.57	
	30305	生活补助	3.60	3.60	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	12.79	12.79	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合计	1,103.89	961.97	141.92

表七：

2019年一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市政协

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	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		422.24	55.44	348.8	18.00								
	02		政协事务		422.24	55.44	348.8	18.00								
		02	一般行政管理事务（政协事务）		242.24	55.44	168.8	18.00								
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	专委会及办公厅经费	48.80		48.80									
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	原政协委员慰问服务费	8.00		8.00									
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	医疗费补助	18.00			18.00								
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	业务补助费	10.00		10.00									
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	文史资料文印费	10.00		10.00									
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	委员活动费	54.00		54.00									
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	委员会调研费	10.00		10.00									
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	网络维护费	2.00		2.00									
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	聘用人员和车辆运行补助	61.44	55.44	6.00									
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	机关老干部服务费	10.00		10.00									
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	常委会经费	10.00		10.00									
		04	政协会议		180.00		180.00									
201	02	04	政协会议	政协全委会会议费	180.00		180.00									
			合计		422.24	55.44	348.8	18.00								

表八：

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市政协

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车维护费	
1	2	3	4	5	6
71.78		71.78		71.78	

表九：

2019 年政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市政协

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

（无政府性基金预算支出，此表为空）

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于政协乌鲁木齐市委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，政协乌鲁木齐市委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 1526.13 万元。

收入预算 1526.13 万元全部为一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 1372.15 万元、社会保障和就业支出 153.98 万元。

二、关于政协乌鲁木齐市委员会 2019 年收入预算情况说明

政协乌鲁木齐市委员会收入预算 1526.13 万元，全部为一般公共预算，比上年减少 83.19 万元，主要原因是依据政策，在职人员减少，调减相关人员经费。非税收入拨款和基金预算拨款未安排。

三、关于政协乌鲁木齐市委员会 2019 年支出预算情况说明

政协乌鲁木齐市委员会 2019 年支出预算 1526.13 万元，其中：

基本支出 1103.89 万元，比上年减少 106.63 万元，主要原因是依据政策，人员减少降低相关人员经费。

项目支出 422.24 万元，比上年增加 23.44 万元，主要原因：一是项目经费中增加机关老干部服务费，二是依据政策提高聘用人员工资待遇。

四、关于政协乌鲁木齐市委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 1526.13 万元。

收入预算 1526.13 万元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 1526.13 万元包括：一般公共服务支出 1372.15 万元，主要用于人员经费和商品服务的支出；社会保障和就业支出 153.98 万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休人员生活补助和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于政协乌鲁木齐市委员会 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

政协乌鲁木齐市委员会 2019 年一般公共预算拨款 1526.13 万元。
其中：

基本支出 1103.89 万元，比上年执行数(1373.42 万元)减少 269.53 万元，下降 19.62%，主要原因是依据政策人员减少和执行年中追加的相关人员经费变动。

项目支出 422.24 万元，比上年执行数（384.91 万元）增加 37.33 万元，增加 9.70%，主要原因：一是当年预算中增加机关老干部服务费，二是依据政策提高聘用人员工资待遇。

（二）、一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务类 1372.15 万元，占 89.91%。
- 2、社会保障和就业 153.98 万元，占 10.08%。

（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）年预算 949.91 万元，比上年执行数（1136.59 万元）减少 186.68 万元，下降 16.42%，主要原因是依据政策执行的人员经费变动。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年预算 242.24 万元，比上年执行数（221.46 万元）增加 20.78 万元，增加 9.38%，主要原因依据政策增加项目并进行合理调整。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年预算 180 万元，比上年执行数（162.83 万元）增加 17.17 万元，增加 10.54%，主要原因会议费预算为核定值，以实际发生费用为准，上年执行数由于会期压缩，会议相关费用减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年预算 39.85 万元，比上年执行数

(40.75 万元) 减少 0.9 万元, 下降 2.21%, 主要原因是离退休人员经费变化。

5、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)年预算 114.13 万元, 比上年执行数(114.59 万元)减少 0.46 万元, 下降 0.4%, 主要原因是机关人员养老保险缴费基本保持平衡。

六、关于政协乌鲁木齐市委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

政协乌鲁木齐市委员会 2019 年一般公共预算公共基本支出 1103.89 万元, 其中:

人员经费 961.97 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 141.92 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

七、关于政协乌鲁木齐市委员会 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 委员活动经费

设立的政策依据以市政协职能、市政协机关编制情况和年度工作任务为列支依据, 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，该项目为延续项目，以历年项目支出参照数为列支标准；预算安排规模为 54 万元；项目承担单位为机关各专门委员会；资金分配情况为办公支出 20 万元、差旅费支出 22 万元、培训费支出 12 万元；资金执行时间为 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2、项目名称：委员会调研经费

设立的政策依据以市政协职能、市政协机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于保障七个专门委员会进行专题调研课题、视察课题时的相关培训支出和车辆租赁支出等，该项目为延续项目，以历年项目支出参照数为列支标准；预算安排规模为 10 万元；项目承担单位为机关各专门委员会；资金分配情况为办公费支出 7 万元，其他交通费用 3 万元；资金执行时间为 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、项目名称：专委会和办公厅经费

设立的政策依据以市政协职能、市政协机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于办公经费、楼宇内自管场所的维修（维护）和市委交办工作开支等费用。该项目为延续项目，以历年项目支出参照数为列支标准；预算安排规模为 48.8 万元；项目承担单位为办公厅和各专门委员会；资金分配情况为办公费支出 20.8 万元，维修维护费支出 28 万元；资金执行时间为 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、项目名称：常委会经费

设立的政策依据以市政协职能、市政协机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于保障 2019 年度内召开的常委会会议，开支范围有参会人员伙食费、会议保障中办公用品购置、常委会委员的

学习费用等,该项目为延续项目,以历年项目支出参照数为列支标准;预算安排规模为10万元;项目承担单位为办公厅;资金分配情况为会议费支出10万元;资金执行时间为2019年1月1日至12月31日。

5、项目名称:原政协委员慰问服务费

设立的政策依据以市政协职能、市政协机关编制情况和年度工作任务为列支依据,主要用于保障2019年重大节日期间对离任的老政协委员慰问费用,该项目为延续项目,以历年项目支出参照数为列支标准;预算安排规模为8万元;项目承担单位为办公厅;资金分配情况为办公费支出8万元;资金执行时间为2019年1月1日至12月31日。

6、项目名称:业务补助经费

设立的政策依据以市政协职能、市政协机关编制情况和年度工作任务为列支依据,主要用于保障帮扶社区,该项目为延续项目,以历年项目支出参照数为列支标准;预算安排规模为10万元;项目承担单位为办公厅;资金分配情况为办公费支出10万元;资金执行时间为2019年1月1日至12月31日。

7、项目名称:文史资料文印费

设立的政策依据以市政协职能、市政协机关编制情况和年度工作任务为列支依据,主要用于保障政协涉及的文史资料撰稿、编写、出版及印刷耗材支出等,该项目为延续项目,以历年项目支出参照数为列支标准;预算安排规模为10万元;项目承担单位为办公厅;资金

分配情况为办公费支出 10 万元；资金执行时间为 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

8、项目名称：网络维护经费

设立的政策依据以市政协职能、市政协机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于保障电信光纤网络维护。该项目为延续项目，以历年项目支出参照数为列支标准；预算安排规模为 2 万元；项目承担单位为办公厅；资金分配情况为邮电费支出 2 万元；资金执行时间为 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

9、项目名称：聘用人员和车辆运行补助

设立的政策依据以市政协职能、市政协机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于保障机关聘用人员工资、社保缴费等支出，二是用于保障派入的公务用车运行维护，该项目为延续项目，以历年项目支出参照数为列支标准；预算安排规模为 61.44 万元；项目承担单位为办公厅；资金分配情况为其他工资福利支出 55.44 万元、公务用车运行维护费支出 6 万元；资金执行时间为 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

10、项目名称：乌鲁木齐市政协十三届四次全委会会议费

设立的政策依据以市政协职能和年度工作任务为列支依据，主要用于保障 2019 年召开的乌鲁木齐市政协十三届四次全委会的会议费用，开支范围有会议住宿费、伙食费、会议室租赁费、会议保障中办公用品购置、各类资料证件制作农牧民代表的补助发放等，该项目为延续项目，以历年项目支出参照数为列支标准；预算安排规模为 180

万元；项目承担单位为办公厅；资金分配情况为会议费支出 180 万元；资金执行时间为 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

11、项目名称：医疗费补助经费

设立的政策依据以市政协职能、市政协机关编制情况和实际工作为列支依据，主要用于保障因公伤残人员医疗及护理费用。该项目为延续项目，以历年项目支出参照数为列支标准；预算安排规模为 18 万元；项目承担单位为办公厅；资金分配情况为医疗费补助支出 18 万元；资金执行时间为 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

12、项目名称：机关老干部服务费

设立的政策依据以市政协职能、市政协机关编制情况和实际工作为列支依据，主要以服务好离退休人员的生活为根本，用于日常慰问（生日、节日），生病住院看望和组织参观学习等支出。该项目为新增项目。目前我单位实有离退休人员 77 人，遗孀遗属 21 人，其中无固定收入遗属 4 人。预算安排规模为 10 万元；项目承担单位为办公厅；资金分配情况为差旅费支出 3 万元，培训费 7 万元；资金执行时间为 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

八、关于政协乌鲁木齐市委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协乌鲁木齐市委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 71.78 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 71.78 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 33.4 万元，其中：因公出国（境）费用增减为 0，未安排预算；公务用车购置费增减为

0, 未安排预算; 公务用车运行维护费增加 33.4 万元, 主要原因是依据政策, 财政预算重新核定车辆编制与实有数, 并对此项经费进行调整。公务接待费减少 1.2 万元, 主要原因是依据工作计划 2019 年度未安排公务接待费预算。

九、关于政协乌鲁木齐市委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

政协乌鲁木齐市委员会 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为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

政协乌鲁木齐市委员会为一级预算行政单位, 无下属机构。2019 年机关运行经费财政拨款预算 141.92 万元, 比上年预算增加 17.88 万元, 增长 14.41%, 主要原因是依据政策财政预算重新核定车辆编制与实有数, 并对公务用车运行维护费进行调整。

(二) 政府采购情况

2019 年, 政协乌鲁木齐市委员会政府采购预算 43.5 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 43.5 万元。

2019 年本单位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, 政协乌鲁木齐市委员会占用使用国有资产总体情况为:

年末资产总数 1598.97 万元，其中：流动资产 669.54 万元、固定资产 929.43 万元；固定资产明细如下：

1.房屋 2208.89 平方米，价值 135 万元。

2.车辆 20 辆，价值 521.10 万元；其中：一般公务用车 20 辆，价值 521.10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆。

3.办公家具价值 31.05 万元。

4.其他资产价值 242.28 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，未安排购置 50 万元以上大型设备经费和单位价值 100 万元以上大型设备经费。

（四）预算绩效情况

2019 年度实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 422.24 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	政协乌鲁木齐市委员会			项目名称	委员活动费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	54 万元	其中：财政拨款	54 万元	其他资金	0
项目总体目标	按章程规定，依照当年委员活动计划进行履职的年度目标。					
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	数量指标	办公设备购置			不超过 7 万元	
		办公用品购置			不超过 3 万元	
		报刊杂志征订			不超过 10 万元	
		培训标准			培训次数不超过 5 次，培训人数 332 人，严格按培训费执行规定办理	
		委员活动差旅费			依据当年委员活动计划，按差旅费相关规定执行	
	质量指标	完成当年委员活动既定计划			完成率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	按章程规定，依照当年委员活动计划进行履职。			履职完成率 100%	
	可持续影响指标	参与对全市政府工作的相关事务进行讨论，提出建议和批评			工作完成率 100%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	政协乌鲁木齐市委员会			项目名称	委员会调研费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	0
项目总体目标	通过参政议政，民主监督对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论的年度目标。					
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	时效指标	按照当年既定调研视察计划逐步完成			时效执行率 100%	
	成本指标	按照当年既定调研视察计划, 合理设定调研方案			成本控制率 100%	
	数量指标	调研视察大中型客车租赁费			不超过 3 万元。	
		调研视察中日常办公用品, 资料等支出			不超过 7 万元。	
	质量指标	完成调研视察工作的计划安排			完成工作保障率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	按章程规定, 依照当年委员活动计划进行履职。			履职完成率 100%	
	可持续影响指标	按照当年既定调研视察计划逐步完成。			影响实效率 100%	
	社会效益指标	依据章程, 委员顺利完成调查研究, 反映社情民意。			社会效益覆盖率 100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	政协乌鲁木齐市委员会			项目名称	专委会及办公厅经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48.8 万元	其中：财政拨款	48.8 万元	其他资金	0
项目总体目标	保障常设机构日常服务工作的年度目标。					
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	数量指标	保障常设机构的办公经费			不超过 10.8 万元	
		楼宇自管场所的维（修）护，办公设备的日常维护			不超过 28 万元	
		用于七个专门委员会及办公厅的其他办公性服务			不超过 10 万元	
	成本指标	按照相关维修和购置规定执行			成本控制率 100%	
	质量指标	完成常设机构工作的保障			完成工作保障率 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	按实际情况有选择的进行设置，细化服务类别，分类核定指标。			社会效益覆盖率 100%	
满意度指标	满意度指标	细化服务类别，分类核定指标, 达到服务群体满意。			群体满意度 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	政协乌鲁木齐市委员会			项目名称	常委会经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	0
项目总体目标	按照常务委员会既定议程完成的年度目标。					
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	按会议标准核定完成			成本控制率 100%	
	数量指标	正常会议天数			不超过 2 天	
		正常会议人数			不超过 60 人	
		全年正常召开会议次数			不超过 9 次	
	严格执行一类会议标准			会议标准人均 450 元/天。		
	质量指标	完成常委会既定议程安排			完成工作保障率 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	依据章程，完成全年常委会召开计划			社会效益覆盖率 100%	
满意度指标	满意度指标	细化服务类别，分类核定指标, 达到服务群体满意。			群体满意度 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	政协乌鲁木齐市委员会			项目名称	原政协委员慰问服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8万元	其中：财政拨款	8万元	其他资金	0
项目总体目标	按全年工作计划组织各届主席、副主席及老委员、离退休人员政治学习和座谈，保障重大节日慰问。					
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	依据核定慰问标准，每人每次不超过300元。			成本控制率100%	
	时效指标	依据年度计划逐步完成，突出重要节点。			时效执行率100%	
	数量指标	依据年度计划逐步完成。			完成工作率100%	
		结合市委工作要求，组织实时性座谈和政治学习培训。			按相关文件规定执行	
	质量指标	完成机关服务的工作保障			完成工作率100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	组织各届主席、副主席及老委员、离退休人员政治学习，了解时政时事，感受政协党组的关怀。			社会效益覆盖率100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	发挥老政协委员建言献策的能力			群体满意度100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	政协乌鲁木齐市委员会			项目名称	业务补助费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	0
项目总体目标	按全年既定帮扶社区计划完成的年度目标。					
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					
	时效指标					
	数量指标	帮扶社区开展便民活动			完成工作率 100%	
		帮扶社区办公设备更新			不超过 3 万元	
		社区开展其他工作的办公支出			不超过 2 万元	
		社区基础设施帮扶			不超过 5 万元	
质量指标	完成社区帮扶的工作保障			完成工作率 100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	依据当年既定的帮扶计划完成。			社会效益覆盖率 100%	
满意度指标	满意度指标	帮扶社区让居民、结亲人员及社区工作满意			群体满意度 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	政协乌鲁木齐市委员会			项目名称	文史资料文印费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	0
项目总体目标	完成政协文史资料文印、存档工作的年度目标。					
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	按全年计划执行，细化核定成本			成本控制率 100%	
	时效指标					
	数量指标	文史资料编稿撰写文印工本			不超过 3 万元	
		文印设备更新维护			不超过 5 万元	
		印刷材料购置			不超过 2 万元	
质量指标	完成政协文史资料工作的正常运行保障			完成工作率 100%		
项目效益指标	经济效益指标	厉行节约，量入为出，减少浪费			节约耗能执行率 100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	降低耗材量，使用利于保护环境的产品			节能减排执行率 100%	
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	政协乌鲁木齐市委员会			项目名称	网络维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	0
项目总体目标	按电信网络合同执行的年度目标。					
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	按合同执行定额核定			成本控制率 100%	
	时效指标	按月缴费，全年执行 12 个月，			时效执行率 100%	
	数量指标	统管整个机关网络光纤执行			完成工作率 100%	
		印刷材料购置			不超过 2 万元	
	质量指标	完成政协文史资料工作的正常运行保障			完成工作率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	降低耗能，厉行节约			节约耗能执行率 100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	完成机关服务的工作保障			群体满意度 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	政协乌鲁木齐市委员会			项目名称	聘用人员及车辆运行补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	61.44 万元	其中：财政拨款	61.44 万元	其他资金	0
项目总体目标	按劳务派遣协议和部门预算完成的年度目标。					
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					
	时效指标					
	数量指标	车辆运行维护费			不超过 6 万元	
		聘用人员工资、社保缴费标准			3300 元（含单位缴纳社保）/人.月，全年不超过 55.44 万元。	
		聘用人员工资突显按技术、驾照类别确定待遇，年终进行绩效考核执行			绩效考核执行率 100%	
		对车辆运行维护费进行细化，燃油、维修和保险分类核算执行			工作执行率 100%	
质量指标	完成机关服务的工作保障			完成工作率 100%		
项目效益指标	经济效益指标	厉行节约、降低成本			节约耗能执行率 100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	完成机关服务的日常保障			工作保障率 100%	
	生态效益指标	降低耗材量，减少浪费			节能减排执行率 100%	
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	政协乌鲁木齐市委员会			项目名称	政协全委会会议费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180 万元	其中：财政拨款	180 万元	其他资金	0
项目总体目标	依据政协职能，按年度工作任务完成的年度目标。					
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	厉行节约，量力为出，按会议费相关标准核定			成本控制率 100%	
	时效指标	按政协章程规定，每年至少召开一次，并依据年度计划召开			时效执行率 100%	
	数量指标	会议次数			依据政协章程每年至少召开一次，如需临时增加，再另行申报。	
		会议人数			依据政协章程，全体委员、列席代表和工作人员，总共不超过七百人	
		会议天数			不超过四天，如需增加，另行申报。	
	质量指标	完成全委会会议工作的计划安排			完成工作保障率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	坚持“量力为出、勤俭办会”的原则，严格按会议预算执行			预算执行率 100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	依据章程，完成大会既定议程			社会效益覆盖率 100%	
	生态效益指标	降低耗材量，减少浪费			节能减排执行率 100%	
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	政协乌鲁木齐市委员会			项目名称	医疗补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18 万元	其中：财政拨款	18 万元	其他资金	0
项目总体目标	依据政策，按医疗保障进度完成的年度目标。					
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	按治疗费用不定期结转成本			成本控制率 100%	
	时效指标					
	数量指标	按治疗方案核定全年医疗费			18 万元	
		按医疗进度分期拨付医疗费			资金执行率 100%	
		护理费按当年核定一类因公伤残标准执行			资金执行率 100%	
		采用预付，后结算，再补付费用的方式执行			工作执行率 100%	
质量指标	按医疗执行情况完成			完成工作率 100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	全面保障因公伤残的治疗费用			社会效益覆盖率 100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	政协乌鲁木齐市委员会			项目名称	机关老干部服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	0
项目总体目标	按计划完成离退休人员服务工作的年度目标。					
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	细化服务范围，费用执行逐一核定			成本控制率 100%	
	时效指标					
	数量指标	参观、学习培训次数			不超过 5 次	
		住院日常慰问核定标准			不超过 300 元/次	
		组织老干部活动次数			不超过 5 次	
	质量指标	按既定的计划完成			完成工作率 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	除日常慰问（生日、节日），生病住院看望以外，组织开展参观学习活动的。			社会效益覆盖率 100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	为离退休人员的政治生活提供服务保障。			群体满意度 100%	

(五) 其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级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。

五、“三公”经费：指市本级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。

六、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。

政协乌鲁木齐市委员会办公厅

2019年1月28日