

2018 年度政协乌鲁木齐市委员会办公厅 部门决算公开说明

目 录

第一部分 政协乌鲁木齐市委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算收支决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开报表(8张)

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 政协乌鲁木齐市委员会概况

一、主要职能

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和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。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。

政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议等。

民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其

他形式提出批评和建议，参加中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。

参政议政是通过调研报告、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、机构设置情况

从决算单位构成看，政协乌鲁木齐市委员会的部门决算是部门本级决算。

纳入政协乌鲁木齐市委员会 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	政协乌鲁木齐市委员会本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 2156.14 万元,与上年（2215.81 万元）相比，减少 59.67 万元，降低 2.69%，增减变化主要原因是：财政专项拨款收入和其他收入减少；支出 1846.32 万元，与上年（2279.83 万元）相比，减少 433.51 万元，降低 19.02%，增减变化主要原因是：项目支出减少所致；结余 479.26 万元，与上年（266.09 万元）相比，增加 213.17 万元，增长 80.11%。增减变化主要原因是：工作任务调整和项目支出的内容所致。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 2156.14 万元,其中：财政拨款收入 2149.65

万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 6.49 万元，占 0.3%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 1609.32 万元，决算数 2156.14 万元，预决算差异率 33.98%，差异主要原因是财政拨款调整和其他收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 1846.32 万元，其中：基本支出 1373.88 万元，占 74.41%；项目支出 472.45 万元，占 25.59%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 1609.32 万元，决算数 1846.32 万元，预决算差异率 14.73%，差异主要原因：工作任务和项目内容调整所致。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 2149.65 万元，与上年(2212.8 万元)相比，减少 63.15 万元，降低 2.85%。增减变化的主要原因是：财政拨付的环境综合整治工作项目经费减少所致。财政拨款支出 1839.83 万元，与上年(2276.82 万元)相比，减少 436.99 万元，降低 19.19%，增减变化的主要原因是：环境综合整治工作项目支出减少所致。其中：基本支出 1373.43 万元，项目支出 466.40 万元。财政拨款结转结余 479.26 万元，与上年（266.09 万元）相比，增加 213.17 万元，增长

80.11%。增减变化的主要原因是：人员经费和项目支出内容调整所致。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1609.32 万元，决算数 2149.65 万元，预决算差异率 33.58%，差异主要是预算追加财政拨款收入和环境综合整治工作经费。财政拨款支出年初预算数 1609.32 万元，决算数 1839.83 万元，预决算差异率 14.32%，差异主要原因人员经费和项目支出调整，致使基本支出和项目支出较预算增长。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1929.65 万元。与上年（1952.80 万元）相比，减少 23.15 万元，降低 1.19%。增减变化的主要原因是：人员变化和项目经费调整所致。一般公共预算财政拨款支出 1758.34 万元。与上年（1969.13 万元）相比，减少 210.79 万元，降低 10.70%。增减变化的主要原因是：人员经费和项目支出内容调整所致。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出 1520.88 万元，社会保障和就业支出 233.46 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 1189.44 万元，商品和服务支出 469.31 万元，对个人和家庭的补助支出 99.59 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 1609.32 万元，决算数 1929.65 万元，预决算差异率 19.90%，差异主要原因是：预算追加人员经费和项目支出内容所致。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 1609.32 万元，决算数 1758.34 万元，预决算差异率 9.26%，差异主

要原因是人员经费支出和项目支出调整所致。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 220 万元，与上年（260 万元）相比，减少 40 万元，降低 15.38%。增减变化的主要原因是：环境综合整治工作经费减少。政府性基金预算支出 81.49 万元。与上年（307.69 万元）相比，减少 226.2 万元，降低 73.52%。增减变化的主要原因是环境综合整治工作经费的内容调整所致。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出 81.49 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出 81.49 万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 220 万元，预决算差异率 100%，差异主要原因是此项经费是环境综合整治工作专项资金，不在年初预算项目中列示，每年按实际需要进行专项申请追加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 81.49 万元，预决算差异率 100%，差异主要原因是环境综合整治工作经费按本年度实际工作需要从预算追加中列支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 479.26 万元。与上年（266.09 万元）相比，增加 213.17 万元，增长 80.11%。

其中：财政拨款结转结余 479.26 万元。与上年相比，增加 213.17 万元，增长 80.11%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 51.06 万

元，比上年（61.06）减少 10 万元，降低 16.38%，减少原因是由于部分车辆已经老化不能使用，正在申请待报废状态所致。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出 51.06 万元，占 100%，比上年减少 10 万元，降低 16.38%，减少原因是由于部分车辆老化不能使用，申请待报废所致；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位无此项开支。

公务用车购置及运行维护费 51.06 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 51.06 万元。主要用于公务用车日常运行的车辆加油、维修、保险、过路费、停车费及审验等支出。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 13 辆。

公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元，主要我单位无此项开支。我单位国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 52.68 万元，决算数 51.06 万元，预决算差异率 -3.08%，差异主要原因公务用车运行维护费年初预算较少、车辆老化严重，待报废不能使用车辆增加，本年度公务用车运行维护费基本持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万

元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无此项开支。公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无此项开支；公务用车运行费预算数 51.48 万元，决算数 51.06 万元，预决算差异率-0.8%，差异主要原因公务用车运行维护费年初预算较少、车辆老化严重待报废不能使用车辆增加，本年度公务用车运行维护费基本持平；公务接待费预算数 1.2 万元，决算数 0 万元。预决算差异率-100%，差异主要原因我单位无此项开支。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度政协乌鲁木齐市委员会办公厅机关运行经费支出 102.40 万元，比上年（113.47 万元）减少 11.07 万元，降低 9.76%，主要原因是提高工作效能，合理降低机关运行成本。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 29.08 万元，其中：政府采购货物支出 29.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 20 辆，价值 521.09 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车

0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是用于保障一般公务性用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度实行绩效管理的项目有 13 项，本级财政预算安排 619.78 万元，根据年度任务结转下年的项目 8 个、结转资金 199.66 万元。本度对所有实行绩效管理的项目均按照要求进行绩效自评。

各项目绩效自评如下：

1. 聘用人员和超编车辆经费

依据本年度部门预算设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 89 分。项目预算资金为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果见项目绩效自评表。发现的问题及原因：由于此项目标准低、项目预算经费不足，不能保障项目任务执行。下一步改进措施：一是提高此项目预算标准，二是与其他项目经费合并。

2、中秋春节座谈会

依据本年度部门预算设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 89 分。项目预算资金为 8 万元，市老干部局拨付其他资金 3 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果见项目绩效自评表。发现的问题及原因：此项目任务是在重要节日及生病住院时慰问原政协委员和离退休人员的服务性工作。随着人数逐年增加，而项目预算资金不变，不能保证此项目任务执行更好的落实。下一步改进措施：提

高预算资金标准。

3、委员活动费

依据本年度部门预算设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 81 分。项目预算资金为 54 万元，自治区政协拨付其他资金 3.04 万元，执行数为 30.61 万元，完成预算的 53.66%。主要产出和效果见项目绩效自评表。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、业务补助费

依据本年度部门预算设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 89 分。项目预算资金为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果见项目绩效自评表。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、文史资料稿费、出版费、印刷费

依据本年度部门预算设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 81 分。项目预算资金为 10 万元，执行数为 5.43 万元，完成预算的 54.3%。主要产出和效果见项目绩效自评表。发现的问题及原因：由于工作任务调整，此项目执行没有完成。下一步改进措施：下一年度加快执行进度。

6、常委会经费

依据本年度部门预算设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 81 分。项目预算资金为 10 万元，执行数为 7.21 万元，完成预算的 72.1%。主要产出和效果见项目绩效自评表。发现的问题及原因：由于工作调整，此项目执行没有完成。下一步改进措施：下一年度继续执行。

7、办公厅及专委会经费

依据本年度部门预算设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 81 分。项目预算资金为 48.8 万元，执行数为 44.71 万元，完成预算的 91.62%。主要产出和效果见项目绩效自评表。发现的问题及原因：由于工作调整，此项目执行没有完成。下一步改进措施：下一年度继续执行。

8、网络维护费

依据本年度部门预算设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 89 分。项目预算资金为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果见项目绩效自评表。发现的问题及原因：此项目标准低、项目预算经费不足。下一步改进措施：一是提高此项目预算标准，二是与其他项目经费合并。

9、委员会调研费

依据本年度部门预算设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 81 分。项目预算资金为 10 万元，执行数为 4.26 万元，完成预算的 42.6%。主要产出和效果见项目绩效自评表。发现的问题及原因：由于工作调整，此项目执行没有完成。下一步改进措施：下一年度继续执行。

10、全委会会议费

依据本年度部门预算设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 89 分。项目预算资金为 180 万元，执行数为 162.83 万元，完成预算的 90.46%。主要产出和效果见项目绩效自评表。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、医疗费

依据本年度部门预算设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 81 分。项目预算资金为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果见项目绩效自评表。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、城市环境综合整治工作经费

依据本年度部门预算设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 89 分。项目预算资金为 220 万元，执行数为 81.49 万元，完成预算的 37.04%。主要产出和效果见项目绩效自评表。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、离退休干部党组织经费

依据本年度部门预算设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 81 分。项目预算资金为 0.98 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 63.26%。主要产出和效果见项目绩效自评表。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		聘用人员及车辆运行补助			
预算单位		政协乌鲁木齐市委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	48 万元	执行数:	48 万元	
	其中: 财政拨款	48 万元	其中: 财政拨款	48 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	按劳务派遣协议和部门预算完成的年度目标。		按预期目标完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	车辆运行维护费	不超过 6 万元	按预期全部使用, 超支部分由其他项目经费调剂
			聘用人员工资、社保缴费标准	3300 元(含单位缴纳社保)/人.月。	按预期全部使用, 超支部分由其他项目经费调剂
			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%	按预期全部使用
			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%	按预期全部使用
		质量指标	完成机关服务的工作保障	完成工作率 100%	按预期全部使用
	项目效果指标	经济效益指标	厉行节约、降低成本	节约耗能执行率 100%	按预期全部使用
		社会效益指标	完成机关服务的日常保障	工作保障率 100%	按预期全部使用
		生态效益	降低耗材量, 减少浪费	节能减排执行率 100%	按预期全部使用

		指标		
--	--	----	--	--

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		中秋春节座谈会			
预算单位		政协乌鲁木齐市委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	8 万元	执行数:	8 万元	
	其中: 财政拨款	8 万元	其中: 财政拨款	8 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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, 保障两节慰问。			按预期目标完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	依据年度计划逐步完成。	完成工作率	按预期目标全部使用
			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	按预期目标全部使用
		质量指标	完成机关服务的工作保障	完成工作率	按预期目标全部使用
		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	按预期目标全部使用
	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	按预期目标全部使用	
		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	按预期目标全部使用
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	按预期目标全部使用	

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		委员活动费			
预算单位		政协乌鲁木齐市委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	57.04 万元	执行数:	30.61 万元	
	其中: 财政拨款	54 万元	其中: 财政拨款	27.57 万元	
	其他资金	3.04 万元	其他资金	3.04 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按章程规定, 依照当年委员活动计划进行履职的年度目标。			按预期目标完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (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	按预期目标全部使用
			办公用品购置	不超过 3 万元	按预期目标全部使用
			报刊杂志征订	不超过 10 万元	按预期目标全部使用
			培训标准	培训次数不超过 5 次, 培训人数不超过 332 人	按预期目标完成 53.66%
			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	按预期目标完成 53.66%
		质量指标	完成当年委员活动既定计划	完成工作率	100%
项目效果指标	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%	

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 (2018 年度)

项目名称		业务补助费			
预算单位		政协乌鲁木齐市委员会			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中: 财政拨款	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	按全年既定帮扶社区计划完成的年度目标。			按预期目标完成	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	帮扶社区开展便民活动	完成工作率 100%	按预期目标全部使用
			帮扶社区办公设备更新	不超过 3 万元	按预期目标全部使用
			社区开展其他工作的办公支出	不超过 2 万元	按预期目标全部使用
			社区基础设施帮扶	不超过 5 万元	按预期目标全部使用
		质量指标	完成社区帮扶的工作保障	完成工作率	100%
		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	满意度指标	帮扶社区工作满意	服务群体满意度	100%	

	指标		
--	----	--	--

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 (2018 年度)

项目名称		文史资料稿费出版费印刷费			
预算单位		政协乌鲁木齐市委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	5.43 万元	
	其中: 财政拨款	10 万元	其中: 财政拨款	5.43 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成政协文史资料文印、存档工作的年度目标。			按预期目标完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	文史资料编稿撰写文印工本	不超过 3 万元	按预期目标完成 54.3%
			文印设备更新维护	不超过 5 万元	按预期目标完成 54.3%
			印刷材料购置	不超过 2 万元	按预期目标完成 54.3%
		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	按预期目标完成 54.3%
		成本指标	按全年计划执行, 细化核定成本	成本控制率	100%
	项目效果指标	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%	100%
		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%	100%

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		常委会经费				
预算单位		政协乌鲁木齐市委员会				
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	7.21 万元		
	其中:财政拨款	10 万元	其中:财政拨款	7.21 万元		
	其他资金		其他资金			
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	按照常务委员会既定议程完成的年度目标。			按预期目标完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	正常会议天数	不超过 2 天	按预期目标完成	
			正常会议人数	不超过 60 人	按预期目标完成	
			全年正常召开会议次数	不超过 9 次	按预期目标完成	
			严格执行一类会议标准	会议标准人均 450 元/天。	按预期目标完成	
	项目完成指标	质量指标	完成常委会既定议程安排	完成工作保障率	按预期目标完成	72.1%
		成本指标	按会议标准核定完成	成本控制率	按预期目标全部使用	
		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	按预期目标全部使用	
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	按预期目标全部使用		

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		办公厅及专委会经费			
预算单位		政协乌鲁木齐市委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	48.8 万元	执行数:	44.71 万元	
	其中: 财政拨款	48.8 万元	其中: 财政拨款	44.71 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障常设机构日常服务工作的年度目标。			按预期目标完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(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	按预期目标全部使用
			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	按预期目标全部使用 91.62%
			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	按预期目标全部使用
		质量指标	完成常设机构工作的保障	完成工作保障率	按预期目标全部使用
	成本指标	按照相关维修和购置规定执行	成本控制率	按预期目标全部使用	
		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	按预期目标全部使用
	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	按预期目标全部使用

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		网络维护费			
预算单位		政协乌鲁木齐市委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2 万元	执行数:	2 万元	
	其中: 财政拨款	2 万元	其中: 财政拨款	2 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按电信网络合同执行的年度目标。			按预期目标完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	统管整个机关网络光纤执行	完成工作率	按预期目标全部使用
			印刷材料购置	不超过 2 万元	按预期目标全部使用
			按合同执行 7000 元/月接口维护费	完成工作保障率	超过部分由其他项目调剂
		质量指标	完成常设机构工作的保障	完成工作保障率	按预期目标全部使用
		时效指标	按月缴费, 全年执行 12 个月,	时效执行率	按预期目标全部使用
		成本指标	按合同执行定额核定	成本控制率	按预期目标全部使用
	项目效果指标	经济效益指标	降低耗能, 厉行节约	节约耗能执行率	按预期目标全部使用
	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	按预期目标全部使用

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		委员会调研费			
预算单位		政协乌鲁木齐市委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	4.26 万元	
	其中: 财政拨款	10 万元	其中: 财政拨款	4.26 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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。			按预期目标完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	调研视察大中型客车租赁费	不超过 3 万元。	按预期目标完成 42.6%
			调研视察中日常办公用品, 资料等支出	不超过 7 万元。	按预期目标完成 42.6%
		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%	按预期目标全部使用
		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%	按预期目标全部使用
		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%	按预期目标全部使用
	项目效果指标	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%	按预期目标全部使用
		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%	按预期目标全部使用
		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%	按预期目标全部使用

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		政协全委会议费			
预算单位		政协乌鲁木齐市委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	180 万元	执行数:	162.83 万元	
	其中: 财政拨款	180 万元	其中: 财政拨款	162.83 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	依据政协职能, 按年度工作任务完成的年度目标。			按预期目标完成 90.46%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	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。	按预期目标完成
			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	按预期目标完成
			会议天数	不超过四天, 如需增加, 另行申报。	按预期目标完成
		质量指标	完成全委会会议工作的计划安排	完成工作率	按预期目标完成 90.46%
		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%	按预期目标完成
		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%	按预期目标完成
	项目效果指标	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%	按预期目标全部使用
		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%	按预期目标全部使用
		生态效益	降低耗材量, 减少浪费	节能减排执行率 100%	按预期目标全部使用

		指标		用
--	--	----	--	---

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 (2018 年度)

项目名称		医疗补助费			
预算单位		政协乌鲁木齐市委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	18 万元	执行数:	18 万元	
	其中: 财政拨款	18 万元	其中: 财政拨款	18 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	依据政策, 按医疗保障进度完成的年度目标。		按预期目标完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按治疗方案核定全年医疗费	18 万元	按预期目标全部使用
			按医疗进度分期拨付医疗费	资金执行率 100%	按预期目标全部使用
			护理费按当年核定一类因公伤残标准执行	资金执行率 100%	按预期目标全部使用
			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%	按预期目标全部使用
		成本指标	按治疗费用不定期结转成本	成本控制率 100%	按预期目标全部使用
	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%	按预期目标全部使用	

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		城市环境综合整治工作经费			
预算单位		政协乌鲁木齐市委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	220 万元	执行数:	81.5 万元	
	其中: 财政拨款	220 万元	其中: 财政拨款	81.5 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	依据政策规定和财政年中追加预算执行标准完成的年度目标。		按预期目标完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按城市环境综合整治工作计划安排年中资金追加	220 万元	按预期目标执行 37.04%
			按环境整治和冬季清雪进度分期拨付执行	资金执行率 100%	按预期目标执行 37.04%
			全年资金采取先预拨, 以实报实销方式, 年末结余资金返还财政。	资金执行率 100%	按预期目标执行 37.04%
		质量指标	按工作组执行情况完成	完成工作率 100%	按预期目标全部使用
		时效指标	统筹兼顾、量力而行、全面讲求实效的原则	时效执行率 100%	按预期目标全部使用
		社会效益指标	依据工作组职能, 全力进行城市环境整治工作。	社会效益覆盖率 100%	按预期目标全部使用

	满意度 指标	满意度指标	充分发挥工作组社会 职能	群体满意度 100%	按预期目标全部 使用
--	-----------	-------	-----------------	------------	---------------

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 (2018 年度)

项目名称		离退休干部党组织经费			
预算单位		政协乌鲁木齐市委员会			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	0.98 万元	执行数:	0.62 万元	
	其中: 财政拨款	0.98 万元	其中: 财政拨款	0.62 万元	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	按全年工作计划组织离退休干部政治学习和活动。			按预期目标完成	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数 字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文 字描述)
	项目完成 指标	数量指标	依据年度计划逐步完成。	完成工作率 63.26%	按预期目标完成 63.26%
			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	按预期目标全部使用
		质量指标	完成机关离退休活动的服务保障工作	完成工作率 100%	按预期目标全部使用
		成本指标	依据核定活动标准, 每人每不超过 100 元。	成本控制率 100%	按预期目标全部使用
		社会效益 指标	组织离退休干部政治学习, 了解时政时事, 感受政协党组的关怀。	社会效益覆盖率 100%	按预期目标全部使用
	满意度 指标	满意度指标	发挥离退休干部的建言献策的能力	服务群体满意度 100%	按预期目标全部使用

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出指反映政府提供一般公共服务的支出；20102政协事务指反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出；2010201行政运行指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010202一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出；2010204政协会议指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出；208社会保障和就业支出指反映政府在社会保障与就业方面的支出；20805行政事业单位离退休指反映用于行政事业单位离退休方面的支出；2080504未归口管理的行政单位离退休指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801死亡抚恤指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；212城乡社区支出指反映政府城乡社区事务支出；21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出指反映用不会计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。2120803城市建设支出指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。215资源勘探信息等支出指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。21506安全生产监督指反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。2150605安全监管监察专项指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

第四部分 部门决算公开的 8 张报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：政协乌鲁木齐市委员会 2018 年度部门决算公开
报表

政协乌鲁木齐市委员会办公厅

2019 年 8 月 26 日