

政协乌鲁木齐市委员会 2018 年部门预算公开的补充说明

目 录

第三部分 2018 年部门预算情况说明（补充说明）

一、政协乌鲁木齐市委员会 2018 年部门预算一般公共预算当年拨款情况说明

二、其他重要事项的情况说明（机关运行经费情况）

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、政协乌鲁木齐市委员会 2018 年部门预算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

政协乌鲁木齐市委员会 2018 年一般公共预算拨款 1609.32 万元。其中：

基本支出 1,210.52 万元，比上年执行数（1430.36 万元）减少 219.84 万元，下降 15.37%，主要原因是依据政策执行的人员经费变动。

项目支出 398.80 万元，比上年执行数（538.77 万元）减少 139.97 万元，下降 25.98%，主要原因：一是项目经费中减少了办公室维修一次性项目经费，二是由于压缩会期减少会议经费。

（二）、一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务类 1442.09 万元，占 89.61%。

2、社会保障和就业 167.23 万元，占 10.39%。

(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 1043.29 万元，比上年执行数(1208.49 万元)减少 165.2 万元，下降 13.67%，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 218.8 万元，比上年执行数(297.7 万元)减少 78.9 万元，下降 26.5%，主要原因项目经费调整，核减上年一次性项目开支。

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(254 万元)减少 74 万元，下降 29.13%，主要原因合理压缩会期，降低会议经费。

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 34.42 万元，比上年执行数(35.62 万元)减少 1.2 万元，下降 3.37%，主要原因是离退休人员经费变化。

二、其他重要事项的情况说明(机关运行经费情况)

政协乌鲁木齐市委员会为一级预算单位，无下属机构。2018 年机关运行经费财政拨款预算 124.04 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 0.98%，主要原因是本年预算安排公务接待费。

政协乌鲁木齐市委员会办公厅

2018 年 2 月 9 日