

政协乌鲁木齐市委员会 2020 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于政协乌鲁木齐市委员会 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于政协乌鲁木齐市委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于政协乌鲁木齐市委员会 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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

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、科教卫体、民族宗教法制、文化文史和学习、港澳台群团联络、人口资源环境（城市建设）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 个处室。

政协乌鲁木齐市委员会单位编制数 79 人，实有人数 142 人，其中：在职人员 65 人，减少 3 人，增加 4 人；退休人员 75 人，其中增加 2 人，减少 2 人；离休人员 2 人，无增减。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市政协

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,609.05	201 一般公共服务支出	1,458.03
一般公共预算	1,609.05	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	151.02
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	
小 计	1,609.05		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1,609.05	支 出 合 计	1,609.05

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市政协

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1,458.03	1,458.03							
	02		政协事务	1,458.03	1,458.03							
201	02	01	行政运行（政协事务）	1,029.59	1,029.59							
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	248.44	248.44							
201	02	04	政协会议	180.00	180.00							
208			社会保障和就业支出	151.02	151.02							
	05		行政事业单位养老支出	151.02	151.02							
208	05	01	行政单位离退休	50.94	50.94							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.08	100.08							
			合计	1,609.05	1,609.05							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	1,609.05	201 一般公共服务支出	1,458.03	1,458.03	
一般公共预算	1,609.05	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	151.02	151.02	
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	1,609.05	支 出 总 计	1,609.05	1,609.05	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市政协

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
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	1,458.03	1,029.59	428.44
	02		政协事务	1,458.03	1,029.59	428.44
201	02	01	行政运行（政协事务）	1,029.59	1,029.59	
201	02	02	一般行政管理事务 （政协事务）	248.44		248.44
201	02	04	政协会议	180.00		180.00
208			社会保障和就业支出	151.02	151.02	
	05		行政事业单位养老支出	151.02	151.02	
208	05	01	行政单位离退休	50.94	50.94	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	100.08	100.08	
			合计	1,609.05	1,180.61	428.44

表六：

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			
经济分类科目编码		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	969.86	969.86	
	30101	基本工资	339.38	339.38	
	30102	津贴补贴	265.06	265.06	
	30103	奖金	27.68	27.68	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.08	100.08	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	116.44	116.44	
	30111	公务员医疗补助缴费	25.87	25.87	
	30112	其他社会保障缴费	6.25	6.25	
	30113	住房公积金	89.10	89.10	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	141.81		141.81
	30201	办公费	26.12		26.12
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	8.00		8.00

	30208	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	2.00		2.00
	30213	维修（护）费	5.00		5.00
	30216	培训费	2.00		2.00
	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	12.51		12.51
	30229	福利费	18.47		18.47
	30231	公务用车运行维护费	62.49		62.49
	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	68.94	68.94	
	30301	离休费	29.34	29.34	
	30302	退休费	21.60	21.60	
	30305	生活补助	4.80	4.80	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.20	13.20	
		合计	1,180.61	1,038.80	141.81

表七:

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	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		428.44	55.44	355.00	18.00							
	02		政协事务		428.44	55.44	355.00	18.00							
		02	一般行政管理事务(政协事务)		248.44	55.44	175.00	18.00							
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	医疗补助	18.00			18.00							
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)	委员会经费	81.44	55.44	26.00								
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	机关老干部服务中心经费	23.00		23.00								
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	常委会工作经费	10.00		10.00								
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	办公厅经费	62.00		62.00								
		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	428.44	55.44	355.00	18.00							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市政协

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
62.49		62.49		62.49	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市政协

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：此表为空表，原因为无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于政协乌鲁木齐市委员会 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1609.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1609.05 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1458.03 万元、社会保障和就业支出 151.02 万元。

二、关于政协乌鲁木齐市委员会 2020 年收入预算情况说明

政协乌鲁木齐市委员会收入预算 1609.05 万元，其中：

一般公共预算 1609.05 万元，占 100%，比上年增加 82.92 万元，主要原因：一是在职人员增加，增加相关人员经费；二是依据政策调增人员工资支出；三是在项目经费中，根据工作需要增加机关老干部管理机构工作经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于政协乌鲁木齐市委员会 2020 年支出预算情况说明

政协乌鲁木齐市委员会 2020 年支出预算 1609.05 万元，其中：

基本支出 1180.61 万元，占 73.37%，比上年增加 76.72 万元，主要原因是人员工资增涨影响财政拨款基本支出增加。

项目支出 428.44 万元，占 26.63%，比上年增加 6.20 万元，主要原因：本年度根据工作需要增加机关老干部管理机构工作经费。

四、关于政协乌鲁木齐市委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1609.05万元。

收入预算1609.05万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1609.05万元包括：一般公共服务支出1458.03万元，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151.02万元，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2020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2020年一般公共预算拨款1609.05万元。其中：

基本支出1180.61万元，比上年执行数(1393.74万元)减少213.13万元，下降15.29%，主要原因是依据政策人员增减和执行年中追加的人员经费发生变动。

项目支出428.44万元，比上年执行数(410.10万元)增加18.34万元，增加4.47%，主要原因：根据工作需要，本年度项目支出中追加机关老干部管理机构工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务类1458.03万元，占90.61%。
- 2、社会保障和就业类151.02万元，占9.39%。

（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1029.59万元，比上年执行数(1194.39万元)减少164.80万元，下降13.80%，主要原因是上年执行数中含有财政追加拨款。

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 248.44 万元，比上年执行数（212.94 万元）增加 35.50 万元，增长 16.67%，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（197.16 万元）减少 17.16 万元，下降 8.70%，主要原因按照压减一般性支出要求减少预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位事业养老支出（款）行政单位离退休（项）年预算 50.94 万元，比上年执行数（41.51 万元）增加 9.43 万元，增长 22.72%，主要原因是依据政策离退休支出待遇调增所致。

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 100.08 万元，比上年执行数（106.18 万元）减少 6.10 万元，下降 5.74%，主要原因是机关人员养老保险缴费费率变化。

六、关于政协乌鲁木齐市委员会 2020 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 2020 年一般公共预算公共基本支出 1180.61 万元，其中：

人员经费 1038.80 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、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 141.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、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 2020 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：54 万元

项目承担单位：机关各专门委员会

资金分配情况：办公支出 34 万元、差旅费支出 10 万元、培训费支出 10 万元

资金执行时间为 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

2、项目名称：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，主要用于办公厅开展各项工作（活动）的办公经费、社区帮扶工作的费用、与电信签订的网络光纤费、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：62 万元

项目承担单位：办公厅

资金分配情况：办公费支出 27 万元，邮电费支出 10 万元、维修维护费支出 15 万元、培训费支出 10 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

3、项目名称：常委会工作经费

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 2020 年度内召开的常委会和专题会议，开支范围有参会人员会议费和会议室日常维护的办公经费等，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：10 万元

项目承担单位：办公厅

资金分配情况：办公支出 10 万元

资金执行时间为 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

4、项目名称：委员会经费

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，主要用于保障聘用人员工资、社保缴费、管理费和福利支出，专门委员会专题调研视察时的调研课座、餐费和车辆租赁费，政协文史资料撰稿文印费。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：81.44 万元

项目承担单位：办公厅

资金分配情况：其他工资福利支出 55.44 万元、办公支出 22 万元、其他交通费用支出 4 万元

资金执行时间为 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

5、项目名称：政协全委会会议费

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 2020 年召开的乌鲁木齐市政协全委会的会议费用，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、各类资料证件制作和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：180 万元

项目承担单位：办公厅

资金分配情况：会议费支出 180 万元

资金执行时间为 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

6、项目名称：医疗费补助

设立的政策依据：以市政协职能、市政协机关编制情况和实际工作作为列支依据，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：18 万元

项目承担单位：办公厅

资金分配情况：医疗费补助支出 18 万元

资金执行时间为 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

7、项目名称：机关老干部服务中心经费

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作为列支依据，主要以服务好离退休人员和原政协委员的生活为根本，用于对离任的老主席、副主席及政协委员两节慰问和离退休人员

慰问（生日、节日），生病住院看望和组织参观学习等支出。该项目为延续项目。

预算安排规模：23 万元

项目承担单位：办公厅

资金分配情况：办公支出 18 万元，培训费 5 万元

资金执行时间为 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于政协乌鲁木齐市委员会 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 62.49 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 62.49 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 9.29 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减少 9.29 万元，主要原因是严格压缩公务用车运行维护费。公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是依据工作计划 2020 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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

政协乌鲁木齐市委员会 2020 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

2020 年政协乌鲁木齐市委员会本级及下属 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 141.81 万元，比上年减少 0.11

万元，下降 0.08%，主要原因是根据要求压缩财政支出。

2020 年机关运行经费具体包括：办公费 26.12 万元，邮电费 8 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 5 万元，培训费 2 万元，工会经费 12.51 万元，福利费 18.47 万元，公务用车运行维护费 62.49 万元，其他商品和服务支出 5.22 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，政协乌鲁木齐市委员会政府采购预算 24.40 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 24.40 万元。

2020 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 2019 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：

1.房屋 2208.89 平方米，价值 135 万元。

2.车辆 11 辆，价值 347.66 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 347.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

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）。

2020 年部门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

2020 年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 428.44 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	委员会活动费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	54	其中：财政拨款	54	其他资金	
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					
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	计划委员办公相关费用			≤24 万元	
		计划学习培训资料、场地等费用			≤10 万元	
	时效指标	按年度计划执行月份			12 月之前	
	数量指标	委员培训次数			=3 次	
		委员人数			≥316 人	
质量指标	委员正常办公天数			≥365 天		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障委员开展正常工作			持续保障	
	社会效益指标	严格委员履职义务，组织形式多样的活动			委员履职能力有效提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	委员群体满意度			=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	办公厅经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	62	其中：财政拨款	62	其他资金	
项目总体目标	保障政协办公楼宇维护、帮扶社区、网络维护、民族团结一家亲活动和市委交办的其他工作费用					
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	楼宇维修维护成本			=15 万元	
		社区帮扶，民族团结联谊保密网络维护设备购置			=27 万元	
	时效指标	该项目持续实现			=12 个月	
	数量指标	市委交办的其他工作次数			=9 次	
		办公厅举办培训次数			≥1 次	
	质量指标	楼房维修验收合格率			≥100%	
办公室网络通讯正常天数			≥365 天			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障办公厅正常工作开展			持续有效	
	社会效益指标	细化服务类别，实现结对认亲全覆盖等社会民生工作，社会民情认知率			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	

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	常委会工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	保障 2020 年常委会工作的正常运行					
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	该项目成本			≤10 万元	
	时效指标	按年度计划完成常委会月份			=12 月	
	数量指标	常委会召开的人数			≤120 人	
		全年常委会召开次数			=9 次	
质量指标	通过决定数			≥1 项		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续建言献策			持续有效	
	社会效益指标	落实中央和自治区精神，为乌鲁木齐建设凝心聚力			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	

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	委员会经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	81.44	其中：财政拨款	81.44	其他资金	
项目总体目标	保障 2020 年政协委员会各工作机构的正常运行					
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	聘用人员工资社保按上年社平标准人均不超过			=3.96 万元	
		聘用人员按年终绩效和驾照类别确定待遇每人			=200 元	
	时效指标	该项目完成时间			12 月	
	数量指标	聘用人员人数			=14 人	
		委员视察调研次数			=15 次	
	质量指标	文史资料建档率			=100%	
车辆响应时间			≤10 分钟			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提高办公效率，保障办公的连续性			持续有效	
	社会效益指标	保障机关人员稳定和正常运营，保证正常办公			显著有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	政协委员会服务对象满意度			≥90%	

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	其中：财政拨款	180	其他资金	
项目总体目标	保障 2020 年政协全委会的正常举行					
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	会议召开费用			≤180 万元	
	时效指标	按既定的会议召开月份			=1 月	
	数量指标	会议天数			=4 天	
参会委员及列席人员			=387 人			
质量指标	提出意见建议			≥5 条		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		持续发扬社会主义民主			持续有效
	社会效益指标		反映社情民意，进行协商讨论，以多种形式为首府经济发展和民生改善			有效
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标		参会人员满意度			≥90%

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	其中：财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	按核定标准执行					
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	全年保障治疗费用不超过			≤18 万元	
	时效指标	申请批准后拨付经费的时效			=1 天	
	数量指标	按治疗进度分期拨付经费的次数			=4 次	
	质量指标	医疗保障执行的天数			=365 天	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续保障受益对象就医条件			持续保障	
	社会效益指标	全面保障因公伤残的治疗费用			全面保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	特定群体服务满意度			=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	机关老干部服务中心经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23	其中：财政拨款	23	其他资金	
项目总体目标	保障 2020 年度政协老干部服务中心工作的正常运行					
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	机关老干部服务中心工作保障费			=5 万元	
		老干部及原委员生病慰问人均标准			=300 元	
	时效指标	活动开展时间			12 月以前	
	数量指标	传统节日慰问人均次数			=2 次	
		组织老干部参观学习培训次数			=5 次	
质量指标	老干部覆盖率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保老干部保障的连续性			持续有效	
	社会效益指标	关心老干部及原政协委员政治生活待遇			显著提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	老干部满意度			≥90%	

(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

2020年2月6日