

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会

2021 年预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议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 2021 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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 2021 年部门（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委员会 2021 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委员会 2021 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委员会 2021 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委员会 2021 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委员会 2021 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委员会 2021 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委员会 2021 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委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会 2021 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 中国人民政治协商会议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，中国人民政治协商会议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。中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室是中国人民政治协商会议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

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会无下属预算单位。下设 1 个办公室和 7 个专门委员会，分别是：政协办公室和提案、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。政协办公室内设政策研究室、组织人事科、行政科、秘书一科、秘书二科、联络科 6 个科室。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会编制数 79 人，实有人数 152 人，其中：在职 77 人，增加 12 人；退休 74 人，减少 1 人；离休 1 人，减少 1 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会

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）	1710.83	201 一般公共服务支出	1557.85
一般公共预算	1710.83	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	152.98
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1710.83	支 出 总 计	1710.83

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会

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	政府基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
20			一般公共服务 支出	1,557.85	1,557.85						
	0		政协事务	1,557.85	1,557.85						
	2										
20	0	0	行政运行 （政协事务）	1,193.68	1,193.68						
	2	1									
20	0	0	一般行政 管理事务（政协 事务）	224.17	224.17						
	2	2									
20	0	0	政协会议	140.00	140.00						
	2	4									
20			社会保障和就 业支出	152.98	152.98						
	0		行政事业单 位养老支出	152.98	152.98						
	5										
20	0	0	行政单位 离退休	36.70	36.70						
	5	1									
20	0	0	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	116.28	116.28						
	5	5									
			合 计	1,710.83	1,710.83						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1,710.83	201 一般公共服务支出	1,557.85	1,557.85		
一般公共预算	1,710.83	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支	152.98	152.98		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	1710.83	支 出 总 计	1710.83	1710.83		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,557.85	1,193.68	364.17
	02		政协事务	1,557.85	1,193.68	364.17
201	02	01	行政运行（政协事务）	1,193.68	1,193.68	
201	02	02	一般行政管理事务 （政协事务）	224.17		224.17
201	02	04	政协会议	140.00		140.00
208			社会保障和就业支出	152.98	152.98	
	05		行政事业单位养老支出	152.98	152.98	
208	05	01	行政单位离退休	36.70	36.70	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	116.28	116.28	
			合 计	1,710.83	1,346.66	364.17

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,117.57	1,117.57	
	30101	基本工资	393.15	393.15	
	30102	津贴补贴	301.81	301.81	
	30103	奖金	32.07	32.07	
	30107	绩效工资	7.37	7.37	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.28	116.28	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	127.47	127.47	
	30111	公务员医疗补助缴费	28.32	28.32	
	30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26	
	30113	住房公积金	103.84	103.84	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	183.93		183.93
	30201	办公费	57.83		57.83
	30202	印刷费	0.00		0.00
	30203	咨询费	0.00		0.00
	30204	手续费	0.00		0.00
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	8.60		8.60
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30209	物业管理费	0.00		0.00
	30211	差旅费	0.00		0.00
	30212	因公出国（境）费	0.00		0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会

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		364.17		346.17	18.00								
	02		政协事务		364.17		346.17	18.00								
		02	一般行政管理事务（政协事务）		224.17		206.17	18.00								
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	委员活动费	35.64		35.64									
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	机关工作经费	48.00		48.00									
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）	常委会工作经费	8.00		8.00									
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	委员会经费	93.53		93.53									
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	21.00		21.00									
		04	政协会议		140.00		140.00									
201	02	04	政协会议	市政协第十三届委员会第六次会议费	140.00		140.00									
				合计	364.17		346.17	18.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
38.04		38.04		38.04	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：2021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。

第三部分 2021 年部门（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委员会 2021 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委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1710.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会 2021 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会 2021 年收入预算 1710.83 万元，其中：

一般公共预算 1710.83 万元，占 100%，比上年预算增加 101.78 万元，主要原因是在职人员增加，相应的人员经费和公用经费提高所致。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会 2021 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会 2021 年支出预算 1710.83 万元，其中：

基本支出 1346.66 万元，占 78.7%，比上年预算增加

166.05 万元，主要原因是在职人员增加，相应的人员经费和公用经费提高所致。

项目支出 364.17 万元，占 21.3%，比上年预算减少 64.27 万元，主要原因是根据年度工作计划，调整项目开支范围。

四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1710.83 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 1710.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1557.85 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 152.98 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、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会 2021 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委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 1710.83 万元，其中：基本支出 1346.66 万元，比上年预算增加 166.05 万元，增加 14.06%。主要原因是在职人员增加，相应的人员经费和公用经费提高所致。

项目支出 364.17 万元，比上年预算数减少 64.27 万元，降低 15%。主要原因是根据年度工作计划，调整项目开支范围。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1557.85 万元，占 91%。
2. 社会保障和就业（类）152.98 万元，占 9%。

(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（201 类）政协事务（02 款）行政运行（01 项）年预算 1193.68 万元，比上年预算增加 164.09 万元，增加 15.93%，主要原因是在职人数增加，相应的人员经费和公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）一般行政管理事务（02 项）年预算 224.17 万元，比上年预算数减少 24.27 万元，降低 9.77%，主要原因是依据本年工作计划，合理进行项目调整。

3. 一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）政协会议（04 项）年预算 140 万元，比上年预算数减少 40 万元，降低 22.22%，主要原因是此项会议费预算是核定值，具体以实际发生费用为准。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位事业养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）年预算 36.7 万元，比上年预算数减少 14.24 万元，降低 27.95%，主要原因是离休人员减少所致。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）年预算 116.28 万元，比上年预算数增加 16.2 万元，增加 16.18%，主要原因是机关人员人数增加所致。

六、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会 2021

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委员会 2021 年一般公共预算基本支出 1346.66 万元， 其中：

人员经费 1162.73 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、生活补助、医疗费。

公用经费 183.93 万元， 主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会 2021 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，主要用于委员属地区县开展活动经费、保障委员办公费支出、培训支出、其他商品服务支出，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：35.64 万元

项目承担单位：机关各专门委员

资金分配情况：办公支出 30.14 万元、培训费支出 2 万元、其他商品和服务支出 3.5 万元

资金执行时间为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

2.项目名称：机关工作经费

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，主要用于机关开展各项工作（活动）的办公经费、社区帮扶工作的费用、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：48 万元

项目承担单位：政协办公室

资金分配情况：办公费支出 35.2 万元，维修维护费支出 8 万元、其他商品和服务支出 4.8 万元。

资金执行时间：2021 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 2021 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：8 万元

项目承担单位：政协办公室

资金分配情况：办公费 7.2 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。

资金执行时间为 2021 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：93.53 万元

项目承担单位：政协办公室

资金分配情况：办公费 13 万元、劳务费 73.53 万元、其他商品和服务支出 7 万元

资金执行时间为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

5. 项目名称：市政协第十三届委员会第六次会议费

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 2021 年召开的市政协第十三届委员会第六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：140 万元

项目承担单位：政协办公室

资金分配情况：会议费支出 140 万元

资金执行时间为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

6. 项目名称：医疗补助

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为列支依据，主要用于保障因公伤残人员医疗费用。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：政协办公室

资金分配情况：医疗费补助支出 18 万元

资金执行时间为 2021 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：21 万元

项目承担单位：政协办公室

资金分配情况：办公支出 15 万元，福利费 6 万元。

资金执行时间为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31。

八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会 2021 年一般公共预算“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委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 38.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 38.04 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年（62.49 万元）减少 24.45 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 24.45 万元，主要原因是车辆报废，在编公务用车数量减少；公务接待费

增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会 2021 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委员会 2021 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

2021 年，中国人民政治协商会议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 183.93 万元，比上年预算增加 42.12 万元，增加 29.7 %。主要原因是在职人员增加，相应的人员经费和公用经费提高所致。

（二）政府采购情况

2021 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会政府采购预算 13.8 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 13.8 万元。

2021 年度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 2020 年底，中国人民政治协商会议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 346.88 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 346.88 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 60.35 万元。

4. 其他资产价值 298.91 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）。

2021 年中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 364.17 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会			项目名称	常委会工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.00	其中: 财政拨款	8.00	其他资金	
项目总体目标	保障 2021 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)		
产出指标	数量指标	常委会参会率		≥90%		
		全年常委会召开次数		≥4 次		
	质量指标	会议保障能力提升情况		≥10%		
	时效指标	按年度计划完成常委会月份		=12 月		
	成本指标	常委会成本		=8 万元		
效益指标	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		
	可持续影响指标	持续建言献策		持续有效		
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

(2021 年)

预算单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会			项目名称	机关工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48.00	其中: 财政拨款	48.00	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、协助辖区管委会社区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)	
产出指标	数量指标	办公室网络光纤运行维护天数			=365 天	
		社区帮扶工作次数			≥3 次	
	质量指标	办公室完成工作提升情况			≥10%	
	时效指标	该项目持续实现			=12 月	
	成本指标	该项目总成本			≤48 万元	
效益指标	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提升			有效	
	可持续影响指标	保证政协办公工作正常运行			持续有效	
满意度指标	满意度指标	单位满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会			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:	21.00	其中: 财政拨款	21.00	其他资金	
项目总体目标	保障 2021 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)	
产出指标	数量指标	传统节日集中慰问老干部次数			=2 次	
	质量指标	老干部覆盖率			=100%	
	时效指标	活动开展时间			12 月以前	
	成本指标	老干部及原委员生病慰问人均标准			=300 元	
		离退休及遗属生日慰问人均标准			=260 元	
		机关老干部服务中心工作保障费			=5 万元	
		机关老干部服务慰问费			=16 万元	
效益指标	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	
	可持续影响指标	确保老干部保障的连续性			持续有效	
满意度指标	满意度指标	老干部满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会			项目名称	市政协第十三届委员会第六次会议	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	140.00	其中: 财政拨款	140.00	其他资金	
项目总体目标	保障 2021 年政协全委会会议顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	会议天数			>2 天数	
		会议参会人员食宿每天标准			=450 元	
		会议次数			≥1 次	
	质量指标	会议保障能力提升情况			≥10%	
	时效指标	按既定的会议召开月份			=1 月	
	成本指标	会议召开费用			≤140 万元	
效益指标	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建言献反映社情民意, 进行协商讨论			有效	
	可持续影响指标	践行为民理念, 持续为民履职			持续有效	
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

(2021 年)

预算单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会			项目名称	委员会经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	93.53	其中: 财政拨款	93.53	其他资金	
项目总体目标	保障 2021 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)	
产出指标	数量指标	聘用人员人数			≤14 人	
		聘用人员出勤率			≥95%	
	质量指标	七个专门委员会专题议政协商报告完成率			=100%	
	时效指标	该项目完成时间			11 月	
	成本指标	劳务派遣人员工资社保			=73.53 万元	
		七个专门委员会车辆租赁等运行费			=18 万元	
		七个专门委员会工作经费			=2 万元	
效益指标	社会效益指标	七个专门委员会服务工作效能			显著提升	
	可持续影响指标	持续建言献策持续提高办公效率, 保障办公的连续性			持续有效	
满意度指标	满意度指标	政协委员服务对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会			项目名称	委员活动费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.64	其中: 财政拨款	35.64	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)	
产出指标	数量指标	参加考察视察专题协商议政会人数			≤312人	
		视察协商会天数			=1天	
		委员视察调研次数			≥10次	
	质量指标	调研报告计划完成率			=100%	
	时效指标	按年度计划执行月份			≤12个月	
	成本指标	各区县委员活动经费			≤7万元	
		委员视察调研经费			≤5万元	
		委员专题协商议政会等活动			≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	通过组织形式多样的活动, 严格履行委员义务			委员履职能力有效提高
可持续影响指标		保障委员开展正常工作			持续保障	
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

(2021 年)

预算单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会			项目名称	医疗补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.00	其中:财政拨款	18.00	其他资金	
项目总体目标	保障 2021 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)	
产出指标	数量指标	全年治疗资金拨付次数			=4 次	
	质量指标	全年保障医疗执行工作天数			=365 天	
	时效指标	医疗费拨付时效			≤1 天	
	成本指标	治疗费用全年成本控制			≤18 万元	
效益指标	社会效益指标	全面保障因公伤残的治疗社会效益情况			显著增强	
	可持续影响指标	按治疗方案保障资金正常			持续保障	
满意度指标	满意度指标	补助群体满意度			=100%	

(五) 其他需说明的事项

无

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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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：指乌鲁木齐市本级部门（单位）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。

八、机关运行经费：指各部门（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委员会
2021年2月8日