

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会

2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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办公室是中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会常设机构。从预算单位构成看，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会的部门（单位）预算包括：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室的部门（单位）本级预算及下属非独立核算的事业单位机关老干部服务中心预算。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会的部门（单位）本级无下属预算单位，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 个科室和 1 个公益一类非独立核算的事业单位市政协机关老干部服务中心。

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 153 人，其中：在职 70 人，减少 7 人；退休 81 人，增加 7 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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）	1763.50	201 一般公共服务支出	1611.23
一般公共预算	1763.50	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	
财政专户（教育收费）		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	152.27
		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	1763.50	支 出 总 计	1763.50

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 本 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	1,611.23	1,611.23						
	0		政协事务	1,611.23	1,611.23						
	2										
20	0	0	行政运行（政协事务）	1,138.15	1,138.15						
	2	1									
20	0	0	一般行政管理事务（政协事务）	261.90	261.90						
	2	2									
20	0	0	政协会议	180.00	180.00						
	2	4									
20	0	5	事业运行（政协事务）	31.18	31.18						
	2	0									
20			社会保障和就业支出	152.27	152.27						
	0		行政事业单位养老支出	152.27	152.27						
	5										
20	0	0	行政单位离退休	38.98	38.98						
	5	1									
20	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29						
	5	5									
			合 计	1763.50	1763.50						

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）	1763.50	201 一般公共服务支出	1611.23	1611.23		
一般公共预算	1763.50	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 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	152.27	152.27		
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	1763.50	支 出 总 计	1763.50	1763.50		

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

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,100.21	1,100.21	
	30101	基本工资	351.28	351.28	
	30102	津贴补贴	325.82	325.82	
	30103	奖金	29.08	29.08	
	30107	绩效工资	8.92	8.92	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	113.29	113.29	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	139.59	139.59	
	30111	公务员医疗补助缴费	29.77	29.77	
	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
	30113	住房公积金	100.09	100.09	
	30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
302		商品和服务支出	169.84		169.84
	30201	办公费	46.86		46.86
	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	5.00		5.00
	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
	30213	维修（护）费	3.00		3.00
	30214	租赁费	0.00		0.00
	30215	会议费	0.00		0.00
	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
	30224	被装购置费	0.00		0.00
	30225	专用燃料费	0.00		0.00
	30226	劳务费	0.00		0.00
	30227	委托业务费	0.00		0.00
	30228	工会经费	14.17		14.17
	30229	福利费	19.13		19.13
	30231	公务用车运行维护费	38.04		38.04
	30239	其他交通工具运行维护费	0.00		0.00
	30240	税金及附加费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	41.64		41.64
303		对个人和家庭的补助	51.55	51.55	
	30301	离休费	16.11	16.11	
	30302	退休费	22.87	22.87	
	30305	生活补助	2.40	2.40	
	30307	医疗费	6.60	6.60	
	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	3.57	3.57	
		合 计	1,321.60	1,151.76	169.84

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		441.90		423.90	18.00							
	02		政协事务		441.90		423.90	18.00							
		02	一般行政管理事务（政协事务）		261.90		243.90	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）	机关工作经费	62.00		62.00								
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）	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）	委员会经费	94.90		94.90								
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								
		04	政协会议		180.00		180.00								
201	02	04	政协会议	市政协第十四届委员会第一次会议费	180.00		180.00								
				合计	441.90		423.90	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：2022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 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1763.50 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 2022 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 2022 年收入预算 1763.50 万元，其中：

一般公共预算 1763.50 万元，占 100%，比上年预算增加 52.67 万元，增长 3.08%，主要原因是年度工作计划变动，调增项目开支范围。

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 2022 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 2022 年支出预算 1763.50 万元，其中：

基本支出 1321.60 万元，占 74.94%，比上年预算减少

25.06 万元，下降 1.86%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费和公用经费减少所致。

项目支出 441.9 万元，占 25.06%，比上年预算增加 77.73 万元，增长 21.34%，主要原因是年度工作计划变动，调增项目开支范围。

四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1763.50 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 1763.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1611.23 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 152.27 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 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 1763.50 万元，其中：基本支出 1321.60 万元，比上年预算减少 25.06 万元，下降 1.86%。主要原因是在职人员减少，相应的人员经费和公用经费减少所致。

项目支出 441.90 万元，比上年预算数增加 77.73 万元，增加 21.34%。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）1611.23 万元，占 91.37%。
2. 社会保障和就业（类）152.27 万元，占 8.63%。

(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）2022 年预算 1138.15 万元，比上年预算减少 55.53 万元，下降 4.65%，主要原因是在职人数减少，相应的人员经费和公用经费降低。

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）2022 年预算 261.90 万元，比上年预算数增加 37.73 万元，增长 16.83%，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）2022 年预算 180 万元，比上年预算数增加 40 万元，增长 28.57%，主要原因是根据全委会会议议程的增加项目，调增此次会议费的预计核定资金，具体以实际发生费用为准。

4. 一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）事业运行（政协事务）（50 项）2022 年预算 31.18 万元，比上年预算数增加 31.18 万元，增长 100%，主要原因是今年将机关老干部服务中心的正常事务单独列支，以前年度在行政运行（01 项）里合并核算。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）2022 年预算 38.98 万

元，比上年预算数增加 2.28 万元，增长 6.21%，主要原因是调增离休人员的工资待遇所致。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2022 年预算 113.29 万元，比上年预算数减少 2.99 万元，下降 2.57%，主要原因是机关人员人数减少所致。

六、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 1321.60 万元， 其中：

人员经费 1151.76 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 169.84 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：委员活动费

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：54 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 31 万元、培训费支出 3 万元、其他商品和服务支出 20 万元

资金执行时间为 2022 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，主要用于机关保障政协办公楼宇维护、机关开展各项工作（活动）的办公经费、社区帮扶、网络维护、协助辖区管委会以及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：政协办公室

资金分配情况：办公费支出 47.8 万元，维修维护费支出 8 万元、其他商品和服务支出 6.2 万元。

资金执行时间：2022 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 2022 年度内召开的常委会、不定期专题议政协商会议和常委会会议室的全年日常维护办公费，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：10 万元

项目承担单位：政协办公室

资金分配情况：办公费 9 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

资金执行时间为 2022 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：94.9 万元

项目承担单位：政协办公室

资金分配情况：办公费 19.6 万元、劳务费 65.9 万元、其他商品和服务支出 9.4 万元

资金执行时间为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

5.项目名称：市政协第十四届委员会第一次会议费

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 2022 年召开的市政协第十四届委员会第一次全委会的顺利召开，按政协章程和会议日程细化会议流程，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：180 万元

项目承担单位：政协办公室

资金分配情况：会议费支出 180 万元

资金执行时间为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

6.项目名称：医疗补助费

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费用，医疗补助费按治疗进度直接拨付给乌鲁木齐市第四人民医院。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 2022 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，用于对保障机关所属离退休人员及遗属的慰问、学习、参观活动，以及组织以往各届主席、副主席及老委员、离退休人员进行座谈及两节慰问；生日及住院慰问。该项目为延续项目。

预算安排规模：23 万元

项目承担单位：政协办公室

资金分配情况：办公支出 17 万元，福利费 6 万元。

资金执行时间为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会 2022 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 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，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 2022 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 2022 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

2022 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 169.84 万元，比上年预算减少 14.09 万元，下降 7.66 %。主要原因是在职人员减少，相应的人员经费和公用经费降低所致。

(二) 政府采购情况

2022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13.9万元，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13.9万元。

2022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2021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10辆，价值328.88万元；其中：一般公务用车10辆，价值328.88万元；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60.39万元。
4. 其他资产价值296.84万元。

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）。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目7个，涉及预算金额441.90万元。具体情况见下表（按项目分别

填报)：

项目支出绩效目标表

(2022 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:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	0
项目总体目标	按工作计划召开政协常委会、不定期专题议政协商会议和常委会会议室的全年日常维护, 其中常委会的办公费 9 万元, 其他 1 万元。					
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	全年召开常委会次数			≥4 次	
		常委会会议天数			≥1 天	
	质量指标	常委会委员参会率			≥95%	
	时效指标	常委会按期完成率			≥95%	
	成本指标	常委会成本			=9 万元	
		计划召开常委会、专题议政协商会议的其他费用			=1 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障政协常委会会议的正常召开			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022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:	62.00	其中:财政拨款	62.00	其他资金	0
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,具体如下:政协办公室车辆租赁5辆租赁费29.9万元,租赁车辆的运行费6万元,网络维护费8.4万元,公共设施投入费用3.5万元;维修(护)费8万元;社区帮扶6.2万元。					
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	机关运行保障维修面积			≥1900平方米	
		社区帮扶工作次数			≥3次	
		机关设备运行维修数量			≥20次	
	质量指标	机关设备维修合规率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时率			≥90%	
	成本指标	计划机关运转办公费控制成本			=47.8万元	
		计划机关维修维护费用控制成本			=8万元	
计划机关运转工作的其他费用			=6.2万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	细化服务类别,实现社会民生工作和社会民情认知率有效提升			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022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:	23.00	其中:财政拨款	23.00	其他资金	0
项目总体目标	按工作计划逐月实施。具体工作为:保障机关所属离退休人员及遗属的慰问、学习、参观活动,以及组织以往各届主席、副主席及老委员、离退休人员进行座谈及两节慰问;生日及住院慰问。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	春节古尔邦节慰问老干部			=2次	
		慰问人数			≥100人	
		学习参观次数			≥2次	
	质量指标	老干部走访慰问覆盖率			≥95%	
	时效指标	公用经费支付及时率			≥90%	
	成本指标	老干部及原委员生病住院慰问人均标准			≤300元	
		离退休人员生日慰问			=260元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	关心老干部及原政协委员政治生活待遇			效果明显	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保老干部慰问走访待遇的影响性			持续有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 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	市政协第十四届委员会第一次会议	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180.00	其中: 财政拨款	180.00	其他资金	0
项目总体目标	保障 2022 年市政协第十四届委员会第一次会议顺利召开, 按政协章程和会议日程细化会议流程, 大会组织机构设立九个工作组, 换届风气监督组; 组织组; 宣传组; 提案组; 会务组; 秘书组; 行政组; 安保信访组; 防疫防控组。全力保障委员和列席人员完成全会议程。					
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			≥1 次	
		完成会议既定日程完成			≥1 项	
		参会人数			≥690 人	
	质量指标	会议出勤率			≥90%	
	时效指标	会议按期完成率			=100%	
	成本指标	参会 人员每人每天费用控制成本			=450 元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	通过全会讨论常委会的工作报告及政府工作报告履行参政议政职能			效果明显	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	依据政协章程, 围绕团结和民主两大主题, 履行政治协商、民主监督、参政议政职能的形式。			持续有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022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:	94.90	其中:财政拨款	94.90	其他资金	0
项目总体目标	聘用人员工资按劳务派遣协议分月执行全年金额 71.6 万元;保障 7 个专门委员会租赁 3 辆车辆的租赁费和运转费也是按月执行,全年金额 23.3 万元。保障 2022 年政协 7 个专门委员会的正常机构运转。					
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			≥11 人	
		七个专门委员会车辆租赁数量			≥3 辆	
	质量指标	聘用人员按月社保缴费执行率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时率			≥90%	
	成本指标	全年劳务派遣 人员劳务费控制成本			=65.9 万元	
		全年专门委员会办公费控制成本			=19.6 万元	
		计划专门委员会其他工作费用的控制成本			=9.4 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	依据工作任务,深入开展调查研究,提出意见、建议和提案,形成的委员会工作报告效能。			显著有效	
	生态效益指标					
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022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:	54.00	其中: 财政拨款	54.00	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委员政治学习、实政内容传达、开展集体活动、委员住院慰问及直系亲属慰问的服务工作。					
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	涉及委员区县数量			=8 个	
		研讨联系走访次数			≥2 次	
	质量指标	工作任务完成率			≥90%	
	时效指标	公用经费支付及时率			≥90%	
	成本指标	拨付委员属地区县政协经费			=16 万元	
		计划委员学习资料等办公费用			=15 万元	
		计划委员培训费用			=3 万元	
		计划委员视察调研车辆租赁等其他费用			=20 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	通过视察调研等多样的活动形式, 提高委员参政议政能力水平。			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	委员服务满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 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	医疗费补助	
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	0
项目总体目标	按核定标准执行, 医疗补助费按治疗进度直接拨付给乌鲁木齐市第四人民医院					
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	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	
	时效指标	申请批准后拨付经费的时效			=1 天	
	成本指标	全年保障治疗费用不超过			≤18 万元	
		预算控制率			=100%	
效益指标	经济效益指标					
	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					
	可持续影响指标	持续保障受益对象就医条件			持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	特定群体服务满意度			=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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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

2022年2月11日