

# 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2025 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办公室 2025 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办公室 2025 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办公室 2025 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办公室 2025 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办公室 2025 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办公室 2025 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办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年单位概况

### 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无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：政协办公室、提案委员会、经济委员会、科教卫体委员会、民族宗教法制委员会、文化文史和学习委员会、港澳台群团联络委员会、人口资源环境（城市建设）委员会。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室编制数 79，实有人数 157

人，其中：在职 71 人，减少 6 人；退休 86 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,124.12</b>	201 一般公共服务支出	1,859.81
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,094.12</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,079.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	268.31
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>30.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	30.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>4.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>4.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.00	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,128.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,128.12</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>2,128.12</b>	<b>2,094.12</b>	<b>2,079.12</b>	<b>15.00</b>						<b>30.00</b>	<b>4.00</b>	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,859.81</b>	<b>1,825.81</b>	<b>1,810.81</b>	<b>15.00</b>						<b>30.00</b>	<b>4.00</b>	
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>1,859.81</b>	<b>1,825.81</b>	<b>1,810.81</b>	<b>15.00</b>						<b>30.00</b>	<b>4.00</b>	
201	02	01	行政运行	1,336.30	1,336.30	1,336.30									
201	02	02	一般行政管理事务	345.28	345.28	345.28									
201	02	04	政协会议	90.00	90.00	90.00									
201	02	50	事业运行	39.23	39.23	39.23									
201	02	99	其他政协事务支出	49.00	15.00		15.00						30.00	4.00	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>268.31</b>	<b>268.31</b>	<b>268.31</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>268.31</b>	<b>268.31</b>	<b>268.31</b>									
208	05	01	行政单位离退休	110.85	110.85	110.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.46	157.46	157.46									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

单位：万元

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,128.12</b>	<b>1,643.83</b>	<b>484.28</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,859.81</b>	<b>1,375.52</b>	<b>484.28</b>
201	02		<b>政协事务</b>	<b>1,859.81</b>	<b>1,375.52</b>	<b>484.28</b>
201	02	01	行政运行	1,336.30	1,336.30	
201	02	02	一般行政管理事务	345.28		345.28
201	02	04	政协会议	90.00		90.00
201	02	50	事业运行	39.23	39.23	
201	02	99	其他政协事务支出	49.00		49.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>268.31</b>	<b>268.31</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>268.31</b>	<b>268.31</b>	
208	05	01	行政单位离退休	110.85	110.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.46	157.46	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,094.12</b>	201 一般公共服务支出	1,825.81	1,825.81		
一般公共预算	2,094.12	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				
		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	268.31	268.31		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,094.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,094.12</b>	<b>2,094.12</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,094.12</b>	<b>1,643.83</b>	<b>450.28</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,825.81</b>	<b>1,375.52</b>	<b>450.28</b>
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>1,825.81</b>	<b>1,375.52</b>	<b>450.28</b>
201	02	01	行政运行	1,336.30	1,336.30	
201	02	02	一般行政管理事务	345.28		345.28
201	02	04	政协会议	90.00		90.00
201	02	50	事业运行	39.23	39.23	
201	02	99	其他政协事务支出	15.00		15.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>268.31</b>	<b>268.31</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>268.31</b>	<b>268.31</b>	
208	05	01	行政单位离退休	110.85	110.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.46	157.46	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,643.83</b>	<b>1,474.22</b>	<b>169.62</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,362.11</b>	<b>1,362.11</b>	
301	01	基本工资	403.13	403.13	
301	02	津贴补贴	356.43	356.43	
301	03	奖金	223.26	223.26	
301	07	绩效工资	8.92	8.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157.46	157.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.94	65.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.89	15.89	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	128.53	128.53	
301	99	其他工资福利支出	0.81	0.81	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>169.62</b>		<b>169.62</b>
302	01	办公费	45.10		45.10
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	3.50		3.50
302	16	培训费	7.00		7.00
302	28	工会经费	15.89		15.89
302	29	福利费	22.02		22.02
302	31	公务用车运行维护费	28.89		28.89
302	99	其他商品和服务支出	31.22		31.22
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>112.10</b>	<b>112.10</b>	
303	02	退休费	110.85	110.85	
303	05	生活补助	1.25	1.25	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>450.28</b>		<b>444.73</b>				<b>5.55</b>				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>450.28</b>		<b>444.73</b>				<b>5.55</b>				
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>		<b>450.28</b>		<b>444.73</b>				<b>5.55</b>				
201	02	02	一般行政管理事务	常委会工作经费	27.32		27.32								
201	02	02	一般行政管理事务	机关老干部服务中心经费	22.30		22.30								
201	02	02	一般行政管理事务	委员会经费	53.90		53.90								
201	02	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	61.14		61.14								
201	02	02	一般行政管理事务	机关工作经费	81.35		75.80				5.55				
201	02	02	一般行政管理事务	委员活动费	82.27		82.27								
201	02	02	一般行政管理事务	特定目标 3010016G	17.00		17.00								
201	02	04	政协会议	市政协第十四届委员会第四次会议	90.00		90.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2025 年度自治区基层政协补助经费	15.00		15.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2025 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表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>28.89</b>	<b>28.89</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>28.89</b>	<b>28.89</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	28.89	28.89		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	4.00	4.00			4.00				
中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室	4.00	4.00			4.00				
2024 年度自治区基层政协补助经费	4.00	4.00			4.00				



### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

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办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,128.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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办公室 2025 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办公室单位收入预算 2,128.12 万元，其中：

一般公共预算 2,079.12 万元，占 97.70%，比上年预算增加 17.10 万元，增长 0.83%，主要原因是在职人员基本工资增长，社保、公积金缴费支出增加，人员类经费增长所致。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 0.70%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%，主要原因是自治区政协加大了对基层政协的补助力度。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 30.00 万元，占 1.41%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是将单位资金纳入全口径预算管理中用于购置办公设备。

财政拨款结转 4.00 万元，占 0.19%，比上年预算减少 24.28 万元，下降 85.86%，主要原因是 2024 年加强项目管理，加快资金支出进度，提高了预算执行效率，项目结转资金减少。

### 三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2025 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办公室 2025 年支出预算 2,128.12 万元，其中：

基本支出 1,643.83 万元，占 77.24%，比上年预算增加 33.09 万元，增长 2.05%，主要原因是增加了在职人员的基本工资，人员类经费增长所致。

项目支出 484.28 万元，占 22.76%，比上年预算减少 5.28 万元，下降 1.08%，主要原因是按照厉行节约的要求压减了项目支出，所以 2025 年项目支出预算下降。

### 四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,094.12 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 2,094.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,825.81 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 268.31 万元，主要用于归口管理的行政单位退休人员采暖补贴等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办公室 2025 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办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 2,094.12 万元，其中：

基本支出 1,643.83 万元，比上年预算增加 33.09 万元，增长 2.05%，主要原因是增加了在职人员的基本工资，人员类经费增长所致。

项目支出 450.28 万元，比上年预算减少 11.00 万元，下降 2.38%，主要原因是按照厉行节约的要求压减了项目支出，所以 2025 年项目支出预算下降。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,825.81 万元，占 87.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）268.31 万元，占 12.81%。

### （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）：2025 年预算数为 1,336.30 万元，比上年预算减少 3.73 万元，下降 0.28%，主要原因是按照厉行节约的要求压减了经费支出，所以 2025 年预算经费下降。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 345.28 万元，比上年预算减少 16.00 万元，下降 4.43%，主要原因是按照厉行节约的要求压减了经费支出，所以 2025 年预算经费下降。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2025 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照市委一类会议标准制定会议预算，严控标准外支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 39.23 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 3.35%，主要原因是 2025 年新招录了 1 名事业编制人员所致。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2025年预算数为15.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长50.00%，主要原因是自治区政协加大了对基层政协的补助力度。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为110.85万元，比上年预算增加25.24万元，增长29.48%，主要原因是2025年发放的退休人员基础绩效奖增资所致。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为157.46万元，比上年预算增加10.32万元，增长7.01%，主要原因是在职人员基本工资增加，养老保险缴费支出增长所致。

## 六、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐委员会办公室2025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委员会办公室2025年一般公共预算基本支出1,643.83万元，其中：

人员经费1,474.22万元，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、退休费、生活补助。

公用经费169.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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委员会办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年度自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：根据新党常（2004）52号常委会纪要，每年下达基层政协补助经费用于补充基层政协机关经费不足，加强基层政协工作。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

资金分配情况：其他商品和服务支出 15.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：常委会工作经费

设立的政策依据：以《中共乌鲁木齐市政协党组 2025 年工作要点》和《乌鲁木齐市政协 2025 年度协商工作计划》为列支依据，主要用于保障 2025 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。

预算安排规模：27.32 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

资金分配情况：办公费 17.32 万元、其他商品和服务支出 10.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：机关老干部服务中心经费

设立的政策依据：以《中共乌鲁木齐市政协党组 2025 年工作要点》和《乌鲁木齐市政协 2025 年度协商工作计划》为列支依据，主要以服务好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、退休人员进行座谈及两节慰问，生日及住院慰问。

预算安排规模：22.30 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

资金分配情况：办公支出 6.30 万元、其他商品和服务支出 16.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：市政协第十四届委员会第四次会议

设立的政策依据：以《中共乌鲁木齐市政协党组 2025 年工作要点》和《乌鲁木齐市政协 2025 年度协商工作计划》为列支依据，主要用于保障 2025 年召开的市政协第十四届委员会第四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。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

资金分配情况：市政协第十四届委员会第四次会议会议费 90.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日

#### （五）项目名称：委员会经费

设立的政策依据：以《中共乌鲁木齐市政协党组 2025 年工作要点》和《乌鲁木齐市政协 2025 年度协商工作计划》为列支依据，主要用于保障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。

预算安排规模：53.90 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

资金分配情况：办公费 18.22 万元、差旅费 16.00 万元、其他交通费 18.68 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

#### （六）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：以《中共乌鲁木齐市政协党组 2025 年工作要点》和《乌鲁木齐市政协 2025 年度协商工作计划》为列支依据，主要用于保障聘用人员工资发放、社保缴费支出。

预算安排规模：61.14 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

资金分配情况：劳务费 61.14 万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（七）项目名称：机关工作经费

设立的政策依据：以《中共乌鲁木齐市政协党组2025年工作要点》和《乌鲁木齐市政协2025年度协商工作计划》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、设备维修、协助辖区管委会及市委交办工作开支等费用。

预算安排规模：81.35万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

资金分配情况：办公费支出24.80万元，维修维护费支出5.00万元、其他交通费34.35万元、差旅费10.00万元、其他商品和服务支出7.20万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（八）项目名称：委员活动费

设立的政策依据：以《中共乌鲁木齐市政协党组2025年工作要点》和《乌鲁木齐市政协2025年度协商工作计划》为列支依据，主要用于委员属地区县开展活动所需经费、保障委员办公费支出、培训支出、其他商品服务支出。

预算安排规模：82.27万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

资金分配情况：办公费17.57万元、培训费28.00万元、其他交通费35.70万元、其他商品和服务支出1.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（九）项目名称：特定目标3010016G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2025 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办公室 2025 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表为空表。

#### 九、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2025 年财政拨款“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办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 28.89 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 28.89 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照财政局车辆运行经费核定标准执行，严控标准外支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费。

#### 十一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2025 年上年结转结余 4.00 万元，包括：财政拨款 4.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：



1. 2024 年度自治区基层政协补助经费 4.00 万元，主要用于：各区县委员工作站（室）的日常维护费用。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一） 单位运行经费情况

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 169.62 万元，比上年预算增加 5.55 万元，增长 3.38%，主要原因是机关年度工作任务调整，增加了相应的经费。

### （二） 政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室政府采购预算 168.41 万元，其中：政府采购货物预算 9.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 159.26 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 129.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 88.64 万元。

### （三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 370.65 平方米，价值 17.29 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 58.41 万元。

4. 其他资产价值 321.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,128.12 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 450.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2025 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室				
<b>单位联系人</b>	韩磊	<b>联系电话</b>	0991-4679181		
<b>年度绩效目标</b>	<p>根据“三定方案”的设定我单位主要职责是：（一）贯彻执行国家和上级政协的工作方针、政策，会同有关部门制定推动地方各界人士团结协作和促进社会主义民主政治建设的各项措施。（二）负责市政协各类会议的筹备工作，具体实施主席会议、常委会议、全体委员会议的决议和决定事项。（三）组织委员开展履行职能的各项活动，对政治、经济、文化教育、社会生活等重要问题进行调查研究，提出意见和建议；收集、审查、办理委员提案、政协提案。依据《乌鲁木齐市政协2025年度协商工作要点》规定，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会的年度绩效目标是：政治协商、民主监督和参政议政。1、召开市政协十四届四次全体会议，就市政府工作报告、计划报告、预算报告、“两院”报告以及我市重点工作部署协商建言，形成协商意见。2、召开专题议政性常委会会议，邀请政协委员和相关部门负责同志开展调研视察、在座谈讨论的基础上，召开专题协商议政会。3、围绕市委中心工作组织委员视察、调研协商。4、对2025年重点提案开展提案办理协商，根据2025年度政府工作报告制定工作计划，积极主动与相关单位联系对接，及时反映社情民意热点、难点问题。</p>				
<b>年度预算(万元)</b>	资金来源		资金总额 (万元)		
	财政资金 (万元)	上级安排	15.00		
		本级安排	2,079.12		
	其他资金 (万元)	其他	34.00		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	全年组织专题议政性常委会会议	≥3 次	《中共乌鲁木齐市政协党组2025年工作要点》、《乌鲁木齐市政协2025年度协商工作计划》	20
	数量指标	围绕市委中心工作开展专题视察、调研次数	≥3 次	《中共乌鲁木齐市政协党组2025年工作要点》、《乌鲁木齐市政协2025年度协商工作计划》	20
	数量指标	年度政协委员提交提案、议案数量	≥7 件	《中共乌鲁木齐市政协党组2025年工作要点》、《乌鲁木齐市政协2025	20

				年度协商工作计划》	
	质量指标	通过视察调研反映社情民意 热点、难点问题	≥3 件	《中共乌鲁木齐市政协党组 2025 年工作要点》、《乌鲁木齐市政协 2025 年度协商工作计划》	30

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室						
<b>项目名称</b>		2025 年度自治区基层政协补助经费				<b>项目负责人</b>	丁春华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为了更好地发挥专门协商机构作用，组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，补充基层政协机关经费不足，加强基层政协工作。弥补基层组织构架、特别是县市政协机关的经费缺口，激励基层政协担当作为。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买会议室话筒数量	=12 个	计划标准	上年未购买话筒	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委员调研学习次数	>=1 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	话筒验收合格率	=100%	计划标准	上年未购买话筒	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	调研学习时限	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	购买话筒单价	<=1.10 万元/个	计划标准	上年未购买话筒	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委员调研学习费用	<=2.8 万元	计划标准	4.54 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基层政协日常工作开展	持续有效保障	自定义	完全达到预期效果	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室						
<b>项目名称</b>		办公设备购置经费				<b>项目负责人</b>	丁春华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
<b>项目总体目标</b>		一是通过经费的合理使用，改善机关办公环境和设施设备。二是通过定期对办公设备的保养和维护，延长使用寿命，减少更换成本。三是全力保障机关日常办公运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	会议室话筒购置数量	≥12 个	计划标准	当年项目 无上年完成 情况	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		办公室空调购置数量	≥3 台	计划标准	当年项目 无上年完成 情况	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	购置话筒维修保障合格率	=100%	计划标准	当年项目 无上年完成 情况	10	直接赋分	说明材料
	时效 指标	项目经费支付及时率	> =90%	计划标准	当年项目 无上年完成 情况	10	按照完成比例赋 分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	会议室话筒购置费用	< =13.2 万元	计划标准	当年项目 无上年完成 情况	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		主席台话筒购置费用	<	计划标准	当年	5	按照完成比例赋	原始凭证

			=12.6 万元		项目 无上年 完成情 况		分	
		办公室空调购置费用	< =2.49 万元	计划标准	当年 项目 无上年 完成情 况	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公室文件柜购置费用	< =1.71 万元	计划标准	当年 项目 无上年 完成情 况	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障机关日常办公提高机 关日常办公效率	有效 保障 机关 办公	自定义	当年 项目 无上年 完成情 况	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室						
<b>项目名称</b>		常委会工作经费			<b>项目负责人</b>	丁春华		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	27.32	其中：财政拨款	27.32	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按年度制定的工作计划召开政协常委会、不定期专题议政协商会议。一是根据政协章程常务委员会每年至少举行两次专题议政性会议、二是审议通过提交同级地方人民政府的重要提案、三是决定市政协专门委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年召开常委会次数	>=3次	计划标准	3次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	常委会常委委员参会率	>=85%	计划标准	88%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	常委会经费支付及时率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常委会会议会场租赁经费	<=8万元	计划标准	6.7万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专题调研协商车辆燃油、就餐费用	<=2万元	计划标准	1.3万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		会场背景布置费用	<=8万元	计划标准	5.5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议资料印刷及办公用品耗材	<=9.32万元	计划标准	6.72万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全力保障政协常委会会议的顺利召开和专题调研正开展	全力保障开展	自定义	完全达到预期效果	30	按评判等级赋分	说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	丁春华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	61.14	其中：财政拨款	61.14	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障临聘人员 2025 年 12 个月的正常工资发放，促进办公室工作正常开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘用司机人数	=11 人	计划标准	11 人	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	聘用司机持证上岗率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
		聘用人员社会保险缴纳覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用司机月平均工资	<=4632 元	计划标准	5144 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进充分就业，保障机关 日常运行	不断 促进 就业	自定义	完全 达到 预期	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室						
<b>项目名称</b>		机关工作经费				<b>项目负责人</b>	丁春华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	81.35	其中：财政拨款	81.35	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		一是通过经费的合理使用，改善机关办公环境和设施设备。二是通过定期对办公设备的保养和维护，延长使用寿命，减少更换成本。三是根据日常办公要求，全力保障机关日常办公运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	公务用车租赁数量	>=3 辆	计划标准	4 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		机关设备维修次数	>=2 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量 指标	公务车辆保障维修合格率	=100%	计划标准	公务车辆保障维修合格率 100%	10	直接赋分	说明材料
	时效 指标	机关经费支付及时率	> =90%	计划标准	机关公用经费支付及时率 100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	政协办公室日常办公费用	< =24.8 万元	计划标准	实际支出 22.41 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关车辆租赁及燃油费用	< =34.3 5 万元	计划标准	实际支出 28.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关差旅费及聘用人员工作经费	< =17.2 万元	计划标准	实际支出 16.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关维修(护)费用	<=5	计划标准	实际	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元		支出 3.1万 元		分	
效益 指标	社会 效益 指标	保障机关日常办公提高机 关日常办公效率	有效 保障 机关 办公	自定义	完全 达到 预期 效果	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室						
<b>项目名称</b>		机关老干部服务中心经费			<b>项目负责人</b>	丁春华		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	22.30	其中：财政拨款	22.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障 2025 年度市政协老干部服务中心日常工作的正常运行。一是定期组织老干部学习、传达最新党和国家的会议讲话精神。二是在老干生病住院期间，走访看望送去关心和关怀。三是在中秋、春节来临之际走访老干部送去节日的祝福和慰问。切实保障老干部退休后的政治生活待遇						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	全年慰问老干部次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织老干部学习参观次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	老干部走访慰问覆盖率	> =95%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效 指标	项目经费支付及时率	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	退休老干生日及住院慰问经费	< =7.1 万元	计划标准	6.24 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中秋、春节走访慰问经费	< =8.9 万元	计划标准	8.7 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部服务中心日常办公经费	< =6.30 万元	计划标准	5.8 万 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	关心关爱老干部政治生活待遇	保障 老干 部退 休生 活待 遇	自定义	完全 达到 预期 效果	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室						
<b>项目名称</b>		市政协第十四届委员会第四次会议				<b>项目负责人</b>	丁春华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为保障 2025 年市政协第十四届委员会第四次会议顺利召开，按政协章程和会议日程细化会议流程，大会组织机构设立八个工作组，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。全力保障委员和列席人员完成全会议程。确保会议如期圆满召开，实现通过会议的召开反映民意，改善人民生活。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全委会会议召开次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加会议的人数	> =500 人	计划标准	522 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	全委会政协委员参会率	> =82%	计划标准	参会率为 84.19 %	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	会议召开的时间	=2025 年 1 月底之前	计划标准	2024 年 1 月底之前完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议食宿费用	<=74 万元	计划标准	55.38 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		会场租赁费用	<=14 万元	计划标准	12.75 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议医药费用	< =0.8 万元	计划标准	0.47 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议办公用品及耗材费用	< =1.2 万元	计划标准	1.08 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过召开全会政协委员建言献策为我市经济社会发展提供强有力支持	提供有效支持	自定义	完全达到预期效果	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室						
<b>项目名称</b>		委员会经费				<b>项目负责人</b>	丁春华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	53.90	其中：财政拨款	53.90	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		委员会经费 2025 年工作计划：一是按照市委部署要求，围绕助推首府市域社会治理现代化、做好民族宗教工作、推动高质量发展、提高各族群众生活品质等重点工作。二是坚持在广泛征求意见的基础上制定年度协商计划，积极开展协商议政活动。三是推动协商民主广泛多层制度化发展，推进协商成果转化落实。完善协商机制，扩大委员参与协商的覆盖面，推动协商议政提质增效，切实把政协制度优势转化为治理效能。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	专委会全年视察调研次数	≥4 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专门委员会车辆租赁数量	≥3 辆	计划标准	3 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁车辆维修保障合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	项目经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	专委会日常办公经费	< =18.2 2 万元	计划标准	15.6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专委会车辆租赁费用	≤14 万元	计划标准	12.75 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委员会外地调研差旅费用	≤16 万元	计划标准	15.2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专委会调研燃油及就餐费用	< =5.68 万元	计划标准	4.59 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过经费保障加强专委会组织建设和履职能力建设	有效保障专委会工作	自定义	完全达到预期效果	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室						
<b>项目名称</b>		委员活动费				<b>项目负责人</b>	丁春华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	82.27	其中：财政拨款	82.27	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；2、认真研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；3、广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士，反映他们的意见和建议。4、围绕党委政府重要决策部署在基层的贯彻落实、重点项目建设、群众关注问题的解决落实等，确定民主监督议题						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新任政协委员培训次数	>=2次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委员日常调研车辆租赁数	>=4辆	计划标准	4辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新任政协委员培训覆盖率	>=85%	计划标准	91%	5	直接赋分	说明材料
		租赁车辆维保合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	说明材料
	时效指标	项目经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	委员考察、召开专题协商议政会办公费用	<=17.57万元	计划标准	15.93万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常调研车辆租赁费用	<=30万元	计划标准	27.5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委员培训费用	<=28万元	计划标准	21.96万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常调研车辆燃油、就餐费用	<=6.7万元	计划标准	5.94万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过经费保障提高委员视察调研、参政议政的能力水平	有效保障视察调研	自定义	完全达到预期效果	30	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

1、单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 17.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2、本单位“2025 年度自治区基层政协补助经费”项目 2025 年上年结转结余资金 4.00 万元与当年财政拨款资金预算 15.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。



## 第四部分 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,是各部门(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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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委员会办公室

2025年2月21日