

**中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区
委员会 2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会单位概况

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、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、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2020 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新市区委员会 2020 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新市区委员会 2020 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新市区委员会 2020 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新市区委员会 2020 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新市区委员会 2020 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新市区委员会
2020 年项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会
2020 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新市区委员会
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 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。它根据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、常委专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。

2、政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出提案。

3、通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，本地区机关及其工作人员的工作，开展监督。

4、对本地区政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、

反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向区有关单位和部门提出意见建议。

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新市区委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：政协办公室、政协专委会工作科。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会编制数 11 ，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会

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）	270.68	201 一般公共服务支出	225.97
一般公共预算	270.68	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	26.95
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	17.76
		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	270.68		270.68
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	270.68	支 出 合 计	270.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会

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										
			新市区政协	270.68	270.68							
208			社会保障和就业支出	17.76	17.76							
208	05		行政事业单位养老支出	17.76	17.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76							
204			公共安全支出	26.95	26.95							
204	99		其他公共安全支出	26.95	26.95							
204	99	01	其他公共安全支出	26.95	26.95							
201			一般公共服务支出	225.97	225.97							
201	02		政协事务	225.97	225.97							
201	02	05	委员视察	5.00	5.00							
201	02	01	行政运行	220.97	220.97							
			总计	270.68	270.68							
			合计	270.68	270.68							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			270.68	261.36	9.32
201			225.97	261.36	9.32
201	02		225.97	216.65	9.32
201	02	01	220.97	216.65	4.32
201	02	05	5		5
204			26.95	26.95	
204	99		26.95	26.95	
204	99	01	26.95	26.95	
208			17.76	17.76	
208	05		17.76	17.76	
208	05	05	17.76	17.76	
			270.68	261.36	9.32

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会

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
财政拨款（补助）	270.68	201 一般公共服务支出	225.97	225.97	
一般公共预算	270.68	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	26.95	26.95	
		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	17.76	17.76	
		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	270.68	支 出 总 计	270.68	270.68	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			新市区政协	270.68	261.36	9.32
201			一般公共预算服务支出	225.97	261.36	9.32
201	02		政协事务	225.97	216.65	9.32
201	02	01	行政运行	220.97	216.65	4.32
201	02	05	委员视察	5.00		5.00
204			公共安全支出	26.95	26.95	
204	99		其他公共安全支出	26.95	26.95	
204	99	01	其他公共安全支出	26.95	26.95	
208			社会保障和就业支出	17.76	17.76	
208	05		行政事业单位养老支出	17.76	17.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	
			合计	270.68	261.36	9.32

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
			261.36	247.47	13.89
		101002 新市区政协	261.36	247.47	13.89
301		工资福利支出	220.52	220.52	
301	01	基本工资	60.43	60.43	
301	02	津贴补贴	58.03	58.03	
301	03	奖金	24.84	24.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	17.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.88	10.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	20.18	20.18	
301	99	其他工资福利支出	25.96	25.96	
302		商品和服务支出	13.98	13.89	
302	01	办公费	0.68	0.68	
302	05	水费	0.18	0.18	
302	06	电费	0.34	0.34	
302	07	邮电费	0.60	0.60	
302	11	差旅费	1.39	1.39	
302	13	维修（护）费	0.03	0.03	
302	16	培训费	1.51	1.51	
302	18	专用材料费	0.06	0.06	
302	28	工会经费	2.12	2.12	
302	29	其他商品和服务支出	4.87	4.87	
302	99	其他商品和服务支出	2.11	2.11	
303		对个人和家庭的补助	26.95	26.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	26.95	26.95	
		合计	261.36	247.47	13.89

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐
齐市新市区委员会

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													
总计					9.32		5.00	4.32							
			新市区政协												
201	02	01	行政运行	访惠聚人员补助	4.32			4.32							
201	02	05	委员视察	委员活动经费	5.00		5.00								
				合计	9.32		5.00	4.32							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“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新市区委员会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：未安排“三公”经费预算，此表为空表。

表九：

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新市区委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 270.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 270.68 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 225.97 万元、公共安全支出 26.95 万元、社会保障和就业支出 17.76 万元。

二、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2020 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会收入预算 270.68 万元，其中：

一般公共预算 270.68 万元，占 100%，比上年减少 22.43 万元，主要原因是压减会议经费；

政府性基金预算未安排。

三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2020 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2020 年支出预算 270.68 万元，其中：

基本支出 261.36 万元，占 96.56 %，比上年增加 62.80 万元，主要原因是政协雇员工资调整至基本支出内。

项目支出 9.32 万元，占 3.44 %，比上年减少 38 万元，

主要原因是：一是压缩会议支出，二是压缩政协委员活动经费。

四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 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 270.68 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 225.97 万元，主要用于行政运行和委员视察；公共安全支出，主要用于公共安全个人补助支出；社会保障和就业支出 17.76 万元，主要用于基本养老保险支出。

五、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 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

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 261.36 万元，比上年执行数减少 22.43 万元，下降 7.65%。主要原因是：压缩政协会议支出及委员活动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）225.97 万元，占 83.48 %。
2. 公共安全支出 26.95 万元，占 9.96%。
3. 社会保障和就业支出 17.76 万元，占 6.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 220.97 万元，比上年执行数增加 18.89 万元，

增长 8.92%，主要原因是：一般行政管理事务项调整至行政运行。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2020 年预算数为 5 万元，比上年执行数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未单列此项。

3. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）：2020 年预算数为 26.95 万元，比上年执行数增加 0.58 万元，增长 2.2%，主要原因是：政协人员增加。

4. 社会保障和就业（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）：2020 年预算数为 17.76 万元，比上年执行数减少 2.74 万元，降低 13.37%，主要原因是：养老保险缴费基数调整。

六、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2020 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新市区委员会 2020 年一般公共预算基本支出 261.36 万元， 其中：

人员经费 247.47 万元，主要包括：基本工资 60.43 万元、津贴补贴 58.03 万元、奖金 24.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.76 万元、职工基本医疗保险缴费 10.88 万元、公务员医疗补助缴费 2.22 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 20.18 万元、其他工资福利支出 25.96 万元、其他对个人和家庭的补助 26.95 万元。

公用经费 13.89 万元，主要包括：办公费 0.68 万元、水费 0.18 万元、电费 0.34 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费

1.39 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 1.51 万元、专用材料费 0.06 万元、工会经费 2.12 万元、福利费 4.87 万元、其他商品和服务支出 2.11 万元。

七、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：访惠聚人员经费

设立的政策依据：自治区党委关于开展访惠聚工作的相关文件

预算安排规模：4.32 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会办公室

资金分配情况：全部用于区政协派出的访惠聚工作队员生活补贴

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：每人每月按 1800 元标准发放

补贴范围：仅限于参加区政协访惠聚工作人员

补贴方式：根据考勤情况委托银行发放

发放程序：1、根据片区管委会和社区考勤纪录予以造表；2、经区政协领导审核签字同意进行授权支付；3、一般情况下委托银行发放，特殊情况可发放现金。

受益人群和社会效益：通过访惠聚工作队驻社区（村）工作，确保了首府社会大局和谐稳定，提高了经济发展的质量

和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。同时也对访惠聚工作队队员提供了生活保障，减轻他们的生活压力。

（二）项目名称：委员活动经费

设立的政策依据：《中国人民政治协商会议章程》及政协常委会工作报告

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会办公室

资金分配情况：政协全体委员履行职能、参加考察、座谈联谊、民族团结、外出交流等各项活动支出，如外出考察餐费、租车费、用品采购、讲课费、资料、学习用书购买及印制等。

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2020 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新市区委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费

增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 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新市区委员会 2020 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新市区委员会 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表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会本级机关运行经费财政拨款预算 13.89 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 2.97%。主要原因是人员增加，工会经费及福利费均有所增长。

（二）政府采购情况

2020 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会及下属单位政府采购预算 0 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 0 万元。

2020 年度本部门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，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 46.35 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 46.35 万元。

3. 办公家具价值 16.03 万元。

4. 其他资产价值 36.83 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，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 9.32 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

预算单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会			项目名称	访惠聚工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.32	其中：财政拨款	4.32	其他资金	0
项目总体目标	圆满完成 2020 年度上级安排的访惠聚工作，做好访惠聚工作队后盾，保障队员各项补助及时到位发放。					
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	发放标准			1800 元/人	
		发放补贴经费			4.32 万元	
	时效指标	发放及时性			≥95%	
		发放次数			12 次	
	数量指标	发放人数			2 人	
	质量指标	发放准确性			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	协助社区开展工作			逐步改善	
满意度指标	满意度指标					
		工作人员满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会			项目名称	政协委员视察经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	在 2020 年，根据《中国人民政治协商会议章程》规定，除召开政协全体会议外，开展政协委员视察、座谈、外出考察以及学习培训各项活动					
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	活动经费标准			0.2 万元/次	
		视察活动标准			0.2 万元/次	
	时效指标	经费资金到位率			100%	
	数量指标	组织委员参加活动人数			≥3/4	
		组织本委委员活动数			≥2 次	
	质量指标	委员参加活动的出勤率			每位委员 ≥1 次活动	
		圆满完成政协常委会通过的年度工作计划。			提供信息参考和具体事例 ≥2 件	
项目效益指标	经济效益指标	通过对经济类提案的调研视察，为我区经济建设建言献策，促进发展			经济类提案办复率达 90%以上	
	可持续影响指标	开展视察考察，为我区经济工作建言献策，促进工作发展			为提升产业发展做贡献，活动 ≥1 次	
满意度指标	满意度指标	委员满意度			≥95%	

（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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

中国人民政治协商会议
乌鲁木齐市新市区委员会
2020年2月10日