

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会
2023 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概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会预算公开表

一、中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会收支总体情况表

二、中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会收入总体情况表

三、中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会支出总体情况表

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、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

第三部分 2023 年中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会预算情况说明

- 一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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新市区委员会 2023 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新市区委员会 2023 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新市区委员会 2023

年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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、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 11 人，其中：在职 11 人，增加（减少）0人；退休0人，增加（减少）0人；离休0人，增加（减少）0人。

第二部分 2023 年中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区 委员会预算公开表

表 1: 部门收支总体情况表			
编制部门: 新市区政协		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	221.30	201 一般公共服务支出	206.77
1.一般公共预算拨款	221.30	202 外交支出	
其中: 一般财力	216.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	19.53
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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	5.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	
2.非财政拨款结转结余		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	226.30	支出总计	226.30

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 新市区政协

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)						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
			新市区政协	226.30	221.30	216.30	5.00					5.00
201			一般公共服务支出	206.77	211.77	206.77	5.00					5.00
201	02		政协事务	206.77	211.77	206.77	5.00					5.00
201	02	01	行政运行	178.77	178.77	178.77						
201	02	99	其他政协事务支出	38.00	33.00	28.00	5.00					5.00
208			社会保障和就业支出	19.53	19.53	19.53						
208	05		行政事业单位养老支出	19.53	19.53	19.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	19.53						
			总计:	226.30	221.30	216.30	5.00					5.00

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门: 新市区政协

单位: 万元

项 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				
			新市区政协	226.30	198.30	28.00
201			一般公共服务支出	206.77	178.77	28.00
	20102		政协事务	206.77	178.77	28.00
	20102	01	行政运行	178.77	178.77	
	20102	99	其他政协事务支出	38.00	0	28.00
208			社会保障和就业支出	19.53	19.53	
	20805		行政事业单位养老支出	19.53	19.53	
	20805	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	
			总计:	226.30	198.30	28.00

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新市区政协

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	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	221.30	201 一般公共服务支出	201.77	201.77		
一般公共预算	221.30	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	19.53	19.53		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	221.30	支出总计	221.30	221.30		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新市区政协

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			新市区政协	221.30	198.30	23.00
201			一般公共服务支出	201.77	178.77	23.00
201	02		政协事务	201.77	178.77	23.00
201	02	01	行政运行	178.77	178.77	
201	02	99	其他政协事务支出	23.00		23.00
208			社会保障和就业支出	19.53	19.53	
208	05		行政事业单位养老支出	19.53	19.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	
			总计:	221.30	198.30	23.00

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新市区政协

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		101002-新市区政协	198.30	185.30	13.00
301		工资福利支出	185.30	185.30	
	01	基本工资	57.41	57.41	
	02	津贴补贴	53.93	53.93	
	03	奖金	25.25	25.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.53	19.53	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96	
	11	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
	13	住房公积金	15.37	15.37	
302		商品和服务支出	13.00		13.00
	01	办公费	0.56		0.56
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.28		0.28
	07	邮电费	0.49		0.49
	11	差旅费	1.14		1.14
	13	维修(护)费	0.03		0.03
	16	培训费	1.47		1.47
	18	专用材料费	0.05		0.05
	28	工会经费	2.15		2.15
	29	福利费	4.95		4.95
	99	其他商品和服务支出	1.73		1.73
		总计:	198.30	185.30	13.00

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新市区政协

单位:万元

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			新市区政协		23.00		5.00	18.00							
201			一般公共服务支出		23.00		5.00	18.00							
201	02		政协事务		23.00		5.00	18.00							
201	02	99	其他政协事务支出	乌财行【2022】207号关于提前下达2023年自治区基层政协补助经费的通知	5		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	雇员经费	18			18.00							
				总计:	23.00		5.00	18.00							

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新市区政协

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注: 未安排政府性基金预算, 此表为空表

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新市区政协

单位: 万元

项目			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	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注: 未安排国有资本经营预算, 此表为空表

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门: 新市区政协

单位: 万元

三公支出内容	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
合计				
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注: 未安排“三公”经费支出, 此表为空表

第三部分 2023 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 2023 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2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 226.3 万元。

收入预算包括：收入预算包括：一般公共预算 221.3 万元、财政拨款结转结余 5 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 206.77 万元、社会保障和就业支出 19.53 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 2023 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 226.3 元，其中：

一般公共预算 221.3 万元，占 97.79%，比上年减少 20.03 万元，降低了 8.30%，主要原因是退休减少了人员，新进人员工资等暂未转入；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 2.21%，与上年预算持平；

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。

财政专户（教育收费）资金 0万元。

单位资金0万元。

财政拨款结转5万元，占2.2%，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是 疫情原因，该款未使用故结转至本年；

非财政拨款结转结余0万元。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2023 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 2023 年支出预算 226.3 元，其中：

基本支出 198.3 万元，占 87.63%，比上年预算减少 50.15 万元，下降 20.19%，主要原因是退休减少了人员，新进人员工资等暂未转入。

项目支出 28 万元，占 12.37%，比上年预算增加 25.12 万元，增长 872.22%，主要原因是雇员经费 18 万元和自治区政协基层补助经费 10 万元纳入项目支出。

四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 221.3 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 221.3 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 201.77 万元，主要用于政协机关行政运行；社会保障和就业支出 19.53 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款基本支出 221.3 万元，其中：基本支出 198.3 万元，比上年预算减少 50.15 万元，下降 20.19%。主要原因是：退休减少了人员，新进人员工资等暂未转入。项目支出 23 万元，比上年预算增加 20.12 万元，增长 698.61%，主要原因是雇员经费和自治区政协基层补助经费纳入项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）201.77 万元，占 91.17 %。
2. 社会保障和就业支出 19.53 万元，占 8.83%。

（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）：2023 年预算数为 178.77 万元，比上年预算数减少 51.43 万元，减少 22.34%，主要原因是：退休减少了人员，新进人员工资等暂未转入。

2. 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）：2023 年预算数为 19.53 万元，比上年预算数增加 1.28 万元，增加 7.01%，主要原因是：养老保险缴费基数调整。

3. 其他政协事务支出：2023 年预算数为 23 万元，比上年预算增加 20.12 万元，增长 698.61%，主要原因是项目支出中雇员经费和自治区政协基层补助经费纳入项目支出，减少了访惠聚

人员补助 2.88 万元。

六、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 198.3 万元，其中：

人员经费 185.3 万元，主要包括：基本工资 57.41 万元、津贴补贴 53.93 万元、奖金 25.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.53 万元、职工基本医疗保险缴费 11.96 万元、公务员医疗补助缴费 1.61 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 15.37 万元。

公用经费 13 万元，主要包括：办公费 0.56 万元、水费 0.15 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 1.14 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 1.47 万元、专用材料费 0.05 万元、工会经费 2.15 万元、福利费 4.95 万元、其他商品和服务支出 1.73 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 2023 年项目支出情况说明

1、项目名称：自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：乌财行【2022】207 关于提前下达 2023 年度自治区基层政协补助经费的通知乌财行【2021】180 关于提前下达 2022 年度自治区基层政协补助经费的通知

预算安排规模：项目预算安排 10 万元。上级转移支付 5 万

元+本级年初预算安排 5 万元。

项目承担单位：新市区政协

资金分配情况：自治区基层政协补助经费主要用于：1、组织开展各项活动会议不少于 5 次，会议成本 1.53 万元/次；2、政协委员累计参与不低于 129 人次；3、支付自治区政协会议系统通讯使用费 1.2 万元；4、按照保密要求配置会议室保密设施，购置保密设备成本 1.15 万元/套。

资金执行时间：2023.01.01~2023.12.31

2、项目名称：雇员经费

设立的政策依据：根据《关于印发乌鲁木齐高新区(新市区)雇员管理暂行办法的通知》〔乌高(新)党办发〔2017〕36号〕

预算安排规模：项目预算安排 18 万元。发放雇用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费。

项目承担单位：新市区政协

资金分配情况：雇用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费。

资金执行时间：2023.01.01~2023.12.31

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：雇员工作期间的工资福利待遇比照事业单位同类人员工资标准（含社保和住房公积金）所需经费列入区财政预算。

雇员考勤参照机关事业单位工作人员考勤的规定执行，并按实际出勤计发工资。用人单位按国家规定为其缴纳社保、住房公积金。每月按时申请及时足额进行发放。

补贴范围：3 名雇员

补贴方式：工资等、为其缴纳社保、住房公积金。

发放程序：雇用人员 3 人，按实际出勤按月计发工资。

受益人群和社会效益：通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障政协办日常工作开展。

八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2023 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 2023 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新市区委员会 2023 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新市区委员会 2023 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新市区委员会 2023 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新市区委员会 2023 年财

政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 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，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，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 13 万元，比上年预算减少 2.03 万元，减少 13.5%。主要原因是新进人员工资等暂未转入。

（二）政府采购情况

2023 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 0.48 万元，其中：政府采购货物预算 0.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 46.36 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 46.36 万元。

3. 办公家具价值 16.33 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。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 28 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

（2023 年）

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		自治区基层政协补助经费			项目负责人		王振凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：		
项目总体目标		为强化基层政协工作，提高基层政协政治协商、民主监督、参政议政水平。我单位计划组织政协委员活动、会议等，主要用于：1、组织开展各项活动会议不少于 5 次，会议成本 1.53 万元/次；2、政协委员累计参与不低于 129 人次；3、支付自治区政协会议系统通讯使用费 1.2 万元；4、按照保密要求配置会议室保密设施，购置保密设备成本 1.15 万元/套。通过项目的实施，广泛听取各界认识的意见和建议，解决人民群众普遍关注的热点、难点问题，加强基层政协工作，提高基层政协履职水平，为经济建设和社会进步多办实事。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料

产出指标	数量指标	政协委员参与人次	≥129人次	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		支付自治区政协会议系统使用费	=1次	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展各项活动	≥5次	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		会议室配套保密设施	=1套	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目活动完成率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		会议召开及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		项目完成时间	2022年12月31日	计划标准		5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	会议系统使用费支付标准	≤1.2万元/次	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购置保密设备成本	≤1.15万元/套	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		组织委员活动, 会议成本	≤1.53万元/次	自定义		10	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高政协履职水平	显著	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
		加强基层政协工作, 提高基层政协履职水平	有效	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

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	雇员经费			项目负责人		王振凯		
项目资金（万元）	年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金：			
项目总体目标	为确保政协办公室工作的正常开展，我单位计划预算资金 18 万元，用于发放雇用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费，雇用人员 3 人，预计发放 6 次（半年），人员经费标准为 1 万元/月/人。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障政协办日常工作开展。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人数	=3 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	发放次数	=6 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
产出指标	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
产出指标	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	自定义		5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=1 万元/人	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障雇员人员待遇，稳定人员队伍	有效	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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新市区委员会
2023年2月10日