

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市
新市区委员会 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、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 2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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 2024
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 2024
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 2024
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
2024 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
2024 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
2024 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新市区委员会

2024 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 2024 年部门概况

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、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 10 人，其中：在职 10 人，退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	232.32	201 一般公共服务支出	210.33
1. 一般公共预算拨款	232.32	202 外交支出	
其中：一般财力	227.32	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. 政府性基金预算拨款		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	22.86
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	0.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.87	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	
2. 非财政拨款结余		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	233.19	支 出 总 计	233.19

表 2

部门收入总体情况表

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

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			
201			一般公共服务支出	210.33	209.46	204.46	5.00						0.87	
201	02		政协事务	210.33	209.46	204.46	5.00						0.87	
201	02	01	行政运行	204.45	204.46	204.46								
201	02	99	其他政协事务支出	5.87	5.00		5.00						0.87	
208			社会保障和就业支 出	22.86	22.86	22.86								
208	05		行政事业单位养老 支出	22.86	22.86	22.86								
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.86	22.86	22.86								
			合 计	233.19	232.32	227.32	5.00						0.87	

表 3

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

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				
201			一般公共服务支出	210.33	204.46	5.87
201	02		政协事务	210.33	204.46	5.87
201	02	01	行政运行	204.46	204.46	
201	02	99	其他政协事务支出	5.87		5.87
208			社会保障和就业支出	22.86	22.86	
208	05		行政事业单位养老支出	22.86	22.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	
			合 计	233.19	227.32	5.87

表 4

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	232.32	201 一般公共服务支出	209.46	209.46		
一般公共预算	232.32	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	22.86	22.86		
		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	232.32	支 出 总 计	232.32	232.32		

表 5

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

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				
201			一般公共服务支出	209.46	204.46	5.00
201	02		政协事务	209.46	204.46	5.00
201	02	01	行政运行	204.46	204.46	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	22.86	22.86	
208	05		行政事业单位养老支出	22.86	22.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	
			合 计	232.32	227.32	5.00

表 6

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

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				
301		工资福利支出	217.17	217.17	
301	01	基本工资	62.85	62.85	
301	02	津贴补贴	52.43	52.43	
301	03	奖金	43.27	43.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.86	22.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.15	14.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.86	2.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	18.47	18.47	
302		商品和服务支出	10.15		10.15
302	01	办公费	0.65		0.65

302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.33		0.33
302	07	邮电费	0.57		0.57
302	11	差旅费	1.33		1.33
302	13	维修（护）费	0.03		0.03
302	16	培训费	0.94		0.94
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	29	福利费	2.89		2.89
302	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
		合 计	227.32	217.17	10.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 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	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		5.00		5.00								
201	02		政协事务		5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	乌财行【2023】234号关于提前下达2024年度自治区基层政协补助经费的通知	5.00		5.00								
			合计		5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

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

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	
			合 计				

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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

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	
			合 计				

备注：未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

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

“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
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：未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会	0.87	0.87			0.87				
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	0.87	0.87			0.87				
合 计	0.87	0.87			0.87				

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 233.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算 232.32 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、财政拨款结转结余 0.87 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 210.33 万元、社会保障和就业支出 22.86 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 2024 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 233.19 万元，其中：

一般公共预算 227.32 万元，占 97.48%，比上年预算增加 6.02 万元，增长 2.72 %，主要原因是养老保险缴费基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 2.14%，与上年预算持平。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政拨款结转 0.87 万元，占 0.37 %，比上年预算减少 4.13 万元，减少 82.6%，主要原因是疫情后可以正常开展工作和支付款项。

三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2024 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 2024 年支出预算 233.19 万元，其中：

基本支出 227.32 万元，占 97.48%，比上年预算增加 29.02 万元，增长 14.63%，主要原因是人员政策性调整工资等。

项目支出 5.87 万元，占 2.52 %，比上年预算减少 22.13 万元，下降 79.04%，主要原因是雇员经费未纳入项目支出。

四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 232.32 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 232.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 209.46 万元，主要用于政协机关行政运行；社会保障和就业支出 22.86 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

2024 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新市区委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 232.32 万元，其中：基本支出 227.32 万元，比上年预算增加 29.02 万元，增长 14.63%。主要原因是人员政策性调整工资等。

项目支出 5.87 万元，比上年预算减少 33 万元，下降 86.84 %。主要原因是雇员经费未纳入项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**209.46** 万元，占 90.16%。其中：政协事务，行政运行 204.46 万元，其他政协事务支出 5 万元。

2. 社会保障和就业支出 22.86 万元，占 9.84%。机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.86 万元。

（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）：2024 年预算数为 204.46 万元，比上年执行数增加 25.67 万元，增长 14.36%，主要原因是政策性调整工资等。其他政协事务支出（项）：2024 年预算数为 5 万元，比上年预算减少 33 万元，下降 86.84%，主要原因是项目支出中雇员经费未纳入。

2. 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）：2024 年预算数为 22.86 万元，比上年执行数增加 3.33 万元，增长

17.05 %，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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 227.32 万元， 其中：

人员经费 217.17 万元，主要包括：基本工资 62.85 万元、津贴补贴 5.43 万元、奖金 43.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.86 万元、职工基本医疗保险缴费14.15 万元、公务员医疗补助缴费 2.86 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 18.47 万元。

公用经费 10.15 万元，主要包括：办公费 0.65 万元、水费 0.17 万元、电费 0.33 万元、邮电费 0.57 万元、差旅费 1.33 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 0.94 万元、专用材料费 0.06 万元、工会经费 1.26 万元、福利费 2.89 万元、其他商品和服务支出 1.92 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

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【2023】234 号 关于提前下达 2024 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 5 .87万元。其中：上级转移支付 5 万元，上年结转0.87万元。

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，全年大于 12 次，活动成本小于 2.17 万元；2、支付会议系统使用费 2.83 万元/年。

资金执行时间：2024.01.01~2024.12.31

八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 万元，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。

十一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2024 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新市区委员会 2024 年上年结转结余 0.87 万元，包括：财政拨款 0.87 万元，其中：

1. 自治区基层政协补助经费项目 0.87 万元（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），主要用于：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，支付跨年费用。

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新市区委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.15 万元，比上年预算减少 2.85 万元，下降 21.92%。主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减经费开支。

（二）政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会政府采购预算 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员

会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.4 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.4 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 2 辆，价值 25.36 万元；其中：其他车辆 2 辆，价值 25.36 万元。
3. 办公家具价值 16.63 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 233.19 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5 万元。当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标申报表 (2024 年)					
部门（单位）名称（盖章）	中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会				
部门（单位）联系人	魏新燕	联系电话：	3811500		
年度绩效目标	总体绩效目标： 围绕区委中心工作协商议政，依法治区和法治城区建设中的重点问题深入协商，把依法治疆的要求落实到各个领域，引导社会各界运用法治思维和法治方式处理问题、化解矛盾；围绕“铸牢中华民族共同体意识”开展专题议政，打牢团结稳疆的群众基础，促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融；关注就业、社保、教育、健康、养老等民生实事，通过跟踪调研视察、提案督办等形式和渠道，促进政协履职成果转化，推动民生政策落到实处、实际问题得到解决。 年度绩效目标： 开展职责范围内的日常工作，围绕区委中心工作协商议政，召开政协十届四次全会，全年开展视察、调研活动不少于 12 次，提高政治协商、民主监督、参政议政能力；加强与区政府办公室联系，持续加大提案督办力度，推进提案办理成效，提高提案办理质量；加强委员履职能力建设，召开政协常务委员会会议不少于 2 次；加强对委员的走访，班子成员对 60 家委员企业全部走访一遍。不断加强政治理论学习，深化全面从严治党，准确把握新发展阶段、深入践行新发展理念、助力构建新发展格局。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	233.19		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		233.19		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	组织开展协商活动次数	≥12 次	工作计划	10
		召开政协十届四次全会	=1 次	工作计划	25
		走访委员企业数量	≥60 家	工作计划	20
	质量指标	提案审查立案办结率	≥95%	工作计划	15
	数量指标	召开政协常务委员会会议	≥2 次	工作计划	20

(2024 年)

预算单位		中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会						
项目名称		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：	5.87	其中：财政拨款	5.87	其他资金：	0	
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：组织开展各项活动会议不少于 12 次，活动经费 3.04 万元；支付自治区政协会议系统通讯使用费 2.83 万元。通过项目的实施，广泛听取各界人士的意见和建议，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	政协会议系统数量	≥1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展各项活动次数	≥12 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目活动完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		会议召开及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	54.1%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	会议系统使用费标准	≤2.83 万元/年	计划标准	0 万元	12	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动经费	≤3.04 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	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	新增	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	有效	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	98%	10	满意度赋分	正式材料

（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规

定保留的公务用车燃料费、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新市区委员会

2024 年 2 月 1 日