

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区
委员会 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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 年单位概况

一、主要职能

(一) 负责政协米东区委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

(二) 负责政协米东区委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

(三) 负责与区委、人大、政府有关部门及乡镇、街道的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

(四) 承办区政协领导交办的其他工作。

(五) 负责经济委员会、科教文卫委员会、民族宗教法制委员会、群众团体委员会、提案委员会、文史资料委员会的日常事务工作。

(六) 组织、实施各专委会活动。如：座谈、参观、视察、考察、调研等。

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米东区委员会单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：政协办公室、委员联络办公室、经济委员会、提案委员会、民族宗教法制委员会、科教文卫与文史委员会。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位编制数 19，实有人数 46 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 30 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 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米东区委员会

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	407.98	201 一般公共服务支出	351.65
1. 一般公共预算拨款	407.98	202 外交支出	
其中：一般财力	402.98	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	66.34
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	10.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.00	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	
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	417.98	支出总计	417.98

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米东区委员会

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				
201			一般公共服务支出	351.65	341.65	336.65	5.00						10.00	
201	02		政协事务	351.65	341.65	336.65	5.00						10.00	
201	02	01	行政运行	346.65	336.65	336.65							10.00	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	5.00		5.00							
208			社会保障和就业支出	66.34	66.34	66.34								
208	05		行政事业单位养老支出	66.34	66.34	66.34								
208	05	01	行政单位离退休	25.33	25.33	25.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	41.01								

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				
			合计	417.98	407.98	402.98	5.00						10.00	

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米东区委员会

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	351.65	336.65	15.00
201	02		政协事务	351.65	336.65	15.00
201	02	01	行政运行	346.65	336.65	10.00
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	66.34	66.34	
208	05		行政事业单位养老支出	66.34	66.34	
208	05	01	行政单位离退休	25.33	25.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	
			合计	417.98	402.98	15.00

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米东区委员会

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	国有本 资本经营 预算
一、财政拨款（补助）	407.98	201 一般公共服务支出	341.65	341.65		
一般公共预算	407.98	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	66.34	66.34		
		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	407.98	支出总计	407.98	407.98		

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米东区委员会

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	341.65	336.65	5.00
201	02		政协事务	341.65	336.65	5.00
201	02	01	行政运行	336.65	336.65	
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	66.34	66.34	
208	05		行政事业单位养老支出	66.34	66.34	
208	05	01	行政单位离退休	25.33	25.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.01	41.01	
			合计	407.98	402.98	5.00

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米东区委员会

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	356.26	356.26	
301	01	基本工资	109.46	109.46	
301	02	津贴补贴	91.94	91.94	
301	03	奖金	56.57	56.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.01	41.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.47	20.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	32.21	32.21	
302		商品和服务支出	20.23		20.23
302	01	办公费	3.29		3.29
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.53		0.53
302	28	工会经费	4.00		4.00
302	29	福利费	4.19		4.19
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭的补助	26.49	26.49	
303	02	退休费	25.33	25.33	
303	05	生活补助	0.69	0.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
		合计	402.98	382.75	20.23

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米东区委员会

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-提前下达2024年度自治区基层政协补助经费	5.00		5.00									
				合计	5.00		5.00									

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米东区委员会

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

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米东区委员会

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	
乌财行 【2023】94号 -2022年度 “忠诚干净 担当好班子” 奖金	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2024 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 417.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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米东区委员会单位 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米东区委员会单位收入预算 417.98 万元，其中：

一般公共预算 402.98 万元，占 96.41%，比上年预算减少 33.86 万元，下降 7.75%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少，委员活动费减少，一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 5.00 万元，占 1.20%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级转移支付安排的基层政协补助经费与上年一致，相比无变化；

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。

财政拨款结转 10.00 万元，占 2.39%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增“忠诚干净担当好班子”奖金项目结转资金，预算安排增加。

三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 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米东区委员会单位 2024 年支出预算 417.98 万元，其中：

基本支出 402.98 万元，占 96.41%，比上年预算减少 33.86 万元，下降 7.75%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少，委员活动费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 15.00 万元，占 3.59%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%，主要原因是本年增加“忠诚干净担当好班子”奖金项目支出预算安排。

四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 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 407.98 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 407.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 341.65 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 66.34 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 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米东区委员会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 407.98 万元，其中：

基本支出 402.98 万元，比上年预算减少 33.86 万元，下降 7.75%。主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少，委员活动费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：本年基层政协补助经费项目预算安排与上年保持一致，相比无变化。

（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）341.65 万元，占 83.74%。
2. 社会保障和就业支出（类）66.34 万元，占 16.26%。

（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 336.65 万元，比上年预算减少 64.98 万元，下降 16.18%，主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少，委员活动费减少，行政运行预算安排减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年基层政协补助经费项目预算安排与上年保持一致，相比无变化。

3. 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）：2024年预算数为25.33万元，比上年预算增加25.33万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，退休人员绩效奖列入本科目核算，预算安排增加。

4. 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41.01万元，比上年预算增加5.80万元，增长16.47%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

六、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位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米东区委员会单位2024年一般公共预算基本支出402.98万元，其中：

人员经费382.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.23万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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米东区委员会单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财行【2023】234号-提前下达2024年度自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：依据乌财行【2023】234号文规定，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：5.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员

资金分配情况：用于建立基层委员活动之家、打造政协委员联络阵地、购置办公电脑、打印机等支出，共计5.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位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米东区委员会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米东区委员会单位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米东区委员会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米东区委员会单位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米东区委员会单位2024年财政拨款“三公”经费数为3.00万元，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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 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米东区委员会单位 2024 年上年结转结余 10.00 万元，包括：财政拨款 10.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财行【2023】94 号-2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金 10.00 万元，主要用于：2024 年米东区政协基层活动支出。

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米东区委员会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.23 万元，比上年预

算减少 64.30 万元，下降 76.07%。主要原因是本年租赁车辆减少，车辆租赁费用预算安排减少，机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位政府采购预算 6.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

2024 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.45 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米东区委员会单位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 5 辆，价值 97.88 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 5 辆，价值 97.88 万元。

3. 办公家具价值 5.91 万元。

4. 其他资产价值 61.08 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）。

2024 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（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 417.98 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 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）：

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会 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市米东区委员会		
部门（单位）联系人	马晓红	联系电话：	15109917775
年度绩效目标	<p>一、主要职能</p> <p>1、负责政协米东区委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。</p> <p>2、负责政协米东区委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。</p> <p>3、负责区政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。</p> <p>4、负责与区委、人大、政府有关部门及乡镇、街道的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。</p> <p>5、负责区政协的对外联谊接待工作。</p> <p>6、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。</p> <p>1. 进一步丰富协商民主。通过全体会议协商、常委会会议协商、提案办理协商、扩大协商覆盖面，推动协商成果转化，全年共开展各项政协会议 5 次。</p> <p>2024 年工作目标</p> <p>1. 进一步丰富协商民主。通过全体会议协商、常委会会议协商、提案办理协商、扩大协商覆盖面，推动协商成果转化，全年共开展各项政协会议 5 次。</p> <p>2. 进一步提高议政水平。围绕乡村振兴，组织委员对农村基础设施建设情况进行视察，提出意见建议，助推“农业强、农村美、农民富”。组织委员视察办学质量，不断提高人民群众对教育的满意度，全年共组织调研视察 6 次。</p> <p>3. 进一步提升委员履职能力。组织界别委员开展专题学习、辅导培训、座谈交流、议政协商等各项活动，激励委员更好地发挥主体作用。</p>		
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	5.00
		本级资金	402.98
其他资金（万元）	其他	10.00	

	合计:		417.98		
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	开展政协常务会议次数	>=3 次	米东区政协2024年工作要点	30
		调研、视察次数	>=6 次	米东区政协2024年工作要点	20
		开展委员活动次数	>=3 次	米东区政协2024年工作要点	20
		开展委员培训次数	>=3 次	米东区政协2024年工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会						
项目名称		乌财行【2023】234号-提前下达 2024年度自治区基层政协补助经费			项目负责人		马晓红	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金:	0	
项目总体目标		本项目通过安装政协委员云视频会议系统、组织政协委员调研视察活动、及保密操作系统软件更新,可更好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,补充基层政协经费不足,加强基层政协工作。弥补基层政协机关经费缺口,激励基层政协担当作为。						
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	视察及调研次数	>=3次	历史标准	4次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		安装云视频会议系统个数	>=1个	行业或国家标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		更新保密软件数量	>=1个	历史标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	视察及调研活动完成率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		云视频会议系统正常运转率	>=90%	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	保障政协工作正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
		发挥协商机构作用	有效发挥	行业或国家标准	有效发挥	20	按评判等级赋分	工作资料,正式材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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米东区委员会

2024年02月25日