

附件：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市政协部门单位  
2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 区政协部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于区政协部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于区政协部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于区政协部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于区政协部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于区政协部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于区政协部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于区政协部门 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于区政协部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于区政协部门 2019 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 区政协部门单位概况

#### 一、主要职能

乌尔禾区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。其中，政治协商的主要内容是：全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；民主监督的主要内容是：对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行情况进行监督；参政议政的主要内容是：对经济和社会发展中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调研，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案或其他形式向党政机关提出意见和建议。

#### 二、机构设置及人员情况

区政协机关无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：专门委员会工作科、综合办公室。

区政协单位编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

### 第二部分 年部门预算公开表

表一：

#### 部门收支总体情况表

编制部门：政协乌尔禾区委员会办公室

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	149.24	201 一般公共服务支出	141.80
一般公共预算	149.24	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	7.44
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	149.24	小 计	149.24
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	149.24	支 出 合 计	149.24

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：政协乌尔禾区委员会办公室

单位：万元

功能分类科	功能分类科目名	总	一般	政府	财政	事	事业	其	用事	单位上
-------	---------	---	----	----	----	---	----	---	----	-----

目编码			称	计	公共 预算 拨款	性基 金预 算拨 款	专户 管理 资金	业 收 入	单 位 经 营 收 入	他 收 入	业基 金弥 补收 支差 额	年结余 (不包 括国 库集 中支 付额 度结 余)
类	款	项										
201	02	01	行政运行(政协事务)	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	06	参政议政(政协事务)	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	149.24	149.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：政协乌尔禾区委员会办公室

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				
201	02	01	行政运行(政协事务)	134.60	134.60	0.00
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	2.40	0.00	2.40
201	02	06	参政议政(政协事务)	4.80	0.00	4.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	0.00
			合计	149.24	142.04	7.20

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：政协乌尔禾区委员会办公室

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
财政拨款（补助）	149.24	201 一般公共服务支出	141.80	141.80	0.00
一般公共预算	149.24	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	149.24	小 计	149.24	149.24	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	149.24	支 出 总 计	149.24	149.24	0.00

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：政协乌尔禾区委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	141.80	134.60	7.20
	02		政协事务	141.80	134.60	7.20
201	02	06	参政议政（政协事务）	4.80	0.00	4.80
201	02	01	行政运行（政协事务）	134.60	134.60	0.00
201	02	02	一般行政管理实务（政协事务）	2.40	0.00	2.40
208			社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00
	05		行政事业单位离退休	7.44	7.44	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	0.00
			合计	149.24	142.04	7.20

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：政协乌尔禾区委员会办公室

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	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	87.15	87.15	0.00
30101	基本工资	22.06	22.06	0.00
30102	津贴补贴	25.06	25.06	0.00
30103	奖金	18.13	18.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	7.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.00
30113	住房公积金	10.59	10.59	0.00
302	商品和服务支出	34.88	0.00	34.88

30201	办公费	2.13	0.00	2.13
30207	邮电费	1.52	0.00	1.52
30211	差旅费	3.75	0.00	3.75
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	0.94	0.00	0.94
30229	福利费	1.18	0.00	1.18
30231	公务用车运行维护费	17.88	0.00	17.88
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
303	对个人和家庭的不出	20.01	20.01	0.00
30305	生活补助	20.01	20.01	0.00
	合计	142.04	107.16	34.88

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：政协乌拉禾区委员会办公室

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													
201			一般公共服务支出		7.20	0.00	5.80	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		政协事务		7.20	0.00	5.80	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	政协委员培训经费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	06	参政议政（政协事务）	政协委员活动经费	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于区政协部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，区政协部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 149.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出

#### 二、关于区政协部门 2019 年收入预算情况说明

区政协部门收入预算 149.24 万元，其中：

一般公共预算 149.24 万元，占 100%，比上年减少 19.23 万元，主要原因是节约资金，缩减开支；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于区政协部门单位 2019 年支出预算情况说明

区政协部门单位 2019 年支出预算 149.24 万元，其中：

基本支出 142.04 万元，占 95.18%，比上年减少 15.63 万元，主要原因是节约资金，缩减开支。

项目支出 7.20 万元，占 4.82%，比上年减少 3.6 万元，主要原因是节约资金，缩减开支。

#### 四、关于区政协部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 149.24 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：1. 一般公共服务支出 141.8 元，主要用于在职人员工资福利及政协会议等项目支出。

2. 社会保险和就业支出 7.44 元，主要用于保障在职人员社保。

## 五、关于区政协部门 2019 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

区政协部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 142.04 万元，比上年执行数减少 15.63 万元，下降 9.91 %。主要原因是：节约资金，缩减开支

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）141.80 万元，占 95.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.44 万元，占 4.99%。

### （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）：2019 年预算数为 134.60 万元，比上年执行数减少 8.99 万元，下降 6.26%，主要原因是：缩减开支。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（政协事务）（项）：2019 年预算数为 2.40 万元，比上年执行数减少 0.60 万元，减少 20%，主要原因是：缩减开支。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（政协事务）（项）：2019 年预算数为 4.80 万元，比上年执行数减少 3 万元，下降 38.46%，主要原因是：缩减开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为7.44万元，比上年执行数减少6.64万元，减少47.16%，主要原因是：缩减开支。

## 六、关于区政协部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

区政协部门2019年一般公共预算基本支出142.04万元，其中：

人员经费107.16万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费34.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于区政协部门2019年项目支出情况说明

### 1. 项目名称：政协委员培训经费

设立的政策依据：用于委员全年的学习资料及培训等

预算安排规模：1.0万元

项目承担单位：区政协办公室

资金分配情况：委员全年学习、培训经费

资金执行时间：2019年1月至12月

### 2. 项目名称：政协委员活动经费

设立的政策依据：政协委员全年组织视察、考察等各类活动经费

预算安排规模：4.8 万元

项目承担单位：区政协办公室

资金分配情况：政协委员全年各类活动经费

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

3. 项目名称：办公设备购置经费

设立的政策依据：按照程序购置相应的办公设备，提高工作效率，更好的服务委员

预算安排规模：1.4 万元

项目承担单位：区政协办公室

资金分配情况：台式电脑（1 台）：5000；便携式计算机（1 台）：7000；碎纸机（2 台）：2000

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

## 八、关于区政协部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区政协部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 19.88 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 17.88 万元，公务接待费 2.0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3.08 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 2.08 万元，

主要原因是人员定额增加；公务接待费增加 1.0 万元，主要原因是定额人员增加。

## **九、关于区政协部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

区政协部门 2019 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**

2019 年，区政协本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.88 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 4.24%。主要原因是人员定额增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，区政协部门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。

2019 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 2018 年底，区政协部门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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 9.58 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 7.2 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

<b>预算单位</b>	政协乌尔禾区委员会办公室			<b>项目名称</b>	委员培训经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.0	其中：财政拨款	1.0	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	政协委员是政协的优势、实力、活力和潜力所在，通过不断提高政协委员综合素质和履职能力，真正做到参政议政时少说多做外行话，参政参到点子上，议政议到关键处。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	时效指标	培训的及时性			及时	
	数量指标	培训次数			≥1	
政协委员综合素质和履职能力			提高			
项目完成及时率			=100%			
提升政协委员综合素质和履职能力			提高			
财务管理制度健全率			=100%			
项目效益指标	社会效益指标	资金使用合规率			=100%	
满意度指标	满意度指标	财务有效性			有效	
		政协委员对最新知识掌握的满意率提升			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	政协乌尔禾区委员会办公室			<b>项目名称</b>	政协委员活动经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	给予政协委员活动经费保证委员正常履行职能和开展调研视察等活动，为政协委员依法履职，参政议政，提高委员活动实效提供了保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	时效指标	开展各类委员活动的及时性			及时	
		确保委员履行好基本职能			履职	
		项目完成及时率			=100%	
	数量指标	开展各类研讨、调研等活动			≥1次	
项目效益指标	社会效益指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	提升委员对履职参与度的满意度			≥60%	
		提升群众对委员履职的满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	政协乌尔禾区委员会办公室			<b>项目名称</b>	办公设备购置经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.4	其中：财政拨款	1.4	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	保证办公设备充足，以正常开展业务工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	购买计算机			1台	
		购买便携式计算机			1台	
		购买碎纸机			2台	
	质量指标	购买所需设备的准确性			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	提升政协工作效率			有效	
		财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的情况。

## 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。

政协乌拉禾区委员会办公

2019年2月15日