

**新疆维吾尔自治区乌尔禾区政协
2020年部门预算公开**

第一部分 乌尔禾区政协概况

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、关于乌尔禾区政协2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区政协2020年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区政协2020年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区政协2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌尔禾区政协2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌尔禾区政协2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾区政协2020年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区政协2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区政协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 乌尔禾区政协概况

一、主要职能

区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加区政协的各团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对区委的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式是政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题协商会等；民主监督是对国家宪法、法律和地方法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督，通过政协委员会全体会议向区委、区政府提出的意见、建议，通过常务委员会、主席会议向区委、区政府提出的建议案；各专门委员会提出的建议或有关视察、考察报告；参政议政是选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见，通过多种方式，广开言路、广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策，广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区政协单位无下属预算单位，乌尔禾区政协本级下设2个科室，分别是：专门委员会工作科、办公室

乌尔禾区政协单位编制数4，实有人数3人，其中：在职3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：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	项目	预算数
财政拨款（补助）	140.71	201一般公共服务支出	134.45
一般公共预算	140.71	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文化旅游体育与传媒支出	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	6.26
		210卫生健康支出	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资源勘探工业信息等支出	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自然资源海洋气象等支出	0.00
		221住房保障支出	0.00
		222粮油物资储备支出	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
		230转移性支出	0.00
		231债务还本支出	0.00
		232债务付息支出	0.00
		233债务发行费用支出	0.00
小计	140.71		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	140.71	支出总计	140.71

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：政协乌拉禾区委员会办公室				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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	140.71	121.46	19.25
			政协办	140.71	121.46	19.25
			政协乌拉禾区委员会办公室	140.71	121.46	19.25
201	02	01	行政运行（政协事务）	115.20	115.20	0.00
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	19.25	0.00	19.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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	140.71	201一般公共服务支出	134.45	134.45	0.00
其中：一般公共预算拨款	140.71	202外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	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文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00
		210卫生健康支出	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资源勘探工业信息等支出	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自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224灾害防治及应急管理支出		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
		230转移性支出	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债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	140.71	支出总计	140.71	140.71	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：政协乌拉禾区委员会办公室

单位：万元

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				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	140.71	121.46	19.25
			政协办	140.71	121.46	19.25
			【042001】政协乌拉禾区委员会办公室	140.71	121.46	19.25
201			一般公共服务支出	134.45	115.20	19.25
	02		政协事务	134.45	115.20	19.25
201	02	01	行政运行（政协事务）	115.20	115.20	0.00
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	19.25	0.00	19.25
208			社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00
	05		行政事业单位养老支出	6.26	6.26	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	0.00

表六：

一般公共预算基本支出明细表

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		
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
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	121.46	90.52	30.94
		[042001]政协乌尔禾区委员会办公室	121.46	90.52	30.94
301		工资福利支出	73.72	73.72	0.00
301	01	基本工资	19.59	19.59	0.00
301	02	津贴补贴	20.04	20.04	0.00
301	03	奖金	14.66	14.66	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	6.26	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
301	13	住房公积金	9.26	9.26	0.00
302		商品和服务支出	30.94	0.00	30.94
302	01	办公费	1.75	0.00	1.75
302	07	邮电费	1.46	0.00	1.46
302	11	差旅费	3.15	0.00	3.15
302	15	会议费	5.00	0.00	5.00
302	17	公务接待费	2.00	0.00	2.00
302	28	工会经费	0.79	0.00	0.79
302	29	福利费	0.71	0.00	0.71
302	31	公务用车运行维护费	15.70	0.00	15.70
302	99	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
303		对个人和家庭的补助	16.80	16.80	0.00
303	05	生活补助	16.80	16.80	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：政协乌尔禾区委员会办公室					单位：万元	
总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务车购置费	公务用车运行费		
17.70	0.00	15.70	0.00	15.70	2.00	
17.70	0.00	15.70	0.00	15.70	2.00	

表九：

政府性基金预算支出表

编制部门：政协乌拉禾区委员会办公室

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				
 NoData						

乌拉禾区政协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。

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区政协2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区政协2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算140.71万元。

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、关于乌尔禾区政协2020年收入预算情况说明

乌尔禾区政协收入预算140.71万元，其中：

一般公共预算拨款140.71万元，占100.00%，比上年减少8.53万元，主要原因是上年度办公设备更新，本年无需再购买设备。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区政协2020年支出预算情况说明

乌尔禾区政协2020年支出预算140.71万元，其中：

基本支出121.46万元，占86.32%，比上年减少20.58万元，主要原因是上年度办公设备更新，本年设备购置量减少。

项目支出19.25万元，占13.68%，比上年增加12.05万元，主要原因是根据上级政协工作计划要求完善我区政协协商职能，工作力度增强。

四、关于乌尔禾区政协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140.71万元。

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134.45万元，主要用于保障在职人员工资福利、日常办公支出。社会保障和就业支出6.26万元，主要用于保障在职人员社保等。

五、关于乌尔禾区政协2020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

乌尔禾区政协2020年一般公共预算拨款基本支出121.46万元，比上年执行数增加14.62万元，增长13.34%，主要原因是在职人员晋级晋档。一般公共预算项目支出19.25万元，比上年执行数增加17.41万元，增长90.44%，主要原因是根据上级政协工作计划要求完善我区政协协商职能，工作力度增强。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（201）134.45万元，占95.55%。

2.社会保障和就业支出（208）6.26万元，占4.45%。

（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（201）政协事务（02）行政运行（01）:2020年预算数为115.2万元，比上年执行数增加14.62万元，增长13.34%，主要原因是在职人员晋级晋档。

2. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）一般行政管理事务（02）:2020年预算数为19.25万元，比上年执行数增加17.41万元，增长90.44%，主要原因是根据上级政协工作计划要求完善我区政协协商职能，工作力度增强。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为6.26万元，比上年执行数增加0.72万元，增长11.5%，主要原因是在职人员晋级晋档，社保基数调整。

六、关于乌尔禾区政协2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区政协2020年一般公共预算基本支出121.46万元，其中：

人员经费90.52万元，主要包括：基本工资19.59万元、津贴补贴20.04万元、奖金14.66万元、机关事业单位基本养老保险费6.26万元、职工基本医疗保险缴费2.86万元、公务员医疗补助缴费0.78万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金9.26万元、生活补助16.8万元。

公用经费30.94万元，主要包括：办公费1.75万元、邮电费1.46万元、差旅费3.15万元、会议费5万元、公务招待费2万元、工会经费0.79万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费15.7万元、其他商品和服务支出0.38万元。

七、关于乌尔禾区政协2020年项目支出情况说明

项目名称：办公设备购置经费

设立的政策依据：设备采购合同

预算安排规模：支出金额7.10万元

项目承担单位：乌尔禾区政协

资金分配情况：碎纸机2台；通过国保测评的碎纸机1台；保密柜2个；手机屏蔽柜1个；台式电脑1个。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：委员培训经费

设立的政策依据：《政协乌尔禾区委员管理办法（试行）》

预算安排规模：支出金额7.35万元

项目承担单位：乌尔禾区政协

资金分配情况：委员全年学习、培训经费

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：委员活动经费

设立的政策依据：《政协乌尔禾区委员会委员管理办法（试行）》

预算安排规模：支出金额4.80万元

项目承担单位：乌尔禾区政协

资金分配情况：全年组织委员开展调研、视察、座谈等各类活动的经费

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于乌尔禾区政协2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区政协2020年“三公”经费财政拨款预算数为17.7万元，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15.7万元，公务接待费2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.18万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排在政府办公室，我单位无此费用；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费减少2.18万元，主要原因是厉行节约，缩减开支，节约经费；公务接待费增加0.00万元，主要原因是与上年数据持平。

九、关于乌尔禾区政协2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区政协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，乌尔禾区政协本级及下属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30.94万元，比上年预算减少3.94万元，下降11.30%，主要原因是厉行节约，缩减开支，节约经费。

（二）政府采购情况

2020年，乌尔禾区政协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，乌尔禾区政协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9.71万元。

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3个，涉及预算金额19.25万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表 (2020年度)				
项目名称		委员培训经费		
预算单位		政协乌尔禾区委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 7. 35		
		其中：财政拨款7. 35		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	提高政协委员综合素质和履职能力，更好地发挥人民政协专门协商作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	组织委员培训次数	≥1次
			参加培训的委员人数	≥15人次
			发放委员培训资料人数	≥15人次
		质量指标	委员培训合格率	≥60%
			参加培训委员到场率	≥80%
		时效指标	每次委员培训天数	≥1天
		成本指标	开展委员培训的成本	≤7. 35万元
			委员培训资料的成本	≤500元
	项目效益指标	社会效益指标	委员能力提升率	≥5%
		可持续影响指标	开展委员培训覆盖周期	=1年
			委员培训计划按期完成率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训委员满意度	≥80%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称	办公设备购置经费
预算单位	政协乌拉禾区委员会办公室
项目资金 （万元）	年度资金总额：7.10
	其中：财政拨款7.1
	其他资金0

总体目标	年度目标			
	按照区委相关工作的安排，需要购置必备的相关设备，供相关工作正常开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
--	------	------	------	----------------

绩效指标	项目完成指标	数量指标	手机屏蔽柜数量	≥1个
			碎纸机（可碎光盘）数量	≥2台
			碎纸机（通过国保测评的）数量	≥1台
			保密柜数量	≥2个
			台式电脑(通过国保测评)数量	≥1台
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备验收完成周期	≤1个月
			设备采购完成周期	≤1个月
		成本指标	购买所有设备的成本	≤7.1万元
			购买保密柜的成本	≤0.8万元
			购买碎纸机的成本	≤0.7万元
			购买手机屏蔽柜的成本	≤0.6万元
			购买台式电脑的成本	≤5万元
	项目效益指标	社会效益指标	使用购置设备人员办公效率提升率	≥10%
		可持续影响指标	购买设备使用年限	≥1年

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用购置设备人员满意度	≥70%
--	-------	-----------	-------------	------

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		委员活动经费		
预算单位		政协乌拉禾区委员会办公室		
项目资金 （万元）		年度资金总额：4.80		
		其中：财政拨款4.8		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	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，发挥人民政协专门协商作用，为政协委员依法履职、参政议政、提高委员活动实效提供保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	开展调研、视察等活动次数	≥2次
			参加调研、视察活动委员人次	≥10人次
			形成调研报告篇数	≥2篇
		质量指标	委员履职合格率	≥80%
			调研报告的合格率	≥80%
		时效指标	开展每次活动的周期	≥1天
		成本指标	开展调研、视察活动的成本	≤4.8万元
	项目效益指标	社会效益指标	参与活动的委员履职能力提升率	≥10%
		可持续影响指标	开展活动的覆盖周期	=1年
			委员履职作用发挥影响期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与调研、视察活动委员满意度	≥80%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、“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。
- 七、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。

乌尔禾区政协
2020年4月17日