

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市政协
2021年单位预算公开**

目录

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 2021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、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 2021年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区政协2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区政协2021年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区政协2021年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区政协2021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2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区政协2021年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区政协2021年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区政协2021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2021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

乌尔禾区政协无下属预算单位，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 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

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）	121.75	201 一般公共服务支出	116.54
一般公共预算	121.75	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	5.21
		209 社会保险基金支出	0.00
		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
		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
		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
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	121.75	支出总计	121.75

表三：

单位支出总体情况表

编制部门：政协乌尔禾区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	121.75	106.75	15.00
			政协办	121.75	106.75	15.00
			政协乌尔禾区委员会办公室	121.75	106.75	15.00
201			一般公共服务支出	116.54	101.54	15.00
	02		政协事务	116.54	101.54	15.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	101.54	101.54	0.00
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	15.00	0.00	15.00
208			社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00
	05		行政事业单位养老支出	5.21	5.21	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	0.00

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	121.75	201 一般公共服务支出	116.54	116.54	0.00	0.00
一般公共预算	121.75	202 外交支出	0.00	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	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	121.75	支出总计	121.75	121.75	0.00	0.00

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	121.75	106.75	15.00
			政协办	121.75	106.75	15.00
			【042001】政协乌尔禾区委员会办公室	121.75	106.75	15.00
201			一般公共服务支出	116.54	101.54	15.00
	02		政协事务	116.54	101.54	15.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	101.54	101.54	0.00
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	15.00	0.00	15.00
208			社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00
	05		行政事业单位养老支出	5.21	5.21	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	0.00

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	合计	人员经费	公用经费
类 款				
**	**	1	2	3
	合计	106.75	75.79	30.96
	[042001]政协乌尔禾区委员会办公室	106.75	75.79	30.96
301	工资福利支出	68.51	68.51	0.00
30101	基本工资	18.84	18.84	0.00
30102	津贴补贴	20.63	20.63	0.00
30103	奖金	11.26	11.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.21	5.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	8.99	8.99	0.00
302	商品和服务支出	30.96	0.00	30.96
30201	办公费	1.41	0.00	1.41
30207	邮电费	2.66	0.00	2.66
30211	差旅费	2.60	0.00	2.60
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	0.79	0.00	0.79
30229	福利费	1.01	0.00	1.01
30231	公务用车运行维护费	15.20	0.00	15.20
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
303	对个人和家庭的补助	7.28	7.28	0.00
30305	生活补助	7.28	7.28	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：政协乌拉禾区委员会办公室

单位：万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
17.20	0.00	15.20	0.00	15.20	2.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：政协乌拉尔禾区委员会办公室

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				

乌拉尔禾区政协2021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 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区政协2021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2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算121.75万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌尔禾区政协2021年收入预算情况说明

乌尔禾区政协收入预算121.75万元，其中：

一般公共预算 121.75 万元，占100.00%，比上年预算减少18.96万元，主要原因是厉行节约，缩减开支

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区政协2021年支出预算情况说明

乌尔禾区政协2021年支出预算121.75万元，其中：

基本支出 106.75 万元，占87.68%，比上年预算减少14.71万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性费用。

项目支出 15 万元，占12.32%，比上年预算减少4.25万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

四、关于乌尔禾区政协2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算121.75万元。

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121.75万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算支出 116.54万元，主要用于支付人员工资及我单位各项目费用。

社会保障和就业支出 5.21万元，主要用于支付人员福利。

五、关于乌尔禾区政协2021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2021年一般公共预算拨款合计121.75万元，其中：基本支出106.75万元，比上年预算增加29.38万元，增长37.97%，主要原因是本年为换届年，各项工作增加。项目支出15万元，比上年预算增加14.05万元，增长93.67%，主要原因是本年为换届年，各项工作增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算支出(201) 116.54万元，占95.72%。

2. 社会保障和就业支出(208) 5.21万元，占4.28%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算支出(201)政协事务(02)行政运行(01):2021年预算数为101.54万元，比上年预算增加24.17万元，增长31.24%，主要原因是本年为换届年，各项工作增加。

2. 一般公共预算支出(201)政协事务(02)一般行政管理事务(02):2021年预算数为15万元，比上年预算增加14.05万元，增长93.67%，主要原因是本年为换届年，各项工作增加。

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):2021年预算数为5.21万元，比上年预算增加0.77万元，增长19.15%，主要原因是本年基数调整。

六、关于乌尔禾区政协2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区政协2021年一般公共预算基本支出106.75万元，其中：

人员经费75.79万元，主要包括：基本工资18.84万元、津贴补贴20.63万元、奖金11.26万元、机关事业单位基本养老保险费5.21万元、职工基本医疗保险缴费2.7万元、公务员医疗补助缴费0.65万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金8.99万元、生活补助7.28万元。

公用经费30.96万元，主要包括：办公费1.41万元、邮电费2.66万元、差旅费2.6万元、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1.01万元、公务用车运行维护费15.2万元、其他商品和服务支出0.29万元。

七、关于乌尔禾区政协2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：办公设备购置经费

设立的政策依据：办公设备购买合同

预算安排规模：支出金额1.70万元

项目承担单位：乌尔禾区政协

资金分配情况：购置碎纸机0.35万元；购置台式电脑0.4万元*2台=1万元；购置专用文件柜0.3万元。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：委员培训经费

设立的政策依据：根据《政协章程》

预算安排规模：支出金额4.40万元

项目承担单位：乌尔禾区政协

资金分配情况：培训费用0.32万元；学习材料0.12万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：委员活动经费

设立的政策依据：根据《政协章程》

预算安排规模：支出金额3.40万元

项目承担单位：乌尔禾区政协

资金分配情况：督办重点提案0.6万元；开展调研视察活动0.9万元；召开市区两级政协座谈会1.9万元。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：政协换届经费

设立的政策依据：根据《政协章程》

预算安排规模：支出金额5.50万元

项目承担单位：乌尔禾区政协

资金分配情况：体制外委员食住行3.5万元；会议材料2万元。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

八、关于乌尔禾区政协2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区政协2021年一般公共预算“三公”经费数为17.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15.2万元，公务接待费2万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.50万元，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区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费减少0.50万元，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费增加0.00万元，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

九、关于乌尔禾区政协2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区政协2021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

2021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30.96万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.06%，主要原因是本年为换届年，各项工作增加。

（二）政府采购情况

2021年，乌尔禾区政协政府采购预算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。

2021年度本单位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2020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 0 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）。

2021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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 15 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

(2021年)

预算单位	政协乌尔禾区委员会办公室			项目名称	政协换届经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.5	其中:财政拨款	5.5	其他资金	0
项目总体目标	保障换届会议各项费用开支,用于换届筹备阶段各项工作以及用餐、住宿、车辆使用、材料印刷、会场布置、宣传等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	换届次数		=1次		
		参加换届委员人数		≥40人		
		参加换届用餐人数		≥10人		
		参加换届住宿人数		≥10人		
	质量指标	换届程序合格率		≥100%		
		委员到场率		≥70%		
	时效指标	换届工作完成率		≥90%		
		换届会议天数		≥5天		
	成本指标	体制外委员食宿行的成本		≤3.5万元		
		会议材料的成本		≤2万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		参与换届委员积极率		≥70%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		有效发挥委员履职作用		有效发挥	
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		≥70%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	政协乌尔禾区委员会办公室			项目名称	委员培训经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.4	其中:财政拨款	4.4	其他资金	0
项目总体目标	每季度印刷下发一期委员学习资料,根据市政协通知,安排委员参加市政协组织的培训等,提高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)		
产出指标	数量指标	组织委员培训次数		≥1次		
		参训委员人数		≥8人次		
		发放委员资料人数		≥8人次		
	质量指标	委员培训合格率		≥70%		
		参训委员到场率		≥80%		
	时效指标	委员培训按时完成率		≥70%		
		每次培训时间		≥1天		
	成本指标	培训费用成本		≤3.2万元		
学习材料成本		≤1.2万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提高参训委员能力		提高	

	生态效益指标		
	可持续影响指标	参训委员能力提高持续周期	≥2年
满意度指标	满意度指标	参训委员满意度	≥70%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	政协乌鲁木齐区委员会办公室			项目名称	办公设备购置经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.7	其中:财政拨款	1.7	其他资金	0
项目总体目标	购置台式电脑2台、碎纸机1台、专用文件柜1台,保证政协日常办公设备充足,正常开展全体会议、提案资料管理等业务工作,提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置台式电脑数量			≥2台	
		购置碎纸机数量			≥1台	
		购置专用文件柜数量			≥1台	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
	时效指标	设备购置工作完成率			≥50%	
	成本指标	购买台式电脑的成本			≤1万元	
		购买碎纸机的成本			≤0.4万元	
购买专用文件柜的成本			≤0.3万元			
效益指标	经济效益指标	设备利用率			≥70%	
	社会效益指标	提高工作人员办公效率			提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用周期			≥2年	
满意度指标	满意度指标	使用设备人员满意度			≥70%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	政协乌鲁木齐区委员会办公室			项目名称	委员活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.4	其中:财政拨款	3.4	其他资金	0
项目总体目标	用于政协委员活动经费,保证委员正常履行职能和开展调研视察等活动2次,包含用餐、用车、开展座谈会等,为政协委员依法履职、参政议政、提高活动实效提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	开展活动次数			≥2次	
		参加活动委员人数			≥20人次	
		形成调研报告篇数			≥2篇	
	质量指标	委员履职合格率			≥70%	
		调研报告合格率			≥70%	
	时效指标	委员活动工作完成率			≥70%	
		开展每次活动的周期			≥1天	

	成本指标	督办重点提案的成本	≤0.6万元
		开展调研视察活动的成本	≤0.9万元
		召开市区两级政协座谈会的成本	≤1.9万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	参与活动的委员履职能力提升率	≥10%
	生态效益指标		
可持续影响指标	提高委员履职作用发挥	提高	
满意度指标	满意度指标	参与活动委员满意度	≥70%

(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、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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级单位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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌尔禾区政协
2021年2月10日