

新疆维吾尔自治区乌尔禾区政协
2022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 2022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 2022年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区政协2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区政协2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区政协2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区政协2022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2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区政协2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区政协2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区政协2022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2022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 5 人，其中：在职 5 人，增加2人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：（ 042002 ）
政协乌尔禾区委员会办公室

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	223.23	201 一般公共服务支出	213.46
一般公共预算	223.23	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	9.77
		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

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		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	223.23	支出总计	223.23

表二：

单位收入总体情况表

预算单位编码及名称：（ 042002 ）

预算年度：2022

金额单位：万元

政协乌尔禾区委员会办公室

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	223.23	223.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[042]政协办	223.23	223.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[042002]政协乌尔禾区委员会办公室	223.23	223.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	213.46	213.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		政协事务	213.46	213.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	189.06	189.06	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）	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	99	其他政协事务支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	9.77	9.77	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	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：（ 042002 ）

预算年度：2022

金额单位：万元

政协乌尔禾区委员会办公室

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				
			合计	223.23	198.83	24.40
			[042]政协办	223.23	198.83	24.40
			[042002]政协乌尔禾区委员会办公室	223.23	198.83	24.40
201			一般公共服务支出	213.46	189.06	24.40
	02		政协事务	213.46	189.06	24.40
201	02	01	行政运行（ 政协事务 ）	189.06	189.06	0.00
201	02	02	一般行政管理事务（ 政协事务 ）	0.75	0.00	0.75
201	02	99	其他政协事务支出	23.65	0.00	23.65
208			社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00
	05		行政事业单位养老支出	9.77	9.77	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	0.00

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）	223.23	201 一般公共服务支出	213.46	213.46	0.00	0.00
一般公共预算	223.23	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	9.77	9.77	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

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
		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	223.23	支出总计	223.23	223.23	0.00	0.00

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				
			合计	223.23	198.83	24.40
			政协办	223.23	198.83	24.40
			[042002]政协乌尔禾区委员会办公室	223.23	198.83	24.40
201			一般公共服务支出	213.46	189.06	24.40
	02		政协事务	213.46	189.06	24.40
201	02	01	行政运行（ 政协事务 ）	189.06	189.06	0.00
201	02	02	一般行政管理事务（ 政协事务 ）	0.75	0.00	0.75
201	02	99	其他政协事务支出	23.65	0.00	23.65
208			社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00
	05		行政事业单位养老支出	9.77	9.77	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	0.00

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
类	款				
		合计	198.83	142.24	56.59
		[042002]政协乌尔禾区委员会办公室	198.83	142.24	56.59
301		工资福利支出	129.43	129.43	0.00
301	01	基本工资	34.81	34.81	0.00
301	02	津贴补贴	39.17	39.17	0.00
301	03	奖金	19.34	19.34	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
301	13	住房公积金	19.62	19.62	0.00
302		商品和服务支出	56.59	0.00	56.59
302	01	办公费	2.47	0.00	2.47
302	07	邮电费	3.93	0.00	3.93
302	11	差旅费	5.20	0.00	5.20
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	1.48	0.00	1.48
302	29	福利费	1.83	0.00	1.83
302	31	公务用车运行维护费	34.20	0.00	34.20
302	99	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
303		对个人和家庭的补助	12.81	12.81	0.00
303	05	生活补助	12.81	12.81	0.00

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支出	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													
			合计		24.40	0.00	23.65	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			政协办		24.40	0.00	23.65	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[042002] 政协乌尔禾区委员会办公室		24.40	0.00	23.65	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		24.40	0.00	23.65	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		政协事务		24.40	0.00	23.65	0.00	0.00	0.75	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）	办公设备购置经费	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	99	其他政协事务支出	文史资料编审经费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	99	其他政协事务支出	提案评选宣传经费	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	99	其他政协事务支出	2021年基层政协补助经费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：（ 042002 ）

预算年度：2022

金额单位：万元

政协乌尔禾区委员会办公室

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
36.20	0.00	34.20	0.00	34.20	2.00

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：（ 042002 ）
政协乌尔禾区委员会办公室

预算年度：2022

金额单位：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌尔禾区政协2022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 2022年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区政协2022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2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算223.23万元。

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2022年收入预算情况说明

乌尔禾区政协收入预算223.23万元，其中：

一般公共预算 223.23 万元，占100.00 %，比上年预算增加101.48万元，增长83.35%，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，导致一般公共预算拨款增加

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2022年支出预算情况说明

乌尔禾区政协2022年支出预算223.23万元，其中：

基本支出 198.83 万元，占89.07 %，比上年预算增加92.08万元，增长86.26%，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，导致一般公共预算拨款增加。

项目支出 24.4 万元，占10.93 %，比上年预算增加9.40万元，增长62.67%，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，导致一般公共预算拨款增加。

四、关于乌尔禾区政协2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算223.23万元。

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223.23万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 213.46万元，主要用于 人员工资的支付及单位项目支出。

社会保障和就业支出 9.77万元，主要用于 全单位机关工作人员社保缴费支出。

五、关于乌尔禾区政协2022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2022年 一般公共预算拨款合计223.23万元，其中：基本支出198.83万元，比上年预算 增加92.08 万元，增长86.26 %，主要原因是 政协乌尔禾区委员会2022年业务量较去年有所增加，导致基本支出比上年预算增加。项目支出

24.4万元，比上年预算 增加9.4 万元， 增长62.67 %，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年比2021年新增提案评选宣传经费和文史资料编审经费，导致项目支出拨款比上年有所增加。

(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）213.46 万元， 占95.62 %。
- 2. 社会保障和就业支出（208）9.77 万元， 占4.38 %。

(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）:2022年预算数为189.06万元，比上年预算 增加87.52 万元， 增长86.19 %，主要原因是 基本支出中人员工资和公用定额有所增加，所以较上年预算有所增加。
- 2. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）一般行政管理事务（02）:2022年预算数为0.75万元，比上年预算 减少14.25 万元， 下降95 %，主要原因是 厉行节约，缩减开支。
- 3. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）:2022年预算数为23.65万元，比上年预算 增加23.65 万元， 增长100 %，主要原因是 政协乌尔禾区委员会2022年工作业务量较上年有所增加。
- 4. 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）:2022年预算数为9.77万元，比上年预算 增加4.56 万元， 增长87.52 %，主要原因是 单位人员有所调整，缴纳基数调整。

六、关于乌尔禾区政协2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区政协2022年一般公共预算基本支出198.83万元， 其中：

人员经费142.24万元，主要包括：基本工资34.81万元、津贴补贴39.17万元、奖金19.34万元、机关事业单位基本养老保险费9.77万元、职工基本医疗保险缴费5.07万元、公务员医疗补助缴费1.22万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金19.62万元、生活补助12.81万元。

公用经费56.59万元，主要包括：办公费2.47万元、邮电费3.93万元、差旅费5.2万元、会议费5万元、公务招待费2万元、工会经费1.48万元、福利费1.83万元、公务用车运行维护费34.2万元、其他商品和服务支出0.48万元。

七、关于乌尔禾区政协2022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： 按照市委、区委政协工作会议精神，加强人才配备，通过购置所需办公设备，做好政协机关办公工作
预算安排规模： 支出金额0.75万元

项目承担单位： 乌尔禾区政协

资金分配情况： 购置台式电脑0.5万元；购置专用文件柜：0.25万元。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：文史资料编审经费

设立的政策依据： 政协文史资料可以提高文献档案不可提供的资料，是史料的内容更详实，更生动，更具可读性，在推动经济、社会、文化和政协事业发展中，有着不可替代的价值和作用。

预算安排规模：支出金额1.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区政协

资金分配情况： 文史资料编审、打印、装订、出版：1万元。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：提案评选宣传经费

设立的政策依据：依据《市、油田党委第51次常委会纪要》《政协乌尔禾区委员会提案工作暂行办法》《政协乌尔禾区委员会关于优秀提案、先进承办单位提案工作先进个人评选表彰办法》，通过评选优秀，使委员撰写提案更有方向，履职更有干劲，通过多渠道媒体的宣传让群众了解政协工作，督促提案及各项工作进展。

预算安排规模：支出金额2.25万元

项目承担单位： 乌尔禾区政协

资金分配情况： 资料印刷：0.5万元；表彰优秀提案者：1万元；表彰优秀提案承办单位工作先进个人：0.75万元。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年基层政协补助经费

设立的政策依据：《政协章程》和《加强和改进新时代市县政协工作的意见》

预算安排规模：支出金额5.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区政协

资金分配情况： 金额全部用于基层政协具体事务开展5万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年基层政协补助资金

设立的政策依据：《政协章程》和《加强和改进新时代市县政协工作的意见》

预算安排规模：支出金额2.203万元

项目承担单位： 乌尔禾区政协

资金分配情况： 金额全部用于基层政协具体事务开展2.203万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：委员培训经费

设立的政策依据：《政协章程》

预算安排规模：支出金额10.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区政协

资金分配情况： 培训的相关费用：8.8万元；学习资料印刷、装订：1.2万元。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：委员活动经费

设立的政策依据：《政协章程》

预算安排规模：支出金额3.20万元

项目承担单位： 乌尔禾区政协

资金分配情况： 开展调研视察：1.2万元；召开市区两级政协座谈会：2万元。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

八、关于乌尔禾区政协2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区政协2022年一般公共预算“三公”经费数为36.2万元，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34.2万元，公务接待费2万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加19.00万元，增长110.47%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车运行费增加19.00万元，增长125.00%，主要原因是 按照例行增加了此项经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是 当年未安排此项预算经费。

九、关于乌尔禾区政协2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区政协2022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

2022年，乌尔禾区政协本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算56.59万元，比上年预算增加25.63万元，增长82.78%，主要原因是 单位人员调整，公用费用定额调增人员办公和机关运行经费有所增加。

（二）政府采购情况

2022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。

2022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2021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）。

2022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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 24.4 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2020年基层政协补助资金								
预算单位			政协乌尔禾区委员会办公室								
项目类型			产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 R		行政运行 ☐		
项目概况	中长期规划 (名称、文号,仅指常年项目)			无							
	资金管理办法 (名称、文号)										
	绩效分配方式			因素法 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐							
	立项依据			第一批							
	使用范围			无							
	申报(补助)条件			无							
	项目起止年限			2022年							
	项目资金 (万元)		中长期资金总额:		0.00		年度资金总额:		2.20		
其中:财政拨款			0.00		其中:财政拨款		0.00				
其他资金			0.00		其他资金		0.00				
总体目标	中长期目标(2022年—2022年)				年度目标						
					主要用于政协视频会议系统建设,由自治区政协统筹,严格落实会议室布置、设备配套、人员保障、视频培训等要求,确保视频会议系统高标准建设、高质量建成、高效率运行。「」						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
	产出	数量指标				数量指标	购置相关配套设施		>=1套		

指标	目标					数量	
		质量指标			质量指标	政府采购率	> =90%
						设备质量合格率	> =90%
						设备验收合格率	> =90%
		时效指标			时效指标	设备采购完成时间	2022年12月
	效果目标	经济效益			经济效益	设备利用率	> =50%
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	使用人员满意度	> =80%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2021年基层政协补助经费				
预算单位			政协乌尔禾区委员会办公室				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 R	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划 (名称、文号,仅指常年项目)			无			
	资金管理办法 (名称、文号)						
	绩效分配方式		因素法 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		第一批				
	使用范围		无				
	申报(补助)条件		无				
	项目起止年限		2022年				
	项目资金 (万元)		中长期资金总额:	0.00	年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中长期目标(2022年—2022年)				年度目标		
					主要用于政协视频会议系统建设,由自治区政协统筹,严格落实会议室布置、设备配套、人员保障、视频培训等要求,确保视频会议系统高标准建设、高质量建成、高效率运行。「」		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出	数量指标			数量指标	购置视频设备数量	>=1套

指标	目标	质量指标			质量指标	政府采购率	>=90%
						设备质量合格率	>=90%
						设备验收合格率	>=90%
		时效指标			时效指标	设备采购完成时间	2022年12月
	效果目标	经济效益			经济效益	设备利用率	>=50%
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	使用人员满意度	>=80%

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			办公设备购置经费				
实施单位			政协乌鲁木齐区委员会办公室				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.75			
			其中：财政拨款	0.75			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	购置台式电脑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	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置电脑数量			>=1台	
			购置文件柜数量			>=1个	
		质量指标	政府采购率			>=90%	
			设备质量合格率			>=90%	
			设备验收合格率			>=90%	
		时效指标	设备采购完成时间			2022年12月	
		成本指标	电脑采购成本控制数			≤0.5万元/台	
			文件柜采购成本控制数			<=0.25万元/个	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率			>=70%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	使用设备人员满意度			>=70%	

项目负责人：刘麒凡
经 办 人：彭子钰

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：13999517520

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			提案评选宣传经费				
实施单位			政协乌鲁木齐区委员会办公室				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	2.25			
			其中：财政拨款	2.25			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	发挥专项资金在政协委员提案、社情民意办理工作中的保障作用，促进全区经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	优秀提案数量			>=5个	
			承办单位提案工作先进个人			>=5个	
		质量指标	提案形成优秀标准数量			>=1项	
		时效指标					
		成本指标	优秀提案奖励标准			<=0.10万元/个	
			奖励承办单位提案工作先进个人标准			<=0.10万元/人	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	得到解决的提案数量			>=1个	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	委员满意度			>=70%		

项目负责人：刘麒凡
经 办 人：彭子钰

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：13999517520

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			委员活动经费				
实施单位			政协乌鲁木齐区委员会办公室				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	3.2			
			其中：财政拨款	3.2			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动次数			>=2次	
			参加活动委员人次			>=20人次	
		质量指标	活动参与率			>=90%	
		时效指标	活动开展及时率			>=70%	
		成本指标	开展活动成本			<=2万元/场	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升委员履职能力			提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	委员满意度			>=70%		

项目负责人：刘麒凡
经 办 人：彭子钰

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：13999517520

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			委员培训经费				
实施单位			政协乌鲁木齐区委员会办公室				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	10			
			其中：财政拨款	10			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织委员培训次数			>=1次	
			参训委员人次			>=8人次	
		质量指标	委员培训出勤率			>=70%	
		时效指标	委员培训按期完成率			>=70%	
		成本指标	培训人均支出标准			<=0.50万元/人	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高参训委员履职能力			提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	参训委员满意度			>=70%		

项目负责人：刘麒凡
经 办 人：彭子钰

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：13999517520

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			文史资料编审经费				
实施单位			政协乌鲁木齐区委员会办公室				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	1			
			其中：财政拨款	1			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	根据区政协工作要点要求，加大文史资料征集力度，更好发挥“存史、资政、团结、育人”功能，组织编撰文史资料等。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	征集文史资料篇数			>=1篇	
		质量指标	文史资料覆盖率			>=60%	
		时效指标	文史资料编审及时性			>=80%	
		成本指标	预算控制率			<=100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效发挥资政育人作用			有效发挥	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目持续周期			=1年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			>=70%	

项目负责人：刘麒凡
经 办 人：彭子钰

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：13999517520

（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
2022年1月21日