高新区（新市区）政治协商会议委员会

2019年部门预算公开

目 录

**第一部分 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会单位概况**

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、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会2019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新市区委员会2019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新市区委员会2019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新市区委员会2019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新市区委员会2019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新市区委员会2019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新市区委员会2019年项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会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 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会概况

　 一、主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。它根据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、常委专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文 化、社会生活中的重大问题；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。

2、政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出提案。

3、通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，本地区机关及其工作人员的工作，开展监督。

4、对本地区政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向区有关单位和部门提出意见建议。

　 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新市区委员会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：政协办公室和政协专委会工作科。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会编制数11 ，实有人数13 人，其中：在职13 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 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **表一：** | 　 | 　 | 　 |
| **部门收支总体情况表** |
|
| 编制部门:新市区政协 |  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） | 293.11 |  201 一般公共服务支出 | 245.88 |
|  一般公共预算 | 293.11 |  202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 |
|  教育收费（财政专户） | 　 |  204 公共安全支出 | 26.73 |
|  事业收入 | 　 |  205 教育支出 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 　 |  206 科学技术支出 | 　 |
|  其他收入 | 　 |  207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 　 |  208 社会保障和就业支出 | 20.50 |
| 　 | 　 |  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 | 　 |
| 　 | 　 |  231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 |  232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 |  233 债务发行费用支出 | 　 |
|  小 计 | 293.11 |  小 计 | 293.11 |
|  单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  230 转移性支出 | 　 |
|  收 入 总 计 | 293.11 |  支 出 总 计 | 293.11 |

**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:新市区政协 | 　 | 单位：万元 |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 新市区政协 | 293.11 | 293.11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 20.50 | 20.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 20.50 | 20.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.50 | 20.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 26.73 | 26.73 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 | 99 | 　 |  其他公共安全支出 | 26.73 | 26.73 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 26.73 | 26.73 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 245.88 | 245.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 | 02 | 　 |  政协事务 | 245.88 | 245.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  02 | 04 |  政协会议 | 20.00 | 20.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  02 | 02 |  一般行政管理事务 | 23.00 | 23.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  02 | 01 |  行政运行 | 202.88 | 202.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 293.11 | 293.11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 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** |  |  | **一般公共服务支出** | **245.88** | **198.56** | **47.32** |
| **201** | **02** |  | **政协事务** | **245.88** | **198.56** | **47.32** |
| **201** | **02** | **01** | **行政运行** | **202.88** | **198.56** | **4.32** |
| **201** | **02** | **02** | **一般行政管理事务** | **23.00** |  | **23.00** |
| **201** | **02** | **04** | **政协会议** | **20.00** |  | **20.00** |
| **204** |  |  | **公共安全支出** | **26.73** | **26.73** |  |
| **204** | **99** |  | **其他公共安全支出** | **26.73** | **26.73** |  |
| **204** | **99** | **01** | **其他公共安全支出** | **26.73** | **26.73** |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **20.50** | **20.50** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位离退休** | **20.50** | **20.50** |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **20.50** | **20.50** |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　293.11 | 245.79　 | 　47.32 |

**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** |
|
| 填报部门:新市区政协 | 　 |  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 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 293.11 |  201 一般公共服务支出 | 245.88 | 245.88 | 　 |
|  一般公共预算 | 293.11 |  202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  204 公共安全支出 | 26.73 | 26.73 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 20.50 | 20.50 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
|  小 计 | 293.11 |  小 计 | 293.11 | 293.11 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 293.11 |  支 出 总 计 | 293.11 | 293.11 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 |  |  | 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** | **245.88** | **198.56** | **47.32** |
| 201 | 02 |  | **政协事务** | **245.88** | **198.56** | **47.32** |
| 201 | 02 | 01 | **行政运行** | **202.88** | **198.56** | **4.32** |
| 201 | 02 | 02 | **一般行政管理事务** | **23.00** |  | **23.00** |
| 201 | 02 | 04 | **政协会议** | **20.00** |  | **20.00** |
| 204 |  |  | **公共安全支出** | **26.73** | **26.73** |  |
| 　204 | 　99 | 　 | **其他公共安全支出** | **26.73** | **26.73** |  |
| 　204 | 　99 | 01　 | **其他公共安全支出** | **26.73** | **26.73** |  |
| 　208 | 　 | 　 | **社会保障和就业支出** | **20.50** | **20.50** |  |
| 　208 | 05　 | 　 | **行政事业单位离退休** | **20.50** | **20.50** |  |
| 　208 | 　05 | 05　 | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **20.50** | **20.50** |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 293.11 | 245.79 | 47.32 |

**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：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 |  |  | 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** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 　205.57 | 　205.57 | 　 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 　52.86 | 　52.86 | 　 |
| 301 | 　02 | 津贴补贴 | 　57.75 | 　57.75 | 　 |
| 　301 | 　03 | 　奖金 | 　24.21 | 　24.21 | 　 |
| 　301 | 　08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 　20.50 | 　20.50 | 　 |
| 　301 | 　10 | 　职工基本医疗保险缴费 | 　9.23 | 　9.23 | 　 |
| 　301 | 　11 | 　公务员医疗补助缴费 | 　2.05 | 　2.05 | 　 |
| 　301 | 　12 | 　其他社会保障缴费 | 　0.82 | 　0.82 | 　 |
| 　301 | 　13 | 　住房公积金 | 　19.16 | 　19.16 | 　 |
| 　301 | 　99 | 　其他工资福利支出 | 　18.99 | 　18.99 | 　 |
| 　302 | 　 | 　商品和服务支出 | 　13.49 | 　 | 　13.49 |
| 　302 | 　01 | 　办公费 | 　0.72 | 　 | 　0.72 |
| 　302 | 　05 | 　水费 | 　0.19 | 　 | 　0.19 |
| 　302 | 　06 | 　电费 | 　0.36 | 　 | 　0.36 |
| 　302 | 　07 | 　邮电费 | 　0.62 | 　 | 　0.62 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 　302 | 　99 | 　其他商品和服务支出 | 　2.11 | 　 | 　2.11 |
| 　303 | 　 | 　对个人和家庭的补助 | 　26.73 | 　 | 　 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.73 |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 　245.79 | 　205.57 | 　13.49 |

**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：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 |  |  | 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　 | 02　 | 　01 | 　行政运行 | 　　访惠聚人员补助 | 　4.32 | 　 | 　 | 　4.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　02 | 　02 | 　一般行政管理事务 | 　　政协常委会、迎新年茶话会 | 　5.00 | 　 | 　5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　02 | 　04 | 　政协会议 | 　　政协九届四次会议 | 　20.00 | 　 | 　20.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　02 | 　02 | 　一般行政管理事务 | 　政协委员活动经遇 | 　13.00 | 　 | 　13.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　02 | 　02 | 　一般行政管理事务 | 　　专题调研 | 　5.00 | 　 | 　5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 47.32 | 　 | 　43.00 | 　4.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“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新市区委员会 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：政协2019 年未安排“三公”经费预算，2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：政协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。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会2019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新市区委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算293.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算293.11万元、 政府性基金预算0万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出245.88 万元、公共安全支出26.73万元、社会保障和就业支出20.50万元等。

二、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会2019年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会收入预算293.11 元，其中：

一般公共预算293.11万元，占100%，比上年减少3.33万元，主要原因是公共安全支出和社会保障和就业支出分别减少2.07万元和1.26万元；

政府性基金预算未安排。

三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会单位2019年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会2019年支出预算293.11万 元，其中：

基本支出245.79 万元，占83.86%，比上年增加2.35万元，主要原因是政协2018年年末有新增人员，办公费用及公共安全经费相应增加。

项目支出47.32万元，占16.14%，比上年减少5.68万元，主要原因是政协九届四次会议经费预算比九届三次会议预算减少10万 元，新增访惠聚工作队经费4.32万元。

四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会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293.11万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用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新市区委员会2019年一般公共预算拨款基本支出245.79 万元，比上年执行数增加2.35万元，增长1 %。主要原因是：2018年年末有新增人员，办公费用及公共安全经费相应增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）245.88万元，占83.89 %。

2.公共安全支出26.73万元，占9.1%。

3、社会保障和就业支出20.50万元，占7%。

**（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）2019年预算数为202.88万元，比上年执行数增加10万元，增长5.2 %，主要原因是：基本支出增加和访惠聚经费调整至此项。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为23万元，比上年执行数减少30万元，减少56.60 %，主要原因是：调整科目，将2018年度政协项目经费分为2个部分拨款。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2019年预算数为20万元，比上年执行数增加20万元，增长100 %，主要原因是：调整科目，将政协会议单独列为项目进行拨款。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2019年预算数为26.73万元，比上年执行数减少2.07万元，下降7.2 %，主要原因是：2019年在册人员减少1人。

5、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20.50万元，比上年执行数减少1.26 万元，下降5.8 %，主要原因是：新增人员需缴纳基本养老保险费用低于2018年到龄退休人员的基本养老保险缴费。

六、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会2019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新市区委员会2019年一般公共预算基本支出293.11万元， 其中：

人员经费205.57 万元，主要包括：基本工资52.86万元、津贴补贴57.75万元、奖金24.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.50万元、职工基本医疗保险缴费9.23万元、公务员医疗补助缴费2.05万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金 19.16万元、其他工资福利支出18.99万元、其他对个人和家庭的补助26.73万元等。

公用经费13.49万元，主要包括：办公费0.72万元、水费0.19万元、电费0.36万元、邮电费0.62万元、差旅费1.46万元、维修（护）费0.03万元、培训费1.47万元、专用材料费0.06万元、工会经费1.96万元、福利费4.51万元、其他商品和服务支出2.11万元等。

七、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会2019年项目支出情况说明

1、项目名称：访惠聚经费

设立的政策依据：自治区党委关于开展访惠聚工作的相关文件

预算安排规模：4.32万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会办公室

资金分配情况：全部用于区政协派出的访惠聚工作队员生活补贴

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：每人每月按1800元标准发放

补贴范围：仅限于参加区政协访惠聚工作人员

补贴方式：根据考勤情况委托银行发放

发放程序：1、根据片区管委会和社区考勤纪录予以造表；2、经区政协领导审核签字同意进行授权支付；3、一般情况下委托银行发放，特殊情况可发放现金。

受益人群和社会效益：通过访惠聚工作队驻社区（村）工作，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。同时也对访惠聚工作队队员提供了生活保障，减轻他们的生活压力。

2、项目名称：政协常委会、知情明政通报会及中秋茶话会

设立的政策依据：《中国人民政治协商会议章程》及政协常委会工作报告

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会办公室

资金分配情况：全部用于政协2019年度每季度常委会、迎新春联谊会、知情明政通报会及中秋茶话会所需所有开支（包括会场布置、场地费、演艺费用、学习资料、文件印制、租车费、外出工作餐或加班误餐、讲课费、稿费、所需用品采购等。）

资金执行时间：2019年全年

3、项目名称：政协九届四次会议

设立的政策依据：《中国人民政治协商会议章程》

预算安排规模：20万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会办公室

资金分配情况：全部用于筹备和召开政协九届四次全体会议用品、委员交通补助、就餐及文件材料印刷等所有支出。

资金执行时间：2019年1月至2019年3月

4、项目名称：政协委员活动经费

设立的政策依据：《中国人民政治协商会议章程》及政协常委会工作报告

预算安排规模：13万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会办公室

资金分配情况：全部用于政协全体委员履行职能、参加考察、座谈联谊、民族团结、外出交流等各项活动支出，如外出考察餐费、租车费、用品采购、讲课费、资料、学习用书购买及印制等。

资金执行时间：2019年全年

5、项目名称：专题调研经费

设立的政策依据：《中国人民政治协商会议章程》及政协常委会工作报告

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会办公室

资金分配情况：全部用于政协2019年度开展上级政协及区委、政府安排或需协助的、本级政协全年工作计划中安排的调研课（含因调研产生的所有开支，如学习资料、文件印制、租车费、外出工作餐或加班误餐、讲课费、稿费、所需用品采购等。）

资金执行时间：2019年全年

八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会2019年一般公共预算“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新市区委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0 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0 万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是政协无人员因公出国（境）；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是政协所有使用车辆均由区机关服务中心车队统一管理；公务接待费增加0万元，主要原因是区政协未出现公务接待 。

九、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会2019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新市区委员会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，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会本级机关运行经费财政拨款预算13.49 万元，比上年预算减少1.02 万元，下降7 %。主要原因是政协缩减办公开支，办公费、水电费、邮电费均缩减 。

**（二）政府采购情况**

2019年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会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，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会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3辆，价值46.35万元；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3辆，价值46.35万元。

3.办公家具价值15.83万元。

4.其他资产价值36.35万元。

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，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5个，涉及预算金额47.32 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 | **项目名称** | 访惠聚工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.32　 | 其中：财政拨款 | 4.32　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　圆满完成2019年度上级安排的访惠聚工作，做好访惠聚工作队后盾，保障队员各项补助及时到位发放。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 补助到位金额 | 　按实际金额据实发放 |
| 补助标准 | 　60元/天，全勤1800元/月 |
| 时效指标 | 每月按时拨付 | 　每月拨付到位 |
| 审批流程 | 　提高审批时效 |
| 数量指标 | 每月补助金额 | 　每月补助金额 |
| 工作队人员数量 | 　工作队人员实际人数 |
| 质量指标 | 拨付形式 | 　财政支付 |
| 发放形式 | 　银行工资卡代发 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 工作队队员生活补助 | 　提高队员生活水平 |
|  | 　 |
| 可持续影响指标 |  “访惠聚”工作各项制度 | 　遵守制度提高工作效率 |
| 通过入户走访，使群众了解将和政府各项惠民政策，保障辖区平安 | 　辖区 |
| 社会效益指标 | 建设社区工作，社会 | 　社会 |
| 帮扶群众解决困难 | 　帮扶困难群众 |
| 生态效益指标 |  | 　 |
|  | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区工作人员认可满意率 | 　达到90% |
| 社区居住群众认可满意率 | 　达到90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 | **项目名称** | 九届四次会议经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　项目计划在2019年1月，根据《中国人民政治协商会议章程》规定，召开政协九届四次全体会议，听取政府工作报告；法槌两院工作报告；经济、财政工作报告，讨论并通过有关的决议 。同时，通过有效会议组织，确保委员真正履行民主监督、政治协商、参政议政职能， |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 会议费控制在预算范围内　 | 会议经费　≤20万元 |
| 会议费较上一年度削减　 | 会议经费根据实际情况削减1万元左右 |
| 时效指标 | 　根据区委常委会要求于2019年1月底前完成 | 一年　 |
| 　根据区委常委会原则上同意，会期不超过3天 | 会期控制在2天内　 |
| 数量指标 | 　参与会议人数（包含政协委员、列度人员、工作人员） | 参与会议人数≦　200人　 |
| 　委员提出提案数 | 大会期间提出提案≧100件 |
| 质量指标 | 　完成政协会议各项工作 | 保障政协九届四次会议圆满完成 |
| 　保证政协委员履行职能，享受委员权利 | 保障各组委员参加全会会议不少于2次，小组讨论不少于2次　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　政协委员在政协九届四次全会上提出经济建设方面的建议 | 经济类提案和建议≤10件　 |
| 可持续影响指标 | 　在一定时期内发挥影响 | 1年　 |
| 　对下一次全会有良好的指导作用 | 为政协九届五次会议提供借鉴　 |
| 社会效益指标 | 　本次全会为政协参加单位和全体委员提供参政议政平台 | 保障各界别委员能代表本界别建言献策 |
| 　发挥委员职能 | 发挥委员参政议政、民主监督、参政议职能　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　政协委员满意度 | 90%以上　 |
| 　全区干部对两会认知度 | 达90%以上　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 | **项目名称** | 政协常委会、知情明政通报会及中秋茶话会 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　根据工作安排，完成2019年度政协常委会工作，保证常委会务项工作得到落实。完成知情明政通报会，使委员及时了解我区半年工作情况。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 总支出不超过预算安排　 | ≤5万元 |
| 常委会及知情明政通报会、中秋茶话会支出视规模而定，不超过预算安排　 | 每次活动视规模经费支出　≤0.5万元　 |
| 时效指标 | 　全年根据节点安排会议时间，在2019年度完成任务. | 常委会1季度1次、年中举行知情明政通报会，中秋茶话会在2019年10月前　 |
| 数量指标 | 　常委会议召开次数 | 原则上1季度1次常委会，参会人数不少于2/3 　 |
| 　知情明政通报会召开次数、中秋茶话会召开次数 | 　各1次，参会人员不秒于2/3 |
| 质量指标 | 　完成历次常委会既定议程 | 常委参会人数不少于常委会≧4次　 |
| 　听取政府领导通报半年工作情况 | 使委员更直接了解我区区情　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　节约办会，做到经费支出不超预算 | 资金分配合理，突出重点，资金分配和使用方向均保证工作的正常进行　 |
| 可持续影响指标 | 　在一定时间内发挥影响 | 1年 |
| 　在特定人群（委员）中发挥影响 | 1年　 |
| 社会效益指标 | 　政协会议产生的社会效益 | 有利于坚持和改善共产党的领导，有利于更广泛地联系和团结各界别委员　 |
| 　通过政协会议扩大委员对政协工作的认知度 | 促进政协4个专委会委员团结更加紧密　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　参会人员满意度 | 不低于95%　 |
| 　政协常委会满意度 | 不低于95%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 | **项目名称** | 政协委员活动经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 13 | 其中：财政拨款 | 13 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 在2019年，根据《中国人民政治协商会议章程》规定，除召开政协全体会议外，开展政协委员视察、座谈、外出考察以及学习培训各项活动　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 委员活动经费严格执行成本控制，不能超出年度预算　 | 1次活动经费≤0.5万元　 |
| 政协专题视察活动严格执行成本控制，不能超出年度预算　 | 1次视察活动　≤0.5万元 |
| 时效指标 | 　委员活动经费资金到位率 | 资金到位率达100%　 |
| 　委员活动是否按年度工作计划执行 | 组织活动次数达年度工作计划要求　 |
| 数量指标 | 　组织委员参加活动人数 | 各专委会活动本委参加委员人数不少于3/4　 |
| 　各专委会年度组织本委委员活动数 | 各专委会活动全年不少于2次　 |
| 质量指标 | 　按活动要求圆满完成，达到组织活动的目的。 | 至少形成1份委员活动信息或社情民意呈上级　 |
| 　圆满完成政协常委会通过的年度工作计划。 | 为年终工作总结提供信息参考和具体事例 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 通过对经济类提案的调研视察，为我区济建设建言献策，促进发展 | 经济类提案办复率达90%以上 |
| 通过视察工业旅游项目，为我区工业游建言献策，促进旅游业发展 | 为提升产业发展做贡献。 |
| 可持续影响指标 | 参于政务、抓好事务、做好服务，发挥调协四方的枢纽作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进我区经济和社会事业全面发展 | 促进我区经济和社会事业全面发展 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 组织委员开展医疗卫生教育等调研视察活动，使委员深入基层和群众。 | 促进社会事务类提案的办复率达90%以上 |
| 组织委员开展“采风”活动，推动政协文史资料征集工作向前进 | 为留存历史做贡献 |
| 　组织委员参加“树上山”等视察调研活动，推动我区绿色发展 | 提高空气优良率　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　委员对活动安排的满意度 | 不低于95%　 |
| 　委员参加活动的出勤率 | 争取全年每位委员至少参加1次活动　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 | **项目名称** | 政协专题调研 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 对上级政协和区委交办的调研任务以及本级政协关注的热点难点问题开展调研，推动工作目标任务的落实，确保调研结果呈报上级做参考。　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 政协组织专题调研严格执行成本控制，不能超出年度预算　 | 1次调研经费≤0.5万元　 |
| 政协组织专题视察严格执行成本控制，不能超出年度预算　 | 1次视察活动　≤0.5万元 |
| 时效指标 | 　调研视察资金到位率 | 资金到位率达100%　 |
| 　调研视察是否按计划执行率 | 组织活动次数达年度工作计划要求　 |
| 数量指标 | 　组织委员参加人数 | 1次专题调研参加人数不少于5名委员　 |
| 　进行全体委员参加培训或学习会次数 | 全年不少于2次　 |
| 质量指标 | 　圆满完成调研任务。 | 至少撰写1份调研或视察报告呈送上级　 |
| 　圆满完成委员培训任务。 | 至少聘请1名专家学者进行专题授课　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 通过对经济类提案的调研视察，为我区济建设建言献策，促进发展 | 经济类提案办复率达90%以上 |
| 通过视察工业旅游项目，为我区工业游建言献策，促进旅游业发展 | 为提升产业发展做贡献。 |
| 可持续影响指标 | 参于政务、抓好事务、做好服务，发挥调协四方的枢纽作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进我区经济和社会事业全面发展 | 促进我区经济和社会事业全面发展 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 开展医疗卫生教育等调研视察，提高各界别委员对政府单项工作的理解程度 | 促进社会事务类提案的办复率达90%以上 |
| 通过政协开展文史资料征集工作，促进我区文化产业发展 | 为留存历史做贡献 |
| 　通过“树上山”等视察调研，推动我区绿色发展 | 提高空气优良率　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　委员对活动安排的满意度 | 不低于95%　 |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

无

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：指乌鲁木齐市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、公务用车运行费及其他费用。

 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会

 2019年2月28日