中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分　2025 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表

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、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 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沙依巴克区委员会办公室 2025 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沙依巴克区委员会办公室 2025 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沙依巴克区委员会办公室 2025 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沙依巴克区委员会办公室 2025

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沙依巴克区委员会办公室2025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沙依巴克区委员会办公室2025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沙依巴克区委员会办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2025 年部门概况

一、 主要职能

1、根据《中国人民政治协商会议章程》的要求，围绕全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及群众关心的热点、难点问题，通过政协会议、常委会会议、主席会议、专题座谈会等形式，组织政协委员进行民主协商，提出建议和意见。

2、对政府及其职能部门执行中央和地方重要方针政策，针对人民群众关注的热点问题的解决、落实情况，政府机关及其工作人员的工作情况，通过政协提案、视察、选派政协委员受聘担任特邀监督员等方式，提出批评和建议，进行民主监督。

3、发扬社会主义民主，组织各族各界政协委员围绕区委和政府的工作进行参政议政，向区委和政府提出建设性的意见，为党政部门决策提供参考。

4、广泛联系各方面代表人士，做好团结、引导、服务工作；建立与各人民团体、工商联等政协参加单位的联系，巩固爱国统一战线，并发挥其各自优势和整体作用，为沙区的改革与发展创造安定团结的良好环境；宣传党和国家的方针政策，协助区委和政府协调各方面的关系，做好协调关系，理顺情绪，化解矛盾，凝聚人心的工作。

5、广泛团结各界人士，广开言路，充分调动社会各方面力量，推动各种有利于沙区改革开放和社会主义现代化建设的事业。

6、密切与区内外发达地区的联系与交流，为引进人才、引进技术、引进资金牵线搭桥。

7、征集编辑出版《沙区文史》资料，反映沙区历史掌故、民族风俗、人文地理的发展与变迁。

8、承办区委、区政府委托办理的其他工作。

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沙依巴克区委员会办公室无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、工作科。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室编制数13，实有人数14人，其中：在职12人，增加2人；退休2人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	**288.30**	201 一般公共服务支出	270.15
1.一般公共预算拨款	**288.30**	202 外交支出	
其中：一般财力	281.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	22.48
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	**4.33**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**4.33**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.33	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	**292.63**	**支 出 总 计**	**292.63**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**292.63**	**288.30**	**281.30**	**7.00**							**4.33**	
201			**一般公共服务支出**	**270.15**	**265.82**	**258.82**	**7.00**							**4.33**	
201	**02**		**政协事务**	**270.15**	**265.82**	**258.82**	**7.00**							**4.33**	
201	02	01	行政运行	223.60	223.60	223.60									
201	02	04	政协会议	15.00	15.00	15.00									
201	02	99	其他政协事务支出	31.55	27.22	20.22	7.00							4.33	
208			**社会保障和就业支出**	**22.48**	**22.48**	**22.48**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**22.48**	**22.48**	**22.48**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	22.48									

表 3

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沙依巴克区委员会办公室　　单位：万元

科目				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
			总计	**292.63**	**246.09**	**46.55**
201			**一般公共服务支出**	**270.15**	**223.60**	**46.55**
201	**02**		**政协事务**	**270.15**	**223.60**	**46.55**
201	02	01	行政运行	223.60	223.60	
201	02	04	政协会议	15.00		15.00
201	02	99	其他政协事务支出	31.55		31.55
208			**社会保障和就业支出**	**22.48**	**22.48**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**22.48**	**22.48**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室　　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
一、财政拨款（补助）	**288.30**	201 一般公共服务支出	265.82	265.82		
一般公共预算	288.30	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		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	22.48	22.48		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	**288.30**	**支出总计**	**288.30**	**288.30**		

表 5

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沙依巴克区委员会办公室　　单位：万元

科目				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
			总计	**288.30**	**246.09**	**42.22**
201			**一般公共服务支出**	**265.82**	**223.60**	**42.22**
201	**02**		**政协事务**	**265.82**	**223.60**	**42.22**
201	02	01	行政运行	223.60	223.60	
201	02	04	政协会议	15.00		15.00
201	02	99	其他政协事务支出	27.22		27.22
208			**社会保障和就业支出**	**22.48**	**22.48**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**22.48**	**22.48**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	

表 6

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沙依巴克区委员会办公室　　单位：万元

科目			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
		总计	**246.09**	**209.44**	**36.64**
301		**工资福利支出**	**209.44**	**209.44**	
301	01	基本工资	60.03	60.03	
301	02	津贴补贴	50.84	50.84	
301	03	奖金	44.66	44.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.48	22.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	18.50	18.50	
302		**商品和服务支出**	**36.64**		**36.64**
302	01	办公费	1.17		1.17
302	07	邮电费	0.69		0.69
302	11	差旅费	1.29		1.29
302	16	培训费	1.53		1.53
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	1.30		1.30
302	29	福利费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	9.48		9.48
302	39	其他交通费用	17.09		17.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**42.22**		**41.83**				**0.39**				
			中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室		**42.22**		**41.83**				**0.39**				
201			**一般公共服务支出**		**42.22**		**41.83**				**0.39**				
201	**02**		**政协事务**		**42.22**		**41.83**				**0.39**				
201	02	04	政协会议	工作经费（政协第十届五次会议费非政采）	11.80		11.80								
201	02	04	政协会议	工作经费（政协第十届五次会议费政采）	3.20		3.20								
201	02	99	其他政协事务支出	工作经费（后勤服务经费）	6.97		6.97								
201	02	99	其他政协事务支出	工作经费（政协委员活动费）	10.50		10.50								
201	02	99	其他政协事务支出	工作经费（街道联络活动经费）	2.75		2.75								
201	02	99	其他政协事务支出	2025 年度基层委员工作站经费	2.00		2.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2025 年度自治区基层政协补助经费	5.00		4.61				0.39				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室　　单位：万元

科目				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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	**9.48**	**9.48**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**9.48**	**9.48**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.48	9.48		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	**4.33**	**4.33**			**4.33**				
中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室	**4.33**	**4.33**			**4.33**				
关于提前下达 2023 年度自治区基层政协补助经费	0.90	0.90			0.90				
2024 年自治区基层政协补助经费	1.43	1.43			1.43				
市政协委员活动费	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2025 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沙依巴克区委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

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沙依巴克区委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 292.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门收入预算 292.63 万元，其中：

一般公共预算 281.30 万元，占 96.13%，比上年预算增加 56.42 万元，增长 25.09%，主要原因是一是本年人员增加，人员经费、公用经费相应增加；二是本年增加第十届五次会议费预算、街道联络活动经费、政协委员活动经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 2.39%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 40.00%，主要原因是本年新增基层委员工作站经费，故上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年预算有所增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 4.33 万元，占 1.48%，比上年预算增加 2.97 万元，增长 218.38%，主要原因是 2024 年项目资金拨付进度较慢，结转至本年度继续支付的资金比

2023 年结转的多，故财政拨款结转资金较上年预算有所增加。

三、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 年支出预算 292.63 万元，其中：

基本支出 246.09 万元，占 84.10%，比上年预算增加 27.96 万元，增长 12.82%，主要原因是本年人员增加，人员经费、公用经费相应增加。

项目支出 46.55 万元，占 15.91%，比上年预算增加 33.45 万元，增长 255.34%，主要原因是本年增加第十届五次会议费预算、街道联络活动经费、政协委员活动经费、基层政协补助经费。

四、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 288.30 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 288.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 265.82 万元，主要用于人员工资、福利支出、公用经费支出及各项工作经费支出；社会保障和就业支出 22.48 万元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费。

五、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025 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

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年一般公共预算拨款合计288.30万元，其中：

基本支出246.09万元，比上年预算增加27.96万元，增长12.82%，主要原因是本年人员增加，人员经费、公用经费相应增加。

项目支出42.22万元，比上年预算增加30.47万元，增长259.32%，主要原因是本年增加第十届五次会议费预算、街道联络活动经费、政协委员活动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）265.82万元，占92.20%。

2、社会保障和就业支出（类）22.48万元，占7.80%。

（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）：2025年预算数为223.60万元，比上年预算增加26.82万元，增长13.63%，主要原因是本年人员较上年有所增加，人员经费、公用经费相应增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2025年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是本年将第十届五次会议费纳入年初预算，故较上年预算增长100%。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2025年预算数为27.22万元，比上年预算增加15.47万元，增长131.66%，主要原因是本年增加第十届五次会议费预算、街道联络活动经费、政协委员活动经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为22.48万元，比上年预算增加1.13万元，增长5.29%，主要原因是本年人员较上年有所增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

六、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025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沙依巴克区委员会办公室2025年一般公共预算基本支出246.09万元，其中：

人员经费209.44万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费36.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：工作经费（后勤服务经费）

设立的政策依据：根据沙财发〔2025〕1号文件规定，完成工作经费（后勤服务经费）预算。

预算安排规模：6.97万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：6.97万元全部用于商品和服务费-委托业务费支出。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：工作经费（政协委员活动费）

设立的政策依据：根据沙财发〔2025〕1号文件规定，完成工作经费（政协委员活动费）预算。

预算安排规模：10.50万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：4.5 万元用于其他商品和服务支出，6 万元用于办公费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：工作经费（街道联络活动经费）

设立的政策依据：根据沙财发〔2025〕1 号文件规定，完成工作经费（街道联络活动经费）预算。

预算安排规模：2.75 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：2.75 万元全部用于商品和服务费-办公费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年度基层委员工作站经费

设立的政策依据：根据乌财行[2024]245 号文件规定，完成 2025 年度基层委员工作站经费预算。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：2 万元全部用于其他商品和服务支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：工作经费（政协第十届五次会议费非政采）

设立的政策依据：根据沙财发〔2025〕1 号文件规定，完成工作经费（政协第十届五次会议费非政采）预算。

预算安排规模：11.80 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：11.8 万元全部用于商品和服务费-会议费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：工作经费（政协第十届五次会议费政采）

设立的政策依据：根据沙财发〔2025〕1 号文件规定，完成工作经费（政协第十届五次会议费政采）预算。

预算安排规模：3.20 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：2 万元用于印刷费支出，1.2 万元用于办公费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2025 年度自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：根据乌财行[2024]257 号文件规定，完成 2025 年度自治区基层政协补助经费预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：4.31 万元用于办公费支出，0.3 万元用于维修费支出，0.39 万元用于办公设备购置支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 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沙依巴克区委员会办公室 2025 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。

九、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年国有资本经营预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年财政拨款“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沙依巴克区委员会办公室2025年财政拨款“三公”经费数为9.48万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.48万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少1.80万元,下降15.96%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少1.80万元，下降15.96%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年上年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年上年结转结余4.33万元，包括：财政拨款4.33万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2024年自治区基层政协补助经费　1.43万元，主要用于：商品和服务支出费-其他商品和服务支出。

2. 关于提前下达2023年度自治区基层政协补助经费 0.90万元，主要用于：商品和服务支出费-其他商品和服务支出。

3. 市政协委员活动费 2.00万元，主要用于：商品和服务支出费-其他商品和服务支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年的机关运行经费财政拨款预算36.64万元，比上年预算增加12.57万元，增长52.22%，主要原因是办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025年,中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室政府采购预算12.71万元，其中：政府采购货物预算1.59万元，政府采购工程预算0.30万元，政府采购服务预算10.82万元。

2025年,中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.81万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.81万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆4辆，价值81.35万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值81.35万元。

3.办公家具价值12.26万元。

4.其他资产价值34.32万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额292.63万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额42.22万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>邓得英</td><td>联系电话</td><td colspan="2">17599965062</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">在上级部门指导下区政协要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央政协工作，坚持稳中求进工作总基调，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，坚持团结和民主两大主题，突出专门协商机构特色，彰显双向发力优势，聚焦新疆工作总目标，围绕区委中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，踔厉奋发、笃行不怠，为奋力谱写沙依巴克区高质量发展新篇章贡献力量。1、助力经济社会高质量发展，围绕区委推动经济高质量发展的各项要求全力帮助企业纾困解难。2、围绕中心任务，充分发挥专门协商机构的作用，加强调研工作。3、紧盯目标任务，在思想政治引领上凝心聚力和谐发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">7.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">281.31</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">4.32</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>政协召开常委会次数</td><td>=4 次</td><td>沙协发【2002】2 号文件</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>政协组织委员视察、调研次数</td><td>=8 次</td><td>沙协发【2002】2 号文件</td><td>30</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>召开常委会、组织委员视察调研及时率</td><td>＞=95%</td><td>沙协发【2002】2 号文件</td><td>30</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室						
项目名称		2023、2024、2025 年自治区基层政协补助经费					项目负责人	蒋黎
项目资金(万元)		年度预算总额	7.32	其中：财政拨款	5.00		其他资金	2.32
项目总体目标		为了更好发挥专门协商机构作用，弥补基层组横向、特别是基层政协机关的经费缺口，激励基层政协担当作为，组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，加强基层政协工作。政协在开展各种会议、座谈会、研讨会时需要投入经费；在帮扶包联社区建立委员工作站及委员联络点时所需经费支出。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	召开政协常委会	＞=4次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委员视察调研次数	＞=8次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	＞=95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	＞=95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		拨付资金使用率	＞=95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	经费使用成本	＜=0.61万元/次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	＞=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室						
项目名称		工作经费（后勤服务经费）					项目负责人	蒋黎
项目资金(万元)		年度预算总额	6.96	其中：财政拨款	6.96		其他资金	0.00
项目总体目标		聘用驾驶员 1 名，不断提高服务质量，严格履行职责，保证单位正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障司机人数	=1 人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	＞=95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务合同签订覆盖率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员出勤率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	司机劳务费发放及时率	＞=95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	司机劳务费	＜=0.58 万元/月	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用司机满意度	＞=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室					
项目名称	工作经费（街道联络活动经费）				项目负责人	蒋黎
项目资金(万元)	年度预算总额	2.75	其中：财政拨款	2.75	其他资金	0.00
项目总体目标	发挥政协自身优势，发挥委员主体作用，加强同党政部门、街道政协委员工作站等方面的沟通协作，集合众智，形成合力。政协委员所在地组织开展区域社会治理协商活动。紧扣区委中心工作，组织委员采取“微协商”方式，开展参观、专题调研、视察活动协商议政，组织委员参与“三进三亮”进街道、进社区、进站（室）活动，关注民生、服务群众，形成有价值的提案、社情民意信息或意见建议，助推社会稳定和经济社会高质量发展。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	政协委员参加人数	＞=100人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		协商会建言次数	＞=4次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		调研次数	＞=8次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研活动正常开展率	＞=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委员活动经费支付及时率	＞=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用情况	＜=6875元/季度	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	＞=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室					
项目名称	工作经费（政协第十届五次会议费）				项目负责人	蒋黎
项目资金(万元)	年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为了完成当年政协第十届委员会五次会议按时召开，政协委员参会政治协商，就政府工作报告、计划报告、预算报告、“两院”报告及我区重点工作部署协商议政，形成协商建议，会后以区政协专报，委员建言等形式报送区委、区政府及有关部门。全体会议的协商形式主要是大会发言、分组讨论、委员提案、反映社情民意信息等。会议邀请区委、区政府党政领导出席，与政协委员“面对面”协商交流。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	会议开展次数	=1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		会议开展天数	＞=2 天	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加会议人数	＞=150 人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	＞=95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	十届五次会议按期完成率	＞=95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		十届五次会议资金支付及时率	＞=95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	会议餐费支出	＜=6.29 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议办公用品支出	＜=3.60 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议印刷材料	＜=5 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政协委员参政议政影响力	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协参会委员满意度	＞=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室					
项目名称	工作经费（政协委员活动费）				项目负责人	蒋黎
项目资金(万元)	年度预算总额	10.50	其中：财政拨款	10.50	其他资金	0.00
项目总体目标	不断提高政协委员政治协商、民主监督、参政议政水平，为推动我区改革发展稳定各项事业开创新局面贡献政协力量。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	政协委员人数	＞=150人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政协常委会召开次数	＞=4次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		调研次数	＞=8次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参会委员出勤率	＞=95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时召开常委会及时率	＞=95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展委员调研视察及时率	＞=95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协召开常委会视察成本	＜=1.32万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	＞=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室						
项目名称		市政协基层委员工作站经费					项目负责人	蒋黎
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	2.00		其他资金	2.00
项目总体目标		为了让政协委员履职，建立委员工作站室，方便委员收集社情民意，提出有效可实施的提案，为沙区发展提供政协委员力量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建立委员工作站数量	＞=12个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		建立委员工作站室时间	＞=1年	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委员工作站室使用率	＞=95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委员工作站室资金支付及时率	＞=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		按期建立委员工作站室	＞=95%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建立每个委员工作站室成本	＜=0.34万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政协委员履职能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	＞=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 4.32 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 0.00 万元不相等主要原因是：

1.本部门“2023、2024、2025 年自治区基层政协补助经费”项目 2025 年上年结转结余资金 2.32 万元与当年财政拨款预算 5 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2.本部门市政协基层委员工作站经费”项目2025年上年结转结余资金2万元与当年财政拨款预算2万元做在同一项目支出绩效目标表。

第四部分 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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

2025 年 2 月 20 日