

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

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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 2024 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 10，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	229.88	201 一般公共服务支出	209.88
1. 一般公共预算拨款	229.88	202 外交支出	
其中：一般财力	224.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	21.35
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	1.36	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.36	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	231.23	支出总计	231.23

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	231.23	229.88	224.88	5.00							1.36	
201			一般公共服务支出	209.88	208.52	203.52	5.00							1.36	
201	02		政协事务	209.88	208.52	203.52	5.00							1.36	
201	02	01	行政运行	196.78	196.78	196.78									
201	02	99	其他政协事务支出	13.10	11.75	6.75	5.00							1.36	
208			社会保障和就业支出	21.35	21.35	21.35									
208	05		行政事业单位养老支出	21.35	21.35	21.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	21.35									

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	231.23	218.13	13.10
201			一般公共服务支出	209.88	196.78	13.10
201	02		政协事务	209.88	196.78	13.10
201	02	01	行政运行	196.78	196.78	
201	02	99	其他政协事务支出	13.10		13.10
208			社会保障和就业支出	21.35	21.35	
208	05		行政事业单位养老支出	21.35	21.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	

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	支出功能分类	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）	229.88	201 一般公共服务支出	208.52	208.52		
一般公共预算	229.88	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	21.35	21.35		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	229.88	支出总计	229.88	229.88		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	229.88	218.13
201			一般公共服务支出	208.52	196.78
201	02		政协事务	208.52	196.78
201	02	01	行政运行	196.78	196.78
201	02	99	其他政协事务支出	11.75	11.75
208			社会保障和就业支出	21.35	21.35
208	05		行政事业单位养老支出	21.35	21.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35

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	218.13	194.07	24.07
301		工资福利支出	194.07	194.07	
301	01	基本工资	57.31	57.31	
301	02	津贴补贴	47.92	47.92	
301	03	奖金	38.05	38.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	21.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	17.09	17.09	
302		商品和服务支出	24.07		24.07
302	01	办公费	0.82		0.82
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	16	培训费	1.57		1.57
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	1.24		1.24
302	29	福利费	2.19		2.19
302	31	公务用车运行维护费	11.28		11.28
302	39	其他交通费用	3.61		3.61

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		11.75		11.75								
			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		11.75		11.75								
201			一般公共服务支出		11.75		11.75								
201	02		政协事务		11.75		11.75								
201	02	99	其他政协事务支出	2024 年自治区基层政协补助经费	5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	基层政协补助经费（2022 年以前结转再安排）	0.36		0.36								
201	02	99	其他政协事务支出	基层政协委员活动经费（2022 年以前结转再安排）	1.39		1.39								
201	02	99	其他政协事务支出	2022 年度自治区基层政协补助（2022 年以前结转再安排）	5.00		5.00								

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 2024 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 2024 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	11.28	11.28		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.28	11.28		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.28	11.28		

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	1.36	1.36			1.36				
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	1.36	1.36			1.36				
关于提前下达 2023 年度自治区基层政协补助经费	1.36	1.36			1.36				

第三部分 2024 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 2024 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2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算231.23 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 2024 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 231.23 万元，其中：

一般公共预算 224.88 万元，占 97.25%，比上年预算减少 15.69 万元，下降 6.52%，主要原因是2024 年度一般公共预算项目支出安排减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金5.00 万元，占 2.16%，比上年预算增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金与上年持平。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与2024 年我单位均未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与2024 年我单位均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1.36 万元，占 0.59%，比上年预算减少 5.39 万元，下降 79.85%，主要原因上年安排关于下达2023 年度自治区基层政协补助经费尚余 1.36 万元。

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2024 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2024 年支出预算 231.23 万元，其中：

基本支出218.13万元，占94.33%，比上年预算增加12.56万元，增长6.11%，主要原因是人员及薪资调整，社保、公积金缴费基数增加。

项目支出 13.10 万元，占 5.67%，比上年预算减少 33.64 万元，下降 71.97%，主要原因是 2023 年项目支出包括政协第十届委员会第三次会议经费预算、关于提前下达2023 年度自治区基层政协补助经费，以及2022 年财政拨款结转；本年项目支出预算包括关于提前下达2024 年度自治区基层政协补助经费，以及 2022 年以前财政拨款结转。

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2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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2024 年财政拨款收支总预算 229.88 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229.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出208.52 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金支出；社会保障和就业支出21.35 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

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2024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2024年一般公共预算拨款合计 229.88 万元，其中：

基本支出 218.13 万元，比上年预算增加 12.56 万元，增长 6.11%。主要原因是人员及薪资调整，社保、公积金缴费基数增加。

项目支出 11.75 万元，比上年预算减少 28.26 万元，下降 70.63%。主要原因是2023 年项目支出包括政协第十届委员会第三次会议经费预算、关于提前下达2023 年度自治区基层政协补助经费，以及2022 年财政拨款结转，本年项目支出包括关于提前下达 2024 年度自治区基层政协补助经费，以及2022 年以前财政拨款结转。

（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）208.52 万元，占 90.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）21.35 万元，占 9.29%。

（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）：2024 年预算数为 196.78 万元，比上年预算增加 10.29 万元，增长 5.52%。主要原因是人员及薪资调整，社保、公积金缴费基数增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 35.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）预算。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2024 年预算数为 11.75 万元，比上年预算增加 6.75 万元，增长 135.00%。主要原因是上年安排一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）预算，本

年未安排，本年项目支出包括关于提前下达2024 年度自治区基层政协补助经费，以及 2022 年以前财政拨款结转。

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）：2024 年预算数为21.35 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 11.96%。主要原因是人员薪资调整，社保、公积金基数增加，缴费金额增加。

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2024 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2024 年一般公共预算基本支出 218.13 万元，其中：

人员经费 194.07 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 24.07 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2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：乌财行【2023】234 号《关于提前下达 2024 年度自治区基层政协补助经费的通知》

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：根据本项目绩效安排，基层政协补助是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，建立政协委员联络站，加强基层政协工作 5.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：基层政协补助经费（2022 年以前结转再安排）

设立的政策依据：乌财行〔2020〕196 号《关于提前下达 2021 年度基层政协补助经费的通知》

预算安排规模：0.36 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：根据本项目绩效安排，基层政协补助是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，建立政协委员联络站，加强基层政协工作 0.36 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：基层政协委员活动经费（2022 年以前结转再安排）

设立的政策依据：乌财行〔2021〕76 号《关于拨付基层政协委员活动经费的通知》

预算安排规模：1.39 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：根据本项目绩效安排，基层政协补助是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，建立政协委员联络站，加强基层政协工作 1.39 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：2022 年度自治区基层政协补助（2022 年以前结转再安排）

设立的政策依据：乌财行〔2021〕180 号《关于提前下达 2022 年度自治区基层政协补助经费的通知》

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：根据本项目绩效安排，基层政协补助是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，建立政协委员联络站，加强基层政协工作 5.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 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 2024 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2024 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 2024 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2024 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 2024 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2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 11.28 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 11.28 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费。

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 2024 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 2024 年上年结转结余 1.36 万元，包括：财政拨款 1.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2023 年度自治区基层政协补助经费 1.36 万元，主要用于基层政协委员活动费，组织委员参加活动，履行委员职责，更好的开展政协工作。

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 24.07 万元，比上年预算减少 5.21 万元，下降 17.79%。主要原因是财政厉行节约，减少机关运行经费预算安排。

(二) 政府采购情况

2024 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 15.87 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.87 万元。

2024 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 10.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023 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 11.73 万元。

4. 其他资产价值 29.89 万元。

单位价值 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。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 231.23 万元；当年财政拨款项目4 个，涉及预算金额 11.74 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		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			
部门联系人		邓得英	联系电话	17599965062	
年度绩效目标		沙区政协总体目标是：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会议、中央经济工作会议和第三次中央新疆工作座谈会精神，全面贯彻自治区党委十届、市委十二届、区委十一届全会精神，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。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	5.00	
			本级安排	224.87	
		其他资金（万元）	其他	1.36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量	政协委员调研人数	≥150 人	沙协发【2002】2 号文件，关于沙区政协机构改革方案	履职效能
	数量	政协委员调研次数	≥8 次	沙协发【2002】2 号文件，关于沙区政协机构改革方案	履职效能
	数量	政协常委会开展次数	≥4 次	沙协发【2002】2 号文件，关于沙区政协机构改革方案	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 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		2022 年度自治区基层政协补助（2022 年以前结转再安排）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
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经费缺口，激励基层政协担当作为，组织政协委员视察、调研、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	委员活动次数	≤10次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委员人数	≥150人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委员活动完成率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委员活动开展及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动支出	≤5000元/次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动建设社会高质量发展	有效推动	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加人员满意度	≥95%	计划标准	1	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年自治区基层政协补助经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00		其他资金	0.00
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	会议次数	≥10次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员人数	≥150%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议完成率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委员活动开展及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议成本	≤5000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	推动建设社会高质量发展	有效推动	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		基层政协补助经费（2022 年以前结转再安排）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.35	其中：财政拨款	0.35		其他资金	0.00
项目总体目标		组织政协委员开展视察、调研等工作，发挥政协参政议政、政治协商的职能，加强政协工作。为了更好地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，提高政协委员履职情况，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	委员活动次数	=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委员活动人数	<=150 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委员活动完成率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委员活动开展及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委员活动支出	<=0. 35 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动高质量发展	有效推动	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%	计划标准	1	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		基层政协委员活动经费（2022 年以前结转再安排）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.39	其中：财政拨款	1.39		其他资金	0.00
项目总体目标		基层政协委员活动费，组织委员参加活动，履行委员职责，更好的开展政协工作。						
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	活动次数	≤3次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委员活动人数	≥150人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动成本	≤4633元/次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动建设社会高质量发展	有效推动	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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

2024 年 2 月 8 日