

附件 3:

**乌鲁木齐县政治协商委员会**  
**2022 年度预算公开**

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐县政治协商委员会概况

- 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、关于乌鲁木齐县政治协商委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县政治协商委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县政治协商委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县政治协商委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县政治协商委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县政治协商委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县政治协商委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县政治协商委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县政治协商委员会 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 乌鲁木齐县政治协商委员会概况

### 一、主要职能

政治协商、民主监督和参政议政是政协的三大主要职能。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县政治协商委员会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、专门委员会工作科。

乌鲁木齐县政治协商委员会单位编制数 8，实有人数 30 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 21 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县政治协商委员会

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）	227.57	201 一般公共服务支出	206.78
一般公共预算	227.57	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	20.79
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	227.57	支 出 总 计	227.57

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县政治协商委员会

单位：万元

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									
201			一般公共服务支出	206.78	206.78						
201	02		政协事务	206.78	206.78						
201	02	01	行政运行(政协事务)	177.96	177.96						
201	02	04	政协会议	19.52	19.52						
201	02	99	其他政协事务支出	9.30	9.30						
208			社会保障和就业支出	20.79	20.79						
208	05		行政事业单位养老支出	20.79	20.79						
208	05	01	行政单位离退休	7.33	7.33						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46						
			合 计	227.57	227.57						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县政治协商委员会

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	206.78	177.96	28.82
201	02		政协事务	206.78	177.96	28.82
201	02	01	行政运行（政协事务）	177.96	177.96	
201	02	04	政协会议	19.52		19.52
201	02	99	其他政协事务支出	9.30		9.30
208			社会保障和就业支出	20.79	20.79	
208	05		行政事业单位养老支出	20.79	20.79	
208	05	01	行政单位离退休	7.33	7.33	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.46	13.46	
			合 计	227.57	198.75	28.82

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县政治协商委员会

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）	227.57	201 一般公共服务支出	206.78	206.78		
一般公共预算	227.57	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				
		208 社会保障和就业支出	20.79	20.79		
		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				
		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				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	227.57	支 出 总 计	227.57	227.57		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县政治协商委员会

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	206.78	177.96	28.82
201	02		政协事务	206.78	177.96	28.82
201	02	01	行政运行（政协事务）	177.96	177.96	
201	02	04	政协会议	19.52		19.52
201	02	99	其他政协事务支出	9.30		9.30
208			社会保障和就业支出	20.79	20.79	
208	05		行政事业单位养老支出	20.79	20.79	
208	05	01	行政单位离退休	7.33	7.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
			合 计	227.57	198.75	28.82

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县政治协商委员会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	156.72	156.72	
301	01	基本工资	42.78	42.78	
301	02	津贴补贴	38.68	38.68	
301	03	奖金	17.96	17.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	13.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.62	23.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.25	5.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	14.13	14.13	
302		商品和服务支出	34.12		34.12
302	01	办公费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	1.01		1.01
302	29	福利费	2.31		2.31
302	31	公务用车运行维护费	27.6		27.6
302	99	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	7.91	7.91	
303	02	退休费	7.33	7.33	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	198.75	164.63	34.12

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县政治协商委员会

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			一般公共服务支出		28.82		28.82								
201	02		政协事务		28.82		28.82								
201	02	04	政协会议	县政协第十五届委员会第二次会议	19.52		19.52								
201	02	99	其他政协事务支出	县政协委员活动经费	9.30		9.30								
				合计	28.82		28.82								

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县政治协商委员会

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
27.75		27.6		27.6	0.15



### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县政治协商委员会单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县政治协商委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 227.57 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、关于乌鲁木齐县政治协商委员会单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县政治协商委员会单位收入预算 227.57 万元，其中：

一般公共预算 227.57 万元，占 100%，比上年预算减少 44.6 万元，下降 16.39%，主要原因是政协委员活动费、第十四届六次会议等经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐县政治协商委员会单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县政治协商委员会单位 2022 年支出预算 227.57 万元，其中：

基本支出 198.75 万元，占 87.34%，比上年预算减少

15.02 万元，下降 7.03%，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整，节约办公经费。

项目支出 28.82 万元，占 12.66%，比上年预算减少 29.58 万元，下降 50.65%，主要原因是政协委员活动费、第十四届六次会议经等经费减少。

#### **四、关于乌鲁木齐县政治协商委员会单位 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 227.57 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 227.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 206.78 万元，主要用于人员经费，日常公用经费，专项业务经费；

社会保障和就业支出 20.79 万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐县政治协商委员会单位 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**

乌鲁木齐县政治协商委员会单位 2022 年一般公共预算拨款合计 227.57 万元，其中：基本支出 198.75 万元，比上年预算减少 15.02 万元，下降 7.03%。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整，节约办公经费。

项目支出 28.82 万元，比上年预算减少 29.58 万元，下降 50.65%。主要原因是：政协委员活动费、第十四届六次会

议等经费减少。

## **(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）206.78万元，占90.86%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.79万元，占9.14%。

## **(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）：2022年预算数为177.96万元，比上年预算减少23.56万元，下降11.69%，主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整，节约办公经费。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2022年预算数为19.52万元，比上年预算减少25.48万元，下降56.62%，主要原因是：政协第十四届六次会议经费等项目减少。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2022年预算数为9.3万元，比上年预算增加9.3万元，增长100%，主要原因是：本年增加县政协委员活动经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为7.33万元，比上年预算增加7.33万元，增长100%，主要原因是：本年新增行政单位离退休经费。

5. 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）：2022年预算数为13.46万元，比上年预算增加1.21万元，增长

9.88%，主要原因是：在职员工养老保险基数调整。

## **六、关于乌鲁木齐县政治协商委员会单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县政治协商委员会单位 2022 年一般公共预算基本支出 198.75 万元，其中：

人员经费 164.63 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、退休费、生活补助。

公用经费 34.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐县政治协商委员会单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称 1：县政协乌鲁木齐县第十五届二次会议经费设立的政策依据：预算财经会议纪要

预算安排规模：19.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会办公室

资金分配情况：参会人员食宿费 9.14 万元，会议室租金 5.5 万元，宗教人士、农牧民委员补助 0.45 万元，会议文件印刷费、办公用品等 4.43 万元。

资金执行时间：2022 年 6 月底完成

项目名称 2：委员活动费

设立的政策依据：预算财经会议纪要

预算安排规模：9.3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会办公室

资金分配情况：政协委员 93 人，每人/1000 元，共计 9.3 万元。

资金执行时间：2022 年

#### **八、关于乌鲁木齐县政治协商委员会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县政治协商委员会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 27.75 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 27.6 万元，公务接待费 0.15 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.65 万元，下降 8.72%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 2.6 万元，下降 8.61%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出；公务接待费减少 0.05 万元，下降 25%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

#### **九、关于乌鲁木齐县政治协商委员会单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县政治协商委员会单位 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，乌鲁木齐县政治协商委员会本级及下属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34.12万元，比上年预算减少2.64万元，下降7.18%。主要原因是厉行节约，节约支出。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，乌鲁木齐县政治协商委员会单位政府采购预算9万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额9万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年底，乌鲁木齐县政治协商委员会单位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6辆，价值104.76万元；其中：一般公务用车6辆，价值104.76万元；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8.19万元。
  4. 其他资产价值27.47万元。
- 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 28.82 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

(2022年)

<b>预算单位</b>	政协乌鲁木齐县委员会			<b>项目名称</b>	县政协第十五届第二次会议	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	19.52	其中:财政拨款	19.52	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,全面贯彻落实贯彻落实党的十九届六中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和中央政协工作会议精神,认真贯彻落实党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安的总目标,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,坚持党的领导,坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力,切实把人民政协制度优势转化为国家治理效能,充分发挥县政协在基层治理体系中的重要作用,紧紧围绕自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署、市委“聚焦总目标、抓好‘三件大事’、建设‘六个首府’”总体思路和县委十三届八次全委会提出的目标任务,凝心聚力、献计出力,为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的乌鲁木齐县作出新的更大的贡献。保障大会工作圆满完成,委员们积极献计献策,提出更多更好的提案,积极发挥了政协职能,为我县发展做出贡献。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	参加大会人数		≤150人		
		会议次数		=1次		
		会议天数		≤3天		
	质量指标	委员参会率		=100%		
	时效指标	会议按期完成率		=100%		
	成本指标	政协大会人均支出标准		≤433.8元/人/天		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高履职能力,为我县建设建言献策		显著提高		

	生态效益指标		
	可持续影响指标	提升委员履职意识和能力水平	显著提升
	满意度指标	满意度指标	

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	政协乌鲁木齐县委员会			<b>项目名称</b>	政协委员活动经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	9.3	其中:财政拨款	9.3	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	推进政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能,围绕常委会工作要点,全面高效地完成组织的委员活动,各种视察、调研、对口协商、专题议政等工作,充分发挥县政协在基层治理体系中专门协商机构的重要作用,广泛协商、广纳群言、广谋良策、广聚共识,使我县民主政治建设步入程序化、规范化、制度化轨道					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	政协委员参与人数		≤93人		
		委员培训次数		≤1次		
		视察调研次数		≤6次		
	质量指标	调研及视察工作完成率		≥95%		
	时效指标	会议、培训按期完成率		=100%		
	成本指标	委员视察调研活动及培训经费人均支出标准		≤1000元/人/年		
<b>效益指标</b>	经济效益指标					

	社会效益指标	提高政治协商、民主监督、参政议政浓厚氛围	显著提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提升委员履职意识和能力水平	显著提升
满意度指标	满意度指标		

### (五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

## 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、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。

乌鲁木齐县政治协商委员会

2022年2月2日