

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区  
委员会 2025 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 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 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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 年单位概况

### 一、主要职能

（一）负责政协米东区委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

（二）负责政协米东区委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责区政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

（四）负责与区委、人大、政府有关部门及乡镇、街道的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

（五）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

### 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米东区委员会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：政协办公室、委员联络办公室。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位编制数 18，实有人数 46 人，其中：在职 15 人，减少 3 人；退休 31 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

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           | 419.97 | 201 一般公共服务支出    | 350.09 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 419.97 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 412.97 | 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   | 69.88  |
| 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         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 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          | 419.97 | 支 出 总 计         | 419.97 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计    | 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 |            |      |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 350.09 | 350.09         | 343.09 | 7.00            |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 02 |    | 政协事务             | 350.09 | 350.09         | 343.09 | 7.00            |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 02 | 01 | 行政运行             | 343.09 | 343.09         | 343.09 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 02 | 99 | 其他政协事务支出         | 7.00   | 7.00           |        | 7.00            |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 69.88  | 69.88          | 69.88  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 69.88  | 69.88          | 69.88  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 35.97  | 35.97          | 35.97  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.91  | 33.91          | 33.91  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
|          |    |    | 合 计              | 419.97 | 419.97         | 412.97 | 7.00            |         |                |          |                   |            |      |        |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算   |        |      |
|----------|----|----|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |        |        |      |
| 201      |    |    | 350.09 | 343.09 | 7.00 |
| 201      | 02 |    | 350.09 | 343.09 | 7.00 |
| 201      | 02 | 01 | 343.09 | 343.09 |      |
| 201      | 02 | 99 | 7.00   |        | 7.00 |
| 208      |    |    | 69.88  | 69.88  |      |
| 208      | 05 |    | 69.88  | 69.88  |      |
| 208      | 05 | 01 | 35.97  | 35.97  |      |
| 208      | 05 | 05 | 33.91  | 33.91  |      |
|          |    |    | 419.97 | 412.97 | 7.00 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 419.97 | 201 一般公共服务支出    | 350.09 | 350.09     |             |                  |
| 一般公共预算     | 419.97 | 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   | 69.88  | 69.88      |             |                  |
|            |        | 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    | 419.97 | 支 出 总 计         | 419.97 | 419.97     |             |                  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

单位：万元

| 科目           |    |    |                      | 一般公共预算支出 |        |      |
|--------------|----|----|----------------------|----------|--------|------|
| 功能分类科目<br>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             | 350.09   | 343.09 | 7.00 |
| 201          | 02 |    | 政协事务                 | 350.09   | 343.09 | 7.00 |
| 201          | 02 | 01 | 行政运行                 | 343.09   | 343.09 |      |
| 201          | 02 | 99 | 其他政协事务支出             | 7.00     |        | 7.00 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 69.88    | 69.88  |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 69.88    | 69.88  |      |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 35.97    | 35.97  |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 33.91    | 33.91  |      |
|              |    |    | 合 计                  | 419.97   | 412.97 | 7.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

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  |                  |               |               |              |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>295.45</b> | <b>295.45</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 90.56         | 90.56         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 75.95         | 75.95         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 46.79         | 46.79         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 33.91         | 33.91         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 16.92         | 16.92         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 3.45          | 3.45          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.35          | 0.35          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 27.52         | 27.52         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>80.38</b>  |               | <b>80.38</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 2.00          |               | 2.00         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.25          |               | 0.25         |
| 302        | 26 | 劳务费              | 0.53          |               | 0.53         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 3.30          |               | 3.30         |
| 302        | 29 | 福利费              | 3.47          |               | 3.47         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 2.71          |               | 2.71         |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 44.08         |               | 44.08        |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 24.04         |               | 24.04        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>37.14</b>  | <b>37.14</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 35.97         | 35.97         |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 0.69          | 0.69          |              |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 0.48          | 0.48          |              |
|            |    | <b>合 计</b>       | <b>412.97</b> | <b>332.59</b> | <b>80.38</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 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  |          |                                                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |                                                         | 7.00   |        | 7.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 02 |    | 政协事务     |                                                         | 7.00   |        | 7.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | [65010924X000012000104]乌财行【2024】245号-提前下达2025年政协委员工作站经费 | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 乌财行[2024]257号关于提前下达2025年度自治区基层政协补助经费的通知                 | 5.00   |        | 5.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          | 合 计                                                     | 7.00   |        | 7.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

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米东区委员会

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 |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   | 合 计       |    |      |      |      |

备注：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

单位：万元

| 科 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   | 合 计        |    |          |          |      |

备注：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

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 |
| 合计                 | 2.71 | 2.71   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 2.71 | 2.71   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 2.71 | 2.71   |       |          |



### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2025 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米东区委员会单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 419.97 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、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 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米东区委员会单位收入预算 419.97 万元，其中：

一般公共预算 412.97 万元，占 98.33%，比上年预算增加 9.98 万元，增长 2.48%，主要原因是我单位本年业务量增加，车辆交通费增加，政协委员调研视察、培训等各项活动经费增加，公用经费预算增加，因此一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 7.00 万元，占 1.67%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 40.00%，主要原因是本年增加基层政协委员工作站工作经费预算，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金增加；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2024 年“忠诚干净担当好班子”奖金支出执行率提高，结转至 2025 年财政拨款资金减少。

### **三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 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米东区委员会单位 2025 年支出预算 419.97 万元，其中：

基本支出 412.97 万元，占 98.33%，比上年预算增加 9.98 万元，增长 2.48%，主要原因是我单位本年业务量增加，车辆交通费增加，政协委员调研视察、培训等各项活动经费增加，公用经费预算增加，预算安排增加。

项目支出 7.00 万元，占 1.67%，比上年预算减少 8.00 万元，下降 53.33%，主要原因是我单位本年减少“忠诚干净担当好班子”奖金项目预算，因此预算安排减少。

### **四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 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 419.97 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 419.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 350.09 万

元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及政协委员工作站经费、2025 年度自治区基层政协补助经费等项目支出；社会保障和就业支出 69.88 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

## **五、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 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米东区委员会单位 2025 年一般公共预算拨款合计 419.97 万元，其中：

基本支出 412.97 万元，比上年预算增加 9.98 万元，增长 2.48%。主要原因是：我单位本年业务量增加，车辆交通费增加，政协委员调研视察、培训等各项活动经费增加，公用经费预算增加，因此预算安排增加。

项目支出 7.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 40.00%。主要原因是：我单位本年增加基层政协委员工作站工作经费预算，因此预算安排增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）350.09 万元，占 83.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）69.88 万元，占 16.64%。

### **（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 343.09 万元，比上年预算增加 6.44 万元，增长 1.91%，主要原因是：我单位本年业务量增加，车辆交通费增加，政协委员调研视察、培训等各项活动经费增加，

公用经费预算增加，因此预算安排增加。

2. 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 7.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 40.00%，主要原因是：我单位本年增加基层政协委员工作站工作经费预算，因此预算安排增加。

3. 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）：2025 年预算数为 35.97 万元，比上年预算增加 10.64 万元，增长 42.01%，主要原因是：我单位本年退休人员增加，同时退休人员绩效补贴标准提高，绩效补贴经费增加，因此预算安排增加。

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 33.91 万元，比上年预算减少 7.10 万元，下降 17.31%，主要原因是：我单位本年在职人员减少，养老保险缴费减少，因此预算安排减少。

## **六、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 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米东区委员会单位 2025 年一般公共预算基本支出 412.97 万元，其中：

人员经费 332.59 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：[65010924X000012000104] 乌财行【2024】245 号-提前下达 2025 年政协委员工作站经费

设立的政策依据：依据乌财行【2024】245 号，关于提前下达 2025 年政协委员工作站经费的通知

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米东区委员会

资金分配情况：用于 12 个工作站日常工作经费支出 1.80 万元、购买政协委员学习书籍 0.20 万元，合计 2.00 万元

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

（二）项目名称：乌财行[2024]257 号关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费的通知

设立的政策依据：依据乌财行【2024】257 号，关于提前下达 2025 年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米东区委员会

资金分配情况：用于维护政协“云视频”会议系统运行费 2.84 万元、政协委员视察调研租车费 0.56 万元、电脑耗

材及办公用品购置 1.60 万元，合计 5.00 万元

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

#### **八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.71 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 2.71 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.29 万元，下降 9.67%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车

购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.29 万元，下降 9.67%，主要原因是我单位本年厉行节约，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，预算数与上年相比减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

## **十一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 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米东区委员会单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **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米东区委员会单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 80.38 万元，比上年预算增加 60.15 万元，增长 297.33%。主要原因是我单位本年政协委员调研视察、培训等业务增加，车辆交通费、办公费等公用经费增加，因此预算安排增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位政府采购预算 15.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.86 万元。

2025 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员

会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.97 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米东区委员会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 4 辆，价值 77.89 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 4 辆，价值 77.89 万元。
3. 办公家具价值 5.91 万元。
4. 其他资产价值 61.48 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。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 419.97 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7.00 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |             |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|
| 单位名称（盖章） |      | 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |             |
| 单位联系人    |      | 马晓红                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 联系电话：    | 15109917775 |
| 年度绩效目标   |      | 主要职能 1、负责政协米东区委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。 2、负责政协米东区委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。 3、负责区政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。 4、负责与区委、人大、政府有关部门及乡镇、街道的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。 5、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。总目标：.在区委的正确领导下，有效发挥政治协商、民主监督和参政议政职能。 年度绩效目标：依据《区政协 2025 年工作要点》规定，1. 进一步丰富协商民主。通过全体会议协商、常委会会议协商、提案办理协商、扩大协商覆盖面，推动协商成果转化，全年共开展各项政协会议 5 次。 2.；视察重点建设项目开工和推进情况、民营经济发展情况、化工园高质量发展体制机制改革推进情况；为推动乡村全面振兴，就建设“六好”农业农村、农村基础设施建设开展视察；围绕基础教育扩优提质、医防融合服务开展视察，助力高质量完成民生实事任务。全年共组织调研、视察共 9 次。 3. 组织界别委员开展专题学习、辅导培训、等各项活动，进一步提升委员履职能力。激励委员更好地发挥主体作用。全年组织委员培训 2 次； 4、按期召开政协各项会议，充分发挥政协政治协商、民主监督和参政议政的职能。 |      |          |             |
| 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 | 7.00     |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本级安排 | 412.97   |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他   | 0        |             |
| 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        |

|         |      |              |       |                  |    |
|---------|------|--------------|-------|------------------|----|
| 运行成本    |      |              |       |                  |    |
| 管理效率    |      |              |       |                  |    |
| 履职效能    | 数量指标 | 开展政协常委会会议次数  | >=5 次 | 米东区政协 2025 年工作要点 | 30 |
|         | 数量指标 | 组织委员调研、视察次数  | >=9 次 | 米东区政协 2025 年工作要点 | 20 |
|         | 数量指标 | 委员培训次数       | >=2 次 | 米东区政协 2025 年工作要点 | 20 |
|         | 质量指标 | 政协会议按计划召开完成率 | =100% | 米东区政协 2025 年工作要点 | 20 |
| 社会效益    |      |              |       |                  |    |
| 可持续发展能力 |      |              |       |                  |    |
| 服务对象满意度 |      |              |       |                  |    |

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米东区委员会                                                                                                            |           |         |         |        |          |                        |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称     |        | 乌财行[2024]257 号关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费的通知,乌财行〔2024〕245 号 关于提前下达 2025 年基层委员工作站经费的通知                                              |           |         | 项目负责人   |        | 付深武      |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                          | 7.00      | 其中：财政拨款 | 7.00    | 其他资金：  | 0.00     |                        |
| 项目总体目标   |        | 1. 通过维护政协委员云视频会议系统，保障政协视频会议有效召开，会议精神及时传达； 2、通过购买电脑耗材、办公用品等，保障基层政协机关正常运转开展工作 3. 通过组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，了解社情民意，达到有效参政议政，激励基层政协担当作为。 |           |         |         |        |          |                        |
| 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   | 维护云视频会议系统个数                                                                                                                      | =1 个      | 历史标准    | 1 个     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证             |
|          |        | 补助基层政协工作站个数                                                                                                                      | =12 个     | 计划标准    | 8 个     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证             |
|          | 质量指标   | 视察及调研活动完成率                                                                                                                       | =100%     | 计划标准    | 100%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 云视频会议系统正常运转率                                                                                                                     | >=90%     | 行业或国家标准 | 100%    | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率（%）                                                                                                                       | =100%     | 计划标准    | 100%    | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 原始凭证             |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 维护云视频会议系统服务费                                                                                                                     | <=2.84 万元 | 历史标准    | 2.83 万元 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证, 说明材料       |
|          |        | 视察调研租车费                                                                                                                          | <=0.56 万元 | 计划标准    | 0.54 万元 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证, 说明材料       |
|          |        | 电脑耗材及办公用品购置费及委员学习资料购置费                                                                                                           | <=1.8 万元  | 计划标准    | 1.63 万元 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证             |
|          |        | 基层工作站补助经费                                                                                                                        | =1.80 万元  | 计划标准    | 1.9 万元  | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证             |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障政协工作正常运转                                                                                                                       | 有效保障      | 自定义     | 有效保障    | 15     | 按评判等级赋分  | 正式材料, 原始凭证             |

|  |  |          |      |     |      |    |         |                  |
|--|--|----------|------|-----|------|----|---------|------------------|
|  |  | 发挥协商机构作用 | 有效发挥 | 自定义 | 有效发挥 | 15 | 按评判等级赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证 |
|--|--|----------|------|-----|------|----|---------|------------------|

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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米东区委员会

2025 年 03 月 10 日