中国人民政治协商会议
乌鲁木齐市委员会办公室
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室是中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会的工作机构，承担为履行政协职能服务的各项工作。

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。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

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

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 2,365.94 万元，其中：本年收入合计 2,356.31 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 9.64 万元。

2025 年度支出总计 2,365.94 万元，其中：本年支出合计 2,351.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.96 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 171.90 万元，增长 7.83%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,356.31 万元，其中：财政拨款收入 2,326.31 万元，占 98.73%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 30.00 万元，占 1.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,351.98 万元，其中：基本支出 1,945.50 万元，占 82.72%；项目支出 406.48 万元，占 17.28%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2,326.31 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,326.31 万元。**财政拨款支出总计 2,326.31 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,326.31 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 145.37 万元，增长 6.67%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数 2,098.12 万元，决算数 2,326.31 万元，预决算差异率 10.88%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，

2025 年度决算数为 1,432.87 万元，占比 61.59%，主要用于日常办公经费、保障委员调研经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,326.31 万元，占本年支出合计的 98.91%。**与上年相比，**增加 146.42 万元，增长 6.72%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数 2,098.12 万元，决算数 2,326.31 万元，预决算差异率 10.88%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）1,862.80 万元，占 80.08%。

2.社会保障和就业支出（类）463.51 万元，占 19.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,432.87 万元，比上年决算增加 14.55 万元，增长 1.03%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 271.81 万元，比上年决算增加 2.91 万

元，增长1.08%，主要原因是：本年自治区基层政协补助经费较上年增加。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算数为90.00万元，比上年决算增加1.15万元，增长1.29%，主要原因是：本年大会增加了选举事项，会场租赁费用增加，政协会议费增加。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算数为49.12万元，比上年决算增加5.88万元，增长13.60%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算数为19.00万元，比上年决算增加10.32万元，增长118.89%，主要原因是：本年新增办公设备购置经费项目。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.98万元，下降100.00%，主要原因是：减少2023年替代工作经费项目支出。

7.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）：支出决算数为111.53万元，比上年决算增加25.74万元，增长30.00%，主要原因是：本年新增退休人

员，退休费支出增加。

8.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):支出决算数为174.56万元，比上年决算增加14.50万元，增长9.06%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为100.62万元，比上年决算增加57.44万元，增长133.02%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为76.80万元，比上年决算增加18.91万元，增长32.67%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,945.50万元，其中：**人员经费1,833.76万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助。

公用经费111.74万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 28.88 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 0.28%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 28.88 万元，占 100.00%，比上年增加 0.08 万元，增长 0.28%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因

公出国（境）费用。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费28.88万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费28.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数28.88万元，决算数28.88万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数28.88万元，决算数28.88万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025年度中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出111.74万元，比上年减少11.01万元，下降8.97%，主要原因是：落实市委节俭办公要求，压减纸张、硒鼓等耗材，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额118.22万元，其中：政府采购货物支出4.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出113.32万元。

授予中小企业合同金额118.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.58万元，占政府采购支出总额的24.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋370.65平方米，价值17.29万元。车辆10辆，价值328.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,546.66万元，实际执行总额2,351.98万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数467.28万元，全年执行数392.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范预算绩效目标设定，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理，严格执行有关财经法规和财政财务规定，明确工作职责，规范预算支出管理；二是及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，夯实预算管理主体责任，提升财政资金管理使用效益。发现的问题及原因：一是预算编制科学性的问题：首先预算编制的合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大；其次，预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。主要原因是编制年度预算时参照上年预算数，当年工作任务未下达，估算不准确。二是有关预算执行有效性的问题：项目资金支出月进度符合率不高，对资金支出的控制力度不足。主要原因是年度工作任务安排有变化所致。三是对于固定资产管理还存在偏差。主要原因是固定资产管理制度还有待于完善。下一步改进措施：一是加强组织领导。进一步转变观念，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，切实提高绩效评价在日

常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。二是强化绩效监控。按月对项目支出绩效目标的实现程度和预算执行情况进行“双监控”，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标如期保质保量实现。三是强化结果应用。进一步强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，坚决做到将政策和项目支出预算绩效与项目资金安排挂钩，对绩效评价结果差的项目资金一律削减或取消。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

<table>
<tr><td colspan="8">部门（单位）整体支出绩效目标自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">(2025 年度)</td></tr>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门资金（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值权重</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度总资金</td><td>2,128.12</td><td>2,546.66</td><td>2,351.98</td><td>10</td><td>92.36%</td><td>9.93</td></tr>
<tr><td>上级资金：</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>本级资金：</td><td>2,079.12</td><td>2,497.66</td><td>2,307.31</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td>34.00</td><td>34.00</td><td>29.67</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据“三定方案”的设定我单位主要职责是：（一）贯彻执行国家和上级政协的工作方针、政策，会同有关部门制定推动地方各界人士团结协作和促进社会主义民主政治建设的各项措施。（二）负责市政协各类会议的筹备工作，具体实施主席会议、常委会会议、全体委员会议的决议和决定事项。（三）组织委员开展履行职能的各项活动，对政治、经济、文化教育、社会生活等重要问题进行调查研究，提出意见和建议；收集、审查、办理委员提案、政协建议案。 依据《乌鲁木齐市政协2025 年度协商工作要点》规定，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会的年度绩效目标是：政治协商、民主监督和参政议政。1、召开市政协十四届四次全体会议，就市政府工作报告、计划报告、预算报告、“两院”报告以及我市重点工作部署协商建言，形成协商意见。2、召开专题议政性常委会会议，邀请政协委员和相关部门负责同志开展调研视</td><td colspan="4">截至 2025 年底，我单位根据《中共乌鲁木齐市政协党组 2025 年工作要点》、《乌鲁木齐市政协 2025 年协商工作计划》规定，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会的年度绩效目标实际完成情况是：1、如期胜利召开了市政协十四届四次全体会议，就市政府工作报告、计划报告、预算报告、“两院”报告以及我市重点工作部署协商建言，形成协商意见。2、全年共召开了 3 次专题议政性常委会会议，邀请政协委员和相关部门负责同志开展调研视察、在座谈讨论的基础上，召开专题协商议政会。3、围绕市委中心工作组织委员进行了 3 次视察、调研协商。4、对 2025 年重点提案开展提案办理协商，收集提案 8 件。5、根据 2025 年度政府工作报告制定工作计划，积极主动与相关单位联系对接，及时</td></tr>
</table>

	察、在座谈讨论的基础上，召开专题协商议政会。3、围绕市委中心工作组织委员视察、调研协商。4、对2025年重点提案开展提案办理协商，根据2025年度政府工作报告制定工作计划，积极主动与相关单位联系对接，及时反映社情民意热点、难点问题。			反映了3件社情民意热点、难点问题。为市政协的日常工作开展提供了必要的经费支持，强化了市政协机关的工作能力和委员履职水平，保障了市政协工作质量的提升和促进民主协商制度的完善，为我市经济社会高质量发展和政府决策提供了强有力的智力支持。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	全年组织专题议政性常委会会议	>=3次	《中共乌鲁木齐市政协党组2025年工作要点》、《乌鲁木齐市政协2025年度协商工作计划》	20	3次	20
		围绕市委中心工作开展专题视察、调研次数	>=3次	《中共乌鲁木齐市政协党组2025年工作要点》、《乌鲁木齐市政协2025年度协商工作计划》	20	3次	20
		年度政协委员提交提案、议案数量	>=7件	《中共乌鲁木齐市政协党组2025年工作要点》、《乌鲁木齐市政协2025年度协商工作计划》	20	8件	20
	质量指标	通过视察调研反映社情民意热点、难点问题	>=3件	《中共乌鲁木齐市政协党组2025年工作要点》、《乌鲁木齐市政协2025年度协商工作计划》	30	3件	30

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	2025 年度自治区基层政协补助经费									
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		19.00	19.00	19.00	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款		19.00	19.00	19.00	—	—	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了更好发挥专门协商机构作用，组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，补充基层政协机关经费不足，加强基层政协工作。弥补基层组织构架、特别是县市政协机关的经费缺口，激励基层政协担当作为。				截至 2025 年底，该项目实际完成购买话筒 12 支，组织委员调研学习 2 次，话筒验收合格率 100%，项目实际支出 19 万元，通过项目实施为基层政协提供了必要的经费支持，强化了基层政协的履职能力，确保了基层政协工作的顺利开展和高效运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买会议室话筒数量	=12 个	10	10	=12 个		100	定量
			委员调研学习次数	>=1 次	10	10	=2 次	配合自治区政协又开展了一次调研学习，超出年初计划	200	定量
		质量指标	话筒验收合格	=100%	10	10	=100%		100	定量

			率							
		时效指标	调研学习时限	=12 个月	10	10	=12 个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	购买话筒单价	<=1.10 万元/个	10	8.82	=0.97 万元/个	厉行节约，3 方比价选择了价格最低的报价采购	88.18	定量
			委员调研学习费用	<=2.8 万元	10	6.64	=1.86 万元	厉行节约过“紧日子”要求，严控调研学习费用，住宿实行 2 人一间压缩学习费用	66.43	定量
	效益指标	社会效益指标	保障基层政协日常工作开展	持续有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	95.46				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	办公设备购置经费									
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室					
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	30.00	30.00	28.04	10	93.47%	9.35 分			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	30.00	30.00	28.04	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	一是通过经费的合理使用，改善机关办公环境和设施设备。二是通过定期对办公设备的保养和维护，延长使用寿命，减少更换成本。三是全力保障机关日常办公运行。			截至 2025 年底，该项目实际完成购买了话筒 13 支，空调 3 台，购置话筒维修保障合格率 100%，项目经费支付及时率 100%，项目实际支出 28.04 万元，通过项目实施为机关日常办公提供了必要的经费支持，强化了机关的行政效能，确保了日常工作的顺利开展和高效运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	会议室话筒购置数量	>=12 个	10	10	=13 个	根据年初工作计划，实际购置了 13 支话筒，比年初计划多购置了一组话筒用于英吉沙县两 会主席	100	定量

								台使用		
			办公室空调购置数量	>=3 台	10	10	=3 台		100	定量
		质量指标	购置话筒维修保障合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目经费支付及时率	>=90%	10	10	=100%	加强了预算资金支付管理，杜绝政府债务的新增，确保当年产生的费用当年支付结算完毕	100	定量
	成本指标	经济成本指标	会议室话筒购置费用	<=13.2 万元	5	5	=13.2 万元		100	定量
			主席台话筒购置费用	<=12.6 万元	5	5	=12.47 万元	厉行节约，3 方比价，选择了价格最低、性价比最高的话筒	100	定量
			办公室空调购置费用	<=2.49 万元	5	5	=2.37 万元	厉行节约，3 方比价，选择了价格最低、性价比最高的空调	100	定量
			办公室文件柜购置费用	<=1.71 万元	5	0	=0 万元	因工作计划调整，当年取消了购置文件柜的计划	0	定量

	效益指标	社会效益指标	保障机关日常办公提高机关日常办公效率	有效保障机关办公	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	94.35				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	委员会经费									
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		53.90	53.90	35.97	10	66.73%	6.67 分		
	其中：当年财政拨款		53.90	53.90	35.97	—	—	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	委员会经费 2025 年工作计划：一是按照市委部署要求，围绕助推首府市域社会治理现代化、做好民族宗教工作、推动高质量发展、提高各族群众生活品质等重点工作。二是坚持在广泛征求意见的基础上制定年度协商计划，积极开展协商议政活动。三是推动协商民主广泛多层制度化发展，推进协商成果转化落实。完善协商机制，扩大委员参与协商的覆盖面，推动协商议政提质增效，切实把政协制度优势转化为治理效能。				截至 2025 年底，该项目实际组织专委会全年视察调研 3 次，保障专委会日常调研车辆租赁 5 辆，租赁车辆维保合格率 100%，项目经费支付及时率 100%，项目实际支出 35.97 万元，通过项目实施为各专门委员会调研的日常工作开展提供了必要的经费支持，强化了各专门委员会的工作能力和履职水平，保障了政协工作质量的提升和促进民主协商制度的完善。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专委会全年视察调研次数	>=4 次	10	7.5	=3 次	年初计划的赴内地调研计划未获市委领导批准，导致调研次数减少	75	定量

			专门委员会车辆租赁数量	>=3 辆	10	10	=5 辆	将原计划用委员活动费支付的车辆租赁费变更至委员会经费支付	166.67	定量
		质量指标	租赁车辆维修保障合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目经费支付及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	专委会日常办公经费	<=18.22 万元	5	4.28	=15.61 万元	厉行节约过“紧日子”，办公实行双面打印节约纸张、耗材，压缩不必要的经费开支。	85.68	定量
			专委会车辆租赁费用	<=14 万元	5	4.74	=13.26 万元	因为是续租车辆，城投租金给予了一定的优惠政策。	94.71	定量
			委员会外地调研差旅费用	<=16 万元	5	0.86	=2.74 万元	年初计划的赴内地调研计划未获市委领导批准，导致差旅费未使用。	17.13	定量
			专委会调研燃油及就餐费用	<=5.68 万元	5	3.84	=4.36 万元	厉行节约过“紧日子”，调研就餐改	76.76	定量

								在单位食堂就餐，压缩不必要的经费开支		
	效益指标	社会效益指标	通过经费保障加强专委会组织建设和履职能力建设	有效保障专委会工作	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	87.89				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	委员活动费									
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		82.27	82.27	60.82	10	73.93%	7.39 分		
	其中：当年财政拨款		82.27	82.27	60.82	—	—	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；2、认真研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；3、广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士，反映他们的意见和建议。4、围绕党委政府重要决策部署在基层的贯彻落实、重点项目建设、群众关注问题的解决落实等，确定民主监督议题				截至 2025 年底，该项目实际发放政协委员履职补助发放了 1 次，保障委员日常调研车辆租赁了 2 辆，租赁车辆维保合格率 100%，项目经费支付及时率 100%，项目实际支出了 60.82 万元，通过项目实施为委员调研的日常工作开展提供了必要的经费支持，强化了政协委员的履职能力，保障了政协工作水平的提升和促进民主协商制度的完善。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	政协委员履职补助发放次数	>=1 次	20	20	=1 次		100	定量
			委员日常调研车辆租赁数	>=3 辆	5	3.33	=2 辆	厉行节约过“紧日子”，压缩不必要的经费支	66.67	定量

								出，由年初计划的租赁 3 辆车减少为 2 辆车		
		质量指标	租赁车辆维保合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	项目经费支付及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	委员考察、召开专题协商议政会办公费用	<=17.57 万元	5	3.99	=14.01 万元	厉行节约过“紧日子”，压缩不必要的经费支出，实行双面打印节约纸张和耗材	79.74	定量
			日常调研车辆租赁费用	<=26.1 万元	5	2.8	=14.64 万元	1、因连续续租，城投公司予以了一定的优惠政策，2、减少了一辆车辆租赁。	56.09	定量
			委员履职补助费用	<=31.9 万元	5	5	=29.16 万元	部分委员到龄，辞去委员任职，补助发放人数有所减少所致	100	定量
			日常调研车辆燃油、就餐费用	<=6.7 万元	5	2.25	=3.01 万元	厉行节约过“紧日子”，压缩不必要的经费支出，委员	44.93	定量

								调研就餐统一在机关食堂用餐		
	效益指标	社会效益指标	通过经费保障提高委员视察调研、参政议政的能力水平	有效保障视察调研	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	89.76				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	市政协第十四届委员会第四次会议									
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
	年度资金总额		90.00	90.00	90.00	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		90.00	90.00	90.00	—		—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为保障 2025 年市政协第十四届委员会第四次会议胜利召开，按政协章程和会议日程细化会议流程，大会组织机构设立八个工作组，换届风气监督组；组织组；宣传组；提案组；会务组；秘书组；行政组；安保信访组。全力保障委员和列席人员完成全会议程。确保会议如期圆满召开，实现通过会议的召开反映民意，改善人民生活。				截至 2025 年底，该项目按政协章程和会议日程细化了会议流程，全力保障了 2025 年市政协第十四届委员会第四次会议圆满召开。会议于 2025 年 1 月 13 日在乌鲁木齐市锦江国际酒店召开，此次会议参会人数 516 人，政协委员应到 322 人，实到 281 人，委员参会率 87.27%，项目实际支出 90 万元。会议如期圆满召开，实现了通过会议的召开反映社情民意，改善人民生活水平，政协委员们积极建言献策为我市经济社会发展提供了强有力的支持和保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全委会会议召开次数	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量
			参加会议的人数	>=500 人	10	10	=516 人	因有选举任务，增加了组织部的工作人员	100	定量

		质量指标	全委会政协委员参会率	>=82%	10	10	=87.27%	委员参会率高于预期，符合法定人数比例	100	定量
		时效指标	会议召开的时间	=2025年1月底之前	10	10	2025年1月13日		100	定量
	成本指标	经济成本指标	会议食宿费用	<=74万元	5	5	=63.79万元	按照市委厉行节约，节俭办会的要求，实行2人一间房、严控餐费标准支出。	100	定量
			会场租赁费用	<=14万元	5	0	=24.85万元	按照市委最新的通知要求，在会展中心加开了会议，因此租赁会场费超出年初绩效目标设定	0	定量
			会议医药费用	<=0.8万元	5	1.81	=0.29万元	因乌鲁木齐市友谊医院减免了部分医药费用，所以实际支出低于预期目标值	36.26	定量
			会议办公用品及耗材费用	<=1.2万元	5	5	=1.07万元	按照市委厉行节约，节俭办会的要求，压缩不必要的	100	定量

								会议办公用品、耗材支出。		
	效益指标	社会效益指标	通过召开全会政协委员建言献策为我市经济社会发展提供强有力支持	提供有效支持	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	91.81				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	常委会工作经费									
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室						
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		27.32	27.32	18.63	10	68.19%	6.82 分		
	其中：当年财政拨款		27.32	27.32	18.63	—	—	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按年度制定的工作计划召开政协常委会、不定期专题议政协商会议。一是根据政协章程常务委员会每年至少举行两次专题议政性会议、二是审议通过提交同级地方人民政府的重要提案、三是决定市政协专门委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。				截至 2025 年底，该项目实际完成召开常委会 3 次，常委会常委委员平均参会率 89.29%，常委会经费支付及时率 100%，项目实际支出 18.63 万元，通过项目实施为政协常委会的日常调研、视察、协商提供了必要的经费支持，强化了政协常委会的履职能力，保障了政协工作水平的提升和促进民主协商制度的完善。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年召开常委会次数	>=3 次	20	20	=3 次		100	定量
		质量指标	常委会常委委员参会率	>=85%	10	10	=89.29%	常委委员积极参加会议，高于预期目标	100	定量
		时效指标	常委会经费支付及时	>=90%	10	10	=100%	相关经费的支付也全部支付	100	定量

			率					完毕，无拖欠经费支出情况，项目经费支付及时率为100%，高于预期目标		
	成本指标	经济成本指标	常委会会议会场租赁经费	<=8 万元	5	2.67	=4.27 万元	树立过“紧日子”的思想，将原先计划安排在会展中心召开的会议改在机关12楼会议室召开，压缩不必要的经费支出	53.38	定量
			专题调研协商车辆燃油、就餐费用	<=2 万元	5	3.4	=1.36 万元	公务外出实行“拼车”出行，会议用餐改在机关食堂压缩不必要的经费支出	68	定量
			会场背景布置费用	<=8 万元	5	5	=7.9 万元	按照节俭办会的要求，将原先计划铺设的地毯、鲜花取消了，压缩不必要的经费支出	100	定量

			会议资料印刷及办公用品耗材	<=9.32万元	5	2.74	=5.1万元	厉行节约，双面打印，压缩不必要的纸张、耗材经费支出	54.72	定量
	效益指标	社会效益指标	全力保障政协常委会会议的胜利召开和专题调研正常开展	全力保障开展	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	90.63				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	机关工作经费									
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
	年度资金总额		81.35	81.35	59.85	10		73.57%	7.36 分	
	其中：当年财政拨款		81.35	81.35	59.85	—		—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一是通过经费的合理使用，改善机关办公环境和设施设备。二是通过定期对办公设备的保养和维护，延长使用寿命，减少更换成本。三是根据日常办公要求，全力保障机关日常办公运行。				截至 2025 年底，该项目实际进行机关设备维修 3 次，保障机关日常调研车辆租赁 6 辆，租赁车辆维保合格率 100%，项目经费支付及时率 100%，项目实际支出 59.85 万元，通过项目实施为市政协机关的日常工作开展提供了必要的经费支持，强化了市政协机关的工作能力和履职水平，保障了政协工作质量的提升和促进民主协商制度的完善。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公务用车租赁数量	>=3 辆	10	10	=6 辆	将年初在委员活动费中租赁的 3 辆车调整至机关工作经费中	200	定量
			机关设备维修次数	>=2 次	10	10	=3 次	一台一体机出现故障，增加了一次专门的维修	150	定量

		质量指标	公务车辆保障维修合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	机关经费支付及时率	>=90%	10	10	=100%	年初计划安排的工作任务已全部执行完毕，相关经费的支付也全部支付完毕，无拖欠经费支出情况，项目经费支付及时率为100%。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	政协办公室日常办公费用	<=24.8万元	5	4.09	=20.28万元	厉行节约过紧日子，实行双面打印，节约纸张、耗材，压缩不必要的开支	81.77	定量
			机关车辆租赁及燃油费用	<=34.35万元	5	3.85	=26.45万元	厉行节约压缩不必要的开支，一时因是车辆续租，给予了一定的优惠，二是公务外出拼车节省燃油。	77	定量
			机关差旅费及聘用人员工作经费	<=17.2万元	5	3.04	=10.47万元	原计划的赴内地考察活动未获市委批	60.87	定量

								准，节省了差旅费。		
			机关维修（护）费用	<=5 万元	5	2.65	=2.65 万元	原计划的复印机维修，厂家给予了免费保修，节省了部分维护费用。	53	定量
	效益指标	社会效益指标	保障机关日常办公提高机关日常办公效率	有效保障机关办公	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	90.99				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	机关老干部服务中心经费									
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室						
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	22.30	22.30	18.97	10	85.07%	8.51 分			
	其中：当年财政拨款	22.30	22.30	18.97	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障 2025 年度市政协老干部服务中心日常工作的正常运行。一是定期组织老干部学习、传达最新党和国家的会议讲话精神。二是在老干生病住院期间，走访看望送去关心和关怀。三是在中秋、春节来临之际走访老干部送去节日的祝福和慰问。切实保障老干部退休后的政治生活待遇			截至 2025 年底，该项目实际走访慰问老干部 2 次，组织老干部学习参观 2 次，老干部走访慰问覆盖率达到了 100%，项目经费支付及时率达到了 100%，项目实际支出 18.97 万元，通过项目实施有效保障了机关所属退休人员及遗属的慰问、学习、参观等活动，以及节日和生日慰问，真正做到了关心老干部的晚年生活，切实保障了老干部退休后的政治生活待遇。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年慰问老干部次数	>=2 次	10	10	=2 次		100	定量
			组织老干部学习参观次数	>=2 次	10	10	=2 次		100	定量
		质量指标	老干部走访慰问覆盖率	>=95%	10	10	=100%	按照年初计划执行，实际走访做到	100	定量

								了走访100%		
		时效指标	项目经费支付及时率	>=90%	10	10	=100%	年初计划工作任务全部执行完毕，相关经费也支付完毕	100	定量
	成本指标	经济成本指标	退休老干生日及住院慰问经费	<=7.1万元	5	3.22	=4.57万元	老干部身体状况保持良好，实际发生住院情况较往年有所下降。	64.37	定量
			中秋、春节走访慰问经费	<=8.9万元	10	10	=8.75万元	按照年初计划执行，实际支出与预算基本相符，因3名老干去世，慰问经费略有结余	100	定量
			老干部服务中心日常办公经费	<=6.30万元	5	5	=5.65万元	落实市委过“紧日子”的要求，厉行节约办公，纸张、耗材费用有所下降。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	关心关爱老干部政治生活待遇	保障老干部退休生活待遇	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	96.73				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称	辅助履职人员支出										
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分	
	年度资金总额		61.14	61.14	61.14	10		100.00%		10.00 分	
	其中：当年财政拨款		61.14	61.14	61.14	—		—		—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障临聘人员 2025 年 12 个月的正常工资发放，促进办公室工作正常开展。				截至 2025 年底，该项目实际聘用了临聘人员 11 人，聘用司机持证上岗率 100%，聘用人员社会保险缴纳覆盖率 90.91%，项目实际支出 61.14 万元，通过项目实施为机关的日常工作开展提供了必要的人力支持，弥补了机关编制不足的短板，保障了政协工作水平的提升和实施促进充分就业，推动经济社会健康发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用司机人数	=11 人	20	20	=11 人			100	定量
		质量指标	聘用司机持证上岗率	=100%	10	10	=100%			100	定量
			聘用人员社会保险缴纳覆盖	=100%	10	9.09	=90.91%	有 1 名已正式退休的返聘人员，无法再缴纳社保。实际参保人		90.91	定量

			率					员为 10 人，参保率：10/11=90.91%		
	成本指标	经济成本指标	聘用司机月平均工资	<=4632 元	20	18.59	=4305 元	严格按照年初财政局规定的工资标准支付，未超出财政局限定的 4632 的标准。	92.94	定量
	效益指标	社会效益指标	促进充分就业，保障机关日常运行	不断促进就业	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	97.68				

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》