

昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会
2020年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 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、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 昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年预算情况说明

- 一、关于昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、关于昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、关于昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年项目支出情况说明
 - 八、关于昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 九、关于昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 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 昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会单位概况

一、主要职能

一、组织政协委员认真学习宣传和贯彻党的路线、方针、政策，积极反映社情民意，发挥政协作为党和政府团结各界群众的重要渠道作用。

二、围绕奇台县党委、奇台县政府的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题开展调查研究，运用提案、调查报告、意见、建议等多种形式，为改革开放、社会主义现代化建设献计出力。

三、组织政协委员进行工作视察、专题调研、对口协商、座谈研讨、学习交流等活动，努力调动政协委员知情出力、建言献策、履行职责的积极性和创造性，充分发挥政协委员参政议政的主体作用。

四、巩固和发展广泛的爱国统一战线，维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，促进对外友好往来与合作。

五、贯彻区州政协全体会议、常委会议、主席会议精神，完成常委会议、主席会议交办的工作任务。

六、加强专门委员会的理论研究和 Work 实践，总结经验，开拓创新，不断推进专门委员会工作的制度化、规范化、程序化建设。

二、机构设置及人员情况

昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：政协办公室、经济法制提案委员会、教科文卫体委员会、党派社团学习文史和民族宗教侨务委员会。

昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会编制数 17 人，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会

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）	290.36	201 一般公共服务支出	193.53
一般公共预算	290.36	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	37.97
		210 卫生健康支出	42.97
		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	15.89
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小计	290.36		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	290.36	支出合计	290.36

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	02	01	行政运行	193.53	193.53							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63							
208	08	01	死亡抚恤	1.85	1.85							
210	11	01	行政单位医疗	30.33	30.33							
210	11	03	公务员医疗补助	12.64	12.64							
221	02	01	住房公积金	15.89	15.89							
			合计	290.36	290.36							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会

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	02	01	行政运行	193.53	193.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	
208	08	01	死亡抚恤	1.85	1.85	
210	11	01	行政单位医疗	30.33	30.33	
210	11	03	公务员医疗补助	12.64	12.64	
221	02	01	住房公积金	15.89	15.89	
			合计	290.36	290.36	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 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
财政拨款（补助）	290.36	201 一般公共服务支出	193.53	193.53	
一般公共预算	290.36	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	37.97	37.97	
		210 卫生健康支出	42.97	42.97	
		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	15.89	15.89	
		222 粮油物资储备支出			
		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	290.36	支出总计	290.36	290.36	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	02	01	行政运行	193.53	193.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.49	26.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.63	9.63	
208	08	01	死亡抚恤	1.85	1.85	
210	11	01	行政单位医疗	30.33	30.33	
210	11	03	公务员医疗补助	12.64	12.64	
221	02	01	住房公积金	15.89	15.89	
			合计	290.36	290.36	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	247.01	247.01	
301	01	基本工资	71.96	71.96	
301	02	津贴补贴	74.53	74.53	
301	03	奖金	5.45	5.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.49	26.49	
301	09	职业年金缴费	9.63	9.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.02	30.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.64	12.64	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	15.89	15.89	
302		商品服务支出	39.75		39.75
302	01	办公经费	16.75		16.75
302	15	会议费	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助支出	3.60	3.60	
303	02	退休费	1.75	1.75	
303	04	抚恤金	1.85	1.85	
		合计	290.36	250.61	39.75

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会

单位：万元

[illegible]

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 单位：万元

项目			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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2020 年预算情况说明

一、关于昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 290.36 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 收入预算情况说明

昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会收入预算 290.36 元，其中：

一般公共预算 290.36 万元，占 100%，比上年增加 28.65 万元，主要原因是人员工资增加和公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年支出预算情况说明

昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年支出预算 290.36 元，其中：

基本支出 290.36 万元，占 100%，比上年增加 28.65 万元，主要原因是人员工资增加和公用经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排项目资金。

四、关于昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 290.36 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 193.53 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、会议费、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出 37.97 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。

卫生健康支出 42.97 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

住房保障支出 15.89 万，主要用于住房公积金。

五、关于昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 290.36 万元，比上年执行数增加 28.65 万元，增长 10.95%。主要原因是：人员经费增加和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）193.53 万元，占 66.65%。
2. 社会保障和就业（类）37.97 万元，占 13.07%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）42.97 万元，占 14.80%。

4. 住房保障（类）15.89 万元，占 5.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 193.53 万元，比上年执行数增加 3.50 万元，增加 1.84%，主要原因是：公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 26.49 万元，比上年执行数增加 3.56 万元，增加 15.52%。主要原因是：社保缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 9.63 万元，比上年执行数增加 9.63 万元，增加 100%。主要原因是：2020 年交纳职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020 年预算数为 1.85 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增加（减少）0%。主要原因是：预算金额没有变动。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 30.33 万元，比上年执行数增加 10.60 万元，增加 50.72%。主要原因是：医保缴费增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 12.64 万元，

比上年执行数增加 3.94 万元，增加 45.29%。主要原因是：医保缴费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数 15.89 万元，比上年执行数减少 2.58 万元，减少 1.62%。主要原因是：人员减少。

六、关于昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年一般公共预算基本支出 290.36 万元，其中：

人员经费 250.61 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。

公用经费 39.75 万元，主要包括：办公费、会议费、公务用车运行维护费。

七、关于昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年项目支出情况说明

2020 年政协无项目支出。

八、关于昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 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 8 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算没有增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会 2020 年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

2020 年，昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会本级及下属 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 39.75 万元，比上年预算增加 28.65 万元，增长 10.95%。主要原因是人员经费增加和公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1700 平方米，价值 19.70 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 93.77 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 93.77 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 16.12 万元。
4. 其他资产价值 30.75 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）。

2020 年昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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、“三公”经费：指本部门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。

五、**机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

昌吉州中国人民政治协商会议奇台县委员会

2020年7月20日