

中国人民政治协商会议奇台县委员会
2022年预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议奇台县委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022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、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年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2022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奇台县委员会部门2022年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2022年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2022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奇台县委员会部门2022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奇台县委员会部门2022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奇台县委员会部门2022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奇台县委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门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 中国人民政治协商会议奇台县委员会部门概况

一、主要职能

一、政治协商，就奇台县党委大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商。

二、民主监督，有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。

三、参政议政，通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反应社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向党委、政府提出建议。

四、政协事务管理，政协自身建设、理论研究及宣传工作，与内外有关单位的联系协调，负责本部门机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利、后勤保障、运行经费管理、国有资产管理、内部审计、外事工作、离退休人员服务，承办政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议奇台县委员会单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：政协办公室、政协委员联络中心、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、

经济法制提案委员会。

中国人民政治协商会议奇台县委员会单位编制数19人，实有人数29人，其中：在职17人，增加0人；退休12人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	255.25	201 一般公共服务支出	195.80
一般公共预算	255.25	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	
教育收费（财政专户）		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	23.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.59
		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	17.61
		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	255.25	支 出 总 计	255.25

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：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	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	195.80	195.80						
201	02		政协事务	195.80	195.80						
201	02	01	行政运行	190.80	190.80						
201	02	04	政协会议	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	23.25	23.25						
208	05		行政事业单位养老支出	23.25	23.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25						
210			卫生健康支出	18.59	18.59						
210	11		行政事业单位医疗	18.59	18.59						
210	11	01	行政单位医疗	12.20	12.20						
210	11	02	事业单位医疗	0.88	0.88						
210	11	03	公务员医疗补助	5.41	5.41						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10						
221			住房保障支出	17.61	17.61						
221	02		住房改革支出	17.61	17.61						
221	02	01	住房公积金	17.61	17.61						
			合 计	255.25	255.25						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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			一般公共服务支出	195.80	180.80	15.00
201	02		政协事务	195.80	180.80	15.00
201	02	01	行政运行	190.80	180.80	10.00
201	02	04	政协会议	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	23.25	23.25	
208	05		行政事业单位养老支出	23.25	23.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	
210			卫生健康支出	18.59	18.59	
210	11		行政事业单位医疗	18.59	18.59	
210	11	01	行政单位医疗	12.20	12.20	
210	11	02	事业单位医疗	0.88	0.88	
210	11	03	公务员医疗补助	5.41	5.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	17.61	17.61	
221	02		住房改革支出	17.61	17.61	
221	02	01	住房公积金	17.61	17.61	
			合 计	255.25	240.25	15.00

表四：

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	255.25	201 一般公共服务支出	195.80	195.80		
一般公共预算	255.25	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	23.25	23.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.59	18.59		
		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	17.61	17.61		
		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	255.25	支 出 总 计	255.25	255.25		

表五：

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	195.80	180.80	15.00
201	02		政协事务	195.80	180.80	15.00
201	02	01	行政运行	190.80	180.80	10.00
201	02	04	政协会议	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	23.25	23.25	
208	05		行政事业单位养老支出	23.25	23.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	
210			卫生健康支出	18.59	18.59	
210	11		行政事业单位医疗	18.59	18.59	
210	11	01	行政单位医疗	12.20	12.20	
210	11	02	事业单位医疗	0.88	0.88	
210	11	03	公务员医疗补助	5.41	5.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	17.61	17.61	
221	02		住房改革支出	17.61	17.61	
221	02	01	住房公积金	17.61	17.61	
			合 计	255.25	240.25	15.00

表六：

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	233.20	233.20	
301	01	基本工资	74.87	74.87	
301	02	津贴补贴	65.98	65.98	
301	03	奖金	30.73	30.73	
301	07	绩效工资	2.10	2.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.25	23.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.42	5.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	17.61	17.61	
302		商品和服务支出	6.40		6.40
302	01	办公费	0.90		0.90
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	2.86		2.86
303		对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
303	02	退休费	0.65	0.65	
		合 计	240.25	233.85	6.40

表七:

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奇台县委员会

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		15.00		15.00								
201	02		政协事务		15.00		15.00								
201	02	01	行政运行	会议费及其他运转类经费	10.00		10.00								
201	02	04	政协会议	会议费及其他运转类经费	5.00		5.00								
				合计	15.00		15.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.86		2.86		2.86	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2022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奇台县委员会部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算255.25万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2022年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议奇台县委员会部门收入预算255.25万元，其中：

一般公共预算255.25万元，占100%，比上年预算减少46.34万元，下降15.37%，主要原因是公用经费预算减少，社会保障和就业、医疗卫生健康、住房保障3项支出预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2022年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2022年支出预算

255.25万元，其中：

基本支出240.25万元，占94.12%，比上年预算减少61.34万元，下降20.34%，主要原因是公用经费预算减少，社会保障和就业、医疗卫生健康、住房保障3项支出预算减少。

项目支出15.00万元，占5.88%，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加会议费及其他运转类经费项目。

四、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门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255.25万元。

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255.25万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出195.80万元，主要用于人员工资和行政运行。

社会保障和就业支出23.25万元，主要用于人员社保统筹。

卫生健康支出18.59万元，主要用于人员医疗保险统筹。

住房保障支出17.61万元，主要用于人员住房保障。

五、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2022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

中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2022年一般公

共预算拨款合计255.25万元，其中：基本支出240.25万元，比上年预算减少61.34万元，下降20.34%。主要原因是：公用经费预算减少，社会保障和就业、医疗卫生健康、住房保障3项支出预算减少。项目支出15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%。主要原因是：本年增加会议费及其他运转类经费项目。

（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）195.80万元，占76.71%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.25万元，占9.11%。
3. 卫生健康支出（类）18.59万元，占7.28%。
4. 住房保障支出（类）17.61万元，占6.90%。

（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190.80万元，比上年预算减少31.63万元，下降14.22%，主要原因是：公用经费预算减少，社会保障和就业、医疗卫生健康、住房保障3项支出预算减少；

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5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

3. 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23.25

万元，比上年预算减少11.16万元，下降32.43%，主要原因是：社会保障和就业支出缴费基数调减，预算减少；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022年预算数为12.20万元，比上年预算减少4.31万元，下降26.11%，主要原因是：医疗卫生健康缴费基数调减，预算减少；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为0.88万元，比上年预算增加0.88万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2022年预算数为5.41万元，比上年预算减少0.85万元，下降13.58%，主要原因是：公务员医疗补助基数调减，预算减少；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2022年预算数为0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2022年预算数为17.61万元，比上年预算减少3.04万元，下降14.72%，主要原因是：住房公积金缴费基数调减，预算减少。

六、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2022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奇台县委员会部门2022年一般公共预算基本支出240.25万元，其中：

人员经费233.85万元，主要包括：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。

公用经费6.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：会议费及其他运转类经费

设立的政策依据：政协法定会议

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议奇台县委员会

资金分配情况：政协委员餐费住宿费8万元，政协会议防疫费用1万元，政协会议用车车辆费用0.7万元，其他费用0.3万元

资金执行时间：2022年

2. 项目名称：会议费及其他运转类经费

设立的政策依据：政协法定会议

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议奇台县委员会

资金分配情况：印刷费及文具证件费5万元

资金执行时间：2022年

八、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费数为2.86万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费2.86万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少5.14万元，下降64.25%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少5.14万元，下降64.25%，主要原因是车辆费用管理更精细化，运行车辆数量减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议奇台县委员会部门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，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6.4万元，比上年预算减少10.60万元，减少62.35%。主要原因是车辆费用管理更精细化，三公经费减少，办公费减少。

（二）政府采购情况

2022年，中国人民政治协商会议奇台县委员会部门政府采购预算13.56万元，其中：政府采购货物预算5.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.76万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.56万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中国人民政治协商会议奇台县委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1,700.00平方米，价值19.70万元。

2. 车辆7辆，价值141.17万元；其中：一般公务用车6辆，价值141.17万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值16.78万元。

4. 其他资产价值32.47万元。

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（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15.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	中国人民政治协商会议奇台县委员会			项目名称	会议费及其他运转类经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	履行政协职能，提交提案，讨论通过政协工作报告。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	政治协商会议举办场次		≥1 次		
		政治协商会议参会人数		≥120 人		
	质量指标	完成政协会议任务率		=100%		
		政协会议参会率		≥98%		
	时效指标	政协会议召开时间		2022 年 01 月 03 日		
		运转类经费拨付及时率		100%		
	成本指标	政协会议支出下降率		≥2%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	讨论通过政协工作报告		=1 份		

	生态效益指		
	标		
	可持续影响	可持续发挥政治协商民主监督参政议政职能	持续
	指标		
满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥95%
		干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中国人民政治协商会议奇台县委员会			项目名称	会议费及其他运转类经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	履行政协职能，提交提案，讨论通过政协工作报告。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	政治协商会议举办场次		≥1 次		
		政治协商会议参会人数		≥120 人		
	质量指标	完成政协会议任务率		=100%		
		政协会议参会率		≥98%		
	时效指标	政协会议召开时间		2022 年 01 月 03 日		
		运转类经费拨付及时率		100%		
	成本指标	政协会议支出下降率		≥2%		
效益指标	经济效益指					
	标					
	社会效益指	讨论通过政协工作报告		=1 份		
	标					

	生态效益指		
	标		
	可持续影响	可持续发挥政治协商民主监督参政议政职能	持续
	指标		
满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥95%
		干部满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

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）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。

八、机关运行经费：指各部门（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奇台县委员会

2022年02月13日