

**新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会
2021年部门预算公开**

目录

第一部分 新疆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 2021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 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2021年收入预算情况说明

三、关于新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2021年支出预算情况说明

四、关于新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2021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 新疆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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、加强专门委员会的理论研究和实践活动，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

新疆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、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、民族宗教侨务委员会。

新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会单位编制数17人，实有人数28人，其中：在职17人，增加0人；退休11人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆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）	316.60	201 一般公共服务支出	237.44
一般公共预算	316.60	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	35.74
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	22.77
		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	20.65
		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	316.60	支 出 总 计	316.60

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆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	237.44	237.44						
201	02		政协事务	237.44	237.44						
201	02	01	行政运行	237.44	237.44						
208			社会保障和就业支 出	35.74	35.74						
208	05		行政事业单位养老 支出	34.41	34.41						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.41	34.41						
208	08		抚恤	1.33	1.33						
208	08	01	死亡抚恤	1.33	1.33						
210			卫生健康支出	22.77	22.77						
210	11		行政事业单位医疗	22.77	22.77						
210	11	01	行政单位医疗	16.51	16.51						
210	11	03	公务员医疗补助	6.26	6.26						
221			住房保障支出	20.65	20.65						
221	02		住房改革支出	20.65	20.65						
221	02	01	住房公积金	20.65	20.65						
			合 计	316.60	316.60						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆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	237.44	237.44	
201	02		政协事务	237.44	237.44	
201	02	01	行政运行	237.44	237.44	
208			社会保障和就业支出	35.74	35.74	
208	05		行政事业单位养老支出	34.41	34.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	
208	08		抚恤	1.33	1.33	
208	08	01	死亡抚恤	1.33	1.33	
210			卫生健康支出	22.77	22.77	
210	11		行政事业单位医疗	22.77	22.77	
210	11	01	行政单位医疗	16.51	16.51	
210	11	03	公务员医疗补助	6.26	6.26	
221			住房保障支出	20.65	20.65	
221	02		住房改革支出	20.65	20.65	
221	02	01	住房公积金	20.65	20.65	
			合 计	316.60	316.60	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆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）	316.60	201 一般公共服务支出	237.44	237.44		
一般公共预算	316.60	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	35.74	35.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.77	22.77		
		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	20.65	20.65		
		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	316.60	支 出 总 计	316.60	316.60		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆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	237.44	237.44	
201	02		政协事务	237.44	237.44	
201	02	01	行政运行	237.44	237.44	
208			社会保障和就业支出	35.74	35.74	
208	05		行政事业单位养老支出	34.41	34.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.41	34.41	
208	08		抚恤	1.33	1.33	
208	08	01	死亡抚恤	1.33	1.33	
210			卫生健康支出	22.77	22.77	
210	11		行政事业单位医疗	22.77	22.77	
210	11	01	行政单位医疗	16.51	16.51	
210	11	03	公务员医疗补助	6.26	6.26	
221			住房保障支出	20.65	20.65	
221	02		住房改革支出	20.65	20.65	
221	02	01	住房公积金	20.65	20.65	
			合 计	316.60	316.60	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆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	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	281.54	281.54	
301	01	基本工资	84.65	84.65	
301	02	津贴补贴	112.53	112.53	
301	03	奖金	6.41	6.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	34.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	20.65	20.65	
302		商品和服务支出	17.00		32.00
302	01	办公费	24.00		24.00
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	3.06	3.06	
303	02	退休费	1.32	1.32	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	0.41	0.41	
		合 计	301.60	284.60	32.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会

单位：万元

[illegible]

我单位无此项支出，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
8.00		8.00		8.00	

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门 2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算316.60万元。

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、关于新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会2021年 收入预算情况说明

新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门收入预算316.60万元，其中：

一般公共预算316.60万元，占100%，比上年预算增加26.24万元，主要原因是人员增加4人，增加人员工资社保、公积金等。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门 2021年支出预算情况说明

新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2021年支出预算316.60万元，其中：

基本支出316.60万元，占100.00%，比上年预算增加26.24

万元，主要原因是人员增加4人，增加人员工资社保、公积金等。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本年未安排项目预算支出。

四、关于新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算316.60万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款316.60万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出237.44万元，主要用于人员工资，机关单位运行支出；

社会保障和就业支出35.74万元，主要用于在职人员社会保险缴费支出；

卫生健康支出22.77万元，主要用于在职人员医疗缴费支出；

住房保障支出20.65万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

五、关于新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门 2021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

新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2021年一般公共预算拨款合计316.60万元，其中：基本支出301.60万元，

比上年预算增加26.24万元，增长9.04%。主要原因是人员增加4人，增加人员工资社保、公积金等。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年未安排项目预算支出。

（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) 237.44万元，占75.00%。
2. 社会保障和就业支出(类) 35.74万元，占11.29%。
3. 卫生健康支出(类) 22.77万元，占7.19%。
4. 住房保障支出(类) 20.65万元，占6.52%。

（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)：2021年预算数为237.44万元，比上年预算增加43.90万元，增长22.69%，主要原因是：人员增加4人，相应费用增加；

2、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)：2021年预算数为34.41万元，比上年预算增加7.92万元，增长29.9%，主要原因是：人员增加4人，相应费用增加；

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2021年预算数为1.33万元，比上年预算减少0.52万元，下降28.00%，主要原因是：享受遗属生活补助人员减少1人，生活补助费用预算减少；

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项): 2021年预算数为16.51万元, 比上年预算减少13.82万元, 下降45.55%, 主要原因是: 行政医保缴费预算减少;

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2021年预算数为6.26万元, 比上年预算减少6.38万元, 下降50.46%, 主要原因是: 公务员医保缴费预算减少;

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2021年预算数为20.65万元, 比上年预算增加4.76万元, 增长29.93%, 主要原因是: 人员增加4人, 相应费用增加。

六、关于新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门 2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2021年一般公共预算基本支出316.60万元, 其中:

人员经费284.60万元, 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、奖励金。

公用经费32.00万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门 2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门 2021 年未安排一般公共预算项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为

空表。

八、关于新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费数为8.00万元，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8.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，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0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门 2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2021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

2021年，新疆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32万元，比上年预算减少7.75万元，下降19.50%。主要原因是例

行节约减少办公经费，减少维修维护费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会部门政府采购预算14万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额14万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额14万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆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1700平方米，价值19.70万元。

2. 车辆6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0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值16.78万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位				项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
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）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					

满意度指标	满意度指标		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

新疆中国人民政治协商会议奇台县委员会

2021年02月09日