

中国人民政治协商会议奇台县委员会
2023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 2023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、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

第三部分 2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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奇台县委员会部门2023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奇台县委员会部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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、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、常委会会议、主席会议精神，完成常委会会议、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การทำงาน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

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和委员联络中心。

中国人民政治协商会议奇台县委员会单位编制数20人，实有人数30人，其中：在职17人，增加0人；退休13人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	418.77	201 一般公共服务支出	313.82
1. 一般公共预算拨款	418.77	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	416.67	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	2.10	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	41.49
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	34.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	0.00	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	0.00	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	28.81
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	418.77	支 出 总 计	418.77

表 2

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	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			一般公共预算支出	313.82	313.82	311.72	2.10	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
201	02		政协事务	313.82	313.82	311.72	2.10	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
201	02	01	行政运行	308.82	308.82	308.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	5.00	2.90	2.10	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208			社会保障和就业支出	41.49	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	41.49	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	01	行政单位离退休	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0

210			卫生健 康支出	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11		行政事 业单位 医疗	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	01	行政 单位医 疗	27.43	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	03	公务 员医疗 补助	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	99	其他 行政事 业单位 医疗支 出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221			住房保 障支出	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02		住房改 革支出	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02	01	住房 公积金	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
			合计	418.77	418.77	416.67	2.10	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0

表 3

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			313.82	308.82	5.00
201	02		313.82	308.82	5.00
201	02	01	308.82	308.82	0.00
201	02	99	5.00	0.00	5.00
208			41.49	41.49	0.00
208	05		41.49	41.49	0.00
208	05	01	3.34	3.34	0.00
208	05	05	38.15	38.15	0.00
210			34.65	34.65	0.00
210	11		34.65	34.65	0.00
210	11	01	27.43	27.43	0.00
210	11	03	7.03	7.03	0.00
210	11	99	0.19	0.19	0.00
221			28.81	28.81	0.00
221	02		28.81	28.81	0.00
221	02	01	28.81	28.81	0.00
			418.77	413.77	5.00

表 5

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	313.82	308.82	5.00
201	02		政协事务	313.82	308.82	5.00
201	02	01	行政运行	308.82	308.82	0.00
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
208			社会保障和就业支出	41.49	41.49	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	41.49	41.49	0.00
208	05	01	行政单位离退休	3.34	3.34	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15	0.00
210			卫生健康支出	34.65	34.65	0.00
210	11		行政事业单位医疗	34.65	34.65	0.00
210	11	01	行政单位医疗	27.43	27.43	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	7.03	7.03	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
221			住房保障支出	28.81	28.81	0.00
221	02		住房改革支出	28.81	28.81	0.00
221	02	01	住房公积金	28.81	28.81	0.00
			合计	418.77	413.77	5.00

表 6

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	388.23	388.23	0.00
301	01	基本工资	103.52	103.52	0.00
301	02	津贴补贴	131.98	131.98	0.00
301	03	奖金	42.56	42.56	0.00
301	07	绩效工资	8.02	8.02	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.15	38.15	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
301	13	住房公积金	28.81	28.81	0.00
302		商品和服务支出	22.20	0.00	22.20
302	01	办公费	2.70	0.00	2.70
302	07	邮电费	0.50	0.00	0.50
302	15	会议费	15.00	0.00	15.00
302	31	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
303		对个人和家庭的补助	3.34	3.34	0.00
303	02	退休费	2.74	2.74	0.00
303	09	奖励金	0.60	0.60	0.00
		合计	413.77	391.57	22.20

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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				国有资本经营预算支出		
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				

备注： 本年未安排国有资本经营预算支出，公开此表为空表。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	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	4.00	4.00		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	4.00	4.00		

第三部分 2023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2023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2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算418.77万元。

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、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2023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418.77万元，其中：

一般公共预算416.67万元，占99.50%，比上年预算增加161.42万元，增长64.06%，主要原因是人员调资，人员工资社保等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金2.10万元，占0.50%，比上年预算增加2.10万元，增长100%，主要原因是增加自治区基层政协补助经费。

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。

三、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2023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2023年支出预算418.77万元，其中：

基本支出413.77万元，占98.81%，比上年预算增加173.52万元，增长72.22%，主要原因是人员调资，人员工资社保等增加。

项目支出5.00万元，占1.19%，比上年预算减少10.00万元，下降66.67%，主要原因是减少政协会议经费。

四、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算418.77万元。

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418.77万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出313.82万元，主要用于人员工资，机关运行经费。社会保障和就业支出41.49万元，主要用于缴纳在编人员基本养老保险费。卫生健康支出34.65万元，主要用于缴纳在编人员基本医疗保险缴费。住房保障支出28.81万元，主要用于缴纳在编人员住房公积金。

五、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2023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奇台县委员会部门2023年一般公共预算拨款合计418.77万元，其中：基本支出413.77万元，比上年预算增加173.52万元，增长72.22%。主要原因是：人员调资，人员工资社保等增加。项目支出5.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降66.67%。主要原因是：减少政协会议经费。

(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）313.82万元, 占74.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）41.49万元, 占9.91%。
3. 卫生健康支出（类）34.65万元, 占8.27%。
4. 住房保障支出（类）28.81万元, 占6.88%。

(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)：2023年预算数为308.82万元，比上年预算增加118.02万元，增长61.86%，主要原因是：人员调资，人员工资社保等增加；
- 2、 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：2023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：增加自治区基层政协补助经费；
- 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)：2023年预算数为3.34万元，比上年预算增加3.34万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加退休人员

绩效奖金；

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)：2023年预算数为38.15万元，比上年预算增加14.90万元，增长64.09%，主要原因是：行政事业单位养老缴费基数增加；

5、 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023年预算数为27.43万元，比上年预算增加15.23万元，增长124.84%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数增加；

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)：2023年预算数为7.03万元，比上年预算增加1.62万元，增长29.94%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增加；

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)：2023年预算数为0.19万元，比上年预算增加0.09万元，增长90%，主要原因是：行政事业单位医疗缴费基数增加；

8、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2023年预算数为28.81万元，比上年预算增加11.20万元，增长63.6%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

六、 关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2023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2023年一般公共预算基本支出413.77万元，其中：

人员经费391.57万元，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、奖励金。

公用经费22.20万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、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2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：自治区基层政协补助经费

设立的政策依据：昌州财行[2022]32号《关于提前下达2023年度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奇台县委员会

资金分配情况：资金分配至中国人民政治协商会议奇台县委员会

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于中国人民政治协商会议奇台县委员会部门2023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2023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奇台县委员会部门2023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奇台县委员会部门2023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奇台县委员会部门2023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奇台县委员会部门2023年财政拨款“三公”经费数为4.00万元，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4.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加1.14万元，增长39.86%，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；公务用车运行费增加1.14万元，增长39.86%，主要原因是车辆维修经费增加，燃油费增加；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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023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22.2万元，比上年预算增加15.80万元，增长246.88%。主要原因是办

公费、会议费、公务用车运行维护费增加。

(二) 政府采购情况

2023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4.90万元，其中：政府采购货物预算3.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.60万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.90万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.90万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022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0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆7辆，价值141.17万元。
3. 办公家具价值171.42万元。
4. 其他资产价值19.83万元。

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。

2023年中国人民政治协商会议奇台县委员会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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额5.00万元；非财政拨款项目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
(2023 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		自治区基层政协补助经费			项目负责人		马梅花	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：		
项目总体目标		2023 年召开奇台县政协十五届三次全体会议，召开 2 次专题议政性常委会会议，召开 3 次专题协商会，充分体现政协参政议政民主监督政治协商职能。						
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	召开奇台县政协十五届三次全体会议	=1 次	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		召开专题议政性常委会会议	=4 次	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		召开专题协商会	=3 次	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	会议参会人员出勤率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	<=100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政协参政议政民主监督政治协商职能	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	委员满意度	>=96%	计划标准	>=96%	3	满意度赋分	工作资料
		干部满意度	>=96%	计划标准	>=96%	3	满意度赋分	工作资料

		群众满意度	>=96%	计划标准	>=96%	4	满意度赋分	工作资料
--	--	-------	-------	------	-------	---	-------	------

(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：部门支出预算的组成部分，是本级部门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；公务用车运行维护费反映单位

按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年01月23日