

新疆维吾尔自治区和田地区中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区中国人民政治协商会议于田县委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年新疆维吾尔自治区和田地区中国人民政治协商会议于田县委员会办公室预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区中国人民政治协商会议于田县委员会办公室收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区中国人民政治协商会议于田县委员会办公室收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区中国人民政治协商会议于田县委员会办公室支出总体情况表

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年新疆维吾尔自治区和田地区中国人民政治协商会议于田县委员会办公室部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2021年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2021年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区中国人民政治协商会议于田县委员会办公室概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室的主要职能：传达贯彻中央、自治区党委、地委和上级政协的指示、工作部署和重要会议精神；组织在当地的各级政协委员积极参政议政，进行学习、调查研究、参观视察等活动；更好地发挥政治协商、民主监督的基本职能作用。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室无下属预算单位，下设4个专委会，分别是：科教文卫委员会、财经委员会、民族宗教委员会、文史资料委员会。

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室编制数14人，实有人员33人，其中：在职16人，增加0人；退休17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：

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议于田县委员会办公室

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） | 379.05 | 201 一般公共服务支出 | 325.50 |
| 一般公共预算 | 379.05 | 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 | 53.55 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 379.05 | 支 出 合 计 | 379.05 |

表二：

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室收入总体情况表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议于田县委员会办公室

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 | 02 | 01 | 公用经 费 | 325.5 | 325.5 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 社会保 障缴费 | 53.55 | 53.55 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 379.05 | 379.05 | | | | | | |

表三：

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室支出总体情况表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议于田县委员会办公室

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 | 一般公共预算支出 | 325.5 | 325.5 | 5 |
| 208 | 05 | 05 | 社会保障缴费 | 53.55 | 53.55 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 379.05 | 374.05 | 5 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议于田县委员会办公室

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） | 379.05 | 201 一般公共服务支出 | 325.5 | 325.5 | | |
| 一般公共预算 | 379.05 | 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 | | | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | 53.55 | 53.55 | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 379.05 | 支 出 总 计 | 379.05 | 379.05 | | |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 中国人民政治协商会议于田县委员会办公室

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 | 307.41 | 307.41 | 33 |
| | 01 | 基本工资 | 80.04 | 80.04 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 103.33 | 103.33 | |
| | 03 | 奖金 | 6.38 | 6.38 | |
| | 04 | 社会保障缴费 | 94.28 | 94.28 | |
| | 13 | 住房公积金 | 22.8 | 22.8 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 33 | | 33 |
| | 01 | 办公费 | 12 | | 12 |
| | 10 | 交通费 | 21 | | 21 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 33.64 | | |
| | 02 | 退休费 | 2.12 | 2.12 | |
| | 04 | 抚恤金 | 30 | 30 | |
| | 05 | 生活补助 | 1.01 | 1.01 | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 374.05 | 346.05 | 33 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 中国人民政治协商会议于田县委员会办公室

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 | |
| 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 中国人民政治协商会议于田县委员会办公室

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 | 合 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

备注: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出, 表为空表, 特此说明。

第三部分 2021年中国人民政治协商会议于田县委员会办公室预算 情况说明

一、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2021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于田县委员会办公室2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算379.05万元。

收入预算包括：一般公共预算379.05万元。

支出预算包括：一般公共服务支出325.50万元、社会保险基金支出53.55万元。

二、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2021年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室收入预算379.05万元，其中：

一般公共预算374.05万元，占98.7%，比上年预算减少6.77万元，主要原因是严格执行财政节约开支的规定及要求；

政协会议费收入5万元，占1.3%，比上年预算增加0万元，主要原因是保证会议正常召开。

三、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2021年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室2021年支出预算379.05万元，其中：

基本支出 374.05 万元，占 98.7%，比上年预算减少 6.77 万元，主要原因是严格执行财政节约开支的规定及要求。

项目支出 5 万元，占 1.3%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是项目无变化。

四、关于中国人民政治协商会议于田县 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 379.05 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 379.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 325.5 万元，主要用于人员及公用经费；社会保障和就业支出 53.55 万元，主要用于机关养老保险缴费。

五、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 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

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 374.05 万元，其中：基本支出 374.05 万元，比上年预算减少 6.77 万元，下降 1.78 %。主要原因是：缩减开支。项目支出 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：项目无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）325.5 万元，占 85.87%。
2. 社会保障和就业（类）53.55 万元，占 14.13%

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 325.5 万元，比上年预算减少 4 万元，下降 1.2%，主要原因是：人员工资、保险、住房公积金基数调整。

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）：2021 年预算数为 53.55 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.64%，主要原因是：社保缴费基数调整。

六、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 2021 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于田县委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 379.05 万元，其中：

人员经费 346.05 万元，主要包括：基本工资 80.04 万元、津贴补贴 103.33 万元、奖金 6.38 万元、社会保障缴费 94.28 万元、住房公积金 22.8 万元、退休费 2.12 万元、抚恤金 30 万元、生活补助 1.01 万元。

公用经费 33 万元，主要包括：办公费 12 万元、交通费 21 万元。

七、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：政协全委会议、委员 视察调研经费

设立的政策依据：根据单位需要安排

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于田县委员会办公室

资金分配情况：用于本单位运行经费

资金执行时间：2021 年 1 至 12 月

八、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 2021 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于田县委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 22 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 22 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 3.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 3.5 万元，主要原因是缩减开支，节约经费，减少用车频率；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项支出。

九、关于中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 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，中国人民政治协商会议于田县委员会办公室行政单位本级及下属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33万元，比上年预算减少7.06万元，下降17.6%。主要原因是厉行节约，控制支出。

（二）政府采购情况

2021年，中国人民政治协商会议于田县委员会办公室政府采购预算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。

2021年度本部门（单位）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2020年底，中国人民政治协商会议于田县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆3辆，价值58万元；其中：一般公务用车3辆，价值58万元；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9万元。
4. 其他资产价值28万元。

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（单位）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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额5万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2021年）

| | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|---------|-----------------------|-------|---|
| 预算单位 | *部门中国人民政治协商会议于田县委员会办公室 | | | 项目名称 | 政协会议费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 1、组织召开政协全委会议，完成会议各项议程，收集委员提案，转办委员提案； 2、完成委员调研、视察报告 | | | | | |
| 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 | 指标 1、完成会议各项议程 | | 100% | | |
| | | 指标 2、上报政协委员提案、建议 | | 100% | | |
| | 质量指标 | 指标 1、委员及联络小组成员参会率 | | ≥98% | | |
| | | 指标 2、提案质量及提案采纳率 | | ≥80% | | |
| | 时效指标 | 指标 1、严格按照确定的时间召开会议 | | 100% | | |
| | | 指标 2、及时、高效上报提案 | | 100% | | |
| 成本指标 | 指标 1、会议所需经费 | | 5万元 | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1、会议精神广泛宣传 | | | | |

| | | | |
|-------|---------|----------------------|-------|
| | | 指标 2、各项提案为县委决策提供依据 | ≧80% |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1、会议精神知晓率 | ≧90% |
| | | 指标 2、会议精神影响范围 | ≧1 年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1、政协委员对会议召开的满意度 | ≧100% |
| | | 指标 2、各族各界群众对提案答复的满意度 | ≧100% |

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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于田县委员会办公室

2021年02月05日