

附件 2:

**新疆维吾尔自治区中国人民政治协商会议吉木
萨尔县委员会办公室 2021 年预算公开**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2021 年概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室预算公开表

一、中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2021 年收支总体情况表

二、中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2021 年收入总体情况表

三、中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2021 年支出总体情况表

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 年中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2021 年预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2021 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吉木萨尔县委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室
2021 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吉木萨尔县委员会办公室
2021 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吉木萨尔县委员会办公室
2021 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吉木萨尔县委员会办公室
2021 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吉木萨尔县委员会办公室
2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室
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 中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室概况

一、主要职能

1、负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的文秘工作与会务组织等工作；

2、负责督查县政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的决议、决定的实施工作；

3、研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，研究总结政协工作经验。组织安排政协委员集中学习，传达上级有关重要会议精神，举办报告会、通报会、座谈会等；

4、负责各专门委员会组织的委员视察、考察、调查、座谈、研讨等活动的后勤保障工作；

5、收集、反映社会各界人士的意见和建议；

6、负责与县委、人大、政府、纪检委的工作联系；

7、负责政协系统的联络接待工作。

二、机构设置及人员情况

政协办无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：政协办公室，经科委，提案委。

政协办编制数 16，实有人数 36 人，其中：在职 15 人，增加 0 人； 退休 21 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 预算公开表

表一：

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室收支总体 情况表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室
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）	371. 39	201 一般公共服务支出	297. 55
一般公共预算	371. 39	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	36. 14
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	37. 69
		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	371. 39	支 出 总 计	371. 39

表二：中国人民政治协商会议吉木萨尔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吉木萨尔县委员会办公室

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	一般公共服务	297. 55	297. 55						
201	02	01	政协事务	297. 55	297. 55						
201	02	01	行政运行	297. 55	297. 55						
208	05		社会保障和就业支出	36. 14	36. 14						
208	05		行政事业单位养老支出	36. 14	36. 14						
208	05	01	行政单位离退休	3. 16	3. 16						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	22. 82	22. 82						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	10. 16	10. 16						
210			卫生健康支出	37. 69	37. 69						
210	11		行政事业单位医疗	37. 69	37. 69						
210	11	01	行政单位医疗	27. 88	27. 88						
210	11	02	事业单位医疗	1. 12	1. 12						
210	11	03	公务员医疗补助	8. 69	8. 69						
			合 计	371. 39	371. 39						

表三：
中国人民政治协商会议吉木萨尔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吉木萨尔县委员会办公室
单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			297. 55	297. 55	
201	02		297. 55	297. 55	
201	02	01	297. 55	297. 55	
208			36. 14	36. 14	
208	05		36. 14	36. 14	
208	05	01	3. 16	3. 16	
208	05	05	22. 82	22. 82	
208	05	06	10. 16	10. 16	
210			37. 69	37. 69	
210	11		37. 69	37. 69	
210	11	01	27. 88	27. 88	
210	11	02	1. 12	1. 12	
210	11	03	8. 69	8. 69	
			合 计	371. 39	

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吉木萨尔县委员会办公室
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）	371.39	201 一般公共服务支出	297.55	297.55		
一般公共预算	371.39	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				
		208 社会保障和就业支出	36.14	36.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.69	37.69		
		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				
		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				
		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	371.39	支 出 总 计	371.39	371.39		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：中国人民政治协商
会议吉木萨尔县委员会办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			275.90	275.90		一般公共服务
201	02		275.90	275.90		政协事务
201	02	01	275.90	275.90		行政运行
208			36.14	36.14		社会保障和就业支出
208	05		36.14	36.14		行政事业单位养老支出
208	05	01	3.16	3.16		行政单位离退休
208	05	05	22.82	22.82		机关事业单位基本养老保险
208	05	06	10.16	10.16		机关事业单位职业年金缴费
210			37.69	37.69		卫生健康支出
210	11		37.69	37.69		行政事业单位医疗
210	11	01	27.88	27.88		行政单位医疗
210	11	02	1.12	1.12		事业单位医疗
210	11	03	8.69	8.69		公务员医疗补助
			371.39	371.39		合 计

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吉木萨尔县委员会办公室

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	282.33	282.33	
301	01	基本工资	69.1	69.1	
301	02	津贴补贴	52.1	52.1	
301	03	奖金	37.59	37.59	
301	06	伙食补助费	18.9	18.9	
301	07	绩效工资	1.49	1.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.82	22.82	
301	09	职业年金缴费	10.17	10.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29	29	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.69	8.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	17.68	17.68	
301	99	其他工资福利支出	14.54	14.54	
302		商品和服务支出	85.44		85.44
302	01	办公费	5.04		5.04
302	15	会议费	12.8		12.8
302	16	培训费	1.82		1.82
302	28	工会经费	2.43		2.43
302	31	公务用车运行维护费	16		16
302	99	其他商品和服务支出	47.35		47.35
303		对个人和家庭的补助	3.61	3.61	
	02	退休费	3.16	3.16	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	
		合 计	371.38	285.94	85.44

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2021 年未安排项目支出预算，此表没有数据。

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吉木萨尔县委员会办公室
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	
16.00		16.00		16.00	

第三部分 2021 年中国人民政治协商会议吉木萨尔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吉木萨尔县委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，政协办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 371.39 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。

二、关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室收入预算 371.39 万元，其中：

一般公共预算 371.39 万元，占 100%，比上年预算减少 10.64 万元，主要原因是人员减少。

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吉木萨尔县委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 2021 年支出预算 371.39 万元，其中：

基本支出 371.39 万元，占 100%，比上年预算减少 10.64 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要

原因是预算未安排。

四、关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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 371.39 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 371.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 297.55 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、行政事业基本医疗、生育保险、失业保险、工伤保险、奖金、公积金、其他对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他商品和服务支出等。

社会保障和就业支出 36.14 万元，主要用于退休人员工资，职业年金缴费，机关事业单位基本养老保险等；

卫生健康支出 37.69 万元，主要用于医疗保险缴行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗费。

五、关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 371.39 万元，其中：基本支出 371.39 万元，比上年预算减少 10.64 万元，下降 2.78 %。主要原因是：人员减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 297.55 万元，占 80%。
2. 社会保障和就业支出 36.14 万元，占 10%。
3. 卫生健康支出 37.69 万元，占 10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（201 类）财政事务（02 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 297.55 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 0.24 %，主要原因是：工资、社保增加，人员经费相应增加；

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2021 年预算数为 3.16 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 3.27%，主要原因是：工资、社保增加，人员经费相应增加；

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）05：2021 年预算数为 22.82 万元，比上年预算数减少 0.54 万元，减少 2.3%，主要原因是：人员减少，养老保险缴费相应减少。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2021 年预算数为 10.16 万元，比上年预算数减少 0.91 万元，下降 8.22%，主要原因是人员减少，职业年金缴费相应减少。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗支出（01 项）：2021 年预算数为 27.88 万元，

比上年预算数增加 1.27 万元，增长 4.77%，主要原因是人员工资增加，行政单位医疗缴费相应增加；

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗支出（02 项）：2021 年预算数为 1.12 万元，比上年预算数减少 0.05 万元，减少 4.27%，主要原因是：人员减少，事业单位医疗支出相应减少。

7. 卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助支出（03 项）03：2021 年预算数为 8.69 万元，比上年预算数减少 11.23 万元，下降 56.37%，主要原因是：人员减少，公务员医疗补助缴费支出相应减少；

六、关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 371.39 万元，其中：

人员经费 285.95 万元，主要包括：基本工资 69.1 万元、津贴补贴 52.1 万元、奖金 37.59 万元、绩效工资 1.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.82 万元、职业年金缴费 10.17 万元、职工基本医疗保险缴费 29 万元、公务员医疗补助缴费 8.69 万元、伙食补助费 18.9 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 17.68 万元、其他工资福利支出 14.54 万元、退休费 3.16 万元、生活补助 0.44 万元、其它对个人和家庭的补助支出 0.01 万元等。

公用经费 85.44 万元，主要包括：办公费 5.04 万元、会议费 12.80 万元、培训费 1.82 万元、工会经费 2.43 万元、公务用车运行维护费 16.00 万元、其他商品和服务支出 47.35 万元等。

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

本单位 2021 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 16 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 16 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

九、关于中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 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吉木萨尔县委员会办公室 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，政协办本级及下属 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 85.44 万元，比上年预算增加 9.38 万元，增长 12.33%。主要原因是委员活动费标准增加。

（二）政府采购情况

2021 年，吉木萨尔县政协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 年度本部门吉木萨尔县政协办公室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，吉木萨尔县政协办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 100 平方米，价值 1 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。
4. 其他资产价值 33.95 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室			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。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、“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。

六、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吉木萨尔县委员会办公室

2021 年 2 月 20 日