

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县中国人民政治
协商会议新疆乌恰县委员会

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2020 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新疆乌恰县委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2020 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新疆乌恰县委员会 2020 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新疆乌恰县委员会 2020 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新疆乌恰县委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2020 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新疆乌恰县委员会 2020 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新疆乌恰县委员会概况

一、主要职能

(一)紧紧围绕总目标，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在围绕中心、服务大局中发挥好政协作用。

(二)负责政协乌恰县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(三)负责政协乌恰县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

(四)研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

(五)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

(六)负责在乌恰县的自治区、自治州政协委员和县政协委员的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

(七)负责县直机关有关职能部门和县政协办公室的工作联系；负责联系各民主党派、工商联及政协其他参加单位。

(八)负责县政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

(九)承办自治区政协办公厅、自治州政协办公室和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、专委会工作处、经济和人口资源环境委员会、民族宗教和法制侨务委员会、文史学习委员会。中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会是行政单位，根据县人事局、编委核定现有行政编制6个，实有人数39人，事业编制5个其中：行政在职人员15人，退休21人，事业在职人员3人，离休0人、其它财政供养人员54人。

第二部分 2020 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新疆乌恰县委员会

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）	514.08	201 一般公共服务支出	450.75
一般公共预算	514.08	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	63.33
		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	
		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	
小 计	514.08		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	514.08	支 出 合 计	514.08

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

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	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	事业基金 弥补收支 差额	单位上年 结余（不 包括库 集中支 付额度 结余）
类	款	项										
201	02	01	行政运行	411.63	411.63							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.33	63.33							
201	02	04	政协会议	15	15							
201	02	99	其它政协事务支出	24.12	24.12							
			合计	514.08	514.08							

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新疆乌恰县委员会

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
财政拨款（补助）	514.08	201 一般公共服务支出	450.75	450.75	
一般公共预算	514.08	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	63.33	63.33	
		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			
		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			
收 入 总 计	514.08	支 出 总 计	514.08	514.08	

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新疆乌恰县委员会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	168.69	168.69	
301	02	津贴补贴	62.77	62.77	
301	03	奖金	12.39	12.39	
301	07	绩效工资	10.8	10.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.04	42.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.56	18.56	
301	12	其它社会保障	2.72	2.72	
301	13	住房公积金	25.59	25.59	
303	99	其它对个人家庭的补助	2.93	2.93	
303	02	退休费	17.15	17.15	
303	05	生活补助	45.89	45.90	
301	99	其它工资福利支出	11.28	11.28	
302	01	办公费	2.42		2.42
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	2		2
302	07	邮电费	1		1
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	17	公务接待费	36.08		36.08
302	31	公务用车运行维护费	7.6		7.6
302	08	取暖费	4.34		4.34
		合计	474.96	420.82	54.14

表七：

项目支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

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	个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	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	02	01	行政运行	群众工作经费	2										
201	02	01	行政运行	基层政协委员活动经费	7.12										
201	02	01	行政运行	车辆维修费及油料费	15										
201	02	04	政协会议	第十届委员第五次会议	15										
				合计	39.12										

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会

单位：万元

合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
39.68	3.6	0	3.6	36.08

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2020 年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新疆乌恰县委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 514.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算 514.08 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 450.75 万元、社会保障和就业支出 63.33 万元。

二、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2020 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会收入预算 514.08 万元，其中：

一般公共预算 514.08 万元，占 100%，比上年增加 65.21 万元，主要原因是增加公务接待费 35 万元、车辆维修及油料费增加 5 万元，乌恰倒第十六届第五次会议增加 5 万元、剩余部分因人员工资增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2020 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2020 年支出预算 514.08 万元，其中：

一般公共服务支出 450 万元,社会保障和就业支出 63.33 万元。

政府性基金预算未安排。

四、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 514.08 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。

支出预算包括:一般公共服务支出 450 万元,社会保障和就业支出 63.33 万元。

五、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2020 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新疆乌恰县委员会年一般公共预算拨款基本支出 514.08 万元,比上年执行数增加 65.21 万元,增长 12.68%。主要原因是:增加公务接待费 35 万元、车辆维修及油料费增加 5 万元,乌恰县第十六届第五次会议增加 5 万元、剩余部分因人员工资增加

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类) 435.75 万元,占 84.76%。
2. 社会保障和就业支出(类) 63.33 万元,占 12.32%
3. 一般公共服务(类) 15 万元,占 2.92%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 435.75 万元,比上年执行数增加 83.12 万元,

增长 19.08%，主要原因是：2019 年预算公务接待由县委统一安排、2020 年由本单位安排公务接待费用。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：2020 年预算数为 15.00 万元，比上年执行数增加 5.00 万元，增长 33.3%，主要原因是：由于物价上涨，导致相关费用增加。

3. 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)：2020 年预算数为 63.33 万元，比上年执行数增加 6.71 万元，增长 10.59%，主要原因是：2020 年各项社保基数调整，退休人员医疗保险调整基数。

六、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2020 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新疆乌恰县委员会 2020 年一般公共预算基本支出 514.08 万元，其中：

人员经费 420.82 万元，主要包括：基本工资 168.69 万元、津贴补贴 62.77 万元、奖金 12.39 万元、绩效工资 10.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.04 万元、职工基本医疗保险缴费 12.99 万元、公务员医疗补助缴费 5.57 万元、其他社会保障缴费 2.72 万元、住房公积金 25.59 万元、其他工资福利支出 11.28 万元、退休费 17.15 万元、生活补助 45.9 万元、其他对个人和家庭的补助 2.93 万元。

公用经费 54.14 万元，主要包括：办公费 2.42 万元、水费 0.2 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、取暖费 4.34

万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 36.08 万元、公务用车运行维护费 7.6 万元。

七、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：政协乌恰县第十六届委员会第五次会议会议费
设立的政策依据：政协章程

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌恰县政协办公室

资金分配情况：食宿费、会议场地费、委员补助、印制费

资金执行时间：2020 年 12 月 25 日至 2021 年 2 月 28 日

2. 项目名称：车辆维修及油费

设立的政策依据：根据县委、县政府工作安排及政协党组
2020 年工作要点

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌恰县政协办公室

资金分配情况：油料费车辆维修费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至-2020 年 12 月 31 日

3. 项目名称：政协委员活动经费

设立的政策依据：政协章程

预算安排规模：7.12 万元

项目承担单位：乌恰县政协办公室

资金分配情况：组织开展调研视察及协商座谈

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

4. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：恰党政法（2018）554 号文件

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌恰县政协办公室

资金分配情况：办公费、慰问及运转保障

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2020 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新疆乌恰县委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 39.68 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 3.6 万元，公务接待费 36.08 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 31.02 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位未安排人员出国（境）；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 3.62 万元，主要原因是压缩开支；公务接待费增加 34.64 万元，主要原因是原单位公务接待由县委、县政府统一进行接待，根据 2020 年县委、县政府工作计划，我单位接待由本单位负责接待，导致公务接待预算增加。

九、关于中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会 2020 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

2020 年，中国人民政治协商会议新疆乌恰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 19.14 万元，比上年预算减少 2.58 万元，下降 13.48%。主要原因是“三公经费”压缩开支。

（二）政府采购情况

2020 年，中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会及下属单位政府采购预算 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。2020 年度本部门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 2019 年底，中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13000 平方米，价值 193.42 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 105.54 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 105.54 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 95.65 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 39.12 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

预算单位	中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会			项目名称	政协乌恰县第十六届委员会第六次会议会议费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	政协乌恰县第十六届委员会第六次会议如期召开					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	印制费、食宿、补助及其它		保证会议正常如期召开 \geq 95%		
	时效指标	开始时间		2020年12月25日		
		结束时间		2021年2月28日		
	数量指标	170人		政协委员89人、特邀及列席人员		
	质量指标	会议如期召开		会议保障 \geq 95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	组织开展调研、为党委政府提供参考		组织开展调研、为党委政府提供参考		
	社会效益指标	选举委员会、听取和审议常务委员会的工作报告和提案工作报告，讨论并通过有关的决议、参与对国家和地方重要问题的讨论、提出建议和批评		选举委员会、听取和审议常务委员会的工作报告和提案工作报告，讨论并通过有关的决议、参与对国家和地方重要问题的讨论、提出建议和批评 \geq 95%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	95%		95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会			项目名称	车辆维修及油料费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	2020年乌恰县政协机关县级领导包村指导工作正常开展、并按年度计划开展调研协商					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	车辆运行期间的油料费及维修费		保障车辆正常运行 \geq 95%		
	时效指标	开始时间		2020年1月1日		
		结束时间		2020年12月31日		
	数量指标	5辆公务用车运行期间的油料费及维修费		保障车辆正常运行 \geq 95%		
质量指标	车辆运行期间的油料费及维修费		保障车辆正常运行 \geq 95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	车辆运行期间的油料费及维修费		保障车辆正常运行 \geq 95%		
	社会效益指标	县级领导包乡包村等、保障机关的正常运行，群众反映满意		对包联乡村指导工作并开展专题调研 \geq 95%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	95%		95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会			项目名称	政协委员活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.12	其中：财政拨款	7.12	其他资金	
项目总体目标	保障乌恰县政协召开常委会、协商座谈会并组织开展委员培训、调研					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	政协委员调研活动中发生的费用		共计 89 人，每人每年 800 元标准		
	时效指标	开始时间		2020 年 1 月		
		结束时间		2020 年 12 月		
	数量指标	2-11 月每月组织一次调研协商、1-12 月根据需要组织召开常委会，执行各项决议		2-11 月每月组织一次调研协商、1-12 月根据需要组织召开常委会，执行各项决议		
质量指标	定期开展调研，召开季度协商会议和常委会，执行各项决议		定期开展调研，召开季度协商会议执行各项决议和常委会，结案率达到 100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	按照年度政协党组工作要点和协商计划组织开展调研，为党委政府决策提供参考		按照年度政协党组工作要点和协商计划组织开展调研，为党委政府决策提供参考		
	社会效益指标	认真履行政治协商、民主监督、参政议政		议案结案率达到 100%，群众满意率 \geq 95%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	95%		95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	工作队正常开展发生的油料费、办公费等					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	工作队开展工作		2		
	时效指标	开始时间		2020年1月		
		结束时间		2020年12月		
	数量指标	工作队全体工作队员		工作队全体工作队员		
质量指标	促进居鲁巴什村村民民族团结、社会和谐		促进居鲁巴什村村民民族团结、社会和谐			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	当地群众安全感和幸福指数增加		当地群众安全感和幸福指数增加		
	社会效益指标	当地群众安全感和幸福指数增加		当地群众安全感和幸福指数增加		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	95%		95%		

(五) 其他需说明的事项

2020 年预算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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门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新疆乌恰县委员会
2020年1月30日