

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县政协

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县政协概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年焉耆县政协预算公开表

一、焉耆县政协收支总体情况表

二、焉耆县政协收入总体情况表

三、焉耆县政协支出总体情况表

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 年县政协预算情况说明

一、关于焉耆县政协 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县政协 2021 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县政协 2021 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县政协 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县政协 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县政协 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县政协 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县政协 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县政协 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 焉耆县政协单位概况

一、主要职能

主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（一）政治协商，是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商；亦可建议将有关重要问题提交协商。政治协商的内容十分广泛，精神文明建设、民主法制建设、政府工作报告、财政预算、经济与社会发展规划，群众生活的重大问题，各党派之间的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其它重要问题等，都是政治协商的重要内容。

（二）民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况，国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法纪等方面的情况，参加人民政协的各和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等。通过建议和批评进行监督。民主监督不同于法律监督和行政监督，它不具有强制性，不具有法律约束力，但由于人民政协的组织构成和智力构成的特点，民主监督较之于一般的群众监督视野更宽，影响更大，更具

有权威性。它与行政的、法律的、舆论的监督相辅相成，是发扬社会主义民主的重要形式之一。

（三）参政议政是人民政协的优良传统，也是衡量人民政协工作的重要标准。政协委员就政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置及人员情况

焉耆县政协无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、提案法制委员会、农业农村和经济委员会、教科文卫体委员会和民宗侨委员会。

焉耆县政协编制数 11，实有人数 58 人，其中：在职 24 人，减少 2 人；退休 33 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县政协

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）	346.46	201 一般公共服务支出	232.30
一般公共预算	346.46	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	
财政专户（教育收费）		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	69.85
		209 社会保险基金支出	
财政拨款（补助）		210 卫生健康支出	21.04
		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	23.27
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	346.46	支 出 合 计	346.46

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县政协

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			一般公共服务支出	232.30	232.30						
201	01		政协事务	232.30	232.30						
201	01	01	行政运行	227.30	227.30						
201	01	99	其他政协事务支出	5	5						
208			社会保障和就业支出	69.85	69.85						
208	05		行政事业单位养老支出	69.85	69.85						
208	05	01	行政单位离退休	21.01	21.01						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28						
210			卫生健康支出	21.04	21.04						
210	11		行政事业单位医疗	21.04	21.04						
210	11	01	行政单位医疗	14.73	14.73						
210	11	03	公务员医疗补助	6.31	6.31						
221			住房保障支出	23.27	23.27						
221	02		住房改革支出	23.27	23.27						
221	02	01	住房公积金	23.27	23.27						
			合计	346.46	346.46						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县政协

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	232.30	232.30	
201	01		政协事务	232.30	232.30	
201	01	01	行政运行	227.30	227.30	
201	01	99	其他政协事务支出	5	5	
208			社会保障和就业支出	69.85	69.85	
208	05		行政事业单位养老支出	69.85	69.85	
208	05	01	行政单位离退休	21.01	21.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	
210			卫生健康支出	21.04	21.04	
210	11		行政事业单位医疗	21.04	21.04	
210	11	01	行政单位医疗	14.73	14.73	
210	11	03	公务员医疗补助	6.31	6.31	
221			住房保障支出	23.27	23.27	
221	02		住房改革支出	23.27	23.27	
221	02	01	住房公积金	23.27	23.27	
			合计	346.46	346.46	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县政协

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）	346.46	201 一般公共服务支出	232.3	232.3		
一般公共预算	346.46	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	69.85	69.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.04	21.04		
		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	23.27	23.27		
		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	346.46	支 出 总 计	346.46	346.46		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县政协

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			232.30	232.30	
201	01		232.30	232.30	
201	01	01	227.30	227.30	
201	01	99	5	5	
208			69.85	69.85	
208	05		69.85	69.85	
208	05	01	21.01	21.01	
208	05	05	32.56	32.56	
208	05	06	16.28	16.28	
210			21.04	21.04	
210	11		21.04	21.04	
210	11	01	14.73	14.73	
210	11	03	6.31	6.31	
221			23.27	23.27	
221	02		23.27	23.27	
221	02	01	23.27	23.27	
			346.46	346.46	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县政协

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	297.39	297.39	
301	01	基本工资	114.75	114.75	
301	02	津贴补贴	79..19	79..19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.56	32.56	
301	09	职业年金缴费	16.28	16.28	
301	10	职工基本医疗补助缴费	14.73	14.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.31	6.31	
301	12	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
301	13	住房公积金	23.27	23.27	
301	99	其他工资福利支出	7.89	7.89	
302		商品与服务支出	27.62		27.62
302	01	办公费	5.5		5.5
302	08	取暖费	1.49		1.49
302	16	培训费	3.87		3.87
302	31	公务用车运行维护费	3.6		3.6
302	99	其他商品和服务支出	13.16		13.16
303		对个人和家庭的补助	21.45	21.45	
303	01	离休费	11.29	11.29	
303	02	退休费	6.90	6.90	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.82	2.82	
		合计	346.46	318.84	27.62

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县政协

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（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													

备注：2021 年本单位预算中未安排项目预算支出,此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县政协

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	
3.6	0	3.6	0	3.6	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县政协

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：2021 年本单位预算中未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县政协 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县政协 2021 年所有收入和支出均纳入焉耆县政协预算管理。收支总预算 346.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 346.46 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 232.3 万元、社会保障和就业支出 69.85 万元、卫生健康支出 21.04 万元、住房保障支出 23.27 万元。

二、关于焉耆县政协 2021 年收入预算情况说明

焉耆县政协收入预算 346.46 万元，其中：

一般公共预算 346.46 万元，占 100%，比上年预算减少 41.33 万元，主要原因是工作经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县政协 2021 年支出预算情况说明

焉耆县政协 2021 年支出预算 346.46 万元，其中：

基本支出 346.46 万元，占 100%，比上年预算减少 93.67 万元，主要原因是工作经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：项目预算未安排。

四、关于焉耆县政协 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 346.46 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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（201 类）：232.3 万元，主要用于工资及日常经费。

社会保障和就业支出（208 类）:69.85 万元，主要用于：基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、退休人员工资。

卫生健康支出（210 类）:21.04 万元，主要用于：公务员医疗补助、行政单位医疗。

住房保障支出（221 类）:23.27 万元，主要用于：职工住房公积金。

五、关于焉耆县政协 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

焉耆县政协 2021 年一般公共预算拨款合计 346.46 万元，其中：基本支出 346.46 万元，比上年预算减少 41.33 万元，下降 10.66 %。主要原因是：人员减少，压减一般性支出。

项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，，主要原因是：单位未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（201 类）232.3 万元，占 67.05%。
- 2.社会保障和就业支出（208 类）69.85 万元，占 20.16%；
- 3.卫生健康支出（210 类）21.04 万元，占 6.07%；
- 4.住房保障支出（221 类）23.27 万元，占 6.72 %；

(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）政协事务（01 款）行政运行（01 项）:2021 年预算数为 232.3 万元，比上年预算减少 18.17 万元，下降 7.25%，主要原因是：人员减少。

2、一般公共服务支出（201 类）政协事务（01 款）基层政协专项补助经费（99 项）:2021 年预算数为 5 万元，与上年预算相同。

3、 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）:2021 年预算数为 21.01 万元，比上年预算减少 4.05 万元，下降 23.88%，主要原因是：退休人员减少。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2021 年预算数为 32.56 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 4.01%，主要原因是：社保基数调整。

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）:2021 年预算数为 16.28 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 4.01%，主要原因是：工资增资和社保基数调整。

6、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）:2021 年预算数为 14.73 万元，比上年预算减少 16.62 万元，下降 53.01%，主要原因是：人员减少。

7、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

公务员医疗补助（03 项）:2021 年预算数为 6.31 万元，比上年预算减少 7.13 万元，下降 53.05 %，主要原因是：人员减少，社保基数调整。

8、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）:2021 年预算数为 23.27 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 4.04%，主要原因是：在职人员减少。

六、关于焉耆县政协 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县政协 2021 年一般公共预算基本支出 346.46 万元，其中：

人员经费 318.84 万元，主要包括：基本工资 114.75 万元、津贴补贴 79.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.56 万元、职业年金缴费 16.28 万元、职工基本医疗保险缴费 14.73 万元、公务员医疗补助缴费 6.31 万元、其他社会保障缴费 2.41 万元、住房公积金 23.27 万元、其他工资福利支出 7.89 万元、其他对个人和家庭的补助 21.45 万元。

公用经费 27.62 万元，主要包括：办公费 5.5 万元、取暖费 1.49、培训费 3.87 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务支出 13.16 万元。

七、关于焉耆县政协 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆回族自治县政协 2021 年预算中未安排项目支出。

八、关于焉耆县政协 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县政协 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.6 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 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无预算安排]；公务用车运行费减少 17.02 万元，主要原因是厉行节约，2021 年度没有购车计划；公务用车运行费增加 0.98 万元，主要原因是公务用车运行费，维修费增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于焉耆县政协 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县政协 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，县政协本级及下属 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 27.62 万元，比上年预算减少 13.16 万元，下降 32.27%。主要原因是厉行节约，合理压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，焉耆县政协政府采购预算 5.99 万元，其中：政府采购货物预算 5.99 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 年度焉耆县政协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，焉耆县政协及下属各预算单位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 63.36 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 63.36 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 9.96 万元。

4.其他资产价值 8.62 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 年焉耆县政协预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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，本年度实行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：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	焉耆县政协			项目名称	无	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	其中:财政拨款	0	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					

备注: 2021 年度无项目支出预算。

（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、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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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：指自治县本级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焉耆县委员会

2021 年 2 月 8 日