

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
焉耆回族自治县人民政治协商会议委员会  
2022 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 焉耆县人民政治协商会议委员会概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2022 年焉耆县人民政治协商会议委员会预算公开表**

- 一、焉耆县人民政治协商会议委员会收支总体情况表
- 二、焉耆县人民政治协商会议委员会收入总体情况表
- 三、焉耆县人民政治协商会议委员会支出总体情况表
- 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 2022 年焉耆县人民政治协商会议委员会预算情况说明**

- 一、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 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 焉耆县人民政治协商会议委员会概况**

### **一、主要职能**

1.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.负责政协各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3.负责政协委员会进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4.受上级政协的委托，组织政协委员进行视察活动。

### **二、机构设置及人员情况**

焉耆县人民政治协商会议委员会无下属预算单位，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、民宗侨委员会。

焉耆县人民政治协商会议委员会编制数 11，实有人数 62 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 40 人，增加 7 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年焉耆县人民政治协商会议委员会预算 公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县人民政治协商会议委员会

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）	392.45	201 一般公共服务支出	257.65
一般公共预算	392.45	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	77.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	31.31
		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	25.72
		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	392.45	支出合计	392.45

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县人民政治协商会议委员会

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	257.65	257.65						
201	02		人民政治协商会议焉耆县委员会事务	257.65	257.65						
201	02	01	行政运行	257.65	257.65						
208			社会保障和就业支出	77.77	77.77						
208	05		行政事业单位养老支出	77.77	77.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91						
208	05	01	行政单位离退休	24.04	24.04						
210			卫生健康支出	31.31	31.31						
210	11		行政事业单位医疗	31.31	31.31						
210	11	01	行政单位医疗	16.5	16.5						
210	11	03	公务员医疗补助	14.81	14.81						
221			住房保障支出	25.72	25.72						
221	02		住房改革支出	25.72	25.72						
221	02	01	住房公积金	25.72	25.72						
			合计	392.45	392.45						

表三：

## 焉耆县人民政治协商会议委员会支出总体情况表

编制单位：焉耆县人民政治协商会议委员会

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	257.65	257.65	
201	02		人民政治协商会议焉耆县委员会事务	257.65	257.65	
201	02	01	行政运行	257.65	257.65	
208			社会保障和就业支出	77.77	77.77	
208	05		行政事业单位养老支出	77.77	77.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	
208	05	01	行政单位离退休	24.04	24.04	
210			卫生健康支出	31.31	31.31	
210	11		行政事业单位医疗	31.31	31.31	
210	11	01	行政单位医疗	16.5	16.5	
210	11	03	公务员医疗补助	14.81	14.81	
221			住房保障支出	25.72	25.72	
221	02		住房改革支出	25.72	25.72	
221	02	01	住房公积金	25.72	25.72	
			合计	392.45	392.45	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县人民政治协商会议委员会

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	392.45	201 一般公共服务支出	257.65	257.65		
一般公共预算	392.45	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	77.77	77.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.31	31.31		
		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	25.72	25.72		
		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				
收 入 总 计	392.45	支 出 总 计	392.45	392.45		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县人民政治协商会议委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	257.65	257.65	
201	02		人民政治协商会议焉耆县委员会事务	257.65	257.65	
201	02	01	行政运行	257.65	257.65	
208			社会保障和就业支出	77.77	77.77	
208	05		行政事业单位养老支出	77.77	77.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	
208	05	01	行政单位离退休	24.04	24.04	
210			卫生健康支出	31.31	31.31	
210	11		行政事业单位医疗	31.31	31.31	
210	11	01	行政单位医疗	16.50	16.50	
210	11	03	公务员医疗补助	14.81	14.81	
221			住房保障支出	25.72	25.72	
221	02		住房改革支出	25.72	25.72	
221	02	01	住房公积金	25.72	25.72	
			合计	392.45	392.45	

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 焉耆县人民政治协商会议委员会

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	339.35	339.35	
301	01	基本工资	114.9	114.9	
301	02	津贴补贴	99.43	99.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.82	35.82	
301	09	职业年金缴费	17.91	17.91	
301	10	职工基本医疗补助缴费	16.50	16.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.81	14.81	
301	12	其他社会保障缴费	7.12	7.12	
301	13	住房公积金	25.72	25.72	
301	99	其他工资福利支出	7.14	7.14	
302		商品与服务支出	23.49		23.49
302	01	办公费	18.4		18.4
302	08	取暖费	1.49		1.49
302	31	公务用车运行维护费	3.6		3.6
303		对个人和家庭的补助	29.61	29.61	
303	01	离休费	12.24	12.24	
303	02	退休费	11.80	11.80	
303	05	生活补助	0.57	0.57	
		合计	392.45	368.96	23.49

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 焉耆县人民政治协商会议委员会

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 2022 年本单位未安排项目支出预算, 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: 焉耆县人民政治协商会议委员会

单位: 万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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



### **第三部分 2022年焉耆县人民政治协商会议委员会预算情况说明**

#### **一、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年所有收入和支出均纳入焉耆县人民政治协商会议委员会预算管理。收支总预算 392.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 392.45 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 257.65 万元、社会保障和就业支出 77.77 万元、卫生健康支出 31.31 万元、住房保障支出 25.72 万元。

#### **二、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年收入预算情况说明**

焉耆县人民政治协商会议委员会收入预算 392.45 万元，其中：

一般公共预算 392.45 万元，占 100%，比上年预算增加 45.99 万元，增长 13.27%，主要原因是：在职人员工资晋升和社保基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年支出预算情况说明**

焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年支出预算 392.45 元，其中：基本支出 392.45 万元，占 100%，比上年

增加 45.99 万元，增长 13.27%，主要原因是：在职人员工资晋升和社保基数调整。

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

#### **四、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 392.45 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 392.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出（201 类）257.65 万元，主要用于：工资及日常经费支出。

社会保障和就业支出（208 类）77.77 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）31.31 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）25.72 万元，主要用于：职工住房公积金。

#### **五、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 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**

焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 392.45 万元，其中：基本支出 392.45 万元，比上年预

算增加 45.99 万元，增长 13.27%，主要原因是：在职人员工资晋升，社保基数调整。

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）257.65 万元，占 65.65%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）77.77 万元，占 19.82%。
3. 卫生健康支出（210 类）31.31 万元，占 7.98%。
4. 住房保障支出（221 类）25.72 万元，占 6.55%。

## **(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（201 类）人民政治协商会议焉耆县委员会事务（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 257.65 万元，比上年预算增加 25.35 万元，增长 10.91%，主要原因是：在职人员工资晋升，社保基数调整。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2022 年预算数为 24.04 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 15.14%，主要原因是：社保基数调整。

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）：2022 年预算数为 35.82 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 10.01%，主要原因是：退休人员增加，社保基数调整。

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）：2022 年预

算数为 17.91 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 10.01%，主要原因是：社保基数调整，缴费增加。

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（01 项）：2022 年预算数为 16.5 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 12.02%，主要原因是：社保基数调整，缴费增加。

6、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）：2022 年预算数为 14.81 万元，比上年预算增加 8.5 万元，增长 134.7%，主要原因是：社保基数调整。

7、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 25.72 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 10.53%，主要原因是：人员工资正常调整。

## **六、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年一般公共预算基本支出 392.45 万元，其中：

人员经费支出 368.96 万元，主要包括：基本工资 114.9 万元、津贴补贴 99.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.82 万元、职业年金缴费 17.91 万元、职工基本医疗保险缴费 16.5 万元、公务员医疗补助缴费 14.81 万元、其他社会保障缴费 7.12 万元、住房公积金 25.72 万元、其他工资福利支出 7.14 万元、离休费 12.24 万元、退休费 11.8 万元、生活补助 0.57 万元。

公用经费支出 23.49 万元，主要包括：办公费 18.4 万元、取暖费 1.49 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元。

## **七、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年未安排项目支出预算。

## **八、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年本单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年本单位未安排公务接待费。

## **九、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

焉耆县人民政治协商会议委员会 2022 年未安排政府性基金预算支出，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**

2022年，焉耆县人民政治协商会议委员会本级及下属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23.49万元，比上年预算减少4.13万元，下降17.58%，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**

2022年，焉耆县人民政治协商会议委员会政府采购预算1.49万元，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1.49万元。

2022年度焉耆县人民政治协商会议委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.49万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.49万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年底，焉耆县人民政治协商会议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0平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值82.93万元；其中：一般公务用车4辆，价值82.93万元；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。

2022 年焉耆县人民政治协商会议委员会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**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	焉耆县人民政治协商会议委员会			<b>项目名称</b>	无	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>	
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、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治县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：**指焉耆县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。

**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。

焉耆县人民政治协商会议委员会

2022年1月28日