

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
2023 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单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关焉耆县人民政治协商会议委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。

1.负责组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

2.负责为参加人民政协的各民主党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用，开辟畅通的渠道，集思广益，促进党委政府重大决策的科学化与民主化。

3.监督国家宪法、法律和方针政策的贯彻执行，协助并推动国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象。

4.监督国家宪法、法律和方针政策的贯彻执行，协助并推动国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象。

5.协调社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通 and 理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作。

6.贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。

7.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。

8.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、教科文卫体委员会和民宗侨务委员会。

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，增加1人，减少1人；退休40人，增加1人；离休1人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	489.05	201 一般公共服务支出	317.75
1.一般公共预算拨款	489.05	202 外交支出	
其中：一般财力	489.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	117.37
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	23.65
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	30.28
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	489.05	支 出 合 计	489.05

表 2

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

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	317.75	317.75	317.75									
201	02		人民政治协商会议焉耆县委员会事务	317.75	317.75	317.75									
201	02	01	行政运行	317.75	317.75	317.75									
208			社会保障和就业支出	117.37	117.37	117.37									
208	05		行政事业单位养老支出	117.37	117.37	117.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	40.38									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	20.19									
208	05	01	行政单位离退休	56.22	56.22	56.22									
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	0.58									
210			卫生健康支出	23.65	23.65	23.65									
210	11		行政事业单位医疗	23.65	23.65	23.65									
210	11	01	行政单位医疗	17.67	17.67	17.67									
210	11	03	公务员医疗补助	5.98	5.98	5.98									
221			住房保障支出	30.28	30.28	30.28									
221	02		住房改革支出	30.28	30.28	30.28									
221	02	01	住房公积金	30.28	30.28	30.28									
			合 计	489.05	489.05	489.05									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县人民政治协商会议委员

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			317.75	317.75	
201	02		317.75	317.75	
201	02	01	317.75	317.75	
208			117.37	117.37	
208	05		117.37	117.37	
208	05	05	40.38	40.38	
208	05	06	20.19	20.19	
208	05	01	56.22	56.22	
208	08		0.58	0.58	
208	08	99	0.58	0.58	
210			23.65	23.65	
210	11		23.65	23.65	
210	11	01	17.67	17.67	
210	11	03	5.98	5.98	
221			30.28	30.28	
221	02		30.28	30.28	
221	02	01	30.28	30.28	
			合 计	489.05	489.05

表 4

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

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
一、财政拨款（补助）	489.05	201 一般公共服务支出	317.75	317.75		
一般公共预算	489.05	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	117.37	117.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.65	23.65		
		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	30.28	30.28		
		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	489.05	支 出 合 计	489.05	489.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	317.75	317.75	
201	02		人民政治协商会议焉耆县委员会事务	317.75	317.75	
201	02	01	行政运行	317.75	317.75	
208			社会保障和就业支出	117.37	117.37	
208	05		行政事业单位养老支出	117.37	117.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	
208	05	01	行政单位离退休	56.22	56.22	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	23.65	23.65	
210	11		行政事业单位医疗	23.65	23.65	
210	11	01	行政单位医疗	17.67	17.67	
210	11	03	公务员医疗补助	5.98	5.98	
221			住房保障支出	30.28	30.28	
221	02		住房改革支出	30.28	30.28	
221	02	01	住房公积金	30.28	30.28	
			合 计	489.05	489.05	

表 6

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

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		工资福利支出	386.74	386.74	
301	01	基本工资	137.40	137.40	
301	02	津贴补贴	116.71	116.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.38	40.38	
301	09	职业年金缴费	20.19	20.19	
301	10	职工基本医疗补助缴费	17.67	17.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.98	5.98	
301	12	其他社会保障缴费	10.99	10.99	
301	13	住房公积金	30.28	30.28	
301	99	其他工资福利支出	7.14	7.14	
302		商品与服务支出	45.51		45.51
302	01	办公费	19.06		19.06
302	08	取暖费	1.49		1.49
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	15	会议费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	11.36		11.36
303		对个人和家庭的补助	56.80	56.80	
303	01	离休费	12.84	12.84	
303	02	退休费	43.38	43.38	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	489.05	443.54	45.51

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县人民政治协商会议委员会

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：焉耆县人民政治协商会议委员会 2023 年无国有资本经营预算支出安排，此表为空表。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.6	3.6		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.6	3.6		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	3.6	3.6		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 489.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 489.05 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 317.75 万元、社会保障和就业支出 117.37 万元、卫生健康支出 23.65 万元、住房保障支出 30.28 万元。

二、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2023 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 489.05 万元，其中：

一般公共预算 489.05 万元，占 100%，比上年预算增加 96.6 万元，增长 19%，主要原因是：在职人员工资晋升，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 2023 年支出 预算情况说明

焉耆县人民政治协商会议委员会 2023 年支出预算 489.05 元，其中：

基本支出 489.05 万元，占 100%，比上年增加 96.6 万元，增长 19%，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，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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 489.05 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 489.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（201 类）317.75 万元，主要用于：人员经费及公用经费。

社会保障和就业支出（208 类）117.37 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）23.65 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）30.28 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 489.05 万元，其中：基本支出 489.05 万元，比上年预算增加 96.6 万元，增长 19%，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：2023 年本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）317.75 万元，占 64.97%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）117.37 万元，占 24%。
3. 卫生健康支出（210 类）23.65 万元，占 4.84%。
4. 住房保障支出（221 类）30.28 万元，占 6.19%。

（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）：2023 年预算数为 317.75 万元，比上年预算增加 60.1 万元，增长 18.9%，主要原因是：在职人员工资及经费调整，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）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 56.22 万元，比上年预算增加 36.19 万元，增长 64.3%，主要原因是：在职人员工资调整，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）：2023

年预算数为 40.38 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 11%，主要原因是：在职人员工资调整，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）：2023 年预算数为 20.19 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 11.2%，主要原因是：在职人员工资调整，职业年金调整。

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）：2023 年预算数为 17.67 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 6.5%，主要原因是：在职人员工资调整，医疗基数调整。

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）：2023 年预算数为 5.98 万元，比上年预算减少 8.83 万元，减少 59.62%，主要原因是：在职人员工资调整，医疗基数调整。

7.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 30.28 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 17.73%，主要原因是：在职人员工资调整，公积金基数调整。

六、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 489.05 万元，其中：

人员经费 443.54 万元，主要包括：基本工资 137.4 万元、津贴补贴 116.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.38 万元、职业年金缴费 20.19 万元、职工基本医疗保险缴费 17.67 万元、公务员医疗补助缴费 5.98 万元、其他社会保障缴 10.99 万元、住房公积金 30.28 万元、其他工资福利支出 7.14 万元、其他对个人和家庭的补助 56.80 万元。

公用经费 45.51 万元，主要包括：办公费 19.06 万元、取暖费 1.49 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、会议费 10 万元、其他商品和服务支出 11.36 万元。

七、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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。

九、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县人民政治协商会议委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于焉耆县人民政治协商会议委员会 2023 年财政

拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县人民政治协商会议委员会 2023 年财政拨款“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。

2023 年财政拨款“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：2023 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：2023 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：与上年预算数持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年本单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 45.51 万元，比上年预算增加 22.02 万元，增加 48%，主要原因是：政协委员活动经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县人民政治协商会议委员会政府采购预算 41.52 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 41.52 万元。

2023 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 41.52 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 41.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 5 辆，价值 148.93 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 148.93 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。

2023 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

2023 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。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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，是各部门（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

焉耆县人民政治协商会议委员会

2023 年 2 月 1 日