

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会
2020 年预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会概况

- 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 2020 年部门部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会概况

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、遵守法纪等方面的情况，参加人民政协的各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、经济科技委员会、教文卫体委员会和民宗侨委员会。

县政协部门编制数 11 人，实有人数 58 人，其中：在职 25 人，增加 1 人；退休 32 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门部门预算公开表

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焉耆回族自治县委员会 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）	387.79	201 一般公共服务支出	250.47
一般公共预算	387.79	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	68.28
		210 卫生健康支出	44.79
		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	24.25
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	387.79	小 计	387.79
上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	387.79	支 出 合 计	387.79

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焉耆回族自治县委员会

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	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
20	02	01	行政运行	245.47	245.47							
20	02	99	基层政协补助经费	5	5							
20	05	01	行政离退休	16.96	16.96							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92							
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96							
20	08	99	其他优抚支出	0.44	0.44							
22	02	01	住房公积金	24.25	24.25							
21	11	01	行政医疗	31.35	31.35							
21	11	03	公务员医疗补助	13.44	13.44							
			合计	387.79	387.79							

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焉耆回族自治县委员会

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）	387.79	201 一般公共服务支出	250.47	250.47	
一般公共预算	387.79	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			
		208 社会保障和就业支出	68.28	68.28	
		210 卫生健康支出	44.79	44.79	
		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			
		221 住房保障支出	24.25	24.25	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	387.79	小 计	387.79	387.79	
单位上年结余		230 转移性支出			
收入总计	387.79	支出总计	387.79	387.79	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会

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				
20	02	01	行政运行	245.47	245.47	
20	02	99	基层政协补助经费	5		5
20	05	01	行政离退休	16.96	16.96	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92	
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	
20	08	99	其他优抚支出	0.44	0.44	
22	02	0101	住房公积金	24.25	24.25	
21	11	01	行政医疗	31.35	31.35	
21	11	03	公务员医疗补助	13.44	13.44	
			合计	387.79	382.79	5

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焉耆回族自治县委员会

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		工资福利支出	324.61	324.61	
301	01	基本工资	101.56	101.56	
301	02	津贴补贴	92.5	92.5	
301	08	机关事业单位养老保险	33.92	33.92	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	16.96	16.96	
301	10	职工基本医疗保险	31.35	31.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.44	13.44	
301	12	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	13	住房公积金	24.25	24.25	
301	99	其他工资福利支出合计	8.05	8.05	
302		商品与服务支出	22.78		22.78
302	01	办公费	14.64		14.64
302	08	取暖费	1.48		1.48
302	16	培训费	4.04		4.04
302	31	车辆保险和维修费	2.62		2.62
303		对个人和家庭支出	17.40	17.40	
303	01	离休费	11.29	11.29	
303	02	退休费	2.83	2.83	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
310		其他资本性支出	18		18
310	13	公务用车购置费	18		18
		合计	382.79	342.01	40.78

表七：

项目支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会

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	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													
2	0	2	基层政协补助经费	基层检查	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
0															
1															
				合计	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
20.62	0	2.62	18	2.62	2.62

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：此表为空表，2020年预算中未安排政府性基金预算资金。

第三部分 2020 年部门部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 2020 年收支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焉耆回族自治县委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 387.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算 387.79 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 250.47 万元、社会保障和就业支出 68.28 万元、卫生健康支出 44.79 万元、住房保障支出 24.25 万元。

二、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 2020 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会收入预算 387.9 万元，其中：

一般公共预算 387.79 万元，占 100%，比上年增加 14.79 万元，主要原因是：工资增加及社保费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 2020 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 2020 年支出预算 387.79 万元，其中：

基本支出 382.79 万元，占 99%，比上年增加 9.53 万元，主要原因：工资增加，社保费增加。

项目支出 5 万元，占 1%，比上年减少 2 万元，主要原因是：项目资金减少。

四、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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 387.79 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（201 类）250.47 万元，主要用于：单位人员工资及公用经费。

社会保障和就业支出（208 类）68.28 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出及退休工资。

卫生健康支出（210 类）44.79 万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗公务员医疗。

住房保障支出（221 类）24.25 万元，主要用于：职工住房公积金。

五、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 387.79 万元，比上年执行数增加 14.79 万元，增长 4%。主要原因是：工资增加，社保费增加。

项目支出 5 万元，比上年执行数减少 2 万元，下降

28.57%。主要原因是：项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（201类）250.47万元，占64%。
- 2、社会保障和就业支出（208类）68.28万元，占18%。
- 3、卫生健康支出（210类）44.79万元，占12%。
- 4、住房保障支出（221类）24.25万元，占6%。

(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）政协事务（02款）行政运行（01项）：2020年部门预算数为245.47万元，比上年执行数减少30.25万元，下降10.98%，主要原因是：经费减少。

2、一般公共服务支出（201类）政协事务（02款）基层政协补助经费（99项）：2020年部门预算数为5万元，比上年执行数减少8.22万元，下降289.11%，主要原因是：厉行节俭。

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）：2020年部门预算数为33.92万元，比上年执行数减少1.71万元，下降4.8%，主要原因是：经费减少。

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）：2020年部门预算数为16.96万元，比上年执行数增加10.44万元，增长160.12%，主要原因是：工资增加，社保费增加。

5、卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行

政单位医疗（01项）：2020年部门预算数为31.35万元，比上年执行数增加4.44万元，增长16.5%，主要原因是：工资增加，社保费增加。

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）：2020年部门预算数为13.44万元，比上年执行数增加0.68万元，增长5.32%，主要原因是：工资增加，社保费增加。

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年部门预算数为24.25万元，比上年执行数减少0.17万元，下降0.7%，主要原因是：住房公积金调整。

8、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）：2020年部门预算数为16.96万元，比上年执行数减少4.77万元，下降21.95%，主要原因是：退休金调整。

9、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）：2020年部门预算数为0.44万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年比无变化。

六、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会2020年一般公共预算基本支出382.79万元，其中：

人员经费342.01万元，主要包括：基本工资101.56万

元、津贴补贴 92.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.92 万元、职业年金缴费 16.96 万元、职工基本医疗保险缴费 31.35 万元、公务员医疗补助缴费 13.44 万元、其他社会保障缴费 2.58 万元、住房公积金 24.25 万元、其他工资福利支出 8.05 万元、离休费 11.29 万元、退休费 2.83 万元、生活补助 0.44 万元、其他对个人和家庭的补助 2.84 万元。

公用经费 40.78 万元，主要包括：办公费 14.64 万元、取暖费 1.48 万元、培训费 4.04 万元、公务用车运行维护费 2.62 万元、公务用车购置费 18 万。

七、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 2020 年项目支出情况说明

项目名称：基层政协补助经费 5 万元

设立的政策依据：新协办发（2013）61 号

预算安排规模：5 万元

项目承担：焉耆回族自治县政协

资金分配情况：全额拨款

资金执行时间：2020 年部门

资金来源：县级资金安排

补贴人数：143 人

补贴标准：60/人

补贴范围：基层政协委员会

补贴方式：现金

发放程序：列表发放

受益人群和社会效益：基层政协委员,基层政协委员,提高

政协委员履职能力、鼓励基层政协工作积极创新、政协委员培训、调研、视察和办公自动化等补助支出。

八、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.62 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 18 万元，公务用车运行费 2.62 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年部门“三公”经费财政拨款预算比上年增加 17.7 万元，其中：因公出国（境）费无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 18 万元，主要原因是根据工作需要安排预算。公务用车运行费减少 0.3 万元，主要原因是根据厉行节约原则压缩公务用车运行费，维修费；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会 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 年部门，中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 40.78 万元，比上

年预算下降 4.82 万元，下降 13.4%。主要原因是机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2020 年部门，中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会及下属政府采购预算 36.74 万元，其中：政府采购货物预算 32.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.1 万元。

2020 年部门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焉耆回族自治县委员会及下属各预算占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 5 平方米，价值 0 万元。
- 2.车辆 3 辆，价值 63.35 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 42.38 万元。
- 3.办公家具价值 49.32 万元。
- 4.其他资产价值 0 万元。

价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门部门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（套），价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2020 年部门度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 5 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算	中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会			项目名称	基层政府补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	政协委员通过调研视察，提出好的意见建议，县委政府参考					
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	委员补助			≥1	
		办公经费			≥4	
	时效指标	2020年部门前面开展调研视屏			及时	
		项目运行时间			2020年1--12月	
	数量指标	补贴人数			≥143人	
		补贴标准			≥60元/人	
	质量指标	政协委员通过调研视察，提出好的意见建议，县委政府参考			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标	为全县社会经济发展做好服务			整体提升	
	可持续影响指标	进一步提高政协委员的参政议政能力			长期可持续	
	社会效益指标	提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短。			≤2个工作日	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					
		党委政府对政协工作的满意度			100%	

（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、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：指自治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。

中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会

2020年2月17日