

中国人民政治协商会议策勒县委员会
2020 年部门预算公开





目 录

第一部分 中国人民政治协商会议策勒县委员会概况

- 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议策勒县委员会 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策勒县委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议策勒县委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议策勒县委员会 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策勒县委员会 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策勒县委员会 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策勒县委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议策勒县委员会 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策勒县委员会 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策勒县委员会单位概况

一、主要职能

（一）对全县的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商，就决策执行过程中的重要问题进行协商。（二）对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，通过建议和批评进行监督。（三）通过建议和批评对全县国家机关及其工作人员的工作进行监督。（四）组织政协委员对全县干部、群众关心的热点、难点问题进行调查形成调查报告。（五）根据统一战线组织的特点进行关于全县近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议策勒县委员会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：政协办公室和政协专门委员会。

中国人民政治协商会议策勒县委员会编制数12，实有人数33人，其中：在职12人，增加或减少0人；退休21人，减少1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策勒县委员会

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）	389.72	201 一般公共服务支出	389.72
一般公共预算	389.72	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	
		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	389.72		389.72
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	389.72	支 出 合 计	389.72

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策勒县委员会

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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	389.72	389.72							
	02		政协事务	389.72	389.72							
		01	行政运行	389.72	389.72							
			合计	389.72 11	389.72 11							

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策勒县委员会

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）	389.72	201 一般公共服务支出	389.72	389.72	
一般公共预算	389.72	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			
		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	389.72	支 出 总 计	389.72	389.72	

表七：

项目支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议策勒县委员会

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	债务利息支出	资本性支出(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、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		政协会议费	4.06		4.06								
201	02	01		委员活动费	5		5								
				合计	9.06	9.06									

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策勒县委员会

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	
10	0	10	0	10	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议策勒县委员会

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				
			合计			

备注：本单位无政府性基金预算支出。

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策勒县委员会 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策勒县委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 389.7211 万元。

收入预算包括：一般公共预算 389.72 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 389.72 万元。

二、关于中国人民政治协商会议策勒县委员会 2020 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议策勒县委员会收入预算 389.72 万元，其中：

一般公共预算 389.72 万元，占 100%，比上年增加 154.65 万元，主要原因是工资正常升级、调资、补交退休人员职业年金、抚恤金等。

三、关于中国人民政治协商会议策勒县委员会单位 2020 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议策勒县委员会 2019 年支出预算 389.72 万元，其中：

基本支出 380.66 万元，占 97.6%，比上年增加 152.65 万元，主要原因是工资正常升级、调资、补交退休人员职业年金、抚恤金等。

项目支出 9.06 万元，占 2.4%，比上年增加 2 万元，主要原因是政协委员活动增多。

四、关于中国人民政治协商会议策勒县委员会 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 389.72 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：一般公共预算支出 389.72 万元，主要用于发放人员工资、保障公务车运行、政协会议费、政协委员活动费。

五、关于中国人民政治协商会议策勒县委员会 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策勒县委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 389.72 万元，比上年执行数增加 154.65 万元，上升 39.68%。主要原因是：工资正常升级、调资、补交退休人员职业年金、抚恤金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议策勒县委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 389.72 万元，比上年执行数增加 154.65 万元，上升 39.68%。主要原因是：工资正常升级、调资、补交退休人员职业年金、抚恤金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）389.72 万元，占 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010201 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 389.72 万元，比上年执行数增加 154.65 万元，上升 39.68%。主要原因是：工资正常升级、调资、补交退休人员职业年金、抚恤金等。

2. 2080505 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 0 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

六、关于中国人民政治协商会议策勒县委员会 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策勒县委员会 2020 年一般公共预算基本支出 380.66 万元，其中：

人员经费 368.57 万元，主要包括：基本工资 71.82 万元、津贴补贴 93.71 万元、奖金 16.3180 万元、社会保障缴费 166.69 万元、退休费 17.82 万元、生活补助 2.22 万元。

公用经费 12.09 万元，主要包括：办公费 2.09 万元、公务车运行费 10 万元。

七、关于中国人民政治协商会议策勒县委员会 2020 年项目支出情况说明

项目名称：政协会议费

设立的政策依据：《全国政协全体会议工作规则》



预算安排规模：4.061 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议策勒县委员会

资金分配情况：160 名参会人员

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

项目名称：委员活动经费

设立的政策依据：新财政【2014】81 号文件

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议策勒县委员会

资金分配情况：94 名政协委员

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

八、关于中国人民政治协商会议策勒县委员会 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策勒县委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 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 10 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算。公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务接待费 0，未安排预算。

九、关于中国人民政治协商会议策勒县委员会 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策勒县委员会 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,本级的机关运行经费财政拨款预算12.09万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无。

(二) 政府采购情况


2020年,中国人民政治协商会议策勒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策勒县委员会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2辆,价值39.76万元;其中:一般公务用车2辆,价值39.76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11.13万元。
4. 其他资产价值18.85万元。



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）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 9.061 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策勒县委员会			项目名称	政协会议费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.061	其中：财政拨款	4.061	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：会议参加人数 180 人，有效保障会议期间委员就餐费、住宿费、农牧民委员误工费、农牧民委员交通费、会议照片冲洗费、办公耗材费用及委员证、列席证、特邀证、工作证制作费等。 目标 2：保障县政协全体会议委顺利召开，进一步关注社会热点、难点，加深党和群众密切联系。					
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	参会人员住宿费、会议用品费		≤4.06 万元		
	时效指标	会期		≥3 天		
		会议开展及时率		100%		
	数量指标	会议参加人数		≥160 人		
	质量指标	会议用品验收合格率		100%		
	可持续影响指标	发挥建言献策的作用		长期保持		
满意度指标	社会效益指标	加深党和群众密切联系		逐步加深		
	满意度指标	参会人员满意度		≥95%		



项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议策勒县委员会			项目名称	政协委员活动费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	保障 94 名政协委员开展活动时食宿、包车出行等支出，保证全县政协委员各项活动按计划进行，委员活动各项费用总计 5 万元，发挥委员参政议政、民主监督的作用，促进社会生态发展，为新疆可持续发展提出意见建议，参与活动的委员满意度 95%。					
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	委员经费补助标准			500 元/人	
	时效指标	活动开展及时率			100%	
	数量指标	项目参与委员人数			≥94 人	
		年活动次数			≥6 次	
	质量指标	委员活动开展成功率			100%	
	可持续影响指标	保障委员活动正常开展			1 年	
	社会效益指标	发挥委员参政议政、民主监督的作用			有效发挥	
满意度指标	满意度指标	项目参与委员满意度			≥95%	

（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，是自治区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。

中国人民政治协商会议策勒县委员会
2020年4月23日

