

政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会
2021 年预算公开

目录

第一部分 政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年项目支出情况说明

八、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 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 政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会概况

一、主要职能

以党的十五大、十六大精神为指针，有利于坚持和加强党对政协工作的领导；有利于依法治国，加强社会主义民主政治建设；有利于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。进一步加强机关建设，着力理顺职责关系，调整机构设备，优化干部结构，形成有效的工作机制，为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提供可靠的组织保障。

二、机构设置及人员情况

政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、委员工作处。

政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会编制数25人，实有人数54人，其中：在职27人，增加4人；退休26人，增加0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：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会

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）	730.59	201 一般公共服务支出	637.78
一般公共预算	730.59	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	
教育收费（财政专户）		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	51.54
		209 社会保险基金支出	
		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	41.27
		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	730.59	支 出 总 计	730.59

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会

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	国 有 本 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									
			政协新疆维吾尔 自治区喀什地 区工作委员 会	730.59	730.59						
201			一般公共服 务支出	637.78	637.78						
	02		政协事务	637.78	637.78						
201	02	01	行政运 行(政协事务)	597.11	597.11						
201	02	02	一般行 政管理事务 (政协事务)	40.67	40.67						
208			社会和 就业支出	51.54	51.54						
	05		行政事业 单位养老支出	51.54	51.54						
208	05	05	机关事 业单位基本养 老保险缴费支 出	51.54	51.54						
221			住房保障支 出	41.27	41.27						
	02		住房改革 支出	41.27	41.27						
221	02	01	住房公 积金	41.27	41.27						
			合 计	730.59	730.59						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会

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				
			政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会	730.59	689.92	40.67
201			一般公共服务支出	637.78	597.11	40.67
	02		政协事务	637.78	597.11	40.67
201	02	01	行政运行（政协事务）	597.11	597.11	
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	40.67		40.67
208			社会保障和就业支出	51.54	51.54	
	05		行政事业单位养老支出	51.54	51.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54	
221			住房保障支出	41.27	41.27	
	02		住房改革支出	41.27	41.27	
221	02	01	住房公积金	41.27	41.27	
			合计	730.59	689.92	40.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会

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）	730.59	201 一般公共服务支出	637.78	637.78		
一般公共预算	730.59	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	51.54	51.54		
		209 社会保险基金支出				
		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	41.27	41.27		
		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 债务利息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	730.59	支 出 总 计	730.59	730.59		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会	730.59	689.92	40.67
201			一般公共服务支出	637.78	597.11	40.67
	02		政协事务	637.78	597.11	40.67
201	02	01	行政运行（政协事务）	597.11	597.11	
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	40.67		40.67
208			社会保障和就业支出	51.54	51.54	
	05		行政事业单位养老支出	51.54	51.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54	
221			住房保障支出	41.27	41.27	
	02		住房改革支出	41.27	41.27	
221	02	01	住房公积金	41.27	41.27	
			合计	730.59	689.92	40.67

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	555.52	555.52	
301	01	基本工资	186.56	186.56	
301	02	津贴补贴	159.9	159.9	
301	03	奖金	61.24	61.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.54	51.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.86	41.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.7	10.7	
301	12	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	13	住房公积金	41.27	41.27	
302		商品和服务支出	61.38		61.38
302	01	办公费	2.6		2.6
302	05	水费	0.27		0.27
302	06	电费	0.81		0.81
302	07	邮电费	2.1		2.1
302	11	差旅费	1		1
302	13	维修(护)费	0.1		0.1
302	18	专用材料费	0.27		0.27
302	26	劳务费	12.6		12.6
302	28	工会经费	6.04		6.04
302	31	公务用车运行维护费	27.3		27.3
302	99	其他商品和服务支出	8.3		8.3
303		对个人和家庭的补助	73.01	73.01	
303	01	离休费	14.02	14.02	
303	02	退休费	32.55	32.55	
303	09	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	26.39	26.39	
		合计	689.92	628.54	61.38

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会

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
类	款	项												
			政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会		40.67		39.09				1.58			
201			一般公共服务支出		40.67		39.09				1.58			
	02		政协事务		40.67		39.09				1.58			
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	政协业务专项	40.67		39.09				1.58			
			合计		40.67		39.09				1.58			

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会

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	
27.3		27.3			27.3

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会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。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 730.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年收入预算情况说明

政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会收入预算 730.59 万元，其中：

一般公共预算 730.59 万元，占 100%，比上年预算增加 84.17 万元，主要原因是人员新增，基本公用增加，增加消杀经费，职工体检费。

政府性基金 0 万元，占 0%，比上年预算增加主要原 0 万元，因是未安排预算。

三、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年支出预算情况说明

政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年支出预算 730.59 万元，其中：

基本支出 689.92 万元，占 94.43%，比上年预算增加 112.17 万元，主要原因是 人员新增，人员经费增加，且新增职工体检费、消杀经费预算，非定员定额人员经费由项目调整至基本支出。

项目支出 40.67 万元，占 5.57%，比上年预算减少 28 万元，主要原因是一次性项目减少，非定员定额人员经费由项目调

整至基本支出。

四、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 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730.59万元。

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730.59万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出637.78万元，主要用于人员经费、基本公用和项目支出。

社会保障和就业支出51.54万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

住房保障支出41.27万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 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

政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会2021年一般公共预算拨款合计730.59万元，其中：基本支出689.92万元，比上年预算增加112.17万元，增长19.41%。主要原因是：人员新增，人员经费增加，且新增职工体检费、消杀经费预算，非定员定额人员经费由项目调整至基本支出。项目支出40.67万元，比上年预算减少28.00万元，下降40.77%。主要原因是：一次性项目减少，非定员定额人员经费由项目调整至基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）637.78万元，占87.3%。
2. 社会保障和就业支出（类）51.54万元，占7.05%。
3. 住房保障支出（类）41.27万元，占5.65%。

(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（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）：2021年预算数为597.11万元，比上年预算增加94.22万元，增长18.74%，主要原因是：人员新增，人员经费增加，且新增职工体检费、消杀经费预算，非定员定额人员经费由项目调整至基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（政协事务）（项）：2021年预算数为40.67万元，比上年预算减少28.00万元，下降40.77%，主要原因是：一次性项目减少，非定员定额人员经费由项目调整至基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为51.54万元，比上年预算增加9.98万元，增长24.01%，主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为41.27万元，比上年预算增加7.97万元，增长23.93%，主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

六、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会

2021年一般公共预算基本支出情况说明

政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会2021年一般公共预算基本支出689.92万元，其中：

人员经费628.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费61.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：政协业务工作经费

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》、《新疆维吾尔自治区委员会地方工作委员会工作条例》、《喀什地区政协2021年工作要点》、《关于全国政协办公厅在北戴河举办培训班的通知》、《关于调整自治区各级人大代表和政协委员活动经费标准等的通知》精神相关规定和工作安排。

预算安排规模：40.67万元。

项目承担单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会。

资金分配情况：办公费：2.26万元；印刷费4.144万元；物业管理费0.252万元；差旅费20.124万元；租赁费1.176万元；劳务费1.2万元；委托业务费4.934万元；其他交通费2万元；其他商品和服务支出3万元；办公设备购置1.58万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

八、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会2021年一般公共预算“三公”经费数为27.30万元，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27.30万元，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，未安排预算。公务用车运行费**增加**0万元，主要原

因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会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，政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会本级及下属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48.78万元，比上年预算增加4.62万元，增长10.46%。主要原因是人员新增，基本公用增加，新增消杀经费和职工体检费。

（二）政府采购情况

2021年，政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会政府采购预算9.38万元，其中：政府采购货物预算1.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.80万元。

2021年度本单位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，政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作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1.00平方米，价值20.40万元。
2. 车辆13辆，价值350.13万元；其中：一般公务用车10辆，价值258.22万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值91.91万元。

3. 办公家具价值 15.19 万元。

4. 其他资产价值 61.14 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）。

2021 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1 个，涉及预算金额 40.67 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

(2021年)

预算单位	政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会			项目名称	政协业务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40.67	其中:财政拨款	40.67	其他资金	
项目总体目标	根据《中国人民政治协商会议章程》、《喀什地区政协2021年工作要点》等相关文件精神 and 规定,团结带领各级政协、政协干部和政协委员,通过开展23次调研、培训、视察、会议等方式进行经验交流,出版文史资料2000册以上,保障2人内调干部、志愿者经费,购置办公设备4套以上,做好存史资政工作,确保政协工委及机关各项工作正常开展。					
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	开展政协会议、培训、调研次数		≥18次		
		开展委员活动、培训次数		≥6次		
		内调干部、志愿者后勤保障人数		=2人		
		出版文史资料辑数		≥2000册		
		办公设备购置套数		≥4套		
	质量指标	★政府采购率		=100%		
		购置设备合格率		≥96%		
	时效指标	工作开展及时性		≥96%		
		项目开始时间		2021年1月		
		项目结束时间		2021年12月		
	成本指标	开展政协会议、培训、调研成本		≤0.54万元/次		
		开展委员活动、培训成本		≤1.64万元/次		
		内调干部、志愿者后勤保障人员经费		≤1.27万元/次		
		文史资料出版成本		≤0.0055万元/册		
		办公设备购置成本		≤1.23万元/套		
	社会效益指标	保障政协工委及机关各项工作正常开展		有效保障		
		提高工作效率		有效提高		
	可持续影响指标	提高政协履职水平		长期推进		
满意度指标	满意度指标	★受益人员满意度		≥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、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会

2021年04月15日