

**中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区
呼图壁县委员会2020年部门预算公开**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会概况

- 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、关于呼图壁县政协2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县政协2020年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县政协2020年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县政协2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县政协2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 七、关于呼图壁县政协2020年项目支出情况说明
- 八、关于呼图壁县政协2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县政协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新疆维吾尔自治区 呼图壁县委员会概况

一、主要职能

主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、经济科技专委会、教卫文体专委会、提案法制专委会。政协编制数 15，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 2 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区 呼图壁县委员会预算公开表

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新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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）	266.44	201 一般公共服务支出	251.56
一般公共预算	266.44	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	14.88
		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	266.44	小 计	266.44
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	266.44	支 出 合 计	266.44

表二：

部门收入总体情况

填报部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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	用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	02	01	行政运行	251.56	251.56							
208	05	05	社会保障和就业支出	14.88	14.88							
			合 计	266.44	266.44							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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	02	01	行政运行	251.56	251.56	
208	05	05	社会保障和就业支出	14.88	14.88	
			合 计	266.44	266.44	

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新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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）	266.44	201 一般公共服务支出	251.56	251.56		
一般公共预算	266.44	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	14.88	14.88		
		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	266.44	支出总计	266.44	266.44		

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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				
201	02	01	行政运行	251.56	251.56	
208	05	05	社会保障和就业支出	14.88	14.88	
			合 计	266.44	266.44	

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新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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	01	基本工资	50.40	50.40	
301	02	津贴补贴	38.39	38.39	
301	03	奖金	4.20	4.20	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	14.88	14.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.92	19.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.49	6.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	11.28	11.28	
301	99	其他工资福利支出	36.24	36.24	
302	01	办公费	0.44		0.44
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.07		0.07
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	11	差旅费	0.31		0.31
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	31	公务用车运行维护	6.40		6.40
302	99	其他商品和服务支出	72.36		72.36

303	02	退休费	1.87	1.87	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家族的 补助	1.86	1.86	
合计			266.44	186.14	80.30

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新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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				

备注：2020 年未安排政府性基金支出，此表没有数据。

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新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，政协 2020 年所有收入和支出均纳入政协预算管理。收支总预算 266.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 266.44 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 251.56 万元、社会保障和就业支出 14.88 万元。

二、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 2020 年收入预算情况说明

政协收入预算 266.44 万元，其中：

一般公共预算 266.44 万元，占 100%，比上年减少 16.77 万元，主要原因是 2019 年退休 2 人，减少预算资金，故本年预算收入减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 2020 年支出预算情况说明

政协单位 2020 年支出预算 266.44 万元，其中：

基本支出 266.44 万元，占 100%，比上年减少 16.77 万元，主要原因是 2019 年退休 2 人，减少预算资金，故本年预算收入减少。

项目支出 0 万元，和上年一致，主要原因是无项目支出预算。

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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 266.44 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。

收入预算包括：一般公共预算 266.44 万元。

支出预算包括：201一般化公共服务支出（类）02政协事务（款）一般公共预算支出 251.56 万元，主要用于人员经费、公用经费。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老（款）14.88 万元，主要用于人员社保缴费。

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 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

呼图壁县政协 2020 年一般公共预算拨款基本支出 266.44 万元，比上年执行数减少 16.77 万元，减少 5.90%。主要原因是压减预算支出，本年度退休 2 人，故一般公共预算拨款比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 201 一般公共预算支出（类）251.56 万元，占94.42%。
2. 208 社会保障和就业支出（类）14.88万元，占5.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、201一般化共服务支出（类）02政协事务（款）01款行政运行（项）：年预算数为 251.56 万元，比上年减少16.77 万元，减少 5.90%，主要原因是：压减预算支出，本年度退休 2 人，故一般公共预算拨款比上年减少。

2、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数 14.88 万元。较上年减少 5.53 万元，减少27.09%，主要原因是：本年度退休 2 人，故社会保障和就业支出比上年减少。

六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁政协 2020 年一般公共预算基本支出 266.44 万元， 其中：

人员经费 186.14 万元，主要包括：基本工资 50.40 万元、津贴补贴 38.39 万元、奖金 4.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.88 万元、职工基本医疗保险缴费19.92 万元、公务员医疗补助缴费 6.49 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 11.28 万元、其他工资福利支出 36.24 万元、退休费 1.87 万元、生活补助 0.44 万元、其他对个人和家庭的补助 1.86 万元。

公用经费 80.30 万元，主要包括：办公费 0.44 万元、水费 0.02 万元、电费 0.07 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 0.31 万元、公务接待费 0.33 万元、公

务用车运行维护费6.40 万元、其他商品和服务支出
72.36 万元。

七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 2020 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县政协 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.73 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 6.40 万元，公务接待费 0.33 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 7.87 万元，其中：因公出国（境）减少 0 万元，主要原因是未安排预算资金；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费比上年减少 3.10 万元，主要原因是财政压减单位车辆预算数，由每辆车 2.00 万元压减到每辆车 1.60 万元，故车辆经费减少；公务接待费减少 0.27 万元，主要原因减少公务接待。

九、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县政协 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，呼图壁县政协本级单位本级及下属0家行政单位和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 80.30 万元，比上年预算增加 21.50 万元，增长36.56%。增加主要原因是 2020 年将政协经费保障列入机关运行经费，故本年度比上年度增加。

（二）政府采购情况

2020 年政协本级无下属单位，政府采购预算 0.36 万元，其中：政府采购货物预算 0.36 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 年比上年减少 0.06 万元，减少 14.28%，减少的主要原因是人员调出，相应减少采购预算资金安排。

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金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，政协预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 1200 平方米，主要是办公用房及资料室。因

办公用房属于县四套班子和其他部门的综合办公楼，资产属于财政，故账面无价值。

2. 车辆 4 辆，价值 76.16 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 75.00 万元。

3. 办公家具价值 8.16 万元。

4. 其他资产价值 34.50 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）。2020 年政协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）项目预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需要说明的事项

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。 **五、**

“三公”经费：指自治区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。

六、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新疆维吾尔自治区呼图壁县委员会

2020 年 1 月 18 日