

中国政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国政治协商会议新疆维吾尔自治区 库尔勒市委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 年部门预算情况说明

一、关于中国政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中国政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 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新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 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新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 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新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 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新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 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 中人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门概况

一、主要职能

1、负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织、协商、服务和文稿起草工作。

2、负责政协机关公文处理、文书档案、机要保密等工作和机关办公自动化工作。负责与州政协和市党委、市人大、市政府办公室及有关部门的联系、协调工作。

3、负责与政协委员联络站的联系、指导和协调工作，协助各专委会做好视察、调研等服务工作，及时了解和掌握活动开展情况。

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库尔勒市委员会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：提案工作委员会、经济科技工作委员会、文化教育卫生工作委员会、民族宗教法制工作委员会、学习委员会和办公室。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会单位编制数 18，实有人数 54 人，其中：在职 23 人，增加 6 人；退休 31 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

单位：万元

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	470.23	201 一般公共服务支出	333.84
一般公共预算	470.23	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	2.24
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	61.38
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	45.93
		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	26.85
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	470.23	支出总计	470.23

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

单位：万元

表 3:

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库尔勒市委员会

单位：万元

表 4:

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库尔勒市委员会

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）	470.23	201 一般公共服务支出	333.84	333.84	
一般公共预算	470.23	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	2.24	2.24	
		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	61.38	61.38	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	45.93	45.93	
		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	26.85	26.85	
		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 抗疫特别国债安排的支出			
收入总计	470.23	支出总计	470.23	470.23	

表 5:

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新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

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				
201		一般公共服务支出	333.84	295.84	38
201	02	政协事务	333.84	295.84	38
201	02	01 行政运行	295.84	295.84	
201	02	99 其他政协事务支出	38		38
205		教育支出	2.24	2.24	
205	08	进修及培训	2.24	2.24	
205	08	03 培训支出	2.24	2.24	
208		社会保障和就业支出	61.38	61.38	
208	05	行政事业单位养老支出	61.38	61.38	
208	05	01 行政单位离退休	7.68	7.68	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.8	35.8	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	17.9	17.9	
210		卫生健康支出	45.93	45.93	
210	11	行政事业单位医疗	45.93	45.93	
210	11	01 行政单位医疗	39.34	39.34	
210	11	03 公务员医疗补助	6.59	6.59	
221		住房保障支出	26.85	26.85	
221	02	住房改革支出	26.85	26.85	
221	02	01 住房公积金	26.85	26.85	
		合 计	470.23	432.23	38

表 6:

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库尔勒市委员会

单位：万元

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

编制部门： 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

表 8:

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新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

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	

备注：2022 年未安排一般公共预算三公经费支出，此表为空表。

表 9:

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

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				

备注：2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中国政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 470.23 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 年收入预算情况说明

中国政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门收入预算 470.23 万元，其中：

一般公共预算 470.23 万元，占 100%，比上年预算减少 116.64 万元，下降 19.87%，主要原因是：会议换届项目经费较往年减少，预算相应减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 年支出预算情况说明

中国政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 年支出预算 470.23 万元，其中：

基本支出 432.23 万元，占 91.92%，比上年预算减少 84.7 万元，下降 16.39%，主要原因是：本年度行政单位医疗预算较往年减少，预算相应减少。

项目支出 38 万元，占 8.08%，比上年预算减少 31.94 万元，下降 45.67%，主要原因是：会议换届项目经费较往年减少，预算相应减少。

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 470.23 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 470.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 333.84 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、个人家庭补助支出；教育支出 2.24 万元，主要用于职工及委员培训经费支出；社会保障和就业支出 61.38 万元，主要用于职工基本养老保险及职业年金缴费支出；卫生健康支出 45.93 万元，主要用于职工基本医疗缴费及公务员医疗补助费支出；住房保障支出 26.85 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 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

中 国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 470.23 万元，其中：

基本支出 432.23 万元，比上年预算减少 84.7 万元，下降 16.39%。主要原因是：本年度行政单位医疗预算较往年减少，预算相应减少。

项目支出 38 万元， 比上年预算减少 31.94 万元，下降 45.67%。主要原因是：会议换届项目经费较往年减少，预算相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出(类) 333.84 万元，占 71%。
- 2.教育支出(类) 2.24 万元，占 0.48%。
- 3.社会保障和就业支出(类) 61.38 万元，占 13.05%。
- 4.卫生健康支出(类) 45.93 万元，占 9.77%。
- 5.住房保障支出(类) 26.85 万元，占 5.71%。

(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(项)：2022 年预算数为 295.84 万元，比上年预算增加 88.27 万元，增长 42.53%，主要原因是：在职人员增加，工资调整，预算相应增加。

2.一般公共服务支出(类) 政协事务(款) 其他政协事务支出(项)：2022 年预算数为 38 万元，比上年预算减少 14.3 万元，下降 27.34%，主要原因是：会议费用减少，降费下降，预算相应减少。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：

2022年预算数为2.24万元，比上年预算增加0.54万元，增长31.76%，主要原因是：2022年委员培训、调研活动人数有所调整，预算增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2022年预算数为7.68万元，比上年预算减少0.48万元，下降5.88%，主要原因是：退休人员减少，预算相应减少。

5.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)：2022年预算数为35.8万元，比上年预算增加11.39万元，增长46.66%，主要原因是：在职人员增加，工资调整，社保缴费基数调整增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2022年预算数为17.9万元，比上年预算增加5.7万元，增长46.72%，主要原因是：在职人员增加，工资调整，社保缴费基数调整增加，机关事业单位职业年金缴费预算增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022年预算数为39.34万元，比上年预算减少200.67万元，下降83.61%，主要原因是：退休人员医疗补助调整，预算减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为6.59万元,比上年预算增加2.01万元,增长43.89%,主要原因是:在职人员增加,工资调整,社保缴费基数调整增加,公务员医疗补助费增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为26.85万元,比上年预算增加8.55万元,增长46.72%,主要原因是:在职人员增加,工资调整,住房公积金缴费预算调整增加。

六、关于中国政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中国政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 432.23 万元,其中:

人员经费 417.41 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 14.82 万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于中国政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：部门专项—会议费及政协委员活动经费
设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

资金分配情况：每名政协代表800元的标准，175名代表经费及委员活动经费

资金执行时间：2022 年 1 月 -2022 年 12 月 31 日。

八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 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新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 16 万元，下降 100%，其中：因公出国(境)费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 16 万元，下降 100%，主要原因是：公务用车已经上交至市机关事务管理局；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

九、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2022 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

2022 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会本级及下属 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 14.82 万元，比上年预算减少 22.79 万元，下降 60.6%。主要原因是厉行节约，部分公用经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2022 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门政府采购预算 42 万元，其中：政府采购货物预算 24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
- 3.办公家具价值 13.65 万元。
- 4.其他资产价值 93.27 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。

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 38 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会			项目名称	部门专项—会议费及政协委员活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	38. 00	其中: 财政拨款	38. 00	其他资金	0. 00
项目总体目标	目标 1、参与政协委员人数 173 名, 委员参与覆盖度 $\geqslant 75\%$ 。 目标 2、通过会议开展, 提升委员履职能力。					
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	参会人数		$=173$ 名		
		会议次数		$=1$ 次		
		会议天数		$>=3$ 天		
	质量指标	会议出勤率		$>=85\%$		
	时效指标	会议按期完成率		$=100\%$		
	成本指标	会议开展经费		$<=38$ 万元		
	社会效益指标	有效推动库尔勒市政协委员协商议政		有效		
		持续提升委员参政议政职能		持续提升		
满意度指标	满意度指标	参会委员满意度		$\geqslant 96\%$		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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。

中国政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

2022年2月12日