

# 中国人民政治协商会议喀什市委员会 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议喀什市委员会概况

- 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议喀什市委员会 2021 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喀什市委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议喀什市委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议喀什市委员会 2021 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喀什市委员会 2021 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喀什市委员会 2021 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喀什市委员会 2021 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喀什市委员会 2021 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喀什市委员会 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 中国人民政治协商会议喀什市委员会概况**

### **一、主要职能**

根据《自治区党委关于自治区地州市县人大政协机关机构改革的意见》（新党发【2002】18号）精神，喀什市政协机关机构改革方案确定，隶属中共喀什市委，法人代表为阿不都卡德尔·托克逊。

1. 认真做好“四会”的会前，会中和会后的各项工作。
2. 搞好与市委办公室，人大办公室和政府办公室的协调工作。
3. 为委员视察调研做好各项工作。
4. 认真办理委员提案。
5. 做好离退休老干部工作，勤与历届政协委员联系。
6. 做好来信来访工作。
7. 做好宣传工作。
8. 完成市委和上级交办的其他工作。

### **二、机构设置及人员情况**

中国人民政治协商会议喀什市委员会无下属预算单位，下设2个处室：办公室、专门委员会工作科。

中国人民政治协商会议喀什市委员会编制人员15，实有人数45人，其中：在职17人，增加1人；退休27人，增加1人；离休1人，减少1人。

## 第二部分 2021 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喀什市委员会

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）	356.15	201 一般公共服务支出	308.05
一般公共预算	356.15	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	26.65
		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	21.45
		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	356.15	支 出 合 计	356.15

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议喀什市委员会

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	政府基 金预算 拨款	国有本 经营算	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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			中国人民政治协商会议喀什市委员会	356.15	356.15						
201			一般公共服务支出	308.05	308.05						
	02		政协事务	308.05	308.05						
201	02	01	行政运行（政协事务）	295.05	295.05						
201	02	04	政协会议	8.00	8.00						
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	26.65	26.65						
	05		行政事业单位养老支出	26.65	26.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65						
221			住房保障支出	21.45	21.45						
	02		住房改革支出	21.45	21.45						
221	02	01	住房改革支出	21.45	21.45						
			合 计	356.15	356.15						

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喀什市委员会

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				
**	**	**	**	1	2	3
			中国人民政治协商会议喀什市委员会	356.15	343.15	13.00
201			一般公共服务支出	308.05	295.05	13.00
	02		政协事务	308.05	295.05	13.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	295.05	295.05	
201	02	04	政协会议	8.00		8.00
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	26.65	26.65	
	05		行政事业单位养老支出	26.65	26.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65	
221			住房保障支出	21.45	21.45	
	02		住房改革支出	21.45	21.45	
221	02	01	住房公积金	21.45	21.45	
			合 计	356.15	343.15	13.00

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喀什市委员会

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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	356.15	201 一般公共服务支出	308.05	308.05		
一般公共预算	356.15	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	26.65	26.65		
		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	21.45	21.45		
		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	356.15	支 出 总 计	356.15	356.15		



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喀什市委员会

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	项				
**	**	**	**	1	2	3
			中国人民政治协商会议喀什市委员会	356.15	343.15	8.00
201			一般公共服务支出	308.05	295.05	8.00
	02		政协事务	308.05	295.05	8.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	295.05	295.05	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
201	02	04	政协会议	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	26.65	26.65	
	05		行政事业单位养老支出	26.65	26.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65	
221			住房保障支出	21.45	21.45	
	02		住房改革支出	21.45	21.45	
221	02	01	住房公积金	21.45	21.45	
			合 计	356.15	343.15	13.00

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喀什市委员会

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	296.13	296.13	
301	01	基本工资	88.08	88.08	
301	02	津贴补贴	99.60	99.60	
301	03	奖金	17.80	17.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.65	26.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.34	26.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.75	6.75	
301	12	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
301	13	住房公积金	21.45	21.45	
301	99	其他工资福利支出	6.80	6.80	
302		商品和服务支出	19.05		19.05
302	01	办公费	4.50		4.50
302	28	工会经费	3.72		3.72
302	31	公务用车运行维护费	10.83		10.83
303		对个人和家庭的补助	27.97	27.97	
303	02	退休费	23.98	23.98	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	1.48	1.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.06	2.06	
		合 计	343.15	324.10	19.05

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中国人民政治协商会议喀什市委员会

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(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			中国人民政治协商会议喀什市委员会		13.00		13.00								
201			一般公共服务支出		13.00		13.00								
	02		政协事务		13.00		13.00								
201	02	04	政协会议	喀什市政协十五届六次会议经费	8.00		8.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2020年基层政协补助经费(2020年专款结转)喀地财行【2020】21号	5.00		5.00								
				合计	13.00		13.00								

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喀什市委员会

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	
10.83		10.83		10.83	

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喀什市委员会

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: 中国人民政治协商会议喀什市委员会 2021 年没有安排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 年部门预算情况说明

#### 一、关于中国人民政治协商会议喀什市委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议喀什市委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 356.15 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。

#### 二、关于中国人民政治协商会议喀什市委员会 2021 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议喀什市委员会收入预算 356.15 万元，其中：

一般公共预算 351.15 万元，占 100%，比上年预算增加 16.1 万元，主要原因是：人员经费和基层政协补助经费增加。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

#### 三、关于中国人民政治协商会议喀什市委员会 2021 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议喀什市委员会 2021 年支出预算 356.15 万元，其中：

基本支出 343.15 万元，占 96.35%，比上年预算增加 16.7 万元，主要原因是：人员经费增加（去年年底调入 2 个人）。

项目支出 8 万元，占 2.25%，比上年预算减少 0.6 万元，

主要原因是：会议经费减少。

#### 四、关于中国人民政治协商会议喀什市委员会 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 356.15 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 356.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 308.05 万元，主要用于人员工资及单位日常运转支出；社会保障和就业支出 26.65 万元，主要用于缴纳人员社保支出；住房保障支出 21.45 万元，主要用于缴纳人员住房公积金支出。

#### 五、关于中国人民政治协商会议喀什市委员会 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

中国人民政治协商会议喀什市委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 356.15 万元，其中：基本支出 343.15 万元，比上年预算增加 16.7 万元，增长 5.12%。主要原因是：人员经费增加（去年年底调入 2 个人）。项目支出 13 万元，比上年预算增加 4.4 万元，增长 5.12%。主要原因是：安排基层政协补助经费。

##### （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）308.05 万元，占 86.49%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.65 万元，占 7.48%。
3. 住房保障支出（类）21.45 万元，占 6.03%。

### **(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295.05万元,比上年预算增加12.23万元,增长4.15%,主要原因是:去年年底调入2个人,人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):2021年预算数为5万元,比上年预算增加4.61万元,增长1182.05%,主要原因是:安排基层政协补助经费。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):2021年预算数为8万元,比上年预算减少0.6万元,下降7.44%,主要原因是:本年做预算时,节约会议经费,因此本年预算较上年减少0.6万元。

4. 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26.65万元,比上年预算增加2.36万元,增长9.72%,主要原因是:去年年底调入2个人,社保预算支出较上年有所增加。

5. 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21.45万元,比上年预算增加2.1万元,增长10.85%,主要原因是:去年年底调入2个人,缴纳住房公积金预算支出较上年有所增加。

## **六、关于中国人民政治协商会议喀什市委员会 2021 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喀什市委员会 2021 年一般公共预算基本支出 343.15 万元，其中：

人员经费 324.10 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.05 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于中国人民政治协商会议喀什市委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：中国人民政治协商会议喀什市委员会十五届六次会议经费

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区本级会议经费管理暂行办法》（新党办【2014】19号）

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议喀什市委员会

资金分配情况：会务费 5.02 万元、农村委员补贴 0.27 万元、农村委员补贴 2.71 万元。

资金执行时间：2021 年 11 月

2. 项目名称：2021 年基层政协补助经费项目

设立的政策依据：喀地财行【2020】21 号文件要求

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喀什市委员会

资金分配情况：2021 年基层政协补助经费 5 万元。

资金执行时间：2021 年 11 月

## **八、关于未安排预算 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议喀什市委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 10.83 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 10.83 万元，公务接待费 0 万元。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.57 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0.57 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

## **九、关于中国人民政治协商会议喀什市委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国人民政治协商会议喀什市委员会 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，中国人民政治协商会议喀什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 19.05 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 16.54%。  
主要原因是：本年新增工会经费。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年，中国人民政治协商会议喀什市委员会政府采购预算 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。

2021 年度中国人民政治协商会议喀什市委员会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，中国人民政治协商会议喀什市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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 71.27 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 71.27 万元。
3. 办公家具价值 4.82 万元。
4. 其他资产价值 36.54 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 年中国人民政治协商会议喀什市委员会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 2 个，涉及预算金额 13 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)

<b>预算单位</b>	中国人民政治协商会议喀什市委员会			<b>项目名称</b>	喀什市政协十五届六次会议经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	本项目资金主要用于召开喀什市政协十五届六次会议中所发生的会议经费，包括：会务费、农村委员补贴、委员误餐补贴、列席，特邀工作人员、农村委员住宿补贴费，计划保障政协人数 197 人，补贴农村委员人数 15 人。通过实施本项目确保喀什市政协十五届六次会议的正常召开，提高政协委员的提案素质。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	参加市政协会议人数（人）		=197		
		补贴农村委员人数（人）		=15		
	质量指标	召开政协会议成功率（%）		=100%		
		资金使用合规率（%）		=100%		
	时效指标	政协会议按期完成率（%）		=100%		
		经费支付及时性（%）		=100%		
		项目完成时间		2021年11月		
	成本指标	会务费（万元）		5.015		
		农村委员补贴（万元）		0.27		
		委员补贴（万元）		2.715		
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	提高政协委员的提案素质		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保政协会议成功举行		有效确保		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	参会人员满意率（%）		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	中国人民政治协商会议喀什市委员会		<b>项目名称</b>	2021年基层政协补助经费项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	本项目资金主要用于保障组织政协委员197人,安排视察、调研、学习活动。通过实施本项目有效提升公共服务水平和业务保障能力,不断提高政协委员的提案素质,确保政协机关各项工作按期完成,保障顺利开展基层政协各项工作,改善基层政协工作条件。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	政协委员人数		=197人		
		开展政协委员视察及调研次数		≥1次数		
		公务保障用车数量		=4辆		
	质量指标	工作任务完成率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
		工作任务按期完成率		=100%		
		项目完成时间		2021年11月		
成本指标	基层政协补助经费		≤5万元			
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	提高政协委员的提案素质		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	建立健全委员履职激励机制		建立且有效		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	各政协委员满意度		≥95%		

## **(五) 其他需说明的事项**

无。

## **第三部分 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。

中国人民政治协商会议喀什市委员会

2021年2月8日