新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

2020年部门预算公开

目录

第一部分　新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新 疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新 疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新 疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新 疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新 疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新 疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新 疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明
九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新 疆维吾尔自治区岳普湖县委员会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　新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会概况

一、主要职能

1、组织起草安全生产规章制度，拟定安全生产计划

2、根据党的路线、方针、政策和县委的指示、决议，结合本县实际，牢固树立为经济建设中心服务的指导思想，制定 政协年度工作要点，经县委审批后，认真贯彻执行。

2、开展政协协商和民主监督，促进党的方针政策的贯彻落实。

3、认真搞好调查研究，着力为县委决策提供第一手资料，着力解决社会的难点热点问题。

4、做好政协工作，尤其是要严把委员思想政治关，保证委员队伍的先进性和纯洁性，做好委员联系工作，充公利用视 察、会议、调研等方式调动委员参政议政的积极性。

5、做好代表的来信来访工作，及时处理来信来访问题，积极化解社会难点热点问题。

6、加强政协机关自身建设，努力建设一支高素质的政协 委员干部队伍。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：政协办公室、专门委员会工作科。

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门编制数13人，实有人数39人，其中：在职15人，增加0人；退休24人，增加1人；离休0人，增加0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：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会　　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）	273.56	201 一般公共服务支出	233.21
一般公共预算	273.56	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	22.45
		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	17.9
		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	273.56		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收　　入　　总　　计	273.56	支　　出　　合　　计	273.56

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会　　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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员本级	273.56	273.56							
201			一般公共服务支出	233.21	233.21							
	02		政协事务	233.21	233.21							
201	02	01	行政运行（政协事务）	233.21	233.21							
208			社会保障和就业支出	22.45	22.45							
	05		行政事业单位养老支出	22.45	22.45							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45							
221			住房保障支出	17.9	17.9							
	02		住房改革支出	17.9	17.9							
221	02	01	住房公积金	17.9	17.9							
			合计	273.56	273.56							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员本级	273.56	273.56	
201			一般公共服务支出	233.21	233.21	
	02		政协事务	233.21	233.21	
201	02	01	行政运行（政协事务）	233.21	233.21	
208			社会保障和就业支出	22.45	22.45	
	05		行政事业单位养老支出	22.45	22.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45	
221			住房保障支出	17.9	17.9	
	02		住房改革支出	17.9	17.9	
221	02	01	住房公积金	17.9	17.9	
			合计	273.56	273.56	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会　　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
一、财政拨款（补助）	273.56	201 一般公共服务支出	233.21	233.21	
一般公共预算	273.56	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	22.45	22.45	
		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	17.9	17.9	
		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	273.56	支出总计	273.56	273.56	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员本级	273.56	273.56	
201			一般公共服务支出	233.21	233.21	
	02		政协事务	233.21	233.21	
201	02	01	行政运行（政协事务）	233.21	233.21	
208			社会保障和就业支出	22.45	22.45	
	05		行政事业单位养老支出	22.45	22.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45	
221			住房保障支出	17.9	17.9	
	02		住房改革支出	17.9	17.9	
221	02	01	住房公积金	17.9	17.9	
			合计	273.56	273.56	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会　　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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	227.42	227.42	
301	01	基本工资	70.77	70.77	
301	02	津贴补贴	79.85	79.85	
301	03	奖金	6.2	6.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.45	22.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.24	23.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.22	6.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	17.9	17.9	
302		商品和服务支出	22.5		22.5
302	01	办公费	3		3
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	1		1
302	15	会议费	1		1
302	16	培训费	0.5		0.5
302	17	公务接待费	0.5		0.5
302	26	劳务费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	15		15
302	99	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303		对个人和家庭的补助	23.64	23.64	
303	02	退休费	22.29	22.29	
303	05	生活补助	0.71	0.71	
303	09	奖励金	0.64	0.64	
		合计	273.56	251.06	22.5

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会　　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

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会　　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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
15.5	0	15	0	15	0.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会　　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				
**	**	**	**	1	2	3

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年收支预算情况 的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中 国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算

273.56万元。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年收入预算情况 说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆 维吾尔自治区岳普湖县委员会收入预算273.56万元，其中：

一般公共预算273.56万元，占100%，比上年减少4.13万元，主要原因是正常晋升，工资基数增加，社会保障缴费及 住房公积金缴费基数增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年支出预算情况 说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年支出预算273.56万元，其中：

基本支出273.56万元，占100%，比上年减少4.13万元，主要原因是与上年相比无变化。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是 与上

年相比无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会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273.56万元。

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273.56万元，主要用于一般公共服务支出（类）233.21万元，社会保障和就业支出（类）2.45万元，住房保障支出（类）17.90万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆 维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年一般公共预算拨款273.56万元，比上年执行数减少20.81万元，下降7.07%。主 要原因是：上年执行数增加退休中人职业年金。

（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）233.21万元，占85.25%。

2.社会保障和就业支出（类）22.45万元，占8.21%。

3.住房保障支出（类）17.90万元，占6.54%。

（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）：2020年预算数为233.21万元，比上年 执行数减少3.44万元，下降1.45%，主要原因是：正常晋升，工资基数增加。

2.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）：2020年 预算数为22.45万元，比上年执行数减少8.54万元，下降27.56%，主要原因

是：缴费基数减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）：2020年预算数为17.9万元，比上年执行数增加 2.26万元，增长14.45%，主要原因是：公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年一般公共预算 基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年一般公共预算基本支出273.56万元，其中：

人员经费251.06万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费22.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020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新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为15.50万元，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15.00万元，公务接待费0.50万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其 中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算。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，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年政府性基金预 算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会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，新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商 会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会本级及下属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22.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会及下属单位政府采购预算2.50万元，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2.50万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政 治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县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，即我单位无独立房产。

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5.18万元。

4. 其他资产价值34.85万元。

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）。

2020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

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	新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会			项目名称		
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					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

2020年05月12日