

新疆伊犁州中国人民政治协商会议特克斯
县委员会办公室

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室概况

- 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、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2022 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特克斯县委员会办公室 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2022 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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 中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室

概况

一、主要职能

1. 宣传和贯彻执行国家、法律和各项政策，推动社会各界积极参与两个文明建设。

2. 对政府、全县国民经济各社会发展规划、县财政预算及爱国统一战线内部关系等重要事物进行政治协商、通过提建议、咨询批评等方式进行民主监督。

3. 选举县人民政协委员会主席、副主席各常务委员。

4. 听取和审议常务委员会等工作报告。

5. 讨论通过有关决议。

6. 协助国家机关改进工作作风，提高工作效率、推进全县政治体制和经济体制改革。

7. 协调统一战线各方面等关系，维持安定团结和健康有序的社会秩序。

8. 协助有关部门贯彻党和国家知识分子政策，充分发挥知识分子在两个文明建设中的作用。

9. 宣传贯彻执行党和国家的政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者参加社会主义现代化建设事业。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：经济人口环境委员会、

科教文卫人事委员会、学习提案法制委员会、文史委员会、办公室。

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室编制数 15，实有人数 49 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 34 人，减少 0 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

编制部门：中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室

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）	278.94	201 一般公共服务支出	197.92
一般公共预算	278.94	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	
财政专户（教育收费）		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	27.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	33.50
		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	20.36
		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	278.94	支出合计	278.94

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特克斯县委员会办公室

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 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									
201			一般公共服务支出	197.92	197.92						
201	02		政协事务	197.92	197.92						
201	02	01	行政运行	197.92	197.92						
208			社会保障和就业支出	27.15	27.15						
208	05		行政事业单位养老支出	27.15	27.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15						
210			卫生健康支出	33.49	33.49						
210	11		行政事业单位医疗	33.49	33.49						
210	11	01	行政单位医疗	24.71	24.71						
210	11	03	公务员医疗补助	7.29	7.29						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49						
221			住房保障支出	20.36	20.36						
221	02		住房改革支出	20.36	20.36						
221	02	01	住房公积金	20.36	20.36						
			合计	278.94	278.94						

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特克斯县委员会办公室

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			一般公共服务支出	197.92	197.92	
201	02		政协事务	197.92	197.92	
201	02	01	行政运行	197.92	197.92	
208			社会保障和就业支出	27.15	27.15	
208	05		行政事业单位养老支出	27.15	27.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	
210			卫生健康支出	33.49	33.49	
210	11		行政事业单位医疗	33.49	33.49	
210	11	01	行政单位医疗	24.71	24.71	
210	11	03	公务员医疗补助	7.29	7.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	
221			住房保障支出	20.36	20.36	
221	02		住房改革支出	20.36	20.36	
221	02	01	住房公积金	20.36	20.36	
			合计	278.94	278.94	

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特克斯县委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				国有资本经营预算
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）	278.94	201 一般公共服务支出	197.92	197.9		
一般公共预算	278.94	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	27.15	27.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.50	33.50		
		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	20.36	20.36		
		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	278.94	支出总计	278.94	278.9		

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特克斯县委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	197.92	197.92	
201	02		政协事务	197.92	197.92	
201	02	01	行政运行	197.92	197.92	
208			社会保障和就业支出	27.15	27.15	
208	05		行政事业单位养老支出	27.15	27.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	
210			卫生健康支出	33.49	33.49	
210	11		行政事业单位医疗	33.49	33.49	
210	11	01	行政单位医疗	24.71	24.71	
210	11	03	公务员医疗补助	7.29	7.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	
221			住房保障支出	20.36	20.36	
221	02		住房改革支出	20.36	20.36	
221	02	01	住房公积金	20.36	20.36	
			合计	278.94	278.94	

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特克斯县委员会办公室

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	253.04	253.04	
301	01	基本工资	83.87	83.87	
301	02	津贴补贴	81.05	81.05	
301	03	奖金	6.99	6.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	27.15	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	24.71	24.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.29	7.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	20.36	20.36	
302		商品和服务支出	21.30		21.30
302	01	办公费	7.65		7.65
302	05	水费	0.61		0.61
302	06	电费	1.22		1.22
302	07	邮电费	1.22		1.22
302	08	取暖费	3.06		3.06
302	11	差旅费	1.53		1.53
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	4.60	4.60	
303	02	退休费	4.60	4.60	
		合计	278.94	257.64	21.30

表 7

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特克斯县委员会办公室

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													
				合计											

备注：我单位未安排项目，此表为空表

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特克斯县委员会办公室

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	
6.00		6.00		6.00	

表 9

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特克斯县委员会办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位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、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 278.94 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2022 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室收入预算 278.94 万元，其中：

一般公共预算 278.94 万元，占 100%，比上年预算增加 51.65 万元，增长 22.72%，主要原因是：人员增加所以社保住房公积金以及经费有所增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2022 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 2022 年支出预算 278.94 万元，其中：

基本支出 278.94 万元，占 100%，比上年预算增加 51.65 万元，增长 22.72%，主要原因是：人员增加所以社保住房公

积金以及经费有所增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排项目预算。

四、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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 278.94 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 278.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 197.92 万元，主要用于一般公共服务支出、人员经费及商品服务支出经费。社会保障和就业支出 27.15 万元，主要用于社会保障和就业支出、行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 33.50 万元，主要用于卫生健康支出、行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 20.36 万元，主要用于住房保障支出、在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 278.94 万元，其中：基本支出 278.94 万元，比上年预算增加 51.65 万元，增长 22.72%。主要原因是：人员增加、社保住房公积金经费有所增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长

0%。主要原因是：2022年我单位未安排项目预算。

（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）：197.92万元，占70.96%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：27.15万元，占9.73%；
- 3、卫生健康支出（类）：33.50万元，占12.01%；
- 4、住房保障支出（类）：20.36万元，占7.3%；

（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197.92万元,比上年预算增加32.54万元,增长19.68%,主要原因是:人员增加,经费预算增加。

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):2022年预算数为27.15万元,比上年预算增加5.54万元,增长25.64%,主要原因是:人员增加,经费预算增加。

3、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24.71万元,比上年预算增加2.08万元,增长9.19%,主要原因是:人员增加,经费预算增加。

4、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7.29万元,比上年预算增加7.29万元,增长100%,主要原因是:人员增加,经费预算增加。

- 5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政

事业单位医疗支出(项):2022年预算数为1.49万元,比上年预算增加0.02万元,增长1.36%,主要原因是:人员增加,经费预算增加。

6、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20.36万元,比上年预算增加4.16万元,增长25.6%,主要原因是:人员增加,经费预算增加。

六、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室2022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特克斯县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出278.94万元,其中:

人员经费257.64万元,主要包括:基本工资83.87万元、津贴补贴81.05万元、奖金6.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.15万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.71万元、公务员医疗补助缴费7.29万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金20.36万元、退休费4.60万元。

公用经费21.3万元,主要包括:办公费7.65万元、水费0.61万元、电费1.22万元、邮电费1.22万元、取暖费3.06万元、差旅费1.53万元、公务用车运行维护费6万元。

七、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室2022年一般公共预算项目支出情况说明

我单位2022年年初预算未安排一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室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特克斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.45 万元，下降 28.99%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费减少 2.45 万元，下降 28.99%，主要原因是：厉行节约。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室 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特克斯县委员会办公室本级及下属 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 21.30 万元，比上年预算减少 2.45 万元，下降 10.32%。主要原因是：按照压减一般性支出的要求，机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2022年，中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室政府采购预算13.65万元，其中：政府采购货物预算13.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.65万元，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2021年底，中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋119平方米，价值14.16万元。
2. 车辆3辆，价值86.83万元；其中：一般公务用车3辆，价值86.83万元；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5.52万元。
4. 其他资产价值19.52万元。

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）。

2022年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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特克斯县委员会办公室			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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、“三公”经费：指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。

五、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特克斯县委员会办公室

2022年3月15日