



克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县政治协商
委员会 2019 年部门预算公开

张新宇

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议阿克陶县委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2019 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阿克陶县委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2019 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阿克陶县委员会 2019 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阿克陶县委员会 2019 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阿克陶县委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2019 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阿克陶县委员会 2019 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阿克陶县委员会概况

一、主要职能

1、负责政协阿克陶县委员会全体会议，常务委员会会议，主席会议，专题会议和各专门委员会和会务工作。

2、组织实施政协阿克陶县委员会全体会议，党组会议，主席会议的决议、决定。

3、负责委员的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作。

4、负责政协工作情况的宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议。

5、负责联系政协和县党委、政府有关部门，相互配合，协调工作。

6、负责县政协开展各项工作的后勤保障和服务。

7、承担政协主席、副主席交办的其它事务。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、提案教科文体委员会、经济和人口资源环境委员会、民族宗教和法制侨务委员会。

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会单位编制数12人，实有人数41人，其中：在职19人，减少2人；退休22人，减少1人；离休0人，减少0人。

第二部分 2019 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阿克陶县委员会

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）	468. 25	201 一般公共服务支出	424. 52
一般公共预算	468. 25	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	43. 73
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	468. 25	小计	468. 25
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	468. 25	支入总计	468. 25

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共财政拨款	政府性基金预算拨款	财政专户资金	事业收入	上级补助收入	事业经营收入	其他收入	预算外收入	算收	事业用基金	弥补缺额	单位上年结余（含集中支付结余）	上库支出度
类	款	项															
201			一般公共服务支出	424.52	424.52												
201	02		政协事务	424.52	424.52												
201	02	01	行政运行（政协事务）	447.64	424.52												
208			社会保障和就业支出	43.73	43.73												
208	05		行政事业单位离退休	43.73	43.73												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73												
			合计	468.25	468.25												

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阿克陶县委员会

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			一般公共服务支出	424.52	365.47	59.05
201	02		政协事务	424.52	365.47	59.05
201	02	01	行政运行（政协事务）	424.52	365.47	59.05
208			社会保障和就业支出	43.73	43.73	
208	05		行政事业单位离退休	43.73	43.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.73	43.73	
			合计	468.25	409.2	59.05

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阿克陶县委员会

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）	468.25	201 一般公共服务支出	424.52	424.52	
一般公共预算	468.25	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	43.73	43.73	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	468.25	本 年 支 出 小 计	468.25	468.25	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	468.25	支 出 总 计	468.28	468.25	

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阿克陶县委员会

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			一般公共服务支出	424.52	365.47	59.05
201	02		政协事务	424.52	365.47	59.05
201	02	01	行政运行（政协事务）	424.52	365.47	59.05
208			社会保障和就业支出	43.73	43.73	
208	05		行政事业单位离退休	43.73	43.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73	
			合计	468.25	409.2	59.05

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阿克陶县委员会

单位：万元

项 目		一般公共预算支出			
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	12	其他社会保障缴费	36.07	36.07	
303	02	退休费	22.08	22.08	
301	09	职业年金缴费	17.50	17.50	
303	05	生活补助	16.83	16.83	
301	02	津贴补贴	158.82	158.82	
301	13	住房公积金	25.51	25.51	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.73	43.73	
301	99	其他工资福利支出	5.67	5.67	
301	03	奖金	6.38	6.38	
301	01	基本工资	76.52	76.52	
		合计	409.2	409.2	

表七：

项目支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

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 息 费 支 出 及 用 出	资 本 支 出 （ 基 本 建 设 ）	资 本 支 出	对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ）	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项												
201			一般公共服务支出											
201	02		政协事务											
201	02	01	行政运行（政协事务）	政协工作经费	10		10							
201	02	01	行政运行（政协事务）	政协委员活动经费	11.28		11.28							
201	02	01	行政运行（政协事务）	车辆保险	5.07		5.07							
201	02	01	行政运行（政协事务）	政府采购	32.7						32.7			
				合计	59.05		26.35				32.7			

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

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 费	
11.27	0	10.07	0	10.07	1.2

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2019 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阿克陶县委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 468.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 468.25 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 424.52 万元、社会保障和就业支出 43.73 万元。

二、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2019 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会收入预算 468.25 万元，其中：一般公共预算 468.25 万元，占 100%，比上年减少 2.69 万元，减少 4.23%，减少的主要原因：人员调出，开除 1 人，经费节约。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是中国人民政治协商会议阿克陶县委员会无政府性基金预算；

三、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2019 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2019 年支出预算 468.25 万元，其中：基本支出 409.2 万元，占 87.4%，比上年减少 25.14 万元，主要原因是：人员调出，开除 1 人。

项目支出 59.05 万元，占 12.6%，比上年减少 4.45 万元，增加原因是：增加了政府采购预算，车辆保险增加。

四、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 468.25 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：一般公共预算拨款 468.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 424.52 万元，主要用于政协一般公共服务支出。社会保障和就业支出 43.73 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2019 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

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 409.2 万元，比上年执行数减少 41.2 万元，减少 9.15%。主要原因是：2018 年补发基本工资及国家津贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）424.52 万元，占 90.66%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）43.73 万元，占 9.34%。

（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：201）政协事务（款：02）行政运行（项：01）：2019 年预算数为 424.52 万元，比上年执行数增加 2.18 万元，增加 0.5%，主要原因是：增加了车辆保险，政府采购。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位离退休支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）：2019 年预算为 43.73 万元，比上年执行数增加 0.25 万元，增加 9.87%，主要原因是：养老基数调整。

六、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2019 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阿克陶县委员会 2019 年一般公共预算基本支出 409.2 万元，其中：人员经费 409.2 万元，主要包括：基本工资 76.52 万元、津贴补贴 158.82 万元、奖金 6.38 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 43.73 万元、其他社会保障缴费 36.07 万元、职业年金缴费 17.5 万元，住房公积金 25.51 万元、退休费 22.08 万元、奖励金 0.06 万元，生活补助 16.83 万元、其他工资福利支出 5.67 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：本单位无公用经费支出。

七、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：5.07 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2、项目名称：政府采购

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：32.7 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

3、项目名称：政协工作经费

设立的政策依据：陶党纪字〔2014〕63 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

4、项目名称：政协委员活动经费

设立的政策依据：陶党纪字〔2014〕63号

预算安排规模：11.28万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议阿克陶县委员会

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：0

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

金执行时间：全年

八、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2019 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阿克陶县委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.27 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 10.07 万元，公务接待费 1.2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 5.07 万元，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运增加了 5.07 万元，增加原因单位领导负责扶贫督查工作，上山督查较多。公务接待费减少 0 万元，主要原因是本单位合理压缩经费。

九、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2019 年没有使用无政府性基金预算拨款安排的支出，无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

2019 年，中国人民政治协商会议阿克陶县委员会本级及下属 0 家行政单位、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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，中国人民政治协商会议阿克陶县委员会部门及下属单位政府采购预算 32.7 万元，其中：政府采购货物预算 7.7 万元，政府采购工程预算 25 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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 2018 年底，中国人民政治协商会议阿克陶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。

2. 车辆 4 辆，价值 119.63 万元；其中：主要领导干部用车 3 辆，价值 79.43 万元；其他车辆 1 辆，价值 40.2 万元。

3. 电脑、打印机、复印机、一体机及桌椅及其他资产价值 38.76 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。

2019 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 59.05 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	阿克陶县政治协商委员会		项目名称	政协委员活动经费
项目资金(万元)	年度资金总额:	11.28万元其中拨款财政	11.28万元	其他资金 0
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	补助人数	政协委员 141 人	
	时效指标	时间	全年	
数量指标	补助标准	政协委员 141 人, 每人补助 800 元		
质量指标	良好	全面保障政协委员日常会议、培训、考察等活动正常开支, 为委员活动履职、调研等活动提供了经费保障		
项目效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标	社会效益	提高了委员履职的积极性	
	社会效益指标	社会效益	委员履职水平和能力进一步提高	
生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	委员满意度 > 98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县政治协商委员会		项目名称	政协工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	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	政协机关全年运行经费		2019 年全年	
	数量指标	政协机关经费人员及车辆		政协机关有干部职工 19 人，车辆 4 辆	
		18			
	质量指标	政协工作运转情况		保证政协机关正常运转	
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	保障工作需要情况		机关运行得以正常运转，营造干净、整洁、卫生的办公环境，保障政协 各办委室调研任务的正常开展	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		干部职工满意度>98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县政治协商委员会		项目名称	车辆保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.07万元	其中：财政拨款	5.07万元	其他资金
项目总体目标					
1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	单位购置成本	4辆车保险费 5.07万元		
	时效指标	按期完成率	在规定时间内购买完保险 100%		
	数量指标	购置车辆保险数	4辆		
质量指标	政府采购率	政府采购率（100%）			
	购置合同执行违规率	购置合同执行违规率 0%			
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效的保障单位用车保险的购买		
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	满意度 > 98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县政治协商委员会			项目名称	政府 采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32.7万元	其中：财政拨款	32.7万元	其他资金	0
项目总体目标						
1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	单位购置成本	6.9万元/批（套）			
	数量指标	购置数量	办公设备 5.9 万元，办公家具 1.2 万元，系统软件 0.6 万元，维修修缮工程 25 万元。			
	质量指标	政府采购率	100%			
		购置合同执行违规率	0%			
		购置质量合格率	100%			
	购置验收通过率	100%				
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	业务保障能力提升情况	改善政协机关办公条件和办公效率			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	满意度>98%			

（五）其他需说明的事项

中国人民政治协商会议阿克陶县委员会无其他需说明的事项

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、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。

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阿克陶县委员会办公室
2019年1月25日