

---

克孜勒苏柯尔克孜自治州中国人民政治协商  
会议阿克陶县委员会 2021 年预算公开

张新军

# 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 2021 年中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年中国人民政治协商会议阿克陶县委员会预 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 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阿克陶县委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 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单位无下属预算单位，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，实有人员43人，其中：在职21人，增加0人；退休22人，增加0人；离休0人，增加0人。



表二：

## 单位收入总体情况表

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

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（教育 收费）	国有资本经营 预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营 收入	单位其他资金 收入	上级专项收入	用事业基金弥补收 支差额	单位上年结余（不 含国库集中支付 额）
类	款	项													
201			一般公共服务支出	476.7	476.7										
201	02		政协事务	476.7	476.7										
201	02	01	行政运行（政协事 务）	476.7	476.7										
208			社会保障和就业支 出	39.74	39.74										
208	05		行政事业单位养老 支出	39.74	39.74										
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.74	39.74										
			合 计	516.44	516.44										



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

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

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
一、财政拨款（补助）	516.44	201 一般公共服务支出	476.7	476.7		
一般公共预算	516.44	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	39.74	39.74		
		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				
		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	516.44	支 出 总 计	516.44	516.44		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

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

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	476.7	410.42	66.28
201	02		政协事务	476.7	410.42	66.28
201	02	01	行政运行（政协事务）	476.7	410.42	66.28
208			社会保障和就业支出	39.74	39.74	
208	05		行政事业单位养老支出	39.74	39.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74	
			合 计	516.44	450.16	66.28

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

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

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	01	基本工资	93.72	93.72	
301	02	津贴补贴	171.19	171.19	
301	03	奖金	7.8	7.8	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	39.74	39.74	
301	09	职业年金缴费	19.87	19.87	
301	10	职工基本医疗保险	40.47	40.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	28.97	28.97	
302	08	取暖费	3.18		3.18
302	31	公务用车运行维护费(车辆保险费)	3.41		3.41
302	28	工会经费	1.91		1.91
302	29	福利费	3.44		3.44
303	02	退休费	21.5	21.5	
303	05	生活补助	13.73	13.73	
303	09	奖励金	0.61	0.61	
		合 计	450.16	438.22	11.94

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

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

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													
201			一般公共服务支出		66.28		51.28				15				
201	02		政协事务		66.28		51.28				15				
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）	政协委员工作经费	10		10								
201	02	01	行政运行（政协事务）	阿克陶县政协会议费	30		30								
201	02	01	行政运行（政协事务）	政府采购项目	15						15				
				合计	66.28		51.28				15				

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
9.61	0	8.41	0	8.41	1.2

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议阿克陶县政协委员会      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阿克陶县委员会 2021 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。

### 第三部分 2021年中国人民政治协商会议 阿克陶县委员会预算情况说明

#### 一、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 516.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 516.44 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 476.7 万元、社会保障和就业支出 39.74 万元。

#### 二、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2021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 516.44 万元，其中：一般公共预算 516.44 万元，占 100%，比上年预算增加 28.98 万元，主要原因是：因为今年是换届年会议费增加了，政府采购经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经费预算未安排。

#### 三、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2021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（单位）2021 年支出预算 516.44 万元，其中：基本支出 450.16 万元，占 87.17%，比上年预算增加 0.98 万元，主要原因是公用取暖费增加了。

项目支出 66.28 万元，占 12.83%，比上年预算增加 28 万元，主要原因是增加了会议费和政府采购经费。

#### 四、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 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516.44万元。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516.44万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出476.7万元，主要用于政协一般公共服务支出。社会保障和就业支出39.74万元，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阿克陶县委员会2021年一般公共预算拨款合计516.44万元，其中：基本支出450.16万元，比上年预算增加0.98万元，增长0.22%。主要原因是：公用取暖费增加了。项目支出66.28万元，比上年预算增加28万元，增长84.13%。主要原因是：会议费和政府采购经费增加了。

### （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）476.7万元，占92.31%。
2. 社会保障和就业支出（208类）39.74万元，占7.7%。

### （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）：2021年预算数为476.7万元，比上年预算增加29.06万元，增长6.49%，主要原因是：增加了会议费和政府采购费用。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2021年预算为39.74万元，比上年预算增加2.64万元，增加7.1%，主要原因是：调整了养老保险缴费比例。

## 六、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 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阿克陶县委员会 2021 年一般公共预算基本支出 450.16 万元，其中：

人员经费 438.22 万元，主要包括：基本工资 93.72 万元、津贴补贴 171.19 万元、奖金 7.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.74 万元、职业年金缴费 19.87 万元、职工基本医疗保险缴费 40.47 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金 28.97 万元、退休费 21.5 万元、生活补助 13.73 万元、奖励金 0.61 万元。

公用经费 11.94 万元，主要包括：取暖费 3.18 万元、工会经费 1.91 万元、福利费 3.44 万元、公务用车运行维护费 3.41 万元。

## 七、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：政协工作经费

设立的政策依据：定额经费

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、对个人和家庭的补助

资金执行时间：全年

2、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



3、项目名称：政协会议费

设立的政策依据：阿克陶县政协会议纪要

预算安排规模：30 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：阿克陶县政府采购

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：15 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

## 八、关于中国人民政治协商会议阿克陶县委员会 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 9.61 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 8.41 万元，公务接待费 1.2 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本单位合理压缩经费；公务接待费增加 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 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阿克陶县委员会 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阿克陶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 11.94 万元，比上年预算增加 5.78 万元，增长 98.83%。主要原因是增加了工会费和福利费。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，中国人民政治协商会议阿克陶县委员会政府采购预算 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 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阿克陶县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 5 辆，价值 134.53 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 94.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 40.2 万元。

3. 办公家具价值 17.53 万元。

4. 其他资产价值 32.83 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。

2021 年中国人民政治协商会议阿克陶县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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(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 4 个，涉及预算金额 66.28 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>	阿克陶县政协			<b>项目名称</b>	阿克陶县政协委员活动经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	11.28	其中:财政拨款	11.28	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该资金保障政协委员正常开展活动,组织委员培训,视察,向县委、县政府及有关部门提交视察与调研报告,提供社情民意信息,提出提案、建议案等。					
<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>	
产出指标	数量指标	保障政协委员人数(人)			141	
		保障委员培训次数(次/年)			5	
		保障政协委员视察次数(次/年)			3	
		保障政协委员调研次数(次/年)			4	
	质量指标	资金使用合规率(%)			100%	
	时效指标	项目完成时限(月)			12	
	成本指标	政协委员活动经费(万元)			11.28	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升委员履职能力			有效提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安			长期		
满意度指标	满意度指标	受益委员满意度(%)			≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县政协			<b>项目名称</b>	阿克陶县政协工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该资金保障政协办公室日常办公正常运行, 通过项目实施, 提升了政协工作人员办事效率、服务保障能力及良好的工作环境。					
<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>		
产出指标	数量指标	保障干部职工人数 (人)		21		
		保障车辆数 (辆)		5		
		保障公务接待次数 (次/年)		≤20		
		保障工作正常运转缴纳电费次数 (次/年/月)		6		
	质量指标	资金使用合规率 (%)		100%		
	时效指标	项目完成时限 (月)		12		
	成本指标	政协工作经费 (万元)		10		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作情况需要		有效保障		
生态效益指标						
可持续影响指标	提升公共服务水平		有效提升			
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度 (%)		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县政协			<b>项目名称</b>	阿克陶县政协会议费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	15	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该资金保障阿克陶县政协第十五届六次会议及阿克陶县政协十六届一次会议召开时产生的正常开支,认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作,做到零差错、零失误,圆满完成了会议的各项议程,通过该项目的实施增强了政协的凝聚力,扩大了政商影响力。					
<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>		
产出指标	数量指标	保障政协委员人数(人)		141		
		保障列席会议人数(人)		70		
		保障收到委员提出提案数量(件)		≥110		
		保障形成决议数(条)		4		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时限(月)		12		
	成本指标	政协会议费(万元)		30		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作情况需要		有效保障		
		提升委员履职能力情况		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	增强政协的凝聚力,扩大政商影响力		有效增强			
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度(%)		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县政协			<b>项目名称</b>	阿克陶县政府采购费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	15	其中: 财政拨款	15	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该项目资金主要用于购买电脑及相关软件,保障单位各项工作开展需求,更新办公设备,提高工作效率,提升公共服务能力。					
<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>		
产出指标	数量指标	购置电脑(台)		10		
		购置相软件(套)		10		
		购置办公设备次数(次/年)		1		
	质量指标	政府采购率(100%)		100%		
		购置办公设备质量合格率(%)		100%		
		购置办公设备合格率(%)		100%		
	时效指标	项目采购按期完成率(%)		100%		
成本指标	政府采购(万元)		15			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作情况需要		有效保障		
		提升公共服务水平		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续有效提升职工工作效率		长期		
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)		≥90%		

## **（五）其他需说明的事项**

中国人民政治协商会议阿克陶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、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、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：**单位支出预算的组成部分，是本级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。

**五、“三公”经费：**指本级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。

**六、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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阿克陶县委员会办公室  
2021年1月28日