

新疆维吾尔自治区阿克陶县政协  
2016 年预算（补充）公开

# 目录

## 第一部分 阿克陶县政协概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县政协 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县政协 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县政协 2016 年年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县政协 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县政协 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县政协 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县政协 2016 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县政协 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县政协 2016 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 阿克陶县政协概况

#### 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到，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

阿克陶县政协无下属预算单位，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。

阿克陶县政协单位编制数 12 人，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加 3 人；退休 19 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款	480.92	201 一般公共服务支出	480.92
经费拨款（补助）	480.92	202 外交支出	0.00
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	0.00	203 国防支出	0.00
罚没收入安排的拨款	0.00	204 公共安全支出	0.00
专项收入安排的拨款	0.00	205 教育支出	0.00
基金收入安排的拨款	0.00	206 科学技术支出	0.00
		207 文化体育和传媒支出	0.00
		208 社会保障与就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	210 医疗卫生支出	0.00
四、其他收入	0.00	211 节能环保支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	212 城乡社区支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探电力信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		227 预备费	0.00

		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	480.92	本年支出小计	480.92
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	0.00
收入总计	480.92	支出总计	480.92

表二

## 部门收入总体情况表

填报部门:

单位：万元

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门:

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
			合计	480.92	458.04	22.88
201	02	01	行政运行（政协事务）	480.92	458.04	22.88

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	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）	480.92	201 一般公共服务支出	经费拨款(补助) ([201]一般公共服务支出_合计)	480.92	
经费拨款（补助）	480.92	202 外交支出	经费拨款(补助) ([202]外交支出_合计)	0.00	
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款		203 国防支出	经费拨款(补助) ([203]国防支出_合计)	0.00	
罚没收入安排的拨款		204 公共安全支出	经费拨款(补助) ([204]公共安全支出_合计)	0.00	
专项收入安排的拨款		205 教育支出	经费拨款(补助) ([205]教育支出_合计)	0.00	
基金收入安排的拨款		206 科学技术支出	经费拨款(补助) ([206]科学技术支出_合计)	0.00	
		207 文化体育和传媒支出	经费拨款(补助) ([207]文化体育与传媒支出_合计)	0.00	
		208 社会保障与就业支出	经费拨款(补助) ([208]社会保障和就业支出_合计)	0.00	

		209 社会保险基金支出	经费拨款(补助) ([209]社会保险基金支出_合计)	0.00	
		210 医疗卫生支出	经费拨款(补助) ([210]医疗卫生与计划生育支出_合计)	0.00	
		211 节能环保支出	经费拨款(补助) ([211]节能环保支出_合计)	0.00	
		212 城乡社区支出	经费拨款(补助) ([212]城乡社区支出_合计)	0.00	
		213 农林水支出	经费拨款(补助) ([213]农林水支出_合计)	0.00	
		214 交通运输支出	经费拨款(补助) ([214]交通运输支出_合计)	0.00	
		215 资源勘探电力信息等支出	经费拨款(补助) ([215]资源勘探信息等支出_合计)	0.00	
		216 商业服务业等支出	经费拨款(补助) ([216]商业服务业等支出_合计)	0.00	
		217 金融支出	经费拨款(补助) ([217]金融支出_合计)	0.00	
		219 援助其他地区支出	经费拨款(补助) ([219]援助其他地区支出_合计)	0.00	
		220 国土海洋气象等支出	经费拨款(补助) ([220]国土海洋气象等支出_合计)	0.00	
		221 住房保障支出	经费拨款(补助) ([221]住房保障支出_合计)	0.00	
		222 粮油物资储备支出	经费拨款(补助) ([222]粮油物资储备支出_合计)	0.00	
		227 预备费	经费拨款(补助) ([223]国有资本经营预算支出_合计)	0.00	
		228 国债还本付息支出	经费拨款(补助) ([227]预备费_合计)	0.00	
		229 其他支出	经费拨款(补助) ([229]其他支出_合计)	0.00	
		231 债务还本支出	经费拨款(补助) ([231]债务还本支出_合计)	0.00	
		232 债务付息支出	经费拨款(补助) ([232]债务付息支出_合计)	0.00	
		233 债务发行费用支出	经费拨款(补助) ([233]债务发行费用支出_合计)	0.00	
本年收入小计	480.92	本年支出小计	功能科目小计	480.92	
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	经费拨款(补助) ([230]转移性支出_合计)	0.00	

收    入 总    计	480.92	支    入 总    计	功能科目总计	480.92	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：

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
			合计	480.92	458.04	22.88
201	02	01	行政运行（政协事务）	480.92	458.04	22.88

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
				人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	458.04	458.04	0.00
301	12	其他社会保障缴费	24.5	24.5	0.00
303	02	退休费	145.11	145.11	0.00
301	09	职业年金缴费	12.84	12.84	0.00
303	05	生活补助	2.22	2.22	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	142.25	142.25	0.00
301	13	住房公积金	22.16	22.16	0.00
303	09	奖励金	0.06	0.06	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.11	32.11	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	3.85	3.85	0.00
301	03	奖金	5.60	5.60	0.00

301	01	基本工资	67.34	67.34	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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
				合计	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	01	行政运行(政协事务)	政协工作经费	10	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	01	行政运行(政协事务)	政协委员活动经费	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	01	行政运行(政协事务)	车辆保险	3.2	0.00	3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	01	行政运行(政协事务)	政府采购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置 及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
6.4	0.00	6.4	0.00	5.4	1.00
6.4	0.00	6.4	0.00	5.4	1.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

### 2016 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县政协 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县政协 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 480.92 元。

收入预算包括：一般公共预算 480.92 元

支出预算包括：一般公共服务支出 480.92 元。

#### 二、关于阿克陶县政协 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县政协收入预算 480.92 元，其中：一般公共预算 480.92 元，占 100%，比上年增加 199.26 万元，主要原因是增加的主要原因：人员工资增加了，政协委员活动经费增加了。

#### 三、关于阿克陶县政协 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县政协 2016 年支出预算 480.92 万元，其中：基本支出 458.04 万元，占 95.24%，比上年增加 192.38 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 22.88 万元，占 4.76%，比上年增加比上年增加 6.8 万元，主要原因是政协委员活动经费增加，增加了车辆保险。

#### 四、关于阿克陶县政协 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 480.92 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。

## 五、关于阿克陶县政协 2016 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

阿克陶县政协 2016 年一般公共预算拨款基本支出 458.04 元，比上年执行数增加 265.66，增加 40%。主要原因是：人员工资增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）480.92 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201 类）政协事务（02 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 480.92 万元，比上年执行数增加 199.26 万元，增加 70.75%，主要原因是人员工资增加了，政协委员活动经费增加了。

## 六、关于阿克陶县政协 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县政协 2016 年一般公共预算基本支出 458.04 万元，其中：人员经费 458.04 万元，主要包括：基本工资 67.34 万元、津贴补贴 142.25 万元、奖金 5.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.11 万元、其他社会保障缴费 24.5 万元、职业年金缴费 12.84 万元，住房公积金 22.16 万元、退休费 145.11 万元、奖励金 0.06 万元，生活补助 2.22 万元、其他工资福利支出 3.85 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：无

## 七、关于阿克陶县政协 2016 年项目支出情况说明

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：3.2 万元

项目承担单位：阿克陶县政协

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：阿克陶县政协

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：9.68 万元

项目承担单位：阿克陶县政协

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

## 八、关于阿克陶县政协 2016 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

阿克陶县政协 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 5.4 万元，公务接待费 1 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置费为 0，

未安排预算。公务用车运行费较减少 0.1 万元，主要原因是车辆维修费减少；公务接待费与上年的一致。

## **九、关于阿克陶县政协 2016 年政府性基金预算拨款情况说明**

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

阿克陶县政协 2016 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**

2016 年，阿克陶县政协本级机关运行经费财政拨款预算项目支出 22.88 万元，比上年增加 6.88 万元，主要原因政协委员活动经费增加了。主要包括：主要包括：办公费 5 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 2.5 万元，劳务费 2.9 万元，维修费 2.48 万元、水费 0.6 万元、电费 1.5 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元等。

### **(二) 政府采购情况**

2016 年，阿克陶县政协政府采购预算 7.2 万元，其中：政府采购货物预算 7.2 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，阿克陶县政协占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 元。
2. 车辆 5 辆，价值 154.22 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 154.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 35.83 万元。电脑、打印机、复印机、一体机及桌椅及其他资产价值 35.83 万元
4. 其他资产价值 0 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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 22.88 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

#### 财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：

项目名称	车辆保险费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	阿克陶县政协	项目实施单位	阿克陶县政协	
项目起止时间	2016 年 1 月—12	项目负责人	陈	联系电话

	月	江 奇	1380998953 6
项目资金 (万元)	资金总额 3.2 万元		
	财政拨款 3.2 万元		
	自有资金 0 元		
	经营性收入 0 元		
	其他收入 0 元		
	其他 0 元		
单位职能阐述	<p>1、负责政协阿克陶县委员会全体会议，常务委员会议，主席会议，专题会议和各专门委员会和会务工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、负责政协工作情况的宣传报到，收集反映各界人士的意见和建议。</p> <p>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。</p> <p>6、负责县政协开展各项工作的后勤保障和服务。</p> <p>7、承担政协主席、副主席交办的其它事务。</p>		
项目概况	车辆保险费		
项目立项情况	项目立项的依据	2016 年预算安排	
	项目申报的可行性	可行性项目	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、车辆保险	2016 年 1 月	2016 年 12 月
	2、		
	.....		

**财政支出绩效目标申报表**  
**( 2016 年度 )**  
**填报单位：**

项目名称	政协工作经费	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
------	--------	------	-------------------------------	--

主管部门	阿克陶县政协	项目实施单位	阿克陶县政协		
项目起止时间	2016 年 1 月—12 月	项目负责人	陈江奇	联系电话	13809989536
项目资金 (万元)	资金总额 10 万元				
	财政拨款 10 万元				
	自有资金 0 元				
	经营性收入 0 元				
	其他收入 0 元				
	其他 0 元				
单位职能阐述	<p>1、负责政协阿克陶县委员会全体会议，常务委员会议，主席会议，专题会议和各专门委员会和会务工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、负责政协工作情况的宣传报到，收集反映各界人士的意见和建议。</p> <p>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。</p> <p>6、负责县政协开展各项工作的后勤保障和服务。</p> <p>7、承担政协主席、副主席交办的其它事务。</p>				
项目概况	政协工作经费，主要用于政协日常运行，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公水电费及其他费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	陶党纪字[2014]63 号			
	项目申报的可行性	可行性项目			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、政协工作经费	2016 年 1 月	2016 年 12 月		
	2、				
	.....				

## 财政支出绩效目标申报表

( 2016 年度)

填报单位：

项目名称	政协委员活动经费	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
主管部门	阿克陶县政协	项目实施单位	阿克陶县政协	
项目起止时间	2016 年 1 月—12 月	项目负责人	陈江奇	联系电话 13809989536
项目资金 (万元)	资金总额 9.68 万元			
	财政拨款 9.68 万元			
	自有资金 0 元			
	经营性收入 0 元			
	其他收入 0 元			
	其他 0 元			
单位职能阐述	<p>1、负责政协阿克陶县委员会全体会议，常务委员会议，主席会议，专题会议和各专门委员会和会务工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、负责政协工作情况的宣传报到，收集反映各界人士的意见和建议。</p> <p>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。</p> <p>6、负责县政协开展各项工作的后勤保障和服务。</p> <p>7、承担政协主席、副主席交办的其它事务。</p>			
项目概况	政协委员活动经费预算项目主要用于委员活动、委员视察、委员培训及委员活动中产生的其他费用。按照 2016 年政协委员活动预算经费支出情况，121 名政协委员，每人按 800 元标准预算拨款 9.68 万元。通过委员培训，提高了全体委员的综合素质。通过开展调研、视察，民主监督等活动，积极围绕县委、县人民政府的中心工作协商议政，推动了相关部门工作的不断改进。			
项目立项情况	项目立项的依据	陶党纪字[2014]63 号		
	项目申报的可行性	可行性项目		
	项目申报的必要性	必要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、政协委员活动	2016 年 1 月	2016 年 12 月	

经费		
2、		
.....		

## （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。

阿克陶县政协

2016年3月28日