

附件 2:

新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县
政协办公室 2021 年预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县政协办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年木垒哈萨克自治县政协办公室预算公开 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 2021 年木垒哈萨克自治县政协办公室预算情况 说明

一、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 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 木垒哈萨克自治县政协办公室概况

一、主要职能

1、木垒哈萨克自治县委员会（学习和文史委员会），负责政协木垒哈萨克自治县委员会机关文秘、机关行政事务的管理工作；负责以政协木垒哈萨克自治县委员会名义召开会议会务工作；负责各委员会的委员视察、考察、调研、座谈研讨等活动的后勤保障工作；收集反映社会各界人士的意见建议；负责与县委、人大、政府、纪检委等有关部门和上级驻县单位的工作联系；配合上级木垒县政治协商委员会、外地政协木垒哈萨克自治县委员会在我县开展调研考察等活动的联络、接待工作；负责定期组织委员开展学习活动；负责政协木垒哈萨克自治县委员会文史资料工作的对外联络与交流；负责政协木垒哈萨克自治县委员会文史资料编辑工作；负责精神文明建设、社会治安综合治理以及财务管理、离退休老干部管理等行政后勤服务等工作。承担政协木垒哈萨克自治县委员会领导交办的其它工作。

2、经济提案委员会职责：

负责制定和实施本委员会年度工作计划，搞好年度工作总结；负责组织经济界委员会及有关专家、社会人士开展经济建设方面的调查、视察等活动；收集委员和社会人士对自治县经济建设有关事宜的意见建议，反映社情民意；负责与县委、人大、政府及有关部、委、办、局的对口联系工作；负责本委员会委员的

日常联系与工作协调等事宜；负责本委员会各项活动的宣传报道；负责提案的征集、审查立案、交办、催办、检查和督促、征询反馈意见、评比表彰等工作；负责起草政协木垒哈萨克自治县委员会提案工作报告和全委会期间的提案审查报告。负责完成全委会、常委会、主席会交办的其它工作。

3、民族宗教法制社团侨务委员会职责：

负责制定本委员会年度工作计划，年中向主席会议报告工作，年末向常委会议提交工作报告；加强与各人民团体、无党派人士的工作联系，反映他们对自治县工作的意见和建议负责组织委员认真学习党的民族统战宗教政策和对外方针政策，积极反映委员及民族、宗教、法制、社团、侨务工作中的热点、难点问题，开展专题调研、视察、考察及咨询活动，积极献言献策，履行政协木垒哈萨克自治县委员会职能；负责本委员会开展各项活动的联系、安排、协调和服务以及相关文字材料的起草及本委员会活动的宣传报道工作；负责本委员会与县委、人大、政府及有关部、委、办、局的对口联系工作；负责本委员会的日常联系和工作协调等事宜。负责完成全委会、常委会、主席会交办的其它工作。

4. 教育科技卫生文化体育委员会职责。

二、机构设置及人员情况

政协木垒哈萨克自治县委员会机关核定机构设置“一室三委”，即：办公室、经济提案委员会、民族宗教法制社团侨务委

员会、教育科技卫生委员会。

木垒哈萨克自治县委员会核定编制数为 17 名，其中行政编制 9 名，工勤编制 5 名，事业编制 3 名。实有人数 27 人，在职 18 人，其中行政 12 人，工勤人员 5 人，事业编制 1 人，增加 2 人；退休 9 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年木垒哈萨克自治县委员会预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县政协办公室

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）	384	201 一般公共服务支出	347.58
一般公共预算	384	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	
教育收费（财政专户）		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	36.42
		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	384	支 出 总 计	384

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县政协办公室

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	347.58	347.58						
201	02		政协事务	347.58	347.58						
201	02	01	行政运行	347.58	347.58						
208			社会保障和就业支出	36.42	36.42						
208	05		行政事业单位养老支出	36.42	36.42						
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42						
			合 计	384	384						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县政协办公室

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	347.58	347.58
201	02		政协事务	347.58	347.58
201	02	01	行政运行	347.58	347.58
208			社会保障和就业支出	36.42	36.42
208	05		行政事业单位养老支出	36.42	36.42
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42
			合 计	348	348

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县政协办公室

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
财政拨款（补助）	384	201 一般公共服务支出	347.58	347.58		
一般公共预算	384	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				
		208 社会保障和就业支出	36.42	36.42		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	384	支 出 总 计	384	384		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县政协办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
201			347.58	347.58		
201	02		347.58	347.58		
201	02	01	347.58	347.58		
208			36.42	36.42		
208	05		36.42	36.42		
208	05	06	36.42	36.42		
			合 计	384	384	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县政协办公室 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	01	基本工资	114.68	114.68	
	02	津贴补贴	57.86	57.86	
	03	奖金	9.56	9.56	
	08	养老保险	36.42	36.42	
	12	其他社会保障经费	42.72	42.72	
	99	其他工资福利支出	25.98	25.98	
	13	住房公积金	27.68	27.68	
302		商品和服务支出	65.69		65.69
	01	办公费	9.69		9.69
	15	会议费	15		15
	17	公务接待费	10		10
	31	车辆运行费	15		15
	99	其他商品和服务支出	16		16
303	02	退休费	3.41	3.41	
		合 计	384	318.31	65.69

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年无项目预算支出，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县政协办公室

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	合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25	0	15	0	15	10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县政协办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年无政府性基金预算支出，此表无数据。

第三部分 2021 年木垒哈萨克自治县政协办公室预算 情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 384 万元。

收入预算包括：一般公共预算 384 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 347.58 万元、社会保障和就业支出 36.42 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年收入预算 384 万元，其中：

一般公共预算 384 万元，占 100%，比上年预算增加 51.08 万元，主要原因是人员增加 2 名；

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年支出预算 384 元，其中：

基本支出 384 万元，占 100%，比上年预算增加 51.08 万

元，主要原因是人员增加 2 名。

四、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 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 384 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 384 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 347.58 万元，社会保障和就业支出 36.42 万元，主要用于人员工资、社保等。

五、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 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

木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 384 万元，其中：基本支出 384 万元，比上年预算增加 51.08 万元，增长 15.34%。主要原因是：增加人员 2 名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）347.58 万元，占 90.52%。
2. 社会保障和就业支出（类）36.42 万元，占 9.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 347.58 万元，比上年预算增加 51.08 万元，增长 15.34%，主要原因是：增加人员 2 名。

2. 社会保障和就业（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）36.42 万元，比上年预算增加 6.06 万元，增长 19.96%，主要原因是：人员增加 2 名。

六、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年一般公共预算基本支出 384 万元，其中：

人员经费 318.31 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 65.69 万元，主要包括：办公费、会议费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出等。

七、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2021 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 25 万元，其中：公务接待费 10 万元，公务用车运行费 15 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）

0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是车辆运行费、维修维护费与上年持平。

公务接待费比上年增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

九、关于木垒哈萨克自治县政协办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县政协办公室 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，木垒哈萨克自治县政协办公室本级及下属 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 65.69 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 0.08%。主要原因是人员增加 2 名。

（二）政府采购情况

2021 年，木垒哈萨克自治县政协办公室政府采购预算 0 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 0 万元。

2021 年度木垒哈萨克自治县政协办公室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，木垒哈萨克自治县政协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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 153.18 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 153.18 万元；
3. 办公家具价值 9.83 万元。
4. 其他资产价值 10.60 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）。

2021 年木垒哈萨克自治县政协办公室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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	木垒哈萨克自治县政协办公室			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

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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

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。

木垒哈萨克自治县政协办公室

2021年2月17日