

附件 3:

中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会部门概况

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新疆阜康市委员会部门 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新疆阜康市委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会部门 2022

年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会部门 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新疆阜康市委员会部门 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新疆阜康市委员会部门 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新疆阜康市委员会部门 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新疆阜康市委员会部门 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新疆阜康市委员会部门 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新疆阜康市委员会部门概况

一、主要职能

1、办公室

负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和党组会议以及其他重要会议、活动的会务组织和文秘工作；负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的决议、决定执行与落实的督查工作；负责统一战线和人民政协理论的政策研究工作，研究总结宣传政协工作的经验作法；负责与市委、市人大、市政府、有关部门以及区、州驻市单位的工作联系；负责各专门委员会会议、视察、考察、调研、座谈、督查、检查等工作的后勤保障；协调和组织市政协的对内对外宣传工作；负责区内外政协系统有关联络接待工作；负责机关党建、精神文明建设、社会治安综合治理、离退休老干部管理、包村支农、扶贫解困及其他创建等工作。负责机关财务管理、车辆管理、固定资产管理、环境卫生等后勤工作；承办市政协领导交办的其他事项。

2、经济委员会

组织政协委员和相关人士学习、宣传和贯彻党和国家经济建设的方针、政策、法规；组织联系政协委员及有关界别的人士开展专题调研、视察和咨询服务活动，以调研报告、视察报告，意见、建议和提案等形式建言献策；负责经济建设、规划、环保、资源、生态等方面议题的政治协商工作；负责市委、市政府对口部门重点项目、重点工作督查检查考核工作；组织召开委员约谈

会，收集、反映委员提出的意见、建议，撰写相关提案，反映政协信息和社情民意；加强与上级政协和其他地区政协对口专门委员会的联系、交流和合作；负责与市委、**市政府**对口部门的联系工作；承办市政协领导交办的其他事项。

3、社会事业委员会

组织委员学习、宣传、贯彻党和国家科技、教育、文化、卫生、人口及精神文明建设等社会事业方面的方针、政策、法规；组织联系政协委员及有关界别的人士开展科技、教育、文化、卫生、体育等社会事业方面带有战略性、综合性的热点、难点问题，积极开展专题调研、视察和咨询服务活动，以调研报告、视察报告，意见、建议和提案等形式建言献策；负责科技、教育、文化、卫生、体育等方面议题的政治协商工作；负责市委、**市政府**对口部门重点项目、重点工作督查检查和考核工作；组织召开委员约谈会，收集、反映委员提出的意见、建议，撰写相关提案，反映政协信息和社情民意；加强与上级政协和其他地区政协对口专门委员会的联系、交流和合作；负责与市委、**市政府**对口部门的联系工作；负责政协文史资料征集编印工作；承办市政协领导交办的其他事项。

4、提案委员管理委员会

组织征集提案，对收到的提案进行初步审查，提出送审意见；对提案办理工作进行视察、检查、督促，通报提案工作情况，对办理不符合要求的，及时商请承办单位重新办理；负责提案工作

报告、年底提案、重点提案、建议案及相关领导讲话、文件、材料的起草工作；负责区、州政协全体会议提案的组织及办理联系工作；加强与政协委员、各人民团体以及政协其它专门委员会的联系与协作，加强与党政有关部门及各承办单位的联系与沟通；加强与上级政协和其他地区政协对口专门委员会的联系、交流与合作；负责政协委员的日常管理工作；负责政协委员述职、考核、评优、建档、履职情况总结、考察提名推荐、换届等工作；负责政协委员学习培训工作；负责收集政协委员反映的社情民意，编辑报送《社情民意信息》；承办市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、经济委员会、社会事务委员会、提案委员管理委员会。

中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会单位编制数 14 人，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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新疆阜康市委员会

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）	293.88	201 一般公共服务支出	218.74
一般公共预算	293.88	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	24.53
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	32.21
		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	18.40
		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	293.88	支 出 总 计	293.88

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新疆阜康市委员会

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	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	218.74	218.74						
201	02		政协事务	218.74	218.74						
201	02	01	行政运行	218.74	218.74						
208			社会保障和就业支出	24.53	24.53						
208	05		行政事业单位养老支出	24.53	24.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53						
210			卫生健康支出	32.21	32.21						
210	11		行政事业单位医疗	32.21	32.21						
210	11	01	行政单位医疗	26.53	26.53						
210	11	03	公务员医疗补助	5.68	5.68						
221			住房保障支出	18.40	18.40						
221	02		住房改革支出	18.40	18.40						
221	02	01	住房公积金	18.40	18.40						
			合 计	293.88	293.88						

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新疆阜康市委员会

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	218.74	218.74	
201	02		政协事务	218.74	218.74	
201	02	01	行政运行	218.74	218.74	
208			社会保障和就业支出	24.53	24.53	
208	05		行政事业单位养老支出	24.53	24.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	
210			卫生健康支出	32.21	32.21	
210	11		行政事业单位医疗	32.21	32.21	
210	11	01	行政单位医疗	26.53	26.53	
210	11	03	公务员医疗补助	5.68	5.68	
221			住房保障支出	18.40	18.40	
221	02		住房改革支出	18.40	18.40	
221	02	01	住房公积金	18.40	18.40	
			合 计	293.88	293.88	

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新疆阜康市委员会

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
财政拨款（补助）	293.88	201 一般公共服务支出	218.74	218.74		
一般公共预算	293.88	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	24.53	24.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.21	32.21		
		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	18.40	18.40		
		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	293.88	支 出 总 计	293.88	293.88		

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新疆阜康市委员会

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	218.74	218.74	
201	02		政协事务	218.74	218.74	
201	02	01	行政运行	218.74	218.74	
208			社会保障和就业支出	24.53	24.53	
208	05		行政事业单位养老支出	24.53	24.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	
210			卫生健康支出	32.21	32.21	
210	11		行政事业单位医疗	32.21	32.21	
210	11	01	行政单位医疗	26.53	26.53	
210	11	03	公务员医疗补助	5.68	5.68	
221			住房保障支出	18.40	18.40	
221	02		住房改革支出	18.40	18.40	
221	02	01	住房公积金	18.40	18.40	
			合 计	293.88	293.88	

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新疆阜康市委员会

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		工资福利支出	254.04	254.04	
301	01	基本工资	82.10	82.10	
301	02	津贴补贴	60.97	60.97	
301	03	奖金	7.14	7.14	
301	07	绩效工资	4.86	4.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.53	24.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.33	26.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.68	5.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	18.40	18.40	
301	99	其他工资福利支出	23.67	23.67	
302		商品和服务支出	36.22		36.22
302	01	办公费	9.80		9.80
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.46		1.46
302	31	公务用车运行维护费	12.96		12.96
302	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	3.62	3.62	
303	05	生活补助	0.59	0.59	
303	07	医疗费补助	2.37	2.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
		合 计	293.88	257.66	36.22

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新疆阜康市委员会

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
14.96		12.96		12.96	2.00

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新疆阜康市委员会

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新疆阜康市委员会 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。

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新疆阜康市委员会部门 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新疆阜康市委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 293.88 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新疆阜康市委员会部门 2022 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会部门收入预算 293.88 万元，其中：

一般公共预算 293.88 万元，占 100.00%，比上年预算增加 37.58 万元，增长 14.66%，主要原因是人员工资上涨，人员经费增加；

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新疆阜康市委员会部门 2022 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会部门 2022 年

支出预算 293.88 万元，其中：

基本支出 293.88 万元，占 100.00%，比上年预算增加 37.58 万元，增长 14.66%，主要原因是人员工资上涨，人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年未安排项目支出预算。

四、关于中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会部门 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 293.88 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 293.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 218.74 万元，主要用于保障单位正常运转的人员经费及公用经费；社会保障和就业支出 24.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 32.21 万元，主要用于个人基本医疗及公务员医疗补助缴费；住房保障支出 18.40 万元，主要用于住房公积金的单位承担部分。

五、关于中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会部门 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新疆阜康市委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 293.88 万元，其中：基本支出 293.88

万元，比上年预算增加 37.58 万元，增长 14.66%。主要原因是：人员工资上涨，人员经费增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年未安排一般公共预算项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）218.74 万元，占 74.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.53 万元，占 8.35%。
3. 卫生健康支出（类）32.21 万元，占 10.96%。
4. 住房保障支出（类）18.40 万元，占 6.26%。

（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（201 类）政协事务（02 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 218.74 万元，比上年预算增加 24.48 万元，增长 12.60%，主要原因是：人员工资上涨，人员经费增加；

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 24.53 万元，比上年预算增加 6.21 万元，增长 33.90%，主要原因是：人员工资上涨，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 26.53 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 15.05%，主要原因是：人员工资上涨，行政单位医疗缴费基数增加；

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 5.68 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 14.52%，主要原因是：人员工资上涨，公务员医疗补助缴费基数增加；

5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 18.40 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 17.20%，主要原因是：人员工资上涨，住房公积金缴费基数增加。

六、关于中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会部门 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新疆阜康市委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 293.88 万元，其中：

人员经费 257.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.22 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会本年无一般公共预算项目支出预算安排，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新疆阜康市委员部门 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新疆阜康市委员部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 14.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.96 万元，公务接待费 2.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 6.84 万元，下降 31.38%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 6.84 万元，下降 34.55%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务接待费与上年相比无变化。

九、关于中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会部门 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新疆阜康市委员会部门 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新疆阜康市委员会本级及下属 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 36.22 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长 13.22%。主要原因是办公费、工会经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会部门政府采购预算 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。

2022 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 2021 年底，中国人民政治协商会议新疆阜康市委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 128.09 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 128.09 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 0 万元。
4. 其他资产价值 30.82 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，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，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（按项目分别填报）：

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新疆阜康市委员会			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					
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的事项。

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、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、“三公”经费：指昌吉州阜康市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新疆阜康市委员会

2022 年 1 月 20 日