

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会  
办公厅 2021 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

- 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 年单位预算情况说明

一、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 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新疆维吾尔自治区委员会办公厅 2021 年收入预算情况说明

三、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 2021 年支出预算情况说明

四、 关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 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新疆维吾尔自治区委员会办公厅 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新疆维吾尔自治区委员会办公厅 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新疆维吾尔自治区委员会办公厅 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新疆维吾尔自治区委员会办公厅 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新疆维吾尔自治区委员会办公厅 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新疆维吾尔自治区委员会办公厅单位概况

## 一、 主要职能

1、负责自治区政协全体会议、常委会议、专题协商会、主席会议、秘书长会议以及月度协商座谈会等重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责自治区政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草自治区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

4、负责专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的保障服务工作。

5、负责自治区政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责自治区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

8、参与自治区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

9、负责与自治区党委、自治区人大常委会、自治区人民政府有关部门及地州市县政协的工作联系；负责联系自治区各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

10、负责自治区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，负责自治区各级政协干部和委员的培训工作。

11、承担自治区政协领导同志交办的其它事项。

## 二、 机构设置及人员情况

自治区政协办公厅本级下设 24 个处室，分别是：办公厅研究室、研究室理

论研究处、研究室信息处、研究室翻译处、总值班室、秘书处、机关党委（机关纪委、机关工会）、人事处、财务处、保卫处、行政处、老干处、信访处、委员联络和基层政协工作处、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、教科卫体委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、社会法制和港澳台侨外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、宣传信息中心、文史馆。

自治区政协办公厅编制数 157 个，实有人数 289 人，其中：在职 135 人，减少 1 人；退休 153 人，增加 3 人；离休 1 人，无变化。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

### 单位收支总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	7,313.93	201 一般公共服务支出	5,525.95
一般公共预算	7,313.93	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	340.30
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	456.76
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	240.92
		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	750.00
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	7,313.93	支出总计	7,313.93

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新疆维吾尔自治区委员会办公厅

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	政府性基金预算	国有资产经营预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>总计</b>	<b>7,313.93</b>	<b>7,313.93</b>						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,525.95</b>	<b>5,525.95</b>						
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>5,525.95</b>	<b>5,525.95</b>						
201	02	01	行政运行	2,551.12	2,551.12						
201	02	02	一般行政管理事务	1,455.00	1,455.00						
201	02	04	政协会议	510.66	510.66						
201	02	06	参政议政	528.34	528.34						
201	02	50	事业运行	80.83	80.83						
201	02	99	其他政协事务支出	400.00	400.00						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>340.30</b>	<b>340.30</b>						
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>340.30</b>	<b>340.30</b>						
208	05	01	行政单位离退休	86.63	86.63						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.67	253.67						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>456.76</b>	<b>456.76</b>						
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>456.76</b>	<b>456.76</b>						
210	11	01	行政单位医疗	343.19	343.19						
210	11	02	事业单位医疗	7.29	7.29						
210	11	03	公务员医疗补助	106.28	106.28						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>240.92</b>	<b>240.92</b>						
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>240.92</b>	<b>240.92</b>						
221	02	01	住房公积金	240.92	240.92						
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>						
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>						
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	750.00	750.00						

表三

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>7,313.93</b>	<b>3,669.93</b>	<b>3,644.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,525.95</b>	<b>2,631.95</b>	<b>2,894.00</b>
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>5,525.95</b>	<b>2,631.95</b>	<b>2,894.00</b>
201	02	01	行政运行	2,551.12	2,551.12	
201	02	02	一般行政管理事务	1,455.00		1,455.00
201	02	04	政协会议	510.66		510.66
201	02	06	参政议政	528.34		528.34
201	02	50	事业运行	80.83	80.83	
201	02	99	其他政协事务支出	400.00		400.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>340.30</b>	<b>340.30</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>340.30</b>	<b>340.30</b>	
208	05	01	行政单位离退休	86.63	86.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.67	253.67	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>456.76</b>	<b>456.76</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>456.76</b>	<b>456.76</b>	
210	11	01	行政单位医疗	343.19	343.19	
210	11	02	事业单位医疗	7.29	7.29	
210	11	03	公务员医疗补助	106.28	106.28	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>240.92</b>	<b>240.92</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>240.92</b>	<b>240.92</b>	
221	02	01	住房公积金	240.92	240.92	
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>750.00</b>		<b>750.00</b>
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>750.00</b>		<b>750.00</b>
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	750.00		750.00

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新疆维吾尔自治区委员会办公厅

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	7,313.93	201 一般公共服务支出	5,525.95	5,525.95		
一般公共预算	7,313.93	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	340.30	340.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	456.76	456.76		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	240.92	240.92		
		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	750.00	750.00		
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	7,313.93	支出总计	7,313.93	7,313.93		

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新疆维吾尔自治区委员会办公厅

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>7,313.93</b>	<b>3,669.93</b>	<b>3,644.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,525.95</b>	<b>2,631.95</b>	<b>2,894.00</b>
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>5,525.95</b>	<b>2,631.95</b>	<b>2,894.00</b>
201	02	01	行政运行	2,551.12	2,551.12	
201	02	02	一般行政管理事务	1,455.00		1,455.00
201	02	04	政协会议	510.66		510.66
201	02	06	参政议政	528.34		528.34
201	02	50	事业运行	80.83	80.83	
201	02	99	其他政协事务支出	400.00		400.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>340.30</b>	<b>340.30</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>340.30</b>	<b>340.30</b>	
208	05	01	行政单位离退休	86.63	86.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.67	253.67	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>456.76</b>	<b>456.76</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>456.76</b>	<b>456.76</b>	
210	11	01	行政单位医疗	343.19	343.19	
210	11	02	事业单位医疗	7.29	7.29	
210	11	03	公务员医疗补助	106.28	106.28	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>240.92</b>	<b>240.92</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>240.92</b>	<b>240.92</b>	
221	02	01	住房公积金	240.92	240.92	
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>750.00</b>		<b>750.00</b>
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>750.00</b>		<b>750.00</b>
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	750.00		750.00

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新疆维吾尔自治区委员会办公厅

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>3,669.93</b>	<b>2,656.84</b>	<b>1,013.09</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,570.21</b>	<b>2,570.21</b>	
301	01	基本工资	872.70	872.70	
301	02	津贴补贴	617.11	617.11	
301	03	奖金	72.73	72.73	
301	07	绩效工资	22.91	22.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	253.67	253.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	350.48	350.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	106.28	106.28	
301	12	其他社会保障缴费	9.69	9.69	
301	13	住房公积金	240.92	240.92	
301	99	其他工资福利支出	23.72	23.72	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1,013.09</b>		<b>1,013.09</b>
302	01	办公费	35.00		35.00
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	40.00		40.00
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	08	取暖费	135.79		135.79
302	09	物业管理费	20.00		20.00
302	11	差旅费	350.00		350.00
302	16	培训费	14.25		14.25
302	28	工会经费	30.37		30.37
302	29	福利费	41.09		41.09
302	31	公务用车运行维护费	306.45		306.45
302	99	其他商品和服务支出	21.14		21.14
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>86.63</b>	<b>86.63</b>	
303	01	离休费	8.08	8.08	
303	05	生活补助	47.40	47.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	31.15	31.15	

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新疆维吾尔自治区委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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
			总计		3,644.00		3,524.57	10.00			109.43				
201			一般公共服务支出		2,894.00		2,774.57	10.00			109.43				
201	02		政协事务		2,894.00		2,774.57	10.00			109.43				
201	02	02	行政管理事务	政协机关运行等专项补助经费	1,455.00		1,335.57	10.00			109.43				
201	02	04	政协会议	政协会议费	510.66		510.66								
201	02	06	参政议政	月度协商会及政协委员活动费	528.34		528.34								
201	02	99	其他政协事务支出	推进建言资政和调研成果转化经	150.00		150.00								

				费											
201	02	99	其他 政协 事务 支出	康 养 产 业 及 洁 净 新 疆 建 设 专 项 经 费	150. 00		150. 00								
201	02	99	其他 政协 事务 支出	基 层 政 协 补 助 经 费	100. 00		100. 00								
230			转 移 性 支 出		750. 00		750. 00								
230	02		一 般 性 转 移 支 付		750. 00		750. 00								
230	02	41	一 般 公 共 服 务 共 同 财 政 事 权 转 移 支 付 支 出	基 层 政 协 补 助 经 费	750. 00		750. 00								

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新疆维吾尔自治区委员会办公厅

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	
1	2	3	4	5	6
372.45		372.45		372.45	

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新疆维吾尔自治区委员会办公厅

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

单位无政府性基金预算支出。

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,313.93 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、转移性支出。

#### 二、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 2021 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅单位收入预算 7,313.93 万元，其中：

一般公共预算 7,313.93 万元，占 100.00%，比上年增加 106.18 万元；主要原因：人均经费标准提高，机关运行等专项补助经费中增加了消防、电力维修（护）费。

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维吾尔自治区委员会办公厅 2021 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 2021 年支出预算 7,313.93 万元，其中：

基本支出 3,669.93 万元，占 50.18%，比上年预算增加 62.18 万元；主要原因：人均经费标准提高。

项目支出 3,644.00 万元,占 49.82%,比上年预算增加 44 万元;主要原因:机关运行等专项补助经费中增加了消防、电力维修(护)费。

#### 四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 2021 年财政拨款收支情况总体说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 2021 年财政拨款收支总预算 7,313.93 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 7,313.93 万元。

支出预算包括:一般公共服务支出 5,525.95 万元,主要用于政协事务支出;社会保障和就业支出 340.30 万元,主要用于离退休费、养老保险;卫生健康支出 456.76 万元,主要用于单位医疗费、公务员医疗补助;住房保障支出 240.92 万元,主要用于住房公积金;转移性支出 750.00 万元,用于基层政协。

#### 五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 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新疆维吾尔自治区委员会办公厅 2021 年一般公共预算拨款 7,313.93 万元,其中:

基本支出 3,669.93 万元,占 50.18%,比上年预算增加 62.18 万元;主要原因:人均经费标准提高。

项目支出 3,644.00 万元,占 49.82%,比上年预算增加 44.00 万元;主要原因:机关运行等专项补助经费中增加了消防、电力维修(护)费。

##### (二)一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 5,525.95 万元，占 75.55%。
- 2、社会保障和就业支出 340.30 万元，占 4.65%。
- 3、卫生健康支出 456.76 万元，占 6.25%。
- 4、住房保障支出 240.92 万元，占 3.29%。
- 5、转移性支出 750.00 万元，占 10.26%。

### （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（类）政协事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 2,551.12 万元，比上年预算减少 73.39 万元，下降 2.8%，主要原因：在职行政人员减少。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2021 年预算数为 1,455.00 万元，比上年预算增加 1,455.00 万元，提高 100%，主要原因：根据财政 2021 年预算编制要求，将部分项目经费由其他政协事务支出项调至一般行政管理事务项。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2021 年预算数为 510.66 万元，比上年预算减少 269.34 万元，下降 34.53%，主要原因：严格控制会议费支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：2021 年预算数为 528.34 万元，比上年预算增加 174.34 万元，提高 49.25%，主要原因：把文史资料征集费、全国两会专项保障经费由其他政协事务支出项调至参政议政项。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 80.83 万元，比上年预算增加 35.88 万元，提高 79.82%，主要原因：在职事业人员增加。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2021 年预算数为 400.00 万元，比上年预算减少 2066 万元，下降 83.78%，主要原因：

根据财政 2021 年预算编制要求，将部分项目经费由其他政协事务支出项调至一般行政管理事务项和一般公共服务共同财政事权转移支付支出项。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 86.63 万元，比上年预算减少 75.18 万元，下降 46.46%，主要原因：将其他对个人和家庭补助支出调至行政单位医疗。

8、社会保障和就业支出（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）：2021 年预算数为 253.67 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 0%，主要原因：无变化。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 343.19 万元，比上年预算增加 109.77 万元，提高 47.03%，主要原因：将其他对个人和家庭补助支出调至行政单位医疗。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 7.29 万元，比上年预算增加 4.10 万元，提高 128.53%，主要原因：人员缴费标准提高。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 106.28 万元，比上年预算增加 0.03 万元，提高 0.03%，主要原因：无变化。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 240.92 万元，比上年预算增加 0.01 万元，提高 0%，主要原因：无变化。

13、转移性支出（类）一般性转移支付（款）一般公共服务共同财政事权转移支付支出（项）：2021 年预算数为 750.00 万元，比上年预算增加 750.00 万元，提高 100%，主要原因：根据财政 2021 年预算编制要求，将项目经费其他政协事务支出项调至一般公共服务共同财政事权转移性支出项。

## 六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 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新疆维吾尔自治区委员会办公厅 2021 年一般公共预算基本支出 3,669.93 万元，其中：

人员经费 2,656.84 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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,013.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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维吾尔自治区委员会办公厅 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：月度协商会及政协委员活动费

设立的政策依据：一、新政阅（2002）58 号自治区主席、自治区政协主席联席会议纪要、新政阅（2007）140 号自治区政府、自治区政协主席联席会议纪要，保障政委委员学习、调研、考察经费。二、新协办【2004】06 号文件，保障参加全国两会人员经费。三、根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、十八届三中全会精神，经自治区党委批准自 2014 后开始将政协月度协商会议列入政协年度工作计划。

预算安排规模：528.34 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

资金分配情况：委员活动费 423.34 万元，“书香政协”建设 20.00 万元，文史资料征集费 30.00 万元，全国两专项保障经费 40.00 万元，迎新茶话会会议费 15.00 万元。

资金执行时间：2021年1-12月

资金来源：财政拨款

社会效益：提高政协委员履行职责的使命感和责任感。

（二）项目名称：政协机关运行等专项补助经费

设立的政策依据：自治区人民政府自治区政协联席会议纪要（新财[2008]51号、新政阅[2007]140号）、《自治区省级离退休老干部用车管理暂行办法》（新党厅字[2010]19号）、关于《关于追加自治区政协办公厅空编聘用司机有关经费的通知》（新财行[2004]138号）。

预算安排规模：1,455.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

资金分配情况：信息化建设运行维护费148.25万元，维修（护）费615.27万元，劳务费259.80万元，物业管理费100.00万元。

资金执行时间：2021年1-12月

资金来源：财政拨款

社会效益：提高了机关运维保障能力。

（三）项目名称：推进建言资政和调研成果转化经费

设立的政策依据：《政协章程》

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

资金分配情况：其他商品和服务支出150.00万元。

资金执行时间：2021年1-12月

资金来源：财政拨款

社会效益：委员调研成果落地实践效果明显，建言资政水平明显提高。

（四）项目名称：康养产业及洁净新疆建设专项经费

设立的政策依据：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，紧紧抓住新疆大局和谐稳定、稳定红利持续释放的机遇，用好中国康养产业发展大会这一重要平台。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

资金分配情况：其他商品和服务支出 150.00 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

社会效益：深入挖掘新疆得天独厚的康养旅游资源优势，叫响“新疆是个好地方”靓丽名片，把美丽新疆打造成为集健康、养老、医疗、旅游、休闲、产业为一体的康养胜地。

#### （五）项目名称：政协会议费

设立的政策依据：一、根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议全国委员会和各级地方委员会设常务委员会主持会务，全体委员会会议每年至少举行一次。为了保证政协全体委员会会议资金需要，设立此专项经费。二、根据《中国人民政治协商会议章程》规定，召开政协常委会。政协常务委员会会议一般每季度举行一次，必要时可临时举行。

预算安排规模：510.66 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

资金分配情况：全委会会议费 349.00 万元，常委会会议费 85.32 万元，月度协商会会议费 20.00 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

社会效益：保障委员履职

#### （六）项目名称：基层政协补助经费

设立的政策依据：新党常（2004）52号常委会纪要

预算安排规模：850.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

资金分配情况：地州市县政协750.00万元，订报费100.00万元。

资金执行时间：2021年1月-6月

资金来源：财政拨款

## 八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅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新疆维吾尔自治区委员会办公厅2021年“三公”经费财政拨款预算数为372.45万元，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372.45万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少13.25万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，无变化；公务用车购置增加0万元，无变化；公务用车运行费增加1万元，主要原因是车辆老化，维护保养支出增加；公务接待费减少14.25万元，原因为执行公务接待标准，节约接待开支。

## 九、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅2021年政府性基金预算拨款情况说明

未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年机关运行经费为1,013.09万元，比上年增加15.52万元，比上年增长1.56%。主要原因：公用经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2021年,中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅政府采购预算1,940.75万元,其中: 政府采购货物预算139.43万元,政府采购工程预算661.27万元,政府采购服务预算1,140.05万元。

2021年度本单位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,本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋46,476.11平方米,价值15,048.78万元。
2. 车辆103辆,价值3,945.8万元; 其中: 一般公务用车103辆,价值3,945.8万元; 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791.83万元。
4. 其他资产价值2,577.51万元。

单位价值50万元以上大型设备8台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位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(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,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目6个,涉及预算金额3,644.00万元。

## 项目支出绩效目标表

预算单位	自治区政协办公厅		项目名称	基层政协补助经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	850	其中：财政拨款	850	其他资金	0
项目总体目标	补充基层政协经费不足，加强基层政协工作。					
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	地州市市政协数量		110 个		
		基层政协委员订报人数		≥10000 人		
	质量指标	基层政协委员订报率		1		
		补充基层政协经费覆盖率		1		
	时效指标	基层政协委员订报完成率		≥90%		
	成本指标	基层政协委员订报费		100 万元		
		基层政协补助费		750 万元		
效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间		1 年		
		可持续影响范围		全疆		
满意度指标	满意度指标	基层政协满意度		1		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	自治区政协办公厅			项目名称	康养产业及洁净新疆建设专项经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0	
项目总体目标	服务落实自治区党委中心工作任务，持续释放新疆社会稳定红利，立足新疆生态优势，培育和引领新疆生命健康产业发展升级。增强新疆区域经济竞争力，助力丝绸之路经济带核心区建设。						
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	试点村			15 个		
		拨付次数			1 次		
	质量指标	专项经费拨付覆盖率			1		
	成本指标	试点经费			10 万元/村		
效益指标	社会效益指标	群众及社会反响			显著提高		
	可持续影响指标	可持续影响时间			1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	自治区政协办公厅		项目名称	推进建言资政和调研成果转化经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0
项目总体目标	围绕自治区党委部署的中心工作任务，就自治区党委肯定的和自治区政协党组确定的重大参政议政调研课题，进行实践试点、深入论证。					
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	脱贫攻坚成果转化试点			15 个	
		调研、考察次数			≥10 次	
		调研报告数量			≥5 篇	
	时效指标	脱贫攻坚试点调研、考察执行率			≥90%	
	成本指标	脱贫攻坚试点经费			10 万元/村	
效益指标	社会效益指标	建言资政水平			明显提高	
		贫困家庭生活质量			明显改善	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	自治区政协办公厅		项目名称	月度协商会及政协委员活动费		
项目资金(万元)	年度资金总额	528.34	其中：财政拨款	528.34	其他资金	0
项目总体目标	一、保证自治区政协委员开展各项活动的资金需要。通过政协委员考察、视察、调研、培训，增强了政协委员履行职责的使命感和责任感，使政协委员及时反映社情民意，主动为基层排忧解难，从而发挥了政协委员的主体作用，发挥了各民主党派、无党派人士的作用，发挥了政协组织的界别特点和优势，促进了履行职能的制度化、规范化、程序化；有利于各级党委和政府广泛集中民智、代表民意、凝聚民力，贯彻落实中央的各项决策部署，促进新疆经济建设、政治建设、文化建设和社会建设。二、保障参加全国两会人员 50 余人交通费、资料费、差旅费等经费。三、确保文史资料出版征集、“书香政协”建设工作场地资料筹备等经费。					
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	调研次数			≥20 次	
		调研报告数量			≥20 篇	
		参加调研、考察、培训委员人数			≥300 人.次	
		迎新年茶话会会议			1 次	
		迎新年茶话会会议人数			≥200 人	
		迎新年茶话会会议天数			1 天	
	质量指标	调研报告采纳率			≥10%	
		迎新年茶话会参会率			≥95%	
	时效指标	文史资料征集完成率			1	
		“书香政协”建设完成率			1	
		按期开展迎新年茶话会完成率			≥90%	
		全国“两会”专项保障完成率			1	
		专委会及委员活动完成率			1	
	成本指标	全国“两会”专项保障经费			40 万元	
		文史资料征集费			30 万元	
专委会及委员活动费			423.34 万元			

		“书香政协”建设费	20 万元
效益指标	社会效益指标	政协委员履行职责的使命感和责任感	显著增强
	可持续影响指标	迎新年茶话会影响时间	1 年
满意度指标	满意度指标	政协委员满意率	1
		迎新年茶话会满意度	1

## 项目支出绩效目标表

预算单位	自治区政协办公厅		项目名称	政协会议费		
项目资金(万元)	年度资金总额	510.66	其中：财政拨款	510.66	其他资金	0
项目总体目标	一、保障自治区政协全委会会议顺利召开。二、保证自治区政协常委会会议顺利召开。三、保证自治区政协月度协商会会议顺利召开。					
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	全委会会议天数			≤8 天	
		全委会参会人数			≤1100 人	
		常委会参会人数			≤270 人	
		常委会会议天数			≤3 天/次	
		常委会会议次数			≤4 次	
		月度协商会会议天数			≤1 天/次	
		月度协商会会议次数			≤4 次	
	质量指标	常委会委员参会率			≥95%	
		全委会委员参会率			≥95%	
		月度协商会参会率			≥95%	
	时效指标	全委会按期完成率			≥90%	
		常委会按期完成率			≥90%	
		月度协商会按期完成率			≥90%	
	成本指标	全委会成本			450 元/人·天	
		常委会成本			450 元/人·天	
月度协商会成本			200 元/人·天			

效益指标	可持续影响指标	会议影响范围	全疆
		会议影响时间	1年
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	自治区政协办公厅		项目名称	政协机关运行等专项补助经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	1455	其中：财政拨款	1455	其他资金	0
项目总体目标	一、发挥专门协商机构作用，组织政协委员开展调研考察，参政议政活动。二、保障机关公务用车、办公楼维修、水、电、暖等费用和委员活动中心大楼物业管理费。三、确保迎新年茶话会顺利召开。保证机关 98 辆公务用车及领导用车正常运转，委员活动中心功能加强，机关大楼电力消防安全隐患排查等正常安全运转					
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	信息化建设		办公杀毒软件 50 套		
		机关运行保障维修		≥2500 平方米		
		机关运行保障维修数量		20 个		
		聘用司机人数		≥20 人		
	质量指标	信息化建设运行维护费软件验收合格		≥95%		
		信息化建设运行维护费系统故障率		≥30%		
		机关运行保障维修合规率		1		
	时效指标	信息化建设运行维护费软件修复及运维相应时间		≤24 小时		
		机关运行保障维修开工率		1		
	成本指标	车辆保险		66 万元		
		劳务费		259.8 万元		
		信息化建设运行维护费		144.5 万元		
		其他补助经费		984.7 万元		
效益指标	社会效益指标	机关运行保障维修正常运转率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	用车人员满意度		≥95%		
		信息化建设运行维护费使用人员满意度		≥95%		

		机关运行保障维修受益群众满意率率	≥95%
--	--	------------------	------

**(五) 其他需说明的事项**

无其他待说明事项。

## 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**:单位支出预算组成部分,是自治区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。

七、“三公”经费:指自治区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。

八、**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新疆维吾尔自治区委员会办公厅

2021年02月07日