

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年单位 预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 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 新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室单位概况

一、 主要职能

自治区专家顾问团办公室的职责是围绕自治区经济社会发展中重要决策部署的制定实施开展研究论证，提供咨询建议，优化决策思路，完善工作措施。主要业务方向对自治区发展战略、发展规划、发展重点以及改革、稳定、发展中的重点、难点、热点问题提出咨询意见和建议并及时上报自治区党委、自治区人民政府；负责与专家顾问团各专业组的工作联系，协调安排有关调研咨询活动；指导协调地州市、县专家顾问团的工作，组织开展跨地区、跨行业、跨专业的咨询调研活动；负责自治区决策研究与咨询项目计划的编制和管理工作；组织专家顾问为地州市、县、行业提供咨询服务；负责与全国各省、区咨询委或顾问团的工作联系。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室无下属预算单位，下设 0 处室。

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室编制数 9 人，实有人数 13 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 6 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

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）	411.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	411.88	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	420.88
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	9.00	208 社会保障和就业支出	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	420.88	支出总计	420.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

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	政府性基金预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	420.88	411.88						9.00
206			科学技术支出	420.88	411.88						9.00
206	01		科学技术管理事务	420.88	411.88						9.00
206	01	01	行政运行	111.88	111.88						
206	01	02	一般行政管理事务	309.00	300.00						9.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	420.88	111.88
206			科学技术支出	111.88	309.00
206	01		科学技术管理事务	111.88	309.00
206	01	01	行政运行	111.88	
206	01	02	一般行政管理事务	309.00	309.00

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

编制单位：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

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）	411.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	411.88	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	411.88	411.88		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	411.88	支出总计	411.88	411.88		

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

编制单位：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	411.88	111.88	300.00
206			科学技术支出	411.88	111.88	300.00
206	01		科学技术管理事务	411.88	111.88	300.00
206	01	01	行政运行	111.88	111.88	
206	01	02	一般行政管理事务	300.00		300.00

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

编制单位：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	111.88	102.88	9.00
301		工资福利支出	93.11	93.11	
301	01	基本工资	32.59	32.59	
301	02	津贴补贴	28.17	28.17	
301	03	奖金	2.72	2.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	10.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	7.62	7.62	
301	99	其他工资福利支出	1.82	1.82	
302		商品和服务支出	9.00		9.00
302	01	办公费	0.48		0.48
302	05	水费	0.51		0.51
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	08	取暖费	1.21		1.21
302	11	差旅费	2.54		2.54
302	28	工会经费	1.22		1.22
302	29	福利费	1.09		1.09
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
302	39	其他交通费用	0.08		0.08
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	9.77	9.77	
303	07	医疗费补助	8.68	8.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.09	1.09	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

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		300. 00		296. 40				3.60				
206			科学 技术 支出		300. 00		296. 40				3.60				
206	01		科学 技术 管理 事务		300. 00		296. 40				3.60				
206	01	02	一般 行政 管理 事务	自治 区专 家顾 问团 活动 经 费、 工作 经费	300. 00		296. 40				3.60				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.35		1.35		1.35	

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

编制单位：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	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 2021 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 420.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 411.88 万元、单位其他资金收入 9.00 万元。

支出预算包括：科学技术支出 420.88 万元。

二、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室单位收入预算 420.88 万元，其中：

一般公共预算 411.88 万元，占 97.86%，比上年减少 18.43 万元；主要原因是自然减员 1 人；

政府性基金预算未安排。

单位其他资金收入 9.00 万元，占 2.14%，比上年减少 3.9 万元；主要原因是弥补日常经费不足。

三、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年支出预算 420.88 万元，其中：

基本支出 111.88 万元，占 26.58%，比上年增加 4.57 万元，主要原因是人员岗位等级变动。

项目支出 309.00 万元，占 73.42%，比上年减少 26.9 万元，主要原因是项目开展规模变动。

四、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 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 411.88 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 411.88 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 411.88 万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

五、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 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

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 411.88 万元，其中：基本支出 111.88 万元，比上年增加 4.57 万元，增长 4.26%。主要原因是：人员岗位等级变动。项目支出 300.00 万元，比上年减少 23 万元，下降 7.12%。主要原因是：项目开展规模变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出 411.88 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 111.88 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增长 4.26%，主要原因是：人员岗位等级变动。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2021 年预算数为 300.00 万元，比上年预算减少 23 万元，下降 7.12%，主要原因是：项目开展规模变动。

六、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年一般公共预算基本支出 111.88 万元，其中：

人员经费 102.88 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.00 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：自治区专家顾问团活动经费、工作经费

设立的政策依据：自治区专家顾问团办公室决策研究与咨询项目资金主要用于围绕自治区党委、自治区人民政府中心工作，关注重点、难点、热点问题，通过调查研究，解决自治区经济社会发展中出现的新情况、新问题，为自治区统筹推进社会稳定、经济发展、民生建设、民族团结等工作建言献策，提出专业化、建设性、切实管用的政策性建议。决策研究与咨询项目主要面向自治区专家顾问团成员安排；对长期积极参与自治区专家顾问团决策咨询工作的其他专家学者开放；支持地州市专家顾问团与自治区专家顾问团联合开展决策咨询研究。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

资金分配情况：商品和服务支出 296.40 万元，资本性支出 3.60 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 11 月

八、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.35 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 1.35 万元，公务接待费 0 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，主要原因是单位暂无此项业务；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，主要原因是单位业务无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是单位业务无变化。

九、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 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

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室的机关运行经费财政拨款预算 9.00 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 9.76%。主要原因是人员工资增加使工会经费和福利费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室政府采购预算 6.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.90 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，新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室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 1 辆，价值 65.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 65.5 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 25.45 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 年单位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 1 个，涉及预算金额 300 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室			项目名称	自治区专家顾问团办公室工作经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	300	其中:财政拨款	300	其他资金	0	
项目总体目标	目标 1: 刊发《决策参考》约 55 期目标 2: 安排自治区决策研究与咨询项目约 60 项目标 3: 以实施项目为引导, 组织专家顾问和专家学者围绕决策层关注的重点难点热点问题开展调研咨询工作, 提出有针对性、政策性、创新性的咨询建议, 为促进宏观决策科学化、民主化、法制化进程, 提高经济社会高质量发展方面的决策水平发挥智力支撑作用。						
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	刊发《决策参考》数量(期)			≥55		
		安排自治区决策研究与咨询项目个数(项)			60		
		对编制自治区“十四五”规划提出咨询建议条数(条)			≥5		
		对自治区产业发展提出咨询建议条数(条)			≥10		
		对新疆稳定工作提出咨询建议条数(条)			≥5		
		对新疆民生建设和社会事业发展提出咨询建议条数(条)			≥5		
		对自治区疫情防控工作提出咨询建议条数(条)			≥5		
		依托项目组织调研咨询活动(项)			60		
		总体规划类指标: 对自治区经济社会可持续发展提出咨询建议条数(条)			≥5		
		对新疆重点生态问题开展调研论证, 提出咨询建议条数(条)			≥5		
	可持续影响指标	对自治区经济社会发展中的重点难点热点问题建言献策, 对相关决策发挥参考借鉴作用			持续增强		
满意度指标	满意度指标	自治区领导对决策咨询项目满意度(%)			≥80%		
		自治区相关领域工作人员对决策咨询项目成果满意度(%)			≥80%		

(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、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。

四、**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。

五、“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。

六、**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。

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

2021年02月08日