

**新疆伊犁州中国人民政治协商会议**

**霍城县委员会**

**2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议霍城县委员会概况

- 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霍城县委员会 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霍城县委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 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霍城县委员会 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霍城县委员会 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霍城县委员会 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霍城县委员会 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霍城县委员会 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霍城县委员会概况

### 一、主要职能

1、依照《中国人民政治协商会议章程》，组织本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政，实施政治协商和民主监督。

2、积极组织政协常委和委员学习党的理论、国家方针政策和中央、自治区、自治州党委、县委有关重要文件，提高参政议政水平。

3、积极团结和联合社会各族各界民主人士、爱国人士，与一切民族分裂主义分子进行坚决斗争。

4、积极组织常委和委员进行广泛深入的调研视察，为县委、政府领导决策提供科学依据和参考意见。

5、对宪法和法律法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，进行民主监督。

6、号召带领全体政协委员在全县各族各界中发挥带头作用，围绕霍城社会稳定和长治久安总目标，为促进社会稳定、民族团结、巩固和发展新时期爱国统一战线、加快全县经济社会民展、关心群众生产生活、改善民生建言献策。

7、积极完成上级政协和县委、政府安排的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议霍城县委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、提案文史学习委员会、民

族宗教和社会法制委员会、经济资源环境委员会、教文卫体和人口科技委员会。

中国人民政治协商会议霍城县委员会编制数 16，实有人数 40 人，其中：在职 16 人，增加 3 人；退休 24 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 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霍城县委员会

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）	292.29	201 一般公共服务支出	213.92
一般公共预算	292.29	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	30.34
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	28.88
		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	19.15
		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	292.29	支出合计	292.29

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霍城县委员会

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	213.92	213.92						
201	02		政协事务	213.92	213.92						
201	02	01	行政运行	175.92	175.92						
201	02	04	政协会议	28.00	28.00						
201	02	05	委员视察	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	30.34	30.34						
208	05		行政事业单位养老支出	30.34	30.34						
208	05	01	行政单位离退休	4.80	4.80						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54						
210			卫生健康支出	28.88	28.88						
210	11		行政事业单位医疗	28.88	28.88						
210	11	01	行政单位医疗	28.88	28.88						
221			住房保障支出	19.15	19.15						
221	02		住房改革支出	19.15	19.15						
221	02	01	住房公积金	19.15	19.15						
			合计	292.29	292.29						

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霍城县委员会

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	213.92	175.92	38.00
201	02		政协事务	213.92	175.92	38.00
201	02	01	行政运行	175.92	175.92	
201	02	04	政协会议	28.00		28.00
201	02	05	委员视察	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	30.34	30.34	
208	05		行政事业单位养老支出	30.34	30.34	
208	05	01	行政单位离退休	4.80	4.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	
210			卫生健康支出	28.88	28.88	
210	11		行政事业单位医疗	28.88	28.88	
210	11	01	行政单位医疗	28.88	28.88	
221			住房保障支出	19.15	19.15	
221	02		住房改革支出	19.15	19.15	
221	02	01	住房公积金	19.15	19.15	
			合计	292.29	254.29	38.00



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霍城县委员会

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）	292.29	201 一般公共服务支出	213.92	213.92		
一般公共预算	292.29	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	30.34	30.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.88	28.88		
		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	19.15	19.15		
		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	292.29	支出总计	292.29	292.29		

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霍城县委员会

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	213.92	175.92	38.00
201	02		政协事务	213.92	175.92	38.00
201	02	01	行政运行	175.92	175.92	
201	02	04	政协会议	28.00		28.00
201	02	05	委员视察	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	30.34	30.34	
208	05		行政事业单位养老支出	30.34	30.34	
208	05	01	行政单位离退休	4.80	4.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	
210			卫生健康支出	28.88	28.88	
210	11		行政事业单位医疗	28.88	28.88	
210	11	01	行政单位医疗	28.88	28.88	
221			住房保障支出	19.15	19.15	
221	02		住房改革支出	19.15	19.15	
221	02	01	住房公积金	19.15	19.15	
			合计	292.29	254.29	38.00

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霍城县委员会

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	235.76	235.76	
301	01	基本工资	78.43	78.43	
301	02	津贴补贴	76.74	76.74	
301	03	奖金	6.54	6.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.54	25.54	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28.88	28.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	19.15	19.15	
302		商品和服务支出	12.58		12.58
302	01	办公费	2.25		2.25
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	11	差旅费	2.25		2.25
302	16	培训费	1.35		1.35
302	26	劳务费	0.74		0.74
302	28	工会经费	1.57		1.57
302	31	公务用车运行维护费	3.97		3.97
303		对个人和家庭的补助	5.95	5.95	
303	02	退休费	4.80	4.80	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	254.29	241.71	12.58

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议霍城县委员会

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														
201			一般公共服务支出		38.00		38.00									
201	02		政协事务		38.00		38.00									
201	02	04	政协会议	会议活动经费	28.00		28.00									
201	02	05	委员视察	委员活动经费	10.00		10.00									
				合计	38.00		38.00									

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霍城县委员会

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	
3.97		3.97		3.97	

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霍城县委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

### 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霍城县委员会 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霍城县委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 292.29 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霍城县委员会 2022 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议霍城县委员会部门收入预算 292.29 万元，其中：

一般公共预算 292.29 万元，占 100%，比上年预算增加 15.51 万元，增长 5.6%，主要原因是：单位职工比上年增加 3 人，这 3 人的工资、社保、住房公积金，公用经费等相应增加。

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霍城县委员会 2022 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议霍城县委员会部门 2022 年支出预算 292.29 万元，其中：

基本支出 254.29 万元，占 87%，比上年预算减少 22.49 万元，下降 8.13%，主要原因是：财政补助专项业务费纳入项目支出核算，所以比上年减少。

项目支出 38.00 万元，占 13%，比上年预算增加 38.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年财政补助专项业务费在基本支出内核算，2022 年纳入项目支出核算，所以比上年增加。

#### **四、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 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 292.29 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 292.29 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 213.92 万元，主要用于发放单位职工工资及其他供养人员经费；单位日常办公经费支出。社会保障和就业支出 30.34 万元，主要用于缴纳在职职工养老保险金支出。卫生健康支出 28.88 万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险金支出。住房保障支出 19.15 万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

#### **五、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 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霍城县委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 292.29 万元，其中：基本支出 254.29 万



元，比上年预算减少 22.49 万元，下降 8.13%。主要原因是：财政补助专项业务费纳入项目支出核算，所以比上年减少 38 万元，2022 年人员比上年增加，人员经费比上年增加 15.51 万元，从而基本支出总体比上年预算减少 22.49 万元。

项目支出 38.00 万元，比上年预算增加 38.00 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年财政补助专项业务费在基本支出内核算，2022 年纳入项目支出核算，所以比上年增加。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出(类)：213.92 万元，占 73.19%；
- 2、社会保障和就业支出(类)：30.34 万元，占 10.38%；
- 3、卫生健康支出(类)：28.88 万元，占 9.88%；
- 4、住房保障支出(类)：19.15 万元，占 6.55%；

### **(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)：2022 年预算数为 175.92 万元，比上年预算增加 6.03 万元，增长 3.55%，主要原因是：单位职工比上年增加 3 人，这 3 人的工资、社保、住房公积金，公用经费等相应增加。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：2022 年预算数为 28.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年政协会议经费未安排增加预算。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)：2022 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万

元，增长 0%，主要原因是：2022 年委员活动经费未安排增加预算。

4、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):2022 年预算数为 4.80 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 5.14%，主要原因是：退休人员比上年减少 2 人。

5、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):2022 年预算数为 25.54 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 20.93%，主要原因是：单位职工比上年增加 3 人，这 3 人的养老保险金相应增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 28.88 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 7.48%，主要原因是：单位职工比上年增加 3 人，这 3 人的医疗保险金相应增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022 年预算数为 19.15 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 20.9%，主要原因是：单位职工比上年增加 3 人，这 3 人的住房公积金相应增加。

## **六、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 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霍城县委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 254.29 万元，其中：

人员经费 241.71 万元,主要包括:基本工资 78.43 万元、津贴补贴 76.74 万元、奖金 6.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.54 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 28.88 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 19.15 万元、退休费 4.8 万元、生活补助 1.15 万元。

公用经费 12.58 万元,主要包括:办公费 2.25 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 2.25 万元、培训费 1.35 万元、劳务费 0.74 万元、工会经费 1.57 万元、公务用车运行维护费 3.97 万元。

## 七、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

预算安排规模: 38 万元

项目承担单位: 中国人民政治协商会议霍城县委员会

资金分配情况: 会议费 28 万元、委员活动费 10 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月

项目名称: 政协会议及委员活动经费

设立的政策依据: 根据《中国人民政治协商会议章程》第五十四条 中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。第十一条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会组织委员视察、考察和调查,了解情况,就各项事业和群众生活的重要问题进行研究,通过建议书、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。第四条 中国人民政治协商会议

全国委员会和地方委员会应制定年度协商计划。专题议政性常务委员会会议议题、专题协商会议题及其他协商形式的重要议题，应列入年度协商计划，做到协商议题和协商形式相匹配。要综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

#### **八、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 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霍城县委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.97 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.97 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年公务用车运行费我单位未安排增加预算。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

#### **九、关于中国人民政治协商会议霍城县委员会 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霍城县委员会部门 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霍城县委员会本级及下属 1 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 12.58 万元，比上年预算减少 37.95 万元，下降 75.1%。主要原因是：财政补助专项业务费纳入项目支出核算。

#### （二）政府采购情况

2022 年，中国人民政治协商会议霍城县委员会部门政府采购预算 1.4 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 1.4 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霍城县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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 93.53 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 93.53 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 28.14 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 3.97 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**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 38 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中国人民政治协商会议霍城县委员会			<b>项目名称</b>	政协会议及委员活动经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	38.00	其中: 财政拨款	38.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据政治协商、民主监督、参政议政职能, 2022年主要开展以下工作: 1、召开政协会议、常务委员会、季度协会议; 2、组织委员开展委员培训活动; 3、围绕促进我县高质量发展开展调研和视察活动。通过开展以上工作为促进我县经济社会发展建言献策, 提政协委员履职能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	召开会议次数		≥6 次		
		委员视察、培训次数		≥3 次		
		会议、视察、培训天数		≥6 天		
		完成调研报告的数量		≥2 篇		
		提出意见建议数量		≥10 个		
	质量指标	会议出勤率		100%		
		视察、培训出勤率		100%		
		调研报告质量合格率		≥95%		
	时效指标	会议按期完成率		100%		
		视察按期完成率		≥98%		
		培训按期完成率		100%		
	成本指标	会议人均支出标准		≤320 元/天		
		视察人均支出标准		≤100 元/天		
培训人均支出标准		≤320 元/天				
效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力		显著提升		
	可持续影响指标	意见建议被采纳次数		≥4 次		
满意度指标	满意度指标	参会培训人员满意度		≥98%		

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。



## 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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

中国人民政治协商会议霍城县委员会

2022年3月10日