

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县凉州户镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年玛纳斯县凉州户镇人民政府预算公开表

一、玛纳斯县凉州户镇人民政府收支总体情况表

二、玛纳斯县凉州户镇人民政府收入总体情况表

三、玛纳斯县凉州户镇人民政府支出总体情况表

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年玛纳斯县凉州户镇人民政府预算情况说明

一、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年一般公共预算
“三公” 经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 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 玛纳斯县凉州户镇人民政府概况

一、主要职能

凉州户镇人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及党委的决定，执行人民代表大会的决议。对人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。制定实施经济发展规划。发展壮大农村集体经济，大力农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。制定实施社会发展规划。负责管理教育、科技、文化、卫生等各项社会事业的行政工作，强化财政、村委会财务和集体资产的监督管理，完善社会救助和保障体系，推进社会保障、医疗保障和社会福利事业工作。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，努力做好“三农”服务工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民和各类经济组织的合法权益。指导、支持和帮助村民委员会工作。完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

凉州户镇人民政府机关综合设置四个内设机构，其内设机构及主要职责如下：

(1) 党政办公室：主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定镇机关各项工作制度并监督落实；负责镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作；负党务、组织、政法、民族宗教、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负

责宣传党的各项方针、政策及精神文明建设各项工作；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、工会、团委、妇联等日常工作；负责政协委员的联络工作；负责“访惠聚”驻村工作、升国旗、农牧民夜校、村考核。

(2) 经济发展办公室：主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；负责贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务

(3) 社会事务办公室：主要负责社会治安综合治理、统战、信访、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、退役军人、残疾人事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。

(4) 综合执法办公室(综合行政执法队)主要负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；负责联系协调县政府相关行政部门派驻镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县凉州户镇人民政府无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：农业（畜牧业）发展服务中心（挂农业技术推广站、农机管理服务站、林业工作站、水资源管理办公室、畜牧兽医站、草原站牌子）、综合文化服务中心、社会保障（民政）服务中心、财政所（挂农村经济合作（统计）发展中心、统计、农村审计站牌子）、村镇规划建设发展中心（挂生态环境保护、国土资源所牌子）、综治中心（网格化服务中心）、司法所（挂人民调解委员会、法律服务所、法律援助工作站牌子）。

玛纳斯县凉州户镇人民政府编制数 72，实有人数 103 人，其中：在职 78 人，减少 2 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：第二部分 玛纳斯县凉州户镇人民政府预算公开表

玛纳斯县凉州户镇人民政府收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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）	1186.60	201 一般公共服务支出	501.58
一般公共预算	1186.60	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	30.62
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	34.81
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	236.98
		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	315.57
		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	67.04
		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	1186.60	支出总计	1186.60

表二：

玛纳斯县凉州户镇人民政府收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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	501.58	501.58						
201	01		人大事务	18.21	18.21						
201	01	01	行政运行	18.21	18.21						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	328.12	328.12						
201	03	01	行政运行	328.12	328.12						
201	06		财政事务	71.21	71.21						
201	06	50	事业运行	71.21	71.21						
201	11		纪检监察事务	45.38	45.38						
201	11	01	行政运行	45.38	45.38						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	38.66	38.66						
201	31	01	行政运行	38.66	38.66						
204			公共安全支出	30.62	30.62						
204	06		司法	30.62	30.62						
204	06	01	行政运行	30.62	30.62						
207			文化旅游体育与传媒支出	34.81	34.81						
207	01		文化和旅游	34.81	34.81						
207	01	14	文化和旅游管理事务	34.81	34.81						
208			社会保障和就业支出	154.99	154.99						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	154.99	154.99						
208	01	04	综合业务管理	154.99	154.99						

208	05		行政事业单位养老支出	81.99	81.99						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99						
213			农林水支出	182.93	182.93						
213	01		农业农村	182.93	182.93						
213	01	04	事业运行	182.93	182.93						
213	03		水利	132.63	132.63						
213	03	99	其他水利支出	132.63	132.63						
220			自然资源海洋气象等支出	67.04	67.04						
220	01		自然资源事务	67.04	67.04						
220	01	04	自然资源规划及管理	67.04	67.04						
			合 计	1186.60	1186.60						

表三：
玛纳斯县凉州户镇人民政府支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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	501.58	501.58	
201	01	人大事务	18.21	18.21	
201	01	行政运行	18.21	18.21	
201	03	政府办公厅（室）及相关机 构事务	328.12	328.12	
201	03	01 行政运行	328.12	328.12	
201	06	财政事务	71.21	71.21	
201	06	50 事业运行	71.21	71.21	
201	11	纪检监察事务	45.38	45.38	
201	11	01 行政运行	45.38	45.38	
201	31	党委办公厅（室）及相关机 构事务	38.66	38.66	
201	31	01 行政运行	38.66	38.66	
204		公共安全支出	30.62	30.62	
204	06	司法	30.62	30.62	
204	06	01 行政运行	30.62	30.62	
207		文化旅游体育与传媒支出	34.81	34.81	
207	01	文化和旅游	34.81	34.81	
207	01	14 文化和旅游管理事务	34.81	34.81	
208		社会保障和就业支出	154.99	154.99	
208	01	人力资源和社会保障管理 事务	154.99	154.99	
208	01	04 综合业务管理	154.99	154.99	
208	05	行政事业单位养老支出	81.99	81.99	
208	05	05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出	81.99	81.99	
213		农林水支出	182.93	182.93	

213	01		农业农村	182.93	182.93	
213	01	04	事业运行	182.93	182.93	
213	03		水利	132.63	132.63	
213	03	99	其他水利支出	132.63	132.63	
220			自然资源海洋气象等支出	67.04	67.04	
220	01		自然资源事务	67.04	67.04	
220	01	04	自然资源规划及管理	67.04	67.04	
			合 计	1186.60	1186.60	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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
财政拨款（补助）	1186.60	201 一般公共服务支出	501.58	501.58	
一般公共预算	1186.60	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	30.62	30.62	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支	34.81	34.81	
		208 社会保障和就业支出	236.98	236.98	
		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	315.57	315.57	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支			
		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	67.04	67.04	
		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			
		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	1186.60	支出总计	1186.60	1186.60	

表五：
一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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	501.58	501.58	
201	01		人大事务	18.21	18.21	
201	01	01	行政运行	18.21	18.21	
201	03		行政运行	328.12	328.12	
201	03	01	政府办公厅(室)及相关机构 事务	328.12	328.12	
201	06		财政事务	71.21	71.21	
201	06	50	事业运行	71.21	71.21	
201	11		纪检监察事务	45.38	45.38	
201	11	01	行政运行	45.38	45.38	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构 事务	38.66	38.66	
201	31	01	行政运行	38.66	38.66	
204			公共安全支出	30.62	30.62	
204	06		司法	30.62	30.62	
204	06	01	行政运行	30.62	30.62	
207			文化旅游体育与传媒支出	34.81	34.81	
207	01		文化和旅游	34.81	34.81	
207	01	14	文化和旅游管理事务	34.81	34.81	
208			社会保障和就业支出	154.99	154.99	
208	01		人力资源和社会保障管理事 务	154.99	154.99	
208	01	04	综合业务管理	154.99	154.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.99	81.99	
213			农林水支出	315.56	315.56	

213	01		农业农村	182.93	182.93	
213	01	04	事业运行	182.93	182.93	
213	03		水利	132.63	132.63	
213	03	99	其他水利支出	132.63	132.63	
220			自然资源海洋气象等支出	67.04	67.04	
220	01		自然资源事务	67.04	67.04	
220	01	04	自然资源规划及管理	67.04	67.04	
			合 计	1186.60	1186.60	

表六：
一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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	1,034.08	1,034.08	
301	01	基本工资	492.10	492.10	
301	02	津贴补贴	9.48	9.48	
301	03	奖金	141.86	141.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.99	81.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.57	63.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.73	16.73	
301	12	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	13	住房公积金	61.49	61.49	
301	99	其他工资福利支出	164.73	164.73	
302		商品服务支出	107.17		107.17
302	01	办公费	52.88		52.88
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	6.40		6.40
302	07	邮电费	6.90		6.90
302	08	取暖费	8.00		8.00

302	13	维修(护)费	10.00		10.00
302	16	培训费	3.20		3.20
302	17	公务接待费	0.39		0.39
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.51		3.51
302	31	公务用车运行维护费	5.90		5.90
302	99	其他商品和服务支出	3.99		3.99
303		对个人和家庭的补助	45.34	45.34	
303	05	生活补助	40.58	40.58	
303	09	奖励金	0.73	0.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.03	4.03	
		合 计	1186.60	1079.43	107.17

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

单位：万元

备注：玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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	
6.29		5.90		5.90	0.39

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

单位：万元

备注：玛纳斯县凉州户镇人民政府 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。

第三部分 2021 年玛纳斯县凉州户镇人民政府预算情况 说明

一、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年收支预算 情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1186.60 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、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年收入预算 情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府收入预算 1186.60 万元，其中：

一般公共预算 1186.60 万元，占 100%，比上年预算增加 40.07 万元，主要原因一是人员工资普调和绩效资金增加；二是新进编制人员工资增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年支出预算 情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年支出预算 1186.60

万元，其中：

基本支出 1186.60 万元，占 100%，比上年预算增加 40.07 万元，主要原因：一是人员工资普调和绩效资金增加；二是新进编制人员工资增加；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 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 1186.60 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 1186.60 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 501.58 万元，主要用于人大、政府、党委、社保所、村镇办、纪检监察、财政所等部门的人员及公用经费及新增工资和新增人员；

公共安全支出 30.62 万元，主要用于人员及公用经费增资加工资；

文化旅游体育与传媒支出 34.81 万元，主要用于人员考核工资及普调工资增加；

社会保障和就业支出 236.98 万元，主要用于人员新增人员及普调工资增加；

农林水支出 315.57 万元，主要用于人员考核工资及普调工资增加；

自然资源海洋气象等支出 67.04 万元，主要用于人员新增及考核工资、普调工资增加。

五、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 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

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1186.60 万元，其中：基本支出 1186.60 万元，比上年预算增加 40.07 万元，增长 3.49%。主要原因是：一是人员工资普调和绩效资金增加；二是新进编制人员工资增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）501.58 万元，占 42.27%。
2. 公共安全支出（类）30.62 万元，占 2.58%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）34.81 万元，占 2.93%。
4. 社会保障和就业支出（类）236.98 万元，占 19.97%。
5. 农林水支出（类）315.57 万元，占 26.59%。
6. 自然资源海洋气象支出（类）67.04 万元，占 5.65%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 18.21 万元，比上年预算增加 16.11 万元，增长 767.14%，主要原因是：人大代表经费增加和新增在职一人。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为328.12万元，比上年预算减少53.2万元，下降13.95%，主要原因是：退休一人，

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为71.21万元，比上年预算增加1.65万元，增长2.37%，主要原因是：社保、公积金调增基数，人员调资及绩效奖金增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2021年预算45.38万元，比上年预算增加3.88万元，增长9.34%，主要原因是：社保、公积金调增基数，人员调资及绩效奖金增加。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为38.66万元，比上年预算增加5.93万元，增长18.11%，主要原因是：社保、公积金调增基数，人员调资及绩效奖金增加。

6. 公共安全支出支出(类)司法(款)行政运行(项):2021年预算数为30.62万元，比上年预算增加3.27万元，增长11.95%，主要原因是：社保、公积金调增基数，人员调资及绩效奖金增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2021年预算数为34.81万元，比

上年预算增加 13.85 万元，增加 66.03%，主要原因是：增加一人，社保、公积金调增基数，人员调资及绩效奖金增加。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2021 年预算数为 154.99 万元，比上年预算增加 15.27 万元，增长 10.92%，主要原因是：调整并增加了大学生村官及同工同酬基层补贴和绩效奖金的增加、相关费用增加；

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 81.99 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 1.56%，主要原因是：退休一人，调增基数。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2021 年预算数为 182.93 万元，比上年预算减少 69.65 万元，下降 27.57% 主要原因是：增加 2 人，及原水管所编制 10 人由原来的农林水调整到其它水利支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）其它水利（项）：2021 年预算数为 132.63 万元，比上年预算增加了 132.63 万元，增加 100% 主要原因是：调离 1 人，增加 1 人，及原农林水编制 10 人由调整到其它水利支出。

12. 自然海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2021 年预算数为 67.04 万元，比上年预算增加 10.53 万元，增长 18.63%，主要原因是：社保、公积金调增基数，人员调资及绩效奖金增加。

六、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1186.60 万元，其中：

人员经费 1079.43 万元，主要包括：基本工资 492.10 万元、津贴补贴 9.48 万元、奖金 141.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.99 万元、职工基本医疗保险缴费 63.57 万元，公务员医疗补助缴费 16.73 万元，其他社会保障缴费 2.14 万元，住房公积金 61.49 万元、其他工资福利支出 164.73 万元、生活补助 40.58 万元、奖励金 0.73 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.03 万元。

公用经费 107.17 万元，主要包括：办公费 52.88 万元、水费 3.00 万元、电费 6.40 万元、邮电费 6.90 万元、取暖费 8.00 万元、维修（护）费 10.00 万元、培训费 3.20 万元、公务接待费 0.39 万元、劳务费 3.00 万元、工会经费 3.51 万元、公务用车运行维护费 5.90 万元、其他商品和服务支出 3.99 万元。

七、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年一般公共预算“三

公”经费数为 6.29 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 5.90 万元，公务接待费 0.39 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是完善了“三公”经费管理制度、规范了“三公”经费开支范围。

九、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 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，玛纳斯县凉州户镇人民政府本级及下属 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 107.17 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 1.58%。主要原因是人大代表活动经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯县凉州户镇人民政府政府采购预算 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.60 万元。

2021 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 2020 年底，玛纳斯县凉州户镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3595.07 平方米，价值 138.21 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 81.37 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 60.64 万元。
3. 办公家具价值 20.85 万元。
4. 其他资产价值 143.43 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，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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 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

（2021 年）

预算单位	玛纳斯县凉州户镇人民政府			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		
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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指玛纳斯县本级部门（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：指各部门（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。

玛纳斯县凉州户镇人民政府

2021年2月1日