

# 玛纳斯县政协单位 2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开

## 目录

### 第一部分 玛纳斯县政协单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2018 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“三公”经费支出情况表

### 第三部分 玛纳斯县政协年部门预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县政协 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县政协 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县政协 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县政协 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县政协 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县政协 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县政协 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

## 第一部分 玛纳斯县政协单位概况

### 一、主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。

### 二、机构设置及人员情况

玛纳斯县政协单位无下属预算单位，下设玛纳斯县政协办公室，下设文史资料编辑研究室；设三个专委会，分别是：教科文卫体专委会、经济社团专委会、提案法治专委会。

玛纳斯县政协编制数 17（含 5 个县领导编制），其中行政编制 12，机关单位后勤编制 3，参公事业编制 2；实有人数 19 人（含 5 个县领导），其中：在职 19 人，较上年预算人数增加 0 人，退休 17 人，较上年预算人数增加 0 人，离休 0 人，较上年预算人数增加 0 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表（见附件）
- 二、部门收入总体情况表（见附件）
- 三、部门支出总体情况表（见附件）
- 四、财政拨款收支总体情况表（见附件）
- 五、一般公共预算支出情况表（见附件）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）
- 七、项目支出情况表（见附件）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）
- 九、政府性基金预算支出情况表（见附件）

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 2018 年部门预算情况说明

##### 一、关于玛纳斯县政协 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县政协 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3004333.09 元。

收入预算包括：一般公共预算 3004333.09 元

支出预算包括：一般公共服务支出 2696241.89 元；

社会保障和就业支出 308091.20 元。

##### 二、关于玛纳斯县政协 2018 年收入预算情况说明

玛纳斯县政协收入预算 3004333.09 元，其中：

一般公共预算 3004333.09 元，占 100%，比上年增加 36065.18 元，主要原因是人员工资增加，社保、公积金部分也随之增加，如果将人员工资社保因素除外，整体使下降的，降幅达 5%以上；

政府性基金预算 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是预算未安排；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是预算未安排；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是年初无结余。

### 三、关于玛纳斯县政协单位 2018 年支出预算情况说明

玛纳斯县政协单位 2018 年支出预算 3004333.09 元，其中：

基本支出 3004333.09 元，占 100%，比上年增加 36065.18 元，主要原因是人员工资增加，社保、公积金部分也随之增加，为刚性增加。

项目支出 0 元，占 0%，比上年预算数增加 0 元，主要原因是无项目支出。

### 四、关于玛纳斯县政协 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 3004333.09 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：20102 行政运行（政协事务）支出 2696241.89 元，主要用于人员经费；2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 308091.20 元，主要用于养老保险缴费。

### 五、关于玛纳斯县政协 2018 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**

玛纳斯县政协 2018 年一般公共预算拨款基本支出 3004333.09 元,比上年执行数增加 49149.34 元,增长 1.66%。主要原因是:2017 年年底,由于年底时间紧、财务人员驻村等原因,当年预算指标没有使用完毕,财政局收回。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务(2010201 类)2696241.89 元,占 89.75%。
2. 社会保障和就业 (2080505 类) 308091.20 元, 占 10.25%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务 (201 类) 财政事务 (02 款) 行政运行 (01 项):2018 年预算数为 2696241.89 元,比上年决算数增加 31305.99 元,增加 1.17%,主要原因是:2017 年年底,当年预算指标没有使用完毕,财政局收回。

2. 社会保障和就业 (2080505 类) 2018 年预算数为 308091.2 元,比上年决算数增加 17443.04 元,增加 6%,主要原因是:由于工资调增,社保部分随之增加。

## **六、关于玛纳斯县政协 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

玛纳斯县政协 2018 年一般公共预算基本支出 3004333.09 元, 其中:

人员经费 2714813.62 元,主要包括:基本工资 1038624 元、津贴补贴 465360 元(含阳光工资 432240 元、个人取暖费 33120 元、)、奖金 69592 元、机关事业单位基本养老保

险缴费 308091.2 元、职工基本医疗保险缴费 246362.08 元、公务员医疗补助缴费 109494.26 元、其他社会保障缴费 9341.36 元(含工伤险 1639.08 元、职工生育险 7702.28 元)、住房公积金 184854.72 元、其他工资福利支出 269400 元(含聘用驾驶员工资 30000 元、值班补助 239400 元、)、抚恤金 4440 元、奖励金 7054 元(含在职独生子女奖励金 720 元、退休人员 5%奖励金 6334 元)、退休人员活动经费 2200 元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 289519.47 元，主要包括：政协委员活动经费 116800 元、办公费 29155 元、印刷费 42868.75 元、工会经费 10386.24 元、公务用车运行维护费 68875.11 元(3 辆公务用车加油、保险费用)、其他商品和服务支出 21434.37 元(政协例会、书画院经费)等。

七、关于玛纳斯县政协部门 2018 年项目支出情况说明  
无项目支出

八、关于玛纳斯县政协 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 68875.11 元，其中：因公出国(境)费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 68875.11 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 元，其中：因公出国(境)费增加 0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少

5102.67 元，降幅达 6.9%，全部是公务用车运行费减少部分，主要原因是按照公用经费每年压减 5%的比例降低；公务接待费增加 0 元，主要原因是预算未安排。

## 九、关于玛纳斯县政协部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县政协 2018 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

2018 年，玛纳斯县政协本级的机关运行经费财政拨款预算 289519.47 元，比上年预算减少 1279.91 元，下降 0.4%。主要原因是严格执行中央八项规定，进一步压缩公用经费。

### （二）政府采购情况

2018 年，县政协部门及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。2018 年，县政协没有安排政府采购。

2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，玛纳斯县政协占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 元。

2. 车辆 2 辆, 价值 459804 元; 其中: 一般公务用车 2 辆, 价值 459804 元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0 元; 其他车辆 0 辆, 价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4、其他固定资产 197158 元 (包括办公家居、电脑等)  
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)。

2018 年部门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)。

### (三) 预算绩效情况

2018 年度, 本年度实行绩效管理的项目 0 个, 涉及预算金额 0 元。具体情况见下表 (按项目分别填报):

## 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位: 玛纳斯县政协

项目名称	无	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金 (万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
	.....		

**(五) 其他需说明的事项 无**

**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、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、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

县政协

2018年2月20日

# 2018年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表

政协

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

# 部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3,004,333.09	[201] 一般公共服务支出	2,696,241.89
一般公共预算	3,004,333.09	[202] 外交支出	
政府性基金预算		[203] 国防支出	
教育收费（财政专户）		[204] 公共安全支出	
事业收入		[205] 教育支出	
事业单位经营收入		[206] 科学技术支出	
其他收入		[207] 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	308,091.20
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	
		[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] 国土资源气象等支出	
		[221] 住房保障支出	
		[222] 粮油物资管理支出	
		[223] 国有资本经营预算支出	
		[227] 预备费	
		[229] 其他支出	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	3,004,333.09	小 计	3,004,333.09
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		[230] 转移性支出	
收入总计	3,004,333.09	支出合计	3,004,333.09

### 部门收入总体情况表

单位：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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,004,333.09	3,004,333.09							
			政协	3,004,333.09	3,004,333.09							
201			一般公共服务支出	2,696,241.89	2,696,241.89							
	02		政协事务	2,696,241.89	2,696,241.89							
201	02	01	行政运行（政协事务）	2,696,241.89	2,696,241.89							
208			社会保障和就业支出	308,091.20	308,091.20							
	05		行政事业单位离退休	308,091.20	308,091.20							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,091.20	308,091.20							

## 部门支出总体情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	3,004,333.09	3,004,333.09	
			政协	3,004,333.09	3,004,333.09	
201			一般公共服务支出	2,696,241.89	2,696,241.89	
	02		政协事务	2,696,241.89	2,696,241.89	
	201	02	行政运行（政协事务）	2,696,241.89	2,696,241.89	
208			社会保障和就业支出	308,091.20	308,091.20	
	05		行政事业单位离退休	308,091.20	308,091.20	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,091.20	308,091.20	

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：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）	3,004,333.09	[201] 一般公共服务支出	2,696,241.89	2,696,241.89	
一般公共预算	3,004,333.09	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出			
		[205] 教育支出			
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出			
		[208] 社会保障和就业支出	308,091.20	308,091.20	
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出			
		[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] 国土资源气象等支出			
		[221] 住房保障支出			
		[222] 粮油物资管理支出			
		[223] 国有资本经营预算支出			
		[227] 预备费			
		[229] 其他支出			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	3,004,333.09	小计	3,004,333.09	3,004,333.09	
		[230] 转移性支付			
收入总计	3,004,333.09	支 出 总 计 共 10 页	3,004,333.09	3,004,333.09	

## 一般公共预算支出情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,004,333.09	3,004,333.09	
			B2410201	3,004,333.09	3,004,333.09	
201			一般公共服务支出	2,696,241.89	2,696,241.89	
	02		政协事务	2,696,241.89	2,696,241.89	
201	02	01	行政运行（政协事务）	2,696,241.89	2,696,241.89	
208			社会保障和就业支出	308,091.20	308,091.20	
	05		行政事业单位离退休	308,091.20	308,091.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,091.20	308,091.20	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	6
		合计	3,004,333.09	2,681,693.62	322,639.47
301			2,667,999.62	2,667,999.62	
301	01	基本工资	1,470,864.00	1,470,864.00	
301	03	奖金	69,592.00	69,592.00	
301	04	社会保障缴费	673,288.90	673,288.90	
301	07	住房公积金	184,854.72	184,854.72	
301	99	其他工资福利支出	269,400.00	269,400.00	
302			322,639.47		322,639.47
302	01	办公费	29,155.00		29,155.00
302	02	印刷费	42,868.75		42,868.75
302	08	取暖费	33,120.00		33,120.00
302	28	工会经费	10,386.24		10,386.24
302	31	人民代表活动经费	116,800.00		116,800.00
302	34	公务用车运行维护费	68,875.11		68,875.11
302	99	其他商品和服务支出	21,434.37		21,434.37
303			13,694.00	13,694.00	
303	04	抚恤金	4,440.00	4,440.00	
303	09	奖励金	7,054.00	7,054.00	
303	16	活动费	2,200.00	2,200.00	

# 项目支出情况表

单位：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														

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境)?用	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
68,875.11		68,875.11		68,875.11	

### 政府性基金预算支出情况表

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	6