

**玛纳斯县人民政府办公室 2019 年
部门预算公开**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县人民政府办公室 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县人民政府办公室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县人民政府办公室 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县人民政府办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县人民政府办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县人民政府办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县人民政府办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县人民政府办公室 2019 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 单位概况

一、主要职能

玛纳斯县人民政府办公室核算政府办公室、老龄委、政府应急办、电子政务办、移民管理局等 5 个单位的财务管理工作。

政府办公室：

（一）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府和县人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（四）督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责县人民政府领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

（五）根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

（六）协助县人民政府领导同志组织处理需要由县人民政府处理的应急事件和重大事故，负责县人民政府应急管理日常工作。

（七）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题。

（八）负责国家、自治区、自治州和县人大代表的建议、批评、意见和政协委员提案的办理和答复工作。

（九）指导县各级行政执法部门的行政执法工作，加强行政执法监督，负责县人民政府行政执法监督的具体组织实施工作；组织协调、监督指导、总结交流县贯彻落实行政执法责任制工作；协调行政执法中的矛盾和争议，依法纠正违法的行政执法行为；建立评议考核和执法过错责任追究制度。

（十）负责贯彻执行专家咨询论证制度、听证制度、向社会公开征求意见的制度；负责行政许可事项的清理工作和规范性文件的备案审查工作。

（十一）承担县扶贫开发办公室的日常工作。

（十二）承担县外事侨务办公室的日常工作。

（十三）负责指导、监督县政府信息公开工作。

（十四）负责推进、协调县人民政府系统电子政务工作。

（十五）负责指导、监督县水库移民、灾区移民及其它移民的安置、后期帮扶等工作。

（十六）办理县人民政府领导同志交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县人民政府办公室无下属预算单位，内设机构 7 个，即：综合办公室、秘书室、信息调研室、总务财务室、法制办公室、外事侨务办公室、扶贫开发办公室。

玛纳斯县人民政府办公室编制数 51 名（含老龄委 4 名），实有人数 46 人（含退休 8 人），其中：在职 38 人（其中老龄委 4 人），较上年预算数减少 1 人；退休 8 人（其中老龄委 1 人），增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民政府办公室

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）	698.9	201 一般公共服务支出	643.04
一般公共预算	698.9	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	55.86
		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	698.9	小 计	698.9
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	698.9	支 出 合 计	698.9

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县人民政府办公室

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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			玛纳斯县人民政府办公室	698.90	698.90							
201			一般公共服务支出	698.90	698.90							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	643.04	643.04							
201	03	01	行政运行	643.04	643.04							
208			社会保障和就业支出	643.04	643.04							
	05		行政事业单位离退休	55.86	55.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86							
			合计	698.90	698.90							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民政府办公室

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）	698.9	201 一般公共服务支出	643.04	643.04	
一般公共预算	698.9	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	55.86	55.86	
		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	698.9	小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	698.9	支 出 总 计	698.9	698.9	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民政府办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			玛纳斯县人民政府办公室	698.90	698.90
201			一般公共服务支出	643.04	643.04
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	643.04	643.04
201	03	01	行政运行	643.04	643.04
208			社会保障和就业支出	55.86	55.86
	05		行政事业单位离退休	55.86	55.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86
			合计	698.90	698.90

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民政府办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	267.39	267.39	
301	02	津贴补贴	4.23	4.23	
301	03	奖金	63.84	63.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.86	55.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.74	29.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.22	13.22	
301	12	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	13	住房公积金	33.52	33.52	
301	99	其他工资福利支出	57.44	57.44	
302	01	办公费	3.19		3.19
302	14	租赁费	38		38
302	17	公务接待费	2.8		2.8
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	31	公务用车运行维护费	40.87		40.87
302	99	其他商品和服务支出	79.67		79.67
303	05	生活补助	4.5	4.5	
303	09	奖励金	0.39	0.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
		合计	698.9	532.51	166.39

表七：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县人民政府办公室

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	
43.67		40.87		40.87	2.8

表九：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县人民政府办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县人民政府办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 698.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算 698.9 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 643.04 万元、社会保障和就业支出 55.86 万元。

二、关于玛纳斯县人民政府办公室 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县政府人民办公室 2019 年收入预算 698.9 万元，其中：

一般公共预算 698.9 万元，占 100%，比上年增加 103 万元，主要原因是人员工资增长，增加预算；

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县人民政府办公室 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县人民政府办公室 2019 年支出预算 698.9 万元，其中：

基本支出 698.9 万元，占 100%，比上年增加 197.51 万元，主要原因一是人员工资增长，增加预算；二是历年列入

项目的支出实际属于单位正常基本业务支出，调整至基本支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 94.51 万元，主要原因是 2018 年列入项目的支出实际属于单位正常基本业务支出，在做 2019 年预算时不再列项目支出。

四、关于玛纳斯县人民政府办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 698.9 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。

支出预算包括：

一般公共服务支出（201 类）643.04 万元，主要用于单位人员工资基本支出及公用经费支出。

社会保障和就业支出（208 类）55.86 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于玛纳斯县人民政府办公室 2019 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

玛纳斯县人民政府办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 698.9 万元，比上年执行数减少 64.67 万元，下降 8.47%。主要原因是：一是人员较上年减少一人，预算经费减少；二是上年预算实际执行中因单位日常基本业务增加，

聘用人员及车辆增加，追加了预算经费，部分资金在 2019 年未列入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）643.04 万元，占 92%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）55.86 万元，占 8%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 643.04 万元，比上年执行数减少 65.93 万元，下降 9.3%，主要原因是：一是人员较上年减少一人，预算经费减少；二是上年预算实际执行中因单位日常基本业务增加，聘用人员及车辆增加，追加了预算经费，部分资金在 2019 年未列入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 55.86 万元，比上年执行数增加 6.35 万元，增长 12.83%，主要原因是人员工资增长，增加社保养老等预算。

六、关于玛纳斯县人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出 698.9 万元， 其中：

人员经费 532.51 万元，主要包括：基本工资 267.39 万元、津贴补贴 4.23 万元、奖金 63.84 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 55.86 万元、职工基本医疗保险缴费 29.74 万元、公务员医疗补助缴费 13.22 万元、其他社会保障缴费 2.31 万元、住房公积金 33.52 万元、其他工资福利支出 57.44 万元、生活补助 4.5 万元、奖励金 0.39 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07 万元等。

公用经费 166.39 万元，主要包括：办公费 3.19 万元、租赁费 38 万元、公务接待费 2.8 万元、工会经费 1.86 万元、公务用车运行维护费 40.87 万元、其他商品和服务支出 79.67 万元等。

七、关于政府办公室 2019 年项目支出情况说明

玛纳斯县人民政府办公室 2019 年度未安排项目支出，财政拨款项目支出情况表（表七）为空表。

八、关于玛纳斯县人民政府办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县人民政府办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 43.67 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 40.87 万元，公务接待费 2.8 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，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 1.8 万元，主要原因是厉行节约，预算比上年压缩 5%；

公务接待费增加 2.8 万元，主要原因是上年未安排预算，今年调整公务接待预算。

九、关于玛纳斯县人民政府办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县人民政府办公室 2019 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

2019 年，玛纳斯县人民政府办公室本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 166.39 万元，比上年预算增加 88.51 万元，增长 1.14%。主要原因 2018 年列入项目的支出实际属于单位正常基本业务支出，在做 2019 年预算时列入公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年，玛纳斯县人民政府办公室及下属单位政府采购预算 0 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 0 万元。

2019 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 2018 年底，玛纳斯县人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,669.89 平方米，价值 120.95 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 110.41 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 110.41 万元。
3. 办公家具价值 24.99 万元。
4. 其他资产价值 158.24 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 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

预算单位	玛纳斯县人民政府办公室			项目名称	无	
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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：指玛纳斯县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。

玛纳斯县人民政府办公室

2019年2月25日