

玛纳斯县人大 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 玛纳斯县人大单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 玛纳斯县人大 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 玛纳斯县人大 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县人大 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县人大 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县人大 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县人大 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县人大 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县人大 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县人大 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于玛纳斯县人大 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于玛纳斯县人大 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 玛纳斯县人大单位概况

一、主要职能

按照《宪法》和《地方组织法》规定，县人大常委会是人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关，代表人民当家作主，管理国家事务。其主要任务和职责是：

（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；

（二）主持县人民代表大会代表的选举；

（三）召集县人民代表大会会议；

（四）讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

（五）根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展规划、预算的部份变更；

（六）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销县人民政府不适当的决定和命令；

（八）撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

（九）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县人大常委会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：人大常委会办公室、法制工作委员会、代表人事工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会。

玛纳斯县人大常委会编制数 14 人，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，较上年预算人数减少 2 人。退休 24 人，较上年预算人数增加 4 人；离休 1 人，较上年预算人数增加 0 人。

第二部分 玛纳斯县人大 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县人大

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）	414.03	201 一般公共服务支出	384.10
一般公共预算	414.03	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	29.93
		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	414.03	小 计	414.03
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	414.03	支 出 合 计	414.03

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县人大

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										
			玛纳斯县人大	414.03	414.03							
201			一般公共服务支出	384.10	384.10							
	01		人大事务	384.10	384.10							
201	01	01	行政运行	384.10	384.10							
208			社会保障和就业支出	29.93	29.93							
	05		行政事业单位离退休	29.93	29.93							
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	29.93	29.93							
			合计	414.03	414.03							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县人大

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）	414.03	201 一般公共服务支出	384.10	384.10	
一般公共预算	414.03	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	29.93	29.93	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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			
		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	414.03	小 计	414.03	414.03	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	414.03	支 出 总 计	414.03	414.03	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县人大

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			玛纳斯县人大	414.03	414.03	
201			一般公共服务支出	384.10	384.10	
	01		人大事务	384.10	384.10	
201	01	01	行政运行	384.10	384.10	
208			社会保障和就业支出	29.93	29.93	
	05		行政事来单位离退休	29.93	29.93	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	29.93	29.93	
			合计	414.03	414.03	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县人大

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			294.43	294.43	
301	01	基本工资	142.75	142.75	
301	02	津贴补贴	3.96	3.96	
301	03	奖金	30.68	30.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	29.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.37	30.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.50	13.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	17.96	17.96	
301	99	其他工资福利支出	24.42	24.42	
302			108.28		108.28
302	01	办公费	2.40		2.40
302	28	工会经费	1.03		1.03
302	31	公务用车运行维护费	6.69		6.69
302	99	其他商品服务和支出	98.16		98.16
303			11.32	11.32	
303	01	离休费	9.42	9.42	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	1.12	1.12	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	0.33	0.33	
		合计	414.03	305.75	108.28

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县人大

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	
6.69	0	6.69	0	6.69	0

第三部分 玛纳斯县人大 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县人大 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县人大 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 414.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 414.03 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 384.10 万元、社会保障和就业支出 29.93 万元。

二、关于玛纳斯县人大 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县人大部门收入预算 414.03 万元，其中：

一般公共预算 414.03 万元，占 100%，比上年增加 76.89 万元，主要原因是 2018 年有两次调资，正常考核晋升和基本工资标准提高，大幅的调资导致了人员经费的增加。

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县人大 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县人大 2019 年支出预算 414.03 万元，其中：

基本支出 414.03 万元，占 100%，比上年增加（减少）76.89 万元，主要原因是 2018 年有两次调资，正常考核晋升和基本工资标准提高，大幅的调资导致了人员经费的增加。

项目支出 0 万元，占 0%，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

四、关于玛纳斯县人大 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414.03万元。

其中：一般公共服务支出（201类）384.10万元，社会保障和就业（208类）29.93万元。

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）384.10万元，主要用于人员经费和机关运行经费；

社会保障和就业（208类）29.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于玛纳斯县人大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

玛纳斯县人大2019年一般公共预算拨款基本支出414.03万元，比上年执行数增加85.38万元，增长25.97%。主要原因是：2018年基本工资标准调高，大幅的调资导致了预算经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（201类）384.10万元，占92.77%。
- 2、社会保障和就业（208类）29.93万元，占7.23%。

（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）人大事务（01款）行政运行（01项）：2019年预算数为384.1万元，比上年执行数增加98.82万元，增长34.63%，主要原因是：2018年两次调整

工资，工资基数的增加，相应的人员工资增加，社保基数增加，导致了总预算的大幅增加。

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29.93万元，比上年执行数减少3.42万元，减少10.25%，主要原因是人员退休，减少社保养老等预算。

六、关于玛纳斯县人大2019年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县人大2019年一般公共预算基本支出414.03万元，其中：

人员经费305.75万元，主要包括：基本工资142.75万元、津贴补贴3.96万元、奖金30.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.93万元、职工基本医疗保险缴费30.37万元、公务员医疗补助缴费13.50万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金17.96万元、其他工资福利支出24.42万元、离休费9.42万元、生活补助0.44万元、奖励金1.12万元、其他对个人和家庭的补助0.33万元。

公用经费108.28万元，主要包括：办公费2.40万元、工会经费1.03万元、公务用车运行维护费6.69万元、其他商品和服务支出98.16万元等。

七、关于玛纳斯县人大2019年项目支出情况说明

玛纳斯县人大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、关于玛纳斯县人大 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县人大 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.69 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 6.69 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.43 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.43 万元，主要原因是车辆的保险费用下降；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

九、关于玛纳斯县人大 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县人大 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，玛纳斯县人大下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的运行经费财政拨款预算 108.28 万元，比上年预算增加 72.67 万元，增长 204.07%。主要原因是增加了 39 个乡镇及社区“代表之家”工作经费 78 万元，从 2019 年起列入财政预算。

（二）政府采购情况

2019年，玛纳斯县人大政府采购预算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，玛纳斯县人大占用使用国有资产总体情况为

1. 使用房屋290平方米。

2. 车辆1辆，价值24.62万元；其中：一般公务用车1辆，价值24.62万元；执法执勤车辆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13.92万元。

4. 其他资产价值23.38万元。

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，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	玛纳斯县人大			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

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。

玛纳斯县人大

2019年2月25日