

中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会
2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会单位概况

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、关于中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2019 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玛纳斯县委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2019 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玛纳斯县委员会 2019 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玛纳斯县委员会 2019 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玛纳斯县委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2019 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玛纳斯县委员会 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 中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。对玛纳斯县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。根据县委、县人民代表大会常务委员会、县人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。对国家宪法、法律和法规的实施情况，对县委、县政府制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对玛纳斯县各级国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种

方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：文史资料编辑研究室、教科文卫体专委会、经济社团专委会、提案法治专委会。

中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会编制数 12 ，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，减少 1 人； 退休 20 人，增加 1 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：中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 玛 纳 斯 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）	302.77	201 一般公共服务支出	274.47
一般公共预算	302.77	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	28.30
		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	302.77	小 计	302.77
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	302.77	支 出 合 计	302.77

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会

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	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										
			中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会	302.77	302.77							
201		01	一般公共服务支出	274.77	274.47							
	02		政协事务	274.47	274.47							
201	02	01	行政运行	274.77	274.47							
208			社会保障和就业支出	28.30	28.30							
	05		行政事业单位离退休	28.30	28.30							
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	28.30	28.30							
			合计	302.77	302.77							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会	302.77	302.77
201		01	一般公共服务支出	274.47	274.47
	02		政协事务	274.47	274.47
201	02	01	行政运行	274.47	274.47
208			社会保障和就业支出	28.30	28.30
	05		行政事业单位离退休	28.30	28.30
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	28.30	28.30
			合计	302.77	302.77

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制门：中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会
位：万元

单

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）	302.77	201 一般公共服务支出	274.47	274.47	
一般公共预算	302.77	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	28.30	28.30	
		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	302.77	小 计	302.77	302.77	
		230 转移性支出	0	0	
收 入 总 计	302.77	支 出 总 计	302.77	302.77	

表五：

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
玛纳斯县委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会	302.77	302.77	
201		01	一般公共服务支出	274.77	274.77	
	02		政协事务	274.47	274.47	
201	02	01	行政运行	274.47	274.47	
208			社会保障和就业支出	28.30	28.30	
	05		行政事业单位离退休	28.30	28.30	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	28.30	28.30	
			合计	302.77	302.77	

表六：

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玛
纳斯县委员会

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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资和福利支出	273.32	273.32	
301	01	基本工资	92.61	92.61	
301	02	津贴补贴	42.32	42.32	
301	03	奖金	28.96	28.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险	28.3	28.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.41	25.41	
301	11	公务员医疗补助	11.3	11.3	
301	12	其他社会保险缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	16.98	16.98	
301	99	其他工资福利支出	26.47	26.47	
302		商品和服务支出	27.71		27.71
302	01	办公费	2.01		2.01
302	02	印刷费	4.3		4.3
302	28	工会费	0.91		0.91
302	31	公务用车运行维护费	6.69		6.69
302	99	其他商品服务支出	13.8		13.8
303		对个人和家庭补助	1.74	1.74	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	1.05	1.05	
303	99	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	
		合计	302.77	275.06	27.71

表七：

项目支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会

单位：万元

[illegible]

备注：2019 年无项目支出，此表为空表

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会

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
		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

表九：

政府性基金预算支出情况表(无)

编制位： 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 玛 纳 斯 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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0		

备注：2019 年无政府性基金支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2018 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玛纳斯县委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 302.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 302.77 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 274.47 万元，社会保障和就业支出 28.3 万元，合计 302.77 万元。

二、关于中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2019 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2019 年收入预算 302.77 万元，其中：

一般公共预算 302.77 万元，占 100%，比上年增加 2.34 万元，主要原因是人员工资调整增加，导致人员费用增加。

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2019 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2019 年支出预算 302.77 万元，其中：

基本支出 302.77 万元，占 100%，比上年增加 2.34 万元，主要原因是人员工资调整增加，导致人员费用增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 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 302.77 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：社会保障和就业支出（208 类）28.3 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

一般公共预算拨款支出（201 类）274.47 万元，主要用于单位人员工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭的补助支出。

五、关于中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 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

中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 302.77 万元，比上年执行数下降 14.6 万元，下降 4.6%。主要原因是：一是本年年初预算不含每年政协大会会议经费 20 万元；二是 2018 年执行数中含有自治区政协基层政协补助经费 7 万元；三是 2018 年执行数中含有当年去世人员抚恤金、丧葬费；四是 2018 年执行数中含有 2017 年绩效工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）274.47 万元，占 90.65%；
2. 社会保障和就业支出（208 类）28.3 万元，占 9.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（201 类）政协事务（02 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 274.47 万元，比上年执行数减少 11.79 万元，下降 4.11%，主要原因是：一是依据中央及区州县之规定，严格压缩公用经费；二是在职人员减少 1 人，相关费用随之降低；三是 2018 年执行数中含有当年去世人员抚恤金、丧葬费；四是 2018 年执行数中含有 2017 年绩效工资。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 28.3 万元，比上年执行数减少 2.51 万元，下降 8.15%，主要原因是：在职人员减少 1 人，相关费用随之降低。

六、关于中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2019 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玛纳斯县委员会 2019 年一般公共预算基本支出 302.77 万元，其中：

人员经费 275.06 万元，主要包括：基本工资 92.61 万元、津贴补贴 42.32 万元、奖金 28.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.3 万元、职工基本医疗保险缴费 25.41 万元、公务员医疗补助缴费 11.3 万元、其他社会保险缴费

0.97 万元,住房公积金 16.98 万元、其他工资福利支出 26.47 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 1.05 万元、其他对个人和家庭的补助 0.25 万元等。

公用经费 27.71 万元,主要包括:办公费 2.01 万元、印刷费 4.3 万元、工会经费 0.91 万元、公务用车运行维护费 6.69 万元、其他商品服务支出 13.8 万元。

七、关于中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2019 年项目支出情况说明

中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 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、关于中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2019 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玛纳斯县委员会 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 0.2 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,主要原因是预算未安排;公务用车购置费为 0,未安排预算;公务用车运行费减少 0.2 万元,主要原因是 严格执行中央及区州县有关规定,按照比列降低三公经费 ; 公务接待费增加(减少) 0 万元,主要原因是 按照县委精神,我单位实行零公务接待。

九、关于中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会 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，中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的运行经费财政拨款预算 27.71 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 4.28%。主要原因是我单位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

2019 年，政协部门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，政协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 2 辆,价值 45.98 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 45.98 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 3.8 万元。

4. 其他资产价值 18.51 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 年政协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)。

(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	中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
项目总体目标	0					
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。

中国人民政治协商会议玛纳斯县委员会

2019 年 2 月 25 日