

玛纳斯县玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 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 玛纳斯县玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府单位概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及本级乡党代表大会的决定、决议；研究决定旱卡子滩乡经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导旱卡子滩乡政权机关和群众组织依照国家法律法规及章程充分行使职权；加强组织建设；负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；领导旱卡子滩乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理工作，维护本乡镇的社会稳定。

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决定、命令及本级党委的决定，执行旱卡子滩乡人民代表大会的决议；对旱卡子滩乡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；编制和执行旱卡子滩乡的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村（居）民委员会工作；协调派驻旱卡子滩乡政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县旱卡子滩乡无下属预算单位，下设 4 个处室：（一）党政办公室；（二）党建办公室（挂党员服务站的牌子）；（三）社会事务和社会管理综合管理办公室（挂人口与计划生育办公室牌子）；旱卡子滩乡设人民武装部；（四）经济发展办公室；

玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府部门编制数 64 个，实有人数 61 人，其中：在职 61 人，增加 1 人；退休人数 18 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府

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）	1022.05	201 一般公共服务支出	497.68
一般公共预算	1022.05	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 公用经费支出	
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 文化旅游体育与传媒支出	48.92
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	201.99
		210 卫生健康支出	18.47
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	210.24
		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	44.75
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	1022.05	小 计	1022.05
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1022.05	支 出 合 计	1022.05

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县玛纳斯县早卡子滩哈萨克乡人民政府
万元

单位：

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	府 政 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 付额 度结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	497.68	497.68							
	01		人大事务	14.14	14.14							
201	01	01	行政运行（人大事务）	14.14	14.14							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	348.73	348.73							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	348.73	348.73							
	06		财政事务	42.42	42.42							
201	06	50	事业运行（财政事务）	42.42	42.42							
	11		纪检监察事务	30.40	30.40							
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	30.40	30.40							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	53.58	53.58							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	53.58	53.58							
	38		市场监督管理事务	8.41	8.41							

201	38	12	药品事务	8.41	8.41							
207			文化旅游体育与传媒支出	48.92	48.92							
	01		文化和旅游	48.92	48.92							
207	01	14	文化和旅游管理事务	48.92	48.92							
208			社会保障和就业支出	201.99	201.99							
	01		人力资源和社会保障管理事务	130.22	130.22							
208	01	04	综合业务管理	130.22	130.22							
	05		行政事业单位养老支出	71.77	71.77							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77							
210			卫生健康支出	18.47	18.47							
	07		计划生育事务	18.47	18.47							
210	07	99	其他计划生育事务支出	18.47	18.47							
213			农林水支出	210.24	210.24							
	01		农业农村	210.24	210.24							
213	01	04	事业运行(农业)	210.24	210.24							
220			自然资源海洋气象等支出	44.75	44.75							
	01		自然资源事务	44.75	44.75							
220	01	04	自然资源规划及管理	44.75	44.75							
			合计	1022.05	1022.05							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府
万元

单位：

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	497.68	497.68	
	01		人大事务	14.14	14.14	
201	01	01	行政运行（人大事务）	14.14	14.14	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	348.73	348.73	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	348.73	348.73	
	06		财政事务	42.42	42.42	
201	06	50	事业运行（财政事务）	42.42	42.42	
	11		纪检监察事务	30.40	30.40	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	30.40	30.40	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	53.58	53.58	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	53.58	53.58	
	38		市场监督管理事务	8.41	8.41	
201	38	12	药品事务	8.41	8.41	

207			文化旅游体育与传媒支出	48.92	48.92	
	01		文化和旅游	48.92	48.92	
207	01	14	文化和旅游管理事务	48.92	48.92	
208			社会保障和就业支出	201.99	201.99	
	01		人力资源和社会保障管理事务	130.22	130.22	
208	01	04	综合业务管理	130.22	130.22	
	05		行政事业单位养老支出	71.77	71.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77	
210			卫生健康支出	18.47	18.47	
	07		计划生育事务	18.47	18.47	
210	07	99	其他计划生育事务支出	18.47	18.47	
213			农林水支出	210.24	210.24	
	01		农业农村	210.24	210.24	
213	01	04	事业运行（农业）	210.24	210.24	
220			自然资源海洋气象等支出	44.75	44.75	
	01		自然资源事务	44.75	44.75	
220	01	04	自然资源规划及管理	44.75	44.75	
			合计	1022.05	1022.05	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府
万元

单位：

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）	1022.05	201 一般公共服务支出	497.68	497.68	
一般公共预算	1022.05	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 其他公用经费支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	48.92	48.92	
		208 社会保障和就业支出	201.99	201.99	
		210 卫生健康支出	18.47	18.47	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	210.24	210.24	
		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	44.75	44.75	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	1022.05	支出总计	1022.05	1022.05	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县早卡子滩哈萨克乡人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	497.68	497.68	
	01		人大事务	14.14	14.14	
201	01	01	行政运行（人大事务）	14.14	14.14	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	348.73	348.73	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	348.73	348.73	
	06		财政事务	42.42	42.42	
201	06	50	事业运行（财政事务）	42.42	42.42	
	11		纪检监察事务	30.40	30.40	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	30.40	30.40	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	53.58	53.58	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	53.58	53.58	

	38		市场监督管理事务	8.41	8.41	
201	38	12	药品事务	8.41	8.41	
207			文化旅游体育与传媒支出	48.92	48.92	
	01		文化和旅游	48.92	48.92	
207	01	14	文化和旅游管理事务	48.92	48.92	
208			社会保障和就业支出	201.99	201.99	
	01		人力资源和社会保障管理事务	130.22	130.22	
208	01	04	综合业务管理	130.22	130.22	
	05		行政事业单位养老支出	71.77	71.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77	
210			卫生健康支出	18.47	18.47	
	07		计划生育事务	18.47	18.47	
210	07	99	其他计划生育事务支出	18.47	18.47	
213			农林水支出	210.24	210.24	
	01		农业农村	210.24	210.24	
213	01	04	事业运行（农业）	210.24	210.24	
220			自然资源海洋气象等支出	44.75	44.75	
	01		自然资源事务	44.75	44.75	

220	01	04	自然资源规划及管理	44.75	44.75	
			合计	1022.05	1022.05	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯县旱卡子
滩哈萨克乡人民政府

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		小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			895.13	895.13	
301	01	基本工资	430.86	430.86	
301	02	津贴补贴	8.19	8.19	
301	03	奖金	111.83	111.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.77	71.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.36	53.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.04	14.04	
301	12	其他社会补助缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	53.83	53.83	
301	99	其他工资福利支出	149.35	149.35	
302			99.14		99.14
302	01	办公费	44.75		44.75
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	5.50		5.50
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.60		1.60
302	17	公务接待费	3.50		3.50
302	26	劳务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	3.04		3.04
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	2.25		2.25

303			27.77	27.77	
303	05	生活补助	20.12	20.12	
303	09	奖励金	0.39	0.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.26	7.26	
		合计	1022.05	922.91	99.14

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯县旱卡子滩
哈萨克乡人民政府

单位：万元

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													

				合计													

备注：项目支出未安排预算，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：玛纳斯县玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府
单位：万元

单

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	
12.50		9.00		9.00	3.50

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府
单位：万元

单位：

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

			合计			

备注：政府性基金预算支出未安排预算，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1022.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1022.05 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 497.68 万元、文化旅游体育与传媒支出 48.92 万元、社会保障和就业支出 201.99 万元、卫生健康支出 18.47 万元、农林水支出 210.24 万元、自然资源海洋气象等支出 44.75 万元。

二、关于玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府收入预算 1022.05 万元，其中：

一般公共预算 1022.05 万元，占 100%，比上年增加 94.27 万元，主要原因是 2020 年人员增加工资社保调整及其他部分纳入预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府单位 2020 年支出预算情况说明

玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府单位 2020 年支出预算 1022.05 万元，其中：

基本支出 1022.05 万元，占 100%，比上年 871.31 万元增加 150.74 万元，主要原因是 2020 年人员增加工资社保调整及其他部分纳入预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年 56.47 万元减少 56.47 万元，主要原因是本年将三老人员、基层补贴、业绩考核、天池计划大学生工资纳入基本支出预算。

四、关于玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1022.05 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：

1. 一般公共服务支出 497.68 万元，主要用于人大事务 14.14 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务 348.73 万元；财政事务 42.42 万元；纪检监察事务 30.4 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务 53.58 万元；市场监督管理事务 8.41 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出 48.92 万元，主要用于文化和旅游管理事务 48.92 万元。

3. 社会保障和就业支出 201.9 万元，主要用于综合业务管理 130.22 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.77 万元。

4. 卫生健康支出 18.47 万元，主要用于计划生育事务支出 18.47 万元。

5. 农林水支出 210.24 万元，主要用于农业农村 210.24 万元。

6. 自然资源海洋气象等支出 44.75 万元，主要用于自然资源事务 44.75 万元。

五、关于玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1022.05 万元，比上年执行数 927.78 万元增加 94.27 万元，增长 10.16%。主要原因是：人员增加及工资社保调整及其他纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 201（类）497.68 万元，占一般预算支出的 48.69%。

2. 文化旅游体育与传媒支出 207（类）48.92 万元，占一般预算支出的 4.79%。

3. 社会保障和就业支出 208（类）201.99 万元，占一般预算支出的 19.76%。

4. 卫生健康支出 210（类）18.47 万元，占一般预算支出的 1.81%。

5. 农林水支出 213（类）210.24 万元，占一般预算支出的 20.57%。

6. 自然资源海洋气象等支出 220（类）44.75 万元，占一般预算支出的 4.38%。

（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）；2020 年预算数为 14.14 万元，比上年执行数 14.33 万元减少 0.19 万元，减少 1.33%，主要原因是：2020 年预算将人大办公经费及三公经费统一列入政府经费预算中。

2. 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）；2020 年预算数为 348.73 万元，比上年执行数 315.15 万元增加 33.58 万元，增长 10.66%，主要原因是：一是 2020 年将各款项办公经费及三公经费全部列入政府经费预算中，上年则是分摊到各款项中；二是 2020 年将三老人员补贴及生活补助等列入政府经费预算中，上年则是列入其他组织事务支出款项中。

3. 一般公共服务 201（类）财政事务 06（款）事业运行 50（项）：2020 年预算数为 42.42 万元，比上年执行数 14.67 万元增加 27.75 万元，增加 189.16%。主要原因是：2020 年将经管站 3 人员经费调整纳入本款项，上年属于农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

4. 一般公共服务 201（类）纪检监察事务 11（款）行政运行 01（项）：2020 年预算数为 30.40 万元，比上年执行数 30.01 万元增加 0.39 万元，增长 1.30%，主要原因是：2020 年政策性减少纪检办公经费。

5. 一般公共服务 201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 31（款）行政运行 01（项）：2020 年预算数为 53.58 万元，比上年执行数 75.01 万元减少 21.43 万元，减少 28.57%，主要原因是：一是 2020 年预算将党委办公经费及三公经费统一列入政府经费预算中；二是人员减少经费预算减少。

6. 一般公共服务 201（类）市场监督管理事务 38（款）药品事务 12（项）：2020 年预算数为 8.41 万元，比上年执行数 7.8 万元增加 0.61 万元，增加 7.82%，主要原因是：政策性调资增加工资和社保、住房公积金等。

7. 文化旅游体育与传媒支出 207（类）文化和旅游 01（款）文化和旅游管理事务 14（项）：2020 年预算数为 48.92 万元，比上年执行数 50.02 万元减少 1.1 万元，减少 2.20%，主要原因是：2020 年预算将文化旅游体育与传媒支出办公经费及三公经费统一列入政府经费预算中；

8. 社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）综合业务管理 04（项）：2020 年预算数为 130.22 万元，比上年执行数 42.26 万元增加 87.96 万元，增加 208.14%，主要原因是：2020 年将劳动保障所（2010350 事业运行）、二三产业办（2010403 机关服务）、大学生村官、同工同酬及事业性岗位人员工资、社保和住房公积金等全部合并列入综合业务管理预算支出。

9. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：2020 年预算数为 71.77 万元，比上年执行数 71.65 万元减少 0.12 万元，减少 0.17%，主要原因是 2020 年退休 2 人社保缴费减少。

10. 卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）其他计划生育事务支出 99（项）2020 年预算数为 18.47 万元，比上年执行数 11.4 万元增加 7.07 万元，增加 62.02%，主要原因是：2020 年人员增加 1 人经费增加。

11. 农林水支出 213（类）农业农村 01（款）事业运行 04（项）：2020 年预算数为 210.24 万元，比上年执行数 280.98 万元减少 70.74 万元，减少 25.18%，主要原因是：2020 年将农村经营管理站和大学生村官预算资金分别列入到一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）和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）支出预算中，而 2019 年执行数中则是在农林水支出中反映。

12、自然资源海洋气象等支出 220（类）自然资源事务 01（款）自然资源规划及管理 04（项）：2020 年预算数为 44.75 万元，比上年执行数 34.74 万元增加 10.01 万元，增长 28.81%，主要原因是：2020 年人员增加 1 人经费增加。

六、关于玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 1022.05 万元， 其中：

人员经费 922.91 万元，主要包括：基本工资 430.86 万元、津贴补贴 8.19 万元、奖金 111.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.77 万元、职工基本医疗保险缴费 53.36 万元、公务员医疗补助缴费 14.04 万元、其他社会保障缴费 1.91 万元、住房公积金 53.83 万元、其他工资福利支出 149.35 万元、生活补助 20.12 万元、奖励金 0.39 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.26 万元等。

公用经费 99.14 万元，主要包括：办公费 44.75 万元、水费 1.5 万元、电费 5.5 万元、邮电费 3 万元、取暖费 15 万元、差旅费 2 万元、会议费 1 万元、培训费 1.6 万元、公务接待费 3.5 万元、劳务费 7 万元、工会经费 3.04 万元、其他商品和服务支出 2.25 万元、公务用车运行维护费 9 万元等。

七、关于玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

2020 年玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府无项目支出预算。

八、关于玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.5 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 9 万元，

公务接待费 3.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 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，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格控制三公支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格控制三公支出。

九、关于玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府 2020 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

2020 年，玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 99.14 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.02%。主要原因是本年人员增加导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,338.96 平方米，价值 1023.86 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 122.1 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.58 万元；其他车辆 8 辆，价值 114.52 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 337.75 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）。

2020 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）。

（四）预算绩效情况

2020 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	玛纳斯县玛纳斯县早卡子滩哈萨克乡人民政府			项目名称	XXXXX	
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，是玛纳斯县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。

玛纳斯县玛纳斯县旱卡子滩哈萨克乡
人民政府

2020 年 1 月 20 日