

玛纳斯县政协 2020 年部门预算公开

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 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、关于玛纳斯县政协 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县政协 2020 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县政协 2020 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县政协 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县政协 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县政协 2020 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县政协 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县政协 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 玛纳斯县政协单位概况

一、主要职能

政协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详细介绍本部门单位工作职能。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县政协无下属预算单位，下设 4 个科室，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。

玛纳斯县政协编制数 12 人，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 1 人；退休 20 人，增加 0 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：玛纳斯县政协

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）	329.19	201 一般公共服务支出	305.22
一般公共预算	329.19	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	23.97
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	329.19	小计	329.19
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	329.19	支 出 合 计	329.19

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县政协

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	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										
			合计	329.19	329.19							
			政协	329.19	329.19							
201			一般公共服务支出	305.22	305.22							
	02		政协事务	305.22	305.22							
201	02	01	行政运行（政协事务）	305.22	305.22							
208			社会保障和就业支出	23.97	23.97							
	05		行政事业单位养老支出	23.97	23.97							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97							
			合计	329.19	329.19							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县政协

单位：万元

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				
			合计	329.19	329.19	
			政协	329.19	329.19	
201			一般公共服务支出	305.22	305.22	
	02		政协事务	305.22	305.22	
201	02	01	行政运行(政协事务)	305.22	305.22	
208			社会保障和就业支出	23.97	23.97	
	05		行政事业单位养老支出	23.97	23.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	
			合计	329.19	329.19	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县政协

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）	329.19	201 一般公共服务支出	305.22	305.22	
一般公共预算	329.19	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	23.97	23.97	
		210 卫生健康支出			
		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			
		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	329.19	支 出 总 计	329.19	329.19	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县政协

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				
			合计	329.19	329.19	
			政协	329.19	329.19	
201			一般公共服务支出	305.22	305.22	
	02		政协事务	305.22	305.22	
201	02	01	行政运行（政协事务）	305.22	305.22	
208			社会保障和就业支出	23.97	23.97	
	05		行政事业单位养老支出	23.97	23.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.97	23.97	
			合计	329.19	329.19	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县政协

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			279.40	279.40	
301	01	基本工资	142.90	142.90	
301	02	津贴补贴	3.40	3.40	
301	03	奖金	30.69	30.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97	23.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.34	28.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.46	7.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	17.98	17.98	
301	99	其他工资福利支出	24.42	24.42	
302			47.80		47.80
302	01	办公费	1.96		1.96
302	15	会议费	20		20
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	其他商品和服务支出	18.12		18.12
303			1.99	1.99	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	1.30	1.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25	
		合计	329.19	281.39	47.80

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县政协

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		6.69		6.69	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县政协

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			

备注：预算未安排，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县政协 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县政协 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 329.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 329.19 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 305.22 万元、社会保障和就业支出 23.97 万元。

二、关于玛纳斯县政协 2020 年收入预算情况说明

玛纳斯县政协部门收入预算 329.19 万元，其中：

一般公共预算 329.19 万元，占 100%，比上年增加 26.42 万元，主要原因是每年的政协会议经费 20 万元从今年起纳入年初财政预算。

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县政协单位 2020 年支出预算情况说明

玛纳斯县政协 2020 年支出预算 329.19 万元，其中：

基本支出 329.19 万元，占 100%，比上年预算数增加 26.42 万元，主要原因是每年的政协会议经费 20 万元从今年起纳入年初财政预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于玛纳斯县政协 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 329.19 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：一般公共预算拨款支出 305.22 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；

社会保障和就业支出 23.97 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于玛纳斯县政协 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 329.19 万元，比上年执行数增加 26.42 万元，增长 8.72 %。主要原因是：每年的政协会议经费 20 万元从今年起纳入年初财政预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）305.22 万元，占 92.72%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）23.97 万元，占 7.28%。

（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）政协事务（02 款）行政运行（政协事务）（01 项）：2020 年预算数为 305.22 万元，比上年执行数减少 11.07 万元，下降 3.5%，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；二是上年执行数中有工资调资补发部分。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老

支出（05 款）机关事业单位养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 23.97 万元，比上年执行数减少 3.14 万元，下降 11.58%，主要原因是：社保缴费中公务员医疗补助费率单位部分下调为 2%，相关费用随之降低。

六、关于玛纳斯县政协 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县政协 2020 年一般公共预算基本支出 329.19 万元， 其中：

人员经费 281.39 万元，主要包括：基本工资 142.90 万元、津贴补贴 3.40 万元、奖金 30.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.97 万元、职工基本医疗保险缴费 28.34 万元、公务员医疗补助缴费 7.46 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 17.98 万元、其他工资福利支出 24.42 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 1.30 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.25 万元。

公用经费 47.80 万元，主要包括：办公费 1.96 万元、会议费 20 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 18.12 万元。

七、关于玛纳斯县政协 2020 年项目支出情况说明

玛纳斯县政协 2020 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、关于玛纳斯县政协 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020 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。

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；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2020 年未安排预算。

九、关于玛纳斯县政协 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县政协 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，玛纳斯县政协的机关运行经费财政拨款预算 47.80 万元，比上年预算增加 20.09 万元，增长 72.5 %。主要原因是 从今起将政协会议经费 20 万元列入年初财政预算。

（二）政府采购情况

2020 年，玛纳斯县政协政府采购预算 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 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 45.98 万元；其中：一般公务用车 2 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 3.98 万元。
4. 其他资产价值 13.92 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	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：		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。

玛纳斯县政协

2020 年 1 月 20 日