

玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年
预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年玛纳斯县人民代表大会常务委员预算公开表

一、玛纳斯县人民代表大会常务委员会收支总体情况表

二、玛纳斯县人民代表大会常务委员会收入总体情况表

三、玛纳斯县人民代表大会常务委员会支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年玛纳斯县人民代表大会常务委员预算情况说明

一、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 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 玛纳斯县人民代表大会常务委员会概况

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、人民检察院和监委的工作，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定的规定，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

玛纳斯县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、财经工作委员会、代表人事工作委员会、监察和法制工作委员会、教科文卫工作委员会。根据“玛党机编发（2020）17 号”文件精神，设置玛纳斯县人大代表联络服务中心，为玛纳斯县人大常委会所属公益一类事业单位。

玛纳斯县人民代表大会常务委员会编制 17 人，实有人数 52 人。其中：在职 21 人，增加 4 人；退休 30 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县人民代表大会常务委员会预算 公开表

表一：

玛纳斯县人民代表大会常务委员会收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民代表大会常务委员会

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）	526.66	201 一般公共服务支出	496.81
一般公共预算	526.66	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	29.85
		209 社会保险基金支出	
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	526.66	支 出 总 计	526.66

表二：

玛纳斯县人民代表大会常务委员会收入总体情况表

编制部门： 玛纳斯县人民代表大会常务委员会

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	496.81	496.81						
	01		人大事务	496.81	496.81						
201	01	01	行政运行（人大事务）	489.81	489.81						
201	01	99	其他人大事务支出	7.00	7.0						
208			社会保障和就业支出	29.85	29.85						
	05		行政事业单位养老支出	29.85	29.85						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85						
			合 计	526.66	526.66						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 玛纳斯县人民代表大会常务委员会 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	国有资本 经营预
财政拨款（补助）	526.66	201 一般公共服务支出	496.81	496.81		
一般公共预算	526.66	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	29.85	29.85		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	526.66	支 出 总 计	526.66	526.66		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民代表大会常务委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	496.81	489.81	7.00
	01		人大事务	496.81	489.81	7.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	489.81	489.81	
201	01	99	其他人大事务支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	29.85	29.85	
	05		行政事业单位养老支出	29.85	29.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	
			合 计	526.66	519.66	7.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 玛纳斯县人民代表大会常务委员会

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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	363.67	363.67	
301	01	基本工资	178.08	178.08	
301	02	津贴补贴	4.88	4.88	
301	03	奖金	41.52	41.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.85	29.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.95	39.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.51	10.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	22.39	22.39	
301	99	其他工资福利支出	36.33	36.33	
302		商品和服务支出	142.27		142.27
302	01	办公费	2.56		2.56
302	15	会议费	24.14		24.14
302	28	工会经费	1.28		1.28
302	31	公务用车运行维护费	6.11		6.11
302	99	其他商品和服务支出	108.18		108.18
303		对个人和家庭的补助	13.72	13.72	
303	01	离休费	11.15	11.15	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	1.73	1.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
		合 计	519.66	377.39	142.27

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 玛纳斯县人民代表大会常务委员会

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
	合计	合 计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
6.11	0	6.11	0	6.11	0

第三部分 2021 年玛纳斯县人民代表大会常务委员会预算情况说明

一、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 526.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县人民代表大会常务委员会收入预算 526.66 万元，其中：

一般公共预算 526.66 万元，占 100 %，比上年预算增加 99.55 万元，主要原因是 1、根据昌州党发(2020)4 号文件精神县级人大代表活动经费调整为 1425 元/人、年，增加 12.06 万元；2、根据昌州财行（2020）47 号文件精神，自治区基层人大补助经费 7 万元列入 2021 年预算；3、2021 年预算比 2020 年净增加 5 人（在编 3 人，退休 1 人，同工同酬 1 人）相应增加单位人员经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年支出预算情况说明。

玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年支出预算 526.66 万元，其中：

基本支出 519.66 万元，占 98.67%，比上年预算增加 92.55 万元，主要原因是：1. 根据昌州党发(2020)4 号文件精神县级人大代表活动经费调整为 1425 元/人/年，增加 12.06 万元；2、2021 年预算比 2020 年净增加 5 人（在编 3 人，退休 1 人，同工同酬 1 人）相应增加单位人员经费。

项目支出 7 万元，占 1.33%，比上年预算增加 7 万元，主要原因是根据昌州财行（2020）47 号文件精神，自治区基层人大补助经费 7 万元列入 2021 年预算。

四、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 526.66 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 526.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 496.81 万元，主要用于单位人员工资及人大事务运行支出。

社会保障和就业支出 29.85 万元，主要用于机关事业单位职工养老保险。

五、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 526.66 万元，其中：基本支出 519.66 万元，比上年预算增加 92.55 万元，增长 21.67%。主要原因是：1、根据昌州党发(2020)4 号文件精神县级人大代表活动经费调整为 1425 元/人、年，增加 12.06 万元；2、2021 年预算比 2020 年净增加 5 人（在编 3 人，退休 1 人，同工同酬 1 人）相应增加单位人员经费。项目支出 7 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 100%。主要原因是：根据昌州财行（2020）47 号文件精神，自治区基层人大补助经费 7 万元列入 2021 年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）496.81 万元，占 94.33 %。

2. 社会保障和就业支出（类）29.85 万元，占 5.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 489.81 万元，比上年预算增加 86.2 万元，增长 21.36 %，主要原因是：1、根据昌州党发(2020)4 号文件精神县级人大代表活动经费调整为 1425 元/人、年，增加 12.06 万元；2、2021 年预算比 2020 年净增加 5 人（在编 3 人，退休 1 人，同工同酬 1 人）相应增加单位人员经费；3、正常晋升工资增资影响。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2021 年预算数为 7 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 100 %，主要原因是：根据昌州财行（2020）47 号文件精神，自治区基层人大补助经费 7 万元列入 2021 年预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 29.85 万元，比上年预算增加 6.35 万元，增长 27.06%。主要原因是：1、2021 年预算比 2020 年净增加 5 人（在编 3 人，退休 1 人，同工同酬 1 人）及正常晋升工资增资影响，相应增加单位基本养老保险缴费。

六、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算基本支出 519.66 万元，其中：

人员经费 377.39 万元，主要包括：基本工资 178.08 万元、津贴补贴 4.88 万元、奖金 41.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.85 万元、职工基本医疗保险缴费 39.95 万元、公务员医疗补助缴费 10.51 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 22.39 万元、其他工资福利支出 36.33 万元、离休费 11.15 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 1.73 万元，其他对个人和家庭的补助 0.40 万元。

公用经费 142.27 万元，主要包括：办公费 2.56 万元、会议费 24.14 万元、工会经费 1.28 万元、公务用车运行维护费 6.11 万元、其他商品和服务支出 108.18 万元。

七、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2021 年基层人大补助经费

设立的政策依据：昌州财行（2020）47 号

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：玛纳斯县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：7 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 6.11 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 6.11 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是公务用车数量与上年持平；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，主要原因是公务用车数量与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是单位压缩公务接待，大型接待由机关事务服务中心负责。

九、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2021 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

2021 年，玛纳斯县人民代表大会常务委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 142.27 万元，比上年预算增加 12.64 万元，增长 9.75%。主要原因是 1、根据昌州党发(2020)4 号文件精神县级人大代表活动经费调整为 1425 元/人/年，增加 12.06 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯县人民代表大会常务委员会政府采购预算 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。

2021 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 2020 年底，玛纳斯县人民代表大会常务委员会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 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 14.95 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 7 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

（2021 年）

预算单位	玛纳斯县人民代表大会常务委员会			项目名称	2021 年度自治区基层人大补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中：财政拨款	7	其他资金	

项目总体目标	做好新时代人大工作，自治区基层人大补助经费用于逐步完成县人大办公条件的改善，用于购置复印机、传真机等办公设备补充办公经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	维护车辆数	3 辆
	质量指标	保障人大工作正常运行	≥ 95%
	时效指标	预算执行率	100%
	成本指标	基层人大补助经费办公费	7 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善基层人大工作环境	明显改善
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目持续时间	1 年
满意度指标	满意度指标	干群满意度	≥ 95%

（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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是玛纳斯县本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

玛纳斯县人民代表大会常务委员会

2021 年 2 月 1 日