

玛纳斯县政协 2021 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县政协概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年玛纳斯县政协预算公开表

- 一、玛纳斯县政协收支总体情况表
- 二、玛纳斯县政协收入总体情况表
- 三、玛纳斯县政协支出总体情况表
- 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 年玛纳斯县政协预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县政协 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县政协 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县政协 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县政协 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县政协 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县政协 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于玛纳斯县政协 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县政协 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 玛纳斯县政协概况

一、主要职能

玛纳斯县政协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

玛纳斯县政协无下属预算单位，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。

玛纳斯县政协编制数 14 人，实有人数 39 人，其中：在职 19 人，增加 2 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县政协预算公开表

表一：

玛纳斯县政协收支总体情况表

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）	369.96	201 一般公共服务支出	343.11
一般公共预算	369.96	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	26.85
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	369.96	支 出 总 计	369.96

表二：

玛纳斯县政协收入总体情况表

编制部门：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（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	343.11	343.11					
	02		政协事务	343.11	343.11					
201	02	01	行政运行（政协事务）	338.11	338.11					
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	26.85	26.85					
	05		行政事业单位养老支出	26.85	26.85					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85					
			合 计	369.96	369.96					

表三：

玛纳斯县政协支出总体情况表

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				
201			一般公共服务支出	343.11	338.11	5.00
	02		政协事务	343.11	338.11	5.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	338.11	338.11	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	26.85	26.85	
	05		行政事业单位养老支出	26.85	26.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
			合 计	369.96	364.96	5.00

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）	369.96	201 一般公共服务支出	343.11	343.11	
一般公共预算	369.96	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营		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	26.85	26.85	
		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	369.96	支 出 总 计	369.96	369.96	

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	343.11	338.11	5.00
	02		政协事务	343.11	338.11	5.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	338.11	338.11	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	26.85	26.85	
	05		行政事业单位养老支出	26.85	26.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.85	26.85	
			合 计	369.96	364.96	5.00

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	313.12	313.12	
301	01	基本工资	160.13	160.13	
301	02	津贴补贴	3.59	3.59	
301	03	奖金	36.19	36.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	26.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.87	30.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.12	8.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	20.14	20.14	
301	99	其他工资福利支出	26.94	26.94	
302		商品和服务支出	49.76		49.76
302	01	办公费	1.40		1.40
302	02	印刷费	4.29		4.29
302	15	会议费	21.29		21.29
302	28	工会经费	1.16		1.16
302	31	公务用车运行维护费	6.17		6.17
302	33	政协代表活动经费	14.59		14.59
302	99	其他商品和服务支出	0.86		0.86
303		对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	1.40	1.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
		合 计	364.96	315.2	49.76

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县政协

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													
201			一般公共服务支出		5.00		5.00								
	02		政协事务		5.00		5.00								
201	02	99	其他政协事务支出	基层政协补助经费	5.00		5.00								
				合 计	5.00		5.00								

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.17	0	6.17	0	6.17	0

第三部分 2021 年玛纳斯县政协预算情况说明

一、关于玛纳斯县政协 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县政协 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 369.96 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、关于玛纳斯县政协 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县政协收入预算 369.96 万元，其中：

一般公共预算 369.96 万元，占 100%，比上年预算增加 40.77 万元，主要原因一是人员较上年增加 2 人；二是 2021 年将自治区政协补助资金列入预算；三是人员调资增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县政协 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县政协 2021 年支出预算 369.96 万元，其中：

基本支出 364.96 万元，占 98.65%，比上年预算增加 35.77 万元，主要原因是一是人员较上年增加 2 人；二是人员调资增加。

项目支出 5 万元，占 1.35%，比上年预算增加 5 万元，主要原因是 2021 年将提前下达的自治区政协补助资金列入预算支出。

四、关于玛纳斯县政协 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 369.96 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 369.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 343.11 万元，主要用于人员工资、津贴和公用支出；

社会保障和就业支出 26.85 万元，主要用于人员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 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

玛纳斯县政协 2021 年一般公共预算拨款合计 369.96 万元，其中：基本支出 364.96 万元，比上年预算增加 35.77 万元，增长 10.87 %。主要原因是：一是人员较上年增加 2 人；二是人员调资增加。

项目支出 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增加 100%。主要原因是：2021 年将自治区政协补助资金 5 万元列入预算支出。

（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）343.11 万元，占 92.74%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.85 万元，占 7.26%。

（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）政协事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 343.11 万元，比上年预算增加 37.89 万元，增长 12.41%，主要原因是：一是人员较上年增加 2 人；二是人员增加、人员调资等因素。

2. 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 26.85 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 12.02%，主要原因是：一是人员较上年增加 2 人；二是人员增加、人员调资等因素。

六、关于玛纳斯县政协 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县政协 2021 年一般公共预算基本支出 364.96 万元， 其中：

人员经费 315.2 万元，主要包括：基本工资 160.13 万元、津贴补贴 3.59 万元、奖金 36.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.85 万元、职工基本医疗保险缴费 30.87 万元、公务员医疗补助缴费 8.12 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 20.14 万元、其他工资福利支出 26.94 万元，生活补助 0.44 万元，奖励金 1.4 万元，其他对个人和家庭的补助 0.24 万元。

公用经费 49.76 万元，主要包括：办公费 1.4 万元、印刷费 4.29 万元、会议费 21.29 万元、工会经费 1.16 万元、公务用车运行维护费 6.17 万元、政协代表活动经费 14.59 万元；其他商品和服务支出 0.86 万元。

七、关于玛纳斯县政协 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：基层政协补助经费

设立的政策依据：昌州财行[2020]46 号文件基层政协补助经费

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：玛纳斯县政协

资金分配情况：公务用车费用、访惠聚工作队补助及补充办公经费

资金执行时间：2021 年 01 月-2021 年 12 月

八、关于玛纳斯县政协 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县政协 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 6.17 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 6.17 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.52 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；公务用车运行费减少 0.52 万元，主要原因是进一步严格执行中央、区州县关于压缩公车运行经费的要求，对公车运行加强管理；公务接待费增加 0 万元，主要原因是一是严格压缩控制公务接待费用。

九、关于玛纳斯县政协 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县政协 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，玛纳斯县政协本级及下属 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 49.76 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 0.04%。主要原因是政协委员活动经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2021 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。

2021 年度本单位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，玛纳斯县政协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 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，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 5 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	玛纳斯县政协			项目名称	基层政协补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	用以保障县政协行政运转，补充办公经费、委员调研视察费用、公务车辆运转经费。					
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	指标 1：政协委员人数		146		
		指标 2：政协常委		22		
	质量指标	指标 1：经费保障率		100%		
	时效指标	指标 1：经费支付率		100%		
效益指标	经济效益指标	指标 1：补助经费		5 万元/年		

	社会效益指标	指标 1：大会收集到各族各届委员提案数	146
		指标 2：提案立案数	136
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1：项目执行时长	1 年
满意度指标	满意度指标	指标 1：委员满意度	≥ 95%
		指标 2：群众满意度	≥ 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。

玛纳斯县政协

2021年2月1日