

附件 3:

玛纳斯县政协 2022 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 2022 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 2022 年玛纳斯县政协预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县政协 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县政协 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县政协 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县政协 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县政协 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县政协 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于玛纳斯县政协 2022 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 2022 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

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。

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：玛纳斯县政协委员联络服务中心、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 43 人，其中：在职 21 人，增加 2 人； 退休 22 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年玛纳斯县政协预算公开表

表一： 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）	381.11	201 一般公共服务支出	287.42
一般公共预算	381.11	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	29.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	42.51
		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	21.93
		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	381.11	支 出 总 计	381.11

表二：

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	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	287.42	287.42						
	02		政协事务	287.42	287.42						
201	02	01	行政运行(政协事务)	287.42	287.42						
208			社会保障和就业支出	29.25	29.25						
	05		行政事业单位养老支出	29.25	29.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25						
210			卫生健康支出	42.51	42.51						
	11		行政事业单位医疗	42.51	42.51						
210	11	01	行政单位医疗	33.65	33.65						
210	11	03	公务员医疗补助	8.86	8.86						
221			住房保障支出	21.93	21.93						
	02		住房改革支出	21.93	21.93						
221	02	01	住房公积金	21.93	21.93						
			合 计	381.11	381.11						

表三：

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	287.42	287.42
	02		政协事务	287.42	287.42
201	02	01	行政运行（政协事务）	287.42	287.42
208			社会保障和就业支出	29.25	29.25
	05		行政事业单位养老支出	29.25	29.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25
210			卫生健康支出	42.51	42.51
	11		行政事业单位医疗	42.51	42.51
210	11	01	行政单位医疗	33.65	33.65
210	11	03	公务员医疗补助	8.86	8.86
221			住房保障支出	21.93	21.93
	02		住房改革支出	21.93	21.93
221	02	01	住房公积金	21.93	21.93
			合 计	381.11	381.11

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	381.11	201 一般公共服务支出	287.42	287.42		
一般公共预算	381.11	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	29.25	29.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.51	42.51		
		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	21.93	21.93		
		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	381.11	支 出 总 计	381.11	381.11		

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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			287.42	287.42		一般公共服务支出
	02		287.42	287.42		政协事务
201	02	01	287.42	287.42		行政运行（政协事务）
208			29.25	29.25		社会保障和就业支出
	05		29.25	29.25		行政事业单位养老支出
208	05	05	29.25	29.25		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			42.51	42.51		卫生健康支出
	11		42.51	42.51		行政事业单位医疗
210	11	01	33.65	33.65		行政单位医疗
210	11	03	8.86	8.86		公务员医疗补助
221			21.93	21.93		住房保障支出
	02		21.93	21.93		住房改革支出
221	02	01	21.93	21.93		住房公积金
			381.11	381.11		合 计

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	320.85	320.85	
301	01	基本工资	93.29	93.29	
301	02	津贴补贴	75.33	75.33	
301	03	奖金	37.77	37.77	
301	07	绩效工资	10.16	10.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.25	29.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.65	33.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.86	8.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	21.93	21.93	
301	99	其他工资福利支出	10.36	10.36	
302		商品和服务支出	58.18		58.18
302	01	办公费	21.04		21.04
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	1.64		1.64
302	07	邮电费	0.68		0.68
302	09	物业管理费	1.26		1.26
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	14	租赁费	2.84		2.84
302	15	会议费	20		20
302	28	工会经费	1.17		1.17
302	29	福利费	2.79		2.79
302	31	公务用车运行维护费	6.17		6.17
302	99	其他商品服务支出	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
303	05	生活补助	0.37	0.37	
303	09	奖励金	1.71	1.71	
		合 计	381.11	322.93	58.18

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

备注：玛纳斯县政协 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目情况表为空表。

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.17	0	6.17	0	6.17	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 玛纳斯县政协 2022 年未安排政府性基金预算拨款, 政府性基金预算项目情况表为空表。

第三部分 2022 年玛纳斯县政协预算情况说明

一、关于玛纳斯县政协 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 381.11 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于玛纳斯县政协 2022 年收入预算情况说明

玛纳斯县政协收入预算 381.11 万元，其中：

一般公共预算 381.11 万元，占 100%，比上年预算增加 11.15 万元，增长 3.01%，主要原因：一是在职和退休人员较上年分别增加 2 人，人员费用增加；三是随着国家工作人员工资调整，人员费用增加。

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 2022 年支出预算情况说明

玛纳斯县政协 2022 年支出预算 381.11 万元，其中：

基本支出 381.11 万元，占 100%，比上年预算增加 11.15 万元，增长 3.01%，主要原因：一是在职和退休人员较上年分别增加 2 人，人员费用增加；三是随着国家工作人员工资调整，人员费用增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 5 万元，下降

100%，主要原因是本年没有做项目预算支出。

四、关于玛纳斯县政协 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 381.11 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 381.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 287.42 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 29.25 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出 42.51 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；

住房保障支出 21.93 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于玛纳斯县政协 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 381.11 万元，其中：基本支出 381.11 万元，比上年预算增加 11.15 万元，增长 3.01 %。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 0 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 100%。主要原因是：预算未做安排。

（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）287.42 万元，占 75.42%；
2. 社会保障和就业支出（类）29.25 万元，占 7.67%；
3. 卫生健康支出（类）42.51 万元，占 11.15%；
4. 住房保障支出（类）21.93 万元，占 5.76%。

（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）：2022 年预算数为 287.42 万元，比上年预算减少 55.69 万元，下降 16.23%，主要原因是：根据调整后的新预算科目，将卫生健康支出 42.51 万元、住房保障支出 21.93 万元 共计 64.44 万元调整到新预算科目；

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）：2022 年预算数为 29.25 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 8.93%，主要原因是：一是人员较上年增加 2 人；二是人员增加、人员调资等因素的影响。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.65 万元，比上年预算增加 33.65 万元，增长 100%，主要原因是该项目支出从一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）中调整出来，单列。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 8.86 万元，比上年预算增加 8.86 万元，增长 100%，主要原因是该项目支出从一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）中调整出来单列。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.93万元，比上年预算增加21.93万元，增长100%，主要原因是该项目支出从一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）中调整出来，单列。

六、关于玛纳斯县政协 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县政协 2022 年一般公共预算基本支出 381.11 万元，其中：

人员经费 322.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 58.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于玛纳斯县政协 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县政协 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县政协 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县政协 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费 0 万元，增长 0%，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，增长 0%，主要原因是严格压缩控制公务接待费用。

九、关于玛纳斯县政协 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县政协 2022 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

2022 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 58.18 万元，比上年预算增加 8.42 万元，增长 16.92%。主要原因是考虑到疫情防控、支持驻村工作队工作等因素，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年，玛纳斯县政协政府采购预算 6.47 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.17 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.47 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 4 辆，价值 81.93 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 81.93 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 13.89 万元。

4. 其他资产价值 1.06 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。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 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

（2022 年）

预算单位	玛纳斯县政协			项目名称		
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			
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		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

备注：玛纳斯县政协 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表

（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、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

2022 年 1 月 25 日