

# 玛纳斯县人民代表大会常务委员会

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年玛纳斯县人民代表大会常务委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024年玛纳斯县人民代表大会常务委员会部门概况

### 一、 主要职能

按照《宪法》和《地方组织法》规定，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：

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；

主持县人民代表大会代表的选举；

召集县人民代表大会会议；

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；

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；

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；

撤销县人民政府不适当的决定和命令；

撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

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；

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；

按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，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。

玛纳斯县人民代表大会常务委员会编制数 19，实有人数 55 人，其中：在职 24 人，增加 1 人；退休 30 人，减少 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	778.83	201 一般公共服务支出	627.74
1、一般公共预算拨款	778.53	202 外交支出	
其中：一般财力	769.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	83.87
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	29.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.30	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.30	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	37.45
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	778.83	支出总计	778.83

表 2

部门收入总体情况表

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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	778.83	778.53	769.53	9.00						0.30		
201			一般公共服务支出	627.74	627.44	618.44	9.00						0.30		
201	01		人大事务	627.74	627.44	618.44	9.00						0.30		
201	01	01	行政运行	618.74	618.44	618.44							0.30		
201	01	99	其他人大事务支出	9.00	9.00		9.00								
208			社会保障和就业支出	83.87	83.87	83.87									
208	05		行政事业单位养老支出	83.87	83.87	83.87									
208	05	01	行政单位离退休	37.16	37.16	37.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	46.71									
210			卫生健康支出	29.77	29.77	29.77									
210	11		行政事业单位医疗	29.77	29.77	29.77									
210	11	01	行政单位医疗	23.35	23.35	23.35									
210	11	03	公务员医疗补助	6.42	6.42	6.42									
221			住房保障支出	37.45	37.45	37.45									

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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	37.45	37.45	37.45									
221	02	01	住房公积金	37.45	37.45	37.45									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>778.83</b>	<b>769.53</b>	<b>9.30</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>627.74</b>	<b>618.44</b>	<b>9.30</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>627.74</b>	<b>618.44</b>	<b>9.30</b>
201	01	01	行政运行	618.74	618.44	0.30
201	01	99	其他人大事务支出	9.00		9.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>83.87</b>	<b>83.87</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>83.87</b>	<b>83.87</b>	
208	05	01	行政单位离退休	37.16	37.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.77</b>	<b>29.77</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.77</b>	<b>29.77</b>	
210	11	01	行政单位医疗	23.35	23.35	
210	11	03	公务员医疗补助	6.42	6.42	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.45</b>	<b>37.45</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37.45</b>	<b>37.45</b>	
221	02	01	住房公积金	37.45	37.45	

表 4

## 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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	778.53	201 一般公共服务支出	627.44	627.44		
一般公共预算	778.53	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	83.87	83.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.77	29.77		
		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	37.45	37.45		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	778.53	支出总计	778.53	778.53		

表 5

## 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

科目			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
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	778.53	769.53
201			一般公共服务支出	627.44	618.44
201	01		人大事务	627.44	618.44
201	01	01	行政运行	618.44	618.44
201	01	99	其他人大事务支出	9.00	9.00
208			社会保障和就业支出	83.87	83.87
208	05		行政事业单位养老支出	83.87	83.87
208	05	01	行政单位离退休	37.16	37.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71
210			卫生健康支出	29.77	29.77
210	11		行政事业单位医疗	29.77	29.77
210	11	01	行政单位医疗	23.35	23.35
210	11	03	公务员医疗补助	6.42	6.42
221			住房保障支出	37.45	37.45
221	02		住房改革支出	37.45	37.45
221	02	01	住房公积金	37.45	37.45

表 6

## 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

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	769.53	472.72	296.81
301		工资福利支出	435.56	435.56	
301	01	基本工资	128.44	128.44	
301	02	津贴补贴	99.56	99.56	
301	03	奖金	64.26	64.26	
301	07	绩效工资	10.61	10.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.71	46.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.35	23.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.42	6.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	37.45	37.45	
301	99	其他工资福利支出	17.87	17.87	
302		商品和服务支出	296.81		296.81
302	01	办公费	236.71		236.71
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.30		0.30
302	15	会议费	24.14		24.14
302	16	培训费	5.00		5.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.37		3.37
302	29	福利费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	6.11		6.11
302	39	其他交通费用	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303		对个人和家庭的补助	37.16	37.16	
303	01	离休费	16.20	16.20	
303	02	退休费	18.66	18.66	
303	09	奖励金	2.30	2.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		9.00		9.00								
			玛纳斯县人民代表大会常务委员会		9.00		9.00								
201			一般公共服务支出		9.00		9.00								
201	01		人大事务		9.00		9.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年度自治区基层人大补助经费	9.00		9.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民代表大会常务委员会 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民代表大会常务委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“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

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>6.11</b>	<b>6.11</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>6.11</b>	<b>6.11</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.11	6.11		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 778.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县人民代表大会常务委员会部门收入预算 778.83 万元，其中：

一般公共预算 769.53 万元，占 98.80%，比上年预算增加 38.40 万元，增长 5.25%，主要原因是 2024 年基础绩效奖标准提高，受艰边津贴等调资因素的影响及增人因素影响，人员经费收入预算增加，社保缴费基数增加，2024 年代表之家经费及代表活动费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.00 万元，占 1.16%，比上年预算减少 6.00 万元，下降 40.00%，主要原因是 2024 年上级安排的转移支付资金自治区基层人大补助经费预算安排减少 6 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 年度政府性基金预算安排的政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 年国有资本经营预算安排国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.30 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是按照全额预算的要求，2024 年单位资金纳入预算，主要是单位取得的利息收入及其他收入列入预算。

### 三、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算 778.83 万元，其中：

基本支出 769.53 万元，占 98.81%，比上年预算增加 38.40 万元，增长 5.25%，主要原因是 2024 年基础绩效奖标准提高，受艰边津贴等调资因素的影响及增人因素影响，2024 年代表之家经费及代表活动费增加基本支出相应增加。

项目支出 9.30 万元，占 1.19%，比上年预算减少 5.70 万元，下降 38.00%，主要原因是 2024 年上级安排的转移支付资金自治区基层人大补助经费预算安排减少 6 万元，单位资金预算增加 0.30 万元。

### 四、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款收支总预算 778.53 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 778.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 627.44 万元，主要用于单位职工工资、奖金、同工同酬人员经费日常办公经费保障、县级人大代表活动、会议费、代表之家经费支出；社会保障和就业支出 83.87 万元，主要用于机关养老保险、离退休人员经费保障；卫生健康支出 29.77 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗；住房保障支出 37.45 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金开支。

## 五、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 778.53 万元，其中：

基本支出 769.53 万元，比上年预算增加 38.40 万元，增长 5.25%。主要原因是 2024 年基础绩效奖标准提高，受艰边津贴等调资及增人，2024 年代表之家经费及代表活动费增加等因素影响财政拨款增加。

项目支出 9.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 40.00%。主要原因是 2024 年上级安排的转移支付资金自治区基层人大补助经费预算安排减少 6 万元。

### （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）627.44 万元，占 80.60%。
- 2、社会保障和就业支出（类）83.87 万元，占 10.77%。
- 3、卫生健康支出（类）29.77 万元，占 3.82%。
- 4、住房保障支出（类）37.45 万元，占 4.81%。

### （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）：2024 年预算数为 618.44 万元，比上年预算增加 38.37 万元，增长 6.61%。主要原因是 2024

年基础绩效奖标准提高，受艰边津贴等调资及增人，2024 年代表之家经费及代表活动费增加等因素影响财政拨款支出增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024 年预算数为 9.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 40.00%。主要原因是 2024 年自治区基层人大补助经费减少 6 万元造成财政拨款支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 37.16 万元，比上年预算增加 14.69 万元，增长 65.38%。主要原因是离休人员经费增加，退休人员提高待遇等因素影响。

4、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）：2024 年预算数为 46.71 万元，比上年预算增加 5.29 万元，增长 12.77%。主要原因是 2024 年社保缴费基数提高因素影响支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 23.35 万元，比上年预算减少 19.50 万元，下降 45.51%。主要原因是在职转退休人员 2 人，退休人员不再缴纳基本医疗，故经费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 6.42 万元，比上年预算减少 5.36 万元，下降 45.50%。主要原因是在职转退休人员 2 人，退休人员不再缴纳公务员医疗，故经费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 37.45 万元，比上年预算增加 4.91 万元，增长 15.09%。主要原因是 2024 年公积金缴存基数增加。

## 六、 关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 769.53 万元，其中：

人员经费 472.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 296.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2024 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，体现自治区党委对基层人大工作的重视和关心，通过自治区给予经费补助，弥补基层人大建设中经费不足，全面加强基层人大建设，保障基层人大建设代表“家室站”建设，开展立法监督等工作，改善办公条件等，更好地发挥基层国家权力机关发挥作用。昌州财行【2023】45 号文件文件精神，根据文件下达预算资金，设立本项目。

预算安排规模：9.00 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：依据昌州财行【2023】45 号文件文件精神，预算安排 9 万元经费用于弥补办公经费不足

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### 八、 关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 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 2024 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。

#### 九、 关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.11 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位按照中央八项规定要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是县人大公务接待均由县机关事务服务中心统一安排。

#### 十一、 关于玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

玛纳斯县人民代表大会常务委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 296.81 万元，比上年预算增加 8.80 万元，增长 3.06%。主要原因是 2024 年增加代表活动经费及代表之家经费。

### (二) 政府采购情况

2024 年，玛纳斯县人民代表大会常务委员会政府采购预算 68.28 万元，其中：政府采购货物预算 31.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 36.86 万元。

2024 年，玛纳斯县人民代表大会常务委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 68.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 68.28 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县人民代表大会常务委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 59.87 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 59.87 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 16.12 万元。

4. 其他资产价值 93.84 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。



#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 778.83 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.3 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯县人大			
部门联系人		史丽丽	联系电话	13565630880	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央人大工作会议和第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，围绕“生态立县、产业强县、旅游兴县、开放活县、民生固县”发展战略，依法履职、主动作为，以实际工作成效担负起新时代赋予人大工作的历史使命，为玛纳斯县经济社会高质量发展贡献人大智慧和力量。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	9.00	
			本级安排	769.53	
		其他资金（万元）	其他	0.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	召开县十八届四次人代会	=1 次	2024 年玛纳斯县人大重点工作要点和安排	30
	数量指标	召开人大常委会会议	=6 次	2024 年玛纳斯县人大重点工作要点和安排	20
	数量指标	听取和审议专项工作报告	=20 次	2024 年玛纳斯县人大重点工作要点和安排	20
社会效益	数量指标	开展 2024 年玛纳斯县人大代表电视网络问政活动	=1 次	2024 年玛纳斯县人大重点工作要点和安排	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2024 年度自治区基层人大补助经费				项目负责人		李琦
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本年度自治区基层人大补助经费 9 万元，用于改善基层人大办公条件，全年补充办公经费 5 批次，人大机关工作人员外出培训 2 次，人大会议保障率、项目完成率均达到 100%，通过本项目的实施有效保障人大会议，基层人大日常办公经费，提高工作效率，服务对象满意度达到 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	人大机关干部外出培训人次	≥2 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补充办公经费批次	≥5 批	计划标准	5 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大会议保障率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补充办公经费金额	≤9 万元	预算支出标准	15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常经费，提高工作效率	有效保障	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位非财政拨款项目个数 1 个，涉及的预算资金数为 0.30 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，不公开项目绩效目标表。

## 第四部分 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，是各部门（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:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024 年 02 月 19 日