

附件 3:

## 玛纳斯县人民政府办公室 2022 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 玛纳斯县人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年玛纳斯县人民政府办公室预算公开表

- 一、玛纳斯县人民政府办公室收支总体情况表
- 二、玛纳斯县人民政府办公室收入总体情况表
- 三、玛纳斯县人民政府办公室支出总体情况表
- 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 年玛纳斯县人民政府办公室预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县人民政府办公室 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县人民政府办公室 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县人民政府办公室 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县人民政府办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县人民政府办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县人民政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县人民政府办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县人民政府办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县人民政府办公室 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 玛纳斯县人民政府办公室概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院、自治区、自治州关于脱贫攻坚、水库移民、外事、信访和机关事务管理工作方针政策和法律法规。负责研究制定脱贫攻坚和水库移民总体规划、外事工作中长期发展规划、信访工作年度计划和机关事务工作管理办法和规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）根据县人民政府领导的要求，组织起草或审核、以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件。

（三）负责县人民政府会议及重大活动，并做好会议记录整理和重要情况报告等相关的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）研究审核县人民政府各部门和各乡镇人民政府向县人民政府请示的事项，并提出拟办意见报县人民政府领导审批。

（五）督促检查贯彻执行中央、国务院和区、州、县党委、政府重要文件、县人民政府会议决定事项及重要批示的落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责督查落实上级及本级人民政府重大决策和重要工作部署；负责县人民政府领导督促检查的服务工作和组织协调工作。

（六）根据县人民政府领导同志的要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务；协助县人民政府领导同志处理各部门和各乡镇向县人民政

府反映的重要问题。

（七）负责县人民政府系统承办的人大代表议案、意见建议和政协委员提案的办理和答复工作。

（八）负责指导监督县政务公开及政府信息公开工作；协调推进县“放管服”改革。

（九）承担推进、指导、协调、监督县政府系统电子政务责任，负责县人民政府办公信息系统建设、应用和管理。

（十）负责县脱贫攻坚、水库移民工作的协调指导、日常管理、监督检查等工作；拟定国家和自治区、自治州用于脱贫攻坚、水库移民的专项资金、物资分配方案，监督检查扶贫、水库移民资金及物资使用和管理情况。

（十一）负责开展扶贫项目建设的督导检查；负责水库移民安置、后期扶持项目的验收和稽察工作；配合审计部门开展扶贫、水库移民资金专项审计工作。

（十二）负责督查各部门、各乡镇脱贫攻坚责任制、脱贫攻坚政策、专项行动的落实以及水库移民安置主体责任和相关政策的落实，组织和指导水库移民后期扶持工作。

（十三）负责贯彻执行、协调推进对外交流合作规划和部署，协调处理重要涉外事务，并对外事工作履行综合管理职能，负责政治指导、情况通报、业务考核、监督检查和干部培训等工作。

（十四）代表县党委、县人民政府受理人民群众给县党委、县人民政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，受理网上投

诉，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；承办上级领导机关、县党委和县人民政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示件落实情况；向有关部门、单位交办信访事项，组织和协调有关部门联合办理信访事项，会同处理复杂疑难信访事项；督促检查重要信访事项的处理和落实。

（十五）承担县信访联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。负责重大矛盾纠纷排查调处的组织协调工作，建立排查调处工作机制，掌握矛盾纠纷排查调处动态，负责对涉及有关行业、系统社会政治稳定的重大信访问题进行督办。

（十六）按规定负责县本级机关通用资产管理，制定具体制度和管理办法，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

（十七）负责县本级机关房产管理工作，制定规章制度并组织实施；按规定负责行政办公用房权属、配置、建设、使用、维修、处置利用管理。

（十八）拟定公务接待相关制度和标准并监督实施，指导、协调县本级机关公务接待工作；统一管理本级机关公务用车，拟定公务用车管理办法并组织实施；指导监督各部门、各乡镇公务用车管理。

（十九）承担公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作；监督管理县本级公共机构节能工作。

（二十）承担县党委、县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

玛纳斯县人民政府办公室无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：机要室、秘书室、信息室、督查办、政务服务办、外事办、信访办、总后勤室。下辖 2 个事业单位：电子政务办公室、机关事务服务中心。

玛纳斯县人民政府办公室编制数 46 人，实有人数 52 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年玛纳斯县人民政府办公室预算公开表  
表一：

玛纳斯县人民政府办公室收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民政府办公室

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）	652.65	201 一般公共服务支出	526.56
一般公共预算	652.65	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	46.19
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	45.26
		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	34.64
		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	652.65	支 出 总 计	652.65

表二：

## 玛纳斯县人民政府办公室收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民政府办公室

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 本 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	526.56	526.56						
	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	526.56	526.56						
201	03	01	行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务）	526.56	526.56						
208			社会保障和就业支出	46.19	46.19						
	05		行政事业单位养老 支出	46.19	46.19						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.19	46.19						
210			卫生健康支出	45.26	45.26						
	11		行政事业单位医疗	45.26	45.26						
210	11	01	行政单位医疗	35.83	35.83						
210	11	03	公务员医疗补助	9.43	9.43						
221			住房保障支出	34.64	34.64						
	02		住房改革支出	34.64	34.64						
221	02	01	住房公积金	34.64	34.64						
			合 计	652.65	652.65						



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民政府办公室

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）	652.65	201 一般公共服务支出	526.56	526.56		
一般公共预算	652.65	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	46.19	46.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.26	45.26		
		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	34.64	34.64		
		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	652.65	支 出 总 计	652.65	652.65		



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 玛纳斯县人民政府办公室

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	511.85	511.85	
301	01	基本工资	136.79	136.79	
301	02	津贴补贴	127.12	127.12	
301	03	奖金	66.90	66.90	
301	07	绩效工资	17.90	17.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.19	46.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.83	35.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	34.64	34.64	
301	99	其他工资福利支出	36.32	36.32	
302		商品和服务支出	139.18		139.18
302	01	办公费	40.92		40.92
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	4.80		4.80
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	14	租赁费	11.7		11.7
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	29	福利费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	46.87		46.87
302	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303		对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.47	0.47	
		合计	652.65	513.47	139.18

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县人民政府办公室

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													
				合计											

备注: 玛纳斯县人民政府办公室 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。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳斯县人民政府办公室

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	
46.87		46.87		46.87	



### 第三部分 2022 年纳斯县人民政府办公室预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯县人民政府办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县人民政府办公室 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 652.65 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、关于玛纳斯县人民政府办公室 2022 年收入预算情况说明

玛纳斯县人民政府办公室收入预算 652.65 万元，其中：一般公共预算 652.65 万元，占 100%，比上年预算减少 316.57 万元，下降 32.66%，主要原因是因事业单位机构改革，2021 年 7 月扶贫开发移民服务中心重组，年初预算中乌恰县对口帮扶资金 238 万元调整至乡村振兴管理局，人员经费及工作经费相应减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于玛纳斯县人民政府办公室 2022 年支出预算情况说明

玛纳斯县人民政府办公室 2022 年支出预算 652.65 万元，其中：

基本支出 652.65 万元，占 100%，比上年预算减少 316.57 万元，下降 32.66%，主要原因是因事业单位机构改革，2021 年 7 月扶贫开发移民服务中心重组，年初预算中乌恰县对口帮扶资金 238 万元调整至乡村振兴管理局，人员经费及工作经费相应减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目预算。

#### **四、关于玛纳斯县人民政府办公室 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 652.65 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 652.65 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 526.56 万元，主要用于单位人员工资支出及公用经费支出；

社会保障和就业支出 46.19 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 45.26 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 34.64 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

#### **五、关于玛纳斯县人民政府办公室 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**

玛纳斯县人民政府办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 652.65 万元，其中：基本支出 652.65 万元，比上年预算减少 316.57 万元，下降 32.66%，主要原因是因事业单位机构改革，2021 年 7 月扶贫开发移民服务中心重组，年初预算中乌恰县对口帮扶资金 238 万元调整至乡村振兴管理局，人员经费及工作经费相应减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是预算未安排。

### **(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）526.56 万元，占 80.68%。
2. 社会保障和就业支出（类）46.19 万元，占 7.08%。
3. 卫生健康支出（类）45.26 万元，占 6.93%。
4. 住房保障支出（类）34.64 万元，占 5.31%。

### **(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 526.56 万元，比上年预算减少 394.63 万元，下降 42.84%，主要原因是：因事业单位机构改革，2021 年 7 月扶贫开发移民服务中心重组，年初预算中乌恰县对口帮扶资金 238 万元调整至乡村振兴管理局，人员经费及工作经费相应减少。

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 46.19 万元，比上年预算减少 1.84 万元，下降 3.83%，主要原因是：因事业单位机构改革，2021 年 7 月扶

贫开发移民服务中心重组，年初预算人员经费及工作经费相应减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为35.83万元，比上年预算增加35.83万元，增长100%，主要原因是：2022年行政事业单位医疗从一般公共预算中分离单独预算。

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）：2022年预算数为9.43万元，比上年预算增加9.43万元，增长100%，主要原因是：2022年行政事业单位医疗从一般公共预算中分离单独预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为34.64万元，比上年预算增加34.64万元，增长100%，主要原因是：2022年住房公积金从一般公共预算中分离单独预算。

## 六、关于玛纳斯县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出652.65万元，其中：

人员经费513.47万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费139.18万元，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、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于玛纳斯县人民政府办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县人民政府办公室 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、关于玛纳斯县人民政府办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县人民政府办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 46.87 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 46.87 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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行费预算与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## 九、关于玛纳斯县人民政府办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县人民政府办公室 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，玛纳斯县人民政府办公室本级及下属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139.18万元，比上年预算减少236.82万元，下降62.98%。主要原因是：因事业单位机构改革，2021年7月扶贫开发移民服务中心重组，年初预算中乌恰县对口帮扶资金238万元调整至乡村振兴管理局。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，玛纳斯县人民政府办公室政府采购预算53.32万元，其中：政府采购货物预算7.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算46万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额53.32万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额53.32万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年底，玛纳斯县人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1,176.20平方米，价值41.59万元。
2. 车辆7辆，价值143.26万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆7辆，价值143.26万元。
3. 办公家具价值27.5万元。
4. 其他资产价值82.07万元。

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	玛纳斯县人民政府办公室			项目名称	
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）	
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	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：玛纳斯县人民政府办公室 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。

玛纳斯县人民政府办公室

2022年1月25日