

附件 3:

## 玛纳斯县机关事务服务中心 2022 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 玛纳斯县机关事务服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年玛纳斯县机关事务服务中心预算公开表

- 一、玛纳斯县机关事务服务中心收支总体情况表
- 二、玛纳斯县机关事务服务中心收入总体情况表
- 三、玛纳斯县机关事务服务中心支出总体情况表
- 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 年玛纳斯县机关事务服务中心预算情况说

明

一、关于玛纳斯县机关事务服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县机关事务服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县机关事务服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县机关事务服务中心 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 玛纳斯县机关事务服务中心概况

### 一、主要职能

(1) 负责县四套班子机关事务的管理、保障和服务工作；

(2) 负责县四套班子接待、环境卫生、公用设施管理、会议管理、基础设施管理等后勤服务工作；

(3) 负责机关、事业单位有关节约能源监督管理工作，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；指导协调、监督乡镇场站公共机构节能工作；

(4) 负责办公楼及附属房产的使用、分配和综合管理工作；

(5) 负责公务用车配备、编制核定、注册登记管理、使用和处置管理、监督问责等工作。

### 二、机构设置及人员情况

玛纳斯县机关事务服务中心无下属预算单位，无下设处室。

玛纳斯县机关事务服务中心编制数 8 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年玛纳斯县机关事务服务中心预算公开表  
表一： 玛纳斯县机关事务服务中心收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县机关事务服务中心

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）	1149.84	201 一般公共服务支出	1128.87
一般公共预算	1149.84	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	8.39
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.29
		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	6.29
		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	1149.84	支 出 总 计	1149.84

表二：

## 玛纳斯县机关事务服务中心收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县机关事务服务中心

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	1128.87	1128.87						
	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	1128.87	1128.87						
201	03	01	行政运行	1128.87	1128.87						
208			社会保障和就业支出	8.39	8.39						
	05		行政事业单位养老 支出	8.39	8.39						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.39	8.39						
210			卫生健康支出	6.29	6.29						
	11		行政事业单位医疗	6.29	6.29						
210	11	02	事业单位医疗	4.98	4.98						
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31						
221			住房保障支出	6.29	6.29						
	02		住房改革支出	6.29	6.29						
221	02	01	住房公积金	6.29	6.29						
			合 计	1149.84	1149.84						



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县机关事务服务中心

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）	1149.84	201 一般公共服务支出	1128.87	1128.87		
一般公共预算	1149.84	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	8.39	8.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.29	6.29		
		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	6.29	6.29		
		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	1149.84	支 出 总 计	1149.84	1149.84		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县机关事务服务中心

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	1128.87	1128.87	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1128.87	1128.87	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1128.87	1128.87	
208			社会保障和就业支出	8.39	8.39	
	05		行政事业单位养老支出	8.39	8.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
210			卫生健康支出	6.29	6.29	
	11		行政事业单位医疗	6.29	6.29	
210	11	02	事业单位医疗	4.98	4.98	
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221			住房保障支出	6.29	6.29	
	02		住房改革支出	6.29	6.29	
221	02	01	住房公积金	6.29	6.29	
			合 计	1149.84	1149.84	

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 玛纳斯县机关事务服务中心

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	126.44	126.44	
301	01	基本工资	24.57	24.57	
301	02	津贴补贴	8.32	8.32	
301	03	奖金	12.55	12.55	
301	07	绩效工资	18.12	18.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	8.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	6.29	6.29	
301	99	其他工资福利支出	41.56	41.56	
302		商品和服务支出	1023.38		1023.38
302	01	办公费	46.00		46.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	16.84		16.84
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	721.14		721.14
302	09	物业管理费	48.02		48.02
302	13	维修(护)费	4.75		4.75
302	27	委托业务费	180.60		180.60
302	28	工会经费	0.32		0.32
302	31	公务用车运行维护费	1.71		1.71
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	1149.84	126.46	1023.38

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县机关事务服务中心

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: 玛纳斯县机关事务服务中心 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: 玛纳斯县机关事务服务中心

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	
1.71		1.71		1.71	



### 第三部分 2022 年玛纳斯县机关事务服务中心预算情况 说明

#### 一、关于玛纳斯县机关事务服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县机关事务服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1149.84 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、关于玛纳斯县机关事务服务中心 2022 年收入预算情况说明

玛纳斯县机关事务服务中心收入预算 1149.84 万元，其中：

一般公共预算 1149.84 万元，占 100%，比上年预算增加 366.46 万元，增长 46.78%，主要原因一是 2022 年增加综合办公楼供暖面积，暖气费增加；二是将支付给保安公司及物业公司的保安及保洁人员工资全部纳入年初预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于玛纳斯县机关事务服务中心 2022 年支出预算情况说明

玛纳斯县机关事务服务中心 2022 年支出预算 1149.84

万元，其中：

基本支出 1149.84 万元，占 100%，比上年预算增加 366.46 万元，增长 46.78%，主要原因一是 2022 年增加综合办公楼供暖面积，暖气费增加；二是将支付给保安公司及物业公司的保安及保洁人员工资全部纳入年初预算。

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

#### **四、关于玛纳斯县机关事务服务中心 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 1149.84 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 1149.84 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1128.87 万元，主要用于单位人员工资基本支出及公用经费支出；

社会保障和就业支出 8.39 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 6.29 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 6.29 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

#### **五、关于玛纳斯县机关事务服务中心 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**

玛纳斯县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 1149.84 万元，其中：基本支出 1149.84 万元，比上年预算增加 366.46 万元，增长 46.78%，主要原因一是 2022 年增加综合办公楼供暖面积，暖气费增加；二是将支付给保安公司及物业公司的保安及保洁人员工资全部纳入年初预算。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）1128.87 万元，占 98.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.39 万元，占 0.73%。
3. 卫生健康支出（类）6.29 万元，占 0.55%。
4. 住房保障支出（类）6.29 万元，占 0.55%。

### **（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 1128.87 万元，比上年预算增加 352.04 万元，增长 45.32%，主要原因是：一是 2022 年增加综合办公楼供暖面积，暖气费增加；二是将支付给保安公司及物业公司的保安及保洁人员工资全部纳入年初预算。

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 8.39 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 28.09%，主要原因是：工资增涨，社保缴费基数增加，机关

事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.98万元，比上年预算增加4.98万元，增长100%，主要原因是：2022年行政事业单位医疗保险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1.31万元，比上年预算增加1.31万元，增长100%，主要原因是：2022年行政事业单位医疗保险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6.29万元，比上年预算增加6.29万元，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、关于玛纳斯县机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明**

玛纳斯县机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出1149.84万元，其中：

人员经费126.46万元，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、奖励金。

公用经费1023.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于玛纳斯县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

玛纳斯县机关事务服务中心 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、关于玛纳斯县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

玛纳斯县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.71 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 1.71 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保有量与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## **九、关于玛纳斯县机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

玛纳斯县机关事务服务中心 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，玛纳斯县机关事务服务中心本级及下属 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 1023.38 万元，比上年预算增加 455.96 万元，增长 80.36%。主要原因是：一是 2022 年增加综合办公楼供暖面积，暖气费增加；二是将支付给保安公司及物业公司的保安及保洁人员工资全部纳入年初预算。

## **（二）政府采购情况**

2022 年，玛纳斯县机关事务服务中心政府采购预算 9.85 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.45 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 9.85 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.85 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，玛纳斯县机关事务服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2139.95 平方米，价值 317.02 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.69 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 1 辆，价值 19.69 万元。
3. 办公家具价值 80.42 万元。
4. 其他资产价值 115.44 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	玛纳斯县机关事务服务中心			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					
	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：玛纳斯县机关事务服务中心 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。

玛纳斯县机关事务服务中心

2022年1月25日