

附件 3:

中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年 预算公开

目 录

第一部分 中共玛纳斯县委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年中共玛纳斯县委员会办公室预算公开表

- 一、中共玛纳斯县委员会办公室收支总体情况表
- 二、中共玛纳斯县委员会办公室收入总体情况表
- 三、中共玛纳斯县委员会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 年中共玛纳斯县委员会办公室预算情况说明

明

一、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共玛纳斯县委员会办公室 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 中共玛纳斯县委员会办公室概况

一、主要职能

中共玛纳斯县委员会办公室的主要职能是：负责推动以习近平同志为核心的党中央治疆方略、自治区、自治州党委和县党委决策部署的贯彻落实，按照县党委要求协调有关方面开展工作，承担县党委运行保障具体事务，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。为正科级，对外加挂县党委政策研究室、县档案局牌子。负责县党委日常工作的综合协调，承担与县党委各议事协调机构办公室的协调工作。负责县党委日常文电的处理工作，承担县党委和县党委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。负责上级及县党委重大决策和重要工作部署落实情况的督促检查和县党委文件、县党委领导同志指示批示的催办落实工作。负责全面了解全县经济与社会发展情况，及时掌握各地各部门重大动态，为县党委科学决策发挥参谋助手作用。围绕县党委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向自治州党委办公室报送信息；负责接收、传达中央、自治区、自治州和县党委、人民政府有关部门的专件等。负责县党委各种会议的会务工作和县党委领导同志参加重大活动的组织安排；负责县党委领导进行督促检查的服务工作和组织协调工作；负责中央、自治区、自治州党委系统领导和区内外县（市）党委系统领导来我县接待服务工作。负责县人大、县人民政府报县党委的规范性文件的政策性研究审核及县党委和县党委办公室公

文的核文把关。负责县党委系统信息化的统一规划、协调和建设和管理工作。根据县党委的意图和部署，围绕县党委、县人民政府中心工作，统筹协调各乡镇、各部门，对全县重大问题进行调查、研究，提出意见和建议，供县党委、人民政府决策参考。承担县党委全面深化改革规划和年度重点任务的制定并实施；负责统筹和组织实施各乡镇、各牵头部门重大改革任务成效评估和绩效考核。研究党的路线方针政策和自治区、自治州党委、人民政府重大决策和举措，对重大问题进行调查研究，收集研究疆内外各地先进经验和创新举措，提出意见和建议，组织和参与经济社会发展的重大政策研究和制定。负责全县档案事业行政管理，负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。承办县党委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中共玛纳斯县党委办公室无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：文书室、秘书室、督查督办室、行政办、档案管理室、改革联络室、财经联络室、GALLS。

中共玛纳斯县党委办公室编制数 37 人，实有人数 45 人，其中：在职 33 人，增加 0 人； 退休 11 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年中共玛纳斯县委员会办公室预算公开表

表一：

中共玛纳斯县委员会办公室收支总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会办公室

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）	785.16	201 一般公共服务支出	622.75
一般公共预算	785.16	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	69.45
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	50.73
		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	42.23
		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	785.16	支 出 总 计	785.16

表二：

中共玛纳斯县委员会办公室收入总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会办公室

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	622.75	622.75						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	622.75	622.75						
201	31	01	行政运行	622.75	622.75						
208			社会保障和就业支出	69.45	69.45						
	05		行政事业单位养老支出	69.45	69.45						
208	05	01	行政单位离退休	13.14	13.14						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.31	56.31						
210			卫生健康支出	50.73	50.73						
	11		行政事业单位医疗	50.73	50.73						
210	11	01	行政单位医疗	40.16	40.16						
210	11	03	公务员医疗补助	10.57	10.57						
221			住房保障支出	42.23	42.23						
	02		住房改革支出	42.23	42.23						
221	02	01	住房公积金	42.23	42.23						
			合 计	785.16	785.16						

中共玛纳斯县委员会办公室支出总体情况表

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	622.75	622.75	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	622.75	622.75	
201	31	01	行政运行	622.75	622.75	
208			社会保障和就业支出	69.45	69.45	
	05		行政事业单位养老支出	69.45	69.45	
208	05	01	行政单位离退休	13.14	13.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.31	56.31	
210			卫生健康支出	50.73	50.73	
	11		行政事业单位医疗	50.73	50.73	
210	11	01	行政单位医疗	40.16	40.16	
210	11	03	公务员医疗补助	10.57	10.57	
221			住房保障支出	42.23	42.23	
	02		住房改革支出	42.23	42.23	
221	02	01	住房公积金	42.23	42.23	
			合 计	785.16	785.16	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会办公室

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）	785.16	201 一般公共服务支出	622.75	622.75		
一般公共预算	785.16	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	69.45	69.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.73	50.73		
		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	42.23	42.23		
		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	785.16	支 出 总 计	785.16	785.16		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会办公室

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	588.78	588.78	
301	01	基本工资	161.50	161.50	
301	02	津贴补贴	138.77	138.77	
301	03	奖金	83.96	83.96	
301	07	绩效工资	43.53	43.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.31	56.31	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	40.16	40.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.57	10.57	
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	42.23	42.23	
301	99	其他工资福利支出	10.61	10.61	
302		商品和服务支出	182.60		182.60
302	01	办公费	64.78		64.78
302	02	印刷费	3.60		3.60
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	3.03		3.03
302	07	邮电费	65.75		65.75
302	11	差旅费	2.10		2.10
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.20		1.20
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	2.15		2.15
302	31	公务用车运行维护费	33.68		33.68
302	39	其他交通费用	2.78		2.79

302	99	其他商品和服务支出	2.29		2.29
303		对个人和家庭的补助	13.78	13.78	
303	01	离休费	12.25	12.25	
303	05	生活补助	0.90	0.90	
303	09	奖励金	0.64	0.63	
		合计	785.16	602.56	182.60

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会办公室

单位：万元

[illegible]

备注：中共玛纳斯县委员会办公室 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: 中共玛纳斯县委员会办公室

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	
33.68		33.68		33.68	

第三部分 2022 年中共玛纳斯县委员会办公室预算情况 说明

一、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 785.16 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、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县委员会办公室收入预算 785.16 万元，其中：

一般公共预算 785.16 万元，占 100%，比上年预算增加 33.91 万元，增长 4.51%，主要原因是新增慰问经费 20 万元，年内进行了零星调资；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年支出预算 785.16 万元，其中：

基本支出 785.16 万元，占 100%，比上年预算增加 33.91 万元，增长 4.51%，主要原因是 新增慰问经费 20 万元，正常人员增减变动造成的综合定额调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排项目支出。

四、关于中共玛纳斯县委员会办公室 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 785.16 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 785.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 622.75 万元、主要用于人员经费及公用经费；

社会保障和就业支出 69.45 万元，主要用于缴纳在职人员机关养老保险费；

卫生健康支出 50.73 万元，主要用于缴纳行政事业单位医疗和公务员医疗补助；

住房保障支出 42.23 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于中共玛纳斯县委员会办公室 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

中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 785.16 万元，其中：基本支出 785.16 万元，比上年预

算增加 33.91 万元，增长 4.51%。主要原因是：新增慰问经费 20 万元，正常人员增减变动造成的综合定额调整。

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：年内没有安排预算。

（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）622.75 万元，占 79.32%；
- 2、社会保障和就业支出（类）69.45 万元，占 8.85%；
- 3、卫生健康支出（类）50.73 万元，占 6.45%；
- 4、住房保障支出（类）42.23 万元，占 5.38%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 622.75 万元，比上年预算减少 79.38 万元，下降 14.6%，主要原因是今年将离休人员经费、行政事业单位医疗、住房公积金从单位主款中分离单独核算了。

2. 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）：2022 年预算数为 13.14 万元，比上年预算增加 13.14 万元，增长 100%，主要原因是上年在单位主款中核算，今年分离单独核算。

3、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 56.31 万元，比上年预算增加 7.19 万元，增长 14.64%，主要原因是人员增资，缴费基数调整。

4、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40.16万元,比上年预算增加40.16万元,增长100%,主要原因是上年在单位主款中核算,今年分离单独核算。

5、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10.57万元,比上年预算增加10.57万元,增长100%,主要原因是上年在单位主款中核算,今年分离单独核算。

6、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42.23万元,比上年预算增加42.23万元,增长100%,主要原因是上年在单位主款中核算,今年分离单独核算。

六、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 785.16 万元, 其中:

人员经费 602.56 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、城镇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、奖励金、生活补助。

公用经费 182.60 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、培训费、劳务费、工会经费、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、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年未安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 33.68 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 33.68 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0 万元，下降 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%，主要原因是受疫情防控影响，燃油费相对持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照八项规定严格控制三公经费的增加，接待人数、次数没有变化。

九、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共玛纳斯县委员会办公室 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，中共玛纳斯县委员会办公室本级及下属 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 182.6 万元，比上年预算增加 19.40 万元，增长 11.89%。主要原因是专线视频会议室进行整体升级，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中共玛纳斯县委员会办公室政府采购预算 41 万元，其中：政府采购货物预算 4.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 36.6 万元。

2022 年度本中共玛纳斯县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共玛纳斯县委员会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 0 平方米，价值 0 万元。（与民政局、政府办合属办公）

2. 车辆 4 辆，价值 84.33 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 66.35 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 17.98 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 34.29 万元。

4. 其他资产价值 327.10 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	中共玛纳斯县委员会办公室			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					
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：中共玛纳斯县委员会办公室 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。

中共玛纳斯县委员会办公室

2022 年 1 月 25 日