

附件 3:

中共玛纳斯县直属机关工作委员会
2022 年预算公开

目 录

第一部分 中共玛纳斯县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年中共玛纳斯县直属机关工作委员会预算公开表

一、中共玛纳斯县直属机关工作委员会收支总体情况表

二、中共玛纳斯县直属机关工作委员会收入总体情况表

三、中共玛纳斯县直属机关工作委员会支出总体情况表

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 年中共玛纳斯县直属机关工委预算情况说明

一、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、中共玛纳斯县直属机关工作委员会其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共玛纳斯县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

1、机关工委主要职能：领导县直属机关党的工作，规划县直属机关党的建设；分类指导县直属机关单位党的建设。按照自治州党委和县党委的要求，指导县直属机关各级基层党组织的作风建设，做好党员管理教育工作。指导县直属机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县党委反映各部门领导班子和领导干部的情况和问题。负责县直属机关党总支、支部发展新党员工作。审批县直属机关党总支、支部的建立；负责县直属机关总支（支部）书记、副书记的培训和任免工作。指导县直属机关基层党组织做好思想政治工作；指导机关的精神文明建设，开展创建文明单位、文明科室活动。按照有关规定，领导县直属机关和各部门党组织的纪律检查工作，审议、审批党员违反党纪的处分和有关党员的组织处理问题。完成县委交办的其他工作。

2、县妇女联合会的主要职能是：坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动；紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设、积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务；指导和推进玛纳斯县农牧区妇女“三学

三比”、城镇妇女“巾帼建功”竞赛活动；全面实施“巾帼科技致富”、“巾帼社区服务”、“女性素质”、“家庭文明”、“巾帼民族团结”五大工程；开展“巾帼扶贫行动”，做好妇女扶贫项目工作；组织动员广大妇女积极投身玛纳斯县的经济建设和各项事业的发展；指导下级妇联的宣传舆论工作，做好新时期妇女思想政治工作，教育引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；创建“五好文明家庭”，推进全县群众性精神文明建设活动；表彰各行各业的先进妇女，树立新时期妇女典型；开展妇女素质培训和优秀妇女干部推荐工作，全面提高妇女素质，促进各类妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法规、规章的制定；加强维权信访工作，宣传贯彻落实男女平等基本国策、《婚姻法》、《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》；接待处理妇女群众来信来访案件，切实维护妇女儿童的合法权益；调查掌握全县 0—14 岁儿童状况；开展儿童文化艺术活动，陶冶儿童情操，提高儿童素质；开展各类家长学校和家庭教育理论研究，宣传普及家庭教育知识，培训家庭教育骨干；实施“春蕾计划”，监督“春蕾”扶贫项目资金的使用情况和辍学女童的管理工作；指导各基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；负责指导玛纳斯县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

3、玛纳斯县团委的主要职能是充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，保护和促进青少年的健康成长。

二、机构设置及人员情况

中共玛纳斯县直属机关工作委员会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：领导办公室和综合业务科室。。

中共玛纳斯县直属机关工作委员会编制数 20 人，实有 23 人，其中：在职 20 人，增加 4 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年中共玛纳斯县直属机关工作委员会预算公开表

表一：中共玛纳斯县直属机关工作委员会收支总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县直属机关工作委员会

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）	288.16	201 一般公共服务支出	224.65
一般公共预算	288.16	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	24.41
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.79
		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	18.31
		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	288.16	支 出 总 计	288.16

表二:

中共玛纳斯县直属机关工作委员会收入总体情况表

编制部门: 中共玛纳斯县直属机关工作委员会

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	224.65	224.65						
	31		党委办公厅(室)及 相关机构事务	224.65	224.65						
201	31	01	行政运行	224.65	224.65						
208			社会保障和就业支出	24.41	24.41						
	05		行政事业单位养老支 出	24.41	24.41						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.41	24.41						
210			卫生健康支出	20.79	20.79						
	11		行政事业单位医疗	20.79	20.79						
210	11	01	行政单位医疗	16.46	16.46						
210	11	03	公务员医疗补助	4.33	4.33						
221			住房保障支出	18.31	18.31						
	02		住房改革支出	18.31	18.31						
221	02	01	住房公积金	18.31	18.31						
			合 计	288.16	288.16						

表三：

中共玛纳斯县直属机关工作委员会支出总体情况表

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	224.65	224.65	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	224.65	224.65	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	224.65	224.65	
208			社会保障和就业支出	24.41	24.41	
	05		行政事业单位养老支出	24.41	24.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	
210			卫生健康支出	20.79	20.79	
	11		行政事业单位医疗	20.79	20.79	
210	11	01	行政单位医疗	16.46	16.46	
210	11	03	公务员医疗补助	4.33	4.33	
221			住房保障支出	18.31	18.31	
	02		住房改革支出	18.31	18.31	
221	02	01	住房公积金	18.31	18.31	
			合 计	288.16	288.16	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县直属机关工作委员会

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）	288.16	201 一般公共服务支出	224.65	224.65		
一般公共预算	288.16	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				
		208 社会保障和就业支出	24.41	24.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.79	20.79		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	18.31	18.31		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	288.16	支 出 总 计	288.16	288.16		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县直属机关工作委员会

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
类	款	项			
201			224.65	224.65	
	31		224.65	224.65	
201	31	01	224.65	224.65	
208			24.41	24.41	
	05		24.41	24.41	
208	05	05	24.41	24.41	
210			20.79	20.79	
	11		20.79	20.79	
210	11	01	16.46	16.46	
210	11	03	4.33	4.33	
221			18.31	18.31	
	02		18.31	18.31	
221	02	01	18.31	18.31	
			288.16	288.16	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县直属机关工作委员会

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	249.96	249.96	
301	01	基本工资	70.26	70.26	
301	02	津贴补贴	68.43	68.43	
301	03	奖金	35.86	35.86	
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	24.41	24.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.46	16.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	18.31	18.31	
301	99	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302		商品和服务支出	38.02		38.02
302	01	办公费	25.5		25.5
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.7		0.70
302	07	邮电费	0.66		0.66
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	0.04		0.04
302	16	培训费	5.31		5.31
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	31	公务用车运行维护费	4.67		4.67
302	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
303	09	奖励金	0.18	0.18	
		合 计	288.16	250.14	38.02

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县直属机关工作委员会

单位：万元

[illegible]

备注：中共玛纳斯县直属机关工作委员会 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: 中共玛纳斯县直属机关工作委员会

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	
4.67	0	4.67	0	4.67	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共玛纳斯县直属机关工作委员会

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: 中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年未安排政府性基金预算支出拨款, 政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年中共玛纳斯县直属机关工作委员会预算 情况说明

一、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 288.16 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、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县直属机关工作委员会收入预算 288.16 万元，其中：

一般公共预算 288.16 万元，占 100%，比上年预算减少 16.68 万元，下降 5.47%，主要原因是项目资金减少，经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年支出预算 288.16 万元，其中：

基本支出 288.16 万元,占 100 %,比上年预算减少 19.68 万元,下降 6.39 %,主要原因是项目资金减少,经费减少。

项目支出 0 万元,占 0 %,比上年预算减少 60 万元,下降 100 %,主要原因是 2022 年预算未安排项目支出。

四、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 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 288.16 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 288.16 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 224.65 万元,主要用于单位人员经费和公用经费支出;

社会保障和就业支出 24.41 万元,主要用于单位人员机关事业单位养老保险支出;

卫生健康支出 20.79 万元,主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助缴费;

住房保障支出 18.31 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费。

五、中共玛纳斯县直属机关工作委员会 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

中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 288.16 万元,其中:基本支出 288.16 万元,比上年预算减少 19.68 万,下降 6.39%。主要原因是:项目资

金减少，经费减少。项目支出 0 万元，比上年预算减少 60 万元，下降 100%。主要原因是：2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款。

（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）224.65 万元，占 77.96 %。
2. 社会保障和就业支出（类）24.41 万元，占 8.47 %
3. 卫生健康支出（类）20.79 万元，占 7.21 %
4. 住房保障支出（类）18.31 万元，占 6.36%

（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 224.65 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 0.38%，主要原因是：节约办公经费。

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 24.41 万元，比上年预算增加 5.07 万元，增长 26.21%，主要原因是：人员增加，支出增加。

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 16.46 万元，比上年预算增加 16.46 万元，增长 100 %，主要原因是：上年列入主款，本年单独列支。

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 4.33 万元，比上年预算增加 4.33 万元，增长 100%，主要原因是上年列入主款，

本年单独列支。

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 18.31 万元，比上年预算增加 18.31 万元，增长 100 %，主要原因是：上年列入主款，本年单独列支。

六、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算基本支出 288.16 万元， 其中：

人员经费 250.14 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 38.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

中共玛纳斯县直属机关工作委员会 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、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算

算“三公”经费数为 4.67 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 4.67 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 0.1 万元，下降 2.1%，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%，主要原因是严格执行三公经费预算；公务接待费减少 0.1 万元，下降 2.1%，主要原因是：取消了公务接待。

九、关于中共玛纳斯县直属机关工作委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共玛纳斯县直属机关工作委员会 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、中共玛纳斯县直属机关工作委员会其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中共玛纳斯县直属机关工作委员会本级及下属 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 38.02 万元，比上年预算增加 14.55 万元，增长 61.99 %。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中共玛纳斯县直属机关工作委员会政府采购预算 6.06 万元，其中：政府采购货物预算 1.39 万元，政府采

购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.67 万元。

2022 年度中共玛纳斯县直属机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.06 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共玛纳斯县直属机关工作委员会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 2 辆，价值 36.18 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.18 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 4.84 万元。

4. 其他资产价值 28.13 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	中共玛纳斯县直属机关工作委员会	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: 中共玛纳斯县直属机关工作委员会 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。

中共玛纳斯县直属机关工作委员会

2022 年 1 月 25 日