

玛纳斯县政务服务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县政务服务中心部门概况

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、关于玛纳斯县政务服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县政务服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县政务服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县政务服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县政务服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县政务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县政务服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县政务服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县政务服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县政务服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于玛纳斯县政务服务中心 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 年玛纳斯县政务服务中心部门概况

一、主要职能

- （一）负责政务服务标准化、规范化、便利化工作。
- （二）负责中心进驻窗口工作人员的日常管理和考评。
- （三）组织有关职能部门集中受理进入中心的各类政务服务事项，并对办理情况进行跟踪、督办和催办。
- （四）承担全县 12345 政务服务便民热线工作。
- （五）承担政府采购（集中采购）代理服务。
- （六）负责对乡镇便民服务中心、村（社区）便民服务站进行业务指导和监督。
- （七）负责承办玛纳斯县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县政务服务中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室和政务服务办公室。

玛纳斯县政务服务中心编制数 12，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 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：玛纳斯县政务服务中心 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	198.28	201 一般公共服务支出	154.92
1、一般公共预算拨款	198.17	202 外交支出	
其中：一般财力	198.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	17.65
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	11.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.11	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	0.11	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	14.45
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	198.28	支出总计	198.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县政务服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	198.28	198.17	198.17							0.11		
201			一般公共服务支出	154.92	154.81	154.81							0.11		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	154.92	154.81	154.81							0.11		
201	03	50	事业运行	154.92	154.81	154.81							0.11		
208			社会保障和就业支出	17.65	17.65	17.65									
208	05		行政事业单位养老支出	17.65	17.65	17.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	17.65									
210			卫生健康支出	11.25	11.25	11.25									
210	11		行政事业单位医疗	11.25	11.25	11.25									
210	11	02	事业单位医疗	8.83	8.83	8.83									
210	11	03	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43									
221			住房保障支出	14.45	14.45	14.45									
221	02		住房改革支出	14.45	14.45	14.45									
221	02	01	住房公积金	14.45	14.45	14.45									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县政务服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			198.28	198.17	0.11
201			154.92	154.81	0.11
201	03		154.92	154.81	0.11
201	03	50	154.92	154.81	0.11
208			17.65	17.65	
208	05		17.65	17.65	
208	05	05	17.65	17.65	
210			11.25	11.25	
210	11		11.25	11.25	
210	11	02	8.83	8.83	
210	11	03	2.43	2.43	
221			14.45	14.45	
221	02		14.45	14.45	
221	02	01	14.45	14.45	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县政务服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	198.17	201 一般公共服务支出	154.81	154.81		
一般公共预算	198.17	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	17.65	17.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.25	11.25		
		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	14.45	14.45		
		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	198.17	支出总计	198.17	198.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县政务服务中心

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	198.17	198.17
201			一般公共服务支出	154.81	154.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	154.81	154.81
201	03	50	事业运行	154.81	154.81
208			社会保障和就业支出	17.65	17.65
208	05		行政事业单位养老支出	17.65	17.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65
210			卫生健康支出	11.25	11.25
210	11		行政事业单位医疗	11.25	11.25
210	11	02	事业单位医疗	8.83	8.83
210	11	03	公务员医疗补助	2.43	2.43
221			住房保障支出	14.45	14.45
221	02		住房改革支出	14.45	14.45
221	02	01	住房公积金	14.45	14.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县政务服务中心

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	198.17	168.79	29.38
301		工资福利支出	168.78	168.78	
301	01	基本工资	42.58	42.58	
301	02	津贴补贴	15.23	15.23	
301	03	奖金	26.29	26.29	
301	07	绩效工资	30.65	30.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	17.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	14.45	14.45	
301	99	其他工资福利支出	9.91	9.91	
302		商品和服务支出	29.38		29.38
302	01	办公费	11.90		11.90
302	07	邮电费	4.28		4.28
302	13	维修（护）费	11.92		11.92
302	28	工会经费	1.28		1.28
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县政务服务中心

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

玛纳斯县政务服务中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县政务服务中心 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

玛纳斯县政务服务中心 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：玛纳斯县政务服务中心 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

玛纳斯县政务服务中心 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：玛纳斯县政务服务中心

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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

玛纳斯县政务服务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县政务服务中心

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

玛纳斯县政务服务中心 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、关于玛纳斯县政务服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县政务服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 198.28 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、关于玛纳斯县政务服务中心 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县政务服务中心部门收入预算 198.28 万元，其中：

一般公共预算 198.17 万元，占 99.95%，比上年预算增加 40.30 万元，增长 25.53%，主要原因增加 1 名事业编制人员，公用经费增加，薪资增加，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因是我单位无政府性基金，2024 年预算未安排。

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%，主要原因是我单位 2024 年预算未安排。

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 0.11 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.11 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位银行存款利息收入。

三、关于玛纳斯县政务服务中心 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县政务服务中心 2024 年支出预算 198.28 万元，其中：

基本支出 198.17 万元，占 99.95%，比上年预算增加 40.30 万元，增长 25.53%，主要原因是增加 1 名事业编制人员，公用经费增加，薪资增加，预算增加。

项目支出 0.11 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.11 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位银行存款利息收入。

四、关于玛纳斯县政务服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县政务服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 198.17 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 198.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 154.81 万元，主要用于人员经费、工资、公用经费等支出；社会保障和就业支出 17.65 万元，主要用于养老、失业、工伤保险等发放支出；卫生健康支出 11.25 万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出 14.45 万元，主要用于职工住房保障公积金等支出。

五、关于玛纳斯县政务服务中心 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

玛纳斯县政务服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 198.17 万元，其中：基本支出 198.17 万元，比上年预算增加 40.30 万元，增长 25.53%。主要原因是增加 1 名事业编制人员，公用经费增加，薪资增加，预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位没有项目支出，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）154.81 万元，占 78.12%。
- 2、社会保障和就业支出（类）17.65 万元，占 8.91%。
- 3、卫生健康支出（类）11.25 万元，占 5.68%。
- 4、住房保障支出（类）14.45 万元，占 7.29%。

（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）事业运行（项）：2024 年预算数为 154.81 万元，比上年预算增加 27.03 万元，增长 21.15%。主要原因是增加 1 名事业编制人员，公用经费增加，薪资增加预算增加。

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）：2024 年预算数为 17.65 万元，比上年预算增加 5.29 万元，增长 42.80%。主要原因是增加 1 名事业编制人员，薪资增加，缴费基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 8.83 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 42.88%。主要原因是增加 1 名事业编制人员，薪资增加，缴费基数调整。

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）：2024 年预算数为 2.43 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 42.94%。主要原因是增加 1 名事业编制人员，薪资增加，缴费基数调整。

5、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 14.45 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 46.70%。主要原因是增加 1 名事业编制人员，薪资增加，缴费基数调整。

六、 关于玛纳斯县政务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县政务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 198.17 万元，其中：

人员经费 168.79 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 29.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

七、关于玛纳斯县政务服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县政务服务中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县政务服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县政务服务中心 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、关于玛纳斯县政务服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县政务服务中心 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、关于玛纳斯县政务服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县政务服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是我单位无因公出国（境）费用，2024 年预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有购买公车，2024 年预算未安排；公务用车运

行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公车运行费用，2024 年预算未安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费用，2024 年预算未安排。

十一、 关于玛纳斯县政务服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县政务服务中心 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

玛纳斯县政务服务中心 2024 年的事业运行经费财政拨款预算 29.38 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 4.56%。主要原因是我单位新增 1 名事业编制人员，工会经费和办公费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，玛纳斯县政务服务中心政府采购预算 23.14 万元，其中：政府采购货物预算 7.06 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 14.08 万元。

2024 年，玛纳斯县政务服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.14 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县政务服务中心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 1 辆，价值 16.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.16 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 25.32 万元。
4. 其他资产价值 147.45 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 198.27 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.11 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）		玛纳斯县政务服务中心			
部门联系人		于长宝	联系电话	19915018880	
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、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，保障单位职工人员工资按时发放，社保、医保、公积金等足额缴纳，保障单位整体业务及日常工作的正常运行。规范大厅管理，优化行政审批事项和服务事项的办事流程，提高办事效率，推进便民服务事项向乡镇、村延伸工作。			
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	0.00	
			本级安排	198.17	
		其他资金（万元）	其他	0.10	
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	进驻单位个数	=40 个	2024 年工作计划	15
	数量指标	服务窗口个数	=50 个	2024 年工作计划	15
	质量指标	12345 政务服务热线按期签收率	=100%	州考核县指标	15
	质量指标	整合部门窗口“综合窗口”改革	=100%	2024 年工作计划	15
	质量指标	12345 政务服务热线按期办结率	=100%	州考核县指标	15
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标	>=95%	2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本部门涉及非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.11 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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。

玛纳斯县政务服务中心

2024 年 02 月 19 日