

# 中共玛纳斯县委员会办公室

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中共玛纳斯县委员会办公室部门概况

- 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、 关于中共玛纳斯县委员会办公室 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共玛纳斯县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共玛纳斯县委员会办公室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共玛纳斯县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共玛纳斯县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共玛纳斯县委员会办公室 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 年中共玛纳斯县委员会办公室部门概况

### 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、县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、县人民政府决策参考。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

中共玛纳斯县委员会办公室无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：秘书室、文书室、信息调研室、督查督办室、行政办、档案管理室、改革联络室、财经联络室、国安联络室。

中共玛纳斯县委员会办公室编制数 45，实有人数 37 人，其中：在职 36 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 1 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：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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	646.11	201 一般公共服务支出	482.18
1. 一般公共预算拨款	645.99	202 外交支出	
其中：一般财力	645.99	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	80.59
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	36.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.12	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	0.12	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	46.67
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	646.11	支出总计	646.11

表 2

部门收入总体情况表

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	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	646.11	645.99	645.99							0.12		
201			一般公共服务支出	482.18	482.06	482.06							0.12		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	482.18	482.06	482.06							0.12		
201	31	01	行政运行	482.18	482.06	482.06							0.12		
208			社会保障和就业支出	80.59	80.59	80.59									
208	05		行政事业单位养老支出	80.59	80.59	80.59									
208	05	01	行政单位离退休	23.07	23.07	23.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	57.53									
210			卫生健康支出	36.67	36.67	36.67									
210	11		行政事业单位医疗	36.67	36.67	36.67									
210	11	01	行政单位医疗	28.76	28.76	28.76									
210	11	03	公务员医疗补助	7.91	7.91	7.91									
221			住房保障支出	46.67	46.67	46.67									
221	02		住房改革支出	46.67	46.67	46.67									

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	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
221	02	01	住房公积金	46.67	46.67	46.67									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会办公室

单位：万元

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
			<b>总计</b>	<b>646.11</b>	<b>645.99</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>482.18</b>	<b>482.06</b>
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>482.18</b>	<b>482.06</b>
201	31	01	行政运行	482.18	482.06
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>80.59</b>	<b>80.59</b>
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.59</b>	<b>80.59</b>
208	05	01	行政单位离退休	23.07	23.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>36.67</b>	<b>36.67</b>
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.67</b>	<b>36.67</b>
210	11	01	行政单位医疗	28.76	28.76
210	11	03	公务员医疗补助	7.91	7.91
221			<b>住房保障支出</b>	<b>46.67</b>	<b>46.67</b>
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>46.67</b>	<b>46.67</b>
221	02	01	住房公积金	46.67	46.67

表 4

## 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	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）	645.99	201 一般公共服务支出	482.06	482.06		
一般公共预算	645.99	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	80.59	80.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.67	36.67		
		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	46.67	46.67		
		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	645.99	支出总计	645.99	645.99		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会办公室

单位：万元

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	645.99	645.99
201			一般公共服务支出	482.06	482.06
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	482.06	482.06
201	31	01	行政运行	482.06	482.06
208			社会保障和就业支出	80.59	80.59
208	05		行政事业单位养老支出	80.59	80.59
208	05	01	行政单位离退休	23.07	23.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53
210			卫生健康支出	36.67	36.67
210	11		行政事业单位医疗	36.67	36.67
210	11	01	行政单位医疗	28.76	28.76
210	11	03	公务员医疗补助	7.91	7.91
221			住房保障支出	46.67	46.67
221	02		住房改革支出	46.67	46.67
221	02	01	住房公积金	46.67	46.67

表 6

## 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

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	645.99	549.34	96.65
301		工资福利支出	526.23	526.23	
301	01	基本工资	146.43	146.43	
301	02	津贴补贴	124.13	124.13	
301	03	奖金	81.30	81.30	
301	07	绩效工资	21.22	21.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.53	57.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.76	28.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.91	7.91	
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	46.67	46.67	
301	99	其他工资福利支出	10.78	10.78	
302		商品和服务支出	96.66		96.66
302	01	办公费	36.21		36.21
302	02	印刷费	2.87		2.87
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	5.40		5.40
302	11	差旅费	3.10		3.10
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	6.21		6.21
302	26	劳务费	0.75		0.75
302	28	工会经费	4.17		4.17
302	31	公务用车运行维护费	30.17		30.17
302	39	其他交通费用	0.46		0.46
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	23.10	23.10	
303	01	离休费	16.29	16.29	
303	02	退休费	6.22	6.22	
303	09	奖励金	0.59	0.59	

表 7

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

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

中共玛纳斯县委员会办公室 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：中共玛纳斯县委员会办公室

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

中共玛纳斯县委员会办公室 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：中共玛纳斯县委员会办公室 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

中共玛纳斯县委员会办公室 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：中共玛纳斯县委员会办公室

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	30.17	30.17		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	30.17	30.17		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	30.17	30.17		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共玛纳斯县委员会办公室

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

中共玛纳斯县委员会办公室 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、 关于中共玛纳斯县委员会办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 646.11 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、 关于中共玛纳斯县委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县委员会办公室部门收入预算 646.11 万元，其中：

一般公共预算 645.99 万元，占 99.98%，比上年预算减少 4.39 万元，下降 0.67%，主要原因是 2024 年人员变动及退休人员不再缴纳基本医疗及公务员医疗，所以人员经费及相关经费减少。

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 2024 年中共玛纳斯县委员会办公室政府性基金预算未安排。

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 2024 年中共玛纳斯县委员会办公室年国有资本经营预算未安排。

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 0.12 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是中共玛纳斯县委员会办公室将基本户银行存款利息列入预算。

#### 三、 关于中共玛纳斯县委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委员会办公室 2024 年支出预算 646.11 万元，其中：

基本支出 645.99 万元，占 99.98%，比上年预算减少 4.39 万元，下降 0.67%，主要原因是 2024 年人员变动及退休人员不再缴纳基本医疗及公务员医疗，所以人员经费及相关经费减少。

项目支出 0.12 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是上年基本户银行存款利息列入预算。

#### 四、关于中共玛纳斯县委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共玛纳斯县委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 645.99 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 645.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 482.06 万元，主要用于人员经费及公用经费；社会保障和就业支出 80.59 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 36.67 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 46.67 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 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

中共玛纳斯县委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 645.99 万元，其中：

基本支出 645.99 万元，比上年预算减少 4.39 万元，下降 0.67%。主要原因是 2024 年人员变动及退休人员不再缴纳基本医疗及公务员医疗，所以人员经费及相关经费减少。

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 2024 年未安排预算。

## （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）482.06 万元，占 74.62%。
- 2、社会保障和就业支出（类）80.59 万元，占 12.48%。
- 3、卫生健康支出（类）36.67 万元，占 5.68%。
- 4、住房保障支出（类）46.67 万元，占 7.22%。

## （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）：2024 年预算数为 482.06 万元，比上年预算减少 6.67 万元，下降 1.36%。主要原因是正常人员增减变动造成的综合定额调整。

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）：2024 年预算数为 23.07 万元，比上年预算增加 6.56 万元，增长 39.73%。主要原因是正常人员增资变动造成的综合定额调整。

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）：2024 年预算数为 57.53 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 1.68%。主要原因是正常人员增资变动造成的综合定额调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 28.76 万元，比上年预算减少 5.52 万元，下降 16.10%。主要原因是 2024 年退休人员不再缴纳基本医疗。

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）：2024 年预算数为 7.91 万元，比上年预算减少 1.52 万元，下降 16.12%。主要原因是 2024 年退休人员不再缴纳公务员医疗。

6、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 46.67 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 4.03%。主要原因是正常人员增资变动造成的综合定额调整。

## 六、 关于中共玛纳斯县委员会办公室 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 645.99 万元，其中：

人员经费 549.34 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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 96.65 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 2024 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 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、 关于中共玛纳斯县委员会办公室 2024 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 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、 关于中共玛纳斯县委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共玛纳斯县委员会办公室 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、 关于中共玛纳斯县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共玛纳斯县委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 30.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 30.17 万元，公务接待费 0 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 2024 年未安排因公出国（境）费；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 2024 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务接待费。

## 十一、 关于中共玛纳斯县委员会办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共玛纳斯县委员会办公室 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

中共玛纳斯县委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 96.65 万元，比上年预算减少 2.37 万元，下降 2.39%。主要原因是按照过紧日子的要求，压减了办公运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，中共玛纳斯县委员会办公室政府采购预算 82.39 万元，其中：政府采购货物预算 40.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 41.99 万元。

2024 年，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 82.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 82.39 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，中共玛纳斯县委员会办公室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 6 辆，价值 115.11 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 115.11 万元。

3. 办公家具价值 27.81 万元。

4. 其他资产价值 390.79 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 646.11 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 0.12 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）		玛纳斯县县委办			
部门联系人		王国荣	联系电话	13519960661	
年度绩效目标		坚持和完善上下级和各部门之间协调配合的工作制度和机制，充分发挥办公室综合职能作用，从制度和机制上保证各级、各部门紧紧围绕全县工作大局和县委中心工作，各负其责、密切配合、形成合力，确保办公室与各级各部门关系融洽，联系紧密、高效运行。			
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	645.99	
		其他资金（万元）	其他	0.12	
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	完成党委信息上报、编印党委信息	≥180 篇	2024 年工作计划	15
	数量指标	强化办文工作，印制各类文件。	≥200 件	2024 年工作计划	15
	数量指标	强化执行力，做好各类会议保障	≥250 次	2024 年工作计划	25
	质量指标	保质保量完成领导讲话等起草与审核工作	=100%	2024 年工作计划	20
	质量指标	优质高效做好后勤保障工作	=100%	2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.12 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。

中共玛纳斯县委员会办公室

2024 年 2 月 19 日