

玛纳斯县机关事务服务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县机关事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、 关于玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县机关事务服务中心 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 年玛纳斯县机关事务服务中心部门概况

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，下设 0 个处室，分别是：无下设处室。

玛纳斯县机关事务服务中心编制数 17，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 2 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：玛纳斯县机关事务服务中心 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	1,378.78	201 一般公共服务支出	1,315.14
1. 一般公共预算拨款	1,348.58	202 外交支出	
其中：一般财力	1,348.58	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	25.94
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	16.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.20	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	30.20	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	21.17
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	1,378.78	支 出 总 计	1,378.78

表 2

部门收入总体情况表

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	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	1,378.78	1,348.58	1,348.58							30.20		
201			一般公共服务支出	1,315.14	1,284.94	1,284.94							30.20		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,315.14	1,284.94	1,284.94							30.20		
201	03	01	行政运行	1,315.14	1,284.94	1,284.94							30.20		
208			社会保障和就业支出	25.94	25.94	25.94									
208	05		行政事业单位养老支出	25.94	25.94	25.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	25.94									
210			卫生健康支出	16.54	16.54	16.54									
210	11		行政事业单位医疗	16.54	16.54	16.54									
210	11	02	事业单位医疗	12.97	12.97	12.97									
210	11	03	公务员医疗补助	3.57	3.57	3.57									
221			住房保障支出	21.17	21.17	21.17									
221	02		住房改革支出	21.17	21.17	21.17									
221	02	01	住房公积金	21.17	21.17	21.17									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县机关事务服务中心

单位：万元

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	
			总计	1,378.78	1,348.58
201			一般公共服务支出	1,315.14	30.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,315.14	30.20
201	03	01	行政运行	1,315.14	30.20
208			社会保障和就业支出	25.94	
208	05		行政事业单位养老支出	25.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	
210			卫生健康支出	16.54	
210	11		行政事业单位医疗	16.54	
210	11	02	事业单位医疗	12.97	
210	11	03	公务员医疗补助	3.57	
221			住房保障支出	21.17	
221	02		住房改革支出	21.17	
221	02	01	住房公积金	21.17	

表 4

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	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）	1,348.58	201 一般公共服务支出	1,284.94	1,284.94		
一般公共预算	1,348.58	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	25.94	25.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.54	16.54		
		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	21.17	21.17		
		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	1,348.58	支出总计	1,348.58	1,348.58		

表 5

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

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	1,348.58	1,348.58
201			一般公共服务支出	1,284.94	1,284.94
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.94	1,284.94
201	03	01	行政运行	1,284.94	1,284.94
208			社会保障和就业支出	25.94	25.94
208	05		行政事业单位养老支出	25.94	25.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94
210			卫生健康支出	16.54	16.54
210	11		行政事业单位医疗	16.54	16.54
210	11	02	事业单位医疗	12.97	12.97
210	11	03	公务员医疗补助	3.57	3.57
221			住房保障支出	21.17	21.17
221	02		住房改革支出	21.17	21.17
221	02	01	住房公积金	21.17	21.17

表 6

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

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	1,348.58	270.65	1,077.94
301		工资福利支出	270.63	270.63	
301	01	基本工资	63.78	63.78	
301	02	津贴补贴	22.69	22.69	
301	03	奖金	37.03	37.03	
301	07	绩效工资	44.72	44.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.94	25.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.97	12.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.57	3.57	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	21.17	21.17	
301	99	其他工资福利支出	37.64	37.64	
302		商品和服务支出	1,077.94		1,077.94
302	01	办公费	56.86		56.86
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	16.84		16.84
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	562.02		562.02
302	09	物业管理费	197.04		197.04
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	26.38		26.38
302	14	租赁费	1.44		1.44
302	17	公务接待费	7.96		7.96
302	27	委托业务费	107.35		107.35
302	28	工会经费	1.88		1.88
302	31	公务用车运行维护费	5.93		5.93
302	39	其他交通费用	81.34		81.34
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：玛纳斯县机关事务服务中心

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

玛纳斯县机关事务服务中心 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：玛纳斯县机关事务服务中心 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

玛纳斯县机关事务服务中心 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：玛纳斯县机关事务服务中心 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

玛纳斯县机关事务服务中心 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：玛纳斯县机关事务服务中心

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	13.89	13.89		
因公出国（境）费				
公务接待费	7.96	7.96		
公务用车购置及运行费（小计）	5.93	5.93		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.93	5.93		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县机关事务服务中心

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

玛纳斯县机关事务服务中心 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、 关于玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,378.78 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、 关于玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县机关事务服务中心部门收入预算 1,378.78 万元，其中：

一般公共预算 1,348.58 万元，占 97.81%，比上年预算减少 49.56 万元，下降 3.54%，主要原因是全县综合办公楼供热面积超高部分取消，预算减少。

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%，主要原因是玛纳斯县机关事务服务中心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%，主要原因是玛纳斯县机关事务服务中心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 30.20 万元，占 2.19%，比上年预算增加 30.20 万元，增长 100.00%，主要原因是增加基本户预算收入，主要包括：基本户上年结余 26.00 万元；伙食费预算收入 2.00 万元；其他补助预算收入 2.00 万元；基本户利息预算收入 0.20 万元。

三、 关于玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年支出预算 1,378.78 万元，其中：

基本支出 1,348.58 万元，占 97.81%，比上年预算减少 49.56 万元，下降 3.54%，主要原因是全县综合办公楼供热面积超高部分取消，预算减少。

项目支出 30.20 万元，占 2.19%，比上年预算增加 30.20 万元，增长 100.00%，主要原因是增加基本户预算收入，主要包括：基本户上年结余 26.00 万元；伙食费预算收入 2.00 万元；其他补助预算收入 2.00 万元；基本户利息预算收入 0.20 万元。

四、 关于玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,348.58 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 1,348.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,284.94 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 25.94 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 16.54 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 21.17 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 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

玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,348.58 万元，其中：

基本支出 1,348.58 万元，比上年预算减少 49.56 万元，下降 3.54%。主要原因是全县综合办公楼供热面积超高部分取消，预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是玛纳斯县机关事务服务中心没有使用一般公共预算项目支出。

（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）1,284.94 万元，占 95.28%。
- 2、社会保障和就业支出（类）25.94 万元，占 1.92%。
- 3、卫生健康支出（类）16.54 万元，占 1.23%。
- 4、住房保障支出（类）21.17 万元，占 1.57%。

（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）：2024 年预算数为 1,284.94 万元，比上年预算减少 62.81 万元，下降 4.66%。主要原因是全县综合办公楼供热面积超高部分取消。

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 25.94 万元，比上年预算增加 5.23 万元，增长 25.25%。主要原因是玛纳斯县机关事务服务中心新增 2 人，增加工资福利支出。

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 12.97 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 25.31%。主要原因是玛纳斯县机关事务服务中心 2023 年 2 月新增 2 人。

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 3.57 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 25.26%。主要原因是玛纳斯县机关事务服务中心新增 2 人。

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 21.17 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 28.38%。主要原因是玛纳斯县机关事务服务中心新增 2 人。

六、 关于玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,348.58 万元，其中：

人员经费 270.65 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 1,077.94 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

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

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

玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.89 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 5.93 万元，公务接待费 7.96 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 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 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%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求尽量压缩此项预算支出，严格执行“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，三公经费只减不增。

十一、 关于玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县机关事务服务中心 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

玛纳斯县机关事务服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1,077.94 万元，比上年预算减少 85.77 万元，下降 7.37%。主要原因是全县综合办公楼供热面积超高部分取消，预算减少；机关食堂预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县机关事务服务中心政府采购预算 467.73 万元，其中：政府采购货物预算 55.44 万元，政府采购工程预算 19.03 万元，政府采购服务预算 393.26 万元。

2024 年,玛纳斯县机关事务服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 467.73 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 467.73 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,玛纳斯县机关事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 3 辆,价值 115.60 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 3 辆,价值 115.60 万元。

3. 办公家具价值 144.47 万元。

4. 其他资产价值 135.67 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 1,378.78 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 30.20 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）		玛纳斯县机关事务管理局			
部门联系人		崔凤霞	联系电话	18909943140	
年度绩效目标		在党委、政府的坚强领导下，贯彻落实党的基本理论、基本路线和基本方略。以精准实施《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》为核心任务，不断推动机关事务工作法治化进程、深化机关事务工作改革、降低机关运行成本，进一步推动机关事务管理体制机制优化完善。实现公共机构节能工作新突破，持续推动公务接待规范管理、集约节约、提质增效，有效通过公车公房管理信息化平台推动规范化、科学化管理，坚持优质高效后勤管理保障服务，确保完成好年度各项重点工作任务。			
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	1,348.58	
		其他资金（万元）	其他	30.20	
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	单位建筑能耗下降率	≥1.06%	2024 年度玛纳斯县绩效考核指标	25
	数量指标	人均综合能耗下降率	≥1.20%	2024 年度玛纳斯县绩效考核指标	25
	数量指标	人均用水量下降率	≥1.20%	2024 年度玛纳斯县绩效考核指标	25
	质量指标	碳排放统计调查覆盖率	=100%	2024 年重点工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

本部门涉及非财政拨款项目 1 个，涉及预算资金 30.20 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。

玛纳斯县机关事务服务中心

2024 年 2 月 19 日