

玛纳斯县人民政府办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院、自治区、自治州关于外事、数字化发展、电子政务和机关事务管理工作方针政策和法律法规；负责研究制定外事工作中长期发展规划、数字化发展工作年度计划和机关事务工作管理办法和规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）根据县人民政府领导的要求，组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件。

（三）负责县人民政府会议及重大活动，并做好会议记录整理和重要情况报告等相关的会务工作；协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）研究审核县人民政府各部门、各乡镇人民政府向县人民政府请示的事项，并提出拟办意见报县人民政府领导审批。

（五）贯彻执行党中央、国务院、自治区、自治州和县党委、县人民政府重要文件、县人民政府会议决定事项及重要批示，并对落实情况进行督促检查、跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责督查落实上级及本级人民政府重大决策和重要工作部署；负责县人民政府领导督促检查的服务工作和组织协调工作。

（六）根据县人民政府领导同志的要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务；协助县人民政府领导同志处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题。

（七）负责县人民政府系统承办的人大代表议案、意见建议和政协委员提案的办理和答复工作。

（八）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县人民政府办公室无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办、文书室、秘书室、信息室、督查室、数字化发展办、外事股。

玛纳斯县人民政府办公室编制数 52，实有人数 51 人，其中：在职 38 人，增加 9 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民政府办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	852.19	201 一般公共服务支出	676.77
1. 一般公共预算拨款	849.19	202 外交支出	
其中：一般财力	849.19	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. 政府性基金预算拨款		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	75.61
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	47.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	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	3.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.56	221 住房保障支出	52.19
政府性基金预算拨款		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	3.56
		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	
收入总计	855.75	支出总计	855.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民政府办公室

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	855.75	849.19	849.19							3.00	3.56	
201			一般公共服务支出	676.77	673.77	673.77							3.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	676.77	673.77	673.77							3.00		
201	03	01	行政运行	676.77	673.77	673.77							3.00		
208			社会保障和就业支出	75.61	75.61	75.61									
208	05		行政事业单位养老支出	75.61	75.61	75.61									
208	05	01	行政单位离退休	12.11	12.11	12.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50	63.50									
210			卫生健康支出	47.63	47.63	47.63									
210	11		行政事业单位医疗	47.63	47.63	47.63									
210	11	01	行政单位医疗	31.75	31.75	31.75									
210	11	03	公务员医疗补助	15.88	15.88	15.88									
221			住房保障支出	52.19	52.19	52.19									
221	02		住房改革支出	52.19	52.19	52.19									

编制部门：玛纳斯县人民政府办公室

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	52.19	52.19	52.19									
229			其他支出	3.56										3.56	
229	99		其他支出	3.56										3.56	
229	99	99	其他支出	3.56										3.56	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民政府办公室

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
			总计	855.75	849.19
201			一般公共服务支出	676.77	673.77
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	676.77	673.77
201	03	01	行政运行	676.77	673.77
208			社会保障和就业支出	75.61	75.61
208	05		行政事业单位养老支出	75.61	75.61
208	05	01	行政单位离退休	12.11	12.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50
210			卫生健康支出	47.63	47.63
210	11		行政事业单位医疗	47.63	47.63
210	11	01	行政单位医疗	31.75	31.75
210	11	03	公务员医疗补助	15.88	15.88
221			住房保障支出	52.19	52.19
221	02		住房改革支出	52.19	52.19
221	02	01	住房公积金	52.19	52.19
229			其他支出	3.56	3.56
229	99		其他支出	3.56	3.56
229	99	99	其他支出	3.56	3.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民政府办公室

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
一、财政拨款（补助）	849.19	201 一般公共服务支出	673.77	673.77		
一般公共预算	849.19	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	75.61	75.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.63	47.63		
		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	52.19	52.19		
		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				
收入总计	849.19	支出总计	849.19	849.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民政府办公室

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
			※	1	2
			总计	849.19	849.19
201			一般公共服务支出	673.77	673.77
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	673.77	673.77
201	03	01	行政运行	673.77	673.77
208			社会保障和就业支出	75.61	75.61
208	05		行政事业单位养老支出	75.61	75.61
208	05	01	行政单位离退休	12.11	12.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50
210			卫生健康支出	47.63	47.63
210	11		行政事业单位医疗	47.63	47.63
210	11	01	行政单位医疗	31.75	31.75
210	11	03	公务员医疗补助	15.88	15.88
221			住房保障支出	52.19	52.19
221	02		住房改革支出	52.19	52.19
221	02	01	住房公积金	52.19	52.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民政府办公室

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	849.19	676.11	173.08
301		工资福利支出	662.83	662.83	
301	01	基本工资	155.78	155.78	
301	02	津贴补贴	133.16	133.16	
301	03	奖金	145.15	145.15	
301	07	绩效工资	23.65	23.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.50	63.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.75	31.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.88	15.88	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	52.19	52.19	
301	99	其他工资福利支出	40.18	40.18	
302		商品和服务支出	173.08		173.08
302	01	办公费	48.16		48.16
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	22.00		22.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.20		0.20
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	39.00		39.00
302	28	工会经费	4.61		4.61
302	29	福利费	4.75		4.75
302	31	公务用车运行维护费	21.86		21.86
303		对个人和家庭的补助	13.28	13.28	
303	02	退休费	10.82	10.82	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	1.32	1.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民政府办公室

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	商品和服 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

玛纳斯县人民政府办公室 2025 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：玛纳斯县人民政府办公室 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

玛纳斯县人民政府办公室 2025 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：玛纳斯县人民政府办公室 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

玛纳斯县人民政府办公室 2025 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：玛纳斯县人民政府办公室

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	21.86	21.86		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	21.86	21.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.86	21.86		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县人民政府办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
总计	3.56	3.56			3.56				
玛纳斯县人民政府办公室	3.56	3.56			3.56				
2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（2024 年为民办 实事经费）	3.56	3.56			3.56				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 855.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县人民政府办公室部门收入预算 855.75 万元，其中：

一般公共预算 849.19 万元，占 99.23%，比上年预算增加 189.52 万元，增长 28.73%，主要原因是玛纳斯县人民政府办公室 2025 年在职人员比上年增加 9 人，人员工资增加，基本工资调标增资、预算绩效奖金增加，所以人员经费预算增加。

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 3.00 万元，占 0.35%，比上年预算减少 17.69 万元，下降 85.50%，主要原因是 2025 年单位资金只有基本户利息收入及其他收入，援疆资金收入减少，所以单位资金预算减少。

财政拨款结转 3.56 万元，占 0.42%，比上年预算增加 3.56 万元，增长 100.00%，主要原因是此项财政拨款结转为 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（2024 年为民办实事经费），所以财政拨款结转预算增加。

三、 关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县人民政府办公室 2025 年支出预算 855.75 万元，其中：

基本支出 849.19 万元，占 99.23%，比上年预算增加 189.52 万元，增长 28.73%，主要原因是玛纳斯县人民政府办公室 2025 年在职人员比上年增加 9 人，人员工资增加，基本工资调标增资、预算绩效奖金增加，所以人员经费预算增加。

项目支出 6.56 万元，占 0.77%，比上年预算减少 14.13 万元，下降 68.29%，主要原因是上年项目支出均为单位资金部分，单位资金预计收入部分均纳入预算，2025 年单位资金无援疆收入预算，所以项目支出预算减少。

四、 关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 849.19 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 849.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 673.77 万元，主要用于人员工资基本支出及公用经费支出；社会保障和就业支出 75.61 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 47.63 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 52.19 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、 关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 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

玛纳斯县人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 849.19 万元，其中：

基本支出 849.19 万元，比上年预算增加 189.52 万元，增长 28.73%，主要原因是玛纳斯县人民政府办公室 2025 年在职人员比上年增加 9 人，人员工资增加，基本工资调标增资、预算绩效奖金增加，所以人员经费预算增加。

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 2025 年与上年均未安排项目支出。

（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）673.77 万元，占 79.34%。
- 2、社会保障和就业支出（类）75.61 万元，占 8.90%。
- 3、卫生健康支出（类）47.63 万元，占 5.61%。
- 4、住房保障支出（类）52.19 万元，占 6.15%。

（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）：2025 年预算数为 673.77 万元，比上年预算增加 146.05 万元，增长 27.68%，主要原因是玛纳斯县人民政府办公室 2025 年在职人员比上年增加 9 人，人员工资增加，基本工资调标增资、预算绩效奖金增加，所以人员经费预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 12.11 万元，比上年预算增加 3.98 万元，增长 48.95%，主要原因是 2025 年退休人员提高待遇等因素影响，所以预算增加。

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）：2025 年预算数为 63.50 万元，比上年预算增加 12.86 万元，增长 25.39%，主要原因是玛纳斯县人民政府办公室 2025 年在

职人员比上年增加 9 人，人员工资增加，社保医保缴费基数增加，社保医保缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 31.75 万元，比上年预算增加 6.43 万元，增长 25.39%，主要原因是玛纳斯县人民政府办公室 2025 年在职人员比上年增加 9 人，人员工资增加，社保医保缴费基数增加，社保医保缴费增加。

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）：2025 年预算数为 15.88 万元，比上年预算增加 8.92 万元，增长 128.16%，主要原因是玛纳斯县人民政府办公室 2025 年在职人员比上年增加 9 人，人员工资增加，社保医保缴费基数增加，社保医保缴费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 52.19 万元，比上年预算增加 11.29 万元，增长 27.60%，主要原因是玛纳斯县人民政府办公室 2025 年在职人员比上年增加 9 人，人员工资增加，公积金缴费基数提高，公积金预算增加。

六、关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 849.19 万元，其中：

人员经费 676.11 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 173.08 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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县人民政府办公室 2025 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、 关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县人民政府办公室 2025 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、 关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县人民政府办公室 2025 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、 关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 21.86 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 21.86 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 13.14 万元，下降 37.54%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算；公务用车运行费减少 13.14 万元，下降 37.54%，主要原因是 2024 年以来，公务用车大部分调剂为油电混动和纯电动新车，公务用车运行维护费大幅下降，车辆运行经费预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算。

十一、 关于玛纳斯县人民政府办公室 2025 年上半年结转结余预算情况说明

玛纳斯县人民政府办公室 2025 年上半年结转结余 3.56 万元，包括：财政拨款 3.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（2024 年为民办实事经费）3.56 万元，主要用于：访惠聚包联村包家店皇宫村、乐土驿东梁村驻村工作为民办实事维修渠道、巷道、亮化等经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

玛纳斯县人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 173.08 万元，比上年预算增加 5.87 万元，增长 3.51%，主要原因是 2025 年因人员增加，公用经费增加，所以机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，玛纳斯县人民政府办公室政府采购预算 66.18 万元，其中：政府采购货物预算 20.68 万元，政府采购工程预算 8.00 万元，政府采购服务预算 37.50 万元。

2025 年，玛纳斯县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 66.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 66.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯县人民政府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 3 辆，价值 53.69 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 53.69 万元。
3. 办公家具价值 22.28 万元。
4. 其他资产价值 99.36 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。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 855.75 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		玛纳斯县人民政府办公室			
部门联系人		张晓红	联系电话	13319945833	
年度绩效目标		贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和党委、政府的决定,发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策,确保办公室工作优质高效有序运转。			
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	3.56	
			本级安排	849.19	
		其他资金（万元）	其他	3.00	
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	质量指标	组织筹备政府党组会、政府常务会	≥20 次	玛纳斯县人民政府办公室 2025 年工作计划	25
	质量指标	开展重点事项督查督办	≥8 次	玛纳斯县人民政府办公室 2025 年工作计划	25
	质量指标	政务信息报送（完成各级约稿信息）	≥120 篇	玛纳斯县人民政府办公室 2025 年工作计划	25
	质量指标	主动公开各类重点领域信息	≥300 条	玛纳斯县人民政府办公室 2025 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 3.00 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，未做项目支出绩效目标表。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

玛纳斯县人民政府办公室

2025年2月17日