

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办
公室 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位概况

一、主要职能

(一)负责县委日常工作的综合协调,承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作。

(二)负责县委日常文电的处理工作,承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁等工作。

(三)承办对中央、自治区党委、地委和县委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区党委、地委和县委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实;负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。

(四)负责全面了解疏勒稳定、经济与社会发展情况,及时掌握各乡镇、各单位重大动态,为县委科学决策发挥参谋助手作用;围绕县委总体工作部署,负责全县重要信息的收集处理,及时向中央办公厅、自治区党委办公厅、地委办公室和县委报送信息;负责县委总值班工作。

(五)负责中央文件、自治区党委文件、地委文件、县委文件和党政军领导机关及其要害单位核心密码、核心机密文件、信件接收、传递工作。负责全县党政领导专用保密电话的审批工作。

(六)负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作;负责县委领导同志的公务活动安排,统筹协调公务活动的接待服务。

(七)负责县委规范性文件的具體服务工作。

(八)负责中央和中央办公厅、自治区党委和自治区党委办公厅、地委和地委办公室、县委和县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

(九)负责县委国家安全委员会办公室具体工作。

(十)负责县委财经委员会办公室具体工作。

(十一)负责县委全面深化改革委员会办公室具体工作。

(十二)负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

(十三)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。

(十四)管理县委机要保密局、县委专用通信局、县档案馆、县委信息化管理办公室。

(十五)围绕县委中心工作,统筹协调各乡镇、各单位,形成合力,对全县政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。

(十六)组织撰写宣传、阐释党的理论和路线方针政策、治疆方略、全面深化改革等方面的文章。

(十七)根据县委全面深化改革委员会要求,统筹协调有关方面制定全县改革方案和措施,协调提出地区中长期改革规划县贯彻落实意见,协调推进兵地、军地及跨专项小组改革任务落实。

(十八)负责对各专项小组和各乡镇、各单位全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、绩效考核,总结宣传改革经验。

(十九)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位无下属预算单位,下设9个股室,分别是:综合一室、综合二室、秘书一室、秘书二室、信息督查室、翻译室、法规室、政研室、改革办。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位编制数78,实有人员76人,其中:在职48人,减少1人;退休28人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

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	1029.33	201 一般公共服务支出	669.23
1. 一般公共预算拨款	1029.33	202 外交支出	
其中：一般财力	1029.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	134.70
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	105.68
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		210 卫生健康支出	54.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	64.96
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1029.33	支出总计	1029.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

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				
201			一般公共服 务支出	669.23	669 .23	669. 23								
201	31		党委办公厅 （室）及相 关机构事务	669.23	669 .23	669. 23								
201	31	01	行政运行	469.23	469 .23	469. 23								
201	31	02	一般行政管 理事务	200.00	200 .00	200. 00								
204			公共安全支 出	134.70	134 .70	134. 70								
204	09		国家保密	134.70	134 .70	134. 70								
204	09	01	行政运行	134.70	134 .70	134. 70								

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				
208			社会保障和 就业支出	105.68	105 .68	105. 68								
208	05		行政事业单 位养老支出	105.68	105 .68	105. 68								
208	05	01	行政单位离 退休	25.68	25. 68	25.6 8								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	80.00	80. 00	80.0 0								
210			卫生健康支 出	54.75	54. 75	54.7 5								
210	11		行政事业单 位医疗	54.75	54. 75	54.7 5								
210	11	01	行政单位医 疗	46.57	46. 57	46.5 7								
210	11	03	公务员医疗 补助	8.18	8.1 8	8.18								

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				
221			住房保障支出	64.96	64.96	64.96									
221	02		住房改革支出	64.96	64.96	64.96									
221	02	01	住房公积金	64.96	64.96	64.96									
			合计	1029.33	1029.33	1029.33									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

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	669.23	469.23	200.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	669.23	469.23	200.00
201	31	01	行政运行	469.23	469.23	
201	31	02	一般行政管理事务	200.00		200.00
204			公共安全支出	134.70	134.70	
204	09		国家保密	134.70	134.70	
204	09	01	行政运行	134.70	134.70	
208			社会保障和就业支出	105.68	105.68	
208	05		行政事业单位养老支出	105.68	105.68	
208	05	01	行政单位离退休	25.68	25.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
210			卫生健康支出	54.75	54.75	
210	11		行政事业单位医疗	54.75	54.75	
210	11	01	行政单位医疗	46.57	46.57	
210	11	03	公务员医疗补助	8.18	8.18	
221			住房保障支出	64.96	64.96	
221	02		住房改革支出	64.96	64.96	
221	02	01	住房公积金	64.96	64.96	
			合计	1029.33	829.33	200.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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)	1029.33	201 一般公共服务支出	669.23	669.23		
一般公共预算	1029.33	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出	134.70	134.70		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	105.68	105.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.75	54.75		
		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				
		221 住房保障支出	64.96	64.96		
		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				
		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	1029.33	支出总计	1029.33	1029.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
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				
201			一般公共服务支出	669.23	469.23	200.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	669.23	469.23	200.00
201	31	01	行政运行	469.23	469.23	
201	31	02	一般行政管理事务	200.00		200.00
204			公共安全支出	134.70	134.70	
204	09		国家保密	134.70	134.70	
204	09	01	行政运行	134.70	134.70	
208			社会保障和就业支出	105.68	105.68	
208	05		行政事业单位养老支出	105.68	105.68	
208	05	01	行政单位离退休	25.68	25.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
210			卫生健康支出	54.75	54.75	
210	11		行政事业单位医疗	54.75	54.75	
210	11	01	行政单位医疗	46.57	46.57	
210	11	03	公务员医疗补助	8.18	8.18	
221			住房保障支出	64.96	64.96	
221	02		住房改革支出	64.96	64.96	
221	02	01	住房公积金	64.96	64.96	
			合计	1029.33	829.33	200.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	771.10	771.10	
301	01	基本工资	214.12	214.12	
301	02	津贴补贴	249.30	249.30	
301	03	奖金	61.49	61.49	
301	07	绩效工资	41.35	41.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	46.57	46.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.18	8.18	
301	12	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	64.96	64.96	
301	99	其他工资福利支出	2.11	2.11	
302		商品和服务支出	31.34		31.34
302	01	办公费	3.84		3.84
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	3.12		3.12
302	08	取暖费	4.02		4.02
302	11	差旅费	8.64		8.64
302	31	公务用车运行维护费	9.32		9.32
303		对个人和家庭的补助	26.89	26.89	
303	02	退休费	25.68	25.68	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	829.33	797.99	31.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

单位：万元

科目编码			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														
201			一般公共服务支出		200.0 0		185.0 0				15.00					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		200.0 0		185.0 0				15.00					
201	31	02	一般行政管理事务	疏勒县县委办公室运行经费项目	200.0 0		185.0 0				15.00					
				合计	200.0 0		185.0 0				15.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室 2023 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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

单位：万元

项目			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				
合计						

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室 2023 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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

单位：万元

三公支出内容	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
合计	9.32	9.32		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.32	9.32		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.32	9.32		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1029.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位收入预算 1029.33 万元，其中：

一般公共预算 1029.33 万元，占 100.00%，比上年预算减少 345.31 万元，下降 25.12%，主要原因是：本年预算减少疏勒县机要保密局电子政务内网网络密码机换装项目，公务用车减少，对应的公务用车运行维护费减少，在职人员减少，人员经费减少，同时预算调整，预算数整体减少。

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。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年支出预算 1029.33 万元，其中：

基本支出 829.33 万元，占 80.57%，比上年预算减少 115.31 万元，下降 12.21%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，同时预算调整，预算数整体减少。

项目支出 200.00 万元，占 19.43%，比上年预算减少 230.00 万元，下降 53.49%，主要原因是：本年预算减少疏勒县机要保密局电子政务内网网络密码机换装项目，预算数减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1029.33 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 1029.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 669.23 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；公共安全支出 134.70 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 105.68 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴支出；卫生健康支出 54.75 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 64.96 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位2023年一般公共预算拨款合计1029.33万元，其中：基本支出829.33万元，比上年预算减少115.31万元，下降12.21%。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，同时预算调整，预算数整体减少。项目支出200.00万元，比上年预算减少230.00万元，下降53.49%。主要原因是：本年预算减少疏勒县机要保密局电子政务内网网络密码机换装项目，预算数减少。

（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）669.23万元，占65.02%。
2. 公共安全支出（类）134.70万元，占13.09%。
3. 社会保障和就业支出（类）105.68万元，占10.27%。
4. 卫生健康支出（类）54.75万元，占5.32%。
5. 住房保障支出（类）64.96万元，占6.31%。

（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）2023年预算数为469.23万元，比上年预算减少3.72万元，下降0.79%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，同时预算调整，预算数减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为200.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年预算运行经费项目支出较上年未发生变化。

3. 公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）2023年预算数为134.70万元，比上年预算减少21.66万元，下降13.85%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，同时预算调整，预算数减少。

4. 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）2023年预算数为25.68万元，比上年预算减少2.71万元，下降9.55%，

主要原因是：本年预算调整，预算数减少。

5. 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）2023年预算数为80.00万元，比上年预算增加0.52万元，增长0.65%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为46.57万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.15%，主要原因是：在职人员减少，导致相关预算减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为8.18万元，比上年预算减少4.07万元，下降33.22%，主要原因是：本年预算调整，同时在职人员减少，导致相关预算数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为64.96万元，比上年预算增加1.53万元，增长2.41%，主要原因是：本年度在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，住房公积金基数调增，预算数相应增加。

9. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少85.15万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10. 公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少230.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位2023年一般公共

预算基本支出 829.33 万元， 其中：

人员经费 797.99 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、城镇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 31.34 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：疏勒县县委办公室运行经费项目

设立的政策依据：疏勒县委财经会议

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

资金分配情况：根据项目实施进度，据实拨付。124.8 万元用于办公费；3 万元用于邮电费；7 万元用于差旅费；7.2 万元用于维修维护费；43 万元用于其他交通费；15 万用于办公设备购置费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.32 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 9.32 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.78 万元，下降 7.72%，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）计划，本年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划，本年初预算未安排；公务用车运行费减少 0.78 万元，下降 7.72%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划，本年初预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室本级及下属 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 31.34 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 1.82%。主要原因是：公务用车减少一辆，同时厉行节约，公务用车运行维护费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位政府采购预算 87.36 万元，其中：政府采购货物预算 78.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.32 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 87.36 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 87.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2348.00 平方米，价值 78.90 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 284.38 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 284.38 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 66.32 万元。

4. 其他资产价值 299.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室						
项目名称		疏勒县县委办公室运行经费		项目负责人		陈楠		
项目资金(万元)		年度预算总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		县委办公室负责县委日常工作的综合协调,承担县委、县委办公室日常文件文稿的处理工作;负责县委工作部署贯彻落实情况的督促检查、催办查办工作;负责全县的保密、国家安全、深化改革、专用通信、档案工作及各类会务保障和相关接待工作;负责领导公务用车的加油、维修、保养及保险等。项目计划投入 200 万元,用于保障 47 名干部职工开展日常工作,保障 9 辆车、12 次重要调研成果数量等各项支出,保障各类会议 200 场次。办公室运行经费的投入,有力保障疏勒县委办公室各项工作正常开展,不断提高干部积极性,确保县委办公室 2023 年各项工作正常有序开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人员数量	≥47 人	计划标准	48 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车保障数量	≥9 辆	历史标准	9 辆	3	按照完成比例赋分	正式材料
		重要调研成果数量	=12 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料
		召开会议次数	≥200 场次	计划标准	300 场次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重要调研成果质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员考核合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议召开及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费成本控制数	≤124.80 万元	预算支出标准	143.75 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	邮电费成	≤3 万元	预算支出	2 万元	4	按照完	原始凭

	本指标	本控制数		标准			成比例 赋分	证
	经济成本指标	差旅费成本控制数	<=7 万元	预算支出标准	8.89 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	其他交通费成本控制数	<=43 万元	预算支出标准	42.64 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	维修维护费成本控制数	<=7.2 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	办公设备购置费成本控制数	<=15 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	合格	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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**：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会办公室

2023年01月28日