

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

(1)负责县人民政府的日常运行保障。

(2)协助县人民政府领导同志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公文。

(3)负责县人民政府会议的会务工作,协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(4)承担县人民政府和办公室文件、文稿的起草、修改、校对、翻译、印发、机要、保密和日常文书处理工作。

(5)研究各乡镇人民政府和县直各单位请示县人民政府事项,提出审核意见,报县人民政府领导同志审定。

(6)负责对县人民政府工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责对县人民政府领导同志指示、批示工作的督促检查并跟踪调研,及时向县人民政府领导同志报告;负责人大代表、政协委员对县人民政府的建议、批评、意见及提案的办理和答复工作。

(7)负责县人民政府总值班工作,及时报告各乡镇人民政府、县人民政府各单位主要情况,协助处理各乡镇和各单位向县人民政府反映的重要问题,传达、督促落实县人民政府领导同志的指示批示精神。

(8)负责指导、监督县政务公开工作。

(9)根据县人民政府工作重点和县人民政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(10)负责县驻外办事机构的管理。

(11)贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区党委、人民政府、地委、行署和县委、县人民政府关于外事工作的决定。(12) 负

责县委外事工作委员会办公室日常工作，指导、协调县外事工作，协调处理重要涉外事务。

(13)负责贯彻执行、协调推进县对外交流合作规划和部署，并对外事工作履行综合管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、监督检查和干部培训等工作。

(14)围绕县人民政府中心工作，研究提出外事工作中长期发展规划建议：参与“一带一路”建设工作，重点推动县与周边国家地方层面各领域合作。

(15)负责来疏勒访问的国宾、党宾和其他重要外宾接待工作：负责驻华外交人员来疏勒公务活动接待工作：统筹安排县：领导的外事活动。

(16)会同有关单位处理县内涉外安全事务：统筹协调县丝绸之路经济带核心区建设工作：配合有关单位开展对境外非政府组织在疏勒活动的管理。

(17)负责县因公出国(境)管理工作。

(18)负责外国驻疏勒官方、半官方机构的管理和服务工作；会同有关单位处理重大涉外案(事)件及其他涉及在疆外国人员、机构管理的重要事项：协调有关单位向境外中国公民提供领事保护和协助。

(19)协助上级主管单位做好国界的划界、物界、联检及边界日常管理维护等有关工作；会同有关单位做好边境管理和边境涉外工作。

(20)配合有关单位拟定涉疏勒国际问题和事件对外表态口径：协助有关单位开展对外宣传。

(21)负责涉港澳事务，配合有关单位开展涉外工作。

(22)负责贯彻执行党中央、国务院、自治区有关口岸工作方针、政策和规定。

(23)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：秘书办公室、综合办公室、值班室、督查室、人事和财务办公室、政务信息办公室、外事办公室、机关党组办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位编制数 44，实有人数 50 人，其中：在职 31 人，减少 3 人；退休 19 人，减少 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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 | 1681.37 | 201 一般公共服务支出 | 1346.23 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1681.37 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1681.37 | 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 | |
| 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 | 213.77 |
| 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 | 76.87 |
| 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 | 44.49 |
| 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 | 1681.37 | 支出总计 | 1681.37 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服 务支出 | 1346.2 3 | 134 6.2 3 | 1346 .23 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅 （室）及相 关机构事务 | 1346.2 3 | 134 6.2 3 | 1346 .23 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 521.35 | 521 .35 | 521. 35 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管 理事务 | 824.88 | 824 .88 | 824. 88 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 213.77 | 213 .77 | 213. 77 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单 位养老支出 | 213.77 | 213 .77 | 213. 77 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离 退休 | 158.88 | 158 .88 | 158. 88 | | | | | | | | |

| 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 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.89 | 54.89 | 54.89 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 76.87 | 76.87 | 76.87 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1681.37 | 1681.37 | 1681.37 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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 | 1346.23 | 521.35 | 824.88 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1346.23 | 521.35 | 824.88 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 521.35 | 521.35 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 824.88 | | 824.88 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 213.77 | 213.77 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 213.77 | 213.77 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 158.88 | 158.88 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.89 | 54.89 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 76.87 | 26.87 | 50.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 50.00 | | 50.00 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 | | 50.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 26.87 | 26.87 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.33 | 23.33 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.54 | 3.54 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.49 | 44.49 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 44.49 | 44.49 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.49 | 44.49 | |
| | | | 合计 | 1681.37 | 806.49 | 874.88 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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 |
| 财政拨款(补助) | 1681.37 | 201 一般公共服务支出 | 1346.23 | 1346.23 | | |
| 一般公共预算 | 1681.37 | 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 | | | | |
| | | 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 | 213.77 | 213.77 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 76.87 | 76.87 | | |
| | | 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 | 44.49 | 44.49 | | |
| | | 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 | 1681.37 | 支出总计 | 1681.37 | 1681.37 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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 | 1346.23 | 521.35 | 824.88 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1346.23 | 521.35 | 824.88 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 521.35 | 521.35 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 824.88 | | 824.88 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 213.77 | 213.77 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 213.77 | 213.77 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 158.88 | 158.88 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.89 | 54.89 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 76.87 | 26.87 | 50.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 50.00 | | 50.00 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 | | 50.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 26.87 | 26.87 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.33 | 23.33 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.54 | 3.54 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.49 | 44.49 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 44.49 | 44.49 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.49 | 44.49 | |
| | | | 合计 | 1681.37 | 806.49 | 874.88 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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 | 538.25 | 538.25 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 154.74 | 154.74 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 175.92 | 175.92 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 41.46 | 41.46 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 15.87 | 15.87 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 54.89 | 54.89 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医 疗保险缴费 | 23.33 | 23.33 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 缴费 | 3.54 | 3.54 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 2.13 | 2.13 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 44.49 | 44.49 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支 出 | 21.87 | 21.87 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 106.24 | | 106.24 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.96 | | 2.96 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.20 | | 4.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 74.81 | | 74.81 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.64 | | 2.64 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 19.43 | | 19.43 |
| 303 | | 对个人和家庭的 补助 | 162.00 | 162.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 158.88 | 158.88 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.10 | 3.10 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| | | 合计 | 806.49 | 700.25 | 106.24 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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 | | 824.88 | 274.88 | 458.54 | | | | 91.46 | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 824.88 | 274.88 | 458.54 | | | | 91.46 | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 疏勒县人民政府办公室业务运行经费项目 | 150.00 | | 135.00 | | | | 15.00 | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 疏勒县机关事务服务中心聘用人员工资及社保项目 | 274.88 | 274.88 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 疏勒县机 | 400.00 | | 323.54 | | | | 76.46 | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 管理事务 | 关事服务中心业务运行经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 50.00 | | 30.00 | | | | 20.00 | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 50.00 | | 30.00 | | | | 20.00 | | | | | |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 自治区“三保”及疫情防控补助项目 | 50.00 | | 30.00 | | | | 20.00 | | | | | |
| | | | | 合计 | 874.88 | 274.88 | 488.54 | | | | 111.46 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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 | 20.73 | 20.73 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 1.30 | 1.30 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 19.43 | 19.43 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 19.43 | 19.43 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1681.37 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位收入预算 1681.37 万元，其中：

一般公共预算 1681.37 万元，占 100.00%，比上年预算增加 508.51 万元，增长 43.36%，主要原因是：本年预算人员工资调整，人员经费增加，办公室业务运行经费项目资金增加，聘用人员工资及社保项目资金增加，自治区“三保”及疫情防控补助项目资金增加，预算数相应增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2023 年支出预算 1681.37 万元，其中：

基本支出 806.49 万元，占 47.97%，比上年预算减少 166.37 万元，下降 17.10%，主要原因是：本年预算人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 874.88 万元，占 52.03%，比上年预算增加 674.88 万元，增长 337.44%，主要原因是：增加业务运行经费项目资金，增加聘用人员工资及社保项目资金，增加自治区“三保”及疫情防控补助项目资金，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 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 1681.37 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 1681.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1346.23 万元，主要用于：工资福利支出，日常公用经费支出和项目支出；社会保障和就业支出 213.77 万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费支出和发放退休人员退休费及地方津贴补贴支出；卫生健康支出 76.87 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险，公务员医疗补助；住房保障支出 44.49 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1681.37 万元，其中：基本支出 806.49 万元，比上年预算减少 166.37

万元，下降 17.10%。主要原因是：本年预算人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。项目支出 874.88 万元，比上年预算增加 674.88 万元，增长 337.44%。主要原因是：增加业务运行经费项目资金，增加聘用人员工资及社保项目资金，增加自治区“三保”及疫情防控补助项目资金，预算数相应增加。

（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）1346.23 万元，占 80.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）213.77 万元，占 12.71%。
3. 卫生健康支出（类）76.87 万元，占 4.57%。
4. 住房保障支出（类）44.49 万元，占 2.65%。

（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）2023 年预算数为 521.35 万元，比上年预算减少 294.93 万元，下降 36.13%，主要原因是：本年预算人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 824.88 万元，比上年预算增加 624.88 万元，增长 312.44%，主要原因是：增加业务运行经费项目资金，增加聘用人员工资及社保项目资金，增加自治区“三保”及疫情防控补助项目资金，预算数相应增加。

3. 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 158.88 万元，比上年预算增加 138.09 万元，增长 664.21%，主要原因是：本年预算调整，同时人员工资调整，行政单位离退休支出增加。

4. 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 54.89 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 1.54%，主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数调高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算增加自治区“三保”及疫情防控补助项目资金，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23.33万元，比上年预算减少8.66万元，下降27.07%，主要原因是：本年预算人员减少，同时人员调动，行政单位医疗支出减少。

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3.54万元，比上年预算减少3.19万元，下降47.40%，主要原因是：本年预算人员减少，同时人员调动，公务员医疗补助支出减少。

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44.49万元，比上年预算增加1.49万元，增长3.47%，主要原因是：人员工资调整，住房公积金基数调高，住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位2023年一般公共预算基本支出806.49万元，其中：

人员经费700.25万元，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106.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：疏勒县机关事务服务中心聘用人员工资及社保项目

设立的政策依据：依据 2023 年财政下发单位预算批复勒财预【2023】3 号文件。

预算安排规模：274.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

资金分配情况：项目预算安排资金 274.88 万元。其中：55.14 万元用于机关事务服务中心聘用人员工资；28.84 万元用于机关事务服务中心聘用人员社保缴费；161.4 万元用于疏勒宾馆有限公司聘用人员工资；29.50 万元用于疏勒宾馆有限公司聘用人员社保缴费；

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

(二) 项目名称：疏勒县人民政府办公室业务运行经费项目

设立的政策依据：依据 2023 年财政下发单位预算批复勒财预【2023】3 号文件。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

资金分配情况：项目预算安排资金 150 万元。其中：69.40 万元用于办公费；2 万元用于印刷费；5 万元用于邮电费；5 万元用于差旅费；1.60 万元用于培训费；40 万元用于其他商品和服务支出；12 万元用于维护费；15 万元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

(三) 项目名称：疏勒县机关事务服务中心业务运行经费项目

设立的政策依据：依据 2023 年财政下发单位预算批复勒财预【2023】3 号文件。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

资金分配情况：项目预算安排资金 400 万元。其中：39.98 万元用于办公费；10 万元用于水费；29.89 万元用于电费；0.5 万元用于差旅费；0.5 万元用于培训费；52 万元用于其他交通费用；110.41 万元用于维护费；76.46 万元用于办公设备购置费；80.26 万元用于其他商品和服务支出；

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

（四）项目名称：自治区“三保”及疫情防控补助项目

设立的政策依据：依据 2023 年财政下发单位预算批复勒财预【2023】3 号文件。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

资金分配情况：项目预算安排资金 50 万元。其中：30 万元用于办公费；20 万元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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2023 年财政拨款

“三公”经费数为 20.73 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 19.43 万元，公务接待费 1.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 16.80 万元，下降 44.76%，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，2023 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，2023 年初预算未安排；公务用车运行费减少 10.10 万元，下降 34.21%，主要原因是：2023 年减少抽调车辆，公务用车运行费减少；公务接待费减少 6.70 万元，下降 83.75%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室本级及下属 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 106.24 万元，比上年预算减少 18.28 万元，下降 14.68%。主要原因是：厉行节约，压缩公用经费，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位政府采购预算 501.09 万元，其中：政府采购货物预算 314.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 186.21 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 497.09 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 473.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府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 25210.60 平方米，价值 4106.88 万元。

2. 车辆 24 辆，价值 482.97 万元；其中：一般公务用车 23 辆，价值 481.47 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 1.50 万元。

3. 办公家具价值 220.30 万元。

4. 其他资产价值 1164.68 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 4 个，涉及预算金额 874.88 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 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 | | | | | | |
| 项目名称 | | 疏勒县人民政府办公室业务运行经费项目 | | | 项目负责人 | | 瓮斌 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 150.00 | 其中：财政拨款 | 150.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目总投资 150 万元，业务科室保障数量 8 个、公用电话和网络宽带保障数量 46 部，保障重要节日期间慰问活动，项目的开展有利于业务工作所需经费正常运行。 | | | | | | |
| 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 | 公用电话和网络宽带保障数量 | =46 部 | 计划标准 | =46 部 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 业务科室保障数量 | =8 个 | 计划标准 | =8 个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金保障发放率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付的及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 商品和服务支出金额 | ≤95 万元 | 预算支出标准 | =35.64 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 办公设备购置支出金额 | ≤15 万元 | 预算支出标准 | =18.45 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 其他商品和服务支出金额 | ≤40 万元 | 预算支出标准 | =27.56 万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升干部职工工作积极性 | 提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在职工作人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------|---------|-----------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 疏勒县机关事务服务中心聘用人员工资及社保项目 | | | 项目负责人 | | 瓮斌 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 274.88 | 其中：财政拨款 | 274.88 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目计划投入 274.88 万元，保障工作人员数 50 人，保障提供餐次 3 次，通过实施此项目 1.有效保障四大组织行政办公大楼、行政执法楼、会议中心、停车场等办公场所的环境卫生清洁工作，改善办公环境，做到机关和后勤卫生环境干净整洁；进一步增强机关事务服务中心服务职能，提升职工的积极性与责任感，幸福感和使命感不断增强。2.为各级检查组提供住宿、餐饮等日常接待服务工作，提供优质的后勤保障工作，全力保障接待工作有序进行。3.有效保障机关事务服务中心和疏勒宾馆聘用人员工资和社保缴费支付。 | | | | | | |
| 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 | 保障工作人员数 | =50 人 | 计划标准 | 48 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障提供餐次 | =3 次 | 计划标准 | 3 次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 供餐质量、卫生达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付的及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疏勒县机关事务服务中心聘用人员工资和社保总额 | ≤83.98 元 | 预算支出标准 | 69.78 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 疏勒宾馆聘用人员工资和社保总额 | ≤190.90 元 | 预算支出标准 | 108.89 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位数 | =50 人 | 计划标准 | 48 人 | 10 | 按照评判等级 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------|------|------|------|----|----------|------|
| | | | | | | | 赋分 | |
| | 社会效益指标 | 提升干部职工工作积极性 | 提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用工作人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|------------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 疏勒县机关事务服务中心业务运行经费项目 | | 项目负责人 | | 瓮斌 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 400.00 | 其中:财政拨款 | 400.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目计划投入 400 万元,用于机关事务管理局保障干部周转房 4 个,机关事务管理局保障干部周转房 50 套,机关事务服务中心保障车辆数 25 辆。项目运行经费的投入,将有力保障疏勒县机关事务服务中心业务运行工作正常开展,不断提高干部积极性和群众满意度。 | | | | | | |
| 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 | 机关事务服务中心保障车辆数 | ≥25 辆 | 计划标准 | =38 辆 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 机关事务服务中心保障办公区数 | =4 个 | 计划标准 | =4 个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 机关事务管理局保障干部周转房 | ≥50 套 | 计划标准 | =50 套 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付的及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 商品和服务支出金额 | ≤191.28 万元 | 预算支出标准 | =129.31 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 办公设备购置支出金额 | ≤76.46 万元 | 预算支出标准 | =10.41 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 其他商品和服务支出金额 | ≤80.26 万元 | 预算支出标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 其他交通费用支出金额 | ≤52 万元 | 预算支出标准 | =38.95 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---------------------------|----|------|------|----|------------------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升 干部职工 工作积极 性 | 提升 | 计划标准 | 有效提升 | 30 | 按照评 判等级 赋分 | 工作资料 |
|------|--------|---------------------------|----|------|------|----|------------------|------|

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 自治区“三保”及疫情防控补助项目 | | 项目负责人 | | 瓮斌 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 50.00 | 其中：财政拨款 | 50.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目计划投入 50 万元，保障疫情防控医学观察点数量 7 个，保障提供餐次 3 次，项目的实施有效保障疫情防控医学观察点物资采购工作顺利运行，防止疫情进一步扩散，为推动和促进疏勒县经济发展提供优质后勤保障，进一步增强机关事务服务中心服务职能，提升职工的积极性与责任感，幸福感和使命感不断增强。 | | | | | | |
| 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 | 保障疫情防控医学观察点数量 | =7 个 | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障提供餐次 | =3 次 | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 供餐质量、卫生达标率 | =100% | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付的及时率 | =100% | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医学观察点办公费金额 | ≤30 万元 | 预算支出标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 经济成本指标 | 医学观察点办公设备购置费金额 | ≤20 万元 | 预算支出标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升干部职工工作积极性 | 提升 | 计划标准 | | 30 | 按照评判等级赋分 | 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

2023年01月28日