新疆维吾尔自治区中国共产党托克逊县委 员会办公室 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **中国共产党托克逊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、关于中国共产党托克逊县委员会办公室单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党托克逊县委员会办公室单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党托克逊县委员会办公室单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党托克逊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、关于中国共产党托克逊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、关于中国共产党托克逊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、关于中国共产党托克逊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、关于中国共产党托克逊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、关于中国共产党托克逊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、关于中国共产党托克逊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 中国共产党托克逊县委员会办公室单位概况

一、主要职能

1.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。

2.负责县委日常文电处理工作，承担县委、县委办公室 文件文稿的起草、修改、审核、制发、立卷、归档工作。

3.承办对中央、 自治区党委、市委决策部署贯彻落实情 况的督促检查和中央、 自治区党委、市委领导同志的指示批 示、交办事项的催办落实工作。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。

4.负责全面了解全县稳定、经济和社会发展情况，及时 掌握各乡（镇）各部门重大动态，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，及时向市委办公室和县委报送信息；负责县委总值 班工作。

5.负责县委召开会议的筹备、组织、文件材料、服务和 翻译工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调副 处级以上领导同志来托进行公务活动的接待服务。

6.负责县委后勤保障的协调服务工作，担负县委机关内 部安全保卫工作。

7.负责县委、县委办公室有关会议和文件材料的翻译工 作。

8.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。

9.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。

10.管理托克逊县委机要保密局、专用通信局和县档案 馆。

11.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中国共产党托克逊县委员会办公室单位无下属预算单 位，下设 4 个科室，分别是：县委办公室、县委机要保密局、 县委专用通信保障中心、县档案馆。

中国共产党托克逊县委员会办公室单位编制数 57人，

实有人数 76 人，其中：在职 61 人，增加 2 人；退休 15 人，

减少 3 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：中国共产党托克逊县委员会办公室 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** | **1334.28** | **201** **一般公共服务支出** | **1042.10** |
| **1.一般公共预算拨款** | **1334.28** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 1334.28 | 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** | **162.76** |
| 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 | 50.18 |
| 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 |  | 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 | 79.24 |
| 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 | 1334.28 | 支 出 总 计 | 1334.28 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会办公室 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** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **1042.10** | **1042.10** | **1042.10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **31** |  | **党委办公厅（室）及相** **关机构事务** | **1042.10** | **1042.10** | **1042.10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 782.10 | 782.10 | 782.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **162.76** | **162.76** | **162.76** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **162.76** | **162.76** | **162.76** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 100.30 | 100.30 | 100.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 50.16 | 50.16 | 50.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **50.18** | **50.18** | **50.18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **50.18** | **50.18** | **50.18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 42.60 | 42.60 | 42.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.58 | 7.58 | 7.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **79.24** | **79.24** | **79.24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **79.24** | **79.24** | **79.24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.24 | 79.24 | 79.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **1334.28** | **1334.28** | **1334.28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会办公室 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** | **1042.10** | **782.10** | **260.00** |
| **201** | **31** |  | **党委办公厅（室）及相关机** **构事务** | **1042.10** | **782.10** | **260.00** |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 782.10 | 782.10 |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 260.00 |  | 260.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **162.76** | **162.76** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **162.76** | **162.76** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.30 | 12.30 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 100.30 | 100.30 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 50.16 | 50.16 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **50.18** | **50.18** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **50.18** | **50.18** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 42.60 | 42.60 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.58 | 7.58 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **79.24** | **79.24** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **79.24** | **79.24** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.24 | 79.24 |  |
|  |  |  | **合计** | **1334.28** | **1074.28** | **260.00** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会办公室 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 1334.28 | 201 一般公共服务支出 | 1042.10 | 1042.10 |  |  |
| 一般公共预算 | 1334.28 | 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 | 162.76 | 162.76 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 50.18 | 50.18 |  |  |
|  |  | 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 | 79.24 | 79.24 |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1334.28 | 支 出 总 计 | 1334.28 | 1334.28 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会办公室 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** | **1042.10** | **782.10** | **260.00** |
| **201** | **31** |  | **党委办公厅（室）及相关机构** **事务** | **1042.10** | **782.10** | **260.00** |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 782.10 | 782.10 |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出 | 260.00 |  | 260.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **162.76** | **162.76** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **162.76** | **162.76** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.30 | 12.30 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 100.30 | 100.30 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 50.16 | 50.16 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **50.18** | **50.18** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **50.18** | **50.18** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 42.60 | 42.60 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.58 | 7.58 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **79.24** | **79.24** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **79.24** | **79.24** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.24 | 79.24 |  |
|  |  |  | **合计** | **1334.28** | **1074.28** | **260.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会办公室 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** | **950.15** | **950.15** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 226.89 | 226.89 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 198.11 | 198.11 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 106.27 | 106.27 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 40.39 | 40.39 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.37 | 86.37 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 43.19 | 43.19 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.66 | 36.66 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.58 | 7.58 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.88 | 1.88 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 68.13 | 68.13 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 134.68 | 134.68 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **108.65** |  | **108.65** |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.67 |  | 8.67 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 16.33 |  | 16.33 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.12 |  | 6.12 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 12.11 |  | 12.11 |
| 302 | 29 | 福利费 | 15.13 |  | 15.13 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **15.48** | **15.48** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 12.30 | 12.30 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.42 | 0.42 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.76 | 2.76 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **合计** | **1074.28** | **965.63** | **108.65** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会办公室 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** |  | **260.00** |  | **136.69** |  |  |  | **123.3**  **1** |  |  |  |  |
| **201** | **31** |  | **党委办公厅（室）及相关机** **构事务** |  | **260.00** |  | **136.69** |  |  |  | **123.3**  **1** |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 县委办综合业务项目经 费 | 260.00 |  | 136.69 |  |  |  | 123.3  1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **260.00** |  | **136.69** |  |  |  | **123.3**  **1** |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **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：中国共产党托克逊县委员会办公室** **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：中国共产党托克逊县委员会办公室 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：中国共产党托克逊县委员会办公室** **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：中国共产党托克逊县委员会办公室 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** | **11.00** | **11.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **11.00** | **11.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 11.00 | 11.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党托克逊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，中国共产党托克逊县委员会办 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 1334.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于中国共产党托克逊县委员会办公室单位 2023 年收入预算情况说明

中 国 共产 党托 克逊 县 委员 会 办公 室 单位 收 入 预 算 1334.28 万元，其中：

一般公共预算 1334.28 万元， 占 100.00%， 比上年预算 增加 207.81 万元，增长 18.45%，主要原因是本单位在职人 员增加；工资提标增资及社保公积金基数上调；本年县级项 目预算增加。

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。

三、关于中国共产党托克逊县委员会办公室单位 2023

年支出预算情况说明

中国共产党托克逊县委员会办公室单位 2023 年支出预 算 1334.28 万元，其中：

基本支出 1074.28 万元， 占 80.51%， 比上年预算增加 147.81 万元，增长 15.95%，主要原因是本单位在职人员增 加，工资提标增资及社保公积金基数上调。

项 目支出 260.00 万元 ， 占 19.49% ， 比上年预算增加 60.00 万元，增长 30.00%，主要原因是档案馆采购档案管理 系统及设备，项目需求增加。

四、关于中国共产党托克逊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 1334.28 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 1334.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1042.10 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 162.76 万元，主要用于行政事业单位离退休和 缴纳职工养老保险;卫生健康支出 50.18 万元，主要用于缴 纳职工医疗保险;住房保障支出 79.24 万元，主要用于缴纳 职工住房公积金。

五、关于中国共产党托克逊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**

中国共产党托克逊县委员会办公室单位 2023 年一般公 共预算拨款合计 1334.28 万元，其中：

基本支出 1074.28 万元，比上年预算增加 147.81 万元， 增长 15.95%。主要原因是：本单位在职人员增加，工资提标 增资及社保公积金基数上调。

项目支出 260.00 万元， 比上年预算增加 60.00 万元， 增长 30.00%。主要原因是：档案馆采购档案管理系统及设备， 项目需求增加。

**（** **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）1042.10 万元， 占 78.10%。

2、社会保障和就业支出（类）162.76 万元，占 12.20%。

3、卫生健康支出（类）50.18 万元， 占 3.76%。

4、住房保障支出（类）79.24 万元， 占 5.94%。

**（** **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 782.10 万元， 比上年预算数增加 64.52 万元，增长 8.99%，主要原 因是：本单位在职人员增加，工资提标增资及社保公积金基 数上调。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关 机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）：2023 年预算数为 260.00 万元， 比上年预算数增加 60.00 万元，增长 30.00%，主要原因是：档案馆采购档案管 理系统及设备，项目需求增加。

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 12.30 万元， 比上年预算数减少 3.28 万元，下降 21.05%，主要原因是： 本年度退休人员有 3 人去世，人员减少离(退)休费减少。

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 100.30 万元， 比上年预算数增加 30.49 万元，增 长 43.68%，主要原因是：在职人员增加 2 人，工资福利待遇 提高社保基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 50.16 万元，比上年预算数增加 15.25 万元，增长 43.68%， 主要原因是：在职人员增加 2 人，工资福利待遇提高社保基 数调整。

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 42.60 万元，比上年预算 数增加 12.90 万元，增长 43.43%，主要原因是：在职人员增 加 2 人，工资福利待遇提高医疗保险基数调整。

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 7.58 万元， 比上年预 算数增加 1.05 万元，增长 16.08%，主要原因是：在职人员 增加 2 人，工资福利待遇提高医疗保险基数调整。

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 79.24 万元，比上年预算数增加

26.88 万元，增长 51.34%，主要原因是：在职人员增加 2 人， 工资福利待遇提高公积金基数调整。

六、关于中国共产党托克逊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

中国共产党托克逊县委员会办公室单位 2023 年一般公 共预算基本支出 1074.28 万元，其中：

人员经费 965.63 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 业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 108.65 万元，主要包括：办公费、 印刷费、 邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材 料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品 和服务支出等。

七、关于中国共产党托克逊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：县委办综合业务项目经费

设立政策依据：托党办字（2019）20 号、新党厅字（2017） 1 号、新党厅字（2014）30 号及其他相关文件

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：中国共产党托克逊县委员会办公室

资金分配情况：县委办办公经费 160.00 万元，专用通信保 障费用 15.00 万元，年鉴出版费 10.00 万元，机要保密业务经费 25.00

万元，档案业务经费 50.00 万元

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

八、关于中国共产党托克逊县委员会办公室单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党托克逊县委员会办公室 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。

九、关于中国共产党托克逊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

中国共产党托克逊县委员会办公室 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。

十、关于中国共产党托克逊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

中国共产党托克逊县委员会办公室单位 2023 年财政拨 款“ 三公”经费数为 11.00 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 11.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 8.00 万 元，增长 266.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度本单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单 位无此预算；公务用车运行费增加 8.00 万元，增长 266.67%， 主要原因一是本年度公务用车重新核定编制数；二是由于油

价上涨，车辆使用年限较长，同时因单位业务需要，需保障 全县公务接待用车，导致车辆运行维护费增加；公务接待费 增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位无此 预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，中国共产党托克逊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 108.65 万元， 比上年预算增加 29.39 万元，增长 37.08%。

主要原因是一是本单位人员增加；二是本单位业务活动增加， 相关费用支出增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，中国共产党托克逊县委员会办公室单位政府采 购预算 193.07 万元，其中：政府采购货物预算 127.88 万元， 政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 65.19 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 177.22 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 138.07 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底， 中国共产党托克逊县委员会办公室单 位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 8 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 8 辆， 价值 158.82 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他

车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 65.5 万元。

4.其他资产价值 699.71 万元。

单位价值 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台。

**（** **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 260.00 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** | | 中共托克逊县委员会办公室 | | | | | | |
| **项目名称** | | 县委办综合业务项目经费 | | | **项目负责人** | | 朱刚 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 260.00 | 其中：财政拨款 | 260.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.为县委领导传达贯彻落实重要指示精神及工作部署、召开各项会议等 20 场次，做好县委办文办 会工作。  2.全县党政专用通信运行维护正常开展，时刻确保党政专用通信安全畅通；  3.完成《托克逊年鉴》出版任务，出版印刷册数 1000 册。  4.全面落实保密制度要求，建设屏蔽机房 1 间，确保保密技术软硬件设备达标。  5.定期对馆藏的档案进行抢救、修复、保护工作，数字化处理 5 万件。 | | | | | | |
| **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 | 承办服务各类  会议 | ≥40 场  次 | 历史标准 | 77 场次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 保障党政专用  通信会议 | ≥500 场  次 | 历史标准 | 667 场 次 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 《托克逊年鉴》 出版套数 | ≥1000 套 | 历史标准 | 1000 套 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 机房空调和安 全防护设备 | 1 套 | 计划标准 |  | 2 | 直接赋分 | 正式资料 |
| 预算单位档案  管理 | ≥5 万件 | 历史标准 | 5.3 万 件 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 机关事务正常  运转率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 党政专用通信 运转情况 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 年鉴数据或者 文字差错率 | ≤0.03% | 计划标准 |  | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 机房设备验收  合格率 | =100% | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 预算单位档案  数字化 | ≥80% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 项目完成及时  率 | ≥95% | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 县委办办公经  费 | ≤160 万  元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 专用通信保障  费用 | ≤15 万  元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年鉴出版费 | ≤10 万  元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 机要保密业务  经费 | ≤25 万  元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 档案业务经费 | ≤50 万  元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 提升公共服务  水平 | 明显提 升 | 计划标准 |  | 15 | 按评判等 级赋分 | 工作资料 |
| 提高各部门办  公效率 | 明显提 升 | 计划标准 |  | 15 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |

**（** **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：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：指各部门（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。

中国共产党托克逊县委员会办公室

2023 年 02 月 18 日