新疆维吾尔自治区托克逊县人民政府办公 室 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊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、关于托克逊县人民政府办公室单位 2023 年收支预 算情况的总体说明

二、关于托克逊县人民政府办公室单位 2023 年收入预 算情况说明

三、关于托克逊县人民政府办公室单位 2023 年支出预 算情况说明

四、关于托克逊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、关于托克逊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、关于托克逊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、关于托克逊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、关于托克逊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、关于托克逊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、关于托克逊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 托克逊县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

（1）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政 府领导同志组织会议决定事项的实施。

（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）研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请 示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审 批。

（4）督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人 民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时 向县人民政府领导同志报告。

（5）负责接收和办理向县人民政府报送的紧急重要事 项。

（6）根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究， 及时反映情况、提出建议。

（7）负责县人民政府的值班工作，及时向县人民政府 领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡（镇）向县 人民政府反映的重要问题。

（8）负责出国人员的国内服务事务及上级安排的外国 客人来境的接待、服务工作。

（9）负责全县政府系统政务信息的组织协调和管理工 作。

（10）负责党政机关配备的用于定向保障公务活动的机 动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车；负责党政机关 办公用房的规划、建设、权属、配置、使用、维修、处置； 负责公共机构节能减排等管理工作。

（11）负责全县扶贫开发工作。

（12）负责群众来信来访工作。

（13）负责县政府政务服务工作，指导、监督全县政务 公开工作。

（14）承办县人民政府和政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托克逊县人民政府办公室单位无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：机关党委办公室、秘书科（翻译科）、综 合科、文书科（档案室）、督查室、行政科（后勤科）、信 息科、政务服务办公室（县政务公开工作领导小组办公室）、 信访室、外事工作科。

托克逊县人民政府办公室单位编制数 36 人，实有人数 70 人，其中：在职 46 人，增加 0 人；退休 24 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：托克逊县人民政府办公室 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** | **1068.88** | **201** **一般公共服务支出** | **824.12** |
| **1.一般公共预算拨款** | **1042.37** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 1042.37 | 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** | **142.28** |
| 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 | 39.99 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **26.51** | **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 | 26.51 | 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 | 62.49 |
| 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 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收 入 总 计 | 1068.88 | 支 出 总 计 | 1068.88 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县人民政府办公室 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** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **824.12** | **797.61** | **797.61** |  |  |  |  |  |  | **26.51** |  |  |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相** **关机构事务** | **824.12** | **797.61** | **797.61** |  |  |  |  |  |  | **26.51** |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 597.61 | 597.61 | 597.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 26.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.51 |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **142.28** | **142.28** | **142.28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **142.28** | **142.28** | **142.28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 23.48 | 23.48 | 23.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 79.20 | 79.20 | 79.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 39.60 | 39.60 | 39.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **39.99** | **39.99** | **39.99** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **39.99** | **39.99** | **39.99** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.62 | 33.62 | 33.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **62.49** | **62.49** | **62.49** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **62.49** | **62.49** | **62.49** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 62.49 | 62.49 | 62.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **1068.88** | **1042.37** | **1042.37** |  |  |  |  |  |  | **26.51** |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县人民政府办公室 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** | **824.12** | **597.61** | **226.51** |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相关机** **构事务** | **824.12** | **597.61** | **226.51** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 597.61 | 597.61 |  |
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 26.51 |  | 26.51 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **142.28** | **142.28** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **142.28** | **142.28** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 23.48 | 23.48 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 79.20 | 79.20 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 39.60 | 39.60 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **39.99** | **39.99** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **39.99** | **39.99** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.62 | 33.62 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.37 | 6.37 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **62.49** | **62.49** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **62.49** | **62.49** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 62.49 | 62.49 |  |
|  |  |  | **合计** | **1068.88** | **842.37** | **226.51** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县人民政府办公室 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） | 1042.37 | 201 一般公共服务支出 | 797.61 | 797.61 |  |  |
| 一般公共预算 | 1042.37 | 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 | 142.28 | 142.28 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 39.99 | 39.99 |  |  |
|  |  | 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 | 62.49 | 62.49 |  |  |
|  |  | 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 | 1042.37 | 支 出 总 计 | 1042.37 | 1042.37 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县人民政府办公室 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** | **797.61** | **597.61** | **200.00** |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相关机构** **事务** | **797.61** | **597.61** | **200.00** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 597.61 | 597.61 |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **142.28** | **142.28** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **142.28** | **142.28** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 23.48 | 23.48 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 79.20 | 79.20 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 39.60 | 39.60 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **39.99** | **39.99** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **39.99** | **39.99** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.62 | 33.62 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.37 | 6.37 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **62.49** | **62.49** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **62.49** | **62.49** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 62.49 | 62.49 |  |
|  |  |  | **合计** | **1042.37** | **842.37** | **200.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县人民政府办公室 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** | **747.54** | **747.54** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 160.36 | 160.36 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 143.28 | 143.28 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 69.96 | 69.96 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 12.13 | 12.13 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.50 | 58.50 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 29.25 | 29.25 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.81 | 24.81 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.37 | 6.37 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 45.98 | 45.98 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 195.93 | 195.93 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **67.05** |  | **67.05** |
| 302 | 01 | 办公费 | 13.44 |  | 13.44 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 10.31 |  | 10.31 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 6.12 |  | 6.12 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9.55 |  | 9.55 |
| 302 | 29 | 福利费 | 11.94 |  | 11.94 |
| 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 | 0.85 |  | 0.85 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **27.78** | **27.78** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 23.48 | 23.48 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.54 | 1.54 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.76 | 2.76 |  |
|  |  | **合计** | **842.37** | **775.32** | **67.05** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县人民政府办公室 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** |  | **200.00** |  | **130.00** |  |  |  | **70.00** |  |  |  |  |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相关机** **构事务** |  | **200.00** |  | **130.00** |  |  |  | **70.00** |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 政府办综合业务经费 | 200.00 |  | 130.00 |  |  |  | 70.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **200.00** |  | **130.00** |  |  |  | **70.00** |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县人民政府办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **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：托克逊县人民政府办公室** **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：托克逊县人民政府办公室 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：托克逊县人民政府办公室** **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：托克逊县人民政府办公室 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** | **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、关于托克逊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，托克逊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 1068.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、关于托克逊县人民政府办公室单位2023 年收入预 算情况说明

托克逊县人民政府办公室单位收入预算 1068.88 万元， 其中：

一般公共预算 1042.37 万元，占 97.52%，比上年预算减 少 16.70 万元，下降 1.58%，主要原因是在职人员减少导致 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 26.51 万元，占 2.48%，比上年预算增加 26.51 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳入预算，

导致预算增长。

三、关于托克逊县人民政府办公室单位2023 年支出预 算情况说明

托克逊县人民政府办公室单位 2023 年支出预算1068.88 万元，其中：

基本支出 842.37 万元，占 78.81%，比上年预算增加 3.30 万元，增长 0.39%，主要原因是人员工资调标增资导致预算 增加。

项目支出 226.51 万元，占 21.19%，比上年预算增加 6.51 万元，增长 2.96%，主要原因是因上年未执行完毕结转至本 年预算，导致预算增加。

四、关于托克逊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 1042.37 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 1042.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 797.61 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 142.28 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 39.99 万元，主要用于缴 纳职工医疗保险;住房保障支出 62.49 万元，主要用于缴纳 职工住房公积金。

五、关于托克逊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）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

托克逊县人民政府办公室单位 2023 年一般公共预算拨 款合计 1042.37 万元，其中：

基本支出 842.37 万元， 比上年预算增加 3.30 万元，增 长 0.39%。主要原因是：人员工资调标增资导致预算增加。

项目支出 200.00 万元， 比上年预算减少 20.00 万元， 下降 9.09%。主要原因是： 因公共设施维护和后勤保障工作 移交至机关事务服务中心，本年项目资金安排减少，预算减 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）797.61 万元， 占 76.52%。

2、社会保障和就业支出（类）142.28 万元，占 13.65%。

3、卫生健康支出（类）39.99 万元， 占 3.84%。

4、住房保障支出（类）62.49 万元， 占 5.99%。

**（** **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 597.61 万元，比上年预算数减少 73.54 万元，下降 10.96%，主要原 因是：在职人员减少， 日常公用经费减少，导致预算减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）：2023 年预算数为 200.00 万元， 比上年预算数减少 20.00 万元，下降 9.09%，主要原因是： 因公共设施维护和

后勤保障工作移交至机关事务服务中心，本年项目资金安排 减少，预算减少。

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 23.48 万元， 比上年预算数减少 0.43 万元，下降 1.80%，主要原因是：退 休职工减少 2 人导致预算减少。

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 79.20 万元，比上年预算数增加 27.53 万元，增长 53.28%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数 上调，预算增加。

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 39.60 万元，比上年预算数增加 13.77 万元，增长 53.31%， 主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，预 算增加。

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 33.62 万元，比上年预算 数增加 11.67 万元，增长 53.17%，主要原因是：行政单位医 疗缴费基数上调，预算增加。

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 6.37 万元， 比上年预 算数增加 0.56 万元，增长 9.64%，主要原因是：行政单位医 疗缴费基数增加，公务员医疗补助预算增加。

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 62.49 万元，比上年预算数增加 23.74 万元，增长 61.26%，主要原因是：住房公积金缴费基 数上调，住房公积金预算增加。

六、关于托克逊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

托克逊县人民政府办公室单位 2023 年一般公共预算基 本支出 842.37 万元，其中：

人员经费 775.32 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 67.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差 旅费、劳务费、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、关于托克逊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：政府办综合业务经费

设立政策依据：《自治区党委办公厅人民政府办公厅关 于进一步加强自治区电子政务内网建设的实施意见》（新党 厅字〔2014〕30 号）、托克逊县委员会办公室印发的“ 三定 方案”。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：托克逊县人民政府办公室

资金分配情况：办公费 100.00 万、办公设备购置费 70.00 万、 其他商品和服务支出 30.00 万。

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

八、关于托克逊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

托克逊县人民政府办公室 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。

九、关于托克逊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

托克逊县人民政府办公室 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。

十、关于托克逊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

托克逊县人民政府办公室单位 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”经费比上年预算减少 10.00 万 元，下降 47.62%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是不存在因公出国情况，本年度我单 位无此预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车运行费增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位按照相关文件要 求，严格把控公务用车运行维护费支出，规范和控制公务用 车修理、用油等行为，最大限度降低车辆运行成本；公务接 待费减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是接待事务 移交至机关事务服务中心，本年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊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 67.05 万 元，比上年预算减少 5.24 万元，下降 7.25%。主要原因是在 职人员减少，公务费减少，导致办公费、福利费、办公设备 购置费及其他费用减少。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县人民政府办公室单位政府采购预算 70.00 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元，政府采购工程 预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.00 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 50.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 20.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县人民政府办公室单位占用使 用国有资产总体情况为

1.房屋 2852.4 平方米，价值 411.52 万元。

2.车辆 1 辆，价值 9.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，

价值 9.8 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 434.11 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 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** | | 托克逊县人民政府办公室 | | | | | | |
| **项目名称** | | 综合业务项目经费项目 | | | **项目负责人** | | 张舒 | |
| **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** | | 1：保障县人民政府办公室、信访局、电子政务管理中心、顺利开展日常工作，确保做好上传下达、 后勤保障、办文办会工作，保障政务综合楼的正常运行。  2：提高工作效率，进一步完善工作制度，认真贯彻并落实中央、自治区和市重大决策部署，使得 各项工作稳步推进并取得一定成效。  3：及时处理信访矛盾纠纷，推动解决实际问题，维护群众合法权益，确保进京赴乌非正常上访“零 控制 ”，维护社会稳定大局。  4：做好全县政务信息组织协调和管理工作，及我县政务公开工作。 | | | | | | |
| **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 | 办理传阅各类  文件 | ≧2500 件 | 计划标准 | 2781 件 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 说明材料 |
| 承办服务各类  会议 | ≧90 场  次 | 计划标准 | 103 场 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 说明材料 |
| 来信来访办理  情况 | ≧260 人  次 | 计划标准 | 280 人次 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 说明材料 |
| 政府网站发布  信息量 | ≧ 1200 条 | 计划标准 | 1329 条 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 质量指标 | 处理信访案件  办结率 | ≥95% | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 |  | 5 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 确保会议合规  率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 项目资金支付  及时率 | ≥95% | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 项目及时完成  率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 办公费 | ≤100 万  元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 办公设备购置  费 | ≤70 万  元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 其他商品和服  务支出 | ≤30 万  元 | 预算支出标准 |  | 6 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 提高干部、职工 工作积极性 | 有效提  高 | 计划标准 |  | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 提升政府社会 服务水平 | 明显提 升 | 计划标准 |  | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众和职工对  政府工作满意  度 | ≧95% | 计划标准 |  | 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：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。

托克逊县人民政府办公室

2023 年 02 月 18 日