新疆维吾尔自治区托克逊县委员会机构编 制委员会办公室 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位** **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、关于托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 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 托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行《地方各级人民政府机构设置和编制管 理条例》、《新疆维吾尔自治区事业单位机构编制管理办法》、 《事业单位登记管理暂行条例》、《机构编制监督检查工作 暂行规定》及党和国家、 自治区、地区关于行政管理体制改 革、机构改革和机构编制方针、政策和相关文件。

（2）研究拟订县行政管理体制改革和机构改革的总体 方案，报批后并组织实施。

（3）统一管理县党政机关、人大、政协、法院、检察 院机关、人民团体机关及乡（镇）机关和事业单位的机构编 制工作。

（4）审核党政机关各工作部门及人大、政协、法院、 检察院机关、人民团体机关和乡（镇）的机构改革方案。

（5）审核党政机关各工作部门及人大、政协、法院、

检察院机关、人民团体机关和乡（镇）的机构的设立、撤销、 合并、变更规格、名称、人员编制和领导职数。

（6）审批党政机关各工作部门及人大、政协、法院、

检察院机关、人民团体机关和乡（镇） 内设机构的设立、撤 销、合并、变更规格、名称。

（7）管理县直属事业单位职能配置、人员编制和领导 职数。

（8）承担全县行政事业单位机构编制管理的日常工作。

（9）审核副科级以上事业单位的机构设立和机构编制 调整，报上一级机构编制管理机关审批。

（10）审批副科级以下事业单位的机构设立和机构编制 调整。

（11）拟订全县事业单位管理体制和分类改革方案；拟 订事业单位机构编制管理措施和发展规划；建立宏观调控体 系和预算内事业单位人员编制和宏观管理制度；审批县直各 工作部门所属事业单位机构名称、隶属关系、机构规格、职 责任务、单位类别、内设机构、编制员额、人员结构、领导 职数和经费形式；承办乡（镇）事业单位管理体制改革和机 构编制管理。

（12）管理行政事业编制，实行总量控制，分类调控， 动态管理。

（13）负责事业单位登记管理工作。严格事业单位登记 资格，做好年检和网上登记工作。

（14）负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改 革的理论研究和信息收集工作；负责全县机构编制统计汇总、 档案工作。

（15）负责机关事业《机构编制管理证》和《编制使用 通知单》的办理和审核工作。

（16）执行县机构编制委员会的决定决议；承担县机构 编制委员会的日常工作。

（17）会同监察机关和其他有关部门对机构编制管理的 执行情况进行监督检查。

（18）负责机构编制实名制系统的办理和审核工作。

（19）配合县财政部门做好全县财政统一发放工资的有 关工作。

（20）承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办 的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位无下属预 算单位，下设 2 个科室，分别是：机构编制科、综合办公室。

托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位编制数 12 人，实有人数 15 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 3

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：托克逊县委员会机构编制委员会办公室 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** | **250.85** | **201** **一般公共服务支出** | **180.60** |
| **1.一般公共预算拨款** | **250.85** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 250.85 | 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** | **39.14** |
| 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 | 11.99 |
| 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 | 19.12 |
| 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 | 250.85 | 支 出 总 计 | 250.85 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县委员会机构编制委员会办公室 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** | **180.60** | **180.60** | **180.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **32** |  | **组织事务** | **180.60** | **180.60** | **180.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 180.60 | 180.60 | 180.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **39.14** | **39.14** | **39.14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **39.14** | **39.14** | **39.14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 24.18 | 24.18 | 24.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 | 12.09 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **11.99** | **11.99** | **11.99** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **11.99** | **11.99** | **11.99** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.27 | 10.27 | 10.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **19.12** | **19.12** | **19.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **19.12** | **19.12** | **19.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.12 | 19.12 | 19.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **250.85** | **250.85** | **250.85** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县委员会机构编制委员会办公室 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** | **180.60** | **180.60** |  |
| **201** | **32** |  | **组织事务** | **180.60** | **180.60** |  |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 180.60 | 180.60 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **39.14** | **39.14** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **39.14** | **39.14** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.87 | 2.87 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 24.18 | 24.18 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 12.09 | 12.09 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **11.99** | **11.99** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **11.99** | **11.99** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.27 | 10.27 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.72 | 1.72 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **19.12** | **19.12** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **19.12** | **19.12** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.12 | 19.12 |  |
|  |  |  | **合计** | **250.85** | **250.85** |  |

- 10 -

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县委员会机构编制委员会办公室 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） | 250.85 | 201 一般公共服务支出 | 180.60 | 180.60 |  |  |
| 一般公共预算 | 250.85 | 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 | 39.14 | 39.14 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 11.99 | 11.99 |  |  |
|  |  | 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 | 19.12 | 19.12 |  |  |
|  |  | 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 | 250.85 | 支 出 总 计 | 250.85 | 250.85 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县委员会机构编制委员会办公室 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** | **180.60** | **180.60** |  |
| **201** | **32** |  | **组织事务** | **180.60** | **180.60** |  |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 180.60 | 180.60 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **39.14** | **39.14** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **39.14** | **39.14** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.87 | 2.87 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 24.18 | 24.18 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 12.09 | 12.09 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **11.99** | **11.99** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **11.99** | **11.99** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.27 | 10.27 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.72 | 1.72 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **19.12** | **19.12** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **19.12** | **19.12** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.12 | 19.12 |  |
|  |  |  | **合计** | **250.85** | **250.85** |  |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县委员会机构编制委员会办公室 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** | **228.45** | **228.45** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 52.41 | 52.41 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 44.76 | 44.76 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 25.09 | 25.09 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 10.06 | 10.06 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.97 | 19.97 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 9.99 | 9.99 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.48 | 8.48 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.72 | 1.72 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.77 | 15.77 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 39.76 | 39.76 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **19.53** |  | **19.53** |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.65 |  | 3.65 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.98 |  | 8.98 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **2.87** | **2.87** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.87 | 2.87 |  |
|  |  | **合计** | **250.85** | **231.32** | **19.53** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县委员会机构编制委员会办公室 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：托克逊县委员会机构编制委员会办公室** **2023** **年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。**

- 14 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县委员会机构编制委员会办公室 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：托克逊县委员会机构编制委员会办公室** **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：托克逊县委员会机构编制委员会办公室 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：托克逊县委员会机构编制委员会办公室** **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：托克逊县委员会机构编制委员会办公室 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** |  |  |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |  |  |

**备注：托克逊县委员会机构编制委员会办公室** **2023** **年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。**

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县委员会机构编制委员 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 250.85 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、关于托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年收入预算情况说明

托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位收入预算 250.85 万元，其中：

一般公共预算 250.85 万元，占 100.00%，比上年预算增 加 45.22 万元，增长 21.99%，主要原因是基础性绩效奖增加， 增加 1 人导致社保医疗公积金增加。

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、关于托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年支出预算情况说明

托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年支 出预算 250.85 万元，其中：

基本支出 250.85 万元， 占 100.00%， 比上年预算增加 45.22 万元，增长 21.99%，主要原因是基础性绩效奖增加， 增加 1 人导致社保医疗公积金增加。

项目支出 0.00 万元， 占 0.00%， 比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

四、关于托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 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 250.85 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 250.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 180.60 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 39.14 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 11.99 万元，主要用于缴纳 职工医疗保险;住房保障支出 19.12 万元，主要用于缴纳职 工住房公积金。

五、关于托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 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**

托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年一 般公共预算拨款合计 250.85 万元，其中：

基本支出 250.85 万元， 比上年预算增加 45.22 万元， 增长 21.99%。主要原因是：基础性绩效奖增加，增加 1 人导 致社保医疗公积金增加。

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：我单位无项目支出。

**（** **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）180.60 万元， 占 72.00%。

2、社会保障和就业支出（类）39.14 万元， 占 15.60%。

3、卫生健康支出（类）11.99 万元， 占 4.78%。

4、住房保障支出（类）19.12 万元， 占 7.62%。

**（** **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）组织事务（款）行政运行 （项）：2023 年预算数为 180.60 万元， 比上年预算数增加 19.80 万元，增长 12.31%，主要原因是：基础性绩效奖增加， 增加 1 人导致社保医疗公积金增加。

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）：2023 年预算数为 2.87 万元， 比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我 单位退休人员 3 人，预算数与上年无增减变化。

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）：2023 年 预算数为 24.18 万元， 比上年预算数增加 9.05 万元，增长 59.81%，主要原因是：一是社保基数调整；二是增加 1 人导 致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 12.09 万元，比上年预算数增加 4.52 万元，增长 59.71%， 主要原因是：一是社保基数调整；二是增加 1 人导致机关事 业单位职业年金缴费增加。

5、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 10.27 万元，比上年预算 数增加 3.83 万元，增长 59.47%，主要原因是：一是社保基 数调整；二是增加 1 人导致行政事业单位医疗增加。

6、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 1.72 万元， 比上年预 算数增加 0.31 万元，增长 21.99%，主要原因是：一是医疗 保险基数调整；二是增加 1 人导致行政事业单位医疗增加。

7、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 19.12 万元，比上年预算数增加 7.77 万元，增长 68.46%，主要原因是：一是住房公积金基 数调整；二是增加 1 人导致住房公积金增加。

六、关于托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年一 般公共预算基本支出 250.85 万元，其中：

人员经费 231.32 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 费等。

公用经费 19.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年没 有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况 表为空表。

八、关于托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托克逊县委员会机构编制委员会办公室 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、关于托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托克逊县委员会机构编制委员会办公室 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、关于托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位 2023 年财 政拨款“ 三公”经费数为 0.00 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

0.00 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 0.00 万 元，增长 0.00%，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%， 主要原因是本年度我单位无此预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县委员会机构编制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 19.53 万元，比上年预算增加 5.61 万元，增长 40.30%。 主要原因是一是社保、公积金基数调整；二是增加 1 人导致 机关运行经费增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县委员会机构编制委员会办公室单位政 府采购预算 8.86 万元，其中：政府采购货物预算 8.53 万元， 政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.33 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 6.98 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 6.98 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县委员会机构编制委员会办公

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 1 辆，价值 4 万元；其中：一般公务用车 1 辆， 价值 4 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 0.97 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 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 0 个，涉 及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元。

**（** **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。

托克逊县委员会机构编制委员会办公室

2023 年 02 月 18 日