新疆维吾尔自治区托克逊县委员会直属机 关工作委员会 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县委员会直属机关工作委员会单位概** **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直属机关工作委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托克逊县委员会直属机关工作委员会单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于托克逊县委员会直属机关工作委员会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于托克逊县委员会直属机关工作委员会单位 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直属机关工作委员会单位 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直属机关工作委员会单位 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直属机关工作委员会单位 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直属机关工作委员会单位 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直属机关工作委员会单位 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直属机关工作委员会单位 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 托克逊县委员会直属机关工作委员会单位概况

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署县直属机关党的工作，提 出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规 划，并抓好组织实施。

（二）指导督促县直属机关党组（党委）认真履行机关 党建主体责任。指导县直属机关党的政治建设、思想建设、 组织建设、作风建设、纪律建设，把制定建设贯穿其中，深 入推进反腐败斗争。

（三）指导县直属机关各级党组织和广大党员学习马克 思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“ 三个代表”重要 思想、科学发展观、 习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对县直属机关各级党组织、党员领导干部落实党 建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并 向县委报告。

（五）指导县直属机关各级党组织实施对党员特别是党 员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、 领导干部的情况。

（六）配合县有关部门抓好县直属机关各部门领导班子 思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党

委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况， 按规定报送情况报告。

（七）督促指导县直属机关各部门各级党组织按期换届， 审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直属 机关各部门各级党组织的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发 展、教育和管理等工作。

（九）领导县直属机关各部门机关党的纪律检查。

（十） 了解掌握县直属机关工作人员的思想状况，指导 县直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导县直属机关工会、共青团、妇联等群团组 织的工作，指导县直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查 县直属机关干部教育培训工作，培训轮训县直属机关科级及 以下党员领导干部、党务干部及党员发展对象。完成县委交 办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

托克逊县委员会直属机关工作委员会单位无下属预算 单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、党建业务科。

托克逊县委员会直属机关工作委员会单位编制数 5 人， 实有人数 14 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 4 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：托克逊县委员会直属机关工作委员会 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** | **171.49** | **201** **一般公共服务支出** | **122.04** |
| **1.一般公共预算拨款** | **171.49** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 171.49 | 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** | **28.38** |
| 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 | 8.25 |
| 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 | 12.82 |
| 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 | 171.49 | 支 出 总 计 | 171.49 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县委员会直属机关工作委员会 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** | **122.04** | **122.04** | **122.04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **36** |  | **其他共产党事务支出** | **122.04** | **122.04** | **122.04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 120.04 | 120.04 | 120.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **28.38** | **28.38** | **28.38** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **28.38** | **28.38** | **28.38** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **8.25** | **8.25** | **8.25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **8.25** | **8.25** | **8.25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **12.82** | **12.82** | **12.82** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **12.82** | **12.82** | **12.82** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.82 | 12.82 | 12.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **171.49** | **171.49** | **171.49** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县委员会直属机关工作委员会 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** | **122.04** | **120.04** | **2.00** |
| **201** | **36** |  | **其他共产党事务支出** | **122.04** | **120.04** | **2.00** |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 120.04 | 120.04 |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **28.38** | **28.38** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **28.38** | **28.38** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.08 | 4.08 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 16.20 | 16.20 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 8.10 | 8.10 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **8.25** | **8.25** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **8.25** | **8.25** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.89 | 6.89 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **12.82** | **12.82** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **12.82** | **12.82** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.82 | 12.82 |  |
|  |  |  | **合计** | **171.49** | **169.49** | **2.00** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县委员会直属机关工作委员会 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） | 171.49 | 201 一般公共服务支出 | 122.04 | 122.04 |  |  |
| 一般公共预算 | 171.49 | 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 | 28.38 | 28.38 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 8.25 | 8.25 |  |  |
|  |  | 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 | 12.82 | 12.82 |  |  |
|  |  | 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 | 171.49 | 支 出 总 计 | 171.49 | 171.49 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县委员会直属机关工作委员会 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** | **122.04** | **120.04** | **2.00** |
| **201** | **36** |  | **其他共产党事务支出** | **122.04** | **120.04** | **2.00** |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 120.04 | 120.04 |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **28.38** | **28.38** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **28.38** | **28.38** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.08 | 4.08 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 16.20 | 16.20 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 8.10 | 8.10 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **8.25** | **8.25** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **8.25** | **8.25** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.89 | 6.89 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **12.82** | **12.82** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **12.82** | **12.82** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.82 | 12.82 |  |
|  |  |  | **合计** | **171.49** | **169.49** | **2.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县委员会直属机关工作委员会 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** | **152.80** | **152.80** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 29.62 | 29.62 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 29.05 | 29.05 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 13.11 | 13.11 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.88 | 10.88 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 5.44 | 5.44 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.62 | 4.62 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.36 | 1.36 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.56 | 8.56 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 50.02 | 50.02 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **10.89** |  | **10.89** |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.45 |  | 2.45 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **5.80** | **5.80** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.08 | 4.08 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.72 | 1.72 |  |
|  |  | **合计** | **169.49** | **158.60** | **10.89** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县委员会直属机关工作委员会 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** |  | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **36** |  | **其他共产党事务支出** |  | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 机关工委综合业务项目 经费 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县委员会直属机关工作委员会 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：托克逊县委员会直属机关工作委员会** **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：托克逊县委员会直属机关工作委员会 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：托克逊县委员会直属机关工作委员会** **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：托克逊县委员会直属机关工作委员会 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：托克逊县委员会直属机关工作委员会** **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直属机关工作委员会单位2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县委员会直属机关工作 委员会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算 171.49 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直属机关工作委员会单位2023 年收入预算情况说明

托克逊县委员会直属机关工作委员会单位收入预算 171.49 万元，其中：

一般公共预算 171.49 万元，占 100.00%，比上年预算增 加 34.80 万元，增长 25.46%，主要原因是一是在职人员增加； 二是工资调标及社保、公积金基数调整，导致预算增加。

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、关于托克逊县委员会直属机关工作委员会单位2023 年支出预算情况说明

托克逊县委员会直属机关工作委员会单位 2023 年支出 预算 171.49 万元，其中：

基本支出 169.49 万元 ， 占 98.83% ， 比上年预算增加 34.80 万元，增长 25.84%，主要原因是一是在职人员增加； 二是工资调标及社保、公积金基数调整，导致预算增加。

项目支出 2.00 万元， 占 1.17%， 比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该项目今年预算与上年持平。

四、关于托克逊县委员会直属机关工作委员会单位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 171.49 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 171.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 122.04 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 28.38 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 8.25 万元，主要用于缴纳职 工医疗保险;住房保障支出 12.82 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直属机关工作委员会单位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**

托克逊县委员会直属机关工作委员会单位 2023 年一般 公共预算拨款合计 171.49 万元，其中：

基本支出 169.49 万元， 比上年预算增加 34.80 万元， 增长 25.84%。主要原因是：一是在职人员增加；二是工资调 标及社保、公积金基数调整，导致预算增加。

项目支出 2.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：该项目今年预算与上年持平。

**（** **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）122.04 万元， 占 71.16%。

2、社会保障和就业支出（类）28.38 万元， 占 16.55%。

3、卫生健康支出（类）8.25 万元， 占 4.81%。

4、住房保障支出（类）12.82 万元， 占 7.48%。

**（** **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）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）：2023 年预算数为 120.04 万元， 比上年预 算数增加 10.57 万元，增长 9.66%，主要原因是：一是在职 人员增加；二是工资调标及社保、公积金基数调整，导致预 算增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）：2023 年预算数为 2.00 万元， 比上年预算数增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：根 据业务需要，调整预算支出款项，导致预算增加。

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 4.08 万元， 比上年预算数减少 1.53 万元，下降 27.27%，主要原因是： 本年度遗属补助调整预算支出款项，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 16.20 万元， 比上年预算数增加 8.48 万元，增长 109.84%，主要原因是：一是在职人员增加；二是工资调标 及社保基数调整，导致预算增加。

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 8.10 万元，比上年预算数增加 4.24 万元，增长 109.84%， 主要原因是：一是在职人员增加；二是工资调标职业年金基 数调整，导致预算增加。

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 6.89 万元， 比上年预算 数增加 3.61 万元，增长 110.06%，主要原因是：一是在职人 员增加；二是工资调标医疗保险基数调整，导致预算增加。

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 1.36 万元， 比上年预 算数增加 0.40 万元，增长 41.67%，主要原因是：一是在职 人员增加；二是工资调标医疗保险基数调整，导致预算增加。

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 12.82 万元，比上年预算数增加 7.03 万元，增长 121.42%，主要原因是：一是在职人员增加； 二是工资调标住房公积金基数调整，导致预算增加。

六、关于托克逊县委员会直属机关工作委员会单位2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托克逊县委员会直属机关工作委员会单位 2023 年一般 公共预算基本支出 169.49 万元，其中：

人员经费 158.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、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 助等。

公用经费 10.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、劳务费、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直属机关工作委员会单位2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关工委综合业务项目经费

设立政策依据：托克逊县委员会直属机关工作委员会职 能配置、 内设机构和人员编制制定（托党办【2019】4 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：托克逊县委员会直属机关工作委员会

资金分配情况：积极分子、发展对象培训会议费 0.50 万 元，党务工作者培训会议费 0.50 万元，“七一”等党建活动 费 1.00 万元。

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

八、关于托克逊县委员会直属机关工作委员会单位2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托克逊县委员会直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会单位2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托克逊县委员会直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会单位2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县委员会直属机关工作委员会单位 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，托克逊县委员会直属机关工作委员会本级及下 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 10.89 万元， 比上年预算增加 4.16 万元，增长 61.81%。 主要原因是一是人员增加；二是机关业务活动增加，相关经 费支出增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县委员会直属机关工作委员会单位政府 采购预算 1.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.62 万元， 政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 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 1.12 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 1.12 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县委员会直属机关工作委员会 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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 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 万元。

4.其他资产价值 13550 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 2.00 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** | | 托克逊县委员会直属机关工作委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 党建工作经费 | | | **项目负责人** | | 徐伟伟 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 2.00 | 其中：财政拨款 | 2.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、召开党建工作会议，推动全面从严治党向纵深发展；  2、开展积极分子和发展对象培训班，严把质量关，做到成熟一批发展一批。  3、开展党务工作者培训，提升其履职能力。 | | | | | | |
| **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 | 培训积极分子  人数 | ≥45 人 | 历史标准 | 36 人 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 培训发展对象  人数 | ≥35 人 | 历史标准 | 28 人 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 召开党建相关 工作会议 | ≥3 天 | 历史标准 | 3 天 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 开展培训次数 | ≥1 次 | 历史标准 | 1 次 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 购买党徽数量 | ≥300 个 | 计划标准 |  | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 购买党旗数量 | ≥30 个 | 计划标准 |  | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 培训对象参与  率 | ≥90% | 计划标准 |  | 5 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 培训按时完成  率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 积极分子、发展 对象培训会议  费 | ≤0.5 万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 党务工作者培  训会议费 | ≤0.5 万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| “七一 ”等党建  活动费 | ≤1 万 元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 发挥好党委的 战斗堡垒作用， 促进党建各项  工作任务落实 | 有效促 进 | 计划标准 |  | 30 | 按照完  成比例 赋分 | 说明材料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

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。

托克逊县委员会直属机关工作委员会

2023 年 02 月 18 日