

附件 3:

## 新疆维吾尔自治区昌吉州中共木垒哈萨克自治 县委员会办公室 2023 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### **第二部分 2023 年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明**

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 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 中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门概况

### 一、主要职能

1、负责全面了解掌握县经济与社会发展情况，为县委科学决策发挥参谋助手作用。

2、负责县委日常工作的综合协调。

3、承担县委和中共木垒哈萨克自治县委员会办公室文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作。

4、负责县委的信息调研工作和县委系统信息网络建设、管理工作。

5、负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；负责县委领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作；负责做好中央、自治区和州党委领导和区内外兄弟地州市党委系统领导来我县接待服务工作。

6、负责自治县党委系统办公自动化的统一规划协调和文秘人员的专业培训，业务指导工作。

7、县人大、县人民县委报县委的法规性文件的政策性研究审核及县委和中共木垒哈萨克自治县委员会办公室公文的核文把关工作。

8、负责区、州和县委、县委有关部门的秘级文件、专件接收、传达等工作。

9、负责处理群众来信来访和接待群众来访工作。

10、负责中共木垒哈萨克自治县委员会办公室机关队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作；负责县委机关的行政后勤管理、安全保卫工作。负责自治县党委办公室离退休干部的管理及县党委离退休干部的集体学习和宏观管理。

11、承办县委交办的其它工作。

## **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门的预算包括：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门本级下设 9 个科室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、文书科、信息科、档案科、行管科、财务科、政策研究室。

本部门中，行政单位 4 家，纳入中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门 2023 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 机要保密局 2. 保密局 3. 团委 4. 妇联 5. 工商联

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室编制数 73，实有人数 74 人，其中：在职 56 人，增加 5 人；退休 18 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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           | 1361.96 | 201 一般公共服务支出    | 1142.17 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1361.96 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 1299.67 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 62.29   | 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   | 146.08  |
| 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      |         |
| 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      | 73.71   |
| 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          | 1361.96 | 支 出 总 计         | 1361.96 |

表 2

# 部门收入总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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 | 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              | 1142.17 | 1142.17         | 1079.88 | 62.29           |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务                | 62.29   | 62.29           |         | 62.29           |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 29 | 02 | 一般行政管理事务              | 61.29   | 61.29           |         | 61.29           |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 29 | 99 | 其他群众团体事务              | 1       | 1               |         | 1               |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 1079.88 | 1079.88         | 1079.88 |                 |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 1079.88 | 1079.88         | 1079.88 |                 |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出             | 146.08  | 146.08          | 146.08  |                 |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出            | 146.08  | 146.08          | 146.08  |                 |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 行政事业单位基本养老保险缴费支出      | 97.39   | 97.39           | 97.39   |                 |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 06 | 行政事业单位职业年金支出          | 48.69   | 48.69           | 48.69   |                 |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出                | 73.71   | 73.71           | 73.71   |                 |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出                | 73.71   | 73.71           | 73.71   |                 |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                 | 73.71   | 73.71           | 73.71   |                 |                |          |                   |            |      |        |           |
|          |    |    | 合 计                   | 1361.96 | 1361.96         | 1299.67 | 62.29           |                |          |                   |            |      |        |           |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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              | 1142.17 |         |       |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务                | 62.29   |         | 62.29 |
| 201      | 29 | 02 | 一般行政管理事务              | 61.29   |         | 61.29 |
| 201      | 29 | 99 | 其他群众团体事务              | 1       |         | 1     |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 1079.88 | 1079.88 |       |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 1079.88 | 1079.88 |       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出             | 146.08  | 146.08  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出            | 146.08  | 146.08  |       |
| 208      | 05 | 05 | 行政事业单位基本养老保险缴费支出      | 97.39   | 97.39   |       |
| 208      | 05 | 06 | 行政事业单位职业年金支出          | 48.69   | 48.69   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出                | 73.71   | 73.71   |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出                | 73.71   | 73.71   |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                 | 73.71   | 73.71   |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    | 合 计                   | 1361.96 | 1299.67 | 62.29 |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1361.96 | 201 一般公共服务支出    | 1142.17 | 1142.17    |             |              |
| 一般公共预算     | 1361.96 | 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   | 146.08  | 146.08     |             |              |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |             |              |
|            |         | 210 卫生健康支出      |         |            |             |              |
|            |         | 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      | 73.71   | 73.71      |             |              |
|            |         | 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    | 1361.96 | 支 出 总 计         | 1361.96 | 1361.96    |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出 |         |       |                       |
|--------------|----|----|----------|---------|-------|-----------------------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出    | 项目支出  | 功能分类科目名称              |
| 类            | 款  | 项  |          |         |       |                       |
| 201          |    |    | 1142.17  |         |       | 一般公共服务支出              |
| 201          | 29 |    | 62.29    |         | 62.29 | 群众团体事务                |
| 201          | 29 | 02 | 61.29    |         | 61.29 | 一般行政管理事务              |
| 201          | 29 | 99 | 1        |         | 1     | 其他群众团体事务              |
| 201          | 31 |    | 1079.88  | 1079.88 |       | 党委办公厅（室）及相关机构事务       |
| 201          | 31 | 01 | 1079.88  | 1079.88 |       | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
| 208          |    |    | 146.08   | 146.08  |       | 社会保障和就业支出             |
| 208          | 05 |    | 146.08   | 146.08  |       | 行政事业单位养老支出            |
| 208          | 05 | 05 | 97.39    | 97.39   |       | 行政事业单位基本养老保险缴费支出      |
| 208          | 05 | 06 | 48.69    | 48.69   |       | 行政事业单位职业年金支出          |
| 221          |    |    | 73.71    | 73.71   |       | 住房保障支出                |
| 221          | 02 |    | 73.71    | 73.71   |       | 住房改革支出                |
| 221          | 02 | 01 | 73.71    | 73.71   |       | 住房公积金                 |
|              |    |    |          |         |       |                       |
|              |    |    |          |         |       |                       |
|              |    |    |          |         |       |                       |
|              |    |    |          |         |       |                       |
|              |    |    |          |         |       |                       |
|              |    |    |          |         |       |                       |
|              |    |    | 1361.96  | 1299.67 | 62.29 | 合 计                   |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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         | 923.02  | 923.02 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 237.12  | 237.12 |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 267.87  | 267.87 |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 109.89  | 109.89 |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.39   | 97.39  |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 48.69   | 48.69  |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 61.38   | 61.38  |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 19.67   | 19.67  |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.38    | 2.38   |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 73.71   | 73.71  |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 4.92    | 4.92   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 372.03  |        | 372.03 |
| 302      | 01 | 办公费            | 161.33  |        | 161.33 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 8.9     |        | 8.9    |
| 302      | 05 | 水费             | 0.05    |        | 0.05   |
| 302      | 06 | 电费             | 0.26    |        | 0.26   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 6.08    |        | 6.08   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 5.93    |        | 5.93   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 5.66    |        | 5.66   |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 64.9    |        | 64.9   |
| 302      | 14 | 租赁费            | 21.5    |        | 21.5   |
| 302      | 15 | 会议费            | 3.5     |        | 3.5    |
| 302      | 16 | 培训费            | 3.5     |        | 3.5    |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 2       |        | 2      |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 2       |        | 2      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 0.5     |        | 0.5    |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 0.16    |        | 0.16   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 10.16   |        | 10.16  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 59      |        | 59     |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 16.6    |        | 16.6   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助支出    | 4.62    | 4.62   |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 3.78    | 3.78   |        |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.84    | 0.84   |        |
|          |    | 合 计            | 1299.67 | 927.64 | 372.03 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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 |                         | 62.29  | 61.29  | 1       |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 29 |    | 群众团体事务   |                         | 62.29  | 61.29  | 1       |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 2023 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金 | 61.29  | 61.29  |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 29 | 99 | 其他群众团体事务 | 2023 年妇女儿童工作经费          | 1      |        | 1       |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          | 合 计                     | 62.29  | 61.29  | 1       |           |           |             |       |             |       |           |      |



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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       |            |      |      |

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2023 年未安排国有资本经营预算，此表没有数据。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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                 | 61 | 61     |       |          |
| 因公出国（境）费           |    |        |       |          |
| 公务接待费              | 2  | 2      |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 59 | 59     |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 59 | 59     |       |          |

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1361.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。

#### 二、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门 2023 年收入预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门收入预算 1361.96 万元，其中：

一般公共预算 1299.67 万元，占 95.43%，比上年预算增加 103.99 万元，增长 8.7%，主要原因是人员较上年度预算时增加，工资、社保、公积金随之增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金安排 62.29 万元，占 4.57%，比上年预算增加 62.29 万元，增长 100%，主要原因是上级专项资金纳入年初预算；

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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门 2023 年支出预算情况说明**

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门 2023 年支出预算 1361.96 万元，其中：

基本支出 1299.67 万元，占 95.43%，比上年预算增加 103.99 万元，增长 8.7%，主要原因是人员较上年度预算时增加，工资、社保、公积金随之增加。

项目支出 62.29 万元，占 4.57%，比上年预算增加 62.29 万元，增长 100%，主要原因是上级专项资金纳入年初预算。

### **四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门 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 1361.96 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 1361.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1142.17 万元，主要用于在职干部职工工资、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出 146.08 万元，主要用于干部职工基本养老保险、职业年金支出；住房保障支出 73.71 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

### **五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门 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**

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门 2023 年一般

公共预算拨款合计 1361.96 万元，其中：基本支出 1299.67 万元，比上年预算增加 103.99 万元，增长 8.7%。主要原因是：人员较上年度预算时增加，工资、社保、公积金随之增加。项目支出 62.29 万元，比上年预算增加 62.29 万元，增长 100%。主要原因是：主要原因是上级专项资金纳入年初预算。

## （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）1142.17 万元，占 83.86%。
2. 社会保障和就业支出（类）146.08 万元，占 10.73%。
3. 住房保障支出（类）73.71 万元，占 5.41%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 61.29 万元，比上年预算增加 61.29 万元，增长 100%，主要原因是：去年未纳入年初预算。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：2023 年预算数为 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：主要原因是上级专项资金纳入年初预算。

3. 一般公共服务（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 1079.88 万元，比上年预算增加 62.47 万元，增长 6.14%，主要原因是：人员较上年度预算时增加，工资、社保、公积金随之增加。

4. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 146.08 万元，比上年预算增加 33.23 万元，增长 29.45%，主要原因是：人员较上年度预算时增加，社保缴费基数提高。

5. 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 73.71 万元，比上年预算增加 8.28 万元，增长 12.65%，主要原因是人员较上年度预算时增加，公积金缴费基数提高。

## **六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出 1299.67 万元， 其中：

人员经费 927.64 万元，主要包括：基本工资 237.12 万元、津贴补贴 267.87 万元、奖金 109.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.39 万元、职业年金缴费 48.69 万元、职工基本医疗保险缴费 61.38 万元、公务员医疗补助缴费 19.67 万元、其他社会保障缴费 2.38 万元、住房公积金 73.71 万元、其他工资福利支出 4.92 万元、退休费 3.78 万元、其他对个人和家庭的补助 0.84 万元。

公用经费 372.03 万元，主要包括：办公费 161.33 万元、印刷费 8.9 万元、水费 0.05 万元、电费 0.26 万元、邮电费 6.08 万元、取暖费 5.93 万元、差旅费 5.66 万元、维修（护）费 64.9 万元、租赁费 21.5 万元、会议费 3.5 万元、培训费 3.5 万元、公务接待费 2 万元、专用材料费 2 万元、劳务费

0.5 万元、委托业务费 0.16 万元、工会经费 10.16 万元、公务用车运行维护费 59 万元、其他商品和服务支出 16.6 万元。

## **七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：2023 年妇女儿童工作经费

设立的政策依据：昌州财行〔2022〕36 号

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县妇女联合会

资金分配情况：上级转移支付预算项目资金 1 万元，用于打造“石榴花”妇女儿童维权工作室，并且支付开展法制宣传培训、妇女儿童维权相关工作费用。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2. 项目名称：2023 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金

设立的政策依据：《结算下达 2021 年度大学生志愿服务西部计划项目资金》（昌州财行〔2022〕35 号）

预算安排规模：61.29 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会

资金分配情况：上级转移支付预算项目资金 61.29 万元，用于支付西部计划志愿者生活补贴、交通补贴及缴纳养老保险、医疗保险。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：年初预算

补贴人数：27 人

补贴标准：2000 元

补贴范围：大学生志愿服务西部计划

补贴方式：财政大平台直接支付打入补贴对象卡中

发放程序：县财政局拨款，核对人数及金额，并列好发放名单，由经办人、办公室主任审核、主要领导审批签字后，最后送至中共木垒哈萨克自治县委员会办公室，在财政大平台做直接支付，直接打入补贴对象卡中。

受益人群和社会效益：受益人群为大学生志愿者，社会效益为发放补助覆盖率 100%。

#### **八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门 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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门 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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 61 万元，其中：因公出国（境）费 0

万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 59 万元，公务接待费 2 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年未安排因公出国（境）；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，与上年预算保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，与上年预算保持一致。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，中共木垒哈萨克自治县委员会办公室本级及下属 4 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 372.03 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 0.46%。主要原因是较上年增加三个编制。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，中共木垒哈萨克自治县委员会办公室部门政府采购预算 70.8 万元，其中：政府采购货物预算 33.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 37.3 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 70.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 67.8 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，中共木垒哈萨克自治县委员会办公室本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 300 平方米，价值 12.26 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 116.09 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 7 辆，价值 116.09 万元。

3. 办公家具价值 74.62 万元。

4. 其他资产价值 217.84 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 年部门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 2 个，涉及预算金额 62.29 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位     |        | 木垒哈萨克自治县妇女联合会  |        |         |       |        |          |              |
|----------|--------|--|--------|---------|-------|--------|----------|--------------|
| 项目名称     |        | 2023 年妇女儿童工作经费   |        |         | 项目负责人 |        | 徐峻       |              |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 1      | 其中：财政拨款 | 1     | 其他资金：  |          |              |
| 项目总体目标   |        | 依据昌州妇联《关于开展“石榴花”妇女儿童维权工作室试点工作的通知》的要求，打造“石榴花”妇女儿童维权工作室试点。提供投诉受理、纠纷调解、心理疏导、法律咨询、询问取证等服务，及时了解掌握妇女儿童的需求，认真分析研究反映的情况和问题，及时向相关部门反映，支持和帮助妇女儿童通过行政、法律途径，维护自身的合法权益；组织专门力量开展形式多样、覆盖面广的法治宣传教育活动；聚焦未成年人保护、反家庭暴力等婚姻家庭领域的重点难点问题做好预防和制止家庭暴力工作；发现妇女、未成年人被侵害需要救助的，积极开展司法救助，及时将信息通报相关部门，就心理辅导、经济帮扶、家庭教育指导等方面联合开展帮扶工作；对涉及妇女儿童案件当事人进行回访跟踪，了解相关部门的落实情况，重复听取群众意见和建议，切实推进问题解决，全面落实维护妇女儿童合法权益“五项机制”，确保在保障妇女儿童合法权益方面取得实效。 |        |         |       |        |          |              |
| 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   | 打造“石榴花”妇女儿童维权工作室   | =1 个   | 计划标准    | 无     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料         |
|          |        | 妇女儿童维权数量   | ≥35 件  | 计划标准    | 无     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料         |
|          |        | 开展法治宣传培训   | ≥4 次   | 计划标准    | 无     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料         |
|          |        | 受宣传培训教育人数  | ≥100 人 | 计划标准    | 无     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料         |
|          | 质量指标   | 维权调解成功率  | ≥95%   | 计划标准    | 无     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料         |
|          |        | 拨付资金使用率  | ≥100%  | 计划标准    | 无     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工 作 资 料、原始凭证 |
|          | 时效指标   | 项目按计划完成时间  | ≤10 个月 | 计划标准    | 无     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料         |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目预算控制率  | ≤100%  | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例   | 工作资料         |



|       |        |           |        |      |   |    |          |      |
|-------|--------|-----------|--------|------|---|----|----------|------|
|       |        |           |        |      |   |    | 赋分       |      |
| 成本指标  | 社会成本指标 | 妇女儿童投诉率   | ≤5%    | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 妇女儿童政策知晓率 | =1000% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 妇女儿童满意度   | ≥98%   | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |      |   |       |         |       |        |          |      |
|----------|------|---|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |      | 中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会  |       |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |      | 2023 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金   |       |         | 项目负责人 |        | 刘明宇      |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：   | 61.29 | 其中：财政拨款 | 61.29 | 其他资金：  |          |      |
| 项目总体目标   |      | 依据昌州财行〔2022〕35 号文件，木垒县团委计划发放大学生志愿者服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴, 办理志愿者基本养老及基本医疗保险, 为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障. 大学生支援服务西部计划服务领域不断拓展, 管理服务进一步完善, 社会各界广泛关注, 有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献力量。 |       |         |       |        |          |      |
| 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 | 发放志愿者工作生活补贴人数   | ≥22 人 | 计划标准    | 22 人  | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 发放志愿者艰苦地区津贴人数   | ≥22 人 | 计划标准    | 22 人  | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 发放志愿者交通补贴人数   | ≥22 人 | 计划标准    | 22 人  | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 缴纳志愿者基本养老保险   | ≥22 人 | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 缴纳志愿者基本医疗保险   | ≥22 人 | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 补助资金发放准确率   | =100% | 计划标准    | 100%  | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|       |        |               |            |        |           |    |          |           |
|-------|--------|---------------|------------|--------|-----------|----|----------|-----------|
|       | 时效指标   | 补助资金发放及时率     | =100%      | 计划标准   | 100%      | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 补助资金发放标准      | ≤2000元/人/月 | 预算支出标准 | 2000元/人/月 | 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 | 大学生志愿者发放补助覆盖率 | =100%      | 计划标准   | 100%      | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 志愿者满意度        | ≥90%       | 计划标准   | 95%       | 20 | 满意度赋分    | 工作资料      |

### （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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。

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

2023 年 2 月 15 日