

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门概况

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 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 中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门概况

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) 负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁等工作。

(3) 承办对中央、自治区党委、地委、县委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区党委、地委、县委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；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、经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇各单位重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；团结县委总体工作部署，及时向中央办公厅、自治区党委办公厅、地委、县委报送信息；负责县委总值班工作。

(5) 负责中央文件、自治区党委文件、地委文件、县委文件和党政领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信件接收、传递工作。

(6) 负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调公务活动的接待服务。

(7) 负责县委规范性文件的具体服务工作。

(8) 负责县委机关的安全保卫、后勤保障的协调服务工作。

(9) 负责中央和中央办公厅、自治区党委和自治区党委办公厅、地委和地委办公室、县委和县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

(10) 负责深化改革委员会办公室具体工作。

(11) 负责县委国家安全委员会办公室具体工作。

(12) 负责县委财经委员会办公室具体工作。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 管理县委机要保密局、县委信息化办公室、县档案馆。

(16) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：信息督查室、秘书一室、秘书二室、保密室、财务室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门编制数 46，实有人数 45 人，其中：在职 31 人，减少 3 人；退休 13 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

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	648.07	201 一般公共服务支出	535.23
1. 一般公共预算拨款	648.07	202 外交支出	
其中：一般财力	648.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	93.22
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		210 卫生健康支出	40.65
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	72.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	72.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	72.86	221 住房保障支出	51.84
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	720.93	支出总计	720.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

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）							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		财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金
201			一般公共服 务支出	535.23	462 .37	462. 37							72. 86	
201	31		党委办公厅 （室）及相 关机构事务	535.23	462 .37	462. 37							72. 86	
201	31	01	行政运行	462.37	462 .37	462. 37								
201	31	99	其他党委办 公厅（室）	72.86									72.	

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				
			及相关机构 事务支出										86	
208			社会保障和 就业支出	93.22	93. 22	93.2 2								
208	05		行政事业单 位养老支出	93.22	93. 22	93.2 2								
208	05	01	行政单位离 退休	27.97	27. 97	27.9 7								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	65.25	65. 25	65.2 5								

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				
210			卫生健康支出	40.65	40.65	40.65								
210	11		行政事业单位医疗	40.65	40.65	40.65								
210	11	01	行政单位医疗	34.53	34.53	34.53								
210	11	03	公务员医疗补助	6.12	6.12	6.12								
221			住房保障支出	51.84	51.84	51.84								
221	02		住房改革支出	51.84	51.84	51.84								

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				
221	02	01	住房公积金	51.84	51.84	51.84									
			合计	720.93	648.07	648.07							72.86		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	535.23	462.37	72.86
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	535.23	462.37	72.86
201	31	01	行政运行	462.37	462.37	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72.86		72.86
208			社会保障和就业支出	93.22	93.22	
208	05		行政事业单位养老支出	93.22	93.22	
208	05	01	行政单位离退休	27.97	27.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25	
210			卫生健康支出	40.65	40.65	
210	11		行政事业单位医疗	40.65	40.65	
210	11	01	行政单位医疗	34.53	34.53	
210	11	03	公务员医疗补助	6.12	6.12	
221			住房保障支出	51.84	51.84	
221	02		住房改革支出	51.84	51.84	
221	02	01	住房公积金	51.84	51.84	

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				
			合计	720.93	648.07	72.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

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
财政拨款（补	648.07	201 一般公共服务支出	462.37	462.37		
一般公共预算	648.07	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	93.22	93.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.65	40.65		
		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	51.84	51.84		
		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				

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
收入总计	648.07	支出总计	648.07	648.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

元

1

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	462.37	462.37	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	462.37	462.37	
201	31	01	行政运行	462.37	462.37	
208			社会保障和就业支出	93.22	93.22	
208	05		行政事业单位养老支出	93.22	93.22	
208	05	01	行政单位离退休	27.97	27.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25	
210			卫生健康支出	40.65	40.65	
210	11		行政事业单位医疗	40.65	40.65	
210	11	01	行政单位医疗	34.53	34.53	
210	11	03	公务员医疗补助	6.12	6.12	
221			住房保障支出	51.84	51.84	
221	02		住房改革支出	51.84	51.84	
221	02	01	住房公积金	51.84	51.84	

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				
			合计	648.07	648.07	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

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	607.89	607.89	
301	01	基本工资	143.36	143.36	
301	02	津贴补贴	253.13	253.13	
301	03	奖金	37.42	37.42	
301	07	绩效工资	14.03	14.03	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	65.25	65.25	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	34.53	34.53	
301	11	公务员医疗补助 缴费	6.12	6.12	
301	12	其他社会保障缴 费	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	51.84	51.84	
302		商品和服务支出	12.14		12.14
302	01	办公费	6.20		6.20
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	0.62		0.62

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				
302	07	邮电费	1.24		1.24
302	11	差旅费	0.93		0.93
302	31	公务用车运行维 护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的 补助	28.04	28.04	
303	01	离休费	14.45	14.45	
303	02	退休费	10.60	10.60	
303	05	生活补助	2.93	2.93	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合计	648.07	635.94	12.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室 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

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

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	2.84	2.84		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.84	2.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.84	2.84		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 720.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

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。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门收入预算 720.93 万元，其中：

一般公共预算 648.07 万元，占 89.89%，比上年预算减少 9.92 万元，下降 1.51%，主要原因是：减少叶城县 2021 年设施农业建设项目、特色种植项目、设施农业建设项目、叶城县 2021 年乌夏巴什镇连栋温室大棚、叶城县 2021 年设施农业标准化种植能力提升建设项目，项目经费减少，预算数相应减少。

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。

财政拨款结转 72.86 万元，占 10.11%，比上年预算增加 50.32 万元，增长 223.25%，主要原因是：结转-自治区安可替代工程 2022 年度建设资金。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年支出预算 720.93 万元，其中：

基本支出 648.07 万元，占 89.89%，比上年预算增加 7.92 万元，增长 1.24%，主要原因是：在职人员工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 72.86 万元，占 10.11%，比上年预算增加 32.48 万元，下降 80.44%，主要原因是：结转-自治区安可替代工程 2022 年度建设资金。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 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 648.07 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 648.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 462.37 万元，主要用于：人员工资和一般基本公用支出；社会保障和就业支出 93.22 万元，主要用于：养老保险等社保支出；卫生健康支出 40.65 万元，主要用于：在职人员和退休人员医疗保险支出；住房保障支出 51.84 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年一般公共预算拨款合计 648.07 万元，其中：基本支出 648.07 万元，比上年预算增加 7.92 万元，增长 1.24%。主要原因是：在职人员工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 17.84 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年度未安排项目支出。

（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）462.37 万元，占 71.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）93.22 万元，占 14.38%。
3. 卫生健康支出（类）40.65 万元，占 6.27%。
4. 住房保障支出（类）51.84 万元，占 8.00%。

（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462.37万元，比上年预算减少15.71万元，下降3.29%，主要原因是：在职人员减少，工资和对家庭和个人补助支出减少，预算数相应减少。

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27.97万元，比上年预算增加1.89万元，增长7.25%，主要原因是：补发退休人员基础性绩效。

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65.25万元，比上年预算增加0.80万元，增长0.81%，主要原因是：工资标准进行了调整，养老保险缴费支出增加。

4. 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34.53万元，比上年预算减少0.53万元，下降1.51%，主要原因是：人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。

5. 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6.12万元，比上年预算减少0.80万元，下降11.56%，主要原因是：人员减少，公务员医疗补助支出减少。

6. 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51.84万元，比上年预算增加4.71万元，增长9.99%，主要原因是：工资标准进行了调整，公积金支出增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出 648.07 万元，其中：

人员经费 635.94 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、城镇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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 12.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.84 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.84 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车运行费相较于上年度无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室本级及下属 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 12.14 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 2.53%。主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其

中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8300.00 平方米，价值 1747.47 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 48.31 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 48.31 万元。

3. 办公家具价值 23.07 万元。

4. 其他资产价值 4.74 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 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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

2023年01月12日