

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室  
2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门概况

### 一、主要职能

(一) 负责县人民政府各类会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 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。

(三) 研究县人民政府各工作部门和各乡镇(区)人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

(四) 承担县人民政府和办公室文件、文稿的起草、修改、校对、翻译、印发和日常文书处理工作。

(五) 负责对县人民政府工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责对县人民政府领导同志指示、批示工作的督促检查并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责人大代表、政协委员对县人民政府的建议、批评、意见及提案的办理和答复工作。

(六) 负责县人民政府机关总值班工作，及时报告各乡镇(区)人民政府、县人民政府各部门主要情况，协助处理各乡镇(区)、各部门向县人民政府反映的重要问题，传达、督促落实县人民政府领导同志的指示、批示精神。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门无下属预算单位，下设1个股室，分别是：叶城县人民政府办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门编制数 44，实有  
人数 66 人，其中：在职 42 人，增加 2 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0  
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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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	845.26	201 一般公共服务支出	605.27
1. 一般公共预算拨款	845.26	202 外交支出	
其中：一般财力	845.26	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	112.77
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	59.17
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		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	68.05
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	
<b>收入总计</b>	<b>845.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>845.26</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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	605.27	605. .27	605. 27									
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	605.27	605. .27	605. 27									
201	03	01	行政运行	605.27	605. .27	605. 27									
208			社会保障和	112.77	112	112.									



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				
			就业支出	.77	77									
208	05		行政事业单 位养老支出	112.77	112.77	112.77								
208	05	01	行政单位离 退休	27.69	27.69	27.69								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	85.08	85.08	85.08								
210			卫生健康支 出	59.17	59.17	59.17								
210	11		行政事业单	59.17	59.17	59.17								

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				
			位医疗		17	7								
210	11	01	行政单位医 疗	50.20	50. 20	50.2 0								
210	11	03	公务员医疗 补助	8.97	8.9 7	8.97								
221			住房保障支 出	68.05	68. 05	68.0 5								
221	02		住房改革支 出	68.05	68. 05	68.0 5								
221	02	01	住房公积金	68.05	68. 05	68.0 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				
			合计	845.26	845. .26	845. 26								

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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	605.27	605.27	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	605.27	605.27	
201	03	01	行政运行	605.27	605.27	
208			社会保障和就业支出	112.77	112.77	
208	05		行政事业单位养老支出	112.77	112.77	
208	05	01	行政单位离退休	27.69	27.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08	
210			卫生健康支出	59.17	59.17	
210	11		行政事业单位医疗	59.17	59.17	
210	11	01	行政单位医疗	50.20	50.20	
210	11	03	公务员医疗补助	8.97	8.97	
221			住房保障支出	68.05	68.05	
221	02		住房改革支出	68.05	68.05	
221	02	01	住房公积金	68.05	68.05	
			<b>合计</b>	<b>845.26</b>	<b>845.26</b>	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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
财政拨款（补	845.26	201 一般公共服务支出	605.27	605.27		
一般公共预算	845.26	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	112.77	112.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.17	59.17		
		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	68.05	68.05		
		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	845.26	支出总计	845.26	845.26		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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	605.27	605.27	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	605.27	605.27	
201	03	01	行政运行	605.27	605.27	
208			社会保障和就业支出	112.77	112.77	
208	05		行政事业单位养老支出	112.77	112.77	
208	05	01	行政单位离退休	27.69	27.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08	
210			卫生健康支出	59.17	59.17	
210	11		行政事业单位医疗	59.17	59.17	
210	11	01	行政单位医疗	50.20	50.20	
210	11	03	公务员医疗补助	8.97	8.97	
221			住房保障支出	68.05	68.05	
221	02		住房改革支出	68.05	68.05	
221	02	01	住房公积金	68.05	68.05	

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	845.26	845.26	



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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	803.33	803.33	
301	01	基本工资	183.88	183.88	
301	02	津贴补贴	323.47	323.47	
301	03	奖金	51.91	51.91	
301	07	绩效工资	28.67	28.67	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	85.08	85.08	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	50.20	50.20	
301	11	公务员医疗补助 缴费	8.97	8.97	
301	12	其他社会保障缴 费	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	68.05	68.05	
302		商品和服务支出	14.02		14.02
302	01	办公费	8.40		8.40
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	0.84		0.84

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	1.68		1.68
302	11	差旅费	1.26		1.26
302	31	公务用车运行维 护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的 补助	27.91	27.91	
303	02	退休费	20.73	20.73	
303	05	生活补助	6.96	6.96	
303	09	奖励金	0.22	0.22	
		<b>合计</b>	<b>845.26</b>	<b>831.24</b>	<b>14.02</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 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。

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 845.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门收入预算 845.26 万元，其中：

一般公共预算 845.26 万元，占 100.00%，比上年预算增加 40.26 万元，增长 5.00%，主要原因是：在职人员工资标准调增，人员增加等原因人员工资经费增加，预算数相应增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2023 年支出预算 845.26 万元，其中：

基本支出 845.26 万元，占 100.00%，比上年预算增加 59.82 万元，增长 7.62%，主要原因是：在职人员工资标准调增，人员增加等原因人员工资经费增加，基本支出预算数相应增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 24.56 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位未安排项目支出。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 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 845.26 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 845.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 605.27 万元，主要用于：在



职员工工资福利支出；社会保障和就业支出 112.77 万元，主要用于：离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 59.17 万元，主要用于：在职员工公务员医疗补助支出；住房保障支出 68.05 万元，主要用于：在职员工住房公积金缴费支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算拨款合计 845.26 万元，其中：基本支出 845.26 万元，比上年预算增加 59.82 万元，增长 7.62%。主要原因是：在职人员工资标准调增，人员增加等原因人员工资经费增加，基本支出预算数相应增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 19.56 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

### （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）605.27 万元，占 71.61%。
2. 社会保障和就业支出（类）112.77 万元，占 13.34%。
3. 卫生健康支出（类）59.17 万元，占 7.00%。
4. 住房保障支出（类）68.05 万元，占 8.05%。

### （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605.27万元，比上年预算增加33.18万元，增长5.80%，主要原因是：在职人员增加，在职人员工资标准调增，人员工资经费增加，预算数相应增加。

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27.69万元，比上年预算增加8.18万元，增长41.93%，主要原因是：基本离退休退职费调增，行政单位离退休经费增加，预算数相应增加。

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85.08万元，比上年预算增加4.85万元，增长6.05%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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50.20万元，比上年预算增加2.72万元，增长5.73%，主要原因是：2023年新增在职人员2人，工资标准调增，社保基数增加，医疗保险缴费支出增加，预算数相应增加

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8.97万元，比上年预算增加1.31万元，增长17.10%，主要原因是：2023年新增在职人员2人，工资标准调增，社保基数增加，公务员医疗保险缴费支出增加，预算数相应增加

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68.05万元，比上年预算增加9.57万元，增长16.36%，主要原因是：2023年新增在职人员2人，住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少9.88万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少9.68万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门2023年一般公共预算基本支出845.26万元，其中：

人员经费831.24万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费14.02万元，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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年相较于 2022 年公务用车运行费无增减变动；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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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14.02万元，比上年预算增加0.60万元，增长4.47%。主要原因是：2023年新增在职人员2人，人员经费增加，机关运行经费预算数相应增加。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门政府采购预算9.82万元，其中：政府采购货物预算8.40万元，政府采购工程预算1.42万元，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9.82万元，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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府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3681.20平方米，价值133.79万元。

2. 车辆5辆，价值111.12万元；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5辆，价值111.12万元。

3. 办公家具价值135.16万元。

4. 其他资产价值674.07万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

2023年01月12日