

中共托里县委员会办公室

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共托里县委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年中共托里县委员会办公室预算公开表

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 年中共托里县委员会办公室预算情况说明

一、关于中共托里县委员会办公室 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于中共托里县委员会办公室 2023 年收入预算情况说
明

三、关于中共托里县委员会办公室 2023 年支出预算情况说

明

四、关于中共托里县委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共托里县委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共托里县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共托里县委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共托里县委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共托里县委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共托里县委员会办公室 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 中共托里县委员会办公室概况

一、主要职能

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。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、归档工作。承办对中央、自治区决策部署、地委工作要求贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区、地区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。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)各部门重大动态,为县委科学决策发挥参谋助手作用;围绕县委总体工作部署,负责县重要信息的收集处理,及时向自治区党委办公厅、地委办公室和县委报送信息;负责县委总值班工作。负责县委召开会议筹备、组织和服务工作;负责县委领导同志的公务活动安排,统筹协调副县级以上领导同志来托里进行公务活动的接待服务。负责做好党内法规服务工作。负责县委领导同志的后勤保障协调服务工作,负责县委重要活动、重要场所的安保协调和县委机关的安全保卫工作。负责自治区党委和党委办公厅、地委和地委办公室、县委及县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。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。负责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。

管理县委机要保密局(县国家保密局、县密码管理局)、县委专用通信局、县档案馆。完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共托里县委员会办公室无下属预算单位，下设 0 个处室。

中共托里县委员会办公室编制数 86，实有人数 118 人，其中：在职 72 人，增加 2 人；退休 46 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年中共托里县委员会办公室预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共托里县委员会办公室

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	1427.55	201 一般公共服务支出	1160.20
1. 一般公共预算拨款	1420.64	202 外交支出	
其中：一般财力	1406.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.43	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	159.75
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	65.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.92	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	6.92	217 金融支出	
二、上年结转结余	51.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	51.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	51.60	221 住房保障支出	87.92
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	5.44
		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	1479.15	支 出 总 计	1479.15

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.74	109.74	109.74									
210			卫生健康支出	65.84	65.84	65.84									
210	11		行政事业单位医疗	65.84	65.84	65.84									
210	11	01	行政单位医疗	49.39	49.39	49.39									
210	11	03	公务员医疗补助	16.45	16.45	16.45									
221			住房保障支出	87.92	87.92	87.92									
221	02		住房改革支出	87.92	87.92	87.92									
221	02	01	住房公积金	87.92	87.92	87.92									
229			其他支出	5.44	5.44	5.44									
229	99		其他支出	5.44	5.44	5.44									
229	99	99	其他支出	5.44	5.44	5.44									
			合计	1479.15	1420.64	1406.21	14.43						6.92	51.60	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共托里县委员会办公室

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	1160.21	1087.26	72.95
201	29		群众团体事务	72.95		72.95
201	29	02	一般行政管理事务	66.53		66.53
201	29	99	其他群众团体事务支出	6.42		6.42
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1087.26	1087.26	
201	31	01	行政运行	1087.26	1087.26	
208			社会保障和就业支出	159.75	159.75	
208	05		行政事业单位养老支出	159.75	159.75	
208	05	01	行政单位离退休	50.01	50.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.74	109.74	
210			卫生健康支出	65.84	65.84	
210	11		行政事业单位医疗	65.84	65.84	
210	11	01	行政单位医疗	49.39	49.39	
210	11	03	公务员医疗补助	16.45	16.45	
221			住房保障支出	87.92	87.92	
221	02		住房改革支出	87.92	87.92	
221	02	01	住房公积金	87.92	87.92	
229			其他支出	5.44		5.44
229	99		其他支出	5.44		5.44
229	99	99	其他支出	5.44		5.44

			合计	1479.15	1400.77	78.38
--	--	--	----	---------	---------	-------

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共托里县委员会办公室

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 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）	1420.64	201 一般公共服务支出	1101.69	1101.69		
一般公共预算	1420.64	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	159.75	159.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.84	65.84		
		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	87.92	87.92		
		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	5.44	5.44		
		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	1420.64	支 出 合 计	1420.64	1420.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:中共托里县委员会办公室

单位:万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1101.69	1087.26	14.43
201	29		14.43		14.43
201	29	02	13.93		13.93
201	29	99	0.50		0.50
201	31		1087.26	1087.26	
201	31	01	1087.26	1087.26	
208			159.75	159.75	
208	05		159.75	159.75	
208	05	01	50.01	50.01	
208	05	05	109.74	109.74	
210			65.84	65.84	
210	11		65.84	65.84	
210	11	01	49.39	49.39	
210	11	03	16.45	16.45	
221			87.92	87.92	
221	02		87.92	87.92	
221	02	01	87.92	87.92	
229			5.44		5.44
229	99		5.44		5.44
229	99	99	5.44		5.44
			1420.64	1400.77	19.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 中共托里县委员会办公室

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	1080.24	1080.24	
301	01	基本工资	293.20	293.20	
301	02	津贴补贴	271.85	271.85	
301	03	奖金	208.88	208.88	
301	07	绩效工资	38.74	38.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.74	109.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.39	49.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.45	16.45	
301	12	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
301	13	住房公积金	87.92	87.92	
302		商品和服务支出	258.51		258.51
302	01	办公费	36.34		36.34
302	02	印刷费	2.25		2.25
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	6.11		6.11
302	08	取暖费	10.94		10.94
302	11	差旅费	1.81		1.81
302	13	维修(护)费	8.10		8.10
302	14	租赁费	0.30		0.30
302	16	培训费	1.44		1.44
302	17	公务接待费	40.00		40.00
302	26	劳务费	12.38		12.38
302	27	委托业务费	2.43		2.43
302	28	工会经费	13.23		13.23
302	31	公务用车运行维护费	122.88		122.88

303		对个人和家庭的补助	58.02	58.02	
303	02	退休费	50.01	50.01	
303	05	生活补助	7.82	7.82	
303	09	奖励金	0.19	0.19	
310		资本性支出	4		4
310	02	办公设备购置	4.00		4.00
		合计	1400.77	1138.26	262.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共托里县委员会办公室

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		14.43		0.50	13.93							
201	29		群众团体事务		14.43		0.50	13.93							
201	29	02	一般行政管理事务	塔地财行【2022】45号 2023年大学生志愿服务西部计划中央补助	13.93			13.93							
201	29	99	其他群众团体事务支出	塔地财行【2022】61号 2023年妇女儿童工作经费	0.50		0.50								
229			其他支出		5.44						5.44				
229	99		其他支出		5.44						5.44				
229	99	99	其他支出	2023年其他项目类-机要保密局采购保密设备	5.44						5.44				
				合计	19.87		0.50	13.93			5.44				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共托里县委员会办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：中共托里县委员会办公室 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：中共托里县委员会办公室

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			

备注：中共托里县委员会办公室 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：中共托里县委员会办公室

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	162.88	162.88		
因公出国（境）费				
公务接待费	40.00	40.00		
公务用车购置及运行费（小计）	122.88	122.88		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	122.88	122.88		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共托里县委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县委员会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1479.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、其他支出。

二、关于中共托里县委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

中共托里县委员会办公室收入预算 1479.15 万元，其中：一般公共预算 1406.21 万元，占 95.07%，比上年预算增加 300.55 万元，增长 27.18%，主要原因是：一是 2022 年团委、妇联项目预算经费 2 万元，2023 团委、妇联、机要保密局项目预算经费 19.87 万元，较上年项目预算数增加 17.87 万元；二是 2023 年人员增加、工资调资，2023 年工资基数增加，社保医疗、住房基数上调，人员经费较上年有所增长；三是将 2017 年绩效工资纳入 2023 年预算收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.43 万元，占 0.98%，比上年预算增加 14.43 万元，增长 100%，主要原因

是:2023 新增团委项目预算经费 13.93 万元、妇联项目预算经费 0.5 万元,均为转移支付资金,较上年增长 100%。

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。

单位资金 6.92 万元,占 0.47%,比上年预算增加 6.92 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年自有资金未纳入预算,2023 年将自有资金纳入预算,所以与上年相比有所增长。

财政拨款结转 51.60 万元,占 3.49%,比上年预算增加 51.60 万元,增长 100%,主要原因是:一是结转塔地财行【2021】69 号文件,2022 年大学生志愿者服务西部计划中央财政补助资金 29.18 万元;二是结转塔地财行【2022】32 号文件,结算 2021 年大学生志愿者服务西部计划中央财政补助项目资金 22.42 万元。

三、关于中共托里县委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

中共托里县委员会办公室 2023 年支出预算 1479.15 万元,其中:

基本支出 1400.77 万元,占 94.7%,比上年预算增加 297.11 万元,增长 26.92%,主要原因是:一是 2023 年人员增加、工资调资,2023 年工资基数增加,社保医疗、住房基

数上调，人员经费较上年有所增长；二是将 2017 年绩效工资纳入 2023 年预算收入。

项目支出 78.38 万元，占 5.3%，比上年预算增加 76.38 万元，增长 3819.00%，主要原因是：一是结转塔地财行【2021】69 号文件，2022 年大学生志愿者服务西部计划中央财政补助资金 29.18 万元；二是结转塔地财行【2022】32 号文件，结算 2021 年大学生志愿者服务西部计划中央财政补助项目资金 22.42 万元。三是团委、妇联、机要保密局项目预算经费 19.87 万元，较上年项目预算数增加 17.87 万元。四是将上级补助团费 1 万元、妇联“爱心一元捐”项目 5.92 万元纳入预算。

四、关于中共托里县委员会办公室 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 1420.64 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 1420.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1101.69 万元，主要用于在职基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金等支出项目；社会保障和就业支出 159.75 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费；退休职工基本医疗、公务员医疗补助、大额医疗、退

休费、退休人员取暖费、退休人员绩效工资等；卫生健康支出 65.84 万元，主要用于在职职工基本医疗保险和公务员医疗保险缴费；住房保障支出 87.92 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费；其他支出 5.44 万元，主要用于机要保密局项目支出。

五、关于中共托里县委员会办公室 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

中共托里县委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 1420.64 万元，其中：基本支出 1400.77 万元，比上年预算增加 297.11 万元，增长 26.92%。主要原因是：一是 2023 年人员增加、工资调资，2023 年工资基数增加，社保医疗、住房基数上调，人员经费较上年有所增长；二是将 2017 年绩效工资纳入 2023 年预算收入。

项目支出 19.87 万元，比上年预算增加 17.87 万元，增长 893.5%。主要原因是：2022 年团委、妇联项目预算经费 2 万元，2023 团委、妇联、机要保密局项目预算经费 19.87 万元，较上年项目预算数增加 17.87 万元。

（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）1101.69 万元，占 77.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）159.75 万元，占 11.25%。
3. 卫生健康支出（类）65.84 万元，占 4.63%。
4. 住房保障支出（类）87.92 万元，占 6.19%。

5. 其他支出（类）5.44 万元，占 0.38%。

（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)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2023 年预算数为 13.93 万元，比上年预算增加 13.93 万元，增长 100%，主要原因是：新增团委塔地财行【2022】45 号 2023 年大学生志愿者西部计划中央补助项目 13.93 万元。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2023 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100%，主要原因是：新增妇联塔地财行【2022】61 号 2023 年妇女儿童工作经费 0.5 万元。

3. 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 1087.26 万元，比上年预算增加 257.02 万元，增长 30.96%，主要原因是：一是 2023 年人员增加、工资调资，2023 年工资基数增加，社保医疗、住房基数上调，人员经费较上年有所增长；二是将 2017 年绩效工资纳入 2023 年预算收入。

4. 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 50.01 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 1.48%，主要原因是：2023 年退休人员较上年减少 1 人，预算经费有所减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为

109.74 万元，比上年预算增加 20.53 万元，增长 23.01%，主要原因是：2023 年在职人员增加、工资调资，2023 年工资基数增加，社保医疗基数上调，预算较上年有所增长。

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 49.39 万元，比上年预算减少 3.58 万元，下降 6.76%，主要原因是：2023 年基本医疗缴费比例较 2022 年下降 1.5%，预算数较上年减少。

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 16.45 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 2.17%，主要原因是：2023 年工资基数增加，社保医疗基数上调，预算较上年有所增长。

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 87.92 万元，比上年预算增加 23.54 万元，增长 36.56%，主要原因是：2023 年在职人员增加 2 人，工资基数增加，住房基数上调，预算较上年有所增长。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2023 年预算数为 5.44 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增机保局地方项目，预算较上年增加 5.44 万元。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年将团委、妇联专项业务经费 2 万元纳入项目预算，2023 年无该

项目预算，造成减少。

六、关于中共托里县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共托里县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1400.77 万元，其中：

人员经费 1138.26 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 262.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于中共托里县委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：塔地财行【2022】45 号 2023 年大学生志愿服务西部计划中央补助

设立的政策依据：塔地财行【2022】45 号

预算安排规模：13.93 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团托里县委员会

资金分配情况：13.93 万元用于生活补助

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

资金来源：上级专项转移资金

补贴人数：≥5 人

补贴标准：基本工作生活补贴：1000 元/人/月；艰苦边远地区补助：1000 元/人/月；交通补贴：新疆籍 1500 元/人/年、非新疆籍 2500 元/人/年；社会保险费、其他工作经费。

补贴范围：在岗服务的中央西部计划志愿者

补贴方式：志愿者基本生活补贴、艰苦边远津贴按月由代发银行每月 10 日前发放完毕，社会保险按时缴纳等。

发放程序：每月确定在岗服务志愿者，制定发放表，发放相关补贴、缴纳社保及其他。

受益人群和社会效益：在岗服务的中央西部计划志愿者

2. 项目名称：塔地财行【2022】61 号 2023 年妇女儿童工作经费

设立的政策依据：塔地财行【2022】61 号

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：托里县妇女联合会

资金分配情况：0.5 万元用于办公费

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

3. 项目名称：其他项目

预算安排规模：5.44 万元

项目承担单位：中共托里县委机要保密局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于中共托里县委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共托里县委员会办公室 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、关于中共托里县委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共托里县委员会办公室 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、关于中共托里县委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共托里县委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 162.88 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 122.88 万元，公务接待费 40.00 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%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均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%，主要原因是：2023 年与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年与上年持平，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共托里县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 262.51 万元，比上年预算增加 6.62 万元，增长 2.59%。主要原因是：2023 年在职人员比上年增加 2 人，公用经费标准比上年增加、取暖费重新核算，造成预算数整体较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共托里县委员会办公室政府采购预算 97.81 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 72.81 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 97.81 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 97.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共托里县委员会办公室及下属各预算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 11 辆，价值 187.19 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 11 辆，价值 187.19 万元。
3. 办公家具价值 68.15 万元。
4. 其他资产价值 70.08 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 3 个，涉及预算金额 19.87 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共托里县委员会办公室						
项目名称		“石榴花开耀天山”工程			项目负责人		森巴特·哈里木江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金：	0	
项目总体目标		深入实施“石榴花开耀天山”工程，贯彻落实《新疆维吾尔自治区妇女规划（2021-2025 年）》、《新疆维吾尔自治区儿童规划（2021-2025 年）》深入推进“石榴花开耀天山”工程，发挥妇联组织桥梁纽带作用，围绕中心、服务大局，进一步强化妇女思想政治引领，全力维护妇女儿童权益，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美好新疆汇聚磅礴巾帼力量。						
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	打造石榴花宣讲队数量	≥9 个	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展宣讲活动场次	≥10 场	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		制作旗帜数量	≥135 面	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		工作完成率	=100%	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成各项工作	2023 年 11 月 30 日	计划标准	上年无此值	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作旗帜平均成本	≤37 元/个	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	加强对妇女儿童关心关爱	有效提升	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强妇女群众维权意识	有效增强	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	妇女群众对宣讲活动满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共托里县委员会办公室						
项目名称		大学生志愿者服务西部计划中央财政补助资金			项目负责人		帕力扎提·多勒恒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.93	其中：财政拨款	13.93	其他资金：	0.00	
项目总体目标		大学生西部计划志愿者服务期间进行保障，推动提升县域内基层组织力量提升，充实全县基层力量，大学生志愿服务西部计划地方项目领导小组设在共青团托里县委员会大学生志愿服务西部计划项目办公室，负责日常服务管理工作，志愿者在新疆托里县按时按期开展工作，实现自身价值，服务西部建设。						
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	补贴发放人数	≥5 人	计划标准	14 人	8	直接赋分	说明材料, 工作资料
		补贴发放月数	=12 月	计划标准	12 月	8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月 25 日	8	直接赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者生活保障补贴	≤40000 元	计划标准	=1000 元/月	5	直接赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
		志愿者艰苦地区补贴	≤40000 元	计划标准	=1000 元/月	5	直接赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
		志愿者交通补贴	≤15000 元	计划标准	≤2500 元/年	5	直接赋分	说明材料
		志愿者社会保险	≤49300 元	计划标准	≤160000 元	5	直接赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	充实志愿地方人员力量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 19.87 万元；其中：涉密 1 个项目涉及金额 5.44 万元，不予公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

中共托里县委员会办公室

2023 年 01 月 28 日