

**新疆巴州中共博湖县委员会办公室
2023年部门预算公开**

目 录

第一部分 中共博湖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、关于中共博湖县委员会办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博湖县委员会办公室部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共博湖县委员会办公室部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共博湖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

五、关于中共博湖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

六、关于中共博湖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

七、关于中共博湖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

八、关于中共博湖县委员会办公室部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共博湖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

十、关于中共博湖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

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 中共博湖县委员会部门概况

一、主要职能

(一)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。

(二)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;负责中央、中央办公厅、自治区党委、党委办公厅和自治州党委、党委办公室及县委、县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

(三)承办对中央、自治区、自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区、自治州党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、县委领导同志工作要求的催办落实工作。

(四)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,负责全县重要信息的收集处理,及时向中央办公厅、自治区党委办公厅、自治州党委办公室和县委报送信息。

(五)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、统筹中央、自治区、自治州领导同志来博湖进行公务活动的接待服务工作,负责县委总值班工作。

(六)负责县委制定党内规范性文件和领导立法的具体服务工作。

(七)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。

(八)负责全县档案事业行政管理及党史、地方志等史志书籍编纂、出版、发行工作；负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

(九)管理县委机要保密局、县档案馆。

(十)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

(十一)完成县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共博湖县委员会办公室部门的预算包括：中共博湖县委员会办公室本级预算及下属5家预算单位在内的汇总预算。

中共博湖县委员会办公室部门本级下设5个处室，分别是：主任办公室、秘书办公室、档案室、财务室、文印室。

本部门中，行政单位1家，事业单位5家，纳入中共博湖县委员会办公室部门2022年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博湖县委信息化中心
2. 博湖县委专用通信保障服务中心
3. 博湖县档案馆
4. 博湖县保密技术中心

5. 博湖县国家安全工作科

中共博湖县委员会办公室部门编制数 37，实有人数 49 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 17 人，减少 2 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：中共博湖县委员会办公室

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	522.15	201 一般公共服务支出	401.43
1. 一般公共预算拨款	522.15	202 外交支出	
其中：一般财力	522.15	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	48.71
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	38.26
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	33.75
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	522.15	支 出 总 计	522.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会办公室

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)							非 财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 专 户 结 转	非 财 政 专 户 结 转 余 额	
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	401.43	401.43	401.43										
201	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务	401.43	401.43	401.43										
201	31	01	行政运行	401.43	401.43	401.43										
208			社会保障和就业支 出	48.71	48.71	48.71										
208	05		行政事业单位养老 支出	48.71	48.71	48.71										
208	05	01	行政单位离退休	3.71	3.71	3.71										
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00										
210			卫生健康支出	38.26	38.26	38.26										
210	11		行政事业单位医疗	38.26	38.26	38.26										
210	11	01	行政单位医疗	28.32	28.32	28.32										
210	11	03	公务员医疗补助	9.94	9.94	9.94										
221			住房保障支出	33.75	33.75	33.75										
221	02		住房改革支出	33.75	33.75	33.75										
221	02	01	住房公积金	33.75	33.75	33.75										
			合 计	522.15	522.15	522.15										

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会办公室

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）	522.15	201 一般公共服务支出	401.43	401.43		
一般公共预算	522.15	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	48.71	48.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.26	38.26		
		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	33.75	33.75		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	522.15	支 出 总 计	522.15	522.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			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	401.43	401.43	
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	401.43	401.43	
201	31	01	行政运行	401.43	401.43	
208			社会保障和就业支出	48.71	48.71	
208	05		行政事业单位养老支出	48.71	48.71	
208	05	01	行政单位离退休	3.71	3.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.00	45.00	
210			卫生健康支出	38.26	38.26	
210	11		行政事业单位医疗	38.26	38.26	
210	11	01	行政单位医疗	28.32	28.32	
210	11	03	公务员医疗补助	9.94	9.94	
221			住房保障支出	33.75	33.75	
221	02		住房改革支出	33.75	33.75	
221	02	01	住房公积金	33.75	33.75	
			合 计	522.15	522.15	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会办公室

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	424.12	424.12	
301	01	基本工资	116.72	116.72	
301	02	津贴补贴	157.48	157.48	
301	03	奖金	24.78	24.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.32	28.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.94	9.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	33.75	33.75	
301	99	其他工资福利支出	6.45	6.45	
302		商品和服务支出	92.33		92.33
302	01	办公费	62.22		62.22
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	2.88		2.88
302	08	取暖费	3.40		3.40
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	9.50		9.50
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	2.40		2.40
302	28	工会经费	2.33		2.33
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	5.70	5.70	
303	02	退休费	3.71	3.71	
303	05	生活补助	1.99	1.99	
		合计	522.15	429.82	92.33

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会办公室

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													
					合计										

备注：2023 年未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会办公室

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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	9.50	9.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共博湖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，中共博湖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 522.15 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共博湖县委员会办公室部门 2023 年收入预算情况说明

中共博湖县委员会办公室部门收入预算 522.15 万元，其中：

一般公共预算 522.15 万元，占 100%，比上年预算增加 28.66 万元，增长 5.81%，主要原因是工资正常晋升、调资；

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、关于中共博湖县委员会办公室部门 2023 年支出预算情况说明

中共博湖县委员会办公室部门 2023 年支出预算 522.15 万元，其中：

基本支出 522.15 万元，占 100%，比上年预算增加 28.66 万元，增长 5.81%，主要原因是工资正常晋升、调资。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年本部门预算未安排项目支出。

四、关于中共博湖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 522.15 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 522.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 401.43 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费，商品和服务支出、生活补助。

社会保障和就业支出 48.71 万元，主要用于机关事业单位离退休费、基本养老保险费支出。

卫生健康支出 38.26 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助。

住房保障支出 33.75 万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于中共博湖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

中共博湖县委员会办公室部门 2023 年一般公共预算拨款合计 522.15 万元，其中：基本支出 522.15 万元，比上年预算增加 28.66 万元，增长 5.81%，主要原因是：工资正常晋升、调资。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年本部门预算未安排项目支出。

（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）401.43 万元，占 76.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）48.71 万元，占 9.33%。
3. 卫生健康支出（类）38.26 万元，占 7.33%。
4. 住房保障支出（类）33.75 万元，占 6.46%。

（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 401.43 万元，比上年预算增加 21.60 万元，增长 5.68%，主要原因是：工资调资、晋升。

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 3.71 万元，比上年预算减少 0.27 万元，降低 6.78%，主要原因是：本年退休人员减少。

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 45.00 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长

6.56%，主要原因是：本年社保基数上调。

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28.32万元，比上年预算增加0.52万元，增长1.87%，主要原因是：本年社保基数上调。

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9.94万元，比上年预算增加1.97万元，增长24.72%，主要原因是：本年社保基数上调。

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33.75万元，比上年预算增加2.07万元，增长6.53%，主要原因是：本年住房公积金基数上调。

六、关于中共博湖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

中共博湖县委员会办公室部门2023年一般公共预算基本支出522.15万元，其中：

人员经费429.82万元，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。

公用经费92.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

七、关于中共博湖县委员会办公室部门2023年一般公共预算

预算项目支出情况说明

中共博湖县委员会办公室部门 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、关于中共博湖县委员会办公室部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共博湖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、关于中共博湖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

中共博湖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、关于中共博湖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

中共博湖县委员会办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 1.00 万元，公务接待费 9.50 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%，主要原因是无此项预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项预算安排；公务用车运行费增加

0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共博湖县委员会本级及下属 0 家行政单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 92.33 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.05%。主要原因是压减经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，中共博湖县委员会办公室部门政府采购预算 157.46 万元，其中：政府采购货物预算 63.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 94.06 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 157.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 157.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共博湖县委员会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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 200.04 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 200.04 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 37.60 万元。

4. 其他资产价值 480.39 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，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 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无

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：部门支出预算的组成部分，是各部门为

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。

中共博湖县委员会

2023年1月30日