

新疆巴州中共博湖县直属机关工作委员会
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共博湖县直属机关工作委员会部门概况

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、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 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 中共博湖县直属机关工作委员会部门概况

一、主要职能

（一）领导县直属机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和上级党委指示的贯彻执行，保证党的中心任务和各项行政工作任务的完成。

（二）按照中央和上级党委的要求，结合本县实际，规划县直属机关党的建设，指导机关各级党组织搞好党的思想组织作风和制度建设。

（三）负责县直属各部门基层党组织的建立、改选、换届选举及所属党支部书记和委员的任免工作。

（四）负责检查、指导县直属机关各级党组织发展党员工作；负责县直属机关全体党员的轮训工作。

（五）做好党员特别是党员领导干部的教育、管理、监督工作；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；及时向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

（六）负责所属党总支、党支部的书记和委员的培训工作，全面提高他们的政治和业务素质。

（七）指导所属党组织围绕上级工作部署及本部门的业务工作，做好经常性的思想政治工作，指导县直属机关的精神文明工作和开展文明单位创建活动，推进直属机关社会主义精神文明建设。

（八）协助县纪委对所属基层党组织进行审查、对党员进行监督管理，加强党风廉政建设，检查、处理党组织和党员违纪问题，决定或取消对违纪党员的处分。

（九）领导机关共青团工作，协调指导机关工会、妇委会等群众组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

二、机构设置及人员情况

中共博湖县直属机关工作委员会部门无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政办公室2个、财务办公室。

中共博湖县直属机关工作委员会部门编制数5，实有人数12人，其中：在职6人，增加1人；退休6人，增加1人；离休0人，增加0人。

表 1

第二部分 2023 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：中共博湖县直属机关工作委员会

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	87.14	201 一般公共服务支出	61.02
1. 一般公共预算拨款	87.14	202 外交支出	
其中：一般财力	87.14	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	10.06
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	9.53
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	6.53
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	87.14	支 出 总 计	87.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共博湖县直属机关工作委员会部

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	61.02	61.02	61.02									
201	36		其他共产党事务支出	61.02	61.02	61.02									
201	36	01	行政运行	61.02	61.02	61.02									
208			社会保障和就业支出	10.06	10.06	10.06									
208	05		行政事业单位养老支出	10.06	10.06	10.06									
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35	1.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	8.71									
210			卫生健康支出	9.53	9.53	9.53									
210	11		行政事业单位医疗	9.53	9.53	9.53									
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82	6.82									
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71									
221			住房保障支出	6.53	6.53	6.53									
221	02		住房改革支出	6.53	6.53	6.53									
221	02	01	住房公积金	6.53	6.53	6.53									
			合 计	87.14	87.14	87.14									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共博湖县直属机关工作委员会

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	61.02	61.02	
201	36		其他共产党事务支出	61.02	61.02	
201	36	01	行政运行	61.02	61.02	
208			社会保障和就业支出	10.06	10.06	
208	05		行政事业单位养老支出	10.06	10.06	
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	
210			卫生健康支出	9.53	9.53	
210	11		行政事业单位医疗	9.53	9.53	
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82	
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	
221			住房保障支出	6.53	6.53	
221	02		住房改革支出	6.53	6.53	
221	02	01	住房公积金	6.53	6.53	
			合 计	87.14	87.14	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博湖县直属机关工作委员会

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）	87.14	201 一般公共服务支出	61.02	61.02		
一般公共预算	87.14	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	10.06	10.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.53	9.53		
		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	6.53	6.53		
		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	87.14	支 出 总 计	87.14	87.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博湖县直属机关工作委员会

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			61.02	61.02		一般公共服务支出
201	36		61.02	61.02		其他共产党事务支出
201	36	01	61.02	61.02		行政运行
208			10.06	10.06		社会保障和就业支出
208	05		10.06	10.06		行政事业单位养老支出
208	05	01	1.35	1.35		行政单位离退休
208	05	05	8.71	8.71		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
210			9.53	9.53		卫生健康支出
210	11		9.53	9.53		行政事业单位医疗
210	11	01	6.82	6.82		行政单位医疗
210	11	03	2.71	2.71		公务员医疗补助
221			6.53	6.53		住房保障支出
221	02		6.53	6.53		住房改革支出
221	02	01	6.53	6.53		住房公积金
			87.14	87.14		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共博湖县直属机关工作委员会

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	82.32	82.32	
301	01	基本工资	23.52	23.52	
301	02	津贴补贴	28.97	28.97	
301	03	奖金	4.96	4.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	8.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	13	住房公积金	6.53	6.53	
302		商品和服务支出	3.47		3.47
302	01	办公费	2.35		2.35
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	28	工会经费	0.47		0.47
303		对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
303	02	退休费	1.35	1.35	
		合 计	87.14	83.67	3.47

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共博湖县直属机关工作委员会

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：2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共博湖县直属机关工作委员会

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

备注：2023 年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 87.14 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、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年收入预算情况说明

中共博湖县直属机关工作委员会部门收入预算 87.14 万元，其中：

一般公共预算 87.14 万元，占 100%，比上年预算增加 19.67 万元，增长 29.15%，主要原因是 2023 年增加 1 人，人员经费、财补社保及公用经费增加；

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、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年

支出预算情况说明

中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年支出预算 87.14 万元，其中：

基本支出 87.14 万元，占 100%，比上年预算增加 19.67 万元，增长 29.15%，主要原因是 2023 年增加 1 人，人员经费、财补社保及公用经费增加。

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

四、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 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 87.14 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 87.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 61.02 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出。

社会保障和就业支出 10.06 万元，主要用于单位开支的离退休经费、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出 9.53 万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、财政部门安排公务员医疗补助经费。

住房保障支出 6.53 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 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

中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 87.14 万元，其中：基本支出 87.14 万元，比上年预算增加 19.67 万元，增长 29.15%。主要原因是：2023 年增加 1 人，人员经费、财补社保及公用经费增加。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）61.02 万元，占 70.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.06 万元，占 11.54%。
3. 卫生健康支出（类）9.53 万元，占 10.94%。
4. 住房保障支出（类）6.53 万元，占 7.49%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 61.02 万元，比上年预算增加 13.87 万元，增长 29.42%，主要原因是：2023 年增加 1 人，人员经费、财补社保及公用经费增加。

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 1.35 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 35%，主要原因是：2023 年退休人员增加 1 人。

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费缴费支出（项）：2023 年预算数为 8.71 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 30.78%，主要原因是：2023 年增加 1 人，社保基数调增。

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 6.82 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 23.10%，主要原因是：2023 年人员增加、社保基数调增。

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 2.71 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 27.23%，主要原因是：2023 年人员增加、社保基数调增。

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 6.53 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 30.86%，主要原因是：2023 年增加 1 人，住房公积金基数调增。

六、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出 87.14 万元，其中：

人员经费 83.67 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、退休费。

公用经费 3.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

中共博湖县直属机关工作委员会部门 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、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共博湖县直属机关工作委员会部门 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、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共博湖县直属机关工作委员会部门 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、关于中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共博湖县直属机关工作委员会部门 2023 年财政拨款

“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.20万元，下降100%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是2023年未安排财政拨款“三公”经费支出。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2023年未安排财政拨款“三公”经费支出。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是2023年未安排财政拨款“三公”经费支出。公务接待费减少0.20万元，下降100%，主要原因是2023年未安排财政拨款“三公”经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中共博湖县直属机关工作委员会本级及下属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3.47万元，比上年预算增加0.58万元，增长20.07%。主要原因是本年工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，中共博湖县直属机关工作委员会部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共博湖县直属机关工作委员会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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0.28 万元。

4. 其他资产价值 3.66 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。

中共博湖县直属机关工作委员会

2023 年 2 月 1 日