

新疆巴州博湖县机关事务中心2023年 部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县机关事务中心部门概况

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、关于博湖县机关事务中心部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县机关事务中心部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县机关事务中心部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县机关事务中心部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县机关事务中心部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县机关事务中心部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县机关事务中心部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县机关事务中心部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县机关事务中心部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县机关事务中心部门 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 博湖县机关事务中心部门概况

一、主要职能

（一）负责县级机关事务的管理、服务、保障工作。

（二）负责全县机关办公用房使用管理制度并组织实施，监督检查办公用房使用管理情况。

（三）负责全县公共机构节能监督管理工作，指导全县公共机构节能工作。

（四）负责为供给关系在县委、县人大、县政府、县政协的副县级以上领导以及县委、县政府指定的其他服务对象提供生活服务。

（五）负责全县党政机关公务用车管理，指导监督全县党政机关公务用车管理工作。

（六）负责县有关重大活动和重要会议的相关保障工作。

（七）负责县委、县政府机关大院安保、绿化、保洁、维修、供水电气暖等相关服务保障工作。

（八）负责县委、县政府机关车辆运行保障和机关干部伙食保障工作。

二、机构设置及人员情况

博湖县机关事务中心部门无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务室、保障维修班、会务服务班、机关车队、膳食班、保卫班。

博湖县机关事务中心部门编制数 18，实有人数 32 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 15 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：博湖县机关事务中心

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	673.97	201 一般公共服务支出	606.78
1. 一般公共预算拨款	673.97	202 外交支出	
其中：一般财力	673.97	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	29.22
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移支付		210 卫生健康支出	18.19
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	19.78
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	673.97	支 出 总 计	673.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县机关事务中心

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 预算安排的移 支付	政府性基金预 算	上级基金安 排的转移支 付	国有资本经营预 算	上级有本营 资经预算安 排的转移支 付				
201			一般公共服务支出	606.78	606.78	606.78									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	606.78	606.78	606.78									
201	03	03	机关服务	606.78	606.78	606.78									
208			社会保障和就业支出	29.22	29.22	29.22									
208	05		行政事业单位养老支出	29.22	29.22	29.22									
208	05	02	事业单位离退休	2.85	2.85	2.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37	26.37									
210			卫生健康支出	18.19	18.19	18.19									
210	11		行政事业单位医疗	18.19	18.19	18.19									
210	11	02	事业单位医疗	18.19	18.19	18.19									
221			住房保障支出	19.78	19.78	19.78									
221	02		住房改革支出	19.78	19.78	19.78									
221	02	01	住房公积金	19.78	19.78	19.78									
			合 计	673.97	673.97	673.97									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县机关事务中心

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			606.78	306.78	300
201	03		606.78	306.78	300
201	03	03	606.78	306.78	300
208			29.22	29.22	
208	05		29.22	29.22	
208	05	02	2.85	2.85	
208	05	05	26.37	26.37	
210			18.19	18.19	
210	11		18.19	18.19	
210	11	02	18.19	18.19	
221			19.78	19.78	
221	02		19.78	19.78	
221	02	01	19.78	19.78	
			673.97	373.97	300

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县机关事务中心

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）	673.97	201 一般公共服务支出	606.78	606.78		
一般公共预算	673.97	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	29.22	29.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.19	18.19		
		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	19.78	19.78		
		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	673.97	支 出 总 计	673.97	673.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县机关事务中心

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			606.78	306.78	300	一般公共服务支出
201	03		606.78	306.78	300	政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	03	606.78	306.78	300	机关服务
208			29.22	29.22		社会保障和就业支出
208	05		29.22	29.22		行政事业单位养老支出
208	05	02	2.85	2.85		事业单位离退休
208	05	05	26.37	26.37		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			18.19	18.19		卫生健康支出
210	11		18.19	18.19		行政事业单位医疗
210	11	02	18.19	18.19		事业单位医疗
221			19.78	19.78		住房保障支出
221	02		19.78	19.78		住房改革支出
221	02	01	19.78	19.78		住房公积金
			673.97	373.97	300	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县机关事务中心

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	341.22	341.22	
301	01	基本工资	74.19	74.19	
301	02	津贴补贴	84.44	84.44	
301	03	奖金	16.98	16.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.37	26.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.19	18.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	19.78	19.78	
301	99	其他工资福利支出	100.05	100.05	
302		商品和服务支出	8.68		8.68
302	01	办公费	2.2		2.2
302	07	邮电费	1		1
302	11	差旅费	1		1
302	16	培训费	0.5		0.5
302	26	劳务费	1		1
302	27	委托业务费	1		1
302	31	公务用车运行维修费	0.5		0.5
302	28	工会经费	1.48		1.48
303		对个人和家庭的补助	24.07	24.07	
303	02	退休费	2.85	2.85	
303	05	生活补助	21.22	21.22	
		合 计	373.97	365.29	8.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县机关事务中心

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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		300		300								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		300		300								
201	03	03	机关服务	博湖县机关事务中心专项业务费	300		300								
				合 计	300		300								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县机关事务中心

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：博湖县机关事务中心

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	0.5	0.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.5	0.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.5	0.5		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县机关事务中心部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县机关事务中心部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 673.97 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、关于博湖县机关事务中心部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县机关事务中心部门收入预算 673.97 万元，其中：一般公共预算 673.97 万元，占 100%，比上年预算增加 145.98 万元，增长 27.65 %，主要原因是本年度因工作需要经费增加；

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、关于博湖县机关事务中心部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县机关事务中心部门 2023 年支出预算 673.97 万元，其中：

基本支出 373.97 万元，占 55.49%，比上年预算增加 145.98 万元，增长 64.03%，主要原因是在职人员工龄增加，工资增长，社保、住房公积金基数相应增加。

项目支出 300 万元，占 44.51%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 项目支出预算与上年预算一致。

四、关于博湖县机关事务中心部门 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 673.97 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 673.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 606.78 万元，主要用于人员工资、津贴、办公费、劳务费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、党政办公楼维修费等。

社会保障和就业支出 29.22 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的离退休费、基本养老保险费支出。

卫生健康支出 18.19 万元，主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出 19.78 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、关于博湖县机关事务中心部门 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

博湖县机关事务中心部门 2023 年一般公共预算拨款合计 673.97 万元，其中：基本支出 373.97 万元，比上年预算增加 145.98 万元，增长 64.03%，主要原因是在职人员工龄增加，工资增长，社保、住房公积金基数相应增加。

项目支出 300 万元，占 44.51 %，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年预算一致。

（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）606.78 万元，占 90.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）29.22 万元，占 4.34%。
3. 卫生健康支出（类）18.19 万元，占 2.7%。
4. 住房保障支出（类）19.78 万元，占 2.93%。

（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）机关服务（项）：2023 年预算数为 606.78 万元，比上年预算增加 139.64 万元，增长 29.89%，主要原因是：本年度在职人员工龄增加，工资增长，社保、住房公积金基数相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 2.85 万元，

比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年度与上年预算一致。

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 26.37 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 12.69%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数 18.19 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 6.69%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

5. 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 19.78 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 12.71%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于博湖县机关事务中心部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县机关事务中心部门 2023 年一般公共预算基本支出 373.97 万元，其中：

人员经费 365.29 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、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 8.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维修费、工会经费。

七、关于博湖县机关事务中心部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：博湖县机关事务中心专项业务费

设立的政策依据：博财字[2023]01 号关于批复 2023 年部门预算的通知

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：博湖县机关事务中心

资金分配情况：用于博湖县机关事务中心水电费、维修费、取暖费；党政办公楼院内绿化、维修及材料费；援疆干部宿舍取暖费、房租费、物业费；职工食堂房租费、食堂补贴等；公务用车车辆保险费、维修费、燃油费等；办公用房信息维护、用地测绘、房屋测绘等。

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

八、关于博湖县机关事务中心部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县机关事务中心部门 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、关于博湖县机关事务中心部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县机关事务中心部门 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、关于博湖县机关事务中心部门 2023 年财政拨款“三

公”经费预算情况说明

博湖县机关事务中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.5 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 0.5 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 2 万元，下降 80%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 2 万元，降低 80%，主要原因严格执行八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖县机关事务中心本级及下属 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 8.68 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.69 %。主要原因是增加工会经费。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县机关事务中心部门政府采购预算 3.2 万元，其中：政府采购货物预算 2.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 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，博湖县机关事务中心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 12725.64 平方米，价值 982.21 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 87.86 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 87.86 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 52.95 万元。

4. 其他资产价值 134.3 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 1 个，涉及预算金额 300 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		博湖县机关事务中心						
项目名称		博湖县机关事务中心专项业务费			项目负责人		李曙光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：		
项目总体目标		对党政办公楼维修维护、保障 9614 平方米办公楼及宿舍供暖，对 24 辆公务用车管理、按月发放食堂补贴 12 次，不断提升后勤服务保障水平，持续改善工作生活环境，为幸福博湖建设提供有力后勤保障。严格管理公务用车，复验党政机关节约型单位。						
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	公务用车保障数量	≥24 辆	计划标准	35 辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	办公楼及宿舍供暖费	≥ 9614 平方米	计划标准	9433.4 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	办公楼年维修次数	≥6 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放食堂补贴次数	=12 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障公务用车合规派出率	≥99%	计划标准	99%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用房正常运转率	≥98%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公务用车维修维护及时率	≥98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公楼维修维护及时率	≥98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食堂补贴发放及时率	≥98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	党政机关节约型单位复验率	≥16.7%	计划标准	/	40	按照完成比例赋分	工作资料

（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。

博湖县机关事务中心

2023年2月1日