

附件 3:

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县 委办公室 2023 年预算公开说明

目 录

第一部分 且末县委办公室汇总概况

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、关于且末县委办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县委办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县委办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县委办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

五、关于且末县委办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县委办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县委办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县委办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县委办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县委办公室 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 且末县委办公室汇总概况

一、主要职能

（一）负责全面了解且末县经济与社会发展情况，为且末县党委科学决策发挥参谋助手作用：负责且末县委机关日常工作的综合协调；负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示文件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题；负责干部职工队伍建设、思想教育、党的工作和离退休人员的管理工作；负责县委机关财务管理、行政管理等工作。

（二）贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》及党和国家的法律、法规、方针政策，按照国家、自治区、自治州和且末县档案局关于档案工作的要求，落实且末县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（三）按照规定整理和保管各类重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（四）负责接收、征集且末县党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等形成的重要档案资料；收集且末县有关档案文件和史料，参与史志编修，做好编研出版档案资料工作；负责馆藏档案资源信息开发和提供利用，依法向社会开放馆藏档案。

（五）根据《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》等相关要求，负责管理且末县档案馆爱国主义教育基地，向社会开展爱国主义、革命传统教育和县情知识宣传教育活动。

（六）负责档案信息化建设，接受、征集、保管、利用电子档案，建立电子档案备份管理中心，为电子档案、传统载体档案数字化成果、馆际间异地备份提供支持和服务，推进档案工作的科学化、信息化和现代化管理。

（七）负责且末县政府信息公开和且末县现行文件阅览中心的查询服务工作。

（八）完成且末县党委办公室（档案局）交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，县委办公室的预算包括：县委办公室本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

且末县委机关下设 4 个处室，分别是：秘书科、档案史志室、综合室、信息督查室。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入县委办公室部门 2023 年部预算编制范围的二级预算单位。

且末县委办公室编制数 22，实有人数 43 人，其中：在职 29 人，增加 4 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 1 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：且末县委办公室（汇总）

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	700.75	201 一般公共服务支出	524.79
1. 一般公共预算拨款	700.75	202 外交支出	
其中：一般财力	700.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2.63
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		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	81.05
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		210 卫生健康支出	52.81
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	39.47
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	
收 入 总 计	700.75	支 出 总 计	700.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县委办公室（汇总）

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				
201			一般公共服务支出	524.79	524.79	524.79								
201	26		档案事务	53.77	53.77	53.77								
201	26	04	档案馆	38.77	38.77	38.77								
201	26	99	其他档案事务支出	15.00	15.00	15.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	471.02	471.02	471.02								
201	31	01	行政运行	375.60	375.60	375.60								
201	31	50	事业运行	55.42	55.42	55.42								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00	40.00								
205			教育支出	2.63	2.63	2.63								
205	08		进修及培训	2.63	2.63	2.63								
205	08	03	培训支出	2.63	2.63	2.63								
208			社会保障和就业支出	81.05	81.05	81.05								
208	05		行政事业单位养老支出	81.05	81.05	81.05								
208	05	01	行政单位离退休	19.02	19.02	19.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31	51.31								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	10.72								
210			卫生健康支出	52.81	52.81	52.81								
210	11		行政事业单位医疗	52.81	52.81	52.81								
210	11	01	行政单位医疗	42.58	42.58	42.58								
210	11	02	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82								
210	11	03	公务员医疗补助	7.04	7.04	7.04								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37								
221			住房保障支出	39.47	39.47	39.47								
221	02		住房改革支出	39.47	39.47	39.47								
221	02	01	住房公积金	39.47	39.47	39.47								
			非财政拨款结转结余											
			合计	700.75	700.75	700.75								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县委办公室（汇总）

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	524.79	469.79	55.00
201	26		档案事务	53.77	38.77	15.00
201	26	04	档案馆	38.77	38.77	
201	26	99	其他档案事务支出	15.00	0.00	15.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	471.02	431.02	40.00
201	31	01	行政运行	375.60	375.60	
201	31	50	事业运行	55.42	55.42	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00
205			教育支出	2.63	2.63	
205	08		进修及培训	2.63	2.63	
205	08	03	培训支出	2.63	2.63	
208			社会保障和就业支出	81.04	81.04	
208	05		行政事业单位养老支出	81.05	81.05	
208	05	01	行政单位离退休	19.02	19.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	
210			卫生健康支出	52.81	52.81	
210	11		行政事业单位医疗	52.81	52.81	
210	11	01	行政单位医疗	42.58	42.58	
210	11	02	事业单位医疗	2.82	2.82	
210	11	03	公务员医疗补助	7.04	7.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221			住房保障支出	39.47	39.47	
221	02		住房改革支出	39.47	39.47	
221	02	01	住房公积金	39.47	39.47	
			合计	700.75	645.75	55.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 且末县委办公室(汇总)

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)	700.75	201 一般公共服务支出	524.79	524.79		
一般公共预算	700.75	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	2.63	2.63		
		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	81.05	81.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.81	52.81		
		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	39.47	39.47		
		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				
收 入 总 计	700.75	支 出 总 计	700.75	700.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县委办公室（汇总）

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	524.79	469.79	55.00
201	26		档案事务	53.77	38.77	15.00
201	26	04	档案馆	38.77	38.77	
201	26	99	其他档案事务支出	15.00	0.00	15.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	471.02	431.02	40.00
201	31	01	行政运行	375.60	375.60	
201	31	50	事业运行	55.42	55.42	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00
205			教育支出	2.63	2.63	
205	08		进修及培训	2.63	2.63	
205	08	03	培训支出	2.63	2.63	
208			社会保障和就业支出	81.05	81.05	
208	05		行政事业单位养老支出	81.05	81.05	
208	05	01	行政单位离退休	19.02	19.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	
210			卫生健康支出	52.81	52.81	
210	11		行政事业单位医疗	52.81	52.81	
210	11	01	行政单位医疗	42.58	42.58	
210	11	02	事业单位医疗	2.82	2.82	
210	11	03	公务员医疗补助	7.04	7.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221			住房保障支出	39.47	39.47	
221	02		住房改革支出	39.47	39.47	
221	02	01	住房公积金	39.47	39.47	
			合计	700.75	645.75	55.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：且末县委办公室（汇总）

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	594.50	594.50	
301	01	基本工资	134.04	134.04	
301	02	津贴补贴	198.54	198.54	
301	03	奖金	72.05	72.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.31	51.31	
301	09	职业年金缴费	10.72	10.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.36	48.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
301	12	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	39.47	39.47	
301	14	医疗费	1.01	1.01	
301	99	其他工资福利支出	32.90	32.90	
302		商品和服务支出	29.56	0.00	29.56
302	01	办公费	18.64	0.00	18.64
302	11	差旅费	0.21	0.00	0.21
302	16	培训费	2.39	0.00	2.39
302	28	工会经费	2.62	0.00	2.62
302	29	福利费	2.36	0.00	2.36
302	31	公务用车运行维护费	2.5	0.00	2.5
302	99	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.84
303		对个人和家庭的补助	21.69	21.69	
303	01	离休费	15.14	15.14	
303	02	退休费	4.25	4.25	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
合计			645.75	616.19	29.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：且末县委办公室（汇总）

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		55		40				15				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		40		40								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	县领导差费	40		40								
201	26		档案事务		15						15				
201	26	99	其他档案事务支出	化解 YXZW-且末县综合档案馆发改委综合楼新建	15						15				
			合计		550,000.00		400,000.00				150,000				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县委办公室（汇总）

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：且末县委办公室（汇总）2023 年无政府性基金预算安排，政府性基金预算支出情况表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）： 且末县委办公室（汇总） 单位： 万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：且末县委办公室（汇总）2023 年无国有资本经营预算安排，国有资本经营预算支出情况表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：且末县委办公室（汇总）

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）	12.50	12.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.50	12.50		

第三部分 2023 部门预算情况说明

一、关于且末县委办公室汇总 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县委办公室 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 700.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于且末县委办公室汇总 2023 年收入预算情况说明

且末县委办公室收入预算 700.75 万元，其中：

一般公共预算 700.75 万元，占 100%，比上年预算增加 93.26 万元，增长 15.35%，主要原因是 2023 年工资、社保较上年有所增加，人员增加。

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、关于且末县委办公室汇总 2023 年支出预算情况说明

且末县委办公室汇总 2023 年支出预算 700.75 万元，其

中：

基本支出 645.75 万元，占 92.15%，比上年预算增加 93.26 万元，占 16.88%，主要原因是群众服务中心划入县委办公室，2023 年工资、社保较上年有所增加，人员增加。

项目支出 55 万元，占 7.85%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。

四、关于且末县委办公室汇总 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 700.75 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 700.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 524.79 万元，主要用于机关行政事业人员工资及福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助。社会保障和就业支出 81.05 万元，主要用于退休人员工资、在职人员社保五金补助等。卫生支出 52.81 万元，主要用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助等。教育支出 2.63 万元，主要用于支出培训，住房保障支出 39.47 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于且末县委办公室汇总 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

且末县委办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 700.75 万元，其中：

基本支出 645.75 万元，比上年预算增加 93.26 万元，增长 16.88%。主要原因是：本年社保基数、公积金基数增加。

项目支出 55 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是项目无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201类）524.79万元，占74.89%；
2. 教育支出（205类）2.63万元，占0.38%
3. 社会保障和就业支出（208类）81.04万元，占11.56%；
4. 健康支出（210类）52.81万元，占7.54%；
5. 住房保障支出（221类）39.47万元，占5.63%。

（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（201类）档案事务（26款）档案馆（04项）：2023年预算数为53.77万元，比上年预算数减少22.89万元。下降29.82%，主要原因是：人员减少。

2. 一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：2023年预算数为375.60万元，比上年预算数增加45.61万元，增加13.82%，主要原因是：群众服务中心纳入。

3. 一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（50项）：2023年预算数为70

55.42 万元，2023 年增加群众服务中心，主要原因是：群众服务中心纳入本部门编制预算。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 42.58 万元，比上年预算数增加 25.02 万元，增加 142.49%，主要原因是：工伤保险纳入。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 7.04 万元，比上年预算数增加 2.29 万元，增长 48.21%，主要原因是：本年度社保基数增加，相应公务员医疗补助增加。

6. 一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（99 项）：2023 年预算数为 40 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：项目无变化。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 19.02 万元，比上年预算数减少 14.19 万元，减少 42.72%，主要原因是：人员减少。

8. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 51.31 万元，比上年预算数增加 4.63 万元，增长 9.92%，主要原因是：社保基数增加，相应基本养老保险缴

费支出增加。

9. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数为 10.72 万元，比上年预算数减少 12.62 万元，减少 54.07%，主要原因是：人员减少。

10. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2023 年预算数为 2.82 万元，比上年预算数增加 0.61 万元，增长 17.78%，主要原因是：社保基数增加，相应医疗卫生支出增加。

11. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 39.47 万元，比上年预算数增加 7.57 万元，增长 23.73%，主要原因是本年度公积金基数增加，相应公积金增加。

12. 一般公共服务支出（201 类）档案事务支出（26 款）其他档案事务（99 项）：2023 年预算数为 15 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。

13. 教育支出（205 类）进修及培训（08 款）培训支出（03 项）：2023 年预算数为 2.63 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是培训经费更换了科目。

14. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年预算数为 0.37 万元，比上年预算数增加 0.37 万元，增长 100%，主要原因

是工伤保险变更了科目。

六、关于且末县委办公室汇总 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县委机关 2022 年一般公共预算基本支出 645.75 万元，其中：

人员经费 616.19 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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 29.56 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于且末县委办公室汇总 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：且政办《2015》19 号；

设立政策依据：根据单位的工作需要，安排县级领导差旅费及工作经费；

预算安排规模：40 万元；

项目承担单位：且末县委办；

资金分配情况：支付县领导差旅费工作经费；

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

2、项目名称：化解 YXZW-综合档案馆发改委综合楼新建；

设立政策依据：该项目涉密不公开；

预算安排规模：15 万元；

项目承担单位：且末县档案馆；

资金分配情况：支付综合档案馆发改委综合楼新建费用；

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

八、关于且末县委办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县委办公室 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、关于且末县委办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县委办公室 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拨款情况表为空表。

十、关于且末县委办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县委办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 10 万元，增长 400%其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2023 年且末县委机关未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 10 万元，增长 400%主要原因是本单位购买一辆车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2023 年且末县委办公室无公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，县委办公室本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.56 万元，比上年预算增加 14.45 万元，增加 95.63%。主要原因是群众服务中心的纳入本部门预算编制。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县委办公室政府采购预算 15.58 万元，其中：政府采购货物预算 15.58 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，且末县委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 30 平方米，价值 2.55 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 2 个，涉及预算金额 55 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		中共且末县委员会办公室						
项目名称		县级领导差费			项目负责人		邓衍光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进党办各项工作； 目标 2：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约； 目标 3：积极发挥作用，提高服务质量，完善工作制度，确保宪法法规在基层贯彻落实； 目标 4：加强对差旅费报销标准及差旅费报销执行情况进行监督与审核； 目标 5：按照文件及会议通知要求，按照会议人数天数要求参加会议等，落实会议精神，达到会议效果； 目标 6：按时报销出差当中发生的各项合理费用，提高差旅人员的服务水平及质量；						
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	保障出差人员人数	≥8 人	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	数量指标	人员出差次数	≥12 次	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	出差经费报销率	≥100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	出差经费报销及时率	≥95%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	支付完成时限	2023 年	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均出差经费	≥5 万	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	社会成本指标	提高服务水平保障工作 效率	有所提高	历史标准	100%	10	直接赋分	部门总结
	社会效益指标	提升决策能力、提高服务 群众水平	有所提高	计划标准	100%	10	直接赋分	部门总结
满意度指标	满意度指标	出差人员满意度	≥95%	历史标准	100%	10	直接赋分	部门总结

（五）其他需说明的事项

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：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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

中共且末县委员会办公室

2023 年 2 月 1 日