

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县委员会

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 焉耆县委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年焉耆县委员会单位预算公开表

一、焉耆县委员会收支总体情况表

二、焉耆县委员会收入总体情况表

三、焉耆县委员会支出总体情况表

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 年焉耆县委员会单位预算情况说明

一、关于焉耆县委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县委员会 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 焉耆县委员会单位概况

一、主要职能

1.负责县党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。

2.负责县党委日常文电的处理工作，承担县党委、党委办公室文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作；负责中央、中央办公厅和自治区党委、党委办公厅及自治州党委、党委办公室、县党委、党委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

3.承办对党中央、自治区、自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和党中央、自治区、自治州领导同志的批示指示、交办事项的催办落实；负责县党委工作部署落实情况的督查检查和县党委文件、党委领导同志指示批示的催办落实工作。

4.负责全面了解县稳定、经济和社会发展情况，及时掌握各乡镇场各部门单位重大动态，为县党委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县党委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅和自治州党委办公室及县党委报送信息。

5.负责中央文件、自治区党委文件、自治州党委文件、焉耆县党委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信件的接收、传递工作；负责全县党政领导

专用保密电话的审批工作。

6.负责县党委召开的会议的筹备、组织和服务工作；负责县党委领导同志的公务活动安排，统筹协调中央、自治区、自治州领导同志到焉耆进行公务活动的接待服务工作。

7.负责县党委制定党内法规和领导立法的具体服务工作。

8.负责县党委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

9.负责全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。

10.管理县党委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局）、县档案馆。

11.承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产、乡村振兴等工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆县委员会无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：县委办、政法委、机关工委、编办、工会、团委、妇联、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协、机要保密局。

焉耆县委员会编制数 180，实有人数 239 人，其中：在职 161 人，增加 9 人；退休 78 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年焉耆县委员会单位预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制单位：焉耆县委员会

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	2633.80	201 一般公共服务支出	1775.70
1.一般公共预算拨款	2633.80	202 外交支出	
其中：一般财力	2633.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排		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	70.61
上级政府性基金安排转		207 文化旅游体育与传媒支	
3.国有资本经营预算拨		208 社会保障和就业支出	457.31
其中：国有资本经营收		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算		210 卫生健康支出	136.66
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	
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	
其中：一般公共预算拨		221 住房保障支出	193.52
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	
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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2633.80	支 出 合 计	2633.80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县委员会

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	上级国有资本经营安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	1775.70	1775.70	1775.70									
201	28		民主党派及工商联事务	27.25	27.25	27.25									
201	28	01	行政运行	27.25	27.25	27.25									
201	29		群众团体事务	185.11	185.11	185.11									
201	29	01	行政运行	185.11	185.11	185.11									
201	31		党委办公厅 (室) 及相关机构事务	891.53	891.53	891.53									
201	31	01	行政运行	534.88	534.88	534.88									
201	31	50	事业运行	356.65	356.65	356.65									
201	32		组织事务	371.99	371.99	371.99									
201	32	01	行政运行	371.99	371.99	371.99									
201	33		宣传事务	134.74	134.74	134.74									
201	33	01	行政运行	134.74	134.74	134.74									
201	34		统战事务	165.08	165.08	165.08									
201	34	01	行政运行	165.08	165.08	165.08									
206			科学技术支出	70.61	70.61	70.61									
206	01		科学技术管理事务	70.61	70.61	70.61									

206	01	01	行政运行	70.61	70.61	70.61									
208			社会保障和就业支出	457.31	457.31	457.31									
208	05		行政事业单位养老支出	456.16	456.16	456.16									
208	05	01	行政单位离退休	26.07	26.07	26.07									
208	05	02	事业单位离退休	43.06	43.06	43.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.02	258.02	258.02									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.01	129.01	129.01									
208	08		抚恤	1.15	1.15	1.15									
208	08	99	其他优抚支出	1.15	1.15	1.15									
210			卫生健康支出	136.66	136.66	136.66									
210	11		行政事业单位医疗	136.66	136.66	136.66									
210	11	01	行政单位医疗	90.09	90.09	90.09									
210	11	02	事业单位医疗	22.80	22.80	22.80									
210	11	03	公务员医疗补助	23.77	23.77	23.77									
221			住房保障支出	193.52	193.52	193.52									
221	02		住房改革支出	193.52	193.52	193.52									
221	02	01	住房公积金	193.52	193.52	193.52									
			合 计	2633.80	2633.80	2633.80									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县委员会

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			1775.70	1775.70	
201	28		27.25	27.25	
201	28	01	27.25	27.25	
201	29		185.11	185.11	
201	29	01	185.11	185.11	
201	31		891.53	891.53	
201	31	01	534.88	534.88	
201	31	50	356.65	356.65	
201	32		371.99	371.99	
201	32	01	371.99	371.99	
201	33		134.74	134.74	
201	33	01	134.74	134.74	
201	34		165.08	165.08	
201	34	01	165.08	165.08	
206			70.61	70.61	
206	01		70.61	70.61	
206	01	01	70.61	70.61	
208			457.31	457.31	
208	05		456.16	456.16	
208	05	01	26.07	26.07	
208	05	02	43.06	43.06	
208	05	05	258.02	258.02	
208	05	06	129.01	129.01	
208	08		1.15	1.15	
208	08	99	1.15	1.15	
210			136.66	136.66	
210	11		136.66	136.66	
210	11	01	90.09	90.09	
210	11	02	22.80	22.80	
210	11	03	23.77	23.77	
221			193.52	193.52	
221	02		193.52	193.52	
221	02	01	193.52	193.52	
			合 计	2633.80	2633.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县委员会

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
财政拨款（补助）	2633.80	201 一般公共服务支出	1775.7	1775.70		
一般公共预算	2633.80	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	70.61	70.61		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	457.31	457.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	136.66	136.66		
		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	193.52	193.52		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	2633.80	支 出 总 计	2633.8	2633.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县委员会

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
类	款	项			
201			1775.70	1775.70	
201	28		27.25	27.25	
201	28	01	27.25	27.25	
201	29		185.11	185.11	
201	29	01	185.11	185.11	
201	31		891.53	891.53	
201	31	01	534.88	534.88	
201	31	50	356.65	356.65	
201	32		371.99	371.99	
201	32	01	371.99	371.99	
201	33		134.74	134.74	
201	33	01	134.74	134.74	
201	34		165.08	165.08	
201	34	01	165.08	165.08	
206			70.61	70.61	
206	01		70.61	70.61	
206	01	01	70.61	70.61	
208			457.31	457.31	
208	05		456.16	456.16	
208	05	01	26.07	26.07	
208	05	02	43.06	43.06	
208	05	05	258.02	258.02	
208	05	06	129.01	129.01	
208	08		1.15	1.15	
208	08	99	1.15	1.15	
210			136.66	136.66	
210	11		136.66	136.66	
210	11	01	90.09	90.09	
210	11	02	22.80	22.80	
210	11	03	23.77	23.77	
221			193.52	193.52	
221	02		193.52	193.52	
221	02	01	193.52	193.52	
			合 计	2633.80	2633.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县委员会

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	2422.59	2422.59	
301	01	基本工资	798.64	798.64	
301	02	津贴补贴	827.11	827.11	
301	08	机关事业单位养老保险	258.02	258.02	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	129.01	129.01	
301	10	职工基本医疗保险	112.89	112.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.77	23.77	
301	12	其他社会保障缴费	76.97	76.97	
301	13	住房公积金	193.52	193.52	
301	99	其他工资福利支出	2.66	2.66	
302		商品和服务支出	140.93		140.93
302	01	办公费	37.33		37.33
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	05	水费	7.33		7.33
302	06	电费	8.67		8.67
302	07	邮电费	9.34		9.34
302	08	取暖费	16.00		16.00
302	28	工会经费	0.30		0.30
302	29	福利费	0.26		0.26
302	31	公务用车运行维护费	53.70		53.70
303		对个人和家庭补助	70.28	70.28	
303	02	退休费	69.13	69.13	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	2633.80	2492.87	140.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县委员会

单位：万元

科目编码			科目	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，焉耆县委员会没有安排一般公共预算项目预算支出，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县委员会

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：2023 年，焉耆县委员会没有安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县委员会

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，焉耆县委员会没有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

编制单位：焉耆县委员会

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	53.7	53.7		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	53.7	53.7		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	53.7	53.7		

第三部分 2023 年焉耆县委员会预算情况说明

一、关于焉耆县委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县委员会 2023 年所有收入和支出均纳入焉耆县委员会单位预算管理。收支总预算 2633.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2633.8 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1775.7 万元、科学技术支出 70.61 万元、社会保障和就业支出 457.31 万元、卫生健康支出 136.66 万元、住房保障支出 193.52 万元。

二、关于焉耆县委员会 2023 年收入预算情况说明

焉耆县委员会收入预算 2633.8 万元，其中：

一般公共预算 2633.8 万元，占 100%，比上年预算减少 976.68 万元，下降 27.05%，主要原因是：人员变动，职位职级工资待遇高的人员提拔调出本单位，老干部退休 2 人，新招考录用的人员处于试用期，职位职级工资待遇低。

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、关于焉耆县委员会 2023 年支出预算情况说明

焉耆县委员会 2023 年支出预算 2633.8 万元，其中：

基本支出 2633.8 万元，占 100%，比上年预算减少 576.68 万元，下降 17.96%，主要原因是：人员变动，职位职级工资待遇高的人员提拔调出本单位，老干部退休 2 人，新招考录用的人员处于试用期，职位职级工资待遇低。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 400 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年未做项目预算安排。

四、关于焉耆县委员会 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 2633.8 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2633.8 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（201 类）1775.70 万元，主要用于职工工资津贴、公用经费等支出。

科学技术支出（206 类）70.61 万元，主要用于职工工资津贴、公用经费等支出。

社会保障和就业支出（208 类）457.31 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出（210 类）136.66 万元，主要用于行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

住房保障支出（221 类）193.52 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县委员会 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

焉耆县委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 2633.8 万元，其中：基本支出 2633.8 万元，比上年预算减少 576.68 万元，下降 17.96%，主要原因是：人员变动，职位职级工资待遇高的人员提拔调出本单位，老干部退休 2 人，新招考录用的人员处于试用期，职位职级工资待遇低。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 400 万元，下降 100%。主要原因是：2023 年未做项目预算安排。

（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）1775.7 万元，占 67.42%。
- 2.科学技术支出（206 类）70.61 万元，占 2.68%。
- 3.社会保障和就业支出（208 类）457.31 万元，占 17.36%。
- 4.卫生健康支出（210 类）136.66 万元，占 5.19%。
- 5.住房保障支出（221 类）193.52 万元，占 7.35%。

（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）民主党派及工商联事务（28 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 27.25 万元，比上年预算增加 6.59 万元，增长 31.9%，主要原因是：人员正常晋升，工资基数增加。

2.一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）：2023年预算数为185.11万元，比上年预算增加58.61万元，增长46.33%，主要原因是：人员正常晋升调动，工资基数增加。

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（01项）：2023年预算数为534.88万元，比上年预算增加144.64万元，增长37.06%，主要原因是：人员正常调动，人员变动，职位职级工资待遇高的人员提拔调出本单位，老干部退休2人，新招考录用的人员处于试用期，职位职级工资待遇低。

4.一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）事业运行（50项）事业运行：2023年预算数为356.65万元，比上年预算增加127.58万元，增长55.69%，主要原因是：人员正常晋升，工资基数增加，人员调动人数增加。

5.一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）：2023年预算数为371.99万元，比上年预算增加102.31万元，增长37.94%，主要原因是：人员正常晋升，工资基数增加，人员调动人数增加。

6.一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）：2023年预算数为134.74万元，比上年预算增加53.56万元，增长65.98%，主要原因是人员正常晋升，工资基数增加。

7.一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）行政运行（01项）：2023年预算数为165.08万元，比上年预算减少6.49万元，下降3.78%，主要原因是：人员正常调动，人员减少，退休人员增加。

8.科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）行政运行（01项）：2023年预算数为70.61万元，比上年预算增加24.2万元，增长52.14%，主要原因是人员正常晋升，工资基数上调，人员正常调动。

9.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26.07万元，比上年预算增加18.86万元，增长261.58%，主要原因是：新增退休人员，社保基数调整。

10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：2023年预算数为43.06万元，比上年预算增加35.05万元，增长437.58%，主要原因是：新增退休人员2人，人数增加，社保基数调整。

11.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258.02万元，比上年预算增加66.79万元，增长34.93%，主要原因是：上年度7月招录新公务员纳入本年年初预算，新调入人员，人数增加，社保基数调整。

12.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 129.01 万元，比上年预算增加 33.39 万元，增长 34.92%，主要原因是：上年度年中新调入人员纳入本年年初预算，人数增加，社保基数调整。

13.社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）其他优抚支出（99 项）：2023 年预算数为 1.15 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未使用此功能分类科目做年初预算。

14.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 90.09 万元，比上年预算增加 5.36 万元，增长 6.33%，主要原因是：新招录公务员纳入本年度年初预算，社保基数调整。

15.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 22.8 万元，比上年预算增加 22.8 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未使用此功能分类科目做年初预算。

16.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 23.77 万元，比上年预算减少 1195.98 万元，下降 98.05%，主要原因是：2022 年度因对新系统不稳定，在做年初预算时基数填写有误，本年度按正确基数填写，造成上下年度差异较大。

17.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 193.52 万元，比上年预算增加 55.78 万元，增长 40.5%，主要原因是：上年度年中

新调入人员纳入本年年初预算，人数增加，住房公积金基数调整。

六、关于焉耆县委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县委员会 2023 年一般公共预算基本支出 2633.8 万元，其中：

人员经费 2492.87 万元，主要包括：基本工资 798.64 万元、津贴补贴 827.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 258.02 万元、职业年金缴费 129.01 万元、职工基本医疗保险缴费 112.89 万元、公务员医疗补助缴费 23.77 万元、其他社会保障缴费 76.97 万元、住房公积金 193.52 万元、其他工资福利支出 2.66 万元、退休费 69.13 万元、生活补助 1.15 万元。

公用经费 140.93 万元，主要包括：办公费 37.33 万元、印刷费 8 万元、水费 7.33 万元、电费 8.67 万元、邮电费 9.34 万元、取暖费 16 万元、工会经费 0.3 万元、福利费 0.26 万元、公务用车运行维护费 53.70 万元。

七、关于焉耆县委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县委员会 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、关于焉耆县委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县委员会 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、关于焉耆县委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县委员会 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、关于焉耆县委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 53.70 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 53.70 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年减少 0.01 万元，降低 0.01%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年预算中未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年预算中未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.01%，主要原因是：按照中央八项规定，严格控制支出，厉行节约；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：与上年度预算数一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，焉耆县委员会本级及下属 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 140.93 万元，比上年

预算减少 3.57 万元，下降 2.47%，主要原因是：厉行节约，减少办公经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县委员会政府采购预算 45.87 万元，其中：政府采购货物预算 45.87 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 年度焉耆县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.87 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 45.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，焉耆县委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1430 平方米，价值 290.27 万元。

2.车辆 17 辆，价值 340.08 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 340.08 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 165.27 万元。

4.其他资产价值 963.02 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 年焉耆县委员会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。具体情况见下表：

（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（单位）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（单位）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（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。

焉耆县委员会

2023 年 2 月 1 日