

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室部门概况

一、主要职能

（一）负责全面了解县经济与社会发展情况，及时掌握全县重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用。

（二）根据县委的部署，围绕党的中心工作，对全县贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区、地区政策法规、重大工作部署进行调查研究，组织力量对全县社会治理、改革和发展等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

（三）负责县委日常工作的综合协调。

（四）承担县委和办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。

（五）负责对县委工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责县委及其领导同志指示、批示的催办查办、工作。

（六）负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加各种公务活动的组织安排，搞好来宾的接待服务工作。

（七）负责国家安全重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等具体工作。

（八）负责县人大、政府报县委的法规性文件的政策性研究管理；负责县委和办公室公文的核文把关。

（九）负责接收中央、自治区和地区有关绝密、机密、文件、专件等。

（十）负责组织开展重大改革问题的调查研究，研究处理有关方面向委员会提出的重要改革事项，统筹、协调、督促、推动有关改革事项落实，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等具体工作。

（十一）全县公文内网的建设和管理、计算机信息网络建设的技术指导和培训、保障网络和信息安全。

（十二）负责县委领导及办公室公务用车的调度安排、车辆的更新、维修、保险、驾驶人员的技能培训和安全教育。

（十三）领导协调全县的保密工作，监督检查《保密法》及其他保密法规的实施。

（十四）负责全县党政密码通信和密码管理，承担县至地区、各乡（镇、场）、县直各单位的电报传输、办理和管理的工作，检查指导全县密码电报使用管理工作。

（十五）办理县委领导交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室无下属预算单位，下设8个股室，分别是：机要保密局、秘书科、督查科、财务室、后勤科、国安办、深改办、综合科。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室编制数72，实有人数74人，其中：在职57人，增加0人；退休17人，增加1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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室

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	1070.09	201 一般公共服务支出	1101.39
1. 一般公共预算拨款	1070.09	202 外交支出	
其中：一般财力	1070.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	106.06
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		210 卫生健康支出	53.72
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	264.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	264.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	264.70	221 住房保障支出	73.62
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1334.79	支出总计	1334.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室

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）							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	1101.39	836.69	836.69								264.70	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1101.39	836.69	836.69								264.70	
201	31	01	行政运行	751.10	751.10	751.10									
201	31	05	专项业务	264.70										264.70	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.60	85.60	85.60									
208			社会保障和就业支出	106.06	106.06	106.06									
208	05		行政事业单位养老支出	106.06	106.06	106.06									

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				
208	05	01	行政单位离 退休	15.46	15. 46	15.4 6									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	90.60	90. 60	90.6 0									
210			卫生健康支 出	53.72	53. 72	53.7 2									
210	11		行政事业单 位医疗	53.72	53. 72	53.7 2									
210	11	01	行政单位医 疗	46.46	46. 46	46.4 6									
210	11	03	公务员医疗 补助	7.26	7.2 6	7.26									
221			住房保障支 出	73.62	73. 62	73.6 2									
221	02		住房改革支 出	73.62	73. 62	73.6 2									

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				
221	02	01	住房公积金	73.62	73. 62	73.6 2									
			合计	1334.7 9	107 0.0 9	1070 .09								264 .7	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室

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			1101.39	751.10	85.60
201	31		1101.39	751.10	85.60
201	31	01	751.10	751.10	
201	31	05	264.70		264.70
201	31	99	85.60		85.60
208			106.06	106.06	
208	05		106.06	106.06	
208	05	01	15.46	15.46	
208	05	05	90.60	90.60	
210			53.72	53.72	
210	11		53.72	53.72	
210	11	01	46.46	46.46	
210	11	03	7.26	7.26	
221			73.62	73.62	
221	02		73.62	73.62	
221	02	01	73.62	73.62	
			1334.79	984.49	350.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室

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
财政拨款(补助)	1070.09	201 一般公共服务支出	836.69	836.69		
一般公共预算	1070.09	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	106.06	106.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.72	53.72		
		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				
		221 住房保障支出	73.62	73.62		
		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				
		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	1070.09	支 出 总 计	1070.09	1070.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			836.69	751.10	85.60
201	31		836.69	751.10	85.60
201	31	01	751.10	751.10	
201	31	99	85.60		85.60
208			106.06	106.06	
208	05		106.06	106.06	
208	05	01	15.46	15.46	
208	05	05	90.60	90.60	
210			53.72	53.72	
210	11		53.72	53.72	
210	11	01	46.46	46.46	
210	11	03	7.26	7.26	
221			73.62	73.62	
221	02		73.62	73.62	
221	02	01	73.62	73.62	
			1070.09	984.49	85.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室

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	859.61	859.61	
301	01	基本工资	240.18	240.18	
301	02	津贴补贴	287.38	287.38	
301	03	奖金	65.45	65.45	
301	07	绩效工资	45.26	45.26	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	90.60	90.60	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	46.46	46.46	
301	11	公务员医疗补助 缴费	7.26	7.26	
301	12	其他社会保障缴 费	3.40	3.40	
301	13	住房公积金	73.62	73.62	
302		商品和服务支出	106.12		106.12
302	01	办公费	8.40		8.40
302	05	水费	0.84		0.84
302	06	电费	1.96		1.96
302	07	邮电费	3.64		3.64
302	08	取暖费	10.69		10.69
302	11	差旅费	7.18		7.18
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维 护费	68.40		68.40
303		对个人和家庭的 补助	18.77	18.77	
303	02	退休费	15.46	15.46	
303	05	生活补助	3.31	3.31	
		合计	984.49	878.38	106.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室

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													
201			一般公共服务支出		85.60					4.76	80.84				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		85.60					4.76	80.84				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		4.76					4.76					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	党政机关单位互联网监督管理平台（“056”工程）	30.00						30.00				

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													
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		50.84						50.84				
				合计	85.60					4.76	80.84				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室

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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室

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	73.40	73.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	68.40	68.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	68.40	68.40		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1334.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室收入预算 1334.79 万元，其中：

一般公共预算 1070.09 万元，占 80.17%，比上年预算增加 309.52 万元，增长 40.70%，主要原因是：调增工资标准、基础性绩效奖，人员工资福利增加；新增 2 辆公务用车，公车运行经费增加；新增 3 个项目，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 264.7 万元，占 19.83%，比上年预算增加 264.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增财政拨款结转项目，项目资金增加，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年支出预算 1334.79 万元，其中：

基本支出 984.49 万元，占 73.76%，比上年预算增加 223.93 万元，增长 29.44%，主要原因是：调增工资标准、基础性绩效奖，人员工资福利增加，新增 2 辆公务用车，公车运行经费增加；新增 3 个项目，预算数相应增加。

项目支出 85.60 万元，占 6.41%，比上年预算增加 85.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 3 个项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 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 1070.09 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 1070.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 836.69 万元，主要用于：人员工资、日常公用经费及公务用车运行；社会保障和就业支出 106.06 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费和退休费支出；卫生健康支出 53.72 万元，主要用于：单位职工医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障支出 73.62 万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 1070.09 万元，其中：基本支出 984.49 万元，比上年预算增加 223.93 万元，增长 29.44%。主要原因是：调增工资标准、基础性绩效奖，人员工资福利增加，车辆增加 2 辆，公车运行经费增加，预算数相应增加。项目支出 85.60 万元，比上年预算增加 85.60 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 3 个项目，预算数增加。

（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）836.69 万元，占 78.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）106.06 万元，占 9.91%。
3. 卫生健康支出（类）53.72 万元，占 5.02%。
4. 住房保障支出（类）73.62 万元，占 6.88%。

（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 751.10 万元，比上年预算增加 166.04 万元，增长 28.38%，主要原因是：调增工资标准、基础性绩效奖，人员工资福利增加，新增 2 辆公务用车，公车运行经费增加；新增 3 个项目，预算数相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 85.60 万元，比上年预算增加 85.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 3 个项目，预算数增加。

3. 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 15.46 万元，比上年预算增加 4.01 万元，增长 35.02%，主要原因是：新增 1 名退休人员，增加退休人员绩效奖，单位离退休费支出增加。

4. 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90.60万元,比上年预算增加23.48万元,增长34.98%,主要原因是:调增工资标准、基础性绩效奖,社保基数增加,基本养老保险缴费支出增加。

5. 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46.46万元,比上年预算增加11.89万元,增长34.39%,主要原因是:调增工资标准、基础性绩效奖,基本医疗支出增加。

6. 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7.26万元,比上年预算减少1.47万元,下降16.84%,主要原因是:调增工资标准、基础性绩效奖,公务员医疗补助支出增加。

7. 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73.62万元,比上年预算增加19.99万元,增长37.27%,主要原因是:调增工资标准、基础性绩效奖,公积金基数增加,住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出984.49万元,其中:

人员经费878.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、生活补助。

公用经费106.12万元,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、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室2023年一般公共预算项目支出情况说明

我部门属于涉密单位,所有项目信息情况不予公开,项目支出绩效表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 73.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 68.40 万元，公务接待费 5.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 37.40 万元，增长 103.89%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 32.40 万元，增长 90.00%，主要原因是：车辆增加 2 辆；由于车辆老化，维修费用增加；乡下调研次数增加，燃油费增加，公车运行经费随之增加。；公务接待费增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：以前年度接待费直接拨入县迎宾馆账户，因机构改革，现宾馆无财政大平台，接待费拨入我部门账户。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室本级及下属 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 106.12 万元，比上年预算增加 23.46 万元，增长 28.38%。主要原因是：人员工资福利及设备增加，相应机关运转经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室政府采购预算 37.09 万元，其中：政府采购货物预算 4.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 32.20 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会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 7093.00 平方米，价值 809.15 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 293.76 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 68.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 224.91 万元。

3. 办公家具价值 81.83 万元。

4. 其他资产价值 592.70 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 3 个，涉及预算金额 85.60 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

（五）其他需说明的事项

1. 我部门本年无政府采购计划，因此面向中小和小微企业的采购为 0 万元。
2. 我部门有 3 个涉密项目，涉及预算金额 85.60 万元，项目绩效目标表不予公开。

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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会办公室

2023 年 01 月 25 日