

**中国共产党奇台县委员会直属机关
工作委员会2023年预算公开**

目 录

第一部分 中国共产党奇台县委员会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、关于中国共产党奇台县委员会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、关于中国共产党奇台县委员会直属机关工作委员会部

门2023年收入预算情况说明

三、关于中国共产党奇台县委员会直属机关工作委员会部门2023年支出预算情况说明

四、关于中国共产党奇台县委员会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、关于中国共产党奇台县委员会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、关于中国共产党奇台县委员会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、关于中国共产党奇台县委员会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、关于中国共产党奇台县委员会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、关于中国共产党奇台县委员会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、关于中国共产党奇台县委员会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 中国共产党奇台县委员会直属机关工作委员会部门概况

一、主要职能

中共奇台县委员会直属机关工作委员会前身是县委机关党总支，成立于1958年。1985年4月成立了机关党委（为正科级），1998年4月更名为机关工委，全称是中共奇台县委员会直属机关工作委员会。根据奇党发[2002]30号文件精神，设立中共奇台县委员会直属机关工作委员会（简称县直属机关工委），县直属机关工委是中共奇台县委的派出机构，向县委负责，领导县直属机关党的工作，并对下级机关党的工作进行业务指导。

1、领导奇台县直属机关党的工作，按照《中国共产党章程》的规定、中央及自治区、州党委和县委的部署，结合机关实际，对机关党的工作作出规划；对下级机关党的工作进行业务指导。

2、搞好调查研究，提出加强和改进奇台县直机关党的工作的措施和意见；监督检查县直属各部门、各单位机关党组织履行职责、党的各项工作任务落实情况。

3、定期听取汇报，对县直机关党组织工作状况进行届中、届满考核；指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，以及向县委反映县直机关各部门（单位）领导班子和领导干部的情况和问题。

4、负责机关工委直属党（总）支部的组织队伍建设；审批和任免直属党（总）支部领导班子成员；负责直属党（总）支部书记、副书记、委员的培训工作。

5、审批县直机关直属党总支、支部的建立；审批县直机关领导班子成员任免，负责县直属党总支（支部）书记、副书记、委员的培养工作。

6、指导县直机关党组织做好发展党员工作；负责直属（总）支部发展党员工作负责县直机关党员干部培训以及入党积极分子的培训。

7、按照州、县党委的要求，指导县直机关各级党组织搞好思想、组织和作风建设，做好党员管理教育工作。

8、按照有关规定，领导县直机关各部门、单位党组织的纪律检查工作，审议、审批党员违反党纪的处分和有关党员的组织处理问题。

9、指导县直机关党组织做好思想政治工作。

10、领导县直机关工会、共青团工作，并按照其各自的章程开展工作。

11、完成县委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党奇台县委员会直属机关工作委员会单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

中国共产党奇台县委员会直属机关工作委员会单位编制数4人，实有人数12人，其中：在职6人，增加0人；退休6人，增

加0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：中国共产党奇台县委员会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	111.97	201 一般公共服务支出	81.89
1. 一般公共预算拨款	109.89	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	109.89	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	0.00	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	11.49
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	10.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	2.08	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	2.08	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.69
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	111.97	支 出 总 计	111.97

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

210			卫生健 康支出	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
210	11		行政事 业单位 医疗	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
210	11	01	行政 单位医 疗	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
210	11	03	公务 员医疗 补助	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
210	11	99	其他 行政事 业单位 医疗支 出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
221			住房保 障支出	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
221	02		住房改 革支出	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
221	02	01	住房 公积金	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
			合计	111.97	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	2.08	0. 00	0. 00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			81.89	79.81	2.08
201	31		81.89	79.81	2.08
201	31	01	81.89	79.81	2.08
208			11.49	11.49	0.00
208	05		11.49	11.49	0.00
208	05	01	1.32	1.32	0.00
208	05	05	10.17	10.17	0.00
210			10.90	10.90	0.00
210	11		10.90	10.90	0.00
210	11	01	8.76	8.76	0.00
210	11	03	2.07	2.07	0.00
210	11	99	0.07	0.07	0.00
221			7.69	7.69	0.00
221	02		7.69	7.69	0.00
221	02	01	7.69	7.69	0.00
			111.97	109.89	2.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会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）	109.89	201 一般公共服务支出	79.81	79.81	0.00	0.00
一般公共预算	109.89	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	10.90	10.90	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	7.69	7.69	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	109.89	支 出 总 计	109.89	109.89	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会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			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	79.81	79.81	0.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	79.81	79.81	0.00
201	31	01	行政运行	79.81	79.81	0.00
208			社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	11.49	11.49	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.17	10.17	0.00
210			卫生健康支出	10.90	10.90	0.00
210	11		行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0.07	0.07	0.00
221			住房保障支出	7.69	7.69	0.00
221	02		住房改革支出	7.69	7.69	0.00
221	02	01	住房公积金	7.69	7.69	0.00
			合计	109.89	109.89	0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会直属机关工作委员会

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													

备注：本年未安排此项预算支出，公开此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会直属机关工作委员会 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				

备注：本年未安排政府性基金预算支出，公开此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会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				

备注：本年未安排国有资本经营预算支出，公开此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会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：本年未安排财政拨款“三公经费”支出，公开此表为空表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于中国共产党奇台县委员会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，中国共产党奇台县委员会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111.97万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于中国共产党奇台县委员会直属机关工作委员会部门2023年收入预算情况说明

中国共产党奇台县委员会直属机关工作委员会部门收入预算111.97万元，其中：

一般公共预算109.89万元，占98.14%，比上年预算增加25.89万元，增长30.82%，主要原因是在职人员工资调整及事业编制人员本年度将增加，相应支出增加。

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。

单位资金2.08万元。占1.86%，比上年预算增加2.08万元，

增长100.00%，主要原因参加县委举办各类活动所得奖金和党员教育培训专项经费增加。

三、关于中国共产党奇台县委员会直属机关工作委员会部门2023年支出预算情况说明

中国共产党奇台县委员会直属机关工作委员会部门2023年支出预算111.97万元，其中：

基本支出109.89万元，占98.14%，比上年预算增加25.89万元，增长30.82%，主要原因是在职人员工资调整及事业编制人员本年度将增加，相应支出增加。

项目支出2.08万元，占1.86%，比上年预算增加2.08万元，增长100.00%，主要原因是参加县委举办各类活动所得奖金和党员教育培训专项经费增加。

四、关于中国共产党奇台县委员会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109.89万元。

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109.89万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出79.81万元，主要用于人员经费及公用经费。社会保障和就业支出11.49万元，主要用于人员社保支出。卫生健康支出10.90万元，主要用于人员社保支出。住房保障支出7.69万元，主要用于人员公积金支

出。

五、关于中国共产党奇台县委员会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

中国共产党奇台县委员会直属机关工作委员会部门2023年一般公共预算拨款合计109.89万元，其中：基本支出109.89万元，比上年预算增加25.89万元，增长30.82%。主要原因是：在职人员工资调整及事业编制人员本年度将增加，相应支出增加。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

（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）79.81万元，占72.63%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.49万元，占10.46%。
3. 卫生健康支出（类）10.90万元，占9.92%。
4. 住房保障支出（类）7.69万元，占7.00%。

（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79.81万元，比上年预算增加20.71万元，增长35.04%，主要原因是：在职人员工资调整及事业编制人员本年度将增加，相应支出增加；

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1.32万元，比上年预算增

加0.77万元，增长140%，主要原因是：社保基数调增；

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10.17万元，比上年预算增加2.69万元，增长35.96%，主要原因是：工资调整增加，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8.76万元，比上年预算增加2.33万元，增长36.24%，主要原因是：工资调整增加，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2.07万元，比上年预算减少0.79万元，下降27.62%，主要原因是：工资调整增加，社保基数调增；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2023年预算数为0.07万元，比上年预算增加0.03万元，增长75%，主要原因是：工资调整增加，社保基数调增；

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7.69万元，比上年预算增加2.01万元，增长35.39%，主要原因是：工资调整增加，公积金基数调增。

六、关于中国共产党奇台县委员会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

中国共产党奇台县委员会直属机关工作委员会部门2023年一般公共预算基本支出109.89万元，其中：

人员经费107.49万元，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、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2.40万元，主要包括：办公费。

七、关于中国共产党奇台县委员会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

中国共产党奇台县委员会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、关于中国共产党奇台县委员会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

中国共产党奇台县委员会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、关于中国共产党奇台县委员会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

中国共产党奇台县委员会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、关于中国共产党奇台县委员会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

中国共产党奇台县委员会直属机关工作委员会部门2023年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中国共产党奇台县委员会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2.4万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年机关运行经费预算安排较上年持平。

（二）政府采购情况

2023年，中国共产党奇台县委员会直属机关工作委员会部门政府采购预算2.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金

额2.40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中国共产党奇台县委员会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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值15.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值15.00万元。

3. 办公家具价值3.38万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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年中国共产党奇台县委员会直属机关工作委员会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

无其他需说明事项。

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，是本级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。

中国共产党奇台县委员会直属机关工作委员会
2023年01月23日