

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会
常务委员会 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岳普湖县人民代表大会常务委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会

部门概况

一、主要职能

- 1、按时完成县级人民代表大会换届选举选举组织筹备工作，指导乡（镇）人民代表大会换届选举及乡镇人民代表大会主席团日常工作。
- 2、定期筹备组织县级人民代表大会和人民代表大会常务委员会。
- 3、按时完成人大常委会及其党组安排的工作。
- 4、组织县、乡人大代表视察，监督“一府两院”执法、执纪情况。
- 5、完成全县性统一安排的中心工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门无下属预算单位，下设 7 个股室，分别是：人大办公室、人大代表人事工委、人大教科文卫工委、法制工作委员会、财经工作委员会、信访办公室、预算联网监督服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门编制数 22，实有人数 68 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 47 人，增加 3 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岳普湖县人民代表大会常务委员会

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	536.93	201 一般公共服务支出	385.41
1. 一般公共预算拨款	536.93	202 外交支出	
其中：一般财力	494.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	42.85	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	89.01
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	52.22
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	54.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	54.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	54.17	221 住房保障支出	30.62
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	33.85
		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	591.11	支出总计	591.11

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岳普湖县人民代表大会常务委员会

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 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
201			一般公共服 务支出	385.41	331 .23	331. 23	9.00							54. 17	
201	01		人大事务	385.41	331 .23	331. 23	9.00							54. 17	
201	01	01	行政运行	322.23	322 .23	322. 23									
201	01	08	代表工作	54.17										54. 17	
201	01	99	其他人大事 务支出	9.00	9.0 0		9.00								
208			社会保障和 就业支出	89.01	89. 01	89.0 1									
208	05		行政事业单 位养老支出	89.01	89. 01	89.0 1									

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	49.45	49.45	49.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	39.56									
210			卫生健康支出	52.22	52.22	52.22									
210	11		行政事业单位医疗	52.22	52.22	52.22									
210	11	01	行政单位医疗	40.62	40.62	40.62									
210	11	03	公务员医疗补助	11.60	11.60	11.60									
221			住房保障支出	30.62	30.62	30.62									
221	02		住房改革支出	30.62	30.62	30.62									

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	30.62	30.62	30.62									
229			其他支出	33.85	33.85		33.85								
229	99		其他支出	33.85	33.85		33.85								
229	99	99	其他支出	33.85	33.85		33.85								
			合计	591.11	536.93	494.08	42.85							54.17	

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岳普湖县人民代表大会常务委员会

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	385.41	322.23	63.17
201	01		人大事务	385.41	322.23	63.17
201	01	01	行政运行	322.23	322.23	
201	01	08	代表工作	54.17		54.17
201	01	99	其他人大事务支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	89.01	89.01	
208	05		行政事业单位养老支出	89.01	89.01	
208	05	01	行政单位离退休	49.45	49.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	
210			卫生健康支出	52.22	52.22	
210	11		行政事业单位医疗	52.22	52.22	
210	11	01	行政单位医疗	40.62	40.62	
210	11	03	公务员医疗补助	11.60	11.60	
221			住房保障支出	30.62	30.62	
221	02		住房改革支出	30.62	30.62	
221	02	01	住房公积金	30.62	30.62	
229			其他支出	33.85		33.85
229	99		其他支出	33.85		33.85
229	99	99	其他支出	33.85		33.85
			合计	591.11	494.08	97.02

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岳普湖县人民代表大会常务委员会

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)	536.93	201 一般公共服务支出	331.23	331.23		
一般公共预算	536.93	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	89.01	89.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.22	52.22		
		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	30.62	30.62		
		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	33.85	33.85		
		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	536.93	支出总计	536.93	536.93		

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岳普湖县人民代表大会常务委员会

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	331.23	322.23	9.00
201	01		人大事务	331.23	322.23	9.00
201	01	01	行政运行	322.23	322.23	
201	01	99	其他人大事务支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	89.01	89.01	
208	05		行政事业单位养老支出	89.01	89.01	
208	05	01	行政单位离退休	49.45	49.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	
210			卫生健康支出	52.22	52.22	
210	11		行政事业单位医疗	52.22	52.22	
210	11	01	行政单位医疗	40.62	40.62	
210	11	03	公务员医疗补助	11.60	11.60	
221			住房保障支出	30.62	30.62	
221	02		住房改革支出	30.62	30.62	
221	02	01	住房公积金	30.62	30.62	
229			其他支出	33.85		33.85
229	99		其他支出	33.85		33.85
229	99	99	其他支出	33.85		33.85
			合计	536.93	494.08	42.85

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岳普湖县人民代表大会常务委员会

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	416.13	416.13	
301	01	基本工资	108.92	108.92	
301	02	津贴补贴	130.45	130.45	
301	03	奖金	27.73	27.73	
301	07	绩效工资	5.41	5.41	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	39.56	39.56	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	40.62	40.62	
301	11	公务员医疗补助 缴费	11.60	11.60	
301	12	其他社会保障缴 费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	30.62	30.62	
301	99	其他工资福利支 出	19.84	19.84	
302		商品和服务支出	28.50		28.50
302	01	办公费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维 护费	18.00		18.00
303		对个人和家庭的 补助	49.45	49.45	
303	02	退休费	49.45	49.45	
		合计	494.08	465.58	28.50

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岳普湖县人民代表大会常务委员会

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														
201			一般公共服务支出		9.00		9.00									
201	01		人大事务		9.00		9.00									
201	01	99	其他人大事务支出	2023年自治区基层人大补助经费	9.00		9.00									
229			其他支出		33.85		33.85									
229	99		其他支出		33.85		33.85									
229	99	99	其他支出	2023年自治区人大代表活动经费	33.85		33.85									
				合计	42.85		42.85									

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岳普湖县人民代表大会常务委员会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会 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。

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岳普湖县人民代表大会常务委员会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会 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。

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岳普湖县人民代表大会常务委员会

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	19.00	19.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	18.00	18.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 591.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门收入预算 591.11 万元，其中：

一般公共预算 494.08 万元，占 83.59%，比上年预算增加 31.59 万元，增长 6.39%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 42.85 万元，占 7.25%，比上年预算增加 42.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2023 年代表活动经费和基层人大补助项目。

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 54.17 万元，占 9.16%，比上年预算增加 54.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2021、2022 年代表活动经费，2023 年结转使用。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 2023 年支出预算 591.11 万元，其中：

基本支出 494.08 万元，占 83.59%，比上年预算增加 38.57 万元，增长 8.47%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 97.02 万元，占 16.41%，比上年预算增加 90.04 万元，增长 1289.97%，主要原因是：新增 2021 年、2022 年人大代表活动经费和 2023 年人大代表活动经费，因此项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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 536.93 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 536.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 331.23 万元，主要用于：一般公共服务支出 331.23 万元，主要用于人员类支出和基本公用；社会保障和就业支出 89.01 万元，主要用于：社会保障和就业支出 89.01 万元，主要用于发放本单位在职人员的基本养老保险缴费及退休人员的退休费；卫生健康支出 52.22 万元，主要用于：卫生健康支出 52.22 万元，主要用于发放本单位在职人员的基本医疗保险及公务员医疗补助；住房保障支出 30.62 万元，主要用于：住房

保障支出 30.62 万元，主要用于发放本单位在职人员的住房公积金；其他支出 33.85 万元，主要用于：其他支出 33.85 万元，主要用于开展人大代表视察活动。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 536.93 万元，其中：基本支出 494.08 万元，比上年预算增加 38.57 万元，增长 8.47%。主要原因是：基本支出 494.08 万元，比上年预算数增加 38.57 万元，增长 8.47%。主要原因是在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。项目支出 42.85 万元，比上年预算增加 35.87 万元，增长 514.07%。主要原因是：本年新增 2023 年代表活动经费，因此比上年预算增长。

（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）331.23 万元，占 61.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）89.01 万元，占 16.58%。
3. 卫生健康支出（类）52.22 万元，占 9.73%。
4. 住房保障支出（类）30.62 万元，占 5.70%。
5. 其他支出（类）33.85 万元，占 6.30%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 322.23 万元，比上年预算增加 21.32 万元，增长 7.09%，主要原因是：2023 年预算数为 322.23 万元，比上年预算数增加 21.32 万元，增长 7.09%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，人员经费增加，预算数相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023

年预算数为 9.00 万元，比上年预算增加 7.70 万元，增长 592.31%，主要原因是：一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2023 年预算数为 9.00 万元，比上年预算数增加 7.70 万元，增长 592.31%。主要原因是：新增 2023 年基层人大补助经费。

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 49.45 万元，比上年预算增加 7.78 万元，增长 18.67%，主要原因是：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 49.45 万元，比上年预算数增加 7.78 万元，增长 18.67%。主要原因是：在职人员基础绩效调标、基本工资调标，人员经费增加。

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 39.56 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 13.32%，主要原因是：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 39.56 万元，比上年预算数增加 4.65 万元，增长 13.32%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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 40.62 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 2.37%，主要原因是：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 40.62 万元，比上年预算数增加 0.94 万元，增长 2.37%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，医保基数增加，缴纳基本医疗保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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 11.60 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 8.92%，主要原因是：

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11.60万元，比上年预算数增加0.95万元，增长8.92%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，医保基数增加，缴纳公务员医疗补助缴费支出增加，预算数相应增加。

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30.62万元，比上年预算增加2.93万元，增长10.58%，主要原因是：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30.62万元，比上年预算数增加2.93万元，增长10.58%。主要原因是：工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为33.85万元，比上年预算增加33.85万元，增长100.00%，主要原因是：其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为33.85万元，比上年预算数增加33.85万元，增长100%。主要原因是：2023年新增2023年人大代表活动经费33.85万元。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少5.67万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门2023年一般公共预算基本支出494.08万元，其中：

人员经费465.58万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费28.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2023 年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据: 喀地财行【2022】61 号

预算安排规模: 9.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会

资金分配情况: 基层人大补助 5 万元用于改善基层人大办公条件, 4 万元用于人大代表联络站建设

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称: 2023 年自治区人大代表活动经费

设立的政策依据: 喀地财行【2022】40 号

预算安排规模: 33.85 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会

资金分配情况: 2023 年自治区人大代表活动经费 33.85 万元用于组织代表视察和调研。

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 19.00 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 18.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务接待费较上年无变化。

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岳普湖县人民代表大会常务委员会本级及下属 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 28.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 1.79%。主要原因是：办公费增加，因此预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部

门政府采购预算 18.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.00 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 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岳普湖县人民代表大会常务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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 11.18 万元。

4. 其他资产价值 35.72 万元。

单位价值 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）。

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 2 个，涉及预算金额 42.85 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：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		岳普湖县人民代表大会常务委员会本级						
项目名称		喀什地区人大代表活动经费项目			项目负责人		艾斯卡尔·玉苏甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.85	其中：财政拨款	33.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区党委人大工作会议精神，围绕加强改进新时代代表工作，为更好保障代表开展集中视察、专题调研、代表小组活动、参加代表培训、列席下级人大常委会会议、保障代表进“家、室、站”开展活动等闭会期间活动按期开展。经费保障岳普湖县县级人大代表数量 175 人，乡级人大代表数量 521 人。其中：无固定收入代表 75 名。通过项目的实施落实开展法律规定的代表活动，提升人大代表履职能力、改善活动固定场所环境，充分尊重代表主体地位，充分发挥代表作用。						
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	喀什地区各级人大代表	=0 名	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	县级人大代表数量	>=175 名	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	乡级人大代表数量	>=521 名	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	五级人大代表数量	=0 名	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	无固定收入代表	>=75 名	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 29 日前	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	活动经费标准	<=338508 元	预算支出标准		6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	县级人	<=118125	预算支出标准		6.67	按照完	原始凭证

标	本指标	大代表 经费支出 预算支出 控制数	元	准			成比例 赋分	
成本指 标	经济成 本指标	乡级人 大代表 经费支出 预算支出 控制数	<=220383 元	预算支出标 准		6.66	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	落实法 律规定 的代表 活动	有效落实	历史标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	履职、活 动固定 场所环 境及安 全	显著提升	历史标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	为活动 代表提 供服务 的满意 度	>=95%	历史标准		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		岳普湖县人民代表大会常务委员会本级						
项目名称		基层人大补助项目			项目负责人		艾斯卡尔·玉苏甫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.00	其中:财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好新时代新疆人大工作，为基层人大及提供经费保障。对有困难县市资金予以倾斜，对承担工作任务重的地区加大资金扶持力度，基层人大补助经费用于逐步完成各基层各级人大办公条件的改善。经费保障县市代表室数量1个，乡（街道）代表站数量9个，村（社区）代表联络站数量33个，通过项目的实施提高各基层人大代表履职能力，改善各基层人大办公环境。						
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	拨付直辖县级市数量	=0个	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	县市代表室数量	>=1个	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	乡（街道）代表站数量	>=9个	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	村（社区）代表联络站	>=33个	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	资金支付合规性	=100%	历史标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
产出指标	质量指标	资金保障率	=100%	历史标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
产出指标	时效指标	补助经费拨付完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月29日前	计划标准		5	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	家室站建设费用	<=3万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	弥补办公经费	<=6万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升	历史标准		6.67	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高各基层人大代表履职能力	有效提高	历史标准		6.67	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善各基层人大办公环境	有所改善	历史标准		6.66	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各基层人大工委对于补助经费到位情况满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位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（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岳普湖县人民代表大会常务委员会

2023年03月20日