

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会
常务委员会 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位
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疏勒县人民代表大会常务委员会单位
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疏勒县人民代表大会常务委员会单位
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疏勒县人民代表大会常务委员会单位
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疏勒县人民代表大会常务委员会单位
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疏勒县人民代表大会常务委员会单位
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疏勒县人民代表大会常务委员会单位概况

一、主要职能

- 1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；
- 2、讨论、决定本行政区域的重大问题；
- 3、监督本级人大常委会和“一府两院”的工作；
- 4、选举、罢免本级国家机构领导人员；
- 5、完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位无下属预算单位，下设7个股室，分别是：办公室、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会、信访室、人大预算预算联网监督服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位编制数19，实有人数52人，其中：在职22人，减少0人；退休30人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	530.17	201 一般公共服务支出	380.50
1. 一般公共预算拨款	530.17	202 外交支出	
其中：一般财力	469.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	60.51	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	74.14
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	42.55
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		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	32.99
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	530.17	支出总计	530.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	380.50	380 .50	319. 99	60.51								
201	01		人大事务	380.50	380 .50	319. 99	60.51								
201	01	01	行政运行 11	304.98	304 .98	304. 98									
201	01	04	人大会议	10.00	10. 00	10.0 0									
201	01	08	代表工作	53.51	53. 51		53.51								
201	01	99	其他人大事 务支出	12.00	12. 00	5.00	7.00								
208			社会保障和 就业支出	74.14	74. 14	74.1 4									

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		行政事业单 位养老支出	74.14	74. 14	74.1 4									
208	05	01	行政单位离 退休	33.23	33. 23	33.2 3									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	40.90	40. 90	40.9 0									
210			卫生健康支 出	42.55	42. 55	42.5 5									
210	11		行政事业单 位医疗	42.55	42. 55	42.5 5									
210	11	01	行政单位医 疗	33.73	33. 73	33.7 3									
210	11	03	公务员医疗 补助	8.82	8.8 2	8.82									
221			住房保障支 出	32.99	32. 99	32.9 9									

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		住房改革支出	32.99	32.99	32.99									
221	02	01	住房公积金	32.99	32.99	32.99									
			合计	530.17	530.17	469.66	60.51								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	380.50	304.98	75.51
201	01		人大事务	380.50	304.98	75.51
201	01	01	行政运行 11	304.98	304.98	
201	01	04	人大会议	10.00		10.00
201	01	08	代表工作	53.51		53.51
201	01	99	其他人大事务支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	74.14	74.14	
208	05		行政事业单位养老支出	74.14	74.14	
208	05	01	行政单位离退休	33.23	33.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	
210			卫生健康支出	42.55	42.55	
210	11		行政事业单位医疗	42.55	42.55	
210	11	01	行政单位医疗	33.73	33.73	
210	11	03	公务员医疗补助	8.82	8.82	
221			住房保障支出	32.99	32.99	
221	02		住房改革支出	32.99	32.99	
221	02	01	住房公积金	32.99	32.99	
			合计	530.17	454.66	75.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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)	530.17	201 一般公共服务支出	380.50	380.50		
一般公共预算	530.17	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	74.14	74.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.55	42.55		
		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	32.99	32.99		
		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	530.17	支出总计	530.17	530.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	380.50	304.98	75.51
201	01		人大事务	380.50	304.98	75.51
201	01	01	行政运行 11	304.98	304.98	
201	01	04	人大会议	10.00		10.00
201	01	08	代表工作	53.51		53.51
201	01	99	其他人大事务支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	74.14	74.14	
208	05		行政事业单位养老支出	74.14	74.14	
208	05	01	行政单位离退休	33.23	33.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40.90	40.90	
210			卫生健康支出	42.55	42.55	
210	11		行政事业单位医疗	42.55	42.55	
210	11	01	行政单位医疗	33.73	33.73	
210	11	03	公务员医疗补助	8.82	8.82	
221			住房保障支出	32.99	32.99	
221	02		住房改革支出	32.99	32.99	
221	02	01	住房公积金	32.99	32.99	
			合计	530.17	454.66	75.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	405.62	405.62	
301	01	基本工资	117.83	117.83	
301	02	津贴补贴	133.89	133.89	
301	03	奖金	30.61	30.61	
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	40.90	40.90	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	33.73	33.73	
301	11	公务员医疗补助 缴费	8.82	8.82	
301	12	其他社会保障缴 费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	32.99	32.99	
302		商品和服务支出	12.91		12.91
302	01	办公费	5.66		5.66
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.96		0.96
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维 护费	4.66		4.66
303		对个人和家庭的 补助	36.12	36.12	
303	02	退休费	33.23	33.23	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	454.66	441.75	12.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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		75.51		75.51									
201	01		人大事务		75.51		75.51									
201	01	04	人大会议	疏勒县人大会议经费项目	10.00		10.00									
201	01	08	代表工作	2022年自治区拨付县乡两级人大代表活动经费	53.51		53.51									
201	01	99	其他人大事务支出	人大预算联网监督系统建设定制云服务项目维护经费	5.00		5.00									

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	01	99	其他人大事务支出	2023年自治区基层人大补助经费	7.00		7.00									
				合计	75.51		75.51									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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			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疏勒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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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疏勒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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	4.66	4.66		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.66	4.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.66	4.66		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 530.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位收入预算 530.17 万元，其中：

一般公共预算 469.66 万元，占 88.59%，比上年预算减少 82.72 万元，下降 14.98%，主要原因是：本年预算调整，同时人员变动，预算安排资金相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.51 万元，占 11.41%，比上年预算增加 60.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：项目经费增加，预算安排资金相应增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位 2023 年支出预算 530.17 万元，其中：

基本支出 454.66 万元，占 85.76%，比上年预算减少 82.72 万元，下降 15.39%，主要原因是：本年预算调整，同时人员变动，预算安排资金相应减少。

项目支出 75.51 万元，占 14.24%，比上年预算增加 60.51 万元，增长 403.40%，主要原因是：项目经费增加，预算安排资金相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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 530.17 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 530.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 380.50 万元，主要用于：在职、退休人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出 74.14 万元，主要用于：机关事业单位养老保险支出；卫生健康支出 42.55 万元，主要用于：基本医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障支出 32.99 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 530.17 万元，其中：基本支出 454.66 万元，比上年预算

减少 82.72 万元，下降 15.39%。主要原因是：本年预算调整，同时人员变动，预算安排资金相应减少。项目支出 75.51 万元，比上年预算增加 60.51 万元，增长 403.42%。主要原因是：项目经费增加，预算安排资金相应增加。

（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）380.50 万元，占 71.77%。
2. 社会保障和就业支出（类）74.14 万元，占 13.98%。
3. 卫生健康支出（类）42.55 万元，占 8.03%。
4. 住房保障支出（类）32.99 万元，占 6.22%。

（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 11（项）2023 年预算数为 304.98 万元，比上年预算减少 69.91 万元，下降 18.65%，主要原因是：本年预算调整，同时人员变动，预算安排资金相应减少。

2. 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 10.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：项目经费减少，预算安排资金相应减少。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023 年预算数为 53.51 万元，比上年预算增加 53.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算增加了自治区下拨县乡两级人大代表活动经费，预算安排资金相应增加。

4. 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 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增人大预算联网监督系统建设定制云服务项目维护经费项目，预算安排资金相应增加。

5. 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 33.23 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 3.20%，主要原因是：本年预算调整，预算安排资金相应减少。

6. 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40.90万元，比上年预算减少3.46万元，下降7.80%，主要原因是：本年预算调整，预算安排资金相应减少。

7. 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33.73万元，比上年预算减少1.00万元，下降2.88%，主要原因是：本年预算调整，预算安排资金相应减少。

8. 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8.82万元，比上年预算减少5.02万元，下降36.27%，主要原因是：本年预算调整，预算安排资金相应减少。

9. 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32.99万元，比上年预算减少2.23万元，下降6.33%，主要原因是：本年预算调整，预算安排资金相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位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疏勒县人民代表大会常务委员会单位2023年一般公共预算基本支出454.66万元，其中：

人员经费441.75万元，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、奖励金。

公用经费12.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：疏勒县人大会议经费项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第五十条“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使下列职权中第三个：召集本级人民代表大会会议”；第五十一条“常务委员会会议由主任召集并主持，每两个月至少举行一次。遇有特殊需要时，可以临时召集常务委员会会议。”和《疏勒县人大常委会 2023 年工作要点》设立本项目。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常委会

资金分配情况：用于会议费 7.53 万元，用于办公费 2.47 万元。

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

（二）项目名称：人大预算联网监督系统建设定制云服务项目维护经费

设立的政策依据：根据 2021 年《喀什地区人大工委预算联网监督工作实施方案》、《喀什地区人大工委预算联网监督系统建设定制云服务项目维护疏勒县-续签协议》为依据设立本项目

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常委会

资金分配情况：用于县定制化云系统软件维护服务费 4.58 万元，用于电子政务外网电路租赁费 0.42 万元。

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

（三）项目名称：2023 年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：根据勒财行[2023]03 号《关于 2023 年自治区基层人大补助经费到位的通知》中“根据地区财政局喀地财地[2022]61 号精神，2023 年度自治区基层人大补助经费 7 万元已到位”，设立本项目。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员
会

资金分配情况：用于办公费 1 万元，用于其他交通费 6 万元。

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

（四）项目名称：2022 年自治区拨付县乡两级人大代表活动经费

设立的政策依据：根据喀地财[2022]40 号及《喀什地区县乡两级人大代表活动经费管理使用指导意见》中“活动经费由自治区财政厅每年拨付到地区财政局，由喀什地区人大工委根据各县县乡两级人大代表人数和人均标准提出分配方案，由地区财政局按照分配方案通过各县财政局拨付各县人大常委会，用于组织县乡两级人大代表开展闭会期间活动”设立本项目。

预算安排规模：53.51 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员
会

资金分配情况：用于县级人大代表经费 14.5125 万元，用于乡级人大代表
经费 39.0006 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位

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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位

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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位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疏勒县人民代表大会常务委员会单位2023年财政拨款“三公”经费数为4.66万元，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4.66万元，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：本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车运行费较上年无增减变动；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。

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疏勒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12.91万元，比上年预算增加0.65万元，增长5.30%。主要原因是：本年公用经费增加，预算安排资金相应增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位政府采购预算11.38万元，其中：政府采购货物预算8.33万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.05万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.38万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额11.38万元。

（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疏勒县人民代表大会常务委员会单位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 7 辆，价值 148.52 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 7 辆，价值 148.52 万元。

3. 办公家具价值 16.15 万元。

4. 其他资产价值 29.07 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 年单位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 4 个，涉及预算金额 75.51 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	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会							
项目名称	疏勒县人大会议经费				项目负责人		黄光孟	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	10.00	其中: 财政 拨款	10.00		其他资 金	0.00	
项目总体 目标	项目经费 10 万元, 会议召开场次 7 次, 会议参会人数 400 人, 用于保障人代会、常委会例会等会议会务后勤工作的经费支出。通过项目实施加强对“一府两院”的工作监督, 深入推进人大监督工作、代表工作和自身建设, 更好发挥人大在服务改革发展稳定中的作用, 让人大监督落地有声, 让人民群众满意点赞。							
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	会议召开 场次	≥7 次	计划标 准	9 次	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		会议参 会人数	≥400 人	计划标 准	400 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	资金使 用合规 率	=100%	计划标 准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	会议召 开及时 率	=100%	计划标 准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金支 付及时 率	=100%	计划标 准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指标	社会成本 指标	人代会 及其他 会议费 支出	≤7.53 万 元	预算支 出标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
		办公费 支出	≤2.47 万 元	预算支 出标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	人大代 表参政 议政水 平	保障	其他标 准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度指 标	满意度指 标	人大代 表满意 度	=100%	其他标 准	新增	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	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会							
项目名称	2023 年自治区基层人大补助经费			项目负责人		黄光孟		
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	7.00	其中: 财政 拨款	7.00		其他资 金	0.00	
项目总体 目标	项目经费 7 万元, 拨付县市数量 1 个, 保障公务车数量 6 辆, 通过项目的实施用于保障弥补县级人大工作中的经费不足, 改善办公条件等, 更好地做好人大各项工作。							
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	拨付县 市数量	=1 个	计划标 准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障公 务车辆 数量	>=6 辆	计划标 准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	资金支 付合规 率	=100%	计划标 准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	补助经 费拨付 完成率	=100%	计划标 准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率	=100%	计划标 准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指标	社会成本 指标	保障办 公费支 出	<=1 万元	预算支 出标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,工作 资料
		保障其 他交通 费支出	<=6 万元	预算支 出标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	改善人 大办公 环境	改善	其他标 准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人 员满意 度	=100%	其他标 准	新增	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	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会							
项目名称	2022 年自治区拨付县乡两级人大代表活动经费			项目负责人		艾麦提·尧力达什		
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	53.51	其中: 财政 拨款	53.51		其他资 金	0.00	
项目总体 目标	项目经费 53.5131 万元, 县级人大代表数量 215 人, 乡级人大代表数量 915 人, 县乡人大代表覆盖乡镇数量 15 个, 通过自治区拨付县乡人大代表活动经费, 支持和保障县乡两级人大代表依法执行代表职务, 充分发挥代表作用, 组织县乡两级人大代表开展闭会期间活动。							
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	县级人大代表数量	≥215 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		乡级人大代表数量	≥915 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		县乡人大代表覆盖乡镇数量	≥15 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代表活动经费拨付完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	县级人大代表经费标准	≤675 元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		乡级人大代表经费标准	≤423 元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会						
项目名称		人大预算联网监督系统建设定制云服务项目维护经费		项目负责人		李勇		
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目经费 5 万元，预算联网监督系统覆盖县级政府数量 1 个，维护系统数量 1 个，项目主要是定制化云系统软件维护服务费及电子政务外网电路租赁费等方面的支出。通过项目实施，做好对人大预算联网监督系统建设的定制云服务及维护，保障平台正常运行，为人大监督工作提供数据保障。						
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	预算联网监督系统覆盖县级政府数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护系统数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县定制化云系统软件维护服务	<=4.58 万元	预算支出标准	4.58 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
		电子政务外网电路租赁费	<=0.42 万元	预算支出标准	0.42 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高基层人大监督水平	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		加强对社会的监管责任	有效	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大工作人员满意度	=100%	其他标准	新增	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**：单位支出预算的组成部分，是各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疏勒县人民代表大会常务委员会

2023年01月28日