

# 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、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叶城县人民代表大会常务委员会办公室概况**

## **一、主要职能**

人民代表大会制度是我国的根本制度，是社会主义文明建设的重要制度载体，县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项等。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、法制委、财经委、代表人事委、教科文卫委、人大预算联网监督服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室编制数 26 人，实有人数 64 人，其中：在职 28 人，增加 3 人；退休 36 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	800.27	201 一般公共服务支出	593.15
一般公共预算	800.27	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	99.58
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	59.69
		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出	
		221 住房保障支出	47.85
		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	800.27	支出总计	800.27

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叶城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业单位收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	593.15	593.15						
201	01		人大事务	593.15	593.15						
201	01	01	行政运行	466.33	466.33						
201	01	04	人大会议	21.00	21.00						
201	01	06	人大监督	85.00	85.00						
201	01	99	其他人大事务支出	20.82	20.82						
208			社会保障和就业支出	99.58	99.58						
208	05		行政事业单位养老支出	99.58	99.58						
208	05	01	行政单位离退休	33.73	33.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85						
210			卫生健康支出	59.69	59.69						
210	11		行政事业单位医疗	59.69	59.69						
210	11	01	行政单位医疗	51.69	51.69						
210	11	03	公务员医疗补助	8.00	8.00						
221			住房保障支出	47.85	47.85						
221	02		住房改革支出	47.85	47.85						
221	02	01	住房公积金	47.85	47.85						
			合计	800.27	800.27						

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叶城县人民代表大会常务委员会办公室

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				
201		一般公共服务支出	593.15	466.33	126.82
201	01	人大事务	593.15	466.33	126.82
201	01	01 行政运行	466.33	466.33	
201	01	04 人大会议	21.00		21.00
201	01	06 人大监督	85.00		85.00
201	01	99 其他人大事务支出	20.82		20.82
208		社会保障和就业支出	99.58	99.58	
208	05	行政事业单位养老支出	99.58	99.58	
208	05	01 行政单位离退休	33.73	33.73	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85	
210		卫生健康支出	59.69	59.69	
210	11	行政事业单位医疗	59.69	59.69	
210	11	01 行政单位医疗	51.69	51.69	
210	11	03 公务员医疗补助	8.00	8.00	
221		住房保障支出	47.85	47.85	
221	02	住房改革支出	47.85	47.85	
221	02	01 住房公积金	47.85	47.85	
		合计	800.27	673.45	126.82

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叶城县人民代表大会  
常务委员会办公室

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
财政拨款（补助）	800.27	201 一般公共服务支出	593.15	593.15	
一般公共预算	800.27	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			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	99.58	99.58	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	59.69	59.69	
		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出			
		221 住房保障支出	47.85	47.85	
		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 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债还本支出			
收入总计	800.27	支出总计	800.27	800.27	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	593.15	466.33	126.82
201	01	人大事务	593.15	466.33	126.82
201	01	01 行政运行	466.33	466.33	
201	01	04 人大会议	21.00		21.00
201	01	06 人大监督	85.00		85.00
201	01	99 其他人大事务支出	20.82		20.82
208		社会保障和就业支出	99.58	99.58	
208	05	行政事业单位养老支出	99.58	99.58	
208	05	01 行政单位离退休	33.73	33.73	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.85	65.85	
210		卫生健康支出	59.69	59.69	
210	11	行政事业单位医疗	59.69	59.69	
210	11	01 行政单位医疗	51.69	51.69	
210	11	03 公务员医疗补助	8.00	8.00	
221		住房保障支出	47.85	47.85	
221	02	住房改革支出	47.85	47.85	
221	02	01 住房公积金	47.85	47.85	
		合计	800.27	673.45	126.82

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叶城县人民代表大会常务委员会 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	624.23	624.23	
301	01	基本工资	153.91	153.91	
301	02	津贴补贴	278.30	278.30	
301	03	奖金	12.83	12.83	
301	07	绩效工资	2.92	2.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.85	65.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.69	51.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
301	12	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
301	13	住房公积金	47.85	47.85	
302		商品和服务支出	8.39		8.39
302	01	办公费	2.16		2.16
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	0.47		0.47
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助	40.83	40.83	
303	02	退休费	33.73	33.73	
303	05	生活补助	7.08	7.08	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	673.45	665.06	8.39

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叶城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		126.82		126.82								
201	01		人大事务		126.82		126.82								
201	01	04	人大会议	第十七届人民代表大会第二次会议经费	21.00		21.00								
201	01	06	人大监督	人大代表工作站、代表联络站建设经费项目	85.00		85.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2021年度下半年基层人大补助经费[经费]	6.88		6.88								

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	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	2021年五分亨县级财力资金-2021年喀什地区县、乡人大代表视频培训系统建设专项费用[县市本级设备费用1.28万元、21个乡镇11.06万元、网络使用费6.6万元]	13.94		13.94								
				合计	126.82		126.82								

表 8

一般公共预算“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叶城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.84		2.84		2.84	

表 9

## 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 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。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 800.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算 800.27 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 593.15 万元、社会保障和就业支出 99.58 万元、卫生健康支出 59.69 万元、住房保障支出 47.85 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室收入预算 800.27 万元，其中：

一般公共预算 800.27 万元，占 100.00%，比上年预算增加 199.83 万元，增长 33.28%，主要原因是本年度在职人员调入 3 人，在职人员工资标准提高；工资总额、医保、公积金、养老保险等相应增加；本年度项目较上年度增加，且增加幅度较大。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务

委员会办公室 2022 年支出预算 800.27 万元，其中：

基本支出 673.45 万元，占 84.15%，比上年预算增加 104.78 万元，增长 18.43%，主要原因是本年度在职人员调入 3 人，在职人员工资标准提高；工资总额、医保、公积金、养老保险等相应增加；本年度项目较上年度增加，且增加幅度较大。

项目支出 126.82 万元，占 15.85%，比上年预算增加 95.04 万元，增长 299.06%，主要原因是本年度新增 4 个项目：第十七届人民代表大会第二次会议经费项目 21 万元；人大代表工作站、代表联络站建设经费项目 85 万元；2021 年五五分享县级财力资金-2021 年喀什地区县、乡人大代表视频培训系统建设专项费用项目 13.94 万元；2021 年度下半年基层人大补助经费项目 6.88 万元。项目支出增加，预算支出增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 800.27 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 800.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 593.15 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 99.58 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴

纳职工养老保险；卫生健康支出 59.69 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 47.85 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 800.27 万元，其中：

基本支出 673.45 万元，比上年预算数增加 104.78 万元，增长 18.43%。主要原因是：本年度在职人员调入 3 人，在职人员工资标准提高；工资总额、医保、公积金、养老保险等相应增加；本年度项目较上年度增加，且增加幅度较大。

项目支出 126.82 万元，比上年预算数增加 95.04 万元，增长 299.06%。主要原因是本年度新增 4 个项目：第十七届人民代表大会第二次会议经费项目 21 万元；人大代表工作站、代表联络站建设经费项目 85 万元；2021 年五五分享县级财力资金—2021 年喀什地区县、乡人大代表视频培训系统建设专项费用项目 13.94 万元；2021 年度下半年基层人大补助经费项目 6.88 万元。项目支出增加，预算支出增加。

### （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）593.15 万元，占 74.12%。

- 2、社会保障和就业支出（类）99.58万元，占12.44%。
- 3、卫生健康支出（类）59.69万元，占7.46%。
- 4、住房保障支出（类）47.85万元，占5.98%。

### （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）：2022年预算数为466.33万元，比上年预算数减少13.27万元，下降2.77%，主要原因是：人员调入调出，在职转退休，退休人员工资基数较高，新调入人员工资基数较低，基数不同。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2022年预算数为21.00万元，比上年预算数增加21.00万元，增长100%，主要原因是：上年度未安排该项目预算，本年度根据工作要求安排该项目。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：2022年预算数为85.00万元，比上年预算数增加85.00万元，增长100%，主要原因是：上年度未安排该项目预算，本年度根据工作要求安排该项目。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2022年预算数为20.82万元，比上年预算数减少9.18万元，下降30.60%，主要原因是：本年度工作安排发生变化，项目较上年度发生变化，且变化幅度较大。

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）：2022年预算数为33.73万元，比上年预算数增加33.73万元，增长100%，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）上年度按照单位主款科目记收支，本年度分别记收支。

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）：2022年预算数为65.85万元，比上年预算数增加14.22万元，增长27.54%，主要原因是：在职人员工资标准提高，工资总额增加，养老保险基数相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为51.69万元，比上年预算数增加51.69万元，增长100%，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）上年度按照单位主款科目记收支，本年度分别记收支。

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）：2022年预算数为8.00万元，比上年预算数增加8.00万元，增长100%，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）上年度按照单位主款科目记收支，本年度分别记收支。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为47.85万元，比上年预算数增加10.42万元，增长27.84%，主要原因是：在职人员调入，在职人员工资标准提高，工资基数增长。

10、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年

预算数减少 1.78 万元，下降 100%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 673.45 万元，其中：

人员经费 665.06 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 8.39 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等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：第十七届人民代表大会第二次会议经费

设立政策依据：叶财预【2022】0001号-《关于拨付第十七届人民代表大会第二次会议经费的通知》

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：叶城县人民代表大会常务委员会办公室  
资金分配情况：用于支付会议场地租金、农牧民代表食

宿、代表观摩交通费、会场布置、会议耗材等 21.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二) 项目名称：人大代表工作站、代表联络站建设经费项目

设立政策依据：叶财预【2022】0001号-《关于拨付人大代表工作站、代表联络站建设经费项目资金的通知》

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：叶城县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：用于人大代表工作站、代表联络站购置办公桌椅、档案柜、饮水机等办公设备 85.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(三) 项目名称：2021 年度下半年基层人大补助经费

设立政策依据：新财行【2021】64 号、喀地财行【2021】34 号-《关于拨付2021年度下半年基层人大补助经费的通知》

预算安排规模：6.88 万元

项目承担单位：叶城县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：项目资金 6.88 万元用于支付人大代表开展调研、培训、视察等相关费用

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(四) 项目名称：2021 年五五分享县级财力资金-2021 年喀什地区县、乡人大代表视频培训系统建设专项费用[县市本级设备费用 1.28 万元、21 个乡镇 11.06 万元、网络使用费 6.6 万元]

设立政策依据：喀地财预【2021】20号-《关于拨付2021年五五分享县级财力资金-2021年喀什地区县、乡人大代表视频培训系统建设专项费用的通知》

预算安排规模：13.94万元

项目承担单位：叶城县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：项目资金3.94万元用于县本级人大购买视频培训系统设备1.28万元、21个行政村购买视频培训系统设备费用11.06万元、网络费6.6万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费数为2.84万元，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2.84万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加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：与2021年对比无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2022 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务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 8.39 万元，比上年预算减少 1.95 万元，下降 18.86%。主要原因是执行中央八项规定精神，减少不必要的开支。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务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 160 平方米，价值 22.5 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 27.21 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.21 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 52.64 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。
5. 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）。

2022 年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**

2022 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 126.82 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表1

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室			项目名称	第十七届人民代表大会第二次会议经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21	其中：财政拨款	21	其他资金	
项目总体目标	该项目计划投入资金 21 万元，用于我单位召开第十七届人民代表大会第二次会议，有效保障各级人大代表依法履职，该项目的实施保障了基层政权依法运转。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	召开人大代表会议次数（次）			=1	
	质量指标	资金保障率（%）			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	代表会议场次成本（万元）			≤21	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障各级人大代表依法履职（%）			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障基层政权正常运转时效（年）			=1	
满意度指标	满意度指标	受益县级人大代表满意率（%）			≥95%	

## 项目支出绩效目标表2

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室			项目名称	人大代表工作站、代表联络站建设经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	85	其中：财政拨款	85	其他资金	
项目总体目标	按照自治区人大、地区人大文件精神，要求打通各级人大代表联系广大人民群众最后一公里，为适应新形势、新要求，按照我县各级人大代表实际分布情况，该项目计划投入资金85万元。用于建立119个人大代表联络站、联络点；每个站、点按照实际情况配备了桌椅、饮水机、档案柜、规章制度牌、代表信息公示、代表信息园地等。使人大代表联络站、点有效发挥作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	代表联络站、联络点建设数量（个）			=119	
	质量指标	资金保障率（%）			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			=100%	
		项目完成时间			2022年12月	
	成本指标	建设每个站点平均成本（万元）			≤0.71	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	人大代表联络站、点有效发挥作用（%）			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障基层政权依法运转时效（年）			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益各级人大代表满意率（%）			≥95%	
		受益各级人民群众满意率（%）			≥95%	

## 项目支出绩效目标表3

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室			项目名称	2021年基层人大补助经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.88	其中：财政拨款	6.88	其他资金	
项目总体目标	该项目资金6.88万元，资金主要用于弥补基层财政财力不足，基层人大组织开展各项代表活动，改善基层人大办公条件，代表履职能力提升等。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	目前我县乡级人大代表人数（人）			=1298	
		目前我县县级人大代表人数（人）			=249	
		目前我县自治区级人大代表人数（人）			=7	
	质量指标	资金保障率（%）			=100%	
	时效指标	资金支付及时率（%）			=100%	
		项目完成时间			2022年12月	
效益指标	成本指标	人大代表人均开支成本（元）			≤44.26	
	社会效益指标	有效提升各级人大代表履职能力			好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费运转持续时间（年）			=1	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益各级人大代表满意度（%）			≥95%	

## 项目支出绩效目标表4

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室			项目名称	2021年五五分享县级财力资金 --2021年喀什地区县、乡人大代表视频培训系统建设专项经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：		13.94	其中：财政拨款	13.94	其他资金
项目总体目标	根据喀地财预【2021】20号文件精神，地区下达我县喀什地区县、乡人大代表视频培训系统建设专项经费13.94万元，该项目资金13.94万元，主要用于叶城县级人大本级、21个乡镇人大购置人大代表视频培训设备费用，网络使用费用；借以加大代表培训力度、提升代表能力和水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	县级人大培训系统建立数量（套）			=1	
		乡级人大培训系统建立数量（套）			=21	
		全部网络使用时间（年）			=1	
	质量指标	资金保障率（%）			=100%	
		资金拨付及时率（%）			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2022年12月	
		县本级设备费用开支总成本（元）			≤1.28	
		乡级设备费用开支成本（元）			≤0.52	
效益指标	社会效益指标	全部网络使用费开支成本（元）			≤1.6	
		有效提高各级人大代表能力和水平			好	
	可持续影响指标	经费运转持续时间（年）			=1	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益各级人大代表满意度（%）			95%	

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **第四部分 名词解释**

### **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、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。

**四、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

**五、“三公”经费：**指具本级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。

**六、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叶城县人民代表大会常务委员会办公室

2022年3月20日