

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 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叶城县人民代表大会常务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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

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部门无下属预算单位，下设6个股室，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部门编制数26，实有人数65人，其中：在职29人，增加1人；退休36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：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
一、本年收入	857.43	201 一般公共服务支出	726.41
1. 一般公共预算拨款	857.43	202 外交支出	
其中：一般财力	767.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	89.71	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	117.23
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	69.91
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	114.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	114.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	114.71	221 住房保障支出	58.59
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	972.14	支出总计	972.14

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	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	726.41	611 .70	521. 99	89.71							114 .71	
201	01		人大事务	726.41	611 .70	521. 99	89.71							114 .71	
201	01	01	行政运行	521.99	521 .99	521. 99									
201	01	08	代表工作	114.71										114 .71	

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				
201	01	99	其他人大事 务支出	89.71	89. 71	89.71								
208			社会保障和 就业支出	117.23	117. .23	117. 23								
208	05		行政事业单 位养老支出	117.23	117. .23	117. 23								
208	05	01	行政单位离 退休	43.64	43. 64	43.6 4								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	73.58	73. 58	73.5 8								

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				
210			卫生健康支出	69.91	69.91	69.91								
210	11		行政事业单位医疗	69.91	69.91	69.91								
210	11	01	行政单位医疗	54.74	54.74	54.74								
210	11	03	公务员医疗补助	15.16	15.16	15.16								
221			住房保障支出	58.59	58.59	58.59								
221	02		住房改革支出	58.59	58.59	58.59								

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	58.59	58. 59	58.5 9									
			合计	972.14	857 .43	767. 72	89.71						114 .71		

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	726.41	521.99	204.42
201	01		人大事务	726.41	521.99	204.42
201	01	01	行政运行	521.99	521.99	
201	01	08	代表工作	114.71		114.71
201	01	99	其他人大事务支出	89.71		89.71
208			社会保障和就业支出	117.23	117.23	
208	05		行政事业单位养老支出	117.23	117.23	
208	05	01	行政单位离退休	43.64	43.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.58	73.58	
210			卫生健康支出	69.91	69.91	
210	11		行政事业单位医疗	69.91	69.91	
210	11	01	行政单位医疗	54.74	54.74	
210	11	03	公务员医疗补助	15.16	15.16	
221			住房保障支出	58.59	58.59	
221	02		住房改革支出	58.59	58.59	
221	02	01	住房公积金	58.59	58.59	

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				
			合计	972.14	767.71	204.42

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	国有资本经营预算
财政拨款（补	857.43	201 一般公共服务支出	611.70	611.70		
一般公共预算	857.43	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出				
		208 社会保障和就业支出	117.23	117.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.91	69.91		
		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	58.59	58.59		
		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				

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
收入总计	857.43	支出总计	857.43	857.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：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

元

1

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	611.70	521.99	89.71
201	01		人大事务	611.70	521.99	89.71
201	01	01	行政运行	521.99	521.99	
201	01	99	其他人大事务支出	89.71		89.71
208			社会保障和就业支出	117.23	117.23	
208	05		行政事业单位养老支出	117.23	117.23	
208	05	01	行政单位离退休	43.64	43.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.58	73.58	
210			卫生健康支出	69.91	69.91	
210	11		行政事业单位医疗	69.91	69.91	
210	11	01	行政单位医疗	54.74	54.74	
210	11	03	公务员医疗补助	15.16	15.16	
221			住房保障支出	58.59	58.59	
221	02		住房改革支出	58.59	58.59	

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				
221	02	01	住房公积金	58.59	58.59	
			合计	857.43	767.71	89.71

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	711.22	711.22	
301	01	基本工资	173.79	173.79	
301	02	津贴补贴	282.57	282.57	
301	03	奖金	44.98	44.98	
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	73.58	73.58	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	54.74	54.74	
301	11	公务员医疗补助 缴费	15.16	15.16	
301	12	其他社会保障缴 费	2.38	2.38	
301	13	住房公积金	58.59	58.59	
302		商品和服务支出	12.14		12.14
302	01	办公费	6.20		6.20
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	0.62		0.62

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				
302	07	邮电费	1.24		1.24
302	11	差旅费	0.93		0.93
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	44.36	44.36	
303	02	退休费	37.31	37.31	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
303	09	奖励金	0.72	0.72	
		合计	767.71	755.58	12.14

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叶城县人民代表大会常务委员会办公室

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		89.71		89.71									
201	01		人大事务		89.71		89.71									
201	01	99	其他人大事务支出	提前下达2023年自治区基层人大补助经费	18.00		18.00									
201	01	99	其他人大事务支出	关于下达自治区人大活动经费的	71.71		71.71									

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														
				项目												
				合计	89.71		89.71									

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叶城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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叶城县人民代表大会常务委员会办公室 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室

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叶城县人民代表大会常务委员会办公室 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。

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叶城县人民代表大会常务委员会办公室

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

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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 972.14 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。

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部门 2023 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部门收入预算 972.14 万元，其中：

一般公共预算 767.72 万元，占 78.97%，比上年预算减少 11.72 万元，下降 1.50%，主要原因是：本年度提前下达人大经费较上年预算数有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 89.71 万元，占 9.23%，比上年预算增加 89.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增提前下达 2023 年自治区基层人大补助经费，关于下达自治区人大活动经费的项目。

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 114.71 万元，占 11.80%，比上年预算增加 93.89 万元，增长 450.96%，主要原因是：自治区下达人大代表活动经费项目基金项目资金结转。

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部门 2023 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部门 2023 年支出预算 972.14 万元，其中：

基本支出 767.71 万元，占 78.97%，比上年预算增加 94.28 万元，增长 14.00%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调增，工资福利支出增加，对个人和家庭补助支出增加，公用经费增加，预算数相应增加。

项目支出 204.42 万元，占 21.03%，比上年预算增加 77.60 万元，增长 61.19%，主要原因是：新增提前下达 2023 年自治区基层人大补助经费，关于下达自治区人大活动经费的项目，自治区下达人大代表活动经费项目基金项目资金结转。

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 857.43 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 857.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 611.70 万元，主要用于：保障职工工资福利支出和津贴补贴；社会保障和就业支出 117.23 万元，主要用于：养老保险支出和离退休人员支出；卫生健康支出 69.91 万元，主要用于：公务员医疗补助和医疗保险支出；住房保障支出 58.59 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年一般公共预算拨款合计 857.43 万元，其中：基本支出 767.71 万元，比上年预算增加 94.28 万元，增长 14.00%。主要原因是：在职人员增加，工资标准调增，工资福利支出增加，对个人和家庭补助支出增加，公用经费增加，预算数相应增加项目支出 89.71 万元，比上年预算减少 16.29 万元，下降 15.37%。主要原因是：本年度提前下达人大经费较上年预算数有所减少。

（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）611.70 万元，占 71.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）117.23 万元，占 13.67%。

3. 卫生健康支出（类）69.91 万元，占 8.15%。

4. 住房保障支出（类）58.59 万元，占 6.83%。

（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 521.99 万元，比上年预算增加 55.66 万元，增长 11.94%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调增，工资福利支出增加，对个人和家庭补助支出增加，公用经费增加，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 89.71 万元，比上年预算增加 89.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增提前下达 2023 年自治区基层人大补助经费，关于下达自治区人大活动经费的项目。

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 43.64 万元，比上年预算增加 9.91 万元，增长 29.38%，主要原因是：2023 年退休人员工资基数调整，退休人员基础绩效将增加，导致行政单位离退休支出增加。

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 73.58 万元，比上年预算增加 7.74 万元，增长 11.74%，主要原因是：在职人员增加，基本养老保险缴费基数调增，导致机关事业单位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 54.74 万元，比上年预算增加 3.06 万元，增长 5.92%，主要原因

是：在职人员增加，医疗保险缴费支出增加，导致行政单位医疗支出增加。

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15.16万元，比上年预算增加7.16万元，增长89.50%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助增加，导致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58.59万元，比上年预算增加10.75万元，增长22.33%，主要原因是：在职人员增加，导致住房公积金支出增加。

8. 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21.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少85.00万元，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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年一般公共预算基本支出767.71万元，其中：

人员经费755.58万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 12.14 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：提前下达 2023 年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：《提前下达 2023 年自治区基层人大补助经费的通知》

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：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

资金分配情况：用于 2023 年自治区基层人大补助 18 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：关于下达自治区人大活动经费的项目

设立的政策依据：《关于下达自治区人大活动经费的项目的通知》

预算安排规模：71.71 万元

项目承担单位：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

资金分配情况：用于自治区人大活动经费 71.71 万元

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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年财政拨款“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。

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：2023 年与 2022 年相较公务用车运行费无增减变动；公

务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 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 12.14 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 44.70%。主要原因是：在职人员增加，公用经费增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室部门政府采购预算 9.04 万元，其中：政府采购货物预算 6.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.84 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 9.04 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室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 160.00 平方米，价值 22.50 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 52.64 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（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 89.71 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		2023年度自治区基层人大补助经费项目			项目负责人		徐龙飞	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	18	其中:财 政拨款	18	其他资 金:	0	
项目总体目 标		贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见,体现自治区党委对基层人大工作的重视和关心,通过自治区给予经费补助18万元,用于弥补基层人大建设经费不足,全面加强基层人大建设,保障基层人大建设代表“家室站”建设,开展立法监督等工作,改善办公条件等,更好支持基层国家权力机关发挥作用。						
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	县市代表 “室”数 量(个)	=1个	计划标准		10	按照完成 比例赋分	正式材料
	质量 指标	提高办公 效率(%)	>=10%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	正式材料
	时效 指标	补助经费 拨付完成 率(%)	1	计划标准		10	按照完成 比例赋分	正式材料
		项目完成 时间	2023年12月30日	计划标准		10	按照完成 比例赋分	正式材料
成本 指标	经 济成 本指 标	弥补办公 经费成本 (万元)	<=18万元	计划标准		20	按照完成 比例赋分	正式材料
效益	社 会效	改善基层 人大办公	有效改善	计划标准		10	按评判等	正式材料

指标	益指标	环境					级赋分	
	社会效益指标	提高各基层人大履职能力 (%)	$\geq 10\%$	计划标准		10	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 (%)	$\geq 90\%$	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

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叶城县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		2023年人大代表活动经费项目			项目负责人		徐龙飞	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	71.71	其中:财 政拨款	71.71	其他资 金:	0	
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,项目安排71.71万元,用于保障1298名乡级代表和249名县级代表开展集中视察、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、代表进“家、室、站”开展活动等闭会期间活动,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	2023年乡 级人大代 表人数 (人)	=1298人	计划标准		8	按照完成比 例赋分	正式材料, 工作资料
		2023年县 级人大代 表人数 (人)	=249人	计划标准		8	按照完成比 例赋分	正式材料, 工作资料
	质量 指标	落实法律 规定的代 表活动率 (%)	>=95%	计划标准		8	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付 及时率 (%)	>=95%	计划标准		8	按照完成比 例赋分	工作资料
		项目完成	2023年12月28日	计划标准		8	按照完成比	工作资料

		时间					例赋分	
成本 指标	经济 成本 指标	乡级活动 经费标准 (元/人/ 年)	≤ 253 元/人/年	计划标准		10	按照完成比 例赋分	正式材料, 原始凭证
	经济 成本 指标	县级活动 经费标准 (元/人/ 年)	≤ 408 元/人/年	计划标准		10	按照完成比 例赋分	正式材料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	尊重代表 主体地 位、发挥 代表作用	充分发挥代表作用	计划标准		20	按评判等级 赋分	正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	为活动代 表提供服 务的满意 度(%)	$\geq 95\%$	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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叶城县人民代表大会常务委员会办公室

2023年01月12日