

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会 常务委员会办公室 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英吉沙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 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

1、召集本级人民代表大会会议，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务委员会决议的遵守和执行。

2、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

3、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表。

4、选举、罢免本级国家机构领导人员;完成县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：人大常委会办公室、人大法制工作委员会、人大财经工作委员会、人大代表人事工作委员会、人大教科文卫工作委员会。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室编制数 19, 实有人数 42 人, 其中: 在职 18 人, 减少 1 人; 退休 24 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英吉沙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	441.54	201 一般公共服务支出	320.71
1. 一般公共预算拨款	441.54	202 外交支出	
其中：一般财力	383.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	57.55	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	58.05
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	34.75
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	28.02
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	441.54	支出总计	441.54

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英吉沙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	320.71	320.71	263.16	57.55								
201	01		人大事务	320.71	320.71	263.16	57.55								
201	01	01	行政运行	263.16	263.16	263.16									
201	01	08	代表工作	48.55	48.55		48.55								
201	01	99	其他人大事 务支出	9.00	9.00		9.00								
208			社会保障和 就业支出	58.05	58.05	58.05									
208	05		行政事业单 位养老支出	58.05	58.05	58.05									

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	23.04	23.04	23.04									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	35.01	35.01	35.01									
210			卫生健康支 出	34.75	34.75	34.75									
210	11		行政事业单 位医疗	34.75	34.75	34.75									
210	11	01	行政单位医 疗	27.37	27.37	27.37									
210	11	03	公务员医疗 补助	7.39	7.39	7.39									
221			住房保障支 出	28.02	28.02	28.02									
221	02		住房改革支 出	28.02	28.02	28.02									

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	28.02	28.02	28.02									
			合计	441.54	441.54	383.99	57.55								

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英吉沙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	项				
201			一般公共服务支出	320.71	263.16	57.55
201	01		人大事务	320.71	263.16	57.55
201	01	01	行政运行	263.16	263.16	
201	01	08	代表工作	48.55		48.55
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	58.05	58.05	
208	05		行政事业单位养老支出	58.05	58.05	
208	05	01	行政单位离退休	23.04	23.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	
210			卫生健康支出	34.75	34.75	
210	11		行政事业单位医疗	34.75	34.75	
210	11	01	行政单位医疗	27.37	27.37	
210	11	03	公务员医疗补助	7.39	7.39	
221			住房保障支出	28.02	28.02	
221	02		住房改革支出	28.02	28.02	
221	02	01	住房公积金	28.02	28.02	
			合计	441.54	383.99	57.55

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英吉沙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(补助)	441.54	201 一般公共服务支出	320.71	320.71		
一般公共预算	441.54	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	58.05	58.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.75	34.75		
		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	28.02	28.02		
		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	441.54	支出总计	441.54	441.54		

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英吉沙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	项				
201			一般公共服务支出	320.71	263.16	57.55
201	01		人大事务	320.71	263.16	57.55
201	01	01	行政运行	263.16	263.16	
201	01	08	代表工作	48.55		48.55
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	58.05	58.05	
208	05		行政事业单位养老支出	58.05	58.05	
208	05	01	行政单位离退休	23.04	23.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	
210			卫生健康支出	34.75	34.75	
210	11		行政事业单位医疗	34.75	34.75	
210	11	01	行政单位医疗	27.37	27.37	
210	11	03	公务员医疗补助	7.39	7.39	
221			住房保障支出	28.02	28.02	
221	02		住房改革支出	28.02	28.02	
221	02	01	住房公积金	28.02	28.02	
			合计	441.54	383.99	57.55

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英吉沙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	343.11	343.11	
301	01	基本工资	101.82	101.82	
301	02	津贴补贴	118.17	118.17	
301	03	奖金	24.29	24.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.01	35.01	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.37	27.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.39	7.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	28.02	28.02	
302		商品和服务支出	16.68		16.68
302	01	办公费	3.24		3.24
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	0.54		0.54
302	07	邮电费	1.17		1.17
302	11	差旅费	1.44		1.44
302	17	公务接待费	1.53		1.53
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
303		对个人和家庭的补助	24.19	24.19	
303	02	退休费	23.04	23.04	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	383.99	367.31	16.68

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英吉沙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		57.55	48.55	9.00								
201	01		人大事务		57.55	48.55	9.00								
201	01	08	代表工作	2023年人大代表活动经费（2022年40号）	48.55	48.55									
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								
				合计	57.55	48.55	9.00								

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英吉沙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			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英吉沙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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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。

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英吉沙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	9.93	9.93		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.53	1.53		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.40	8.40		

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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 441.54 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室收入预算 441.54 万元，其中：

一般公共预算 383.99 万元，占 86.97%，比上年预算减少 134.45 万元，下降 25.93%，主要原因是：人员工资增加，基本公用经费增加，人代会会议费项、代表“室”“站”活动经费、预算联网监督项目、人大县乡视联网项目、减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 57.55 万元，占 13.03%，比上年预算增加 57.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年上级一般公共预算未安排转移支付资金。

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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出预算 441.54 万元，其中：

基本支出 383.99 万元，占 86.97%，比上年预算增加 16.77 万元，增长 4.57%，主要原因是：人员工资标准调增，基本公用经费增加，预算数相应增加。

项目支出 57.55 万元，占 13.03%，比上年预算减少 93.68 万元，下降 61.94%，主要原因是：本年未将县级配套项目人代会会议费项目、代表“室”“站”活动经费、预算联网监督项目、县乡人大代表视频培专项经费纳入预算，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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 441.54 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 441.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 320.71 万元，主要用于：在职、退休工资发放，单位正常工作的运转；社会保障和就业支出 58.05 万元，主要用于：在职人员的养老保险；卫生健康支出 34.75 万元，主要用于：在职、退休人员医疗保险；住房保障支出 28.02 万元，主要用于：在职住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室
2023 年一般公共预算拨款合计 441.54 万元，其中：基本支出 383.99 万元，比上年预算增加 16.77 万元，增长 4.57%。主要原因是：人员工资标准调增，基本公用经费增加，预算数相应增加项目支出 57.55 万元，比上年预算减少 93.68 万元，下降 61.94%。主要原因是：本年未将县级配套项目人代会会议费项目、代表“室”“站”活动经费、预算联网监督项目、县乡人大代表视频培专项经费纳入预算，预算数相应减少。

(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）320.71 万元，占 72.64%。
- 2.社会保障和就业支出（类）58.05 万元，占 13.15%。
- 3.卫生健康支出（类）34.75 万元，占 7.87%。
- 4.住房保障支出（类）28.02 万元，占 6.35%。

(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 263.16 万元，比上年预算增加 8.95 万元，增长 3.52%，主要原因是：人员工资标准调增，基本公用经费增加，预算数相应增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023 年预算数为 48.55 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.28%，主要原因是：2023 年预算数是自治区拨入的转移支付，2022 年拨入的是县级配套资金，预算数相应减少。

3.一般公共服务支出（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，比上年预算减少 15.89 万元，下降 63.85%，主要原因是：本年未将县乡人大代表视频培专项经费纳入预算，同时基层人大补助经费减少，预算数相应减少。

4.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 23.04 万元,比上年预算增加 4.01 万元,增长 21.09%,主要原因是:退休人员增加 1 人,行政单位离退休费用支出增加,预算数相应增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 35.01 万元,比上年预算增加 1.45 万元,增长 4.32%,主要原因是:机关事业单位养老保险基数调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加,预算数相应增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算数为 27.37 万元,比上年预算增加 1.64 万元,增长 6.36%,主要原因是:机关事业单位医疗保险基数调增,行政单位医疗保险缴费支出增加,预算数相应增加。

7.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 7.39 万元,比上年预算减少 0.63 万元,下降 7.85%,主要原因是:在职人员减少 1 人,公务员医疗补助减少,行政单位医疗保险缴费支出减少。

8.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 28.02 万元,比上年预算增加 1.35 万元,增长 5.06%,主要原因是:住房公积金基数调增,住房公积金缴费支出增加,预算数相应增加。

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 0.00 万元,比上年预算数减少 76.29 万元,下降 100%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算数减少 1.36 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 383.99 万元，其中：

人员经费 367.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 16.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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：英吉沙县 2023 年预算编制方案

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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：该项目计划投入资金 9.00 万元，用于人大代表联络站工作补助，用于人大常委会组织开展视察、调查和执法检查即“三查（察）”和“双联系”活动，改善县级人大代表联络站室条件，保障基层人大工作正常开展。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年人大代表活动经费

设立的政策依据：英吉沙县 2023 年预算编制方案

预算安排规模：48.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委

员会办公室

资金分配情况：项目投资 48.55 万元，用于开展人大代表集中视察、专题调研、学习培训、参加代表“室”“站”集体活动，其中县级代表标准 675 元/人，乡级人大代表 423 元/人，项目的实施，充分尊重代表主体地位，允许发挥代表作用。

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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙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。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.93 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 8.40 万元，公务接待费 1.53 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.17 万元，增长 72%，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 4.18 万元，增长 98%，主要原因是：公务用车运行维护费车辆运行标准增加，燃油费、运行维护费增加；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增减变动。

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英吉沙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 16.68 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 27%。主要原因是：公务用车运行维护费车辆运行标准增加，燃油费、运行维护费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 11.64 万元，其中：政府采购货物预算 3.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.40 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 11.64 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.64 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室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 4 辆，价值 57.27 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 4 辆，价值 57.27 万元。

3.办公家具价值 14.23 万元。

4.其他资产价值 100.75 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，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 2 个，涉及预算金额 57.55 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		2023 年自治区基层人大补助经费			项目负责人		陈龙	
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		该项目计划投入资金 9 万元，用于人大代表联络站工作补助，用于人大常委会组织开展视察、调查和执法检查即“三查（察）”和“双联系”活动，改善县级人大代表联络站室条件，保障基层人大工作正常开展。						
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	代表工作“室”数量（个）	≥1 个	计划标准	=1 个	8	产出指标	数量指标
		代表联络“站”数量（个）	≥6 个	计划标准	=34 个	4	产出指标	数量指标
		三查（察）和双联系次数（次）	≥2 次	计划标准		4	产出指标	数量指标
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	产出指标	质量指标

	时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	产出指标	时效指标
		项目完成时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	8	产出指标	时效指标
成本指标	经济成本指标	代表联络“室”改造成本 (万元/个)	≤5 (万元/个)	预算支出标准	=3.12 万元/个	10	成本指标	经济成本指标
	经济成本指标	代表联络“站”改造成本 (万元/个)	≤0.5 (万元/个)	预算支出标准	=0.029 万元/个	5	成本指标	经济成本指标
	经济成本指标	“三查(察)”和“双联系”成本 (万元/次)	≤0.5 (万元/次)	预算支出标准		5	成本指标	经济成本指标
效益指标	社会效益指标	保障基层人大工作正常开展	效果显著	固定标准	效果显著	20	效益指标	社会效益指标
满意度指标	满意度指标	受益基层人大代表满意度 (%)	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度指标	满意度指标

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英吉沙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（2022 年 40 号)			项目负责人		陈龙	
项目资金（万元)		年度预算 总额：	48.55	其中：财 政拨款	48.55	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目投资 48.55 万元，用于开展人大代表集中视察、专题调研、学习培训、参加代表“室” “站” 集体活动，其中县级代表标准 675 元/人，乡级人大代表 423 元/人，项目的实施，充分尊重代表主体地位，允许发挥代表作用。						
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	县级人大 代表人数 (人)	≥201 人	计划标准		6	数量指 标	产出指 标
		乡级人大 代表人数 (人)	≥827 人	计划标准		6	数量指 标	产出指 标
	质量指 标	资金足额 保障率(%)	=100%	计划标准		7	质量指 标	产出指 标
		资金发放 覆盖率(%)	=100%	计划标准		7	质量指 标	产出指 标

	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准		7	时效指标	产出指标
	标	项目完成时间	2023 年 12 月	固定标准		7	时效指标	产出指标
成本指标	经济成本指标	县级人大代表活动经费标准(元/人)	≤675 元/人	预算支出标准		10	经济成本指标	成本指标
标	经济成本指标	乡级人大代表活动经费标准(元/人)	≤423 元/人	预算支出标准		10	经济成本指标	成本指标
效益指标	社会效益指标	保障基层人大工作正常开展	效果显著	固定标准		20	社会效益指标	效益指标
满意度指标	满意度指标	为活动代表提供服务的满意度 (%)	≥95%	计划标准		10	满意度指标	满意度指标

(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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年 05 月 05 日