

尉犁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 尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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 尉犁县人民代表大会常务委员会 部门概况

## 一、主要职能

一是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

二是决定本行政区域内各项工作的重大事项。

三是审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况。

四是选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

五是监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

六是撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

## 二、机构设置及人员情况

尉犁县人民代表大会常务委员会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、代表人事工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会。

尉犁县人民代表大会常务委员会单位编制数 11，实有人数 58 人，其中：在职 23 人，减少 2 人；退休 33 人，增加 5 人；离休 2 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：尉犁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           | 638.90 | 201 一般公共服务支出    | 443.07 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 638.90 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 630.90 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 8.00   | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 基金预算拨款        |        | 205 教育支出        | 1.71   |
| 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   | 109.47 |
| 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移支付 |        | 210 卫生健康支出      | 54.00  |
| 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 资源勘探工业信息等支出 |        |
| 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         | 4.52   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 4.52   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 4.52   | 221 住房保障支出      | 35.16  |
| 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 抗疫特别国债安排的支出 |        |
|                  |        |                 |        |
|                  |        |                 |        |
| 收入总计             | 643.42 | 支出总计            | 643.42 |

表 2:

### 部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县人民代表大会常务委员会

单位: 万元

[illegible]

编制部门：尉犁县人民代表大会常务委员会

单位：万元

### 部门支出总体情况表

[illegible]

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁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） | 638.90 | 201 一般公共服务支出    | 438.55 | 438.55 |         |          |
| 一般公共预算   | 638.90 | 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        | 1.71   | 1.71   |         |          |
|          |        | 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   | 109.47 | 109.47 |         |          |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 54.00  | 54.00  |         |          |
|          |        | 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 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|          |        | 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      | 35.16  | 35.16  |         |          |
|          |        | 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 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
|          |        |                 |        |        |         |          |
|          |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计     | 638.90 | 支出总计            | 638.90 | 638.90 |         |          |



表 6:

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁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         | 427.33     | 427.33 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 129.39     | 129.39 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 117.75     | 117.75 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 47.58      | 47.58  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.60      | 42.60  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 21.30      | 21.30  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.64      | 18.64  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 7.47       | 7.47   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 6.09       | 6.09   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 35.16      | 35.16  |       |
| 301      | 14 | 医疗费            | 1.36       | 1.36   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 73.04      |        | 73.04 |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.00       |        | 2.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.88       |        | 0.88  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 5.00       |        | 5.00  |
| 302      | 15 | 会议费            | 27.55      |        | 27.55 |
| 302      | 16 | 培训费            | 1.71       |        | 1.71  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 2.54       |        | 2.54  |
| 302      | 29 | 福利费            | 2.28       |        | 2.28  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 21.50      |        | 21.50 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 9.57       |        | 9.57  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 73.85      | 73.85  |       |
| 303      | 01 | 离休费            | 33.00      | 33.00  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 6.60       | 6.60   |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.73       | 1.73   |       |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 26.54      | 26.54  |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 5.98       | 5.98   |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    |                |            |        |       |
|          |    | 合 计            | 574.22     | 501.18 | 73.04 |

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁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 |                | 64.68  |        | 64.68   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 01 |    | 人大事务     |                | 64.68  |        | 64.68   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 01 | 08 | 代表工作     | 代表活动经费         | 56.68  |        | 56.68   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 2023 年基层人大补助经费 | 8      |        | 8       |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          | 合 计            | 64.68  |        | 64.68   |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县人民代表大会常务委员会

单位：万元

|                    | 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                 | 21.5 | 21.5   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 21.5 | 21.5   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 21.5 | 21.5   |       |          |

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于尉犁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，尉犁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 643.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、财政拨款结转。

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

#### 二、关于尉犁县人民代表大会常务委员会部门 2023 年收入预算情况说明

尉犁县人民代表大会常务委员会部门收入预算 643.42 万元，其中：

一般公共预算 630.9 万元，占 98.05%，比上年预算增加 11.19 万元，增长 1.81%，主要原因是：退休人员较去年增加 5 人，在职人员工资、社保、医保基数调增，因此相应的基本支出、人员经费及日常公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 8 万元，占 1.24%，比上年预算增加 8 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级专项基层人大补助经费纳入预算，因此预算较上年增长。

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 4.52 万元,占 0.7%,比上年预算增加 4.52 万元,增长 100%,主要原因是:根据预算管理一体化系统预算编制规则,2023 年将财政拨款结转资金纳入预算,因此,预算较上年增长。

### 三、关于尉犁县人民代表大会常务委员会部门 2023 年支出预算情况说明

尉犁县人民代表大会常务委员会部门 2023 年支出预算 643.42 万元,其中:

基本支出 574.22 万元,占 89.24%,比上年预算减少 45.49 万元,下降 7.34%,主要原因是:在职人员较去年减少 2 人,人员经费及日常公用经费减少;根据自治区文件要求,今年重新核定会议费标准后,会议费有所减少。

项目支出 69.2 万元,占 10.76%,比上年预算增加 69.2 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年将各乡镇人大主席团工作经费列入本级项目支出预算,根据预算管理一体化系统预算编制规则,2023 年将上级专项基层人大补助经费及财政拨款结转资金纳入预算,因此,预算较上年增长。

### 四、关于尉犁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 638.9 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 638.9 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 438.6 万元，主要用于人员工资及日常机构运转费用；教育支出 1.71 万元，主要用于单位职工培训支出；社会保障和就业支出 109.47 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出；卫生健康支出 54 万元，主要用于在职及退休人员的医疗保险缴纳支出；住房保障支出 35.16 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

## 五、关于尉犁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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

尉犁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 638.9 万元，其中：

基本支出 574.22 万元，比上年预算减少 45.49 万元，下降 7.34%。主要原因是：在职人员较去年减少 2 人，人员经费及日常公用经费减少；根据自治区文件要求，今年重新核定会议费标准后，会议费有所减少。

项目支出 64.68 万元，比上年预算增加 64.68 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年将各乡镇人大主席团工作经费列入本级项目支出预算，根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级专项基层人大补助经费纳入预算，因此预算较上年增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）438.55 万元，占 68.64%。

教育支出（类）1.71 万元，占 0.27%。

社会保障和就业支出（类）109.47 万元，占 17.13%。

卫生健康支出（类）54 万元，占 8.45%。

住房保障支出（类）35.16 万元，占 5.5%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 349.87 万元，比上年预算减少 67.39 万元，下降 16.15%，主要原因是：1、在职人员较去年减少 2 人，人员经费及日常公用经费减少；2、根据自治区文件要求，今年重新核定会议费标准后，会议费有所减少。

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 56.68 万元，比上年预算增加 56.68 万元，增长 100%，主要原因是：新增功能科目，2023 年将各乡镇人大主席团工作经费纳入本级项目支出预算。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 24.01 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 11.88%，主要原因是：事业人员工资、社保、医保基数调增，因此相应的基本支出、人员经费及日常公用经费增加，预算增加。

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 8 万元，比上年预算增加 8 万元，增长 100%，主要原因是：新增上级专项资金 8 万元纳入预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 1.71 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.79%，主要原因是：人员工资调整，培训费支出预算增加。

6. 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 45.57 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 10.29%，主要原因是：退休人员较去年增加 5 人，社保基数调增，因此人员经费预算增加。

7. 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 42.6 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 4.77%，主要原因是：社保基数调增，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 21.3 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 4.77%，主要原因是：社保基数调增，因此机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

9. 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 46.54 万元，比上年预算增加 7.07 万元，增长 17.91%，主要原因是：医保基数调增，因此行政单位医疗缴费预算增加。

10. 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 7.47 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 9.85%，主要原因是：医保基数调增，因此公务员医疗补助缴费预算增加。

11. 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 35.16 万元，比上年预算增加 4.44 万元，增长 14.45%，主要原因是：公积金缴费基数调增，因此住房公积金缴费预算增加。

## 六、关于尉犁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

尉犁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 574.22 万元，其中：

人员经费 501.18 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、职业年金缴费、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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 73.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于尉犁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

1. 项目名称：代表活动经费

设立的政策依据：《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、关于下拨 2021 年自治区人大代表活动经费和自治区人大基层补助经费的通知（新人常办〔2021〕3 号）；

预算安排规模：56.68 万元；

项目承担单位：尉犁县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：主要用于举办代表培训、座谈会，组织代表视察、学习、调研等工作；其中：143 名州级人大代表，人均活动经费标准 1600 元/年，共 22.88 万元；338 名县级人大代表，人均活动经费标准 1000 元/年，共 33.8 万元；

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

## 2. 项目名称：2023 年基层人大补助经费

设立的政策依据：《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、关于提前下达 2023 年基层人大补助经费的通知（巴财行〔2023〕3 号）；

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：尉犁县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：拨付尉犁镇、兴平镇、塔里木乡、古勒巴格乡四个乡镇人大代表联络站，每个乡镇 2 万元，主要用于代表联络站管理运行和开展活动所需经费，如办公设备设施的更新，办公场所的修缮，制作宣传栏、宣传品、宣传版面等，组织各级人大代表开展各类活动等支出；

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

## 八、关于尉犁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

尉犁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、关于尉犁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

尉犁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、关于尉犁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

尉犁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 21.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 21.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，尉犁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 73.04 万元，比上年预算减少 21.64 万元，下降 22.86%。主要原因是 1、在职人员较去年减少 2 人，公用经费减少；2、根据自治区文件要求，今年重新核定会议费标准后，会议费有所减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，尉犁县人民代表大会常务委员会部门政府采购预算 108.63 万元，其中：政府采购货物预算 32.63 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 76 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 103.03 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 103.03 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 179.68 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 179.68 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 20.12 万元。

4. 其他资产价值 73.85 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，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 4 个，涉及预算金额 69.2 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位     |        | 尉犁县人民代表大会常务委员会                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 代表活动经费                                                                                                                                                                                                                                              |        |         | 项目负责人 |        | 倪新华      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                             | 56.68  | 其中：财政拨款 | 56.68 | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 1、保障 481 名县、乡（镇）人大代表在闭会期间在所在乡镇参与代表培训 4 场次、座谈会 4 次，对宪法、代表法等法律法规，中央和各级党委会议和文件精神，党和国家的政策，人大工作相关知识进行学习培训和宣传，提高人大代表综合素质。<br>2、组织 470 名县、乡（镇）人大代表开展各类代表活动。视察、调研 2 次，对本地和周边地区经济社会发生的变化进行交流和学<br>习，广泛听取群众意见建议，从而提高人大代表的履职能力，为我县社会稳定和长治久安，经济发展发挥积极作用，促进人民民主。 |        |         |       |        |          |      |
| 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   | 举办培训座谈会场次                                                                                                                                                                                                                                           | ≥4 次   | 计划标准    | /     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 组织视察调研次数                                                                                                                                                                                                                                            | ≥2 次   | 计划标准    | /     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 参加人大代表活动人数                                                                                                                                                                                                                                          | ≥470 人 | 计划标准    | /     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 培训出勤率                                                                                                                                                                                                                                               | ≥95%   | 计划标准    | /     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 视察调研覆盖率                                                                                                                                                                                                                                             | ≥95%   | 计划标准    | /     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 活动按期完成率                                                                                                                                                                                                                                             | ≥95%   | 计划标准    | /     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 视察调研完成及时率                                                                                                                                                                                                                                           | ≥95%   | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 促进人民民主                                                                                                                                                                                                                                              | 效果明显   | 计划标准    | /     | 40     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位     |        | 尉犁县人民代表大会常务委员会                                                                      |        |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2023 年基层人大补助经费                                                                      |        |         | 项目负责人 |        | 倪新华      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                             | 8.00   | 其中：财政拨款 | 8.00  | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 维护 4 个人大代表联络站，强化阵地建设，保障我县各基层人大代表开展代表培训 4 次，组织座谈会 4 次，从而更好地提升人大服务社会的能力，发挥人大代表决策监督作用。 |        |         |       |        |          |      |
| 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   | 维护人大代表联络站数量                                                                         | =4 个   | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展人大代表培训次数                                                                          | ≥4 次   | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展人大代表培训人数                                                                          | ≥140 人 | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 组织座谈会次数                                                                             | ≥4 次   | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 培训出勤率                                                                               | ≥95%   | 计划标准    | /     | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 培训按期完成率                                                                             | ≥95%   | 计划标准    | /     | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升人大代表发挥决策监督作用                                                                      | 显著提升   | 计划标准    | /     | 40     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位     |        | 尉犁县人民代表大会常务委员会                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2022 年度人大代表活动经费                                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 项目负责人 |        | 倪新华      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.52      | 其中：财政拨款 | 2.52  | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 1、支持和保障 21 名州人大代表依法执行人大代表职务，充分发挥人大代表作用。在闭会期间开展代表培训 1 场次，座谈 2 次，对宪法、代表法等法律法规，中央和各级党委会议和文件精神，党和国家的政策，人大工作相关知识进行学习培训和宣传，提高人大代表综合素质。<br>2、组织 21 名州人大代表开展各类代表活动。视察、调研 2 次，对本地和周边地区经济社会发生的变化进行交流和学学习，广泛听取群众意见建议，从而提高人大代表的履职能力，为我县社会稳定和长治久安，经济发展发挥积极作用，促进人民民主。 |           |         |       |        |          |      |
| 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   | 组织代表培训场次                                                                                                                                                                                                                                                | ≥1 场次     | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 州人大代表人数                                                                                                                                                                                                                                                 | =21 人     | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 组织代表活动次数                                                                                                                                                                                                                                                | ≥4 次      | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 培训出勤率                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥95%      | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 各项活动按期完成率                                                                                                                                                                                                                                               | ≥95%      | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 州人大代表人均活动经费标准                                                                                                                                                                                                                                           | ≤2000 元/人 | 计划标准    | /     | 20     | 按照完成比例赋分 | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 有所提高      | 计划标准    | /     | 20     | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 人大代表满意度                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥95%      | 计划标准    | /     | 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     |        | 尉犁县人民代表大会常务委员会                                                                                                                                         |           |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2022 年人大代表之家补助经费                                                                                                                                       |           |         | 项目负责人 |        | 倪新华      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                | 2.00      | 其中：财政拨款 | 2.00  | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 1、进一步规范和加强 4 个乡镇人大代表“家、室、站”示范点的陈地建设，健全代表联系群众机制，为代表在闭会期间开展活动提供平台；<br>2、强化代表意识、提升代表履职能力，促进人大代表更加密切联系人民群众，了解民意、汇集民智、反映民生等方面发挥主体作用，推动发展全过程人民民主，提高人大代表履职能力。 |           |         |       |        |          |      |
| 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   | 人大代表联络站个数                                                                                                                                              | =4 个      | 计划标准    | /     | 14     | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
|          | 质量指标   | 开展工作完成率                                                                                                                                                | ≥95%      | 计划标准    | /     | 13     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率                                                                                                                                                | =100%     | 计划标准    | /     | 13     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 人大代表联络站补助标准                                                                                                                                            | =2000 元/个 | 计划标准    | /     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高人大代表履职能力                                                                                                                                             | 有所提升      | 计划标准    | /     | 10     | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
|          |        | 促进全过程人民民主                                                                                                                                              | 明显促进      | 计划标准    | /     | 10     | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 人大代表对乡镇人大工作的满意率                                                                                                                                        | ≥95%      | 计划标准    | /     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

### （五）其他需说明的事项

本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、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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是部门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：**指部门的公用经费，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。

尉犁县人民代表大会常务委员会

2023 年 2 月 3 日