

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会
常务委员会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部 门概况

一、主要职能

- (1) 服务“三会”，即人民代表大会、人大常委会和人大常委会主任会议；
- (2) 承办上级人大交办的有关事项；
- (3) 做好代表工作，充分发挥各级人大代表作用；
- (4) 组织和指导每届市、乡人民代表大会换届选举工作；
- (5) 完成市委交办的各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：办公室、法制工作委员会、财经工作委员会（下设预算联网监督服务中心）、教科文卫工作委员会、代表人事工作委员会。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门编制数 22，实有人数 52 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 29 人，减少 4 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喀什市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	619.54	201 一般公共服务支出	543.71
1. 一般公共预算拨款	619.54	202 外交支出	
其中：一般财力	560.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	59.03	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	76.75
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	43.59
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	80.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	80.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	80.06	221 住房保障支出	35.55
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	699.6	支出总计	699.60

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喀什市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				
201			一般公共服 务支出	543.71	463 .65	404. 62	59.03						80. 06	
201	01		人大事务	543.71	463 .65	404. 62	59.03						80. 06	
201	01	01	行政运行	328.93	328 .93	328. 93								
201	01	08	代表工作	205.78	125 .72	75.6 9	50.03						80. 06	
201	01	99	其他人大事 务支出	9.00	9.0 0		9.00							
208			社会保障和 就业支出	76.75	76. 75	76.7 5								
208	05		行政事业单 位养老支出	76.75	76. 75	76.7 5								

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	32.61	32. 61	32.6 1									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	44.14	44. 14	44.1 4									
210			卫生健康支 出	43.59	43. 59	43.5 9									
210	11		行政事业单 位医疗	43.59	43. 59	43.5 9									
210	11	01	行政单位医 疗	34.73	34. 73	34.7 3									
210	11	03	公务员医疗 补助	8.87	8.8 7	8.87									
221			住房保障支 出	35.55	35. 55	35.5 5									
221	02		住房改革支 出	35.55	35. 55	35.5 5									

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	35.55	35.55	35.55									
			合计	699.6	619.54	560.51	59.03							80.06	

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喀什市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	543.71	328.93	214.78
201	01		人大事务	543.71	328.93	214.78
201	01	01	行政运行	328.93	328.93	
201	01	08	代表工作	205.78		205.78
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	76.75	76.75	
208	05		行政事业单位养老支出	76.75	76.75	
208	05	01	行政单位离退休	32.61	32.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	
210			卫生健康支出	43.59	43.59	
210	11		行政事业单位医疗	43.59	43.59	
210	11	01	行政单位医疗	34.73	34.73	
210	11	03	公务员医疗补助	8.87	8.87	
221			住房保障支出	35.55	35.55	
221	02		住房改革支出	35.55	35.55	
221	02	01	住房公积金	35.55	35.55	
			合计	699.60	484.82	214.78

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喀什市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)	619.54	201 一般公共服务支出	463.65	463.65		
一般公共预算	619.54	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	76.75	76.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.59	43.59		
		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	35.55	35.55		
		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	619.54	支出总计	619.54	619.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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	463.65	328.93	134.72
201	01		人大事务	463.65	328.93	134.72
201	01	01	行政运行	328.93	328.93	
201	01	08	代表工作	125.72		125.72
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	76.75	76.75	
208	05		行政事业单位养老支出	76.75	76.75	
208	05	01	行政单位离退休	32.61	32.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	
210			卫生健康支出	43.59	43.59	
210	11		行政事业单位医疗	43.59	43.59	
210	11	01	行政单位医疗	34.73	34.73	
210	11	03	公务员医疗补助	8.87	8.87	
221			住房保障支出	35.55	35.55	
221	02		住房改革支出	35.55	35.55	
221	02	01	住房公积金	35.55	35.55	
			合计	619.54	484.82	134.72

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喀什市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	434.32	434.32	
301	01	基本工资	127.92	127.92	
301	02	津贴补贴	146.85	146.85	
301	03	奖金	32.00	32.00	
301	07	绩效工资	3.29	3.29	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	44.14	44.14	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	34.73	34.73	
301	11	公务员医疗补助 缴费	8.87	8.87	
301	12	其他社会保障缴 费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	35.55	35.55	
302		商品和服务支出	17.32		17.32
302	01	办公费	3.30		3.30
302	05	水费	0.44		0.44
302	06	电费	0.44		0.44
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	11	差旅费	1.54		1.54
302	31	公务用车运行维 护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的 补助	33.19	33.19	
303	02	退休费	32.61	32.61	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	484.82	467.50	17.32

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喀什市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		134.72		134.72									
201	01		人大事务		134.72		134.72									
201	01	08	代表工作	2023年自治区对各地自治区对各地固定补助基数	50.03		50.03									
201	01	08	代表工作	人大会议及人大代表活动保障项目	75.69		75.69									
201	01	99	其他人大事务支出	自治区基层人大补助经费	9.00		9.00									
				合计	134.72		134.72									

表 8

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喀什市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喀什市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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

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喀什市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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 699.6 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喀什市人民代表大会常务委员会部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门收入预算 699.6 万元，其中：

一般公共预算 560.51 万元，占 80.12%，比上年预算减少 117.14 万元，下降 17.29%，主要原因是：减少人大事务支出，会议经费、代表活动经费，退休人员死亡 4 人，减少人员经费，厉行节约，减少机关运行经费支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 59.03 万元，占 8.44%，比上年预算增加 59.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加自治区对各地固定补助基数项目，自治区人大补助经费项目资金，预算数增加。

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。

财政拨款结转 80.06 万元，占 11.44%，比上年预算增加 80.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增了人大代表活动经费的结转项目资金额，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门 2023 年支出预算 699.60 万元，其中：

基本支出 484.82 万元，占 69.30%，比上年预算减少 41.45 万元，下降 7.88%，主要原因是：退休人员死亡 4 人，减少人员经费，厉行节约，减少机关运行经费支出。

项目支出 214.78 万元，占 30.70%，比上年预算增加 63.40 万元，增长 41.88%，主要原因是：本年预算新增了人大代表活动经费的结转项目资金额，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 619.54 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 619.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 463.65 万元，主要用于：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、其他工资福利支出、退休费，其他人大事务支出；社会保障和就业支出 76.75 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他社会保障缴费；卫生健康支出 43.59 万元，主要用于：机关干部职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

大病补助；住房保障支出 35.55 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市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 619.54 万元，其中：基本支出 484.82 万元，比上年预算减少 41.45 万元，下降 7.88%。主要原因是：退休人员死亡 4 人，减少人员经费，厉行节约，减少机关运行经费支出。项目支出 134.72 万元，比上年预算减少 16.66 万元，下降 11.01%。主要原因是：减少人大事务支出，代表活动经费和会议经费。

（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）463.65 万元，占 74.84%。
2. 社会保障和就业支出（类）76.75 万元，占 12.39%。
3. 卫生健康支出（类）43.59 万元，占 7.04%。
4. 住房保障支出（类）35.55 万元，占 5.74%。

（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 328.93 万元，比上年预算减少 38.50 万元，下降 10.48%，主要原因是：退休人员死亡 4 人，减少人员经费，厉行节约，减少机关运行经费支出。

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 125.72 万元，比上年预算增加 125.72 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加人大会议及人大代表活动保障项目，用于人大会议及人大代表活动保障经费。2023 年自治区对各地固定补助基数，用于市乡两级人大代表活动经费资金。

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，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：

本年预算增加自治区基层人大补助经费，预算数增加。

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32.61万元，比上年预算减少1.09万元，下降3.23%，主要原因是：退休人员死亡4人，人员经费减少，行政单位离退休支出减少。

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44.14万元，比上年预算增加0.25万元，增长0.57%，主要原因是：人员工资调整，养老保险缴费基数调高，预算数增加。

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34.73万元，比上年预算减少2.00万元，下降5.45%，主要原因是：退休人员死亡4人，减少退休死亡人员医疗补助，大病补助。

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8.87万元，比上年预算减少0.78万元，下降8.08%，主要原因是：退休人员死亡4人，减少退休死亡人员公务员医疗补助，大病补助。

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35.55万元，比上年预算增加0.68万元，增长1.95%，主要原因是：人员工资调整，住房公积金缴费基数调高，预算数增加。

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0万元，比上年预算数减少151.38万元，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喀什市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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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484.82万元，其中：

人员经费467.50万元，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。

公用经费 17.32 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喀什市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

（一）项目名称：自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：喀地财行【2022】61 号

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喀什市人民代表大会
会

资金分配情况：2022 年自治区财政提前下达 2023 年自治区人大补助经费 9 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：人大会议及人大代表活动保障项目

设立的政策依据：喀地财行【2022】40 号

预算安排规模：75.69 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会
会

资金分配情况：用于人大会议及人大代表活动保障经费 75.69 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年自治区对各地自治区对各地固定补助基数

设立的政策依据：喀地财行【2022】40 号

预算安排规模：50.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员

会

资金分配情况：用于市乡两级人大代表活动经费资金 50.03 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喀什市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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门 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喀什市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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 10.50 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 10.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.75 万元，下降 26.32%，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计划；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计划；公务用车运行费减少 3.75 万元，下降 26.32%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费；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计划。

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喀什市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17.32万元，比上年预算减少2.93万元，下降14.47%。主要原因是：厉行节约，减少办公经费和公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门政府采购预算3.30万元，其中：政府采购货物预算3.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.30万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.30万元。

（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喀什市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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆6辆，价值107.10万元；其中：一般公务用车6辆，价值107.10万元；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9.14万元。

4. 其他资产价值53.10万元。

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 3 个，涉及预算金额 134.72 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喀什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		自治区基层人大补助经费项目			项目负责人		陈宝峰	
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		本项目资金主要用于基层人大代表经费支出,计划保障人大代表1020人,保障公务用车5辆,开展人大代表视察1次,通过实施本项目有效提高人大代表议案质量,提升人大代表督查力度。						
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	保障人大代表人数	=1020人	历史标准	1020人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表视察次数	>=1次数	历史标准	1次数	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车保障用车数量	=5辆	历史标准	5辆	6	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%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费保障月份	=12个月	计划标准	12个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	基层人大补助人均支出标准	<=88.24元/人	预算支出标准	98.5元/人	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	提高人大代表议案质量	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升人大代表督查力度	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意	人大代表满意度	>=95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

	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喀什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		2023 年自治区对各地固定补助基数		项目负责人		陈宝峰		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	50.30	其中: 财 政拨款	50.30	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 50.02 万元, 计划保障人大代表 1020 人, 计划开展一次人大代表视察活动, 保障 5 辆公务用车, 通过实施本项目有效提高人大代表议案质量, 建立健全人大代表履职激励制度。						
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	保障人大 代表人数	≥1020 人	计划标准	1020 人	7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		人大代表 视察次数	≥1 次数	计划标准	1 次数	7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		保障公务 保障用车 数量	≥5 辆	计划标准	5 辆	6	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%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		工作任务 完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	公用经费 支付及时 率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		经费保障 月份	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	成本指 标	经济成 本指标	人均运转 经费数	≤490.45 元/ 人	预算支出 标准	490.454 元/人	20	按照完 成比例 赋分
效益指 标	社会效 益指标	提高人大 代表议案 质量	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
		建立健全 人大代表 履职激励 制度	建立且有效	计划标准	建立且有效	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度	服务对	人大代表	≥95%	行业标准	95%	10	满意度	工作资

指标	象满意 度指标	满意度					赋分	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喀什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		人大会议及人大代表活动保障项目		项目负责人		陈宝峰		
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.69	其中：财政拨款	75.69	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目实施内容包括：1.计划每年安排在元月底前召开一年一次人民代表大会十七届人大三次会议，预计参会人员达 1020 人；2.计划人大代表在闭会期间组织开展代表职务的各项活动。通过实施本项目有效我单位公共服务水平和业务保障能力，切实保障人大代表依法行使职权认真执行代表职务，提升人大代表督查力度，努力发挥代表作用。						
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	召开人民代表大会会议次数	=1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障市级人大代表人数	>=273 人	计划标准	273 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障乡级人大代表人数	>=747 人	计划标准	747 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	2023 年 1 月底前	计划标准	2022 年 2 月底前	5	按照完成比例赋分	原始凭证
经费保障月份		=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	人大会议经费支出	<=7.52 万元	预算支出标准	490.454 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表活动经费支出	<=68.17 万元	预算支出标准	490.454 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表提案素质	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料

		提升人大代表督查力度	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	行业标准	95%	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**：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喀什市人民代表大会常务委员会

2023年01月25日