

# 阿合奇县人民代表大会常务委员会

## 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阿合奇县人民代表大会常务委员会单位概况

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 年阿合奇县人民代表大会常务委员会预算 情况说明

一、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 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 阿合奇县人民代表大会常务委员会概况

### 一、主要职能

(一) 按照监督法的要求，对涉及对口联系单位并列入县人大常委会工作要点的议题，牵头组织听取和审议专项工作报告、执法检查等活动，形成相应的报告；收集汇总并及时向对口联系单位反馈各方面的意见。对县人大常委会的相关审议意见进行跟踪督办。

(二) 督促对口联系单位认真办理人民代表大会通过的议案和县人大代表的建议批评意见。

(三) 负责规范性文件备案审查的日常工作。

(四) 负责人大涉法涉诉的信访工作。

(五) 负责人大常委会法制讲座的组织工作。

(六) 承办一府一委两院干部任前法律知识考试工作。

(七) 组织人大常委会组成人员和人大代表旁听法院案件审理。

(八) 配合州人大法制委员会、州人大常委会办公室信访办公室做好调研、执法检查等工作。

(九) 开展人大法制工作理论研究。

(十) 负责人大机关社会治安综合治理和平安创建工作

(十一) 办公室做好“三会”的筹备召开和会务相关工作。

(十二) 负责人大常委会分管领导联系单位的日常工作联

系。

（十三）完成县人大常委会主任会议和常委会领导交办的其他工作，人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十四）根据县长的提名，决定阿合奇县人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；

（十五）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十六）在阿合奇县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长职务；决定撤销由它任命的阿合奇县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十七）在阿合奇县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

## **二、机构设置及人员情况**

阿合奇县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设5个处室，分别是：阿合奇县人大常委会办公室、阿合奇县人大代表人事委员会、阿合奇县人大财经工作委员会、阿合奇县人大法律工作委员会、阿合奇县人大华侨宗教委员会。

阿合奇县人民代表大会常务委员会编制数 12，实有人数 38 人，其中：在职 15 人，减少 2 人；退休 23 人，减少 2 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：阿合奇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	414.76	201 一般公共服务支出	289.33
1. 一般公共预算拨款	407.72	202 外交支出	
其中：一般财力	401.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	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	78.49
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	16.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.04	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	7.04	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	29.97
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>414.76</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>414.76</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县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	289.33	282.29	276.29	6.00					7.04		
201	01		人大事务	289.33	282.29	276.29	6.00					7.04		
201	01	01	行政运行	240.61	233.57	233.57						7.04		
201	01	50	事业运行	42.72	42.72	42.72								
201	01	99	其他人大事务支出	6.00	6.00		6.00							
208			社会保障和就业支出	78.49	78.49	78.49								
208	05		行政事业单位养老支出	78.49	78.49	78.49								
208	05	01	行政单位离退休	38.69	38.69	38.69								

208	05	02	事业单位离退休	2.29	2.29	2.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	37.51									
210			卫生健康支出	16.97	16.97	16.97									
210	11		行政事业单位医疗	16.97	16.97	16.97									
210	11	01	行政单位医疗	14.79	14.79	14.79									
210	11	02	事业单位医疗	2.18	2.18	2.18									
221			住房保障支出	29.97	29.97	29.97									
221	02		住房改革支出	29.97	29.97	29.97									
221	02	01	住房公积金	29.97	29.97	29.97									
			<b>合 计</b>	<b>414.76</b>	<b>407.72</b>	<b>401.72</b>	<b>6.00</b>							<b>7.04</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县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	289.33	276.29	13.04
201	01		人大事务	289.33	276.29	13.04
201	01	01	行政运行	240.61	233.57	7.04
201	01	50	事业运行	42.72	42.72	
201	01	99	其他人大事务支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	78.49	78.49	
208	05		行政事业单位养老支出	78.49	78.49	
208	05	01	行政单位离退休	38.69	38.69	
208	05	02	事业单位离退休	2.29	2.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	
210			卫生健康支出	16.97	16.97	
210	11		行政事业单位医疗	16.97	16.97	
210	11	01	行政单位医疗	14.79	14.79	
210	11	02	事业单位医疗	2.18	2.18	
221			住房保障支出	29.97	29.97	
221	02		住房改革支出	29.97	29.97	
221	02	01	住房公积金	29.97	29.97	
			合 计	414.76	401.72	13.04

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	407.72	201 一般公共服务支出	282.29	282.29		
一般公共预算	407.72	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	78.49	78.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.97	16.97		
		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	29.97	29.97		
		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	407.72	支 出 总 计	407.72	407.72		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县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	282.29	276.29	6.00
201	01		人大事务	282.29	276.29	6.00
201	01	01	行政运行	233.57	233.57	
201	01	50	事业运行	42.72	42.72	
201	01	99	其他人大事务支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	78.49	78.49	
208	05		行政事业单位养老支出	78.49	78.49	
208	05	01	行政单位离退休	38.69	38.69	
208	05	02	事业单位离退休	2.29	2.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	
210			卫生健康支出	16.97	16.97	
210	11		行政事业单位医疗	16.97	16.97	
210	11	01	行政单位医疗	14.79	14.79	
210	11	02	事业单位医疗	2.18	2.18	
221			住房保障支出	29.97	29.97	
221	02		住房改革支出	29.97	29.97	
221	02	01	住房公积金	29.97	29.97	
			合 计	407.72	401.72	6.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇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	360.40	360.40	
301	01	基本工资	79.04	79.04	
301	02	津贴补贴	138.01	138.01	
301	03	奖金	23.61	23.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.74	34.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.05	32.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	29.97	29.97	
301	99	其他工资福利支出	21.87	21.87	
302		商品和服务支出	16.77		16.77
302	01	办公费	4.04		4.04
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	09	物业管理费	1.18		1.18
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.96		0.96
302	26	劳务费	2.40		2.40
302	28	工会经费	1.49		1.49
302	29	福利费	2.68		2.68
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	24.55	24.55	
303	02	退休费	24.54	24.54	

303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	401.72	384.95	16.77

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇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		6.00		6.00									
201	01		人大事务		6.00		6.00									
201	01	99	其他人大事务支出	基层人大补助经费	6.00		6.00									
				合计	6.00		6.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇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：阿合奇县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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县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	3.96	3.96		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.96	0.96		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

### 第三部分 2023 年阿合奇县人民代表大会常务委员会情况 说明

#### 一、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县人民代表大会常务委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 414.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县人民代表大会常务委员会收入预算 414.76 万元，其中：

一般公共预算 401.72 万元，占 96.86%，比上年预算减少 69.89 万元，下降 14.82%，主要原因是一是根据财政要求，人员经费、三公经费等预算标准降低，此类经费逐年递减；二是本年减少补充公用经费资金及阿合奇县召开人民代表大会保障项目；三是在职及退休人员减少，人员经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 1.45%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加基层人大补助经费；

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。

单位资金 7.04 万元，占 1.69%，比上年预算减少 4.71 万元，下降 40.09%，主要原因是本年减少缴纳社保局社保，医保资金。

### **三、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算情况说明**

阿合奇县人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算 414.76 万元，其中：

基本支出 401.72 万元，占 96.86%，比上年预算减少 31.89 万元，下降 7.35%，主要原因是根据财政要求，人员经费等预算标准降低，此类经费逐年递减；本年在职及退休人员减少，人员经费减少。

项目支出 13.04 万元，占 3.14%，比上年预算减少 36.71 万元，下降 73.79%，主要原因是本年减少补充公用经费资金及阿合奇县召开人民代表大会保障项目。

### **四、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 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 407.72 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 407.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 282.29 万元，主要用于本单位人员工资发放、社保缴纳等支出。社会保障和就业支出 78.49 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 16.97 万元，主要用于单位职工医疗缴费支出。住房保障支出 29.97 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 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**

阿合奇县人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 407.72 万元，其中：基本支出 401.72 万元，比上年预算减少 31.89 万元，下降 7.35%。主要原因是：根据财政要求，人员经费、三公经费等预算标准降低，此类经费逐年递减。项目支出 6.00 万元，比上年预算减少 32.00 万元，下降 84.21%。主要原因是：本年减少补充公用经费资金及阿合奇县召开人民代表大会保障项目。

### **（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）282.29 万元，占 69.24%。
- 2、社会保障和就业支出（类）78.49 万元，占 19.25%。
- 3、卫生健康支出（类）16.97 万元，占 4.16%。
- 4、住房保障支出（类）29.97 万元，占 7.35%。

### （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233.57万元，比上年预算减少55.42万元，下降19.18%，主要原因是：根据财政要求，人员经费等预算标准降低，此类经费逐年递减；本年减少补充公用经费资金。

2、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42.72万元，比上年预算增加4.38万元，增长11.42%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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38.69万元，比上年预算增加20.20万元，增长109.25%，主要原因是：调增离退休人员补助，经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为2.29万元，比上年预算增加1.04万元，增长83.20%，主要原因是：调增离退休人员补助，经费增加。

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37.51万元，比上年预算减少3.07万元，下降7.57%，主要原因是：本年在职及退休人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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14.79万元，比上年预算减少17.42万元，下降54.08%，主要原因是：本年在职及退休人员减少，医疗保险缴费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为2.18万元，比上年预算减少0.91万元，下降29.45%，主要原因是：本年在职及退休人员减少，医疗保险缴费减少。

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29.97万元，比上年预算减少2.69万元，下降8.24%，主要原因是：本年在职及退休人员减少，住房公积金缴费减少。

9、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6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：该资金为上级专项资金，增加基层人大补助经费。

10、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，比上年预算减少16.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少阿合奇县召开人民代表大会保障项目。

## **六、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算基本支出401.72万元，其中：

人员经费384.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 16.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### **七、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：基层人大补助经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年度基层人大补助经费的通知》克财行（2022）51 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：发放 6 个乡镇，用于家室站建设共计 6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

### **八、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县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。

### **九、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县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。

## **十、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.96 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.96 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.78 万元，下降 48.84%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 3.90 万元，下降 56.52%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车频次；公务接待费增加 0.12 万元，增长 14.29%，主要原因是本年上级领导调研、视察次数增加，因此接待费用增加。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿合奇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 16.77 万元，比上年预算减少 11.69 万元，下降 41.08%。主

要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

## （二）政府采购情况

2023年，阿合奇县人民代表大会常务委员会政府采购预算8.48万元，其中：政府采购货物预算2.52万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.96万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，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，阿合奇县人民代表大会常务委员会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2辆，价值43.68万元；其中：一般公务用车2辆，价值43.68万元；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22.13万元。
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，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年阿合奇县人民代表大会常务委员会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1个，涉及预算金额6.00万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额7.04万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县人民代表大会常务委员会						
项目名称		基层人大补助经费			项目负责人		张文波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了便于县人民代表大会常务委员会依法行使职权，提高议事质量和效率，根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，结合工作实际根据工作需要合理安排实施进度，常务委员会审议议案、决定问题，应当充分发扬民主，实行民主集中制原则召开人大代表会议，提高人大执法检查及政策落实监督作用。						
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	会议召开场次（次）	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		会议召开天数（天）	>=3 天	计划标准	3 天	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	会议召开及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制额（万元）	=6 万元	计划标准	6 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升人大执法检查及政策落实监督作用	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>	阿合奇县人民代表大会常务委员会								
<b>项目名称</b>	实有资金项目				<b>项目负责人</b>		麦麦提依明·马坎		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	7.04	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.04			
<b>项目总体目标</b>	目标 1：保障人员工资,养老, 医疗, 住房按时足额发放, 激发单位人员工作的积极性。 目标 2：保障 2023 年人大代表工作正常运转。 目标 3：保障 2023 年县人大代表活动开展活动, 正常培训, 督查。 目标 5:为保障单位的车辆的正常运转。目标 6：保障人员值班备勤就餐问题, 为职人就餐做保障								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	县级人大代表数量（人）	=139 人	预算支出标准	139 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
			人大会议开展完成及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=7.04 万元	预算支出标准	7.04 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性	提升	预算支出标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

#### (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

阿合奇县人民代表大会常务委员会

2023年03月30日