

**阿图什市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 阿图什市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 年阿图什市人民代表大会常务委员会预算 情况说明

一、关于阿图什市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、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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 阿图什市人民代表大会常务委员会概况

### 一、主要职能

(一) 认真履行宪法和法律赋予人大常委会的职权；

(二) 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；

(三) 领导或主持本级人民代表大会代表的选举；

(四) 召集本级人民代表大会会议；

(五) 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；

(六) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(七) 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，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(八) 行使对“一府两院”组成人员的任免权和监督权。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市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：代表人事工作委员会、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、办公室。

阿图什市人民代表大会常务委员会编制数 21，实有人数 54 人，其中：在职 21 人，增加 1 人；退休 33 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：阿图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	461.53	201 一般公共服务支出	387.31
1. 一般公共预算拨款	456.03	202 外交支出	
其中：一般财力	447.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.00	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	67.77
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	39.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.50	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	5.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	61.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	61.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	61.59	221 住房保障支出	28.40
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	523.12	支 出 总 计	523.12

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿图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 本 营 算				
201			一般公共服务支出	387.31	320.22	311.22	9.00					5.50	61.59	
201	01		人大事务	387.31	320.22	311.22	9.00					5.50	61.59	
201	01	01	行政运行	269.86	264.36	264.36						5.50		
201	01	04	人大会议	15.00	15.00	15.00								
201	01	08	代表工作	76.02	19.00	19.00							57.02	
201	01	50	事业运行	9.86	9.86	9.86								
201	01	99	其他人大事务支出	16.57	12.00	3.00	9.00						4.57	
208			社会保障和就业支出	67.77	67.77	67.77								

208	05		行政事业单位养老支出	67.77	67.77	67.77									
208	05	01	行政单位离退休	32.92	32.92	32.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	34.85									
210			卫生健康支出	39.64	39.64	39.64									
210	11		行政事业单位医疗	39.64	39.64	39.64									
210	11	01	行政单位医疗	39.23	39.23	39.23									
210	11	02	事业单位医疗	0.41	0.41	0.41									
221			住房保障支出	28.40	28.40	28.40									
221	02		住房改革支出	28.40	28.40	28.40									
221	02	01	住房公积金	28.40	28.40	28.40									
			<b>合 计</b>	<b>523.12</b>	<b>456.03</b>	<b>447.03</b>	<b>9.00</b>						<b>5.50</b>	<b>61.59</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿图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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			387.31	265.22	122.09
201	01		387.31	265.22	122.09
201	01	01	269.86	255.36	14.50
201	01	04	15.00		15.00
201	01	08	76.02		76.02
201	01	50	9.86	9.86	
201	01	99	16.57		16.57
208			67.77	67.77	
208	05		67.77	67.77	
208	05	01	32.92	32.92	
208	05	05	34.85	34.85	
210			39.64	39.64	
210	11		39.64	39.64	
210	11	01	39.23	39.23	
210	11	02	0.41	0.41	
221			28.40	28.40	
221	02		28.40	28.40	
221	02	01	28.40	28.40	
			523.12	401.03	122.09

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	456.03	201 一般公共服务支出	320.22	320.22		
一般公共预算	456.03	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	67.77	67.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.64	39.64		
		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	28.40	28.40		
		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	456.03	支 出 总 计	456.03	456.03		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图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			一般公共预算支出	320.22	265.22	55.00
201	01		人大事务	320.22	265.22	55.00
201	01	01	行政运行	264.36	255.36	9.00
201	01	04	人大会议	15.00		15.00
201	01	08	代表工作	19.00		19.00
201	01	50	事业运行	9.86	9.86	
201	01	99	其他人大事务支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	67.77	67.77	
208	05		行政事业单位养老支出	67.77	67.77	
208	05	01	行政单位离退休	32.92	32.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	
210			卫生健康支出	39.64	39.64	
210	11		行政事业单位医疗	39.64	39.64	
210	11	01	行政单位医疗	39.23	39.23	
210	11	02	事业单位医疗	0.41	0.41	
221			住房保障支出	28.40	28.40	
221	02		住房改革支出	28.40	28.40	
221	02	01	住房公积金	28.40	28.40	
			合 计	456.03	401.03	55.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图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	351.19	351.19	
301	01	基本工资	97.67	97.67	
301	02	津贴补贴	119.80	119.80	
301	03	奖金	29.59	29.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	34.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.64	39.64	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	28.40	28.40	
302		商品和服务支出	11.35		11.35
302	01	办公费	2.85		2.85
302	28	工会经费	1.32		1.32
302	29	福利费	2.38		2.38
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	38.49	38.49	
303	02	退休费	36.55	36.55	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
		合 计	401.03	389.68	11.35

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图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		55.00		55.00									
201	01		人大事务		55.00		55.00									
201	01	01	行政运行	县级领导工作经费项目	9.00		9.00									
201	01	04	人大会议	人代会经费	15.00		15.00									
201	01	08	代表工作	代表活动经费	19.00		19.00									
201	01	99	其他人大事务支出	克财行【2022】51号关于提前下达2023年度基层人大补助经费的通知	9.00		9.00									
201	01	99	其他人大事务支出	预算监督联网平台运行经费	3.00		3.00									
				合计	55.00		55.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图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			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：阿图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

编制单位：阿图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：阿图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

编制单位：阿图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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

### 第三部分 2023 年阿图什市人民代表大会常务委员会情况 说明

#### 一、关于阿图什市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，阿图什市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 523.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2023 年收入预算情况说明

阿图什市人民代表大会常务委员会收入预算 523.12 万元，其中：

一般公共预算 447.03 万元，占 85.45%，比上年预算增加 15.82 万元，增长 3.67%，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；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.00 万元，占 1.72%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加克财行【2022】51 号：2023 年度基层人大补助经费项目；

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。

单位资金 5.50 万元，占 1.05%，比上年预算增加 5.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加单位实有资金项目。

财政拨款结转 61.59 万元，占 11.78%，比上年预算增加 61.59 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加自治区 2022 年基层人大补助经费和克财行【2022】33 号：自治区人大代表活动经费。

### **三、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算情况说明**

阿图什市人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算 523.12 万元，其中：

基本支出 401.03 万元，占 76.66%，比上年预算增加 12.82 万元，增长 3.30%，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。

项目支出 122.09 万元，占 23.34%，比上年预算增加 79.09 万元，增长 183.93%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加克财行【2022】51 号：2023 年度基层人大补助经费项目，单位实有资金项目、自治区 2022 年基层人大补助经费

和克财行【2022】33号：自治区人大代表活动经费项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

#### **四、关于阿图什市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 456.03 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 456.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 320.22 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 67.77 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 39.64 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 28.40 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

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、关于阿图什市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**

阿图什市人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 456.03 万元，其中：基本支出 401.03 万元，比上年预算增加 12.82 万元，增长 3.30%。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。项

目支出 55.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 27.91%。主要原因是：新增项目：克财行【2022】51 号关于提前下达 2023 年度基层人大补助经费的通知和预算监督联网平台运行经费。

## （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）320.22 万元，占 70.22%。
- 2、社会保障和就业支出（类）67.77 万元，占 14.86%。
- 3、卫生健康支出（类）39.64 万元，占 8.69%。
- 4、住房保障支出（类）28.40 万元，占 6.23%。

## （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 264.36 万元，比上年预算减少 29.52 万元，下降 10.04%，主要原因是：2023 年功能科目调整，本年项目不在行政运行科目执行。

2、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 32.92 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.55%，主要原因是：退休人员补助增加，离退休支出增加。

3、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 34.85 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 2.65%，主要原因是：人员工资标准提高，养老保险支出增加。

4、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39.23万元，比上年预算减少3.46万元，下降8.10%，主要原因是：2023年功能科目调整，部分经费调整至事业单位医疗。

5、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28.40万元，比上年预算增加0.45万元，增长1.61%，主要原因是：人员工资标准提高。

6、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15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年人大会议经费在此科目执行。

7、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19.00万元，比上年预算增加19.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，代表工作经费在此科目执行。

8、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9.86万元，比上年预算增加9.86万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年增加此科目人员经费。

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12.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年增加基层人大补助经费。

10、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0.41万元，比上年预算增加0.41万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年增加此科目经费。

## **六、关于阿图什市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**

阿图什市人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算基本支出401.03万元，其中：

人员经费389.68万元，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、退休费、生活补助。

公用经费11.35万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿图什市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：县级领导工作经费项目

设立的政策依据：人大会议纪要阿财预【2023】1号

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：本项目总投资9万元，主要用于保障市人大常委会党组班子成员开展工作时产生出差、交通、食宿、办公条件改善等一切费用，做好服务保障工作

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月30日

## 2、项目名称：人代会经费

设立的政策依据：阿财预【2023】1号 根据《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》《组织法》《代表法》有关规定的要求

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：项目资金用于人大会议所产生的一切费用，2023 年度计划购买办公品及耗材数量 7 批 6.98 万元，印刷宣传单及横幅次数 1 批次 2.57 万元，享受农民代表补助人员 58 人 3.45 万元，公务用车数量 4 辆 2 万元，共计 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 30 日

## 3、项目名称：代表活动经费

设立的政策依据：阿财预【2023】1号 根据《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》《关于全国人大代表活动经费管理使用的意见》要求

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：项目资金主要用于支持基层人大工作，计划给 7 个乡镇 3 个街道分配 11 万元，开展人大代表视察活动 2 次 1 万元，组织开展人大代表培训 2 次 1 万元，制作横幅及广告牌 1 次 2 万元，购买办公品 3 批次 4 万元，共计 19 万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月30日

4、项目名称：克财行【2022】51号关于提前下达2023年度基层人大补助经费的通知

设立的政策依据：克财行【2022】51号关于提前下达2023年度基层人大补助经费的通知

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：主要用于购买办公用品，改善基础设施，一般干部出差费等共计9.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

5、项目名称：预算监督联网平台运行经费

设立的政策依据：阿财预【2023】1号 根据《中华人民共和国预算法》、《监督法》等法律为依据

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：财政资金3万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

#### **八、关于阿图什市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**

阿图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。

#### **九、关于阿图什市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**

阿图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。

## **十、关于阿图什市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**

阿图什市人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 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 1.20 万元，下降 20.00%，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 1.20 万元，下降 20.00%，主要原因是 2023 年减少一辆公车，相应地减少了公务用车运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿图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

11.35 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 11.40%。主要原因是 2023 年减少一辆公车，相应地减少了公务用车运行经费。

## （二）政府采购情况

2023 年，阿图什市人民代表大会常务委员会政府采购预算 55.85 万元，其中：政府采购货物预算 30.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.00 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 55.85 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 55.85 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿图什市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 5 辆，价值 81.10 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 81.10 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 14.26 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 年阿图什市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 6 个，涉及预算金额 100.72 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿图什市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		赵莹	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9	其中:财政拨款	9	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,通过自治区给予经费补助,弥补基层人大建设中经费不足,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,改善办公条件更好发挥作用。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	乡镇代表“室”数量	=1个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		乡镇代表站数量	=5个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		代表联络站	=2个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	提升办公效率	>=10%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	经费拨付完成率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	家室站建设费用	=4万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		弥补办公经费	=5万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高各基层人大代表履职能力	>=10%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		改善基层人大办公环境	有所改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	各工委对补助经费到位情况的满意度	=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		自治区 2022 年基层人大补助经费项目			项目负责人		赵莹	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	45.72	其中: 财政拨款	45.72	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据自治区财政厅《关于下单 2022 年度自治区基层人大补助经费的通知》(新财行(2022)20 号)、自治州《关于下达 2022 年度自治区基层人大补助经费的通知》(克财行(2022)9 号)精神, 本项目计划投入资金 45.72 万元, 主要用于组织开展慰问活动次数 3 次, 购买党报党刊、党风廉政杂志 1 批, 购买**活动用品 4 批次, 购买办公用品批次 2 次, 保障用车数量 1 批; 通过项目的实施保障基层常委会、人大工作委员会各项工作顺利开展和办公条件的有效改善。						
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	组织开展慰问活动次数	>=3 次	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
		购买党报党刊、党风廉政杂志数量	=1 批	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		购买访惠聚活动用品数量	=4 批次	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		购买办公用品数量	=2 批次	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		保障用车数量	=1 辆	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
	时效指标	项目开始时间	2023 年 1 月	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
	项目完成时间	2023 年 12	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 正式材料	

成本指标	经济成本指标	组织开展慰问活动成本	=6892 元	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		购买党报党刊、党风廉政杂志成本	=1.49 万元	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购买访惠聚活动用品成本	=9213 元	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购买办公用品成本	=6233 元	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		保障用车成本	=7383.40 元	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	保障基层工作顺利开展	有效保障	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		阿图什市人大代表活动经费项目			项目负责人		赵莹	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	19.00	其中：财政 拨款	19.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《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》《关于全国人大代表活动经费管理使用的意见》要求，本项目计划投入资金 19 万元，用于支持基层人大工作，计划给 7 个乡镇 3 个街道分配 11 万元，开展人大代表视察活动 2 次，组织开展人大代表培训 2 次，制作横幅及广告牌 1 次，购买办公用品 3 批次；通过项目实施达到顺利开展本级和基层人大代表活动，提高代表素质和履职能力，提升人大工作质量的效果。						
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	开展人大代表视察活动次数	=2 次	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料， 说明材料
		开展人大代表培训次数	=2 次	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料， 说明材料
		制作横幅及广告牌次数	=1 次	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料， 说明材料
		购买办公用品数量	=3 批次	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料， 说明材料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料， 说明材料
		时效指标	项目开始时间	2023 年 1 月	计划标准	0	7	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2023 年 12 月	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	说明材料， 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展人大代表视察活动成本	=1 万元	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料， 说明材料， 原始凭证
		开展人大代表培训	=1 万元	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料， 说明材料， 原始凭证
		制作横幅及广告牌	=2 万元	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料， 说明材料，

		成本						原始凭证
		购买办公用品成本	=4 万元	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		7 乡 3 镇人大代表补助成本	=11 万元	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高代表素质和履职能力	有效提高	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料, 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	0	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市人民代表大会常务委员会						
<b>项目名称</b>		人代会经费项目			<b>项目负责人</b>		赵莹	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	15.00	其中： 财政拨款	15.00	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《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》《中华人民共和国国务院组织法》《人民代表法》有关规定的要求，本项目计划投入资金 15 万元，项目资金用于人大会议所产生的一切费用，2023 年度计划购买办公用品及耗材数量 7 批，印刷宣传单及横幅次数 1 批次，享受农民代表补助人员 58 人，公务用车数量 4 辆，项目实施有利于深化党对人大工作的领导，促进人大工作高质量发展。</p>						
<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>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	购买办公 品及耗材 数量	>=7 批次	计划标 准	0	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
		印刷宣传 单及横幅 数量	=1 批次	计划标 准	0	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
		享受农民 代表补助 人数	=58 人	计划标 准	0	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
		单位公务 用车数量	>=4 辆	计划标 准	0	6	按照正 常比例 赋分	说明 材料， 工作 资料
	质量指标	办公用品 验收合格 率	=100%	计划标 准	0	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
	时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标 准	0	6	按照正 常比例 赋分	说明 材料， 工作 资料

		补助资金 发放及时 率	=100%	计划标 准	0	6	按照正 常比例 赋分	说明 材料, 工作 资料
成本指标	经济成本 指标	购买办公 品及耗材 成本	=6.98 万元	计划标 准	0	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证, 说明 材料
		印刷宣传 单及横幅 成本	=2.57 万元	计划标 准	0	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证, 工作 资料, 说明 材料
		享受农民 代表补助 成本	=3.45 万元	计划标 准	0	5	按照正 常比例 赋分	说明 材料, 原始 凭证, 工作 资料
		单位公务 用车维修、 维护成本	=2 万元	计划标 准	0	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证, 说明 材料
效益指标	社会效益 指标	保障各项 业务顺利 开展	有效保障	计划标 准	0	20	按评判 等级赋 分	说明 材料, 工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	农民代表 满意度	>=95%	计划标 准	0	5	满意度 赋分	说明 材料, 工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度	>=95%	计划标 准	0	5	满意度 赋分	说明 材料, 工作 资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		县级领导工作经费项目			项目负责人		赵莹	
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		为了保证各位县级领导顺利开展各项业务，提高工作效率，本项目计划投入 9 万元，主要用于服务保障 5 名县级领导人员开展工作时产生的出差、交通、食宿、办公条件改善等一切费用，购买办公用品 1 批，保障用车数量 5 辆，安排出差次数 5 次。通过项目的实施提高县级领导干部各项业务水平，确保外出期间的调查及学习工作正常开展。						
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	服务保障县级领导人员人数	>=5 人	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		购买办公用品数量	=1 批	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		县级领导全年出差次数	=3 次	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		保障用车数量	=5 辆	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	工作经费发放及时率	=100%	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	0	6	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	服务保障县级领导成本	=3 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		购买办公用品成本	=2 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料，说明材料

		县级领导 出差成本	=2 万元	计划标准	0	5	按照正 常比例 赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
		保障用车 成本	=2 万元	计划标准	0	5	按照正 常比例 赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效益 指标	确保服务 保障工作 正常开展	合格	计划标准	0	10	按评判 等级赋 分	说明材料, 工作资料
		提高县级 领导各项 业务水平	有效提高	计划标准	0	10	按评判 等级赋 分	说明材料, 工作资料
满意度 指标	满意度指 标	服务保障 县级领导 满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度 赋分	说明材料, 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市人民代表大会常务委员会						
<b>项目名称</b>		预算联网监督平台运行经费			<b>项目负责人</b>		赵莹	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	3.00	其中： 财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，本项目计划投入资金 3 万元，主要用于维护预算联网监督平台 1 个。达到预算联网监督中心工作正常运行，提高监督实效，进一步推进依法理财、依法行政，切实把财政资金管好用好，更好地发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。</p>						
<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>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋分 规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指 标	数量指标	维护预算 联网监督 平台数量	=1 台	计划标 准	0	10	按照正常 比例赋分	工作资料, 说 明材料
	质量指标	平台维护 工作质量 达标率	=100%	计划标 准	0	10	按照正常 比例赋分	工作资料, 说 明材料
	时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标 准	0	10	按照正常 比例赋分	说明材料, 工 作资料
		项目完成 及时率	=100%	计划标 准	0	10	按照正常 比例赋分	工作资料, 说 明材料
成本指 标	经济成本 指标	维护预算 联网监督 平台	=3 万元	计划标 准	0	20	按照正常 比例赋分	工作资料, 说 明材料, 原始 凭证
效益指 标	社会效益 指标	保障预算 监督工作 正常运行	有效保障	计划标 准	0	20	按评判等 级赋分	说明材料, 工 作资料
满意度 指标	满意度指 标	工作人员 满意度	>=95%	计划标 准	0	10	满意度赋 分	说明材料, 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。

阿图什市人民代表大会常务委员会

2023年03月13日