

新疆巴州和静县人大常委会办公室
2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静县人大常委会办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于和静县人大常委会办公室单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县人大常委会办公室单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于和静县人大常委会办公室单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于和静县人大常委会办公室单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县人大常委会办公室单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县人大常委会办公室单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县人大常委会办公室单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县人大常委会办公室单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县人大常委会办公室单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县人大常委会办公室单位概况

一、主要职能

1. 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. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；3. 召集本级人民代表大会会议；4. 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；5. 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；6. 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；7. 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”个别组成人员的任免；10. 在本级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；11. 决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

和静县人大常委会办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：人大办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、代表人事工作委员会。和静县人大常委会办公室编制数 12，实有人数 45 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：和静县人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	381.87	201 一般公共服务支出	282.18
一般公共预算	381.87	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	43.73
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	38.11
		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	17.85
		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	381.87	支 出 总 计	381.87

表二：

单位收入总体情况表

填报单位：和静县人大常委会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府基 金预算 拨款	国有本 经营预 算	教育收 费（财 政专户）	事 业 收入	事业单 位经营 收入	单位 其他资 金收入
类	款	项									
201	01	01	行政运行	218.98	218.98						
201	01	99	其他人大事务支出	45.20	45.20						
201	32	99	其他组织事务支出	18.00	18.00						
208	05	01	行政单位离退休	6.44	6.44						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.86	24.86						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.43	12.43						
210	11	01	行政单位医疗	27.10	27.10						
210	11	03	公务员医疗补助	11.01	11.01						
221	02	01	住房公积金	17.85	17.85						
			合计	381.87	381.87						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和静县人大常委会办公室

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	01	01	行政运行	218.98	218.98	
201	01	99	其他人大事务支出	45.20		45.20
201	32	99	其他组织事务支出	18.00	18.00	
208	05	01	行政单位离退休	6.44	6.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	
210	11	01	行政单位医疗	27.10	27.10	
210	11	03	公务员医疗补助	11.01	11.01	
221	02	01	住房公积金	17.85	17.85	
			合计	381.87	336.67	45.20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县人大常委会办公室

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）	381.87	201 一般公共服务支出	282.18	282.18		
一般公共预算	381.87	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				
算		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	43.73	43.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.11	38.11		
		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				
		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	17.85	17.85		
		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	381.87	支 出 总 计	381.87	381.87		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县人大常委会办公室

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	01	01	行政运行	218.98	218.98	
201	01	99	其他人大事务支出	45.20		45.20
201	32	99	其他组织事务支出	18.00	18.00	
208	05	01	行政单位离退休	6.44	6.44	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.86	24.86	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.43	12.43	
210	11	01	行政单位医疗	27.10	27.10	
210	11	03	公务员医疗补助	11.01	11.01	
221	02	01	住房公积金	17.85	17.85	
			合计	381.87	336.67	45.20

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县人大常委会办公室

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	79.13	79.13	
301	02	津贴补贴	78.28	78.28	
301	03	奖金	36.09	36.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	24.86	
301	09	职业年金缴费	12.43	12.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.10	27.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.01	11.01	
301	13	住房公积金	17.85	17.85	
301	99	其他工资福利支出	14.88	14.88	
302	01	办公费	8.88		8.88
302	11	差旅费	1.36		1.36
302	16	培训费	0.18		0.18
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	99	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	02	退休费	6.44	6.44	
		合计	336.67	308.07	28.60

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			科目	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	01	99	其他人大事务支出	人大代表活动经费	45.20		45.20								
				合计	45.20		45.20								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 和静县人大常委会办公室

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
0.18					0.18

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县人大常委会办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：和静县人大常委会办公室 2021 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。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于和静县人大常委会办公室单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县人大常委会办公室 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 381.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算 381.87 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 282.18 万元、社会保障和就业支出 43.73 万元、卫生健康支出 38.11 万元、住房保障支出 17.85 万元。

二、关于和静县人大常委会办公室单位 2021 年收入预算情况说明

和静县人大常委会办公室单位收入预算 381.87 万元，其中：

一般公共预算 381.87 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3.31 万元，主要原因是社保基数调增，工资正常调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县人大常委会办公室单位 2021 年支出预算情况说明

和静县人大常委会办公室单位 2021 年支出预算 381.87 万元，其中：

基本支出 336.67 万元，占 88.16%，比上年预算减少 6.69

万元，主要原因是本年度人员减少 1 人，相应的人员经费支出减少，预算减少。

项目支出 45.20 万元，占 11.84%，比上年预算增加 10.00 万元，主要原因是 2021 年为换届年，人大代表活动经费增加，预算增加。

四、关于和静县人大常委会办公室单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 381.87 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 381.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 282.18 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 43.73 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 38.11 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 17.85 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县人大常委会办公室单位 2021 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

和静县人大常委会办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 381.87 万元，其中：基本支出 336.67 万元，比上年预算

数减少 6.69 万元，下降 1.95%。主要原因是：本年度人员减少 1 人，相应的人员经费支出减少，预算减少。项目支出 45.20 万元，比上年预算数增加 10.00 万元，增长 28.41%。主要原因是：人大代表活动经费项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 282.18 万元，占 73.89%。
- 2、社会保障和就业支出 43.73 万元，占 11.45%。
- 3、卫生健康支出 38.11 万元，占 9.98%。
- 4、住房保障支出 17.85 万元，占 4.67%。

（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）：2021 年预算数为 218.98 万元，比上年预算数减少 0.92 万元，下降 0.42%，主要原因是：本年度人员减少 1 人，相应的人员经费支出减少；差旅费、培训费支出减少，预算减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2021 年预算数为 45.20 万元，比上年预算数增加 45.20 万元，增长 100%，主要原因是：本年度科目调整，其他人大事务支出为 2021 年人大代表活动经费支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 18.00 万元，比上年预算数减少 1.00 万元，下降 5.26%，主要原因是：为民办实事经费减少。

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）：2021 年预算数为 6.44 万元，比上年预算数增加 0.34 万元，增长 5.57%，主要原因是：行政单位离退休基数调增。

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）：2021 年预算数为 24.86 万元，比上年预算数减少 2.18 万元，下降 8.06%，主要原因是：人员减少一人，机关事业单位基本养老保险预算减少。

6、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）：2021 年预算数为 12.43 万元，比上年预算数减少 1.09 万元，下降 8.06%，主要原因是：人员减少一人，机关事业单位职业年金预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 27.10 万元，比上年预算数减少 0.24 万元，下降 0.88%，主要原因是：人员减少一人，行政单位医疗预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 11.01 万元，比上年预算数减少 0.02 万元，下降 0.18%，主要原因是：人员减少一人，公务员医疗补助预算减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 17.85 万元，比上年预算数减少 1.58 万元，下降 8.13%，主要原因是：人员减少一人，住房

公积金预算减少。

六、关于和静县人大常委会办公室单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县人大常委会办公室单位 2021 年一般公共预算基本支出 336.67 万元，其中：

1、人员经费 308.07 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

2、公用经费 28.60 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、关于和静县人大常委会办公室单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：和静县人大代表活动经费

设立政策依据：新财【2016】98 号《关于调整政协各级人大代表和政协委员活动经费标准的通知》

预算安排规模：45.20 万元

项目承担单位：和静县人大常委会办公室

资金分配情况：按照新财【2016】98 号《关于调整政协各级人大代表和政协委员活动经费标准的通知》执行，和静县代表人数 165 人，每名代表活动经费 800 元合计 13.2 万元，人代会会议经费产生的各项费用预算合计 13.2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

八、关于和静县人大常委会办公室单位 2021 年一般公

共预算“三公”经费预算情况说明

和静县人大常委会办公室单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.18 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 0.00 万元，公务接待费 0.18 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：本年度未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：本年度未安排预算；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是：人员减少 1 人，费用稍有减少。

九、关于和静县人大常委会办公室单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县人大常委会办公室 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，和静县人大常委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 28.60 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 5.36%。主要原因是本年度差旅费、培训费减少，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2021 年，和静县人大常委会办公室单位政府采购预算 23.5 万元，其中：政府采购货物预算 23.5 万元，政府采购

工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，和静县人大常委会办公室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 8 辆，价值 130.41 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 130.41 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 14.08 万元。
4. 其他资产价值 2027.17 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）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 45.20 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

(2021 年)

预算单位	和静县人大常委会办公室			项目名称	和静县人大代表活动经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.2	其中:财政拨款	45.2	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 全面贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神特别是习近平总书记重要讲话精神, 深刻领会新时代党的治疆方略, 紧紧围绕“1+3”工作部署和县党委工作要求, 扎实做好人大工作。认真做好县乡人大换届选举工作。 目标 2: 围绕疫情防控常态化和经济社会高质量发展、加强民族团结、保障改善民生等工作开展代表调研、视察、执法检查工作, 推动“一府一委两院”工作取得新成效。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	人大代表人数		165 人		
		代表调研视察次数		≥10 次		
		召开会议次数 (2021 年换届年)		2 次		
	质量指标	会议召开及时率		100%		
		经费开支合理合规率		100%		
	时效指标	项目执行截止日期		2021. 12. 31		
	成本指标	人大代表活动经费标准		800 元/人		
		代表开展活动费用		≤13.2 万元		
		会议费 (2021 年为换届年, 召开 2 次人民代表大会)		≤32 万元		
效益指标	社会效益指标	强化基层基础建设		明显		
		保障改善民生		明显		
	可持续影响指标	促进经济社会高质量发展		有效		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		
		人大代表满意度		≥95%		

（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

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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位在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：指县本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

和静县人大常委会办公室

2021 年 02 月 09 日