

新疆巴州和静县人大常委会办公室 2023 年
部门预算公开

目 录

第一部分 和静县人大常委会办公室部门概况

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、关于和静县人大常委会办公室部门 2023 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部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于和静县人大常委会办公室部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于和静县人大常委会办公室部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县人大常委会办公室部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县人大常委会办公室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县人大常委会办公室部门 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 和静县人大常委会办公室部门概况

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单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：人大常委会办公室、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单位编制数 16，实有人数 48 人，其中：在职 17 人，增加 5 人；退休 31 人，增加 2 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：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
一、本年收入	413.73	201一般公共服务支出	299.45
1.一般公共预算拨款	413.73	202外交支出	
其中：一般财力	401.73	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.00	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	45.10
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	42.54
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		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	26.65
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	413.73	支出总计	413.73

部门收入总体情况表

单位：万元

7 / 28

表3:

部门支出总体情况表

编制部门：和静县人大常委会办公室

单位：万元

[illegible]

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	413.73	201一般公共服务支出	299.45	299.45		
一般公共预算	413.73	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	45.10	45.10		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	42.54	42.54		
		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	26.65	26.65		
		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	413.73	支出总计	413.73	413.73		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：和静县人大常委会办公室

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

[illegible]

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和静县人大常委会办公室

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		50.63		50.63								
201	01		人大事务		50.63		50.63								
201	01	99	其他人大事务支出	基层人大补助经费	12		12								
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表活动经费	38.63		38.63								
				合 计	50.63		50.63								

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	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：和静县人大常委会办公室

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：和静县人大常委会办公室

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	0.13	0.13		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于和静县人大常委会办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县人大常委会办公室部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 413.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于和静县人大常委会办公室部门 2023 年收入预算情况说明

和静县人大常委会办公室部门收入预算 413.73 万元，其中：

一般公共预算 401.73 万元，占 97.1%，比上年预算增加 124.13 万元，增长 44.72%，主要原因是：1. 在职人员增加 5 人，人员及相关公用经费增加；2. 人大代表活动经费项目资金增加；3. 新增基层人大补助经费，预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 12 万元，占 2.9%，比上年预算增加 12 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 年将上级一般公共预算安排的转移支付基层人大补助经费编入部门预算，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。

三、关于和静县人大常委会办公室部门 2023 年支出预算情况说明

和静县人大常委会办公室部门 2023 年支出预算 413.73 万元，其中：

基本支出 363.1 万元，占 87.76%，比上年预算增加 122.18 万元，增长 50.71%，主要原因是：在职人员增加，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 50.63 万元，占 12.24%，比上年预算增加 13.95 万元，增长 38.03%，主要原因是：新增基层人大补助经费项目，人大代表活动经费项目资金增加，预算较上年增加。

四、关于和静县人大常委会办公室部门 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 413.73 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 413.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 299.45 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、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 45.1 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 42.54

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等；住房保障支出 26.65 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

和静县人大常委会办公室部门 2023 年一般公共预算拨款合计 413.73 万元，其中：

基本支出 363.1 万元，比上年预算增加 122.18 万元，增长 50.71%。主要原因是：在职人员增加，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 50.63 万元，比上年预算增加 13.95 万元，增长 38.03%。主要原因是：新增基层人大补助经费项目，人大代表活动经费项目资金增加，预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）299.45 万元，占 72.38%。

社会保障和就业支出（类）45.1 万元，占 10.9%。

卫生健康支出（类）42.54 万元，占 10.28%。

住房保障支出（类）26.65 万元，占 6.44%。

（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 237.91 万元，比上年预算增加 104.19 万元，增长 77.92%，主要原因是：在职人员增加，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

2. 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 50.63 万元，比上年预算增加 13.95 万元，增长 38.03%，主要原因是：新增基层人大补助经费项目，人大代表活动经费项目资金增加，预算较上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 10.91 万元，比上年预算减少 9.09 万元，下降 45.45%，主要原因是：为民办实事工作队经费减少，预算较上年减少。

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）：2023 年预算数为 11.01 万元，比上年预算增加 4.2 万元，增长 61.67%，主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休费较上年增加。

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 34.09 万元，比上年预算增加 14.17 万元，增长 71.13%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

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 30.69 万元，比上年预算增加 4.3 万元，增长 16.29%，主要原因是：在职人员增加，行政单位医疗保险缴费基数调整，预算较上年增加。

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 11.85 万元，比上年预算

增加 2.78 万元，增长 30.65%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助缴费基数增加，预算较上年增加。

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 26.65 万元，比上年预算增加 11.71 万元，增长 78.38%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

9. 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 0 万元，比上年预算减少 9.2 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排项目支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于和静县人大常委会办公室部门 2023 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部门 2023 年一般公共预算基本支出 363.1 万元， 其中：

人员经费 348.86 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、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、奖励金。

公用经费 14.24 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于和静县人大常委会办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：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设立》《地方各级人民代表大会法》

预算安排规模：23 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：保障和静县代表人数 171 人，每名代表活动经费 800 元合计 13.68 万元，人代会会议经费产生的各项费用预算合计 23 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

项目名称：基层人大补助经费

设立的政策依据：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设立》。

预算安排规模：12 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：保障会议场地租赁，办公用品购置，以及人大代表活动开展所需相关开支，其中视察调研经费 6 万元，会议费用 6 万元，总计 12 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于和静县人大常委会办公室部门 2023 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、关于和静县人大常委会办公室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县人大常委会办公室部门 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、关于和静县人大常委会办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县人大常委会办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.13 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 0 万元，公务接待费 0.13 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：本年未安排公务用车购置费，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：本年未安排公务用车运行费，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：本年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，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 14.24 万元，比上年预算减少 13.25 万元，下降 48.2%。主要原因是为民办实事经费减少，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，和静县人大常委会办公室部门政府采购预算 14 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 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 14 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，和静县人大常委会办公室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 10 辆，价值 124.96 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 51.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 73.41 万元。
3. 办公家具价值 15.27 万元。
4. 其他资产价值 207.45 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 2 个，涉及预算金额 50.63 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		和静县人大常委会办公室						
项目名称		人大代表活动经费			项目负责人		岳生斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.63	其中：财政拨款	38.63	其他资金：	0	
项目总体目标		坚持把贯彻新时代党的治疆方略作为长期的政治任务，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，统筹疫情防控和经济社会发展，积极推进全面脱贫与乡村振兴有机衔接，积极推进全面脱贫与乡村振兴有机衔接，围绕保障改善民生、巩固发展民族团结、促进社会和谐和睦、意识形态领域绝对安全。						
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	保障参与人大代表活动人数	≥171 人	历史标准	155 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		代表调研视察次数	≥10 次	历史标准	10 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		人代会及常委会召开次数	≥6 次	历史标准	6 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		会议天数	≥5 天	历史标准	5 天	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	≥95%	历史标准	90.64%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		人大代表建议采纳率	≥90%	历史标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	≥97%	历史标准	96%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人大代表开展活动人均支出标准	=800 元/人/年	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		会议费及代表工作室建设费	≤294500 元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
社会效益指标	社会效益指标	提高人大代表参政议政能力	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		履行民主监督，促进经济社会全面发展	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人大代表满意度	≥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		和静县人大常委会办公室						
项目名称		基层人大补助经费			项目负责人		岳生斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 保障县人大会议顺利召开，保证 171 名参会代表和列席人员参会率，每年召开人代会和常委会不少于 6 次，每年进行法律法规调研视察不少于 10 次； 2. 保障会议出勤率在 95%以上，人大代表建议采纳率 90%以上； 3. 有效提高人大代表参政议政能力，履行民主监督职能，促进经济社会全面发展。						
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	保障参与人大代表活动人数	>=171 人	历史标准	155 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		代表调研视察次数	>=10 次	历史标准	10 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		人代会及常委会召开次数	>=6 次	历史标准	6 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	>=95%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	>=97%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	视察调研经费	<=6 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		会议费	<=6 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表参政议政能力	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		履行民主监督，促进经济社会全面发展	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人大代表满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

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。

和静县人大常委会办公室

2023 年 2 月 5 日