

附件 3:

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
且末县人民代表大会常务委员会  
2022 年度部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 且末县人民代表大会常务委员会概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### **第二部分 2022 年且末县人民代表大会常务委员会预算公开表**

- 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、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 2022 年且末县人民代表大会常务委员会预算情况说明**

一、关于且末县人民代表大会常务委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县人民代表大会常务委员 2022 年收入预算情况说明

三、关于且末县人民代表大会常务委员 2022 年支出预算情况说明

四、关于且末县人民代表大会常务委员 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县人民代表大会常务委员 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县人民代表大会常务委员 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县人民代表大会常务委员 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县人民代表大会常务委员 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县人民代表大会常务委员 2022 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 且末县人民代表大会常务委员会部门概况

### 一、主要职能

1、负责人大全体会议、常务委员会议、主任会议、常务委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；

2、负责人大全体会议、常务委员会议、主任会议决议和决定的具体组织实施工作；

3、起草人大重要文稿，提出人大和委员履行职能的工作建议；协调和组织人大的对内对外宣传工作；

4、负责人大各专门委员会的工作协调、后勤保障工作；

5、负责整理、报送政人大研报告、视察报告、大会发言、建议案和信息反馈，处理人大委员和人民群众的来信来访；

6、负责人大委员大型视察、学习等活动的组织服务工作；

7、参与人大委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；

8、负责联系县委、政协、政府相关部门和人大其他参加单位；

9、负责人大机关的机构编制和干部人事管理，以及人大干部和委员的培训工作；

10、负责人大机关的资产、财务管理和后勤保障工作；

11、负责机关离退休老干部管理和对外联络接待工作；

12、承办人大常务委员会、主席会议和主管领导交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

且末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：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、简称“四委一办”。

单位编制数 8 个，实有人数 61 人，其中：在职 19 人，增加 3 人； 退休 42 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：且末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    |
| 财政拨款（补助）   | 483.57 | 201 一般公共服务支出   | 312.25 |
| 一般公共预算     | 483.57 | 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     |        |
| 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  |        |
| 单位其他资金收入   |        | 208 社会保障和就业支出  | 128.96 |
|            |        | 209 社会保险基金支出   |        |
|            |        | 210 卫生健康支出     | 19.53  |
|            |        | 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  |        |
|            |        | 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  |        |
|            |        | 221 住房保障支出     | 22.83  |
|            |        | 222 粮油物资储备支出   |        |
|            |        | 223 国有资本经营预算支  |        |
|            |        | 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  |        |
| 收 入 总 计    | 483.57 | 支 出 总 计        | 483.57 |

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：且末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    | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户（教育<br>收费） | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 单位<br>其他<br>资金<br>收入 |
|----------|----|----|------------------|--------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------|----------------------|----------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 312.25 | 312.25       |               |              |                |          |                      |                      |
| 201      | 01 |    | 人大事务             | 312.25 | 312.25       |               |              |                |          |                      |                      |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行             | 270.01 | 270.01       |               |              |                |          |                      |                      |
| 201      | 01 | 04 | 人大会议             | 10.00  | 10.00        |               |              |                |          |                      |                      |
| 201      | 01 | 99 | 其他人大事务支出         | 32.24  | 32.24        |               |              |                |          |                      |                      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 128.96 | 128.96       |               |              |                |          |                      |                      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 128.96 | 128.96       |               |              |                |          |                      |                      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 79.00  | 79.00        |               |              |                |          |                      |                      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.30  | 33.30        |               |              |                |          |                      |                      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.65  | 16.65        |               |              |                |          |                      |                      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 19.53  | 19.53        |               |              |                |          |                      |                      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.53  | 19.53        |               |              |                |          |                      |                      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 14.93  | 14.93        |               |              |                |          |                      |                      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.60   | 4.60         |               |              |                |          |                      |                      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 22.83  | 22.83        |               |              |                |          |                      |                      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 22.83  | 22.83        |               |              |                |          |                      |                      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 22.83  | 22.83        |               |              |                |          |                      |                      |
|          |    |    | 合 计              | 483.57 | 483.57       |               |              |                |          |                      |                      |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末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<br>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         | 312.25 | 270.01 | 42.24 |
| 201          | 01 |    | 人大事务             | 312.25 | 270.01 | 42.24 |
| 201          | 01 | 01 | 行政运行             | 270.01 | 270.01 |       |
| 201          | 01 | 04 | 人大会议             |        |        | 10    |
| 201          | 01 | 99 | 其他人大事务支出         | 32.24  |        | 32.24 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 128.96 | 128.96 |       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 128.96 | 128.96 |       |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 79.00  | 79.00  |       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.30  | 33.30  |       |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.65  | 16.65  |       |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 19.53  | 19.53  |       |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.53  | 19.53  |       |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 14.93  | 14.93  |       |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.60   | 4.60   |       |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 22.83  | 22.83  |       |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 22.83  | 22.83  |       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 22.83  | 22.83  |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    | 合    计           | 483.57 | 441.33 | 42.24 |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末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<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 483.57 | 201 一般公共服务支出    | 312.25 | 312.25     |             |              |
| 一般公共预算   | 483.57 | 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   | 128.96 | 128.96     |             |              |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 19.53  | 19.53      |             |              |
|          |        | 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      | 22.83  | 22.83      |             |              |
|          |        | 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  | 483.57 | 支 出 总 计         | 483.57 | 483.57     |             |              |

表五：

# 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末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<br>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             | 312.25   | 270.01 | 42.24 |
| 201          | 01 |    | 人大事务                 | 312.25   | 270.01 | 42.24 |
| 201          | 01 | 01 | 行政运行                 | 270.01   | 270.01 |       |
| 201          | 01 | 04 | 人大会议                 | 10.00    |        | 10    |
| 201          | 01 | 99 | 其他人大事务支出             | 32.24    |        | 32.24 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 128.96   | 128.96 |       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 128.96   | 128.96 |       |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 79.00    | 79.00  |       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 33.30    | 33.30  |       |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 16.65    | 16.65  |       |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 19.53    | 19.53  |       |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 19.53    | 19.53  |       |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 14.93    | 14.93  |       |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 4.60     | 4.60   |       |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 22.83    | 22.83  |       |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 22.83    | 22.83  |       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 22.83    | 22.83  |       |
|              |    |    | 合    计               | 483.57   | 441.33 | 42.24 |

表六：

# 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末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         | 347.87 | 347.87 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 84.95  | 84.95  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 119.14 | 119.14 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 22.10  | 22.10  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.30  | 33.30  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 16.65  | 16.65  |       |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 14.93  | 14.93  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 4.60   | 4.60   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.09   | 0.09   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 22.83  | 22.83  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 29.27  | 29.27  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 11.00  |        | 11.00 |
| 302      | 01 | 办公费            | 6.80   |        | 6.80  |
| 302      | 24 | 被装购置费          | 2.50   |        | 2.50  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.70   |        | 1.70  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 82.45  | 82.45  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 79.00  | 79.00  |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 3.46   | 3.46   |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    | 合 计            | 441.33 | 430.33 | 11.00 |

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县人民代表大会常务委员会

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  |    |    | 一般公共预算服务支出 |             | 42.24  |        | 42.24   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 01 |    | 人大事务       |             | 42.24  |        | 42.24   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 01 | 99 | 其他人大事务支出   | 县级领导差费及工作经费 | 20     |        | 20      |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 01 | 04 | 人大会议       | 人大会议经费      | 10     |        | 10      |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 01 | 99 | 其他人大事务支出   | 人大代表活动经费    | 12.24  |        | 12.24   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            | 合 计         | 42.24  |        | 42.24   |           |           |             |       |             |       |           |      |

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 合 计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 会议费 |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----|
|      |               | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |     |
| 12.5 | 0             | 2.5        | 0           | 2.5         | 10  |
|      |               |            |             |             |     |
|      |               |            |             |             |     |
|      |               |            |             |             |     |
|      |               |            |             |             |     |

表九：

## 政府性基金预算支出情况表



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于且末县人民代表大会常务委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县人民代表大会常务委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 483.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

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、住房保障支出等支出等。

#### 二、关于且末县人民代表大会常务委员会 2022 年收入预算情况说明

且末县人民代表大会常务委员会收入预算 483.57 万元，其中：

一般公共预算 483.57 万元，占 100 %，比上年预算增加 127.09 万元，主要原因是人员增加 3 人，调增社保、医保、住房公积金基数人员基本工资待遇进行调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于且末县人民代表大会常务委员会 2022 年支出预算情况说明

且末县人民代表大会常务委员会 2022 年支出预算 483.57 万，其中：

基本支出 441.33 万元，占 91.26%，比上年预算增加 84.85 万元，主要原因是人员增加 3 人，调增社保、医保、住房公积金基数人员基本工资待遇进行调整。

项目支出 42.24 万元，占 8.74%，比上年预算增加 42.24 万元，主要原因是今年人大会议经费、人大代表工作经费、县级领导差费纳入预算。

#### **四、关于且末县人民代表大会常务委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 483.57 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 483.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 312.25 万元，主要用于人员工资支出、单位基本运转经费。社会保障和就业支出 128.96 万元，主要用于在职人员社会保障支出。卫生健康支出 19.53 万元、主要用于在职和退休人员医疗保障支出。住房保障支出 22.83 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

#### **五、关于且末县人民代表大会常务委员会 2022 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**

且末县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 483.57 万元，其中：

基本支出 441.33 万元，比上年预算增加 127.09 万元，增长

26.28 %。主要原因是：1.2022 年比 2021 年增加在职人员 3 人。2.调增社保、医保、住房公积金基数。3.2022 年对人员工资待遇进行调整。

项目支出 42.24 万元，比上年预算增加 42.24 万元，增长 100 %。主要原因是：2022 年人大会议经费、人大代表工作经费、增加。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1.一般公共服务（201 类）312.25 万元，占 64.57%。
- 2.社会保障和就业支出（208 类）128.96 万元，占 26.67 %。
- 3.卫生健康支出（210 类）19.53 万元，占 4.04%。
- 4.住房保障支出（221 类）22.83 万元，占 4.72%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 270.01 万元，比上年预算增加 48.89 万元，增加 22.11 %，主要原因：2022 年比 2021 年增加在职人员 3 人员经费和日常经费增加。

2. 一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）人大会议（04 项）：2022 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增加 100 %，主要原因：2022 年为保障会议顺利完成已纳入预算。

3. 一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）其他人大事务支出（99 项）：2022 年预算数为 32.24 万元，比上年预算增加 32.24 万元，增加 100 %，主要原因：2022 年为保障人大日常工

作顺利开展两项经费已纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）行政单位离退休（01 项）：2022 年预算数为 79 万元，比上年预算增加 38.48 万元，增加 94.96%，主要原因：1.退休干部增加 2 人。2.退休人员工资和退休人员医疗费。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 33.3 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增加 15.99%，主要原因：1.在职人员增加。2.养老保险缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2022 年预算数为 16.65 万元，比上年预算增加 14.06 万元，增加 542.85%，主要原因：1.职业年金缴费基数调整。2.新增退休人员预拨职业年金缴款。

7. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 14.93 万元，比上年预算减少 30.65 万元，减少 67.24%，主要原因是行政单位医疗缴费基数调整。

8. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 4.6 万元，比上

年预算增加 1 万元，增加 27.77%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 22.83 万元，比上年预算增加 4.88 万元，增加 27.18%，主要原因是住房缴费基数调整。

## **六、关于且末县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

且末县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算基本支出 441.33 万元，其中：人员经费 430.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 11 万元，主要包括：办公费、被装购置费、工会经费等。

## **七、关于且末县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

且末县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算项目共有 3 项，项目情况如下：

### **1.项目名称：人大会议经费**

设立的政策依据：巴党办发[2014]26 号关于印发《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》的通知

预算安排规模：153 人（人大代表）\*320 元/天\*2.5 天

项目承担单位：且末县人民代表大会常务委员会。

资金分配情况：且末县人民代表大会常务委员会本级

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

## 2.项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：新财行[2016]98 号关于调整自治区各级人大代表和政协委员会活动经费标准等通知

预算安排规模：153 人（人大代表）\*800 元/年。

项目承担单位：且末县人民代表大会常务委员会。

资金分配情况：且末县人民代表大会常务委员会本级。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

## 3.项目名称：县级领导差费及工作经费

设立的政策依据：县级项目

预算安排规模：县级领导差费和日常工作经费

项目承担单位：且末县人民代表大会常务委员会。

资金分配情况：且末县人民代表大会常务委员会本级

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

# 八、关于且末县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 12.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，会议费 10 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0 万元，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 ；因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

## **九、关于且末县人民代表大会常务委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

且末县人民代表大会常务委员会 2022 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**

2022 年，且末县人民代表大会常务委员会本级机关运行经费财政拨款预算 10.99 万元，比上年预算减少 21.53 万元，下降 66.2 %。主要原因是按实际人数进行编制预算。

### **（二）政府采购情况**

2022 年且末县人民代表大会常务委员会政府采购预算 10.99 万元，其中：政府采购货物预算 5.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

2022 年且末县人民代表大会常务委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.99 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.99 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年且末县人民代表大会常务委员会占用使用国有

资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 3 辆，价值 65.44 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 65.44 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 7.7 万元。

4.其他资产价值 23.1 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）。

2022 年且末县人民代表大会常务委员会预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

2022 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 42.24 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

(2022 年)

|          |                                                                            |              |         |                |        |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|--------|--|
| 预算单位     | 且末县人民代表大会常务委员会                                                             |              |         | 项目名称           | 人大会议经费 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                    | 10           | 其中：财政拨款 | 10             | 其他资金   |  |
| 项目总体目标   | 完成一年一度人民代表大会，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，本次会会期 2-4 天，参会人员 153 人，保障会议各项费用，节约会议经费开支。 |              |         |                |        |  |
| 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                                                                       | 会议次数         |         | ≧1 次           |        |  |
|          |                                                                            | 参会人数         |         | ≧153 人         |        |  |
|          |                                                                            | 会议天数         |         | ≧2 天           |        |  |
|          | 质量指标                                                                       | 代表参会率        |         | ≧98%           |        |  |
|          |                                                                            | 按计划完成各项会议率   |         | ≥100%          |        |  |
|          | 时效指标                                                                       | 人大会议召开时间     |         | 2022 年度        |        |  |
|          |                                                                            | 会议按期完成率      |         | 100%           |        |  |
|          | 成本指标                                                                       | 会议人均支出标准     |         | ≧218 元/人       |        |  |
|          |                                                                            |              |         |                |        |  |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                     | 不断优化代表履职服务保障 |         | 长期保障           |        |  |
|          |                                                                            |              |         |                |        |  |
|          | 可持续影响指标                                                                    | 夯实人大工作保障     |         | 长期保障           |        |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                      | 参会人员满意度      |         | 100%           |        |  |
|          |                                                                            |              |         |                |        |  |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|              |                                                                                                    |            |         |                |          |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|----------|--|
| 预算单位         | 且末县人民代表大会常务委员会                                                                                     |            |         | 项目名称           | 人大代表活动经费 |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                                                                            | 12.24      | 其中:财政拨款 | 12.24          | 其他资金     |  |
| 项目总体<br>目标   | 召开人代会、举办县级代表培训、对全县乡村级代表分乡镇进行培训,按照工作要点进行执法检查,组织代表参与调研等活动,对全县重点工作进行调研,指导各乡镇人大工作,提高人大机关服务质量,优化机关服务保障。 |            |         |                |          |  |
| 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                                                                                               | 代表活动人数     |         | 153 人          |          |  |
|              |                                                                                                    | 会议次数       |         | ≥ 1 次          |          |  |
|              |                                                                                                    | 代表活动次数     |         | ≥ 4 次          |          |  |
|              |                                                                                                    | 会议天数       |         | ≥ 2 天          |          |  |
|              | 质量指标                                                                                               | 代表参加活动率    |         | ≥ 90%          |          |  |
|              |                                                                                                    | 按计划完成各项会议率 |         | ≥ 100%         |          |  |
|              | 时效指标                                                                                               | 人大会议召开时间   |         | 2022 年度完成      |          |  |
|              |                                                                                                    | 各类活动按期完成率  |         | 100%           |          |  |
|              | 成本指标                                                                                               | 活动人均支出标准   |         | ≥ 800/元        |          |  |
|              |                                                                                                    |            |         |                |          |  |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                             |            |         |                |          |  |
|              |                                                                                                    |            |         |                |          |  |
|              | 社会效益指标                                                                                             |            |         |                |          |  |
|              |                                                                                                    |            |         |                |          |  |
|              | 生态效益指标                                                                                             |            |         |                |          |  |
|              |                                                                                                    |            |         |                |          |  |
|              | 可持续影响指标                                                                                            | 夯实人大工作保障   |         | 长期保障           |          |  |
|              |                                                                                                    |            |         |                |          |  |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                                              | 代表满意度      |         | 100%           |          |  |
|              |                                                                                                    |            |         |                |          |  |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|              |                                                                                                                                                                       |                  |         |      |                 |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------|-----------------|--|
| 预算单位         | 且末县人民代表大会常务委员会                                                                                                                                                        |                  |         | 项目名称 | 县级领导差费及工作经费     |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                                                                                                                                               | 20               | 其中:财政拨款 | 20   | 其他资金            |  |
| 项目总体<br>目标   | 目标 1: 围绕目标任务, 突出规划引领, 扎实推进人大各项工作;<br>目标 2: 严格执行国家财务制度和财经纪律, 合理开支、厉行节约;<br>目标 3: 积极发挥基层人大职能作用, 提高人大服务质量, 完善工作制度, 确保宪法法规在基层贯彻落实;<br>目标 4: 加强基层人大组织建设, 改善人大办公条件, 提升办公效率; |                  |         |      |                 |  |
| 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                                                                                                                                                                  | 公差人数             |         |      | ≥ 15 人          |  |
|              |                                                                                                                                                                       | 公差次数             |         |      | ≥ 30 次          |  |
|              |                                                                                                                                                                       | 公务用车运行辆数         |         |      | 1 辆             |  |
|              |                                                                                                                                                                       | 办公耗材保障率          |         |      | ≥ 100%          |  |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                  | 出差经费报销率          |         |      | ≥ 100%          |  |
|              |                                                                                                                                                                       |                  |         |      |                 |  |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                  | 出差经费报销及时率        |         |      | ≥ 95%           |  |
|              |                                                                                                                                                                       | 支付完成时限           |         |      | 2022 年 12 月     |  |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                  | 县级领导差费           |         |      | ≥ 7 万           |  |
|              |                                                                                                                                                                       | 工作经费             |         |      | ≤ 13 万          |  |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                                                |                  |         |      |                 |  |
|              |                                                                                                                                                                       |                  |         |      |                 |  |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                                                | 提高人大履职服务水平保障工作效率 |         |      | 有所提高            |  |
|              |                                                                                                                                                                       |                  |         |      |                 |  |
|              | 生态效益指标                                                                                                                                                                |                  |         |      |                 |  |
|              |                                                                                                                                                                       |                  |         |      |                 |  |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                                                                                                                 | 基层干部满意度          |         |      | ≥ 95%           |  |
|              |                                                                                                                                                                       |                  |         |      |                 |  |
|              |                                                                                                                                                                       |                  |         |      |                 |  |

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 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、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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级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：**指自治区本级部门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。

且末县人民代表大会常务委员会

2022 年 1 月 25 日