

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县人民代表大会  
常务委员会 2023 年度预算公开**

## 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 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 年单位预算情况说明

一、关于且末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、关于且末县人民代表大会常务委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末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、关于且末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、关于且末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、关于且末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、关于且末县人大常委会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末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、关于且末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**

## 第一部分且末县人民代表大会常务委员会概况

### 一、主要职能

(一) 法制工作委员会。对上级人大常委会或者法制委员会及法制工作委员会交付征求意见的有关法律法规(草案)单行条例(草案), 做好修改意见的征集工作; 配合上级人大常委会、法制委员会或其它专门委员会、工作委员会开展立法调研、执法检查; 对有关法律、法规的实施情况进行调查研究和检查监督, 提出执法检查报告、立法后评估报告和常委会执法检查项目的建议; 受常委会主任会议的委托, 配合相关工作委员会组织实施执法检查和工作视察; 负责规范性文件备案审查的相关工作; 研究、审议、拟定和提出有关议案; 对属于县级人民代表大会及其常务委员会职权范围内同本委员会有关的问题进行调查研究, 向县级人民代表大会及其常务委员会提出报告或者建议; 参与法制宣传教育和依法治县的相关工作。应邀参加县人民政府及其有关单位开展的执法检查和召开的重要会议; 办理县级人民代表大会及其常务委员会、主任会议交办的其他事项; 负责联系政法委、法院、检察院、公安局、司法局、国家安全、信访等单位的工作。

(二) 财政经济工作委员会。承办县人大常委会为代表大会审查批准国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况; 组织代表对财政经济、农业农村工作、环境与资源保护方面的法律、法规和上级、本级人大及其常委会作出的有关决议、决定执行情况进行检查; 对有关重大问题进行调查研究, 提出意见和建议; 对国民经济和社会发展规划(草案)、财政预算(草案)、财政决算(草案)及国

民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更进行初审；为县人大常委会讨论、决定贯彻实施工业、交通、财贸、城镇建设、基本建设、环境保护和有关人民群众切身利益、迫切需要解决的重大问题开展调查，做好初审工作，草拟其决议、决定；负责州人大代表关于财政经济农业与农村工作、环境与资源保护方面的议案和建议、批评、意见的承办、督办工作；办理常委会领导交办的其他事项。

（三）代表人事工作委员会。组织代表对人大换届选举、人事任免、代表工作和自身建设方面的法律、法规和人大及其常委会作出的有关决议、决定执行情况进行监督检查；承办本级人大及其常委会换届选举、人事任免、联系本级和在本行政区域的上级人大代表工作；负责与乡镇人大的联络和人大代表、人大干部的培训工作；负责对乡（镇）人大换届选举的指导和村民委员会换届选举方面的法律监督；承办本级人大代表和常委会委员执行职务的相关工作；承担本级人民代表大会议案审查委员会、人大常委会代表资格审查委员会工作；对本级人民政府发布的有关规范性文件及乡镇人大作出的有关决议、决定进行调研，对其中与宪法、法律、法规相抵触的事项向县人大常委会主任会议提出纠正意见；负责县人大代表议案和建议、批评、意见的转交、督办等工作；承办县人大代表换届选举、“一府一委两院”的有关人事任免、代表工作和自身建设方面的议案和建议、批评、意见的答复和办理工作；办理县人大常委会领导交办的其他工作事项。

（四）教育科学文化卫生工作委员会。承担县人大常委会有关教育科学文化卫生等工作方面议题的调查研究工作；加强与教育、科技、文化、卫生等对口单位的工作联系，了解其工作情况；

对教科文卫等对口单位受政府委托向人大常委会或主任会议的工作报告提出初审意见；组织有关单位对上级人大交付讨论的相关法律法规草案进行讨论并提出意见；督促检查县人大常委会作出的教科文卫等方面决议、决定的贯彻落实；承办常委会组织的有关执法检查 and 调研、视察活动；负责县人大代表关于教科文卫方面的议案和建议、批评、意见的承办、督办工作；完成县人大常委会、主任会议交办的其它工作。

（五）办公室。负责县人民代表大会会议，常委会会议、党组会议和主任会议的会务工作；根据县人大常委会党组会议或主任会议的决定和安排，联络、协调机关各单位的工作；督办常委会领导交办的重要事项；承担机关的党建、人事管理、目标管理考核及文明创建等工作；起草县人大常委会的重要报告及常委会其它材料；组织对县人大常委会会议、主任会议和其它重要会议、活动的宣传报道；负责机关的文电、档案、保密、文印、通讯管理工作；处理人民来信来电，接待人民来访；负责县人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理及其它后勤服务工作；负责机关离退休人员的服务管理工作；负责县人大常委会机关日常公务接待工作；承担县人大常委会领导交办的其它工作。

## **二、机构设置及人员情况**

且末县人大常委会办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：县人大常委会办公室、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”。

且末县人大常委会办公室编制数 6，实有人数 63 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 44 人，增加 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：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    |
| 一、本年收入           | 526.97 | 201 一般公共服务支出    | 382.43 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 526.97 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 526.97 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |        | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 基金预算拨款        |        | 205 教育支出        | 2.07   |
| 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   | 58.52  |
| 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      | 57.76  |
| 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      | 26.2   |
| 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          | 526.97 | 支 出 总 计         | 526.97 |



表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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    | 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 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |            |      |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 382.43 | 382.43          | 382.43 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 01 |    | 人大事务             | 382.43 | 382.43          | 382.43 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行             | 337.95 | 337.95          | 337.95 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 01 | 99 | 其他人大事务支出         | 44.48  | 44.48           | 44.48  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 205      |    |    | 教育支出             | 2.07   | 2.07            | 2.07   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 2.07   | 2.07            | 2.07   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 2.07   | 2.07            | 2.07   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 58.52  | 58.52           | 58.52  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 58.52  | 58.52           | 58.52  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 16.02  | 16.02           | 16.02  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.06  | 34.06           | 34.06  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.44   | 8.44            | 8.44   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 57.76  | 57.76           | 57.76  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 57.76  | 57.76           | 57.76  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

|     |    |    |              |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 39.21  | 39.21  | 39.21  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 17.31  | 17.31  | 17.31  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.24   | 1.24   | 1.24   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 26.20  | 26.20  | 26.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 26.20  | 26.20  | 26.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 26.20  | 26.20  | 26.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    | 合 计          | 526.97 | 526.97 | 526.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：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         | 382.43 | 362.43 | 20   |
| 201      | 01 |    | 人大事务             | 382.43 | 362.43 | 20   |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行             | 337.95 | 337.95 |      |
| 201      | 01 | 99 | 其他人大事务支出         | 44.48  | 24.48  | 20   |
| 205      |    |    | 教育支出             | 2.07   | 2.07   |      |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 2.07   | 2.07   |      |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 2.07   | 2.07   |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 58.52  | 58.52  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 58.52  | 58.52  |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 16.02  | 16.02  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.06  | 34.06  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.44   | 8.44   |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 57.76  | 57.76  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 57.76  | 57.76  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 39.21  | 39.21  |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 17.31  | 17.31  |      |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.24   | 1.24   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 26.20  | 26.20  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 26.20  | 26.20  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 26.20  | 26.20  |      |
|          |    |    | 合 计              | 526.97 | 506.97 | 20   |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 526.97 | 201 一般公共服务支出    | 382.43 | 382.43     |             |              |
| 一般公共预算     | 526.97 | 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   | 58.52  | 58.52      |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 57.76  | 57.76      |             |              |
|            |        | 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      | 26.20  | 26.20      |             |              |
|            |        | 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    | 526.97 | 支 出 总 计         | 526.97 | 526.97     |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |          |        |      |
| 201          |    |    | 382.43   | 362.43 | 20   |
| 201          | 01 |    | 382.43   | 362.43 | 20   |
| 201          | 01 | 01 | 337.95   | 337.95 |      |
| 201          | 01 | 99 | 44.48    | 24.48  | 20   |
| 205          |    |    | 2.07     | 2.07   |      |
| 205          | 08 |    | 2.07     | 2.07   |      |
| 205          | 08 | 03 | 2.07     | 2.07   |      |
| 208          |    |    | 58.52    | 58.52  |      |
| 208          | 05 |    | 58.52    | 58.52  |      |
| 208          | 05 | 01 | 16.02    | 16.02  |      |
| 208          | 05 | 05 | 34.06    | 34.06  |      |
| 208          | 05 | 06 | 8.44     | 8.44   |      |
| 210          |    |    | 57.76    | 57.76  |      |
| 210          | 11 |    | 57.76    | 57.76  |      |
| 210          | 11 | 01 | 39.21    | 39.21  |      |
| 210          | 11 | 03 | 17.31    | 17.31  |      |
| 210          | 11 | 99 | 1.24     | 1.24   |      |
| 221          |    |    | 26.20    | 26.20  |      |
| 221          | 02 |    | 26.20    | 26.20  |      |
| 221          | 02 | 01 | 26.20    | 26.20  |      |
| 合计           |    |    | 526.97   | 506.97 | 20   |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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         | 412.97 | 412.97 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 105.44 | 105.44 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 115.53 | 115.53 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 43.92  | 43.92  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.06  | 34.06  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 8.44   | 8.44   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 50.62  | 50.62  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 5.90   | 5.90   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.52   | 0.52   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 26.20  | 26.20  |       |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.52   | 0.52   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 21.83  | 21.83  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 56.36  |        | 56.36 |
| 302      | 01 | 办公费            | 10.00  |        | 10.00 |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.10   |        | 0.10  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.70   |        | 0.70  |
| 302      | 15 | 会议费            | 10.00  |        | 10.00 |
| 302      | 16 | 培训费            | 2.07   |        | 2.07  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 2.07   |        | 2.07  |
| 302      | 29 | 福利费            | 1.86   |        | 1.86  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.50   |        | 2.50  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 27.06  |        | 27.06 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 32.96  | 32.96  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 17.26  | 17.26  |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 3.46   | 3.46   |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 12.24  | 12.24  |       |
|          |    | 合 计            | 502.29 | 445.93 | 56.36 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末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 |        | 20     |        | 20      |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 01 |    | 人大事务     |        | 20     |        | 20      |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 县级领导差费 | 20     |        | 20      |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          | 合 计    | 20     |        | 20      |           |           |             |       |             |       |           |      |





表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县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   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   | 合计         |      |      |

备注：且末县人民代表大会常务委员会 2023 年度无国有资本经营预算安排，国有资本经营预算支出情况表为空。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末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                 | 2.5 | 2.5    |       |          |
| 因公出国（境）费           |     |        |       |          |
| 公务接待费              |     |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 2.5 | 2.5    |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |     |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 2.5 | 2.5    |       |          |

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于且末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，且末县人大常委会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入且末县人大常委会办公室预算管理。收支总预算 526.97 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### 二、关于且末县人民代表大会常务委员会 2023 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 526.97 万元，其中：

一般公共预算 526.97 万元，占 100%，比上年预算增加 43.4 万元，增长 8.97%，主要原因是：根据上级文件要求提高人大代表活动经费及会议经费标准。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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、关于且末县人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算情况说明

且末县人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算 526.97 万元，其中：

基本支出 506.97 万元，占 96.2%，比上年预算增加 65.64 万元，增长 14.87%，主要原因是：根据上级文件要求提高人大代表活动经费及会议经费标准。

项目支出 20 万元，占 3.8%，比上年预算减少 22.24 万元，下降 55.6%，主要原因是大代表活动经费及会议经费 2023 年列入到基本支出里面。

#### **四、关于且末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**

且末县人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款收支总预算 526.97 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 526.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 382.43 万元，主要用于保人员工资、保单位日常的基本运转。教育支出 2.07 万元，主要用在职及代表培训。社会保障和就业支出 58.52 万元，主要用在职人员财政承担的基本养老、失业、工伤保险。卫生健康支出 57.76 万元，主要用在职退休人员财政承担的基本医疗、大病、公务员医疗保险。住房保障支出 26.19 万元，主要用在职人员财政承担的住房公积金。

#### **五、关于且末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

且末县人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 526.97 万元，其中：基本支出 506.97 万元，比上年预算增加 65.64 万元，增长 14.87%。主要原因是：根据上级文件要求提高人大代表活动经费及会议经费标准。

项目支出 20 万元，比上年预算减少 22.24 万元，下降 55.6%。主要原因是大代表活动经费及会议经费 2023 年列入到基本支出里面。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）382.43 万元，占 72.57%。
2. 教育支出（205 类）2.07 万元，占 0.4%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）58.52 万元，占 11.1%。
4. 卫生健康支出（210 类）57.76 万元，占 10.96%。
5. 住房保障支出（221 类）26.2 万元，占 4.97%。

### （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）一般公共服务支出（01）行政运行（01）：且末县人民代表大会常务委员会 2023 年预算数为 337.95 万元，比上年预算增加 67.94 万元，增长 20.1%，主要原因是：一是对在职人员工资调整，二是职工人头每年公用经费提标，三是今年会议费预算反映在本科目里。

2. 一般公共服务（201）一般公共服务支出（01）其他人大事务支出（99）：且末县人民代表大会常务委员会全 2023 年预算数为 44.48 万元，比上年预算增加 12.24 万元，增长

27.52%，主要原因是：人大代表每年人均活动经费从 800 元提到 1600 元。

3. 一般公共服务（201）一般公共服务支出（01）人大会议（04）：且末县人民代表大会常务委员会 2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 10 万元，下降-100%，主要原因是：今年该科目的预算数跟主科目（2010101）合并、在年初该科目进行科目调剂。

4. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）：且末县人大常委会办公室 2023 年预算数为 2.07 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 100%，主要原因是：培训支出今年调剂了科目。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：且末县人民代表大会常务委员会 2023 年预算数为 16.02 万元，比上年预算减少 62.97 万元，下降 393%，主要原因是：取消退休人员南疆津贴。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：且末县人民代表大会常务委员会 2023 年预算数为 34.06 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 2.23%，主要原因是：基本养老保险缴费基数上涨。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：且末县人民代表大会常务委员会 2023 年预算数为 8.44 万元，比上年预

算减少 8.21 万元，下降 49.3%，主要原因是：无法预测当年退休的干部人数及干部已缴职业年金金额。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：且末县人民代表大会常务委员会 2023 年预算数为 39.21 万元，比上年预算增加 24.93 万元，增长 63.58%，主要原因是：政单位医疗缴费基数上涨。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：且末县人民代表大会常务委员会 2023 年预算数为 17.31 万元，比上年预算增加 12.71 万元，增长 73.43%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数上涨。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：且末县人民代表大会常务委员会 2023 年预算数为 1.24 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 100%，主要原因是：今年开始干部职工全民体检缴费列入到本科目。

11. 住房改革支出（221）财政事务（02）住房公积金（01）：且末县人民代表大会常务委员会 2023 年预算数为 26.2 万元，比上年预算增加 3.4 万元，增长 12.98%，主要原因是：住房公积金缴费基数上涨。

## **六、关于且末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**

且末县人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算基本支出 502.28 万元，其中：

人员经费 445.93 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 56.36 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于且末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：县级领导差费（运转类项目）

设立的政策依据：县财预[2023]1 号

预算安排规模：20 万元

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：已分配

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

## **八、关于且末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**

且末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、关于且末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

且末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、关于且末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

且末县人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.5 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

且末县人民代表大会常务委员会 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置费情况；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是比上年预算数一样没有变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待情况。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 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 56.35 万元，比上年预算增加 45.35 万元，增长 80.48%。主要原因是一是职工人头公用经费提标、二是

2023 年人大会议经费及人大代表活动经费列入到运行经费里。

## （二）政府采购情况

2023 年，且末县人民代表大会常务委员会政府采购预算 33.36 万元，其中：政府采购货物预算 30.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.5 万元。

且末县人民代表大会常务委员会 2023 年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.36 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 33.36 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，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 18.01 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 18.01 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 9.09 万元。

4. 其他资产价值 106.51 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。

且末县人民代表大会常务委员会 2023 年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 20 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表  
(2023 年)

| 预算单位     |        | 且末县人民代表大会常务委员会                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |       |        |          |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|----------|------|
| 项目名称     |        | 县级领导差费项目                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         | 项目负责人 |        | 尤志恒      |          |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20        | 其中：财政拨款 | 20    | 其他资金：  | 0        |          |      |
| 项目总体目标   |        | 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；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；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；目标 4：加强对差旅费报销标准及差旅费报销执行情况进行监督与审核；目标 5：严格控制出差人数和次数，明确差旅费报销标准及报销对象，差旅费用主要包括：汽车、飞机、火车的票费、住宿费、伙食补助费、及其他支出等。目标 6：科学管理与使用项目资金，按时报销差旅人员出差当中发生的各项费用，减少财务人员于差旅人员之间的矛盾，同事提升财务人员于差旅人员服务质量； |           |         |       |        |          |          |      |
| 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   | 保障出差人员人数                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥5 人      | 历史标准    | 90%   | 9      | 按照完成比例赋分 | 正式资料     |      |
|          |        | 人员出差次数                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥15 次     | 历史标准    | 95%   | 9      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |      |
|          |        | 人员参会次数                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥6 次      | 历史标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |      |
|          | 质量指标   | 出差经费报销率                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥100%     | 历史标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |      |
|          |        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 出差经费报销及时率 | ≥95%    | 历史标准  | 100%   | 10       | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 支付完成时限    | 2023 年  | 历史标准  | 100%   | 10       | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 人均出差经费                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤4 万      | 历史标准    | 75%   | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |      |
|          | 社会成本指标 | 提高人大履职服务水平保障工作效率                                                                                                                                                                                                                                                                             | 有所提高      | 历史标准    | 95%   | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 业务保障能力                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 有所提高      | 历史标准    | 95%   | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 出差人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥95%      | 历史标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |

#### **（五）其他需说明的事项**

且末县人大常委会办公室在 2023 年度预算公开当中无其他需说明的事项。

## 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：**指各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。

且末县人民代表大会常务委员会

2023 年 2 月 1 日