

# 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会 常务委员会 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会  
2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会  
2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会

## 部门概况

### 一、主要职能

1、监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内 的贯彻执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本 级人民代表大会。

3、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；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济 和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家 工作人员的申诉和意见；撤消下一级人民代表大会的不适当的 决议和县人民政府不适当的决定和命令。

5、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免 和县人民政府组成部门的局长、主任的任免；通过任免县人大 常委会办事机构的主任、副主任和县人民法院副院长、庭长、 副庭长、审判委员会委员、审判员及县人民检察院副检察长、 检察委员会委员、检察员；在县人民政府县长、县人民法院院 长、县人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级 人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人 选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

6、联系乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作， 总结交流经。

7、督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建 议、意见、议案工作和信访案件查结工作。

8、承办上级人大常委会和县委交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：县人大常委会办公室、代表人事工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、财经工作委员会、预算联网监督服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会编制数 27，实有人数 55 人，其中：在职 23 人，减少 4 人；退休 32 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	525.83	201 一般公共服务支出	342.27
1. 一般公共预算拨款	525.83	202 外交支出	
其中：一般财力	475.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	50.38	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	71.44
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		210 卫生健康支出	41.68
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	32.07
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	38.38
		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	525.83	支出总计	525.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	342.27	342.27	342.27	12.00								
201	01		人大事务	342.27	342.27	342.27	12.00								
201	01	01	行政运行 11	312.27	312.27	312.27									
201	01	06	人大监督	5.00	5.00	5.00									
201	01	08	代表工作	1.00	1.00	1.00									
201	01	99	其他人大事务支出	24.00	24.00	24.00	12.00								
208			社会保障和就业支出	71.44	71.44	71.44									

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				
208	05		行政事业单位养老支出	71.44	71.44	71.44									
208	05	01	行政单位离退休	31.80	31.80	31.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	39.64									
210			卫生健康支出	41.68	41.68	41.68									
210	11		行政事业单位医疗	41.68	41.68	41.68									
210	11	01	行政单位医疗	33.08	33.08	33.08									
210	11	03	公务员医疗补助	8.59	8.59	8.59									
221			住房保障支出	32.07	32.07	32.07									



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				
221	02		住房改革支出	32.07	32.07	32.07									
221	02	01	住房公积金	32.07	32.07	32.07									
229			其他支出	38.38	38.38	38.38	38.38								
229	99		其他支出	38.38	38.38	38.38	38.38								
229	99	99	其他支出	38.38	38.38	38.38	38.38								
			合计	525.83	525.83	475.45	50.38								

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			342.27	312.27	30.00
201	01		342.27	312.27	30.00
201	01	01	312.27	312.27	
201	01	06	5.00		5.00
201	01	08	1.00		1.00
201	01	99	24.00		24.00
208			71.44	71.44	
208	05		71.44	71.44	
208	05	01	31.80	31.80	
208	05	05	39.64	39.64	
210			41.68	41.68	
210	11		41.68	41.68	
210	11	01	33.08	33.08	
210	11	03	8.59	8.59	
221			32.07	32.07	
221	02		32.07	32.07	
221	02	01	32.07	32.07	
229			38.38		38.38
229	99		38.38		38.38
229	99	99	38.38		38.38
			525.83	457.45	68.38

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	525.83	201 一般公共服务支出	342.27	342.27		
一般公共预算	525.83	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				
		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	71.44	71.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.68	41.68		
		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				
		221 住房保障支出	32.07	32.07		
		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	38.38	38.38		
		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	525.83	支 出 总 计	525.83	525.83		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			342.27	312.27	30.00
201	01		342.27	312.27	30.00
201	01	01	312.27	312.27	
201	01	06	5.00		5.00
201	01	08	1.00		1.00
201	01	99	24.00		24.00
208			71.44	71.44	
208	05		71.44	71.44	
208	05	01	31.80	31.80	
208	05	05	39.64	39.64	
210			41.68	41.68	
210	11		41.68	41.68	
210	11	01	33.08	33.08	
210	11	03	8.59	8.59	
221			32.07	32.07	
221	02		32.07	32.07	
221	02	01	32.07	32.07	
229			38.38		38.38
229	99		38.38		38.38
229	99	99	38.38		38.38
			525.83	457.45	68.38

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	393.23	393.23	
301	01	基本工资	111.11	111.11	
301	02	津贴补贴	136.35	136.35	
301	03	奖金	28.28	28.28	
301	07	绩效工资	2.71	2.71	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	39.64	39.64	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	33.08	33.08	
301	11	公务员医疗补助 缴费	8.59	8.59	
301	12	其他社会保障缴 费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	32.07	32.07	
302		商品和服务支出	31.84		31.84
302	01	办公费	3.45		3.45
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	0.81		0.81
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	2.95		2.95
302	31	公务用车运行维 护费	22.80		22.80
303		对个人和家庭的 补助	32.37	32.37	
303	02	退休费	31.80	31.80	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	457.45	425.61	31.84

表 7

# 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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		30.00		30.00								
201	01		人大事务		30.00		30.00								
201	01	06	人大监督	预算联网监督系统平台运行维护费项目	5.00		5.00								
201	01	08	代表工作	人大代表工作室、联络站补助经费	1.00		1.00								
201	01	99	其他人大事务支出	人大会议及代表活动项目	12.00		12.00								
201	01	99	其他人大事务支出	基层人大补助经费	12.00		12.00								
229			其他支出		38.38		38.38								

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													
229	99		其他支出		38.38		38.38								
229	99	99	其他支出	2023年自治区人大活动经费	38.38		38.38								
				合计	68.38		68.38								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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。



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	22.80	22.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	22.80	22.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.80	22.80		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 525.83 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、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会收入预算 525.83 万元，其中：

一般公共预算 475.45 万元，占 90.42%，比上年预算减少 71.31 万元，下降 13.04%，主要原因是：人员人数减少，导致人员工资福利支出减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.38 万元，占 9.58%，比上年预算增加 50.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年自治区人大活动经费和基层人大补助经费项目资金增加，导致预算数增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算 525.83 万元，其中：

基本支出 457.45 万元，占 87.00%，比上年预算减少 47.42 万元，下降 9.39%，主要原因是：人员人数减少，导致人员工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 68.38 万元，占 13.00%，比上年预算增加 26.49 万元，增长 63.24%，主要原因是：预算联网监督系统平台运行维护费项目、人大会议及代表活动项目资金增加，导致预算数增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

2023 年财政拨款收支总预算 525.83 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 525.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 342.27 万元，主要用于：人员工资、预算联网监督系统平台运行维护费项目、人大代表工作室、联络站补助经费项目、基层人大补助经费项目、人大会议及代表活动项目支出；社会保障和就业支出 71.44 万元，主要用于：缴纳退休人员经费和在职人员基本养老保险；卫生健康支出 41.68 万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 32.07 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；其他支出 38.38 万元，主要用于：2023 年自治区人大活动经费项目支出。

### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 525.83 万元，其中：基本支出 457.45 万元，比上年预算减少 47.42 万元，下降 9.39%。主要原因是：人员人数减少，导致人员工资福利支出减少，预算数减少。项目支出 68.38 万元，比上年预算增加 26.49 万元，增长 63.22%。主要原因是：2023 年自治区人大活动经费项目、预算联网监督系统平台运行维护费项目、人大代表工作室、联络站补助经费项目、基层人大补助经费项目、人大会议及代表活动项目增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）342.27 万元，占 65.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）71.44 万元，占 13.59%。
3. 卫生健康支出（类）41.68 万元，占 7.93%。
4. 住房保障支出（类）32.07 万元，占 6.10%。
5. 其他支出（类）38.38 万元，占 7.30%。

### （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 11（项）2023 年预算数为 312.27 万元，比上年预算减少 31.56 万元，下降 9.18%，主要原因是：人员人数减少，导致人员工资福利支出减少，预算数减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2023 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：预算联网监督系统平台运行维护费项目增加。

3. 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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：人大代表工作室、联络站补助经费项目增加。

4. 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 24.00 万元，比上年预算减少 17.90 万元，下降 42.72%，主要原因是：基层人大补助经费项目、人大会议及代表活动项目金额减少。

5. 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 31.80 万元，比上年预算增加 4.93 万元，增长 18.35%，主要原因是：新增在职转退休 1 人，离退休支出增加，预算数相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 39.64 万元，比上年预算减少 2.74 万元，下降 6.47%，主要原因是：人员人数减少，基本养老保险缴费支出减少，预算数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 33.08 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 1.57%，主要原因是：在职人员行政单位医疗基数调增。

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）2023 年预算数为 8.59 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 10.61%，主要原因是：人员人数减少，公务员医疗补助支出减少，预算数减少。

9. 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 32.07 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 4.58%，主要原因是：人员人数减少，住房公积金支出减少，预算数减少。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023 年预算数为 38.38 万元，比上年预算增加 38.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年自治区人大活动经费项目增加。

11. 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）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 15.99 万元，下降 100%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算基本支出 457.45 万元，其中：

人员经费 425.61 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、城镇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。

公用经费 31.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

### （一）项目名称：基层人大补助经费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：2023 年计划投资 12 万元，主要用于改善基层人大办公条件，提高标准化、规范化程度水平，加强自身建设，全面提高履职保障水平。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

### （二）项目名称：2023 年自治区人大活动经费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：38.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：2023 年投资 38.38 万元，主要用于支付县乡人大组织代表

的集中视察、专题调研、代表小组活动、参加代表培训、列席人大常委会会议的食宿和交通等费用、代表进“家、室、站”开展活动等专项支出，保障人民代表大会的正常筹备和运行。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：人大会议及代表活动项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：本项目 2023 年度计划总投资为 12 万元，主要用于召开麦盖提县十七届人民代表大会及常委会，代表活动经费等，其中：会议次数 12 次，参会人数 796 人；项目的实施保障人民代表大会正常筹备。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：人大代表工作室、联络站补助经费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：2023 年本项目计划投资 1 万元，主要用于按照“十有”标准，对库木库萨尔乡人大代表中心联络站进行改造升级，着力将代表联络站建设成日常办公、选民接待、学习培训、活动交流的桥头堡、主阵地，切实为代表履职、服务选民提供有力保障。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：预算联网监督系统平台运行维护费项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》



预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：2023 年本项目投资 5 万元，主要用于支付预算联网监督系统平台运行维护费用。项目的实施保障预算联网监督系统平台正常运转，更好的完成履职。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 22.80 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 22.80 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 5.40 万元，下降 19.15%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 5.40 万元，下降 19.15%，

主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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 31.84 万元，比上年预算减少 2.56 万元，下降 7.44%。主要原因是：厉行节约，压减办公经费，机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会政府采购预算 18.00 万元，其中：政府采购货物预算 18.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 18.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常委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 6 辆，价值 112.61 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 112.61 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 5.49 万元。

4. 其他资产价值 139.07 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）。

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

（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （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 5 个，涉及预算金额 68.38 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：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2023 年麦盖提县预算联网监督系统平台运行维护费项目			项目负责人		李明强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目投资 5 万元，主要用于支付预算联网监督系统平台运行维护费用。项目的实施保障预算联网监督系统平台正常运转，更好的完成履职。						
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	维护平台数量（个）	≥1	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统故障率	≤2%	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	系统故障修复处理时间（小时）	≤24	预算支出标准		7	直接赋分	原始凭证,说明材料
		系统运行维护响应时间（小时）	≤1	预算支出标准		6	直接赋分	原始凭证,说明材料
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算联网监督系统平台运行维护成本（万元）	≤5	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障预算联网监督系统平台正常运转	有效保障	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	预算支出标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2023 年自治区人大活动项目			项目负责人		李明强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	38.38	其中：财 政拨款	38.38	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年投资 38.3832 万元，主要用于支付县乡人大组织代表的集中视察、专题调研、代表小组活动、参加代表培训、列席人大常委会会议的食宿和交通等费用、代表进“家、室、站”开展活动等专项支出，保障人民代表大会的正常筹备和运行。						
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	县级代表 人数（人）	≥187	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		乡级代表 人数（人）	≥609	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	县级代表 活动费用 （万元）	≤12.62	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	乡级代表 活动费用 （万元）	≤25.76	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	保障人民 代表大会 的正常筹 备和运行	有效保障	预算支出 标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	人大代表 满意度	=100%	预算支出 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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2023 年自治区人大活动项目			项目负责人		李明强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	12.00	其中：财 政拨款	12.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目 2023 年度计划总投资为 12 万元，主要用于召开麦盖提县十七届人民代表大会及常委会，代表活动经费等，其中：会议次数 12 次，参会人数 796 人；项目的实施保障人民代表大会正常筹备。						
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	会议次数 （次）	≥12	预算支出 标准		8	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		参会人数 （人）	≥796	预算支出 标准		8	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	会议出勤 率	=100%	预算支出 标准		8	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	预算支出 标准		8	直接赋 分	原始凭 证
		会议按期 完成率	=100%	预算支出 标准		8	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	会议人均 支出标准 （元/人）	≤150.75	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	保障人民 代表大会 正常筹备	有效保障	预算支出 标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	人民代表 满意度	=100%	预算支出 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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2023 年麦盖提县基层人大补助项目			项目负责人		李明强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	12.00	其中：财 政拨款	12.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年计划投资 12 万元，主要用于改善基层人大办公条件，提高标准化、规范化程度水平，加强自身建设，全面提高履职保障水平。						
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	基础人大 办公人员 数量（人）	≥3	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	资金使用 合格率	=100%	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
		资金支付 及时率	=100%	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	人均补助 成本（万 元）	≤0.52	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	提高履职 保障水平	有效提高	预算支出 标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员 满意度	=100%	预算支出 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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2023 年麦盖提县人大代表工作室、联络站补助项目			项目负责人		李明强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目计划投资 1 万元，主要用于按照“十有”标准，对库木库萨尔乡人大代表中心联络站进行改造升级，着力将代表联络站建设成日常办公、选民接待、学习培训、活动交流的桥头堡、主阵地，切实为代表履职、服务选民提供有力保障。						
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	人大代表联络站提升改造数量（座）	≥1	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公用品次数（次）	≥3	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购验收合格率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人大代表联络室提升改造成本（万元）	≤1	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职能力	有效提升	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料



## （五）其他需说明的事项

1. 我部门本年无政府采购计划,因此面向中小和小微企业的采购为 0 万元。

## 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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：**指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民代表大会常务委员会

2023 年 01 月 25 日