

阿克陶县人民代表大会常务委员会

2022年单位预算公开



目 录

第一部分 阿克陶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 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶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、关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶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

五、关于阿克陶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

六、关于阿克陶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

七、关于阿克陶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

八、关于阿克陶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

九、关于阿克陶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

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

1、办公室

负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督查工作；负责县人民代表大会、常务委员会、主任会议及其它各种会议的文秘会务工作；负责各项报告、文电和领导讲话稿的起草，收集各地人大工作信息，总结人大工作经验，整理人大工作信息，负责机关政务、事务工作，包括机关工作人员的管理、考评、人事、文秘、翻译、老干、安全保卫、接待、财务及后勤保障工作；办理人大代表及人民群众的来信来访接待和上级人大常委会办公厅转办的来信，办理自治州人大常委会领导交办的其它工作。

2、法制工作委员会办公室

拟定我县地方立法规划和年度立法规划，组织并参与单选条例的论证、起草工作，了解督促立法计划的执行；根据国家和自治区、自治州的有关通知参与国家和自治区、自治州的有关法律、法规修订的调研和征求意见工作；对司法部门有关工作情况和执法情况进行调研并提出调研研究。参与督促我县普法和法制宣传教育工作；受理人民群众的检举、控告、诉讼性申诉案件并根据情况予以处理；承办县人大代表关于法制工作的议案和建议、批评、意见的答复工作；办公理县人大常委会领导交办的其它工作。

3、财政经济工作委员会办公室

了解本县国民经济和社会发展规划，财政预算的编制和执行情况以及重要经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对县人民政府报审的国民经济和社会发展规划(草案)、财政预算、决算报告(草案)，以及国民经济和社会发展规划、预算的部分调整变更议案进行初审；对经济方面的重大问题进行调查调研，提和建议；对县人民政府发布的有关经济方面的行政规章和规范性文件，以及下级人大及其党委会有关经济问题的决议、决定进行研究，对其中与宪法、法律法规相抵触的，提出纠正意见，报党委会或主任会议决定；承办县人大代表关于经济环保方面的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理人大常委会领导交办的其它工作。

4、教育科学文化卫生工作委员会办公室

(承担民族宗教外事侨务工作委员会工作职责)对教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育、民族、宗教、外事、侨务等方面的法律、法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；在常委会领导下，对与本委业务有关方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对县人民政府发布的与本委业务相关的行政规章和规范性文件进行研究，对其中与宪法、法律法规相抵触的，提出纠正意见，报常委会或主任会议决定；承办县人大代表关于经济环保方面的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理人大常委会领导交办的其它工作。

5、代表人事工作委员会办公室

负责本县的全国、自治区、自治州、县人大代表的联络工作。对代表的分组、代表视察、代表活动作出计划安排；对有关代表人事选举方面的法律、法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定有关执行情况进行检查；认真听取各级人大代表意见、建议；与政府及有关部门办理好县人大代表议案、意见的交办，督办办理情况的汇集工作。做好人事任免的服务工作，协助搞好县人大代表的选举和代表资格的初审工作，以及换届选举时的其他工作。督促检查各乡镇搞好镇换届选举工作；联系乡镇人大主席团，总结交流人大工作经验；承办人大代表关于代表人事选举工作方面的议案和建议、批评、意见；办理人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶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：办公室、法制工作委员会办公室、财政经济工作委员会办公室、教育科学文化卫生工作委员会办公室(承担民族宗教外事侨务工作委员会工作职责)、代表人事工作委员会办公室。

阿克陶县人民代表大会常务委员会编制数 15，实有人数 57 人，其中：在职 29 人，增加 4 人；退休 28 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶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）	676.92	201 一般公共服务支出	489.75
一般公共预算	676.92	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	86.55
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	52.94
		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	47.68
		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	676.92	支 出 总 计	676.92

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	教 育 收 费 (财 政 专 户)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	489.75	489.75						
201	01		人大事务	489.75	489.75						
201	01	01	行政运行	455.72	455.72						
201	01	50	事业运行	34.03	34.03						
208			社会保障和就 业支出	86.55	86.55						
208	05		行政事业单位 养老支出	86.55	86.55						
208	05	01	行政单位离退 休	27.46	27.46						
208	05	50	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	59.09	59.09						
210			卫生健康支出	52.94	52.94						
210	11		行政事业单位 医疗	52.94	52.94						
210	11	01	行政单位医疗	51.04	51.04						
210	11	02	事业单位医疗	1.90	1.90						
221			住房保障支出	47.68	47.68						
221	02		住房改革支出	47.68	47.68						
221	02	01	住房公积金	47.68	47.68						
			合 计	676.92	676.92						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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	489.75	426.06	63.69
201	01		人大事务	489.75	426.06	63.69
201	01	01	行政运行	455.72	392.03	63.69
201	01	50	事业运行	34.03	34.03	
208			社会保障和就业支出	86.55	86.55	
208	05		行政事业单位养老支出	86.55	86.55	
208	05	01	行政单位离退休	27.46	27.46	
208	05	50	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09	
210			卫生健康支出	52.94	52.94	
210	11		行政事业单位医疗	52.94	52.94	
210	11	01	行政单位医疗	51.04	51.04	
210	11	02	事业单位医疗	1.90	1.90	
221			住房保障支出	47.68	47.68	
221	02		住房改革支出	47.68	47.68	
221	02	01	住房公积金	47.68	47.68	
			合 计	676.92	613.23	63.69

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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）	676.92	201 一般公共服务支出	489.75	489.75		
一般公共预算	676.92	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	86.55	86.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.94	52.94		
		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	47.68	47.68		
		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	676.92	支 出 总 计	676.92	676.92		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	489.75	426.06	63.69
201	01		人大事务	489.75	426.06	63.69
201	01	01	行政运行	455.72	392.03	63.69
201	01	50	事业运行	34.03	34.03	
208			社会保障和就业支出	86.55	86.55	
208	05		行政事业单位养老支出	86.55	86.55	
208	05	01	行政单位离退休	27.46	27.46	
208	05	50	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09	
210			卫生健康支出	52.94	52.94	
210	11		行政事业单位医疗	52.94	52.94	
210	11	01	行政单位医疗	51.04	51.04	
210	11	02	事业单位医疗	1.90	1.90	
221			住房保障支出	47.68	47.68	
221	02		住房改革支出	47.68	47.68	
221	02	01	住房公积金	47.68	47.68	
			合 计	676.92	613.23	63.69

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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	562.73	562.73	
301	01	基本工资	133.29	133.29	
301	02	津贴补贴	257.53	257.53	
301	03	奖金	11.11	11.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.09	59.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.94	52.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	47.68	47.68	
302		商品和服务支出	21.89		21.89
302	01	办公费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.03		0.03
302	08	取暖费	6.37		6.37
302	28	工会经费	2.66		2.66
302	29	福利费	4.79		4.79
302	31	公务用车运行维护费	6.04		6.04
303		对个人和家庭的补助	28.61	28.61	
303	02	退休费	27.46	27.46	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	613.23	591.34	21.89

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶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(基建、本建)	资本性支出	对企业补助(基建、本建)	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		63.69		61.29	2.40							
201	01		人大事务		63.69		61.29	2.40							
201	01	01	行政运行(人大事务)	大学生志愿者生活补助	2.40			2.40							
201	01	01	行政运行(人大事务)	人大工作经费	5.25		5.25								
201	01	01	行政运行(人大事务)	网络使用费	3.00		3.00								
201	01	01	行政运行(人大事务)	县级代表活动经费	14.88		14.88								
201	01	01	行政运行(人大事务)	乡级代表活动经费	20.16		20.16								
201	01	01	行政运行(人大事务)	会议费	18.00		18.00								
				合计	63.69		61.29	2.4							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶人民代表大会常务委员会

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
9.29		8.69		8.69	0.60

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶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			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：阿克陶县人民代表大会常务委员会 2022 年没有使用府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶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，阿克陶县人民代表大会常务委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 676.92 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、关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县人民代表大会常务委员会收入预算 676.92 万元，其中：

一般公共预算 676.92 万元，占 100%，比上年预算增加 73.07 万元，增长 12.1%，主要原因是人员经费相应增加以及增加了县乡两级人大代表活动经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县人民代表大会常务委员会 2022 年支出预算 676.92 万元，其中：

基本支出 613.23 万元，占 90.59 %，比上年预算增加 72.69 万元，增长 13.44%，主要原因是在职人员工资调资，

社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 63.69 万元，占 9.41%，比上年预算增加 0.38 万元，增长 0.6%，主要原因是人大工作经费部分作为公用经费纳入到一般公共预算基本支出中，并且县乡代表活动经费有所增加。

四、关于阿克陶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 676.92 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 676.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 489.75 万元，主要用于人员经费和人大工作办公费、会议费、县代表活动经费、乡代表活动经费、网络使用费、大学生志愿者生活补助。社会保障和就业支出 86.55 万元，主要用于支付干部职工养老保险缴费。卫生健康支出 52.94 万元，主要用于支付干部缴纳医疗保险费。住房保障支出 47.68 万元，主要用于支付在职人员住房公积金。

五、关于阿克陶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

阿克陶县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 676.92 万元，其中：基本支出 613.23 万元，比上年预算增加 72.69 万元，增长 13.44%。主要原因是在职

人员工资调资，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 63.69 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 0.6%。主要原因是人大工作经费部分作为公用经费纳入到一般公共预算基本支出中。

(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）489.75 万元，占 72.35 %。
2. 社会保障和就业支出（类）86.55 万元，占 12.79%。
3. 卫生健康支出（类）52.94 万元，占 7.82%。
4. 住房保障支出（类）47.68 万元，占 7.04%。

(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）：2022 年预算数为 455.72 万元，比上年预算减少 98.45 万元，下降 17.77 %，主要原因是规范支出结构，调整支出功能分类。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 34.03 万元，比上年预算增加 34.03 万元，增长 100%，主要原因是单位新成立预算联网中心增加 4 名工作人员。

3. 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）：2022 年预算数为 27.46 万元，比上年预算增长 27.46 万元，增长 100%，主要原因是规范支出结构，调整支出功能分类。

4. 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）：2022 年

预算数为 59.09 万元，比上年预算增加 9.41 万元，增长 18.94%，主要原因是规范支出结构，调整支出功能分类。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 51.04 万元，比上年预算增加 51.04 万元，增长 100%，主要原因是规范支出结构，调整支出功能分类。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 1.9 万元，比上年预算增加 1.9 万元，增长 100%，主要原因是新成立预算联网中心人员增加，医疗经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 47.68 万元，比上年预算增加 47.68 万元，增长 100%，主要原因是规范支出结构，调整支出功能分类。

六、关于阿克陶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

阿克陶县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算基本支出 613.23 万元，其中：

人员经费 591.34 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 21.89 万元，主要包括：办公费、手续费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶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

1、项目名称：人大工作经费

设立的政策依据：根据陶财预【2022】001号下达会议费

预算安排规模：5.25万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：电费，水费，邮电费，报刊费等共计5.25万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

2、项目名称：网络使用费

设立的政策依据：根据《陶党编委【2021】1号》文件要求

预算安排规模：3万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：网络使用费3万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

3、项目名称：县级代表活动经费

设立的政策依据：根据陶财预【2022】001号下达县级代表活动经费

预算安排规模：14.88万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：办公费14.88万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

4、项目名称：乡级代表活动经费

设立的政策依据：根据陶财预【2022】001号下达县级代表活动经费

预算安排规模：20.16万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：办公费20.16万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

5、项目名称：会议费

设立的政策依据：根据陶财预【2022】001号下达会议费

预算安排规模：18万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：会议费18万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

6、项目名称：大学生志愿者生活补助

设立的政策依据：根据《陶团函[2020]18号》文件要求

预算安排规模：2.4万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：对个人和家庭的补助

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：每人每年1.2万元

补贴范围：县团委分配至我单位的志愿者

补贴方式：财政补贴

发放程序：严格按照财务流程发放补助

受益人群和社会效益：提高志愿者的生活质量，让其安心工作，留住人才。

八、关于阿克陶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

阿克陶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 9.29 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 8.69 万元，公务接待费 0.6 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 5.51 万元，增长 145.77%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是上下年度未安排预算。公务用车运行费增加 4.91 万元，增长 129.89%，主要原因是因业务需要，增加了公务用车车辆的燃料费和维修费；公务接待费增加 0.6 万元，增长 100%，主要原因是因业务需要，公务接待费增加。

九、关于阿克陶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

阿克陶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，阿克陶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21.89万元，比上年预算增加8.23万元，增长60.25%。主要原因是增加了公务用车车辆燃料费和维修费以及办公费等商品和服务支出。

(二) 政府采购情况

2022年，阿克陶县人民代表大会常务委员会政府采购预算47.73万元，其中：政府采购货物预算44.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.72万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额47.73万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，阿克陶县人民代表大会常务委员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3035平方米，价值438.94万元。
2. 车辆7辆，价值146.43万元；其中：一般公务用车7辆，价值146.43万元；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69.08万元。
4. 其他资产价值26.96万元。

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。

2022年阿克陶县人民代表大会常务委员会预算未安排

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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 63.69 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县人民代表大会常务委员会			项目名称	大学生志愿者生活补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.4	其中:财政拨款	2.4	其他资金	
项目总体目标	该项目资金主要用于单位每个月按时向志愿者发放 1000 元的生活补助, 提高志愿者的生活质量, 让其安心工作。					
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	志愿者人数 (人)		2		
	质量指标	资金使用合规率 (%)		100%		
	时效指标	项目完成时限 (月)		12		
		资金拨付及时率 (%)		100%		
	成本指标	大学生志愿者生活补助 (万元)		2.4		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高志愿者的生活质量		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障生活无后顾之忧, 支援边疆		有效保障		
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县人民代表大会常务委员会			项目名称	人大工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.25	其中:财政拨款	5.25	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于人大机关的日常运行,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、办公水电费及其他费用等,通过该项目实施,为单位正常运行提供保障。					
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	干部职工人数(人)		31		
		各工委和办公室(个)		5		
		单位车辆数(辆)		7		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
		资金拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	办公费(万元)		4.6		
		公务用车运行维护费(万元)		0.65		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高人大机关办公条件和办公效率		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障维护社会稳定和长治久安		有效保障		
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县人民代表大会常务委员会			项目名称	网络使用费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	该项目用于预算监督中心网络,保证系统的正常运行和持续使用。					
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	保障使用单位数(个)		1		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	项目完成时限(月)		12		
		网络使用费(万元)		3		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障预算监督中心更好的发挥作用		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障维护社会稳定和长治久安		有效保障		
满意度指标	满意度指标	干部满意度(%)		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县人民代表大会常务委员会			项目名称	县级代表活动经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.88	其中:财政拨款	14.88	其他资金	
项目总体目标	该项目保障 186 名人大代表日常会议、培训、视察、督查等活动正常的开支,通过该项目的实施向县委、政府提供调研、督查、视察等工作提供信息、建议、意见等。					
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	补助人数(人)			186	
		组织人大代表视察、督查(次)			4	
		组织人大代表培训(次)			2	
	质量指标	补助覆盖率(%)			100%	
		资金使用合规率(%)			100%	
	时效指标	资金拨付及时率(%)			100%	
	成本指标	办公费(万元)			7.88	
		印刷费(万元)			6	
		公务用车运行维护费(万元)			1	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高县乡级人大代表视察、督查履职能力			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障维护社会稳定和长治久安			有效保障	
满意度指标	满意度指标	受益代表满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县人民代表大会常务委员会			项目名称	乡级代表活动经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.16	其中:财政拨款	20.16	其他资金	
项目总体目标	该项目保障 672 名人大代表日常会议、培训、视察、督查等活动正常的开支,通过该项目的实施向县委、政府提供调研、督查、视察等工作提供信息、建议、意见等。					
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	保障补助人数(人)		672		
		组织人大代表视察、督查(次)		3		
		补助覆盖乡镇和本级人大(个)		13		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	办公费(万元)		10.76		
		印刷费(万元)		8.4		
公务用车运行维护费(万元)		1				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障乡级人大代表视察、督查等履职工作		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障维护社会稳定和长治久安		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益代表满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县人民代表大会常务委员会			项目名称	会议费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	其中:财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	该项目保障人大代表召开会议等正常的开支,通过该项目的实施向县委、政府提供建议、意见等。					
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	代表人数(人)		186		
		会议开展次数(次)		1		
		会议就餐人数(人)		206		
	质量指标	会议圆满完成率(%)		≥95%		
		资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	会议费发放金额(万元)		18		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障人大会议正常开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障维护社会稳定和长治久安		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益代表满意度(%)		≥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

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、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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

五、“三公”经费：指部门（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。

六、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。

阿克陶县人民代表大会常务委员会

2022 年 1 月 15 日