

阿克陶县人民代表大会常务委员会
2023 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单位概况

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 年阿克陶县人民代表大会常务委员会预算情况说明

一、关于阿克陶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、关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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 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、主任会议及其他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他工作。

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；办理县人大常委会领导交办的其他工作。

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他工作。

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他工作。

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、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 25，实有人数 56 人，其中：在职 24 人，减少 7 人；退休 32 人，增加 7 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：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
一、本年收入	747.43	201 一般公共服务支出	534.70
1. 一般公共预算拨款	741.11	202 外交支出	
其中：一般财力	732.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	99.24
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	58.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.32	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	6.32	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	53.49
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	2.00
		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	747.43	支 出 总 计	747.43

表 2

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	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	政府基 金预 算	上级政 府性基 金安 排的 转移支 付	国有本 资经营 预算	上级国 有本资 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支出	534.70	528.38	519.38	9.00						6.32		
201	01		人大事务	534.70	528.38	519.38	9.00						6.32		
201	01	01	行政运行	442.25	435.93	435.93							6.32		
201	01	04	人大会议	18.00	18.00	18.00									
201	01	08	代表工作	14.88	14.88	14.88									
201	01	50	事业运行	50.57	50.57	50.57									
201	01	99	其他人大事务支出	9.00	9.00		9.00								
208			社会保障和就业支出	99.24	99.24	99.24									

208	05		行政事业单位养老支出	99.24	99.24	99.24									
208	05	01	行政单位离退休	32.59	32.59	32.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.65	66.65	66.65									
210			卫生健康支出	58.00	58.00	58.00									
210	11		行政事业单位医疗	58.00	58.00	58.00									
210	11	01	行政单位医疗	55.53	55.53	55.53									
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47	2.47									
221			住房保障支出	53.49	53.49	53.49									
221	02		住房改革支出	53.49	53.49	53.49									
221	02	01	住房公积金	53.49	53.49	53.49									
229			其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99		其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99	99	其他支出	2.00	2.00	2.00									
			合 计	747.43	741.11	732.11	9.00						6.32		

表 3

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			534.70	478.85	55.85
201	01		534.70	478.85	55.85
201	01	01	442.25	428.28	13.97
201	01	04	18.00		18.00
201	01	08	14.88		14.88
201	01	50	50.57	50.57	
201	01	99	9.00		9.00
208			99.24	99.24	
208	05		99.24	99.24	
208	05	01	32.59	32.59	
208	05	05	66.65	66.65	
210			58.00	58.00	
210	11		58.00	58.00	
210	11	01	55.53	55.53	
210	11	02	2.47	2.47	
221			53.49	53.49	
221	02		53.49	53.49	
221	02	01	53.49	53.49	
229			2.00		2.00
229	99		2.00		2.00
229	99	99	2.00		2.00

			合 计	747.43	689.58	57.85
--	--	--	-----	--------	--------	-------

表 4

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
一、财政拨款（补助）	741.11	201 一般公共服务支出	528.38	528.38		
一般公共预算	741.11	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	99.24	99.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.00	58.00		
		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	53.49	53.49		
		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	2.00	2.00		
		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	741.11	支 出 总 计	741.11	741.11		

表 5

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			528.38	478.85	49.53
					一般公共预算支出
201	01		528.38	478.85	49.53
					人大事务
201	01	01	435.93	428.28	7.65
					行政运行
201	01	04	18.00		18.00
					人大会议
201	01	08	14.88		14.88
					代表工作
201	01	50	50.57	50.57	
					事业运行
201	01	99	9.00		9.00
					其他人大事务支出
208			99.24	99.24	
					社会保障和就业支出
208	05		99.24	99.24	
					行政事业单位养老支出
208	05	01	32.59	32.59	
					行政单位离退休
208	05	05	66.65	66.65	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			58.00	58.00	
					卫生健康支出
210	11		58.00	58.00	
					行政事业单位医疗
210	11	01	55.53	55.53	
					行政单位医疗
210	11	02	2.47	2.47	
					事业单位医疗
221			53.49	53.49	
					住房保障支出
221	02		53.49	53.49	
					住房改革支出
221	02	01	53.49	53.49	
					住房公积金
229			2.00		2.00
					其他支出
229	99		2.00		2.00
					其他支出
229	99	99	2.00		2.00
					其他支出

			合 计	741.11	689.58	51.53
--	--	--	-----	--------	--------	-------

表 6

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	640.75	640.75	
301	01	基本工资	150.12	150.12	
301	02	津贴补贴	267.21	267.21	
301	03	奖金	43.29	43.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.65	66.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	53.49	53.49	
302		商品和服务支出	15.07		15.07
302	01	办公费	4.50		4.50
302	08	取暖费	6.57		6.57
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	33.76	33.76	
303	02	退休费	32.59	32.59	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	689.58	674.51	15.07

表 7

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		45.03		42.63	2.40							
201	01		人大事务		45.03		42.63	2.40							
201	01	01	人大事务	人大工作经费（县级）	0.75		0.75								
201	01	01	人大事务	大学生志愿者生活补助（县级）	2.40			2.40							
201	01	04	人大会议	会议费（县级）	18.00		18.00								
201	01	08	代表工作	县级代表活动经费（县级）	14.88		14.88								
201	01	99	其他人大事务支出	关于提前下达 2023 年度基层人大补助经费的通知	9.00		9.00								
229			其他支出		2.00		2.00								
229	99		其他支出		2.00		2.00								
229	99	99	其他支出	2023 年访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事	2.00		2.00								

				经费（县级）											
				合 计	51.53		49.13	2.40							

表 8

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 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

编制单位：阿克陶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：阿克陶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

编制单位：阿克陶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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023 年阿克陶县人民代表大会常务委员会情况 说明

一、关于阿克陶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，阿克陶县人民代表大会常务委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 747.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、其他支出。

二、关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2023 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 747.43 万元，其中：

一般公共预算 732.11 万元，占 97.95%，比上年预算增加 55.19 万元，增长 8.15%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.00 万元，占 1.20%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年基层人大补助经费；

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。

单位资金 6.32 万元，占 0.85%，比上年预算增加 6.32 万元，增长 100.00%，主要原因是年初预算增加县级代表活动经费及利息等项目经费。

三、关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算 747.43 万元，其中：

基本支出 689.58 万元，占 92.26%，比上年预算增加 76.35 万元，增长 12.45%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 57.85 万元，占 7.74%，比上年预算减少 5.84 万元，下降 9.17%，主要原因是较上年预算减少乡级代表活动经费。

四、关于阿克陶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 741.11 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 741.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 528.38 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及人大工作办公费、

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等支出。社会保障和就业支出 99.24 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 58.00 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 53.49 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 2.00 万元,主要用于访惠聚第一书记为民办好实事经费。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶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

阿克陶县人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 741.11 万元,其中:基本支出 689.58 万元,比上年预算增加 76.35 万元,增长 12.45%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 51.53 万元,比上年预算减少 12.16 万元,下降 19.09%。主要原因是:较上年预算减少乡级代表活动经费。

(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) 528.38 万元,占 71.30%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 99.24 万元,占 13.39%。
- 3、卫生健康支出(类) 58.00 万元,占 7.83%。
- 4、住房保障支出(类) 53.49 万元,占 7.22%。

5、其他支出（类）2.00 万元，占 0.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 435.93 万元，比上年预算减少 19.79 万元，下降 4.34%，主要原因是：较上年预算减少乡级代表活动经费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 50.57 万元，比上年预算增加 16.55 万元，增长 48.65%，主要原因是：在职人员工资调增，人员经费增加。

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）：2023 年预算数为 32.59 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 18.68%，主要原因是：退休人员增加 7 人，退休人员补助经费增加。

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）：2023 年预算数为 66.65 万元，比上年预算增加 7.56 万元，增长 12.79%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险基数增加。

5、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 55.53 万元，比上年预算增加 4.48 万元，增长 8.78%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费随之增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：2023年预算数为2.47万元，比上年预算增加0.57万元，增长30.00%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费随之增加。

7、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53.49万元，比上年预算增加5.81万元，增长12.19%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2023年预算数为18.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增会议费项目预算。

9、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14.88万元，比上年预算增加14.88万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增县级代表活动经费项目预算。

10、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9.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增基层人大补助经费项目预算。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增县访惠聚工作经费项目预算。

六、关于阿克陶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

阿克陶县人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算基本支出 689.58 万元，其中：

人员经费 674.51 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、奖励金。

公用经费 15.07 万元，主要包括：办公费、取暖费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：会议费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达会议费

预算安排规模：18.00 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：2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：县级代表活动经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】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 14.48 万元

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

3、项目名称：关于提前下达 2023 年度基层人大补助经费的通知

设立的政策依据：根据陶财行【2023】7 号下达 2023 年度基层人大补助经费

预算安排规模：9.00 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：差旅费，车辆维修费，印刷费等共计 9.00 万元

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

4、项目名称：2023 年访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【202301】号下达 2023 年访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00 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 2 万元

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

5、项目名称：人大工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001号下达人大工作经费

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：2023年1月1日——2023年12月31日

6、项目名称：大学生志愿者生活补助（县级）

设立的政策依据：根据克财社【2022】73号下达2023年自治区财政就业补助资金

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：大学生志愿者生活补助2.4万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：自治区财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：0.2万元/人/12个月

补贴范围：学生志愿者

补贴方式：个人打卡

发放程序：打卡

受益人群和社会效益：单位2名志愿者每个月按时向志

愿者发放 2000 元的生活补助，提高志愿者的生活质量，让其安心工作。

八、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶县人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 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 3.29 万元，下降 35.41%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费

减少 2.69 万元，下降 30.96%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是从 2023 年开始公务接待由机关服务中心统一安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 15.07 万元，比上年预算增加 15.07 万元，增长 100.00%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县人民代表大会常务委员会政府采购预算 67.31 万元，其中：政府采购货物预算 60.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.51 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 67.31 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 37.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 2,985.00 平方米，价值 113.07 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 134.76 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 134.76 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 16.71 万元。

4. 其他资产价值 362.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年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

2023 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 51.53 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.32 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

(2023 年)

预算单位		阿克陶县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2023 年单位资金项目				项目负责人		刘彩芳
项目资金（万元）		年度资金总额：	6.32	其中：财政 拨款	0.00	其他 资金	6.32	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位个数（个）	>=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=6.32 万元	预算支出标准	6.32 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	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（%）	>=96%	预算支出标准	96%	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		阿克陶县人民代表大会常务委员会							
项目名称		会议费（县级）				项目负责人		刘润峰	
项目资金（万元）		年度资金总额：	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0		
项目总体目标		该项目保障人大代表召开会议的正常开支，代表人数 186 名，会议开展次数 5 次，会议就餐人数 206 人； 通过该项目的实施向县委、县政府提供建议、意见等。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	代表人数（人）	≥186人	计划标准	186 人	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		会议开展次数（次）	≥5 次	计划标准	5 次	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		会议就餐人数（人）	≥206	计划标准	206 人	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥206人	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	社会成本指标	补贴标准（万元）	≤18万元	计划标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	经济效益指标	带动地方财政资金投入	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料	
	社会效益指标	保障人大会议正常开展	保障	计划标准	保障	10	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（%）	≥96%	计划标准	96%	10	按评判等级赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县人民代表大会常务委员会							
项目名称		2023 年“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（经费）				项目负责人		刘润峰	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.00	其中：财政 拨款	2.00	其他资金		0.00	
项目总体目标		为村民办实事好事，解决村民实际困难，举办春节期间联谊活动和迎“三八”妇女、“肉孜节”活动 6 次；有效的提高了基层工作人员履职尽责水平，完成了预期工作目标。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	为民办实事好事（次）	≥6 次	计划标准	≥6 次	15	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	=100 %	15	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	=100 %	10	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	≤2 万元	预算支出标准	0 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	改善村民生活水平	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料	
		为群众办好实事	保障	计划标准	保障	10	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（%）	≥96%	计划标准	≥96 %	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		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（县级）				项目负责人		刘润峰
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	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于人大常务机关的日常运行干部职工人数 25 人，5 间办公室，单位车辆数 7 辆，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，通过该项目的实施，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	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	干部职工人数（人）	≥25 人	计划标准	30 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		各工委和办公室（间）	≥5 间	计划标准	5 间	10	按照正常比例赋分	工作资料
		单位车辆数（辆）	≥7 辆	计划标准	7 辆	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	补贴标准（万元）	≤5.25 万元	计划标准	5.25 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障维护社会稳定和长治久安	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高人大常务机关办公条件和办公效率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 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（县级）				项目负责人		刘润峰
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	0	
项目总体目标		该项目保障 186 名人大代表 2023 年开 5 次日常会议、视察、督察、培训等活动正常的开支需要 14.48 万元，通过该项目的实施向县委、县政府提供调研、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	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	代表人数（人）	≤186 人	计划标准	≤186 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		会议召开场次（次）	≤5 次	计划标准	≤5 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	补贴标准（万元）	≥14.88 万元	计划标准	≥14.88 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障人大会议正常开展	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保障代表活动所需费用及时支出	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥96%	计划标准	≥96%	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	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				项目负责人		刘润峰	
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 2 名志愿者每个月按时向志愿者发放 2000 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	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	志愿者人数（人）	≥2 人	计划标准	2 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时限(月)	=12 月	计划标准	12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	补贴标准（万元）	≥2.4 万元	计划标准	2.4 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障生活无后顾之忧，支援边疆	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高志愿者的生活质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标（%）	≥96%	计划标准	≥96%	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	阿克陶县人民代表大会常务委员会							
项目名称	关于提前下达 2023 年度基层人大补助经费的通知，克财行【2022】51 号				项目负责人		刘润锋	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	0		
项目总体目标	该项目资金用于 2023 年人大常务机关的日常运行干部职工人数 24 人，5 间办公室，单位车辆数 7 辆，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公水电费及其他费用等，通过该项目的实施，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	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	干部职工人数（人）	>=24 人	预算支出标准	24 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		各工委和办公室（间）	>=5 间	预算支出标准	5 间	10	按照完成比例赋分	工作资料
		单位车辆数（辆）	>=7 辆	预算支出标准	7 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=9 万元	预算支出标准	9 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	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（%）	>=96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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

2023 年 04 月 18 日