

吉木萨尔县人大常委会办公室

2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县人大常委会办公室概况

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、财政拨款收支预算总体情况表

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、关于吉木萨尔县人大常委会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县人大常委会办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县人大常委会办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县人大常委会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县人大常委会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔县人大常委会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县人大常委会办公室 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 吉木萨尔县人大常委会办公室概况

一、主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、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；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展 JH、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，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的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县人大常委会办公室无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：代表人事工作委员会、监察和法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫委员会、行政办公室、代表联络中心。

吉木萨尔县人大常委会办公室编制数 20，实有人数 63 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 36 人，增加 0 人；离休 1 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：吉木萨尔县人大常委会办公室

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	622.37	201 一般公共服务支出	428.23
1. 一般公共预算拨款	622.37	202 外交支出	
其中：一般财力	616.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	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	90.28
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	74.81
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	6.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.40	221 住房保障支出	35.45
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	628.77	支 出 总 计	628.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县人大常委会办公室

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 经营安 排的转 移支付				
201			一般公共服务支出	428.23	421.83	415.83	6.00							6.40	
201	01		人大事务	428.23	421.83	415.83	6.00							6.40	
201	01	01	行政运行	368.12	368.12	368.12									
201	01	08	代表工作	6.40										6.40	
201	01	50	事业运行	47.71	47.71	47.71									
201	01	99	其他人大事务支出	6.00	6.00		6.00								
208			社会保障和就业支 出	90.28	90.28	90.28									
208	05		行政事业单位养老 支出	90.28	90.28	90.28									

208	05	01	行政单位离退休	24.65	24.65	24.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	43.75									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	21.88									
210			卫生健康支出	74.81	74.81	74.81									
210	11		行政事业单位医疗	74.81	74.81	74.81									
210	11	01	行政单位医疗	52.78	52.78	52.78									
210	11	02	事业单位医疗	4.08	4.08	4.08									
210	11	03	公务员医疗补助	17.95	17.95	17.95									
221			住房保障支出	35.45	35.45	35.45									
221	02		住房改革支出	35.45	35.45	35.45									
221	02	01	住房公积金	35.45	35.45	35.45									
			合 计	628.77	622.37	616.37	6.00							6.40	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县人大常委会办公室

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	428.23	415.83	12.40
201	01		人大事务	428.23	415.83	12.40
201	01	01	行政运行	368.12	368.12	
201	01	08	代表工作	6.40		6.40
201	01	50	事业运行	47.71	47.71	
201	01	99	其他人大事务支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	90.28	90.28	
208	05		行政事业单位养老支出	90.28	90.28	
208	05	01	行政单位离退休	24.65	24.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	
210			卫生健康支出	74.81	74.81	
210	11		行政事业单位医疗	74.81	74.81	
210	11	01	行政单位医疗	52.78	52.78	
210	11	02	事业单位医疗	4.08	4.08	
210	11	03	公务员医疗补助	17.95	17.95	
221			住房保障支出	35.45	35.45	
221	02		住房改革支出	35.45	35.45	
221	02	01	住房公积金	35.45	35.45	
			合 计	628.77	616.37	12.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县人大常委会办公室

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）	622.37	201 一般公共服务支出	421.83	421.83		
一般公共预算	622.37	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	90.28	90.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.81	74.81		
		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	35.45	35.45		
		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	622.37	支 出 总 计	622.37	622.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县人大常委会办公室

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			一般公共服务支出	421.83	415.83	6.00
201	01		人大事务	421.83	415.83	6.00
201	01	01	行政运行	368.12	368.12	
201	01	50	事业运行	47.71	47.71	
201	01	99	其他人大事务支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	90.28	90.28	
208	05		行政事业单位养老支出	90.28	90.28	
208	05	01	行政单位离退休	24.65	24.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.75	43.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.88	21.88	
210			卫生健康支出	74.81	74.81	
210	11		行政事业单位医疗	74.81	74.81	
210	11	01	行政单位医疗	52.78	52.78	
210	11	02	事业单位医疗	4.08	4.08	
210	11	03	公务员医疗补助	17.95	17.95	
221			住房保障支出	35.45	35.45	
221	02		住房改革支出	35.45	35.45	
221	02	01	住房公积金	35.45	35.45	
			合 计	622.37	616.37	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县人大常委会办公室

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	493.96	493.96	
301	01	基本工资	127.37	127.37	
301	02	津贴补贴	96.26	96.26	
301	03	奖金	60.26	60.26	
301	07	绩效工资	12.62	12.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.75	43.75	
301	09	职业年金缴费	21.88	21.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.86	56.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.95	17.95	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	35.45	35.45	
301	99	其他工资福利支出	20.40	20.40	
302		商品和服务支出	97.76		97.76
302	01	办公费	6.08		6.08
302	15	会议费	14.4		14.4
302	16	培训费	3.87		3.87
302	28	工会经费	5.16		5.16
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	99	其他商品和服务支出	52.25		52.25
303		对个人和家庭的补助	24.65	24.65	
303	01	离休费	14.39	14.39	
303	02	退休费	10.26	10.26	
		合 计	616.37	518.61	97.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县人大常委会办公室

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		6.00		6.00								
201	01		人大事务		6.00		6.00								
201	01	99	其他人大事务支出	自治区基层人大补助经费	6.00		6.00								
				合 计	6.00		6.00								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县人大常委会办公室

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：吉木萨尔县人大常委会办公室 2023 年未安排国有资本经营预算，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：吉木萨尔县人大常委会办公室

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	16.00	16.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	16.00	16.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	16.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县人大常委会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县人大常委会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 628.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于吉木萨尔县人大常委会办公室 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县人大常委会办公室收入预算 628.77 万元，其中：

一般公共预算 616.37 万元，占 98.03%，比上年预算增加 22.97 万元，增长 3.87%，主要原因是本年度工资和社保增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 0.95%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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；

财政拨款结转 6.40 万元，占 1.02%，比上年预算增加 6.40 万元，增长 100%，主要原因是上年未将财政拨款结转结余资金纳入预算。

三、关于吉木萨尔县人大常委会办公室 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔县人大常委会办公室 2023 年支出预算 628.77 万元，其中：

基本支出 616.37 万元，占 98.03%，比上年预算增加 22.97 万元，增长 3.87%，主要原因是本年度工资和社保增加。

项目支出 12.40 万元，占 1.97%，比上年预算增加 12.40 万元，增长 100%，主要原因是增加项目经费。

四、关于吉木萨尔县人大常委会办公室 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 622.37 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 622.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 421.83 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目经费。

社会保障和就业支出 90.28 万元，主要用于职工基本养

老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 74.81 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 35.45 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县人大常委会办公室 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

吉木萨尔县人大常委会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 622.37 万元，其中：基本支出 616.37 万元，比上年预算增加 22.97 万元，增长 3.87%，主要原因是：本年度工资和社保增加。项目支出 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100%。主要原因是：增加自治区基层人大补助经费。

（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）421.83 万元，占 67.78%。
- 2、社会保障和就业支出（类）90.28 万元，占 14.51%。
- 3、卫生健康支出（类）74.81 万元，占 12.02%。
- 4、住房保障支出（类）35.45 万元，占 5.69%。

（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 368.12 万元，比上年预算减少 4.82 万元，下降 1.29%，主要原因是：人员调整，行政人员稍有

减少。

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 47.71 万元，比上年预算增加 4.54 万元，增长 10.52%，主要原因是：本年增加事业人员工资。

3. 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 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增自治区基层人大补助经费。

4. 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 24.65 万元，比上年预算增加 4.72 万元，增长 23.68%，主要原因是：退休人员工资增加。

5. 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 43.75 万元，比上年预算增加 6.44 万元，增长 17.26%，主要原因是：社保缴费基数增长。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 21.88 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 17.26%，主要原因是：社保缴费基数增长。

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 52.78 万元，比上年预算增加 4.69 万元，增长 9.75%，主要原因是：医疗保险基数调增。

8. 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 4.08 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.49%，主要原因是：医疗保险基数调增。

9. 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 17.95 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 9.12%，主要原因是：医疗保险基数调增。

10. 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 35.45 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 7.95%，主要原因是：住房公积金基数增加。

六、关于吉木萨尔县人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 616.37 万元，其中：

人员经费 518.61 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、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、离休费、退休费。

公用经费 97.76 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县人大常委会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：昌州财行[2022]31号-关于提前下达2023年度自治区基层人大补助经费的通知

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县人大常委会办公室

资金分配情况：全部用于商品服务支出办公费支出。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

八、关于吉木萨尔县人大常委会办公室2023年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县人大常委会办公室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、关于吉木萨尔县人大常委会办公室2023年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县人大常委会办公室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、关于吉木萨尔县人大常委会办公室2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县人大常委会办公室2023年财政拨款“三公”经费数为16.00万元，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16.00万元，公务接待费0万元。

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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 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，增长 0%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费与上年一致；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经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔县人大常委会办公室本级及下属 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 97.76 万元，比上年预算减少 3.45 万元，下降 3.41%。主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县人大常委会办公室政府采购预算 56.51 万元，其中：政府采购货物预算 32.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 24.50 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 56.51 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 56.51 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县人大常委会办公室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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 90.45 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 90.45 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 122.99 万元。

4. 其他资产价值 8.58 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 年单位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 2 个，涉及预算金额 12.40 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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		吉木萨尔县人大常委会办公室						
项目名称		自治区基层人大补助经费			项目负责人		王金山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0	
项目总体目标		确保 2023 年 1 月 11 日-1 月 13 日吉木萨尔县第十八届人民代表大会第三次会议顺利召开及逐步完成基层人大办公条件的改善。						
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	拨付直辖县级数量	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		乡（街道）代表“站”数量	≥15 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		村（社区）代表联络站	≥39 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	提高办公效率	≥10%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助经费拨付及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	弥补办公费用	=6 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基层人大代表履职能力	≥10%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		改善基层人大办公条件	有所改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层人大工委对于补助经费到位情况满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县人大常委会办公室						
项目名称		2022 年度州人大代表活动经费			项目负责人		王金山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.40	其中：财政拨款	6.40	其他资金：	0	
项目总体目标		确保自治州人大代表开展“三查（察）”和“双联系”活动开展等，全面提升服务社会能力，保障工作平稳进行。						
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	驻县（市）人大代表人数	>=33 人	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	推动人大依法监督工作质效	>=10%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成工作时间点	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拨付到县（市）代表经费（万元）	=6.4 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基层人大代表履职能力	提升	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	长期	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表的满意度	>=90%	计划标准		15	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（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、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：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。

吉木萨尔县人大常委会办公室

2023 年 02 月 19 日