

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民代表大会  
常务委员会 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民代表大会常务委员会单位 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伽师县人民代表大会常务委员会单位 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伽师县人民代表大会常务委员会单位 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伽师县人民代表大会常务委员会单位 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伽师县人民代表大会常务委员会单位  
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伽师县人民代表大会常务委员会单位  
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伽师县人民代表大会常务委员会单位  
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伽师县人民代表大会常务委员会单位  
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伽师县人民代表大会常务委员会单位  
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伽师县人民代表大会常务委员会单位  
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伽师县人民代表大会常务委员会单位概况

## 一、主要职能

伽师县人民代表大会常务委员会是伽师县人民代表大会常设机关，对伽师县人民代表大会负责并报告工作。常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。常务委员会的决议，须经常务委员会全体组成人员的过半数通过。伽师县人民代表大会常务委员会行使下列职权：

1. 在本行政县域内，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、决定本行政县域内的政治、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，决定对本行政县域内的国民经济和社会发展规划、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、副县长的个别任免；在县长、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、县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民代表大会常务委员会单位无下属预算单位，下设6个股室，分别是：办公室、人大信访办、人大代表人事工委、人大法制工委、人大教科文卫工委、人大财经工委。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民代表大会常务委员会单位编制数23，实有人数55人，其中：在职27人，增加0人；退休28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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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        | 690.23       | 201 一般公共服务支出    | 546.18        |
| 1. 一般公共预算拨款   | 690.23       | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力       | 631.31       | 203 国防支出        |               |
| 上级一般公共预算安排转移支 | 58.92        | 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   | 83.14         |
| 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      | 48.85         |
| 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      | 83.07        | 219 援助其他地区支出    |               |
| 1. 财政拨款结转     | 83.07        | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款   | 83.07        | 221 住房保障支出      | 43.20         |
| 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        | 51.92         |
|               |              | 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  |               |
| <b>收入总计</b>   | <b>773.3</b> | <b>支出总计</b>     | <b>773.30</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称   | 总 计    | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              |                                   | 财政专户（<br>教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转    | 非财政拨款结转<br>结余 |
|--------------|----|----|----------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|---------------|
| 类            | 款  | 项  |                |        | 财政拨款（<br>补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安<br>排的转<br>移支付 |                |      |           |               |
| 201          |    |    | 一般公共服<br>务支出   | 546.18 | 463<br>.11     | 456.<br>11 | 7.00                        |             |                            |              |                                   |                |      | 83.<br>07 |               |
| 201          | 01 |    | 人大事务           | 546.18 | 463<br>.11     | 456.<br>11 | 7.00                        |             |                            |              |                                   |                |      | 83.<br>07 |               |
| 201          | 01 | 01 | 行政运行           | 456.11 | 456<br>.11     | 456.<br>11 |                             |             |                            |              |                                   |                |      |           |               |
| 201          | 01 | 07 | 人大代表履<br>职能力提升 | 83.07  |                |            |                             |             |                            |              |                                   |                |      | 83.<br>07 |               |
| 201          | 01 | 99 | 其他人大事<br>务支出   | 7.00   | 7.0<br>0       |            | 7.00                        |             |                            |              |                                   |                |      |           |               |
| 208          |    |    | 社会保障和<br>就业支出  | 83.14  | 83.<br>14      | 83.1<br>4  |                             |             |                            |              |                                   |                |      |           |               |
| 208          | 05 |    | 行政事业单<br>位养老支出 | 83.14  | 83.<br>14      | 83.1<br>4  |                             |             |                            |              |                                   |                |      |           |               |

| 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 | 01 | 行政单位离退休          | 29.22 | 29.22      | 29.22  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.92 | 53.92      | 53.92  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 48.85 | 48.85      | 48.85  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 48.85 | 48.85      | 48.85  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 37.67 | 37.67      | 37.67  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 11.18 | 11.18      | 11.18  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 43.20 | 43.20      | 43.20  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 43.20 | 43.20      | 43.20  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

| 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 | 01 | 住房公积金    | 43.20 | 43.20      | 43.20  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 229      |    |    | 其他支出     | 51.92 | 51.92      |        | 51.92           |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 229      | 99 |    | 其他支出     | 51.92 | 51.92      |        | 51.92           |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出     | 51.92 | 51.92      |        | 51.92           |         |                |          |                   |            |      |        |           |
|          |    |    | 合计       | 773.3 | 690.23     | 631.31 | 58.92           |         |                |          |                   |            |      | 83.07  |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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         | 546.18        | 456.11        | 90.07         |
| 201      | 01 |    | 人大事务             | 546.18        | 456.11        | 90.07         |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行             | 456.11        | 456.11        |               |
| 201      | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升       | 83.07         |               | 83.07         |
| 201      | 01 | 99 | 其他人大事务支出         | 7.00          |               | 7.00          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 83.14         | 83.14         |               |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 83.14         | 83.14         |               |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 29.22         | 29.22         |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.92         | 53.92         |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 48.85         | 48.85         |               |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 48.85         | 48.85         |               |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 37.67         | 37.67         |               |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 11.18         | 11.18         |               |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 43.20         | 43.20         |               |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 43.20         | 43.20         |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 43.20         | 43.20         |               |
| 229      |    |    | 其他支出             | 51.92         |               | 51.92         |
| 229      | 99 |    | 其他支出             | 51.92         |               | 51.92         |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出             | 51.92         |               | 51.92         |
|          |    |    | <b>合计</b>        | <b>773.30</b> | <b>631.31</b> | <b>141.99</b> |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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)    | 690.23        | 201 一般公共服务支出   | 463.11        | 463.11        |         |          |
| 一般公共预算      | 690.23        | 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  | 83.14         | 83.14         |         |          |
|             |               | 209 社会保险基金支出   |               |               |         |          |
|             |               | 210 卫生健康支出     | 48.85         | 48.85         |         |          |
|             |               | 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     | 43.20         | 43.20         |         |          |
|             |               | 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 |               |               |         |          |
|             |               | 227 预备费        |               |               |         |          |
|             |               | 229 其他支出       | 51.92         | 51.92         |         |          |
|             |               | 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 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b> | <b>690.23</b> | <b>支出总计</b>    | <b>690.23</b> | <b>690.23</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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<br>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         | 463.11        | 456.11        | 7.00         |
| 201          | 01 |    | 人大事务             | 463.11        | 456.11        | 7.00         |
| 201          | 01 | 01 | 行政运行             | 456.11        | 456.11        |              |
| 201          | 01 | 99 | 其他人大事务支出         | 7.00          |               | 7.00         |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 83.14         | 83.14         |              |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 83.14         | 83.14         |              |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 29.22         | 29.22         |              |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.92         | 53.92         |              |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 48.85         | 48.85         |              |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 48.85         | 48.85         |              |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 37.67         | 37.67         |              |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 11.18         | 11.18         |              |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 43.20         | 43.20         |              |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 43.20         | 43.20         |              |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 43.20         | 43.20         |              |
| 229          |    |    | 其他支出             | 51.92         |               | 51.92        |
| 229          | 99 |    | 其他支出             | 51.92         |               | 51.92        |
| 229          | 99 | 99 | 其他支出             | 51.92         |               | 51.92        |
|              |    |    | <b>合计</b>        | <b>690.23</b> | <b>631.31</b> | <b>58.92</b> |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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<br>名称       | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 类        | 款  |                    |               |               |              |
| 301      |    | 工资福利支出             | 566.31        | 566.31        |              |
| 301      | 01 | 基本工资               | 159.30        | 159.30        |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 179.81        | 179.81        |              |
| 301      | 03 | 奖金                 | 38.36         | 38.36         |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 53.92         | 53.92         |              |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医<br>疗保险缴费   | 37.67         | 37.67         |              |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助<br>缴费      | 11.18         | 11.18         |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴<br>费       | 2.40          | 2.40          |              |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 43.20         | 43.20         |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支<br>出       | 40.46         | 40.46         |              |
| 302      |    | 商品和服务支出            | 35.20         |               | 35.20        |
| 302      | 01 | 办公费                | 6.63          |               | 6.63         |
| 302      | 05 | 水费                 | 0.60          |               | 0.60         |
| 302      | 06 | 电费                 | 0.60          |               | 0.60         |
| 302      | 07 | 邮电费                | 0.50          |               | 0.50         |
| 302      | 08 | 取暖费                | 11.87         |               | 11.87        |
| 302      | 17 | 公务接待费              | 0.30          |               | 0.30         |
| 302      | 31 | 公务用车运行维<br>护费      | 14.70         |               | 14.70        |
| 303      |    | 对个人和家庭的<br>补助      | 29.80         | 29.80         |              |
| 303      | 02 | 退休费                | 29.22         | 29.22         |              |
| 303      | 05 | 生活补助               | 0.58          | 0.58          |              |
|          |    | <b>合计</b>          | <b>631.31</b> | <b>596.11</b> | <b>35.20</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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 |                    | 7.00   |        | 7.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 01 |    | 人大事务     |                    | 7.00   |        | 7.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 伽师县人大2023年基层人大补助经费 | 7.00   |        | 7.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 229  |    |    | 其他支出     |                    | 51.92  |        | 51.92   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 229  | 99 |    | 其他支出     |                    | 51.92  |        | 51.92   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 229  | 99 | 99 | 其他支出     | 伽师县2023年人大代表活动经费项目 | 51.92  |        | 51.92   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |          | 合计                 | 58.92  |        | 58.92   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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伽师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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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                 | 15.00 | 15.00  |       |          |
| 因公出国（境）费           |       |        |       |          |
| 公务接待费              | 0.30  | 0.30   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 14.70 | 14.70  |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |       |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 14.70 | 14.70  |       |          |

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民代表大会常务委员会单位 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伽师县人民代表大会常务委员会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 773.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、其他支出。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民代表大会常务委员会单位收入预算 773.3 万元，其中：

一般公共预算 631.31 万元，占 81.64%，比上年预算增加 25.12 万元，增长 4.14%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增伽师县人大 2023 年基层人大补助经费，伽师县 2023 年人大代表活动经费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 58.92 万元，占 7.62%，比上年预算增加 58.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县人大 2023 年基层人大补助经费，伽师县 2023 年人大代表活动经费项目。

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 83.07 万元，占 10.74%，比上年预算增加 83.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：伽师县 2022 年人大代表活动经费项目资金结转。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民代表大会常务委员会单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民代表大会常务委员会单位 2023 年支出预算 773.30 万元，其中：

基本支出 631.31 万元，占 81.64%，比上年预算增加 25.12 万元，增长 4.14%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加

项目支出 141.99 万元，占 18.36%，比上年预算增加 141.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县人大 2023 年基层人大补助经费，伽师县 2023 年人大代表活动经费项目，伽师县 2022 年人大代表活动经费项目。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民代表大会常务委员会单位 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 690.23 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 690.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 463.11 万元，主要用于：发放本单位在职人员工资及商品和服务支出；社会保障和就业支出 83.14 万元，主要用于：发放本单位行政单位离退休人员工资及机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 48.85 万元，主要用于：发放本单位行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 43.20 万元，主要用于：发放本单位在职人员住房公

积金；其他支出 51.92 万元，主要用于：新增伽师县 2023 年人大代表活动经费项目。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民代表大会常务委员会单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民代表大会常务委员会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 690.23 万元，其中：基本支出 631.31 万元，比上年预算增加 25.12 万元，增长 4.14%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。项目支出 58.92 万元，比上年预算增加 58.92 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增伽师县人大 2023 年基层人大补助经费，伽师县 2023 年人大代表活动经费项目。

### （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）463.11 万元，占 67.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）83.14 万元，占 12.05%。
3. 卫生健康支出（类）48.85 万元，占 7.08%。
4. 住房保障支出（类）43.20 万元，占 6.26%。
5. 其他支出（类）51.92 万元，占 7.52%。

### （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 456.11 万元，比上年预算增加 9.90 万元，增长 2.22%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加，预算数相应增加。

2. 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 7.00 万元,比上年预算增加 7.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增伽师县人大 2023 年基层人大补助经费项目。

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 29.22 万元,比上年预算增加 4.15 万元,增长 16.55%,主要原因是:退休人员增加,单位退休支出增加,预算数相应增加。

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 53.92 万元,比上年预算增加 4.37 万元,增长 8.82%,主要原因是:在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整,单位基本养老保险缴费支出增加,预算数相应增加。

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 37.67 万元,比上年预算增加 1.57 万元,增长 4.35%,主要原因是:在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整,单位医疗保险支出增加,预算数相应增加。

6. 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 11.18 万元,比上年预算增加 1.02 万元,增长 10.04%,主要原因是:在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整,社保基数增加,公务员医疗补助支出增加,预算数相应增加。

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 43.20 万元,比上年预算增加 4.11 万元,增长 10.51%,主要原因是:在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整,公积金基数增加,住房公积金缴费支出增加,预算数相应增加。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2023 年预算数为 51.92 万元,比上年预算增加 51.92 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增伽师县 2023 年人大代表活动经费项目。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民代表大会常务委员会单位 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伽师县人民代表大会常务委员会单位 2023 年一般公共预算基本支出 631.31 万元，其中：

人员经费 596.11 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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 35.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民代表大会常务委员会单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伽师县人大 2023 年基层人大补助经费

设立的政策依据：喀地财行【2022】61 号

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：主要用于县人大常委会、各乡（镇）人大主席团组织县、乡两级人大代表开展集中视察、专题调研、学习培训、参加代表“室、站”等集体活动的费用，资金总额 7 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：伽师县 2023 年人大代表活动经费项目

设立的政策依据：喀地财行【2022】40 号

预算安排规模：51.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：主要用于县人大常委会、各乡（镇）人大主席团组织县、乡两级人大代表开展集中视察、专题调研、学习培训、参加代表“室、站”等集体活动的费用，资金 51.92 万元

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伽师县人民代表大会常务委员会单位 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伽师县人民代表大会常务委员会单位 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伽师县人民代表大会常务委员会单位 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伽师县人民代表大会常务委员会单位 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伽师县人民代表大会常务委员会单位 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伽师县人民代表大会常务委员会单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 15.00 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 14.70 万元，公务接待费 0.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.17 万元，下降 25.63%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 4.21 万元，下降 22.27%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.95 万元，下降 76.13%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费

## 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伽师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35.20万元，比上年预算减少2.93万元，下降7.68%。主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费，公务接待费，导致机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民代表大会常务委员会单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，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伽师县人民代表大会常务委员会单位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5辆，价值86.69万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值86.69万元。
3. 办公家具价值15.75万元。
4. 其他资产价值66.98万元。

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（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 2 个，涉及预算金额 58.92 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伽师县人民代表大会常务委员会   |                 |         |                |        |          |      |
|----------|--------|--|-----------------|---------|----------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 伽师县人大 2023 年基层人大补助经费   |                 |         | 项目负责人          |        | 宋晓黎      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 7               | 其中：财政拨款 | 7              | 其他资金   | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目为自治区经费补助，资金总额为 7 万元，主要用于单位职工全年运转经费 3.17 万元，县人大代表工作室设备购买 2.83 万元，慰问 2 个工作队经费 1 万元。通过此项目的实施，弥补了基层人大建设中经费不足，全面加强了基层人大的建设，保障了基层人大代表工作室的建设，更好地开展立法监督等工作，改善办公条件等，更好支持了基层国家权力机关发挥作用。 |                 |         |                |        |          |      |
| 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   | 保障办公人员数量   | ≥29（人）          | 历史标准    | =32（人）         | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 县人大代表工作室数量   | =1（个）           | 历史标准    | =1（个）          | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 慰问工作队数量  | =2（个）           | 历史标准    | =2（个）          | 8      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率  | =100%           | 其他标准    |                | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 补助经费拨付完成率  | =100%           | 历史标准    | =100%          | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 单位职工全年运转经费成本   | ≤1093.10（元/人/年） | 历史标准    | =1093.1（元/人/年） | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 经济成本指标 | 县人大代表工作室运转成本   | ≤2.83（万元/年）     | 历史标准    | =2.83（万元/年）    | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 经济成本指标 | 慰问工作队经费成本  | ≤0.5（万元/个/年）    | 历史标准    | =0.5（万元/个/年）   | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 改善基层人大办公环境   | 有所改善            | 计划标准    |                | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 县人大机关职工对于补助经   | ≥95%            | 计划标准    |                | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

|  |  |              |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 费到位情<br>况满意度 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|

# 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伽师县人民代表大会常务委员会  |              |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 伽师县 2023 年人大代表活动经费项目  |              |         | 项目负责人 |        | 艾麦提·吾麦尔  |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 51.92        | 其中：财政拨款 | 51.92 | 其他资金   | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目下达上级专项资金 51.92 万元，项目内容主要用于县人大常委会、各乡（镇）人大主席团组织县、乡两级人大代表开展集中视察、专题调研、学习培训、参加代表“室、站”等集体活动的费用。通过该项目的实施可以有效保障了县乡两级人大代表活动的正常开展，充分发挥代表作用，提升代表履职能力。 |              |         |       |        |          |      |
| 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   | 县级人大代表人数  | =229（人）      | 其他标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 乡级人大代表人数  | =862（人）      | 其他标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 补贴发放次数  | =3（次）        | 其他标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率   | =100%        | 其他标准    |       | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 补助经费支付及时率   | =100%        | 其他标准    |       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 县级人大代表活动经费  | <=675（元/人/年） | 其他标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 经济成本指标 | 乡级人大代表活动经费  | <=423（元/人/年） | 其他标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障工作正常开展  | 有效保障         | 其他标准    |       | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 县级人大代表对补助经费满意度  | >=95%        | 其他标准    |       | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |
|          |        | 乡级人大代表对补助经费拨  | >=95%        | 其他标准    |       | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |

|  |  |      |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 付满意度 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------|--|--|--|--|--|--|

## （五）其他需说明的事项

我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**：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伽师县人民代表大会常务委员会

2023年04月11日