

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

人大 2020 年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 巴州人大概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2020 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、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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

- 一、关于巴州人大 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州人大 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州人大 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州人大 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州人大 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、关于巴州人大 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于巴州人大 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于巴州人大 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于巴州人大 2020 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 巴州人大概况

## 一、主要职能

机关主要工作职责：州人大常委会是州人民代表大会的常设机关，对州人民代表大会负责并报告工作。州人大常委会行使下列职权：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委会决议的遵守和执行；领导、主持州人民代表大会代表的选举；召集州人民代表大会会议；讨论、决定州内的政治、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；根据州人民政府的建议，决定对本州内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督州人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系州人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销县市人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销州人民政府的不适当的决议和命令；在州人民代表大会闭会期间，决定副州长的个别任免；在州长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从州人民政府、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，须报区人民检察院和人大常委会备案；根据州长的提名，决定州人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；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；在州人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副州长；决定撤销由它任命的州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；在州人民代表大会闭会期间，补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

## 二、机构设置及人员情况

巴州人大单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室 1 个以及法制、财政经济、代表人事、教育科学文化卫生、民族宗教外事华侨 5 个工作委员会。

巴州人大编制数 55 人，实有人数 104 人，其中：在职 39 人，减少 5 人；退休 65 人，增加 7 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

## 部门收支总体情况表

编制部门：巴州人民代表大会常务委员会（办公室）

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）	1242.34	201 一般公共服务支出	991.67
一般公共预算	1242.34	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	3.06
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	118.85
		210 卫生健康支出	86.91
		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	41.85
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	1242.34		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1242.34	支出总计	1242.34

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门： 巴州人民代表大会常务委员会（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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	991.67	991.67							
	01		人大事务	991.67	991.67							
201	01	01	行政运行	577.27	577.27							
201	01	02	一般行政管理事务	250.40	250.40							
201	01	04	人大会议	116.00	116.00							
201	01	06	人大监督	38.00	38.00							
201	01	08	代表工作	10.00	10.00							
205			教育支出	3.06	3.06							
	08		进修及培训	3.06	3.06							
205	08	03	培训支出	3.06	3.06							
208			社会保障和就业支出	118.85	118.85							
	05		行政事业单位养老支出	118.85	118.85							
208	05	01	行政单位离退休	31.07	31.07							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26							
210			卫生健康支出	86.91	86.91							
	11		行政事业单位医疗	86.91	86.91							
210	11	01	行政单位医疗	61.45	61.45							
210	11	03	公务员医疗补助	25.47	25.47							
221			住房保障支出	41.85	41.85							
	02		住房改革支出	41.85	41.85							
221	02	01	住房公积金	41.85	41.85							
总计：				1,242.34	1,242.34							

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 巴州人民代表大会常务委员会(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			人大事务	991.67	681.67	310.00
	01		人大事务	991.67	681.67	310.00
201	01	01	行政运行	681.67	681.67	
201	01	02	一般行政管理事务	146.00		146.00
201	01	04	人大会议	116.00		116.00
201	01	06	人大监督	38.00		38.00
201	01	08	代表工作	10.00		10.00
205			进修及培训	3.06	3.06	
	08		进修及培训	3.06	3.06	
205	08	03	培训支出	3.06	3.06	
208			行政事业单位养老支出	118.85	118.85	
	05		行政事业单位养老支出	118.85	118.85	
208	05	01	行政单位离退休	31.07	31.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26	
210			行政事业单位医疗	86.91	86.91	
	11		行政事业单位医疗	86.91	86.91	
210	11	01	行政单位医疗	61.45	61.45	
210	11	03	公务员医疗补助	25.47	25.47	
221			住房改革支出	41.85	41.85	
	02		住房改革支出	41.85	41.85	
221	02	01	住房公积金	41.85	41.85	
总计:				1242.34	932.34	310.00



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州人民代表大会常务委员会（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
财政拨款（补助）	1,242.34	201 一般公共服 务支出	991.67	991.67	
一般公共预算	1,242.34	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支 出			
		205 教育支出	3.06	3.06	
		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	118.85	118.85	
		210 卫生健康支 出	86.91	86.91	
		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	41.85	41.85	
		222 粮油物资储 备支出			
		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			
收入总计	1,242.34	支出总计	1,242.34	1,242.34	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门： 巴州人民代表大会常务委员会（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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	991.67	681.67	310.00
	01		人大事务	991.67	681.67	310.00
201	01	01	行政运行	681.67	681.67	
201	01	02	一般行政管理事务	146.00		146.00
201	01	04	人大会议	116.00		116.00
201	01	06	人大监督	38.00		38.00
201	01	08	代表工作	10.00		10.00
205			教育支出	3.06	3.06	
	08		进修及培训	3.06	3.06	
205	08	03	培训支出	3.06	3.06	
208			社会保障和就业支出	118.85	118.85	
	05		行政事业单位养老支出	118.85	118.85	
208	05	01	行政单位离退休	31.07	31.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26	
210			卫生健康支出	86.91	86.91	
	11		行政事业单位医疗	86.91	86.91	
210	11	01	行政单位医疗	61.45	61.45	
210	11	03	公务员医疗补助	25.47	25.47	
221			住房保障支出	41.85	41.85	
	02		住房改革支出	41.85	41.85	
221	02	01	住房公积金	41.85	41.85	
总计：				1242.34	932.34	310.00

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 巴州人民代表大会常务委员会(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	小计	人员经费	公用经费
类	款			
301		681.92	681.92	
	01	203.85	203.85	
	02	145.00	145.00	
	03	81.59	81.59	
	06	12.96	12.96	
	08	58.52	58.52	
	09	29.26	29.26	
	10	61.45	61.45	
	11	25.47	25.47	
	12	9.03	9.03	
	13	41.85	41.85	
	99	12.96	12.96	
302		121.01		121.01
	01	2.15		2.15
	07	5.50		5.50
	08	9.01		9.01
	09	2.28		2.28
	11	8.48		8.48
	16	3.06		3.06
	17	0.31		0.31
	28	4.08		4.08
	29	3.67		3.67
	31	61.50		61.50
	99	20.98		20.98
303		97.90		97.90
		97.90		97.90
304		31.51	31.51	
	02	16.89	16.89	
	05	0.44	0.44	
	09	14.18	14.18	
总计:		932.34	713.43	218.90

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：巴州人民代表大会常务委员会（办公室）

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	01	02	一般行政管理事务	人大机关服务保障业务经费	10.00		10.00									
201	01	04	人大会议	人代会及常委会等各类会议经费	20.00		20.00									
201	01	02	一般行政管理事务	人大机关服务保障业务经费	2.50		2.50									
201	01	02	一般行政管理事务	人大常委会预算联网监督系统建设经费	50.00						50.00					
201	01	02	一般行政管理事务	人大常委会预算联网监督系统建设经费	50.00		50.00									
201	01	02	一般行政管理事务	人大机关服务保障业务经费	1.00		1.00									
201	01	08	代表工作	人大代表活动及代表履职能力提升	2.00		2.00									
201	01	04	人大会议	人代会及常委会等各类会议经费	12.00		12.00									
201	01	06	人大监督	人大执法检查及视察调研经费	8.00		8.00									
201	01	06	人大监督	人大执法检查及视察调研经费	30.00		30.00									
201	01	08	代表工作	人大代表活动及代表履职能力提升	8.00		8.00									
201	01	02	一般行政管理事务	人大机关服务保障业务经费	13.00						13.00					
201	01	04	人大会议	人代会及常委会等各类会议经费	84.00		84.00									
201	01	02	一般行政管理事务	人大机关服务保障业务经费	2.00		2.00									
201	01	02	一般行政管理事务	人大机关服务保障业务经费	17.50		17.50									
总计：					310.00		247.00				63.00					

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州人民代表大会常务委员会（办公室）

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
167.71		167.40	97.90	69.50	0.31

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州人民代表大会常务委员会（办公室）

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：此表为空表，2020年度巴州人大未安排政府性基金预算支出。

表十：

## 征收计划表

编制单位：巴州人民代表大会常务委员会（办公室）

单位：万元

项目名称	总计																				事业单位经营收入	其他收入																				
	公共财政预算											政府性基金收入				财政专户管理资金																										
	合计	其中： 本级收入	行政性收费收入				罚没收入	专项收入			国有 资本 经营 收入	国有 资源 （资 产） 有 偿 使 用 收 入	捐 赠 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	其 他 收 入	小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	小 计			本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	批 准 留 用																
			合计 （预 算 内）	行 政 性 收 费 收 入 小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区		自 治 州 收 入	小 计	本 年 征 收																	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入														
总计：																																										

备注：此表为空表，2020年度无征收计划。

表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：巴州人民代表大会常务委员会（办公室）

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						
项目名称	采购目录													
公务用车购置	车辆维修	集中采购		辆	4.00	4.00	4.00							
人代会及常委会等各类会议经费	大型会议（含二类会议）	集中采购		批	20.00	20.00	20.00							
车辆保险和维修费	车辆维修	集中采购		辆	13.50	13.50	13.50							
人大执法检查及视察调研经费	车辆维修	集中采购		辆	8.00	8.00	8.00							
人大机关服务保障业务经费	碎纸机	集中采购		台	0.98	0.98	0.98							
公务用车购置	轿车	集中采购		辆	89.90	89.90	89.90							
人大机关服务保障业务经费	办公家具	集中采购		个	1.29	1.29	1.29							
人大常委会预算联网监督系统建设经费	交换机	集中采购		台	10.00	10.00	10.00							
人大机关服务保障业务经费	其他	集中采购		批	10.00	10.00	10.00							
人大机关服务保障业务经费	计算机	集中采购		台	6.30	6.30	6.30							
人大常委会预算联网监督系统建设经费	计算机	集中采购		台	1.40	1.40	1.40							
人大常委会预算联网监督系统建设经费	服务费	集中采购			50.00	50.00	50.00							
人大机关服务保障业务经费	其他货物	集中采购		台	1.98	1.98	1.98							
人大常委会预算联网监督系统建设经费	服务器	集中采购		台	37.60	37.60	37.60							
人大机关服务保障业务经费	摄像、照相及器材	集中采购		台	0.80	0.80	0.80							
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购		单	8.50	8.50	8.50							
公务用车购置	车辆保险（含交强险）	集中采购		辆	2.50	2.50	2.50							
人大常委会预算联网监督系统建设经费	办公自动化常用耗材	集中采购		个	1.00	1.00	1.00							
人大机关服务保障业务经费	打印机	集中采购		台	1.65	1.65	1.65							
总计：					269.40	269.40	269.40							



表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位： 巴州人民代表大会常务委员会（办公室）

单位：万元

项目名称		政府 购买 服务 目录	财政拨款收入					资金来源					
项目名称	购买服 务内容		总计	财政拨款收入				教育收费（财政 专户）	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）	事业单位经营 收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
				经费 拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预 告知专 项拨款						

备注：此表为空表，2020年度未安排政府购买服务支出。

表十三：

### 国有资产占有和使用情况

编制单位：巴州人民代表大会常务委员会（办公室）

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况					
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
639.19	21.36	612.87		5370	5370		570.65			14	501.92	8	220.24	10	20.10	277	123.28					

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

### **一、关于巴州人大 2020 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，巴州人大 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1242.34 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### **二、关于巴州人大 2020 年收入预算情况说明**

巴州人大收入预算 1242.34 万元，其中：

一般公共预算 1242.34 万元，占 100%，比上年增加 108.81 万元，主要原因是开发建设巴州人大及其常委会预算联网监督系统和新车购置等项目资金增加；

政府性基金预算未安排。

### **三、关于巴州人大 2020 年支出预算情况说明**

巴州人大 2020 年支出预算 1242.34 万元，其中：

基本支出 932.34 万元，占 75%，比上年减少 24.11 万元，主要原因是人员退休及调出，商品服务支出减少。

项目支出 310 万元，占 25%，比上年增加 132.92 万元，主要原因是开发建设巴州人大及其常委会预算联网监督系统的项目资金增加。

### **四、关于巴州人大 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 1242.34 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 991.67 万元，主要用于单位人员工资发放，保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要等。教育支出 3.06 万元，主要用于单位干部职工履职能力提升的教育培训开支。社会保障和就业支出 118.85 万元，主要用于机关单位养老保险支出。卫生健康支出 86.91 万元，主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助等支出。住房保障支出 41.85 万元，主要用于单位职工住房公积金。

## **五、关于巴州人大 2020 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**

巴州人大 2020 年一般公共预算拨款基本支出 932.34 万元，比上年执行数减少 71.91 万元，下降 7.16%。主要原因是：人员退休及调出，商品服务支出减少。

巴州人大 2020 年一般公共预算拨款项目支出 310 万元，比上年执行数增加 56.77 万元，增长 22.42%。主要原因是：开发建设巴州人大及其常委会预算联网监督系统项目资金增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）991.67 万元，占 79.82%。
2. 教育支出（类）3.06 万元，占 0.25%。

3. 社会保障和就业支出（类）118.85 万元，占 9.57%。
4. 卫生健康支出（类）86.91 万元，占 6.99%。
5. 住房保障支出（类）41.85 万元，占 3.37%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 577.27 万元，比上年执行数减少 122.07 万元，下降 21.15%，主要原因是：人员退休及调出，基本公用支出减少。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2020 年预算数为 250.40 万元，比上年执行数增加 126.43 万元，增长 101.98%，主要原因是：开发建设巴州人大及其常委会预算联网监督系统和新车购置等项目资金增加。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2020 年预算数为 116 万元，比上年执行数增加 14.29 万元，增长 14.05%，主要原因是：因今年财政中，行政运行中的会议费不拨付了，所以增加了会议经费的预算。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：2020 年预算数为 38 万元，比上年执行数增加 4 万元，增长 11.76%，主要原因是：因人大执法检查、视察调研工作任务重，经费开支较大，所以今年增加了预算数。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2020 年预算数为 10 万元，比上年执行数增加 5 万元，增长 100%，

主要原因是：为了支持和保障代表依法履职，充分发挥代表作用，不断提高代表审议工作的水平和效能，所以增加了代表工作经费的预算数。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为3.06万元，比上年执行数减少0.26万元，下降7.83%，主要原因是：在职人员退休及调出。

7. 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）：2020年预算数为31.07万元，比上年执行数减少41.36万元，下降57.1%，主要原因是：去年退休人员去世，抚恤金增加。

8. 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）：2020年预算数为58.52万元，比上年执行数减少8.87万元，下降13.16%，主要原因是：在职人员退休及调出。

9. 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）：2020年预算数为29.26万元，比上年执行数减少4.04万元，下降12.13%，主要原因是：在职人员退休及调出，故职业年金减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为61.45万元，比上年执行数增加7.21万元，增长13.29%，主要原因是：医保缴费基数增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为25.47万元，比上年执行数增加0.31万元，增长1.23%，主要原因是：人员职务晋升，工资增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为41.85万元，比上年执行数减少5.28万元，下降11.2%，主要原因是：人员的减少，故预算工资基数减少。

## **六、关于巴州人大2020年一般公共预算基本支出情况说明**

巴州人大部门2020年一般公共预算基本支出932.34万元，其中：

人员经费713.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费218.91万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于巴州人大部门2020年项目支出情况说明**

1、项目名称：人大执法检查及视察调研经费

设立的政策依据：新党发（2010）16号文《中共新疆维吾尔自治区委员会关于在新时期新阶段进一步改进和加强人大工作的意见》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等。

预算安排规模：38万元

项目承担单位：巴州人大

资金分配情况：主要用于执法检查及视察调研差费30万元，公务用车运行维护费8万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

2、项目名称：会议召开基本保障

设立的政策依据：新党发（2010）16号文《中共新疆维吾尔自治区委员会关于在新时期新阶段进一步改进和加强人大工作的意见》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》等。

预算安排规模：116万元

项目承担单位：巴州人大

资金分配情况：人代会及常委会等会议费96万，会议用办公耗材、印刷费等支出20万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

项目名称：人大代表活动及代表履职能力提升

设立的政策依据：新党发（2010）16号文《中共新疆维



吾尔自治区委员会关于在新时期新阶段进一步改进和加强人大工作的意见》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：巴州人大

资金分配情况：人大代表差旅费 8 万元，培训费 2 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：完善机关自身建设

设立的政策依据：新党发（2010）16 号文《中共新疆维吾尔自治区委员会关于在新时期新阶段进一步改进和加强人大工作的意见》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等。

预算安排规模：46 万元

项目承担单位：巴州人大

资金分配情况：机关服务保障业务费 20.5 万元，设备购置等 13 万元，办公用品及耗材购置 10 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：人大常委会预算联网监督系统建设经费

设立的政策依据：《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见》及《自治区人大预算联网监督工作实施方案》等。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：巴州人大

资金分配情况：软件服务费及维护等 50 万元，设备购置等 50 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

## **八、关于巴州人大部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

巴州人大部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 167.71 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 97.9 万元，公务用车运行费 69.5 万元，公务接待费 0.31 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 89.31 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 97.9 万元，主要原因是：根据《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》的要求，新购置 5 辆国产自主品牌轿车；公务用车运行费减少 6.5 万元，主要原因是公务用车编制数减少；公务接待费减少 2.09 万元，主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支。

## **九、关于巴州人大部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

巴州人大 2020 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**

2020年，巴州人大本级及下属1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431万元，比上年预算增加93.49万元，增长27.7%。主要原因是开发建设巴州人大及其常委会预算联网监督系统。

## **(二) 政府采购情况**

2020年，巴州人大部门及下属单位政府采购预算269.4万元，其中：政府采购货物预算182.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算86.5万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额107万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额107万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019年底，巴州人大部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5370平方米，价值570.65万元。
2. 车辆14辆，价值501.92万元；其中：一般公务用车14辆，价值501.92万元；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528.78万元。

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）。

2020 年部门预算安排购置车辆经费 97.9 万元，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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 310 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	巴州人民代表大会常务委员会（办公室）			<b>项目名称</b>	会议开展基本保障	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	116	其中：财政拨款	116	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》中一类会议的标准执行，人代会经费控制在预算范围内。对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，统筹做好会前准备、会中服务、会后落实工作，保障自治州人民代表大会、自治州人大专门委员会、自治州人大常委会会议、自治州人大常委会主任会议的正常举行及各项议程顺利完成，充分发挥人大代表的职能作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	人代会会议场租费			≤15 万元	
	时效指标					
	数量指标	自治州十四届人大第四次会议（天数）			≥5 天	
		人大常委会会议（次数）			≥6 次	
		人代会购办公用品批数			≥2 批	
	质量指标	各类会议资料的印刷及打印（次数）			≥4 批次	
各级人大代表参加会议参会率			≥90%			
项目效益指标	完成人代会及常委会会议既定议程			=100%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	确保国家权力有效行使			效果显著	
满意度指标	满意度指标	生态效益指标				
		人大代表及工作人员满意度			≥98%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	巴州人民代表大会常务委员会（办公室）			<b>项目名称</b>	完善机关自身建设	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	46	其中：财政拨款	46	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	紧紧围绕工作大局，牢固树立精细化管理理念，实现努力打造“科学、规范、有序、效率”的强有力的办公室，充分发挥办公室的综合协调、参谋决策和后勤保障职能。开展自治州“两个全覆盖”和民族团结一家亲活动，改善人大办公条件，加强人大机关自身建设，降低成本，搞好各项后勤保障服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	购置日常办公用品及耗材批次			≥3 批次	
		组织老干部活动及慰问次数			≥1 次	
		民族团结联谊活动次数			≥3 次	
		八一建军节慰问部队次数			1 次	
	质量指标	访惠聚工作队及寺管会慰问人数的覆盖率			≥98%	
设备购置合格率			≥98%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	国有资产管理水平情况			有所提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	访惠聚工作队及慰问部队满意度			≥98%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	巴州人民代表大会常务委员会（办公室）			<b>项目名称</b>	人大代表活动及代表履职能力提升	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>按照《州人大常委会 2020 年度工作要点及会议议题安排》进行项目管理；保障支出合法合规；建立党组会议定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金 usage 情况进行跟踪监控。</p> <p>充分发挥代表作用，完善常委会组成人员联系代表和代表联系群众制度，建立健全代表联络机构，网络平台，不断推进代表联系群众工作规范化、制度化。积极拓宽代表履职渠道，创新代表活动方式，积极组织代表在闭会期间的活动，充分发挥代表主体作用。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	人大代表参与调研、检查视察活动批次			≥15 批次	
		给各县市人大代表订阅报刊杂志次数			≥1 次	
		人大代表参与调研、检查视察活动人数			≥100 人	
	质量指标	开展代表活动、组织代表学习交流的覆盖率			≥90%	
人大代表议案回复率			≥98%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	不断推动人大代表工作提质增效			效果明显	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度			≥98%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	巴州人民代表大会常务委员会（办公室）			<b>项目名称</b>	人大执法检查及视察调研经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	38	其中：财政拨款	38	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>为了保障自治州人大常委会依法行使监督职权，发展社会主义民主，推进依法治国，按照立法计划，加强重点领域立法，着力提高立法质量。今后将继续认真执行《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，进一步加强人大监督，完善听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察，专题询问、专题调研等监督方式，加大对法律法规贯彻执行、宏观经济运行、党委重大决策部署贯彻落实、社会民生事业改善的监督力度，促进“一府两院”依法行政、公正司法、为我州改革建设发展凝聚更多智慧和力量。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	执法检查办理时限（月）			≤1	
	数量指标	开展视察调研、执法检查次数			≥15次	
	质量指标	案件办结率			≥90%	
		检查调研覆盖率			≥90%	
		人大代表议案回复率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提高人大代表履职能力			能力提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	执法检查人员满意度			≥98%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	巴州人民代表大会常务委员会（办公室）			<b>项目名称</b>	人大常委会预算联网监督系统建设经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>为了确保联网平台兼容性、稳定性，根据本地硬件条件、网络接入环境等情况，制定巴州联网监督系统建设方案。此项目主要由我单位财政经济委员会评估负责。具体开展预算联网监督工作，能够长期有效保障预算监督联网系统高效运行，提升自治州人大预算监督工作现代化、信息化、科学化水平。在具体时间安排上结合实际，因地制宜，由易到难，由简到繁，循序渐进，逐步推开。</p> <p>预算联网监督系统建设，要逐步形成横向联通、纵向贯通的预算联网监督网络。在横向上，实现人大与本级政府联网，再逐步与政府收入征管、社保、国资和审计等部门联网，实现预算收支信息的横向联通比对；在纵向上，由省、市和有条件的县三级预算联网监督系统平台构成，逐步实现纵向信息传输应用。并强化政府及各预算部门依法接受人大监督意识和预算法定意识。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	经费节约率			≥2%	
	时效指标					
	数量指标	购置设备台数			≥4台	
	质量指标	购置质量合格率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	长期有效保障预算监督联网系统高效运行			效果显著	
		强化政府及各预算部门依法接受人大监督意识和预算法定意识			明显提高	
	社会效益指标	确保联网平台稳定性			≥98%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	人大代表及工作人员的满意度			≥98%	

### **(五) 非税收入情况**

2020年，巴州人大部门及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

### **(六) 政府购买服务情况**

2020年，巴州人大部门及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

### **(七) 其他需说明的事项**

无

## 第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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：指自治州本级部门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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

巴州人大常委会办公室

2020年2月18日