

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委 员会（办公室）部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会  
（办公室）部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会  
（办公室）部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会  
（办公室）部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 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 巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门概况

## 一、主要职能

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、决定本州内的政治、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等。

## 二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）单位无下属预算单位，下设6个委员会（办公室），分别是：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、代表人事工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教外事华侨工作委员会。

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）单位编制数52，实有人数123人，其中：在职53人，增加0人；退休70人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治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
一、本年收入	1567.77	201一般公共服务支出	1147.61
1. 一般公共预算拨款	1567.77	202外交支出	
其中：一般财力	1529.77	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	38.00	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	4.00
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	203.92
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	127.95
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		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	84.29
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	1567.77	支出总计	1567.77



表3:

### 部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治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			一般公共服务支出	1147.61	886.47	261.14
201	01		人大事务	1147.61	886.47	261.14
201	01	01	行政运行	806.35	806.35	
201	01	04	人大会议	103.14		103.14
201	01	06	人大监督	120.00		120.00
201	01	50	事业运行	80.12	80.12	
201	01	99	其他人大事务支出	38.00		38.00
205			教育支出	4.00	4.00	
205	08		进修及培训	4.00	4.00	
205	08	03	培训支出	4.00	4.00	
208			社会保障和就业支出	203.92	203.92	
208	05		行政事业单位养老支出	203.92	203.92	
208	05	01	行政单位离退休	43.60	43.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88	106.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.44	53.44	
210			卫生健康支出	127.95	127.95	
210	11		行政事业单位医疗	127.95	127.95	
210	11	01	行政单位医疗	81.92	81.92	
210	11	02	事业单位医疗	5.14	5.14	
210	11	03	公务员医疗补助	37.98	37.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	
221			住房保障支出	84.29	84.29	
221	02		住房改革支出	84.29	84.29	
221	02	01	住房公积金	84.29	84.29	
			合 计	1567.77	1306.63	261.14

表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	1567.77	201一般公共服务支出	1147.61	1147.61		
一般公共预算	1567.77	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	4.00	4.00		
		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	203.92	203.92		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	127.95	127.95		
		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	84.29	84.29		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1567.77	支出总计	1567.77	1567.77		



表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治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			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1147.61	886.47	261.14
201	01		人大事务	1147.61	886.47	261.14
201	01	01	行政运行	806.35	806.35	
201	01	04	人大会议	103.14		103.14
201	01	06	人大监督	120.00		120.00
201	01	50	事业运行	80.12	80.12	
201	01	99	其他人大事务支出	38.00		38.00
205			教育支出	4.00	4.00	
205	08		进修及培训	4.00	4.00	
205	08	03	培训支出	4.00	4.00	
208			社会保障和就业支出	203.92	203.92	
208	05		行政事业单位养老支出	203.92	203.92	
208	05	01	行政单位离退休	43.60	43.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88	106.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.44	53.44	
210			卫生健康支出	127.95	127.95	
210	11		行政事业单位医疗	127.95	127.95	
210	11	01	行政单位医疗	81.92	81.92	
210	11	02	事业单位医疗	5.14	5.14	
210	11	03	公务员医疗补助	37.98	37.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	
221			住房保障支出	84.29	84.29	
221	02		住房改革支出	84.29	84.29	
221	02	01	住房公积金	84.29	84.29	
			合计	1567.77	1306.63	261.14



表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		261.14		217.18			5	8				30.96
201	01		人大事务		261.14		217.18			5	8				30.96
201	01	99	其他人大事务支出	2023年自治区基层人大补助经费	38		30				8				
201	01	04	人大会议	会议开展基本保障	103.14		103.14								
201	01	06	人大监督	履职人大职能和提升代表履职能力	89.04		84.04			5					
201	01	06	人大监督	履职人大职能和提升代表履职能力(待分)	30.96										30.96
				合计	261.14		217.18			5	8				30.96

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会(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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会(办公室)

单位: 万元

	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	41.3	41.3		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.3	0.3		
公务用车购置及运行费 (小计)	41	41		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	41	41		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1567.77 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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门收入预算 1567.77 万元，其中：

一般公共预算 1529.77 万元，占 100%，比上年预算增加 225.74 万元，增长 16.82%，主要原因是：一是人员工资正常晋升，人员及日常公用经费增加；二是本年将上级一般公共预算安排的转移支付资金编入预算，导致一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 38 万元，占 2.42%，比上年预算增加 38 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

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。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2023 年支出预算 1567.77 万元，其中：

基本支出 1306.63 万元，占 83.34%，比上年预算增加 164.92 万元，增长 14.44%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员及日常公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 261.14 万元，占 16.66%，比上年预算增加 60.82 万元，增长 30.36%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。人大代表活动经费标准提高及代表“家、室、站”经费，基本支出。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 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 1567.77 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 1567.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1147.61 万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、取暖费等商品服务支出等；教育支出 4 万



元，主要用于单位人员培训费；社会保障和就业支出 203.92 万元，主要用于在职人员养老、职业年金及退休人员退休费等；卫生健康支出 127.95 万元，主要用于单位在职及退休人员医疗补助等；住房保障支出 84.29 万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

## 五、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 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

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1567.77 万元，其中：

基本支出 1306.63 万元，比上年预算增加 164.92 万元，增长 14.44%。主要原因是：人员工资正常晋升，人员及日常公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 261.14 万元，比上年预算增加 60.82 万元，增长 30.36%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。人大代表活动经费标准提高及代表“家、室、站”经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1147.61 万元，占 73.2%。

教育支出（类）4 万元，占 0.26%。

社会保障和就业支出（类）203.92 万元，占 13.01%。

卫生健康支出（类）127.95 万元，占 8.16%。

住房保障支出（类）84.29万元，占5.38%。

### （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806.35万元，比上年预算增加67.13万元，增长9.08%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员及日常公用经费增加，行政运行预算较上年增加。

2. 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103.14万元，比上年预算增加2.82万元，增长2.81%，主要原因是：人代会进行封闭式开会，代表入住由一个宾馆调整成两个宾馆，各项开支增多，所以会议费增加。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：2023年预算数为120万元，比上年预算增加20万元，增长20%，主要原因是：本年预算联网监督系统的软件及云服务费用增加，人大监督预算较上年增加。

4. 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80.12万元，比上年预算增加18.18万元，增长29.35%，主要原因是：一是根据2022年财政预算要求，将事业编制9人的经费从行政运行中分离出来；二是工资和社保、医保、住房公积金缴费增加。

5. 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38万元，比上年预算增加38万元，增长100%，主要原因是：本年将上级转移支付增加编入部门预算，导致较上年增长。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为4万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：按标准拨付，与上年预算相比无变动。

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）：2023年预算数为43.6万元，比上年预算增加8.87万元，增长25.54%，主要原因是：因退休人员增加，所以预算相应增加。

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）：2023年预算数为106.88万元，比上年预算增加21.59万元，增长25.31%，主要原因是：在职职工工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数变动，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为53.44万元，比上年预算增加10.79万元，增长25.3%，主要原因是：在职职工工资调整，机关事业单位职业年金缴费基数变动，预算较上年增加。

10. 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81.92万元，比上年预算增加5.56万元，增长7.28%，主要原因是：在职职工工资调整，行政单位医疗缴费基数变动，预算较上年增加。

11. 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5.14万元，比上年预算

增加 5.14 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目，将事业人员医疗费在本科目核算，预算较上年增加。

12. 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 37.98 万元，比上年预算增加 4.26 万元，增长 12.63%，主要原因是：在职职工工资调整，公务员医疗补助缴费基数变动，预算较上年增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 2.91 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 14.12%，主要原因是：在职职工工资调整，医保基数调增，其他行政事业单位医疗缴费变动，预算较上年增加。

14. 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 84.29 万元，比上年预算增加 23.04 万元，增长 37.62%，主要原因是：在职职工工资调整，住房公积金缴费基数变动，预算较上年增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2023 年一般公共预算基本支出 1306.63 万元，其中：

人员经费 1149.46 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 157.17 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：2023 年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：1、《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》巴党办发〔2014〕26 号；2、《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》。

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：差旅费预计 3 万元，办公设备及办公耗材预计 35 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

### 2、项目名称：会议开展基本保障

设立的政策依据：1、《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》巴党办发〔2014〕26 号；2、《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》。

预算安排规模：103.14 万元

项目承担单位：巴州人大

资金分配情况：一是年初召开自治州十五届人大第一次人代会，一年一次；二是每两个月召开一次人大常委会，一年预计6—7次。会议费定额标准为320元/人·天，包括会议住宿费、会议场地费、交通费、印刷费、办公用品及农牧民误工补贴等相关费用。预计会议费（食宿和场地费）90万元，会议用租车费、印刷费、办公用品等支出13.14万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

3、项目名称：履行人大职能和提升代表履职能力经费

设立的政策依据：1、《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》新党发〔2010〕16号；2、《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》。

预算安排规模：30.96万元

项目承担单位：巴州人大

资金分配情况：按照分配方案由州财政局直接下拨给巴州八县一市人大常委会。八县一市代表人数共计258人，每人按照标准2000元的60%进行拨付。

资金执行时间：2023年1月-2023年3月

4、项目名称：履行人大职能和提升代表履职能力经费（待分）

设立的政策依据：1、新财行（2022）245号文《关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知》；2、《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》；3.《自治州人大常委会2022年工作要点》。

预算安排规模：89.04万元

项目承担单位：巴州人大

资金分配情况：人大代表活动经费46.24万元；视察调研经费10万元；办公设备采购、办公用品及耗材32.8万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

#### 八、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门2023年财政拨款“三公”经费数为41.3万元，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41万元，公务接待费0.3万元。

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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（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157.17万元，比上年预算增加9.87万元，增长6.7%。主要原因是职工工资调整，相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门政府采购预算207.14万元，其中：政府采购货物预算74.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算132.5万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额202.74万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额139.14万元。

### （三）国有资产占用使用情况



截至 2022 年底，巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）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 11 辆，价值 223.10 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 223.10 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 78.66 万元。

4. 其他资产价值 260.63 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 年部门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 4 个，涉及预算金额 261.14 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：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州人大常委会办公室						
<b>项目名称</b>		2023 年自治区基层人大补助经费			<b>项目负责人</b>		李映清	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	38	其中: 财政拨款	38	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		充分发挥代表主体作用, 促进“人大代表之家”建设标准化、制度化、规范化, 使“人大代表之家”成为基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履职尽责的重要载体和阵地, 开展立法、监督、代表工作, 保障常委会组织开展的“三查(察)”和“双联系”活动, 以及改善办公条件等。进一步推动全州人大工作全面发展, 提高基层人大履职能力, 更好地服务于人民。						
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	组织开展视察调研次数	>=5 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		设备购置数量	>=2 台(套)	计划标准	2 批	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		设备质量合格率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		设备验收合格率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		调研覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	采购及时率	>=98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
视察调研任务按时完成率		=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	
成本指标	经济成本指标	视察调研经费	<=5 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		设备采购经费	<=33 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提高各基层人大代表履职能力	有所提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州人大常委会办公室						
<b>项目名称</b>		会议开展基本保障			<b>项目负责人</b>		李映清	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	103.14	其中：财政拨款	103.14	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		2023 年我单位严格按照《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</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	参加自治州第十五届人大二次会议总	>=540 人	计划标准	460 人	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
		自治州第十五届人大二次会议天数	>=5 天	计划标准	5 天	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
		自治州第十五届人大二次会议次数	=1 次	计划标准	1 次	5	直接赋分	正式材料，工作资料
		参加人大常委会会议总人数	>=87 人	计划标准	50 人	5	按照完成比例赋分	正式材料，说明材料
		人大常委会会议总天数	>=6 天	计划标准	7 天	5	按照完成比例赋分	正式材料
		召开人大常委会会议次数	>=6 次	计划标准	7 次	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	自治州第十五届人大二次会议代表参	>=98%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自治州第十五届人大二次会议按期完	=100%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治州第十五届人大二次会议人均支	<=320 元/	预算支出标准	320 元/人/天	10	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证
		人大常委会会议人均支出标准	<=320 元/	预算支出标准	320 元/人/天	10	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高参政议政水平，为地方经济发展建	效果显著	其他标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=98%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州人大常委会办公室						
<b>项目名称</b>		履行人大职能和提升代表履职能力经费（待分）			<b>项目负责人</b>		李映清	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	30.96	其中：财政拨款	30.96	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		2023 年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。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。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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助各县市单位数量	=9 个	计划标准	9 个	8	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料
		拨付补助次数	=1 次	计划标准	1 次	8	直接赋分	工作资料
		各县市人大代表人数	>=258 人	计划标准	154 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拨付各县市单位完成率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	按期拨付完成率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	拨付各县市人大代表人均活动经费标准	<=1200 元/人	预算支出标准	1200 元/人	20	直接赋分	工作资料，正式材料
效益指标	社会效益指标	提升各基层人大代表履职能力	有所提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料，正式材料
满意度指标	满意度指标	各县市人大代表满意度	>=98%	计划标准	98%	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)

<b>预算单位</b>		新疆巴州人大常委会办公室						
<b>项目名称</b>		履行人大职能和提升代表履职能力经费			<b>项目负责人</b>		李映清	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	89.04	其中：财政拨款	89.04	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		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，加强重点领域立法，着力提高立法质量。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。充分发挥办公室的综合协调、参谋决策和后勤保障职能，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</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	组织开展视察调研、督导检查次数	>=20 次	计划标准	20 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成视察调研报告数量	>=12 个	计划标准	12 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		州直人大代表人数	>=78 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各县市人大代表人数	>=258 人	计划标准	186 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		州级人大代表“家、室、站”补助拨付次数	=1 次	计划标准	无	3	直接赋分	正式材料
		办公用品及耗材采购批数	>=5 批	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		设备购置数量	>=5 台（套）	计划标准	17 台	3	按照完成比例赋分	说明材料，原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	98%	3	按照完成比例赋分	说明材料，原始凭证
		设备质量合格率	>=98%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
		设备验收合格率	>=98%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
		代表出勤率	>=96%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		抽检覆盖率	>=98%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	视察调研督导检查任务按时完成率	>=98%	计划标准	98%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		采购及时率	>=98%	计划标准	98%	3	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	州直人大代表活动经费人均标准	<=2000元/人	预算支出标准	635.48元/人	4	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		各县市人大代表活动经费人均标准	<=800元/人	预算支出标准	635.48元/人	4	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料
		州级人大代表“家、室、站”补助拨付金	<=10万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	正式材料
		设备采购成本控制数	<=1万元/台(套)	预算支出标准	20万	4	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		视察调研等履行人大职能经费成本	<=37.80万元	预算支出标准	46.4万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	视察调研督导检查结果公开率	>=98%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		不断增强立法监督工作实效性	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<=1次	其他标准	0次	5	直接赋分	说明材料
		设备使用人员满意度	>=98%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

#### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

### 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、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、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。

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）

2023年2月12日