

奇台县人民代表大会常务委员会
2023年预算公开

目 录

第一部分 奇台县人民代表大会常务委员会部门概况

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、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门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 奇台县人民代表大会常务委员会部门概况

一、主要职能

昌吉州奇台县人民代表大会常务委员会是奇台县人民代表大会的常设机构，担负着宪法和法律赋予的重大职责。昌吉州奇台县人民代表大会常务委员会在常委会议、主任会议的领导下工作。负责组织做好“三查（察）”活动，开展好“三会”工作，指导乡镇人大工作。依法监督“一府两院”开展的各项工作。巩固和发展广泛的爱国统一战线，维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，促进对外友好往来与合作。

二、机构设置及人员情况

奇台县人民代表大会常务委员会单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：法制工作委员会、财经工作委员会、教科文委工作委员会、代表人事工作委员会、农牧工作委员会。

奇台县人民代表大会常务委员会单位编制数27人，实有人数68人，其中：在职31人，增加2人；退休37人，增加0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：奇台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	752.32	201 一般公共服务支出	567.80
1. 一般公共预算拨款	726.72	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	719.72	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	71.29
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	67.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	25.60	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	25.60	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	46.10
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	752.32	支 出 总 计	752.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台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				
201			一般公共预算支出	567.80	542.20	535.20	7.00	0.00	0.00	0.00	0	0	25.60	0	0
201	01		人大事务	567.80	542.20	535.20	7.00	0.00	0.00	0.00	0	0	25.60	0	0
201	01	01	行政运行	517.80	492.20	485.20	7.00	0.00	0.00	0.00	0	0	25.60	0	0
201	01	99	其他人大事务支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208			社会保障和就业支出	71.29	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	71.29	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	01	行政单位离退休	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0

210			卫生健 康支出	67.13	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11		行政事 业单位 医疗	67.13	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	01	行政 单位医 疗	53.02	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	03	公务 员医疗 补助	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	99	其他 行政事 业单位 医疗支 出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221			住房保 障支出	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02		住房改 革支出	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02	01	住房 公积金	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
			合计	752.32	726.72	719.72	7.00	0.00	0.00	0.00	0	0	25.60	0	0

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台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			567.80	485.20	82.60
201	01		567.80	485.20	82.60
201	01	01	517.80	485.20	32.60
201	01	99	50.00	0.00	50.00
208			71.29	71.29	0.00
208	05		71.29	71.29	0.00
208	05	01	10.26	10.26	0.00
208	05	05	61.03	61.03	0.00
210			67.13	67.13	0.00
210	11		67.13	67.13	0.00
210	11	01	53.02	53.02	0.00
210	11	03	13.71	13.71	0.00
210	11	99	0.40	0.40	0.00
221			46.10	46.10	0.00
221	02		46.10	46.10	0.00
221	02	01	46.10	46.10	0.00
			752.32	669.72	82.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台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）	726.72	201 一般公共服务支出	542.20	542.20	0.00	0.00
一般公共预算	726.72	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	71.29	71.29	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	67.13	67.13	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	46.10	46.10	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	726.72	支 出 总 计	726.72	726.72	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台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			542.20	485.20	57.00
201	01		542.20	485.20	57.00
201	01	01	492.20	485.20	7.00
201	01	99	50.00	0.00	50.00
208			71.29	71.29	0.00
208	05		71.29	71.29	0.00
208	05	01	10.26	10.26	0.00
208	05	05	61.03	61.03	0.00
210			67.13	67.13	0.00
210	11		67.13	67.13	0.00
210	11	01	53.02	53.02	0.00
210	11	03	13.71	13.71	0.00
210	11	99	0.40	0.40	0.00
221			46.10	46.10	0.00
221	02		46.10	46.10	0.00
221	02	01	46.10	46.10	0.00
			726.72	669.72	57.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台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	633.66	633.66	0.00
301	01	基本工资	166.47	166.47	0.00
301	02	津贴补贴	210.42	210.42	0.00
301	03	奖金	68.14	68.14	0.00
301	07	绩效工资	13.49	13.49	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.03	61.03	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.02	53.02	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	13.71	13.71	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0.00
301	13	住房公积金	46.10	46.10	0.00
302		商品和服务支出	25.80	0.00	25.80
302	01	办公费	2.00	0.00	2.00
302	07	邮电费	1.30	0.00	1.30
302	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
302	15	会议费	15.00	0.00	15.00
302	31	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
303		对个人和家庭的补助	10.26	10.26	0.00
303	02	退休费	8.23	8.23	0.00
303	09	奖励金	2.03	2.03	0.00
		合计	669.72	643.92	25.80

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台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				

备注：本年未安排国有资本经营预算支出，公开此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台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	7.00	7.00		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	7.00	7.00		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算752.32万元。

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。

二、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年收入预算情况说明

奇台县人民代表大会常务委员会部门收入预算752.32万元，其中：

一般公共预算719.72万元，占95.67%，比上年预算增加257.51万元，增长57.23%，主要原因是增加提前下达的基层人大补助经费、预算联网监督系统服务费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金7.00万元，占0.93%，比上年预算增加7.00万元，增长100%，主要原因是增加提前下达的基层人大补助经费。

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25.60万元。占3.40%，比上年预算增加25.60万元，增长100.00%，主要原因是2023年单位资金纳入预算。

三、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年支出预算情况说明

奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年支出预算752.32万元，其中：

基本支出669.72万元，占89.02%，比上年预算增加222.51万元，增长49.76%，主要原因是调入2人，人员经费增加。

项目支出82.60万元，占10.98%，比上年预算增加67.60万元，增长450.67%，主要原因是增加提前下达的基层人大补助经费、预算联网监督系统服务费。

四、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门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726.72万元。

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726.72万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出542.20万元，主要用于人员工资、社保、公用经费。社会保障和就业支出71.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。卫生健康支出67.13万元，主要用于行政单位医疗支出，公务员医疗补助支

出。住房保障支出46.10万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门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

奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年一般公共预算拨款合计726.72万元，其中：基本支出669.72万元，比上年预算增加222.51万元，增长49.76%。主要原因是：调入2人，人员经费增加。项目支出57.00万元，比上年预算增加42.00万元，增长280.00%。主要原因是：增加提前下达的基层人大补助经费、预算联网监督系统服务费。

（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）542.20万元，占74.61%。
2. 社会保障和就业支出（类）71.29万元，占9.81%。
3. 卫生健康支出（类）67.13万元，占9.24%。
4. 住房保障支出（类）46.10万元，占6.34%。

（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492.20万元，比上年预算增加177.19万元，增长56.25%，主要原因是：调入2人，人员经费增加；

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50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年预算增加预算联网监督系统

服务费50万元，2022年未安排；

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10.26万元，比上年预算增加7.04万元，增长218.63%，主要原因是：2023年预算增加退休人员独生子女费、交通费、采暖补贴、基础绩效奖，2022年预算仅包含独生子女费和交通费；

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61.03万元，比上年预算增加21.31万元，增长53.65%，主要原因是：调入2人，人员经费增加；

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53.02万元，比上年预算增加6.45万元，增长13.85%，主要原因是：调入2人，人员经费增加；

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13.71万元，比上年预算减少6.99万元，下降33.77%，主要原因是：调入2人，人员经费增加；

7、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0.40万元，比上年预算增加0.24万元，增长150%，主要原因是：调入2人，人员经费增加；

8、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46.10万元，比上年预算增加16.01万元，增长53.21%，主要原因是：调入2人，人员经费增加。

六、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年一般公共预算基本支出669.72万元，其中：

人员经费643.92万元，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、退休费、奖励金。

公用经费25.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：人大预算联网监督系统服务费

设立的政策依据：财库（2017）114号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：奇台县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：资金分配至奇台县人民代表大会常务委员会，用于预算联网监督软、硬件费用，购买一个软件服务设备，满足人大预算联网监督的需要，促进人大预算联网监督的发展，改善人大预算联网监督办公环境，使人大代表满意度达到95%。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

2、项目名称：基层人大补助经费

设立的政策依据：昌州财行（2022）31号

预算安排规模：7万元

项目承担单位：奇台县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：资金分配至奇台县人民代表大会常务委员会，用于改善基层人大办公条件，提升办公效率，满足人大代表履职的需要，促进基层人大的发展，建乡（街道）“代表之家”47个，乡（街道）“代表之家”16个。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

八、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人民代表大会常务委员会部门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、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县人民代表大会常务委员会部门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、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县人民代表大会常务委员会部门2023年财政拨款“三公”经费数为7.00万元，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7.00万元，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0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，奇台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25.8万元，比上年预算增加15.40万元，增长148.08%。主要原因是办公费、差旅费、会议费等增加。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县人民代表大会常务委员会部门政府采购预算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年度本部门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，奇台县人民代表大会常务委员会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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆9辆，价值178.50万元；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9辆，价值178.50万元。

3. 办公家具价值15.29万元。

4. 其他资产价值86.96万元。

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年奇台县人民代表大会常务委员会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2个，涉及预算金额57.00万元；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)

预算单位	奇台县人民代表大会常务委员会					
项目名称	人大预算联网监督系统服务费			项目负责人		陈建兵
项目资金 (万元)	年度预算总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金:	0

项目总体目标		本项目拟投入 50 万元用于人大预算联网监督活动经费，主要建设（实施）内容为：预算联网监督软、硬件费用，每年网络、软件服务费用，于 2022 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足人大预算联网监督的需要，促进人大预算联网监督的发展，改善人大预算联网监督办公环境，使人大代表满意度达到 95%.						
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	预算联网监督预算单位数量	=136 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		购买软件设备数量	>=1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	监测预警信息准确率	>=95%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	监测预警信息响应及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		设备采购完成及时率(%)	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善人大预算联网监督办公环境	有效改善	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	系统使用人员满意度(%)	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		人大代表满意度	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	奇台县人民代表大会常务委员会					
项目名称	2023 年自治区基层人大补助经费			项目负责人		陈建兵
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	本项目拟投入 7 万元用于基层人大经费，主要建设（实施）内容为：改善基层人大办公条件，提升办公效率，于 2022 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足人大代表履职的需要，促进基层人大的发展，加强人大代表活动阵地建设，改善代表之家办公环境，使人大代表满意度达到 95%.					

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	拨付基层人大个数	=15 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
		乡（街道）“代表之家”个数	=16 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
		村社区代表之家数量	=47 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
		县市代表之家数量	=0	计划标准		0	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	提升办公效率	>=10%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	补助经费拨付完成率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	“代表之家”建设费用	=5.3 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		弥补办公经费	=1.7 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高各基层人大代表履职能力	>=10%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		改善各基层人大办公环境	有所改善	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	各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	正式材料

（五）其他需说明的事项

我单位2023年度无政府采购支出,授予中小企业合同金额0.00万元。

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：部门支出预算的组成部分，是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。

奇台县人民代表大会常务委员会

2023年01月23日

