

**奇台县人民代表大会常务委员会
2022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 2022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、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

第三部分 2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2022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 奇台县人民代表大会常务委员会部门概况

一、主要职能

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。

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6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、办公室。

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66人，其中：在职29人，增加6人，减少7人；退休37人，增加6人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

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
财政拨款（补助）	462.21	201 一般公共服务支出	320.01
一般公共预算	462.21	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	42.94
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	69.17
		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	30.09
		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	462.21	支 出 总 计	462.21

表二：

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	320.01	320.01						
201	01		人大事务	320.01	320.01						
201	01	01	行政运行	315.01	315.01						
201	01	04	人大会议	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	42.94	42.94						
208	05		行政事业单位养老支出	42.94	42.94						
208	05	01	行政单位离退休	3.22	3.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72						
210			卫生健康支出	69.17	69.17						
210	11		行政事业单位医疗	69.17	69.17						
210	11	01	行政单位医疗	46.57	46.57						
210	11	02	事业单位医疗	1.74	1.74						
210	11	03	公务员医疗补助	20.70	20.70						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16						
221			住房保障支出	30.09	30.09						
221	02		住房改革支出	30.09	30.09						
221	02	01	住房公积金	30.09	30.09						
			合 计	462.21	462.21						

表三：

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			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	320.01	305.01	15.00
201	01		人大事务	320.01	305.01	15.00
201	01	01	行政运行	315.01	305.01	10.00
201	01	04	人大会议	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	42.94	42.94	
208	05		行政事业单位养老支出	42.94	42.94	
208	05	01	行政单位离退休	3.22	3.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	
210			卫生健康支出	69.17	69.17	
210	11		行政事业单位医疗	69.17	69.17	
210	11	01	行政单位医疗	46.57	46.57	
210	11	02	事业单位医疗	1.74	1.74	
210	11	03	公务员医疗补助	20.70	20.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221			住房保障支出	30.09	30.09	
221	02		住房改革支出	30.09	30.09	
221	02	01	住房公积金	30.09	30.09	
			合 计	462.21	447.21	15.00

表四：

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
财政拨款（补助）	462.21	201 一般公共服务支出	320.01	320.01		
一般公共预算	462.21	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	42.94	42.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.17	69.17		
		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	30.09	30.09		
		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	462.21	支 出 总 计	462.21	462.21		

表五：

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			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	320.01	305.01	15.00
201	01		人大事务	320.01	305.01	15.00
201	01	01	行政运行	315.01	305.01	10.00
201	01	04	人大会议	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	42.94	42.94	
208	05		行政事业单位养老支出	42.94	42.94	
208	05	01	行政单位离退休	3.22	3.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	
210			卫生健康支出	69.17	69.17	
210	11		行政事业单位医疗	69.17	69.17	
210	11	01	行政单位医疗	46.57	46.57	
210	11	02	事业单位医疗	1.74	1.74	
210	11	03	公务员医疗补助	20.70	20.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221			住房保障支出	30.09	30.09	
221	02		住房改革支出	30.09	30.09	
221	02	01	住房公积金	30.09	30.09	
			合 计	462.21	447.21	15.00

表六：

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	431.09	431.09	
301	01	基本工资	126.49	126.49	
301	02	津贴补贴	106.89	106.89	
301	03	奖金	51.79	51.79	
301	07	绩效工资	6.83	6.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.72	39.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.31	48.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.70	20.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	30.08	30.08	
302		商品和服务支出	10.40		10.40
302	01	办公费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
303	02	退休费	5.72	5.72	
		合 计	447.21	436.81	10.40

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县人民代表大会常务委员会

单位：万元

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			一般公共服务支出		15.00		15.00								
201	01		人大事务		15.00		15.00								
201	01	01	行政运行	会议费及其他运转类经费	10.00		10.00								
201	01	04	人大会议	会议费及其他运转类经费	5.00		5.00								
				合 计	15.00		15.00								

表八:

一般公共预算“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

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
7.00		7.00		7.00	

第三部分 2022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2022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2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算462.21万元。

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、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、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2022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462.21万元，其中：

一般公共预算462.21万元，占100%，比上年预算减少89.74万元，下降16.26%，主要原因是在职人员减少7人，人员工资调整，奖金、绩效、津贴补贴预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2022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2022年支出预算462.21万元，其中：

基本支出447.21万元，占96.75%，比上年预算减少104.74万元，下降18.98%，主要原因是在职人员减少7人，人员工资调整，奖金、绩效、津贴补贴预算减少。

项目支出15.00万元，占3.25%，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是人民代表大会会议经费列入2022年项目预算。

四、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算462.21万元。

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462.21万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出320.01万元，主要用于人员工资等人员支出，办公费等公用支出。

社会保障和就业支出42.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

卫生健康支出69.17万元，主要用于行政单位医疗支出。

住房保障支出30.09万元，主要用于人员住房公积金缴纳。

五、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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2022年一般公共预算

算拨款合计462.21万元，其中：基本支出447.21万元，比上年预算减少104.74万元，下降18.98%。主要原因是：在职人员减少7人，人员工资调整，奖金、绩效、津贴补贴预算减少。项目支出15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%。主要原因是：人民代表大会会议经费列入2022年项目预算。

（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）320.01万元，占69.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）42.94万元，占9.29%。
3. 卫生健康支出（类）69.17万元，占14.97%。
4. 住房保障支出（类）30.09万元，占6.51%。

（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)：2022年预算数为315.01万元，比上年预算减少89.09万元，下降22.05%，主要原因是：在职人员减少7人，人员工资调整，奖金、绩效、津贴补贴预算减少。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：2022年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算。

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)：2022年预算数为3.22万元，比上年预算增加3.22万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，

本年新增功能科目，细化预算。

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):2022年预算数为39.72万元,比上年预算减少25.46万元,下降39.06%,主要原因是:在职人员减少7人,人员工资调整,社保缴费预算减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为46.57万元,比上年预算增加15.24万元,增长48.64%,主要原因是:人员工资调整,行政单位医疗缴费预算增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为1.74万元,比上年预算增加1.74万元,增长100.00%,主要原因是:上年未安排此项预算,本年新增功能科目,细化预算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为20.70万元,比上年预算增加8.47万元,增长69.26%,主要原因是:人员工资调整,公务员医疗补助缴费预算增加。

8. 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):2022年预算数为0.16万元,比上年预算增加0.16万元,增长100.00%,主要原因是:上年未安排此项预算,本年新增功能科目,细化预算。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

2022年预算数为30.09万元，比上年预算减少9.02万元，下降23.06%，主要原因是：在职人员减少7人，人员工资社保公积金等减少。

六、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2022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2022年一般公共预算基本支出447.21万元，其中：

人员经费436.81万元，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。

公用经费10.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：会议费及其他运转类经费

设立的政策依据：奇人常办（2021）21号

预算安排规模：10万元

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：住宿、餐饮及耗材费

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

2. 项目名称：会议费及其他运转类经费

设立的政策依据：奇人常办（2021）21号

预算安排规模：5万元

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：住宿、餐饮及耗材费

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2022年一般公共预算“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2022年一般公共预算“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0.00万元，公务用车运行费7.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加7.00万元，增长100.00%，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7.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未做预算安排，本年车辆使用次数增加，燃油费增加；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。

九、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2022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2022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

2022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10.40万元，比上年预算减少19.60万元，减少65.33%。主要原因是本年在职人员减少，单位办公经费等减少。

（二）政府采购情况

2022年，奇台县人民代表大会常务委员会部门政府采购预算19.00万元，其中：政府采购货物预算11.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19万元，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2021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1辆，价值20.90万元；执法执勤用车1辆，价值18.10万元；其他车辆7辆，价值139.50万元。

3. 办公家具价值15.07万元。

4. 其他资产价值85.36万元。

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）。

2022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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022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15.00万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	奇台县人大常委会本级			项目名称	会议费及其他运转类经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	审议政府工作报告，审议我县经济社会发展方面的重要事项，提出批评、意见、和建议等议案。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	奇台县人民代表大会		=1 次		
		奇台县人民代表大会		=1 次		
	质量指标	人代会会议质量保证		>=98%		
		调研任务工作完成率		>=95%		
	时效指标	会议通知及时率		=100%		
		会议通知及时率		=100%		
	成本指标	保障人代会正常运行所需经费		<=15 万元		

		保障人代会正常运行所需经费	≤15 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众政策知晓率	≥90%
		积极履行人大参政议政监督职责	=100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		人大代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	奇台县人大常委会本级			项目名称	会议费及其他运转类经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目 标	审议政府工作报告, 审议我县经济和社会发展方面的重要事项, 提出批评、意见、和建议等议案。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	奇台县人民代表大会		=1 次		
		奇台县人民代表大会		=1 次		
	质量指标	人代会会议质量保证		≥98%		
		调研任务工作完成率		≥95%		
	时效指标	会议通知及时率		=100%		

		会议通知及时率	=100%
	成本指标	保障人代会正常运行所需经费	≤15 万元
		保障人代会正常运行所需经费	≤15 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众政策知晓率	≥90%
		积极履行人大参政议政监督职责	=100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		人大代表满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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：指部门（单位）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（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。

奇台县人民代表大会常务委员会

2022年02月13日