

**新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会
常务委员会办公室 2021 年预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

人民代表大会制度是我国的根本制度，是社会主义文明建设的重要制度载体，县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县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、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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1个处室，分别是：办公室、法制委，财经委、代表人事委、教科文卫委。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室编制数24人，实有人数59人，其中：在职25人，增加0人；退休34人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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）	600.44	201 一般公共服务支出	511.38
一般公共预算	600.44	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	51.63
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	37.43
		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	600.44	支 出 总 计	600.44

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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	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									
			叶城县人民代表大会常务委员会办公室	600.44	600.44						
201			一般公共服务支出	511.38	511.38						
	01		人大事务	511.38	511.38						
201	01	01	行政运行（人大事务）	479.60	479.60						
201	01	07	人大代表履职能力提升	1.78	1.78						
201	01	99	其他人大事务支出	30.00	30.00						
208			社会保障和就业支出	51.63	51.63						
	05		行政事业单位养老支出	51.63	51.63						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63						
221			住房保障支出	37.43	37.43						
	02		住房改革支出	37.43	37.43						
221	02	01	住房公积金	37.43	37.43						
			合计	600.44	600.44						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			叶城县人民代表大会常务委员会办公室	600.44	568.67	31.78
201			一般公共服务支出	511.38	479.60	31.78
	01		人大事务	511.38	479.60	31.78
201	01	01	行政运行（人大事务）	479.60	479.60	
201	01	07	人大代表履职能力提升	1.78		1.78
201	01	99	其他人大事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	51.63	51.63	
	05		行政事业单位养老支出	51.63	51.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	
221			住房保障支出	37.43	37.43	
	02		住房改革支出	37.43	37.43	
221	02	01	住房公积金	37.43	37.43	
			合计	600.44	568.67	31.78

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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）	600.44	201 一般公共服务支出	511.38	511.38		
一般公共预算	600.44	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	51.63	51.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	37.43	37.43		
		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	600.44	支 出 总 计	600.44	600.44		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
			叶城县人民代表大会常 务委员会办公室	600.44	568.67	31.78
201			一般公共服务支出	511.38	479.60	31.78
	01		人大事务	511.38	479.60	31.78
201	01	01	行政运行（人大事务）	479.60	479.60	
201	01	99	其他人大事务支出	30.00		30.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	1.78		1.78
208			社会保障和就业支出	51.63	51.63	
	05		行政事业单位养老支出	51.63	51.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51.63	51.63	
221			住房保障支出	37.43	37.43	
	02		住房改革支出	37.43	37.43	
221	02	01	住房公积金	37.43	37.43	
			合计	600.44	568.67	31.78

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	499.33	499.33	
301	01	基本工资	129.62	129.62	
301	02	津贴补贴	212.53	212.53	
301	03	奖金	10.80	10.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.63	51.63	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	43.38	43.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.67	11.67	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	37.43	37.43	
302		商品和服务支出	10.34		10.34
302	01	办公费	4.40		4.40
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助	59.00	59.00	
303	02	退休费	29.44	29.44	
303	05	生活补助	29.55	29.55	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	568.67	558.33	10.34

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			叶城县人民代表大会常务委员会办公室		31.78		31.78									
201			一般公共预算服务支出		31.78		31.78									
	01		人大事务		31.78		31.78									
201	01	07	人大代表履职能力提升	人大代表活动经费项目	1.78		1.78									
201	01	99	其他人大事务支出	基层人大补助经费项目	30.00		30.00									
			合计		31.78		31.78									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.84		2.84		2.84	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 600.44 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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室收入预算 600.44 万元，其中：

一般公共预算 600.44 万元，占 100.00%，比上年预算增加 21.64 万元，主要原因是工资调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年支出预算 600.44 万元，其中：

基本支出 568.67 万元，占 94.71%，比上年预算增加

14.86 万元，主要原因是人员调入调出有变动。

项目支出 31.78 万元，占 5.29%，比上年预算增加 6.78 万元，主要原因是项目资金发生变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 600.44 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 600.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 511.38 万元，主要用于人员工资及缴纳社保住房公积金。社会保障和就业支出 51.63 万元，主要用于缴纳干部机关行政养老保险。住房保障支出 37.43 万元，主要用于缴纳干部住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 600.44 万元，其中：基本支出 568.67 万元，比上年预算增加 14.86 万元，增长 2.69%。主要原因是：工资调整。

项目支出 31.78 万元，比上年预算增加 6.78 万元，增长 27.12%。主要原因是：项目增加。

(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）34.54 万元，占 81.26%。
- 2、社会保障和就业支出（类）4.60 万元，占 10.83%。
- 3、住房保障支出（类）3.36 万元，占 7.91%。

(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 201(类)人大事务 01(款)行政运行（人大事务）01(项)：2021 年预算数为 479.60 万元，比上年预算增加 16.57 万元，增长 3.59%，主要原因是职工工资正常晋升、标准提高。

2、一般公共服务支出 201(类)人大事务 01(款)其他人大事务支出 99(项)：2021 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 20.00%，主要原因是项目资金增加。

3、一般公共服务支出 201(类)人大事务01(款) 一般公共服务支出 201(类)人大事务01(款)人大代表履职能力提升07(项)：2021年预算数为1.78万元，比上年预算增加 1.78万元，增长100.00%，主要原因是项目资金增加。

4. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2021年预算数为51.63万元，比上年预算减少0.98万元，下降1.86%，主要原因是：人员调出，养老保险缴费减少。

5、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)：2021 年预算数为 37.43 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 1.91%，主要原因是人员调出，住房公积金减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 568.67 万元，其中：

人员经费 558.33 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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 10.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：基层人大补助经费项目

设立的政策依据：新财行〔2020〕252 号基层人大补助经费

项目经费预算安排规模：30 万元

项目承担单位：叶城县人民代表大会常务委员会办公室
资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2021 年 1 月

2、项目名称：人大代表活动经费项目

设立的政策依据：新财行〔2020〕252 号基层人大补助经费

项目经费预算安排规模：1.78 万元

项目承担单位：叶城县人民代表大会常务委员会办公室
资金分配情况：1.78 万元

资金执行时间：2021 年 1 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.84 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 2.84 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；

公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 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

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 10.34 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.28%。主要原因是机关公务活动内容、要求不同。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 2.40 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 2.40 万元。

2021 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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 106.00 平方米，价值 22.50 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.03 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.03 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 0 万元。

4. 其他资产价值 49.35 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）。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 31.78 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 (本级)		项目名称	基层人大补助经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	其他资金	
项目总体目标	此项目投资 30 万元, 自治区人大常委会机关赴我县驻村工作组多达 19 个, 地区人大工作组赴我县驻村工作组 2 个, 一共 21 个驻村工作队, 为保障我单位走访慰问驻村工作组, 顺利开展各项群众工作, 自治区拨付该项经费。				
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	驻村工作组数量 (个)		21	
		每年开展走访慰问次数 (次)		6	
	质量指标	活动经费保障率 (%)		100%%	
	时效指标	资金发放 (补助) 及时率 (%)		100%%	
		项目完成时间		2021 年 12 月	
成本指标	平均每次慰问活动支出 (元/次)		2381		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	开展各项群众工作		有效	
	生态效益指标				
可持续影响指标	资金保障使用年限 (年)		1		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	叶城县人民代表大会常务委员会（本级）			项目名称	人大代表履职能力提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.78	其中：财政拨款	1.78	其他资金	0.00
项目总体目标	保障基层政权依法运行，保障我县县级人大代表 215 名、乡级人大代表 1008 名，依法履行代表职责，维护广大人民群众根本利益，开展各项执法检查、调研、培训，提出代表意见、建议、议案等，对本行政区域内涉及广大人民群众切身利益的经济、政治、环保、社会事务等事项进行监督。					
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	我县县级、乡级人大代表总人数（人）		=1223		
	质量指标	活动经费保障率（%）		=100%		
		资金拨付准确率（%）		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时率（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
成本指标	县级、乡级人大代表人均补助经费（元/人）		=14.52			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护广大人民群众利益		有效维护		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障年限（年）		=1		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）		≥95%		

（五）其他需要说明的事项

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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室

2021年2月2日