

克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 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 克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会部门概况

一、 主要职能

1. 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2. 领导或主持区人民代表大会代表的选举；
3. 召集区人民代表大会会议；
4. 讨论决定本区的政治、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；
5. 决定本区预算的变更、审查批准年度财政决算；
6. 监督区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作；
7. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
8. 在人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免，在区长、人民法院院长和检察院院长因故不能担任职务时，决定代理的人选；
9. 决定区人民政府组成人员的任免；
10. 任免法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
11. 在人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺代表和罢免个别代表；
12. 决定授予地方的荣誉称号。区人大常委会的职权可以概括为“三权”，即：决定权、监督权、人事任免权。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室，财政经济工作委员会，代表人事工作委员会。

克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会编制数 7，实有人数 7 人，其

中：在职 7 人，增加 0 人；退休 0 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：克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	237.41	201 一般公共服务支出	211.93
1、一般公共预算拨款	226.01	202 外交支出	
其中：一般财力	220.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
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	15.66
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	10.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.40	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	11.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.94	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	0.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.94	221 住房保障支出	
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	238.36	支出总计	238.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	238.36	226.01	220.01	6.00						11.40	0.94	
201			一般公共服务支出	211.93	199.58	193.58	6.00						11.40	0.94	
201	01		人大事务	211.93	199.58	193.58	6.00						11.40	0.94	
201	01	01	行政运行	159.86	159.86	159.86									
201	01	02	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.10									
201	01	06	人大监督	4.96	4.96	4.96									
201	01	08	代表工作	27.75	27.16	27.16								0.59	
201	01	99	其他人大事务支出	19.26	7.50	1.50	6.00						11.40	0.35	
208			社会保障和就业支出	15.66	15.66	15.66									
208	05		行政事业单位养老支出	15.66	15.66	15.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	15.66									
210			卫生健康支出	10.77	10.77	10.77									
210	11		行政事业单位医疗	10.77	10.77	10.77									
210	11	01	行政单位医疗	8.81	8.81	8.81									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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			
※	※	※	1	2	3
			总计	238.36	186.29
201			一般公共服务支出	211.93	52.07
201	01		人大事务	211.93	52.07
201	01	01	行政运行	159.86	
201	01	02	一般行政管理事务	0.10	0.10
201	01	06	人大监督	4.96	4.96
201	01	08	代表工作	27.75	27.75
201	01	99	其他人大事务支出	19.26	19.26
208			社会保障和就业支出	15.66	
208	05		行政事业单位养老支出	15.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	
210			卫生健康支出	10.77	
210	11		行政事业单位医疗	10.77	
210	11	01	行政单位医疗	8.81	
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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	支出功能分类	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）	226.01	201 一般公共服务支出	199.58	199.58		
一般公共预算	226.01	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	15.66	15.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.77	10.77		
		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				
		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	226.01	支出总计	226.01	226.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	226.01	186.29	39.72
201			一般公共服务支出	199.58	159.86	39.72
201	01		人大事务	199.58	159.86	39.72
201	01	01	行政运行	159.86	159.86	
201	01	02	一般行政管理事务	0.10		0.10
201	01	06	人大监督	4.96		4.96
201	01	08	代表工作	27.16		27.16
201	01	99	其他人大事务支出	7.50		7.50
208			社会保障和就业支出	15.66	15.66	
208	05		行政事业单位养老支出	15.66	15.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	
210			卫生健康支出	10.77	10.77	
210	11		行政事业单位医疗	10.77	10.77	
210	11	01	行政单位医疗	8.81	8.81	
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	186.29	143.83	42.46
301		工资福利支出	142.32	142.32	
301	01	基本工资	50.84	50.84	
301	02	津贴补贴	42.99	42.99	
301	03	奖金	21.86	21.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66	15.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
302		商品和服务支出	42.46		42.46
302	01	办公费	2.72		2.72
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	11	差旅费	4.20		4.20
302	15	会议费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.96		1.96
302	29	福利费	2.46		2.46
302	31	公务用车运行维护费	11.85		11.85
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	0.67		0.67
303		对个人和家庭的补助	1.51	1.51	
303	05	生活补助	1.51	1.51	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		39.72		39.72								
			克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会 常务委员会		39.72		39.72								
201			一般公共服务支出		39.72		39.72								
201	01		人大事务		39.72		39.72								
201	01	02	一般行政管理事务	2019 年克拉玛依市人大活动经费	0.10		0.10								
201	01	06	人大监督	预算联网监督平台建设经费	4.96		4.96								
201	01	08	代表工作	人大代表工作室补助经费	11.00		11.00								
201	01	08	代表工作	代表活动经费	16.16		16.16								
201	01	99	其他人大事务支出	2019 区民宗局民族团结进步 “十项 工程” 第二批示范配套经费	1.50		1.50								
201	01	99	其他人大事务支出	2023 年基层人大补助经费	6.00		6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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
※	1	2	3	4
合计	13.85	13.85		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	11.85	11.85		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.85	11.85		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 238.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会部门收入预算 238.36 万元，其中：

一般公共预算 220.01 万元，占 92.30%，比上年预算减少 107.22 万元，下降 32.77%，主要原因是项目支出中 2018 年民宗局示范点建设补助资金项目和 2020 年基层人大补助资金项目 2023 年项目终止，不再申请预算，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 2.52%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是本单位工作业务量拓展，新增 2023 年基层人大补助经费项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报政府性基金预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报国有资本经营预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 11.40 万元，占 4.78%，比上年预算增加 11.40 万元，增长 100%，主要原因是本单位工作业务量拓展，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

财政拨款结转 0.94 万元，占 0.40%，比上年预算增加 0.94 万元，增长 100%，主要原因是本单位工作业务量拓展，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算 238.36 万元，其中：

基本支出 186.29 万元，占 78.16%，比上年预算减少 64.39 万元，下降 25.69%，主要原因是本单位工资基数调整，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

项目支出 52.07 万元，占 21.84%，比上年预算减少 24.48 万元，下降 31.98%，主要原因是本单位工作业务量缩减，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款收支总预算 226.01 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 226.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 199.58 万元，主要用于人员工资的支付及单位项目支出；社会保障和就业支出 15.66 万元，主要用于全单位机关工作人员社保缴费支出；卫生健康支出 10.77 万元，主要用于全单位机关工作人员卫生健康支出。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 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

克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 226.01 万元，其中：

基本支出 186.29 万元，比上年预算减少 64.39 万元，下降 25.69%。主要原因是基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算减少了。

项目支出 39.72 万元，比上年预算减少 36.83 万元，下降 48.11%。主要原因是本单位工作业务量压减，所以导致项目支出拨款比上年有所减少。

（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）199.58 万元，占 88.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）15.66 万元，占 6.93%。
- 3、卫生健康支出（类）10.77 万元，占 4.77%。

（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 159.86 万元，比上年预算减少 77.56 万元，下降 32.67%。主要原因是 2023 年单位科目功能调整，社保、医保、公积金、卫生健康等科目从主科目中跳出，所以主科目较上年预算有所减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 0.10 万元，比上年预算减少 33.22 万元，下降 99.70%。主要原因由于项目支出中 2018 年民宗局示范点建设补助资金项目和 2020 年基层人大补助

资金项目 2023 年项目终止，不再申请预算，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

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 4.96 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 100%。主要原因是本单位工作业务量拓展，新增预算联网监督平台建设经费项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2023 年预算数为 27.16 万元，比上年预算增加 10.04 万元，增长 58.64%。主要原因是从 2023 年起，自治区人大提高了代表经费的标准，故人大事务经费较往年有所增加。

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 7.50 万元，比上年预算减少 18.61 万元，下降 71.28%。主要原因是人大常委会机关 2023 年工作业务量较去年有所减少。

6、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 15.66 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 18.10%。主要原因是人员工资调增，社保缴费基数进行了调整，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

7、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 8.81 万元，比上年预算增加 8.81 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年单位科目功能调整，该项目从主科目调出，新增该科目，所以导致增长 100%。

8、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 1.96 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年单位科目功能调整，该项目从主科目调出，新增该科目，所以导致增长 100%。

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算基本支出 186.29 万元，其中：

人员经费 143.83 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、生活补助。

公用经费 42.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：预算联网监督平台建设经费

设立的政策依据：根据《克拉玛依市人大常委会推进预算联网监督工作实施方案》设立。

预算安排规模：4.96 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会

资金分配情况：实施服务费 2.46 万元，购置大屏 2 万元，专用电脑 0.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2019 年克拉玛依市人大活动经费

设立的政策依据：根据《代表法》和《新疆维吾尔自治区人大代表活动经费管理使用办法》设立。

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会

资金分配情况：用于市人大代表相关工作 0.10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2019 区民宗局民族团结进步“十项工程”第二批示范配套经费

设立的政策依据：根据克拉玛依市民族团结进步“十进工程”创建工作要求设立。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会

资金分配情况：用于宣传用品制作 1.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2023 年基层人大补助经费

设立的政策依据：根据《代表法》和《新疆维吾尔自治区人大代表活动经费管理使用办法》设立。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会

资金分配情况：金额全部用于基层人大具体事务开展共计 6.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：人大代表工作室补助经费

设立的政策依据：根据《代表法》和《新疆维吾尔自治区人大代表活动经费管理使用办法》设立。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会

资金分配情况：人大代表工作室 3.5 万元，5 个人大代表联络站各 1.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（六）项目名称：代表活动经费

设立的政策依据：根据《代表法》和《新疆维吾尔自治区人大代表活动经费管理使用办法》设立。

预算安排规模：16.16 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会

资金分配情况：每名人大代表每年 1510 元，总共 107 名人大代表。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 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、关于克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 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、关于克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.85 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 11.85 万元，公务接待费 2.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 19.00 万元，下降 57.84%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费减少 19.00 万元，下降 61.59%，主要原因是2023 年按照厉行节约压减了此项费用，所以下降了；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是2023 年厉行节约，参照上年安排本年预算，所以增加 0%。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会本级及下属 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 42.46 万元，比上年预算减少 13.71 万元，下降 24.41%。主要原因是公用经费定额调减，所以机关运行经费支出预算有所减少。

（二）政府采购情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 3.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 39.06 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区人大常委会办公室						
项目名称		2022 年基层人大补助经费				项目负责人	杨璐瑜	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.35	其中：财政拨款	0.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过人大代表工作室，为代表履职，体察民情，反映民意，关注人民群众普遍关心的热点难点问题，围绕全区经济社会发展的中心工作开展活动，提出建议、批评和意见，监督促进“一府两院”推行工作发挥了履职平台的优势和作用。						
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	开展代表活动	≥=5次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设代表工作室数量	≥=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表活动开展合格率	≥=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代表工作完成率	≥=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实际成本	≤=0.35万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人大代表履职实效性	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		项目影响持续周期性	≥=1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区人大常委会办公室						
项目名称		2022 年人大代表经费					项目负责人	杨璐瑜
项目资金(万元)		年度预算总额	0.59	其中：财政拨款	0.59	其他资金		0.00
项目总体目标		通过保障代表活动经费，使得代表工作能够顺利开展，进一步提高代表工作效率，激发人大代表的履职热情，使代表能积极参与我区经济社会发展和政治文明、精神文明建设，使代表能及时掌握党的方针政策、国家法律法规及其它方面的知识，及时了解群众的思想动态，及时反映群众的呼声，使代表们能在闭会期间积极为全区的政治、经济、社会协调发展发挥好代表作用。						
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	财务人大代表数	>=101人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展代表活动次数	>=5次	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表履职合格率	>=90%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代表开展活动工作完成率	>=90%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
		代表联络站运行率	>=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实际成本	<=0.59万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职积极性	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区人大常委会办公室						
项目名称		代表活动经费					项目负责人	万胜
项目资金(万元)		年度预算总额	16.16	其中：财政拨款	16.16	其他资金		
项目总体目标		通过保障代表活动经费，使得代表工作能够顺利开展，进一步提高代表工作效率，激发人大代表的履职热情，使代表能积极参与我区经济社会发展和政治文明、精神文明建设，使代表能及时掌握党的方针政策、国家法律法规及其它方面的知识，及时了解群众的思想动态，及时反映群众的呼声，使代表们能在闭会期间积极为全区的政治、经济、社会协调发展发挥好代表作用。						
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	服务区人大代表数	>=101人	计划标准	107人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		开展代表活动	>=5次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表活动开展覆盖率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	≤100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职积极性	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		项目影响持续周期	>=1年	计划标准	≥1年	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=90%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区人大常委会办公室					
项目名称		基层人大补助经费				项目负责人	杨璐瑜
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过人大代表工作室，为代表履职，体察民情，反映民意，关注人民群众普遍关心的热点难点问题，围绕全区经济社会发展的中心工作开展活动，提出建议、批评和意见，监督促进“一府两院”推行工作发挥了履职平台的优势和作用。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	建设代表联络站数量	≥3个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		进站开展活动次数	≥5次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	代表联络站建设验收合格率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	进站开展活动实效性	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	实际成本	≤6万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人大工作开展实效	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		项目影响持续周期	≥1年	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区人大常委会办公室						
项目名称		人大代表工作室补助经费					项目负责人	万胜
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00		其他资金	
项目总体目标		通过人大代表工作室，为代表履职，体察民情，反映民意，关注人民群众普遍关心的热点难点问题，围绕全区经济社会发展的中心工作开展活动，提出建议、批评和意见，监督促进“一府两院”推行工作发挥了履职平台的优势和作用。						
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	开展代表活动	≥5次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设代表工作室数量	≥1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表活动开展合格率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代表工作完成率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设代表工作室成本	≤8万元	预算支出标准	5万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目影响持续周期	≥1年	计划标准	1年	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区人大常委会办公室						
项目名称		预算联网监督平台建设经费					项目负责人	张文学
项目资金(万元)		年度预算总额	4.96	其中：财政拨款	4.96		其他资金	0.00
项目总体目标		实现各级财政部门与人大的实时互联互通，将政府各个部门单位的预算执行情况置于人大监督之下。保障人大财政经济工作委员会日常监督，为开展专项监督提供有效数据，根据代表需求随时提供查询与帮助。						
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	购置大屏数量	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用电脑数量	≥1台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备运转率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备验收合格率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运维费用成本	≤5万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目影响持续周期	≥1年	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意率	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(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,是各部门(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(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。

克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会

2023年2月6日