

乌恰县人民代表大会常务委员会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县人民代表大会常务委员会概况

- 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、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 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 乌恰县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

主要负责人民代表大会常务委员会乌恰县委员会全体会议、常务委员会会议、常委会议和各专门委员会和会务工作。组织实施乌恰人民代表大会常务委员会代表全体会议，党组会议，决议、决定。负责代表的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作。负责人民代表大会常务委员会工作情况的宣传报道，收集反映人民代表大会常务委员会代表的意见和建议。负责联系各乡、镇代表和县党委、政府有关部门，相互协调工作。负责人民代表大会常务委员会开展各项工作的后勤保障和服务。承担人民代表大会常务委员会主任、副主任、各工委交办的其他事务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县人民代表大会常务委员会单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：法律工作委员会、财教文卫工作委员会、人大代表工作委员会、人民代表大会常务委员会办公室。

乌恰县人民代表大会常务委员会编制数16，实有人数50人，其中：在职22人，增加2人；退休28人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰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）	641.12	201 一般公共服务支出	451.94
一般公共预算	641.12	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	10.56
财政专户（教育收费）		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	117.2
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	23.52
		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	37.9
		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	641.12	支 出 总 计	641.12

表2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰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	451.94	451.94						
201	01		人大事务	451.94	451.94						
201	01	01	行政运行	341.04	341.04						
201	01	04	人大会议	35.5	35.5						
201	01	06	人大监督	3.00	3.00						
201	01	08	代表工作	38.74	38.74						
201	01	50	事业运行	33.66	33.66						
204			公共安全支出	10.56	10.56						
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56						
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56						
208			社会保障就业支出	117.2	117.2						
208	05		行政事业单位养老支出	117.2	117.2						
208	05	01	行政单位离退休	52.24	52.24						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.9	46.9						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06						
210			卫生健康支出	23.52	23.52						
210	11		行政事业单位医疗	23.52	23.52						
210	11	01	行政单位医疗	23.52	23.52						
221			住房保障支出	37.9	37.9						
221	02		住房改革支出	37.9	37.9						
221	02	01	住房公积金	37.9	37.9						
			合 计	641.12	641.12						

表3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰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	451.94	374.7	77.24
201	01	人大事务	451.94	374.7	77.24
201	01	01 行政运行	341.04	341.04	
201	01	04 人大会议	35.5		35.5
201	01	06 人大监督	3.00		3.00
201	01	08 代表工作	38.74		38.74
201	01	50 事业运行	33.66	33.66	
204		公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99 其他公共安全支出	10.56	10.56	
208		社会保障就业支出	117.2	117.2	
208	05	行政事业单位养老支出	117.2	117.2	
208	05	01 行政单位离退休	52.24	52.24	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.9	46.9	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	
210		卫生健康支出	23.52	23.52	
210	11	行政事业单位医疗	23.52	23.52	
210	11	01 行政单位医疗	23.52	23.52	
221		住房保障支出	37.9	37.9	
221	02	住房改革支出	37.9	37.9	
221	02	01 住房公积金	37.9	37.9	
		合 计	641.12	563.88	77.24

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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)	641.12	201一般公共服务支出	451.94	451.94		
一般公共预算	641.12	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	10.56	10.56		
		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	117.2	117.2		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	23.52	23.52		
		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	37.9	37.9		
		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	641.12	支 出 总 计	641.12	641.12		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰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	451.94	374.7	77.24
201	01		人大事务	451.94	374.7	77.24
201	01	01	行政运行	341.04	341.04	
201	01	04	人大会议	35.5		35.5
201	01	06	人大监督	3.00		3.00
201	01	08	代表工作	38.74		38.74
201	01	50	事业运行	33.66	33.66	
204			公共安全支出	10.56	10.56	
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
208			社会保障就业支出	117.2	117.2	
208	05		行政事业单位养老支出	117.2	117.2	
208	05	01	行政单位离退休	52.24	52.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.9	46.9	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	
210			卫生健康支出	23.52	23.52	
210	11		行政事业单位医疗	23.52	23.52	
210	11	01	行政单位医疗	23.52	23.52	
221			住房保障支出	37.9	37.9	
221	02		住房改革支出	37.9	37.9	
221	02	01	住房公积金	37.9	37.9	
			合计	641.12	563.88	77.24

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县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
301		工资福利支出	505.97	505.97	
301	01	基本工资	106.33	106.33	
301	02	津贴补贴	224.8	224.8	
301	03	奖金	8.86	8.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.9	46.9	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	18.06	18.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.97	47.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	37.9	37.9	
301	99	其他工资福利支出	14.16	14.16	
302		商品服务支出	26.94		26.94
302	01	办公费	5.1		5.1
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	04	手续费	0.3		0.3
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	5.98		5.98
302	13	维修费	2.46		2.46
302	17	公务接待费	0.96		0.96
302	28	工会经费	2.1		2.1
302	29	福利费	4.2		4.2
302	31	公务用车运行维护费	2.6		2.6
303		对个人和家庭支出	30.97	30.97	
303	02	退休费	26.63	26.63	
303	09	奖励金	0.78	0.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.56	3.56	
		合 计	563.88	536.94	26.94

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰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		77.24		77.24									
201	01		人大事务		77.24		77.24									
201	01	04	人大会议	乌恰县人民代表大会第十七届第二次会议经费	35.5		35.5									
201	01	06	人大监督	人大预算联网监督平台维护费	3.00		3.00									
201	01	08	代表工作	自治区人大代表活动经费	4.00		4.00									
201	01	08	代表工作	县、乡两级人大代表活动经费	33.24		33.24									
201	01	08	代表工作	代表培训费	1.5		1.5									
				合计	77.24		77.24									

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰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	
3.56	0	2.6	0	2.6	0.96

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县人民代表大会常务委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算合计 641.12 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2022 年收入预算情况说明

乌恰县人民代表大会常务委员会收入预算 641.12 万元，其中：

一般公共预算 641.12 万元，占 100.00%，比上年预算增加 67.36 万元，增长 11.74%，主要原因是今年在职人员增加了 2 名、退休人员增加 1 名，在职人员工资、津补贴增资，社会保险缴纳基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2022 年支出预算

情况说明

乌恰县人民代表大会常务委员会 2022 年支出预算 641.12 万元，其中：

基本支出 563.88 万元，占 87.95%，比上年预算增加 99.02 万元，增长 21.30%，主要原因今年在职人员增加了 2 名、退休人员增加 1 名，在职人员工资、津补贴增资，社会保险缴纳基数调整。

项目支出 77.24 万元，占 12.05%，比上年预算减少 31.66 万元，下降 29.07%，主要原因是 2021 年度人大换届所以今年相对应的项目都减少了。

四、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 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 641.12 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 641.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 451.94 万元，主要用于单位人员工资，绩效，奖金发放，单位公用经费支出；公共安全支出 10.56 万元，主要用于支付保安工资；社会保障和就业支出 117.20 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费和退休人员工资、在职人员职业年金缴费；卫生健康支出

23.52 万元，主要用于单位在职人员行政单位医疗缴费，住房保障支出 37.90 万元，主要用于行政单位在职人员住房公积金缴费。

五、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2022 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

关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 641.12 万元，其中：

基本支出 563.88 万元，比上年预算增加 99.02 万元，增长 21.30%，主要原因是今年在职人员增加了 2 名、退休人员增加 1 名，在职人员工资、津补贴增资，社会保险缴纳基数调整。

项目支出 77.24 万元，比上年预算减少 31.66 万元，下降 29.07%，主要原因是 2021 年度人大换届所以今年相对应的项目都减少了。

(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)451.94 万元，占 70.49%。
2. 公共安全支出(类)10.56 万元，占 1.65%。
3. 社会保障和就业支出(类)117.20 万元，占 18.28%。
4. 卫生健康支出(类) 23.52 万元，占 3.67%。
5. 住房保障支出(类)37.90 万元，占 5.91%。

(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(类)人大事务(款)行政运行(项)：2022年预算数为341.04万元，比上年预算减少153.54万元，下降31.04%，主要原因是：2022年度人大换届会议较2021年召开次数减少，所以2022年相对应的项目减少，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35.50万元，比上年预算增加35.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年度单位人大会议费用单独设立款项。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：2022年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度单位人大监督相关费用单独设立款项。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：2022年预算数为38.74万元，比上年预算增加38.74万元，增长100.00%，主要原因是：本年度单位人大代表相关费用单独设立款项。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)：2022年预算数为33.66万元，比上年预算增加33.66万元，增长100.00%，主要原因是：本年度单位事业人员工资单独设立款项。

6. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全

支出(项):2022年预算数为10.56万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度单位保安工资无变化。

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):2022年预算数为52.24万元,比上年预算增加30.38万元,增长138.98%,主要原因是:单位离退休人员增加1人,退休人员取暖费、退休人员医疗补助较上年有所增加。

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):2022年预算数为46.90万元,比上年预算增加0.14万元,增长0.30%,主要原因是:在职人员比上年增加2人,工资预算增加、养老保险预算增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):2022年预算数为18.06万元,比上年预算增加18.06万元,增长100.00%,主要原因是:按照预算精准化相关要求,机关事业单位基本职业年金缴费支出人员费用今年单独设立款项。

10. 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23.52万元,比上年预算增加23.52万元,增长100.00%,主要原因是:按照预算精准化相关要求,

单位在职人员行政单位医疗费用单独设立款项。

11. 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37.90万元,比上年预算增加37.90万元,增长100.00%,主要原因是:按照预算精准化相关要求,单位在职人员住房公积金费用单独设立款项、在职人员比上年增加2人,工资预算增加、养老保险预算增加。

六、关于乌恰县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算基本支出563.88万元,其中:

人员经费536.94万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费26.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于乌恰县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:县、乡级人大代表活动经费

设立的政策依据:《中华人民共和国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：33.24 万元

项目承担单位：乌恰县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：地方财政拨款

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：人大代表培训费

设立的政策依据：《中华人民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：1.50 万元

项目承担单位：乌恰县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：地方财政拨款

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（三）项目名称：县人大第十七届第二次会议经费

设立的政策依据：《中华人民共和国宪法》、《中华人民各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》

预算安排规模：35.50 万元

项目承担单位：乌恰县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：地方财政拨款

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（四）项目名称：自治区人大代表活动经费

设立的政策依据：自治区人大代表实施方案细则

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：地方财政拨款

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（五）项目名称：人大预算联网监督系统平台维护经费

设立的政策依据：根据自治区人大常委会办公厅《关于印发《自治区人大预算联网监督工作实施方案》的通知》（新人常【2017】139号）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：地方财政拨款

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.56 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.60 万元，公务接待费 0.96 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.26 万元，下降 6.81%，其中：因公出国(境)费增加 0 万元，增长

0%，主要原因是今年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年无变化；公务接待减少 0.26 万元，下降 21.31%，主要原因是根据下发文件精神日常支出每年都在有所减少。

九、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县人民代表大会常务委员会 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，乌恰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 26.94 万元，比上年预算增加 8.76 万元，增长 48.18%，主要原因是在职人员增加 2 名，相对应的公用经费有所增加。

(二) 政府采购情况

乌恰县人民代表大会常务委员会 2022 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 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 2021 年底，乌恰县人民代表大会常务委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,891.60 平方米，价值 555.39 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 84.93 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 84.93 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 77.68 万元。

4. 其他资产价值 28.86 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 5 个，涉及预算金额 77.24 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县人民代表大会常务委员会			项目名称	代表培训费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.5	其中: 财政拨款	1.5	其他资金	
项目总体目标	目标1: 为保障人大代表98人正常进行培训, 组织培训2次。 目标2: 不断提升人大代表工作能力, 持续为公共服务。					
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	参加培训代表人数			=98人	
		培训次数			=2次	
	质量指标	培训出勤率			=100%	
		培训合格率			=100%	
	时效指标	项目开始时间			2022年1月	
		项目结束时间			2022年12月	
		培训按期完成率			=100%	
成本指标	培训成本			≤0.75万元/次		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升人大代表公共服务能力			不断提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障会议培训年限			=1年	
满意度指标	满意度指标	培训代表人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县人民代表大会常务委员会			项目名称	第十七届人大代表第二次会议经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	35.5	其中:财政拨款	35.5	其他资金	
项目总体目标	目标1: 保障十七届人大代表第一次会议230名人大代表参会正常, 确保会议场地5个。 目标2: 有效保障人大代表各项调研、会议的顺利进行, 不断解决人民群众的困难。					
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	会议场地		=5个		
		人民代表大会参会人员		≥230人		
	质量指标	人民代表大会参会率		≥93%		
		时效指标	项目开始时间		2022年01月	
	项目结束时间		2022年12月			
	会议按期完成率		=100%			
	资金拨付及时率		=100%			
	成本指标	参会人员人均成本		≤1,260元/人		
		会议材料费		≤4.5万元		
		会议场地费成本		≤2万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障人大代表各项调研、会议的顺利进行		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	解决人民群众的困难		长期		
满意度指标	满意度指标	收益人大代表满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县人民代表大会常务委员会			项目名称	县, 乡镇人大代表活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总	33.24	其中: 财政拨款	33.24	其他资金	
	额:					
项目总体目标	<p>目标1: 保障县级人大代表131人, 乡级人大代表480人正常活动, 保障人大代表参加会议6次, 人大代表调研, 视察6次, 保障单位公用车辆正常运转。</p> <p>目标2: 有效保障代表各项调研、会议, 培训的顺利进行, 保障人大代表正常履行职责。</p>					
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	县级人大代表人数			=131人	
		乡级人大代表人数			=480人	
		组织人大代表会议次数			=6次	
		公共车辆			=4辆	
		组织人大代表调研, 视察			≤6次	
	质量指标	车辆正常运转率			=100%	
		人大代表覆盖率			≥92%	
	时效指标	项目开始时间			2022年1月	
		项目结束时间			2022年12月	
		会议按期完成率			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	乡级人大代表成本			≤19.2万元	
		车辆加油费, 车辆维修费成本			≤2万元	
		组织人大代表参加会议成本			≤3.5万元	
		组织人大代表调研、视察成本			≤3.5万元	
县级人大代表成本			≤5.04万元			
社会效益指标	保障人大代表各项调研、会议、培训的顺利进行			有效保障		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县人民代表大会常务委员会			项目名称	自治区人大代表活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4	其中: 财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	目标1: 保障自治区人大代表能及时的参加自治区人大代表常委会和人代会。 目标2: 有效保障自治区代表能够及时参加会议, 持续为群众提供公共服务能力。					
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	自治区代表参会人数		=1人		
	质量指标	参会参会率		=100%		
	时效指标	项目结束时间		2022年12月		
		会议按期完成率		=100%		
		资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	自治区代表人经费成本		≤4万元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障自治区代表能够及时参加会议, 更好服务群众		长期保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
		保障自治区代表参加会议年限		=1年		
满意度指标	满意度指标	收益人大代表满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县人民代表大会常务委员会			项目名称	人大预算联网监督平台维护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他资金	
项目总体目标	<p>预算联网监督工作要坚持以《宪法》和《预算法》,《监督法》等法律为依据,认真贯彻落实党中央关于加强人大预算审查监督的重要决策部署,紧紧围绕加强对政策对政府预算审查监督和实施全面规范、公开透明预算制度的要求,实行正确监督、有效监督、创新监督方式,丰富监督内容等各州、市、县人大机关建设预算联网监督系统系统软件维护费用初步预算3.00万元。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
	成本指标	预算联网监督系统		=1套		
	质量指标	预算联网监督系统建设率		≥94%		
	时效指标	项目开始时间		2022年1月		
		项目结束时间		2022年12月		
		会议按期完成率		=100%		
		资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	预算联网监督系统软件维护费		≤3万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高人大代表正常履行职责		效果显著		
	可持续影响指标	保障提高人大代表正常履行职责		长期		
满意度指标	满意度指标	收益人大代表满意度		≥96%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指部门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、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。

六、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、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌恰县人民代表大会常务委员会

2022年01月30日