# 新疆巴州库尔勒市人民代表大会常务委员会
# 2021 年部门预算公开

# 目 录

**第一部分　库尔勒市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　2021 年单位预算公开表**
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（单位）预算情况说明**
一、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2021 年收支预算情况的总体说明
二、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2021 年收入预算情况说明
三、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2021 年支出预算情况说明
四、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会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　库尔勒市人民代表大会常务委员会概况

## 一、主要职能

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表及其常务委员会决议的遵守和执行；

（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（3）召集本级人民代表大会会议；

（4）讨论、决定本行政区域内的政治、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）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更；

（6）监督本级人民政府、监督委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（7）撤销下一级人民代表大会的不适当决议；

（8）撤销本级人民政府不适当的决定和命令；

（9）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（10）根据市长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任等政府组成人员的任免；

（11）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员。

（12）按照监察法的规定，任免监察委员会副主任、委员；

（13）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭

长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（14）决定授予地方的荣誉称号；

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：市人大常委会办公室、市人大财政经济委员会、市人大常委会代表人事任免工作委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大常委会法制工作委员会。

库尔勒市人民代表大会常务委员会编制数24，实有人数51人，其中：在职23人，减少2人；退休28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：库尔勒市人大常委会　　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） | 482.42 | 201 一般公共服务支出 | 365.59 |
| 一般公共预算 | 482.42 | 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 | 2.14 |
| 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 | 52.78 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 38.80 |
| | | 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 | 23.11 |
| | | 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 | 482.42 | 支　出　总　计 | 482.42 |

表二：

# 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市人大常委会　　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 | 365.59 | 365.59 | | | | | | |
| | 01 | | 人大事务 | 348.59 | 348.59 | | | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 256.86 | 256.86 | | | | | | |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 90.53 | 90.53 | | | | | | |
| | 32 | | 组织事务 | 17.00 | 17.00 | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 17.00 | 17.00 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2.14 | 2.14 | | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 2.14 | 2.14 | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.14 | 2.14 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 52.78 | 52.78 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位和养老支出 | 52.78 | 52.78 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.56 | 6.56 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.41 | 15.41 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38.80 | 38.80 | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 38.80 | 38.80 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.02 | 33.02 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.78 | 5.78 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.11 | 23.11 | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 23.11 | 23.11 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 482.42 | 482.42 | | | | | | |

表三：

# 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市人大常委会　　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 | 365.59 | 256.86 | 108.73 |
| | 01 | | 人大事务 | 348.59 | 256.86 | 91.73 |
| | 201 | 01 | 行政运行 | 256.86 | 256.86 | |
| | 201 | 08 | 代表工作 | 1.20 | | 1.20 |
| | 201 | 99 | 其他人大事务支出 | 90.53 | | 90.53 |
| | 32 | | 组织事务 | 17.00 | | 17.00 |
| | 201 | 99 | 其他组织事务支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 2.14 | 2.14 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 2.14 | 2.14 | |
| | 205 | 03 | 培训支出 | 2.14 | 2.14 | |
| 208 | | | 社会保障就业支出 | 52.78 | 52.78 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 52.78 | 52.78 | |
| | 208 | 01 | 行政单位离退休 | 6.56 | 6.56 | |
| | 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.82 | 30.82 | |
| | 208 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.41 | 15.41 | |
| 201 | | | 卫生健康支出 | 38.80 | 38.80 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 38.80 | 38.80 | |
| | 201 | 01 | 行政单位医疗 | 33.02 | 33.02 | |
| | 201 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.78 | 5.78 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.11 | 23.11 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 23.11 | 23.11 | |
| | 221 | 01 | 住房公积金 | 23.11 | 23.11 | |
| 总计 | | | | 482.42 | 373.70 | 108.73 |

表四：

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市人大常委会　　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） | 482.42 | 201 一般公共服务支出 | 365.59 | 365.59 | | |
| 一般公共预算 | 482.42 | 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 | 2.14 | 2.14 | | |
| | | 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 | 52.78 | 52.78 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 38.80 | 38.80 | | |
| | | 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 | 23.11 | 23.11 | | |
| | | 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 | 482.42 | 支　出　总　计 | 482.42 | 482.42 | | |

表五：

# 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市人大常委会　　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 | 365.59 | 256.86 | 108.73 |
| | 01 | | 人大事务 | 348.59 | 256.86 | 91.73 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 256.86 | 256.86 | |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 1.20 | | 1.20 |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 90.53 | | 90.53 |
| | 32 | | 组织事务 | 17.00 | | 17.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 2.14 | 2.14 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 2.14 | 2.14 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.14 | 2.14 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 52.78 | 52.78 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 52.78 | 52.78 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.56 | 6.56 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.82 | 30.82 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.41 | 15.41 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38.80 | 38.80 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 38.80 | 38.80 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.02 | 33.02 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.78 | 5.78 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.11 | 23.11 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 23.11 | 23.11 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.11 | 23.11 | |
| 总计 | | | | 482.42 | 373.70 | 108.73 |

表六：

# 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市人大常委会　　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 | | | 304.07 | 304.07 | |
| | 01 | 基本工资 | 107.12 | 107.12 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 78.58 | 78.58 | |
| | 03 | 奖金 | 8.93 | 8.93 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.82 | 30.82 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 15.41 | 15.41 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.94 | 13.94 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.78 | 5.78 | |
| | 12 | 其他社会保险缴费 | 2.02 | 2.02 | |
| | 13 | 住房公积金 | 23.11 | 23.11 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 18.37 | 18.37 | |
| 302 | | | 41.90 | | 41.90 |
| | 01 | 办公费 | 20.16 | | 20.16 |
| | 07 | 邮电费 | 0.13 | | 0.13 |
| | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| | 16 | 培训费 | 2.14 | | 2.14 |
| | 28 | 工会经费 | 2.14 | | 2.14 |
| | 29 | 福利费 | 1.93 | | 1.93 |
| | 31 | 公务用车运行费 | 14.40 | | 14.40 |
| 303 | | | 27.73 | 27.73 | |
| | 02 | 退休费 | 6.56 | 6.56 | |
| | 05 | 生活补助 | 2.09 | 2.09 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 19.08 | 19.08 | |
| 总计 | | | 373.70 | 331.79 | 41.90 |

表七：

# 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市人大常委会　　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 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 部门专项-活动经费219名×1000 | 21.90 | | 21.90 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 延续项目-预算联网监督工作经费 | 24.47 | | 24.47 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 部门专项-预算联网监督系统服务专项经费 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 支农专项-工作队第一书记工作经费 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 部门专项-业务费 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 2020年上级专项 | 4.16 | | 4.16 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 支农专项-工作队为民办实事工作经费 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 部门专项-十届会议经费 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 2020年上级专项 | 1.20 | | 1.20 | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | 108.73 | | 108.73 | | | | | | | | |

表八：

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市人大常委会　　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 | 合　计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 19.20 | | 19.20 | | 19.20 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

# 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市人大常委会　　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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合　计 | | | |

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

## 第三部分　2021年部门（单位）预算情况说明

### 一、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市人民代表大会常务委员会2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算482.42万元。

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、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会2021年收入预算情况说明

库尔勒市人民代表大会常务委员会收入预算482.42万元，其中：

一般公共预算482.42万元，占100%，比上年预算减少10.24万元，主要原因是压缩了机关运行经费；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

### 三、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会2021年支出预算情况说明

库尔勒市人民代表大会常务委员会2021年支出预算482.42万元，其中：

基本支出373.7万元，占77.46%，比上年预算减少44.06万元，主要原因是压缩机关运行经费。

项目支出108.73万元，占22.54%，比上年增加33.83万元，主要原因是增加了2个关于预算联网监督系统项目预算。

## 四、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会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482.42万元。

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482.42万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出365.59万元，主要用于人大事务行政运行；教育培训支出2.14万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出52.78万元，主要用于缴纳退休、在职人员的社保；卫生健康支出38.8万元，主要用于缴纳行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出23.11万元，主要用缴纳在职人员的住房公积金。

## 五、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会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

库尔勒市人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算拨款合计482.42 万元，其中：基本支出 373.7万元，比上年预算减少44.06万元，下降10.55%。主要原因是：主要原因是压缩机关运行经费。项目支出108.73万元，比上年预算增加33.83万元，增长45.16%。主要原因是：增加了2个关于预算联网监督系统项目预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）365.59万元，占75.79%。

2.教育支出（类）2.14万元，占0.44%。

3、社会保障和就业支出（类）52.78万元，占10.94%。

4、卫生健康支出（类）38.8万元，占8.04%。

5、住房保障支出（类）23.11万元，占4.79%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2021年预算数为256.86万元，比上年预算数减少53.4万元，减少17.21%，主要原因是：压缩了办公经费。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2021年预算数为1.2万元，比上年预算数增加1.2万元，增长100%，主要原因是：2020年预算未安排。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出其（项）：2021年预算数为17万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2021年预算数为90.53万元，比上年预算数增加15.62万元，增长20.85%，主要原因是：增加了2个预算联网监督系统项目预算。

5、教育支出(类）进修及培训(款)培训支出(项)：2021年预算数为2.14万元,比上年预算数增加了0万元,增长0%,主要原因是:无变化。

6、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)：2021 年算数为 6.56 万元，比上年预算数减少 11.55 万元，下降 63.78%，主要原因是:上年科目运用错误。

7、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)：2021 预算数为 30.82 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%，主要原因是:无变化。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2021 年预算数为 15.41 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是:无变化。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2021 年预算数为 33.02 万元，比上年预算数增加 21.03 万元，增加 100%，主要原因是:上年科目运用错误。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2021 年预算数为 5.78 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是:无变化。

11、住房保障支出房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2021 年预算数为 23.11 万元，比上年预算减少 0.04 万元，降低 0.17%，主要原因：缴费基数调整

**六、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算基本支出373.7万元， 其中：

人员经费331.79万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费41.9万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

**七、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：代表活动项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的相关规定

预算安排规模：成本控制在21.9万元

项目承担单位：库尔勒市人大常委会办公室

资金分配情况：下拨给各乡镇、办事处乡级人大常委会办公室代表活动经费，1个人代表1000元的标准。

资金执行时间：2021年1月1日-12月30日

项目名称：延续项目-预算联网监督工作经费

设立的政策依据：根据全国人大常委会办公厅《关于印发<关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见的通知>常办秘字2017年444号文》的相关规定

预算安排规模：成本控制在24.47万元

项目承担单位：库尔勒市人大常委会办公室

资金分配情况：购买人大预算联网监督系统服务专项经费

资金执行时间：2021年1月1日-12月30日

项目名称：部门专项-预算联网监督系统服务工作项目

设立的政策依据：根据全国人大常委会办公厅《关于印发<关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见的通知>常办秘字2017年444号文》的相关规定

预算安排规模：成本控制在5万元

项目承担单位：库尔勒市人大常委会办公室

资金分配情况：支付预算联网监督系统2021年的服务费

资金执行时间：2021年1月1日-12月30日

项目名称：工作队第一书记项目

设立的政策依据：根据自治区文件要求的相关规定

预算安排规模：成本控制在2万元

项目承担单位：库尔勒市人大常委会办公室

资金分配情况：为美居苑社区制作宣传展板、文化墙、慰问等支出

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 30 日

项目名称：业务活动项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关规定

预算安排规模：成本控制在 5 万元

项目承担单位：库尔勒市人大常委会办公室

资金分配情况：2021 年的考察、调研、宣传、购置办公用品、办公耗材等各项支出控制在 5 万元以内。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 30 日

项目名称：2020 年上级专项—基层人大补助项目

设立的政策依据：根据巴财行[2009]46 号，新财行[2008]0368 号基层人大补助经费的规定。

预算安排规模：预算规模控制在 5.36 万元以内

项目承担单位：库尔勒市人大常委会办公室

资金分配情况：2020 年市人大以奖代补，开展建设基层代表联络站费用控制在 5.36 万元以内。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 30 日

项目名称：工作队为民办实事项目

设立的政策依据：根据自治区文件要求的相关规定

预算安排规模：成本控制在15万元

项目承担单位：库尔勒市人大常委会办公室

资金分配情况：开展访贫问苦，群众联谊活动，为群众订阅党报党刊，拟建居民宣传教育文化长廊。

资金执行时间：2021年1月1日-12月30日

项目名称：十届会议项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的相关规定

预算安排规模：成本控制在30万元以内

项目承担单位：库尔勒市人大常委会办公室

资金分配情况：会议期间的住宿费、餐费，材料费、印刷费、办公用品等费用。

资金执行时间：2021年1月1日-12月30日

## 八、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算“三公”经费数为19.2万元，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19.2万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项业

务；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少5.9万元，主要原因是厉行节俭控制油料费；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## 九、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市人民代表大会常务委员会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，库尔勒市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41.9万元，比上年预算减少4.8万元，下降10.28%。主要原因是人员调整 。

### （二）政府采购情况

2021年，库尔勒市人民代表大会常务委员会政府采购预算19.2万元，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19.2万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.76万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.44万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，库尔勒市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0平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值57.77万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值57.77万元。

3.办公家具价值14.61万元。

4.其他资产价值124.34万元。

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。

2021年部门（单位）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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目6个，涉及预算金额73.54万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的2020年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">库尔勒市人民代表大会常务委员会</td><td>项目名称</td><td colspan="2">代表活动项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>21.90</td><td>其中：财政拨款</td><td>21.90</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">目标 1：进一步密切联系群众，充分发挥市级人大代表在作用，激励 219 名人大代表主动作为、积极履职，为民服务在人大代表队伍。<br>目标 2：结合对代表工作评估情况、代表联络站建设情况，拨付给各乡镇街道市级人大代表活动经费。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">市级人大代表人数</td><td colspan="2">=219 人</td></tr>
<tr><td colspan="3">乡镇人大、街道人大代表工作委员会数量</td><td colspan="2">=27 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">人大代表工作委员会参与率</td><td colspan="2">≥75%</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级人大代表开展活动率</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">项目完成及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金支付及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">人大代表人均活动经费数</td><td colspan="2">≤0.1 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提高市级人大代表履职尽责的工作能力</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">提升人大代表为人民服务的水平</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">库尔勒市人民代表大会常务委员会</td><td>项目名称</td><td colspan="2">十届会议项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>30.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>30.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">目标 1：会议听取和审议库尔勒市人民政府工作报告；审议关于库尔勒市 2020 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展计划草案的报告，审查批准库尔勒市 2021 年国民经济和社会发展计划、<br>目标 2：审议关于库尔勒市 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告，审查批准库尔勒市 2021 年本级财政预算；目标 3：听取和审议库尔勒市人大常委会工作报告；听取和审议库尔勒市人民法院工作报告；听取和审议库尔勒市人民检察院工作报告。目标 4：通过库尔勒市十届人大五次会议关于代表提出的议案及其审议程序的决定。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="4">参加会议的人大代表数</td><td>=219 人</td></tr>
<tr><td colspan="4">会议天数</td><td>≥4 天</td></tr>
<tr><td colspan="4">列席人员数</td><td>≥70 人</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金发放次数</td><td>=1 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="4">代表参会率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="4">列席人员参会率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="4">项目完成及时率</td><td>=100%<br>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="4">每次发放资金数</td><td>≤30 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="4">推动库尔勒市人大代表对“一府两院”的监督作用</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">持续提升监督工作水平</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">代表满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">库尔勒市人民代表大会常务委员会</td><td>项目名称</td><td colspan="2">业务活动项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>5.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">目标 1：确保人大常委会开展执法检查、调研指导工作正常开展，5 次左右，及时了解群众的呼声。<br>目标 2：人大常委会计划全年开展执法检查、调研指导 5 次以上，及时了解群众的心声和民意。<br>目标 3：积极组织好人大代表集中培训工作不低于两次。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展调研执法检查工作次数</td><td colspan="3">≥5 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织人大代表培训次数</td><td colspan="3">≥2 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">调研执法检查覆盖率</td><td colspan="3">≥80%</td></tr>
<tr><td colspan="2">代表培训完成率</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费支付及时性</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">保障调研、视察工作正常开展</td><td colspan="3">≤5 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高人大代表的业务能力</td><td colspan="3">有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="3">≥90%</td></tr>
</table>

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">库尔勒市人民代表大会常务委员会</td><td>项目名称</td><td colspan="2">预算联网监督系统服务项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>5.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">目标 1：根据自治州人大下发的关于安装预算联网监督系统，全面提升人大预算审查监督质量和水平进一步推进库尔勒市预算公开的透明性。<br>目标 2：保障人大预算联网监督系统正常使用保障率达到百分之百。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">预算联网查询次数</td><td colspan="3">≥2 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算联网分析次数</td><td colspan="3">≥1 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务费支付次数</td><td colspan="3">=1 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">预算联网查询率</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算联网分析率</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务费支付及时性</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每次支付服务费</td><td colspan="3">≤5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升服务水平</td><td colspan="3">有效</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续保障预算监督审查系统正常使用</td><td colspan="3">显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">部门满意度</td><td colspan="3">≥90%</td></tr>
</table>

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">库尔勒市人民代表大会常务委员会</td><td>项目名称</td><td colspan="2">工作队为民办实事项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>15.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>15.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">目标 1：工作队严格按照自治区党委“1+2+5 八项任务”做好群众工作，扎扎实实开展好为民办实事，切实凝聚人心。<br>目标 2：工作队密切联系群众开展访贫问苦节日走访等工作。<br>目标 3：进一步夯实基层组织建设宣传工作计划建设居民文化教育宣传长廊。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">开展访贫问苦节日走访次数</td><td colspan="3">≥3 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展政策宣讲联谊活动次数</td><td colspan="3">≥6 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设宣传文化长廊数量</td><td colspan="3">=1 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">为群众征订报刊数量</td><td colspan="3">≥10 份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">为民办实事工作完成率</td><td colspan="3">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费支付及时率</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">建设宣传文化长廊成本</td><td colspan="3">≤10 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">征订报刊</td><td colspan="3">≤1 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展访贫问苦、联谊活动成本</td><td colspan="3">≤4 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高凝聚人心的服务水平</td><td colspan="3">有效</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续增强群众的获得感和幸福感指数</td><td colspan="3">显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="3">≥90%</td></tr>
</table>

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">库尔勒市人民代表大会常务委员会</td><td>项目名称</td><td colspan="2">工作队第一书记项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>2.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>2.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">目标 1：根据自治区党委的“1+2+5 八项任务”做好为民办实事的各项工作，开展走访入户 20 次以上。<br>目标 2：统筹社区四支力量开展好基层各项工作。<br>目标 3：按照年初的工作计划认真开展走访入户慰问等活动。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">走访入户次数</td><td colspan="3">≥20 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">走访慰问人数</td><td colspan="3">≥20 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">制作宣传展板数量</td><td colspan="3">≥3 块</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">入户走访完成率</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问覆盖率</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时性</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">慰问走访经费支出</td><td colspan="3">≤1 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">印刷制作费</td><td colspan="3">≤1 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升服务水平</td><td colspan="3">有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="3">≥90%</td></tr>
</table>

**（五）其他需说明的事项**

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：**部门支出预算的组成部分，是库尔勒市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：**指库尔勒市本级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、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。

库尔勒市人民代表大会常务委员会

2021 年 2 月 7 日