库尔勒市人民代表大会常务委员会
2022年部门预算公开

目录

第一部分库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会部门2022年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会部门2022年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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

第一部分库尔勒市人民代表大会常务委员会部门概况

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单位无下属预算单位，下设5个处室，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单位编制数24，实有人数55人，其中：在职25人，增加5人；退休30人，增加2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：库尔勒市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)	600.56	201一般公共服务支出	452.93
一般公共预算	600.56	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	2.43
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	66.13
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	49.65
		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	29.42
		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	600.56	支出总计	600.56

表2:

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市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	452.93	452.93						
201	01		人大事务	452.93	452.93						
201	01	01	行政运行	326.99	326.99						
201	01	99	其他人大事务支出	125.94	125.94						
205			教育支出	2.43	2.43						
205	08		进修及培训	2.43	2.43						
205	08	03	培训支出	2.43	2.43						
208			社会保障和就业支出	66.13	66.13						
208	05		行政事业单位养老支出	66.13	66.13						
208	05	01	行政单位离退休	7.28	7.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62						
210			卫生健康支出	49.65	49.65						
210	01		卫生健康管理事务	3.78	3.78						
210	01	01	行政运行	3.78	3.78						
210	11		行政事业单位医疗	45.87	45.87						
210	11	01	行政单位医疗	38.65	38.65						
210	11	03	公务员医疗补助	7.22	7.22						
221			住房保障支出	29.42	29.42						
221	02		住房改革支出	29.42	29.42						
221	02	01	住房公积金	29.42	29.42						
			合计	600.56	600.56						

表3:

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市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	452.93	326.99	125.94
201	01		人大事务	452.93	326.99	125.94
201	201	01	行政运行	326.99	326.99	
201	201	99	其他人大事务支出	125.94		125.94
205			教育支出	2.43	2.43	
205	08		进修及培训	2.43	2.43	
205	205	03	培训支出	2.43	2.43	
208			社会保障和就业支出	66.13	66.13	
208	05		行政事业单位养老支出	66.13	66.13	
208	208	01	行政单位离退休	7.28	7.28	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62	
210			卫生健康支出	49.65	49.65	
210	01		卫生健康管理事务	3.78	3.78	
210	210	01	行政运行	3.78	3.78	
210	11		行政事业单位医疗	45.87	45.87	
210	210	01	行政单位医疗	38.65	38.65	
210	210	03	公务员医疗补助	7.22	7.22	
221			住房保障支出	29.42	29.42	
221	02		住房改革支出	29.42	29.42	
221	221	01	住房公积金	29.42	29.42	
			合计	600.56	474.62	125.94

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市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)	600.56	201一般公共服务支出	452.93	452.93		
一般公共预算	600.56	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	2.43	2.43		
		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	66.13	66.13		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	49.65	49.65		
		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	29.42	29.42		
		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	600.56	支出总计	600.56	600.56		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市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	452.93	326.99	125.94
201	01		人大事务	452.93	326.99	125.94
201	01	01	行政运行	326.99	326.99	
201	01	99	其他人大事务支出	125.94		125.94
205			教育支出	2.43	2.43	
205	08		进修及培训	2.43	2.43	
205	08	03	培训支出	2.43	2.43	
208			社会保障和就业支出	66.13	66.13	
208	05		行政事业单位养老支出	66.13	66.13	
208	05	01	行政单位离退休	7.28	7.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62	
210			卫生健康支出	49.65	49.65	
210	01		卫生健康管理事务	3.78	3.78	
210	01	01	行政运行	3.78	3.78	
210	11		行政事业单位医疗	45.87	45.87	
210	11	01	行政单位医疗	38.65	38.65	
210	11	03	公务员医疗补助	7.22	7.22	
221			住房保障支出	29.42	29.42	
221	02		住房改革支出	29.42	29.42	
221	02	01	住房公积金	29.42	29.42	
			合计	600.56	474.62	125.94

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市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	423.1	423.1	
301	01	基本工资	123.75	123.75	
301	02	津贴补贴	113.62	113.62	
301	03	奖金	46.51	46.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.23	39.23	
301	09	职业年金缴费	19.62	19.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.71	17.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.22	7.22	
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	29.42	29.42	
301	99	其他工资福利支出	23.74	23.74	
302		商品和服务支出	17.17		17.17
302	01	办公费	5		5
302	02	印刷费	1		1
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	4		4
302	16	培训费	2.43		2.43
302	28	工会经费	2.43		2.43
302	29	福利费	2.18		2.18
303		对个人和家庭的补助	34.35	34.35	
303	02	退休费	7.28	7.28	
303	05	生活补助	6.13	6.13	
303	07	医疗费补助	20.94	20.94	
		合计	474.62	457.45	17.17

表7：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市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		125.94		125.94								
201	01		人大事务		125.94		125.94								
201	01	99	其他人大事务支出	延续项目—人大2021年换届选举会议经费	62.94		62.94								
201	01	99	其他人大事务支出	部门专项—人大代表活动经费	18.88		18.88								
201	01	99	其他人大事务支出	部门专项—会议费和业务费	44.12		44.12								
				合计	125.94		125.94								

表8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市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	

备注：2022年未安排一般公共预算三公经费支出，此表为空表。

表9：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市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，库尔勒市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600.56万元。

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、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部门2022年收入预算情况说明

库尔勒市人民代表大会常务委员会部门收入预算600.56万元，其中：

一般公共预算600.56万元，占100%，比上年预算增加118.14万元，增长24.49%，主要原因是：人员增加，工资调整，社保缴费及公积金缴费基数增加，人员经费及换届选举项目经费较往年增加；

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部门2022年支出预算情况说明

库尔勒市人民代表大会常务委员会部门2022年支出预算600.56万元，其中：

基本支出474.62万元，占79.03%，比上年预算增加100.92万元，增长27.01%，主要原因是：人员增加工资调整，社保缴费及公积金缴费基数增加，预算相应增加。

项目支出125.94万元，占20.97%，比上年预算增加17.21万元，增长15.83%，主要原因是：今年十一届人大换届选举经费项目预算增加。

四、关于库尔勒市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600.56万元。

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600.56万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出452.93万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、个人家庭补助支出；教育支出2.43万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出66.13万元，主要用于在职及退休人员的社会保障缴费支出；卫生健康支出49.65万元，主要用于在职及退休人员行政单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出29.42万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市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部门2022年一般公共预算拨款合计600.56万元，其中：基本支出474.62万元，

比上年预算增加100.92万元，增长27.01%。主要原因是：人员增加，工资调整，社保缴费及公积金缴费基数增加，人员经费及换届选举项目经费较往年增加。

项目支出125.94万元，比上年预算增加17.21万元，增长15.83%。主要原因是：今年十一届人大换届选举经费项目预算增加。

(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)452.93万元，占75.42%。

2.教育支出(类)2.43万元，占0.4%。

3.社会保障和就业支出(类)66.13万元，占11.01%。

4.卫生健康支出(类)49.65万元，占8.27%。

5.住房保障支出(类)29.42万元，占4.9%。

(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326.99万元，比上年预算增加70.13万元，增长27.3%，主要原因是：人员增加，工资调整,人员经费较往年增加。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：2022年预算数为125.94万元，比上年预算增加35.41万元，增长39.11%，主要原因是：今年十一届人大换届选举经费项目预算增加。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2022年预算数为2.43万元，比上年预算增加0.29万元，增长13.55%，主要原因是：工作需要，培训费较往年增加。

4.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7.28万元，比上年预算增加0.72万元，增长10.98%，主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休费预算增加。

5.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39.23万元，比上年预算增加8.41万元，增长27.29%，主要原因是：人员增加，工资调整,机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2022年预算数为19.62万元，比上年预算增加4.21万元，增长27.32%，主要原因是：人员增加，工资调整，机关事业单位职业年金缴费预算增加。

7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：2022年预算数为3.78万元，比上年预算增加3.78万元，增长100%，主要原因是：人员增加，工资调整，社保缴费预算增加。

8.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38.65万元，比上年预算增加5.63万元，增长17.05%，主要原因是：人员增加，工资调整，行政单位医疗预算增加。

9.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7.22万元，比上年预算增加

1.44万元，增长24.91%，主要原因是：人员增加，工资调整，公务员医疗补助费预算增加。

10.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29.42万元，比上年预算增加6.31万元，增长27.3%，主要原因是：人员增加,公积金缴费基数调整，预算相应增加。

六、关于库尔勒市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

库尔勒市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474.62万元，其中：

人员经费457.45万元，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17.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市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：延续项目—人大2021年换届选举会议经费

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》的相关规定和库党财【2021】4号

预算安排规模：62.94万元

项目承担单位：库尔勒市人民代表大会常务委员会

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换届选举经费，1个人选民1.5元的标准。市级人大广告制作4.64万元，萨依巴格街道5.6万元，楼兰街道2.9万元，友好街道1.3万元，团结街道2.6万元，朝阳街道4万元，丝路街道1万元，梨香街道4.8万元，康都街道3.6万元，建设街道4万元，天山街道4万元，新城街道3.6万元，希望街道0.8万元，永安街道1.1万元，迎宾街道3.1万元，铁克其乡2.9万元，恰尔巴格乡1.3万元，英下乡1.6万元，兰干乡1.1万元，阿瓦提乡1.4万元，哈拉玉宫乡1.1万元，和什力克乡0.8万元，托布力其乡1.1万元，塔什店镇1.1万元，西尼尔镇0.7万元，上户镇1.8万元，普惠乡1万元。

资金执行时间：2022年1月1日－12月31日

2、项目名称：部门专项－人大代表活动经费

设立的政策依据：《关于调整自治区各级人大代表和政协委员活动经费标准的通知》新财行【2016】98号文件和库党财【2021】4号

预算安排规模：18.88万元

项目承担单位：库尔勒市人民代表大会常务委员会

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800元的标准，236名代表共计18.88万元。

资金执行时间：2022年1月1日－12月31日

3、项目名称：部门专项—会议费和业务费

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》的相关规定和库党财【2021】4号

预算安排规模：44.12万元

项目承担单位：库尔勒市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：会议期间的住宿费10万元、餐费15万元，材料费5万元、印刷费5万元、办公用品等费用9.12万元。

资金执行时间：2022年1月1日－12月31日

八、关于库尔勒市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

库尔勒市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0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少14.4万元，下降100%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少14.4万元，下降100%，主要原因是：市委统一安排成立车辆行政服务中心，将车辆及经费统一转移至库尔勒市机关事务管

理局，原单位不再管理车辆运行及经费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市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

库尔勒市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，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17.17万元，比上年预算减少24.73万元，下降59.02%。主要原因是经费缩减，严格执行厉行节约的有关规定。

(二)政府采购情况

2022年，库尔勒市人民代表大会常务委员会部门政府采购预算49.12万元，其中：政府采购货物预算24.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.72万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额15.72万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市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平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

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。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额125.94万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022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">延续项目—人大2021年换届选举会议经费</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>62.94</td><td>其中：财政拨款</td><td>62.94</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">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2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022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2022年国民经济和社会发展计划.</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">市人大代表数</td><td colspan="3">=236人</td></tr>
<tr><td colspan="2">乡镇人大、街道人大代表工作委员会数量</td><td colspan="3">≥27个</td></tr>
<tr><td colspan="2">列席人员数</td><td colspan="3">≥70人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">代表参会率</td><td colspan="3">≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">列席人员参会率</td><td colspan="3">≥85%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每次使用资金数</td><td colspan="3">≤62.94万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动库尔勒市人大代表换届会议</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续提升人大工作水平</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">代表满意度</td><td colspan="3">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

(2022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">部门专项－人大代表活动经费</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>18.88</td><td>其中：财政拨款</td><td>18.88</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">进一步密切联系群众，积极履职，支持和保障代表依法执行代表职务，为民服务，充分发挥代表作用。</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="2">数量指标</td><td colspan="2">市人大代表数</td><td colspan="3">=236人</td></tr>
<tr><td colspan="2">乡镇人大、街道代表工作委员会</td><td colspan="3">=27个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">人大代表工作委员会参会率</td><td colspan="3">≥75%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市人大代表开展活动率</td><td colspan="3">≥80%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支付及时率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人大代表人均活动经费数</td><td colspan="3">≤0.08万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高市级人大代表履职尽责</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升人大代表为人民服务的水平</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">人大代表满意度</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

(2022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">部门专项—会议费和业务费</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>44.12</td><td>其中：财政拨款</td><td>44.12</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">一是提前谋划市十一届人大一次会议筹备方案。参照市党代会模式，成立筹备工作领导小组，紧扣“十三个法定时间”，草拟方案，做好前期准备工作，全力确保会议“形成一套好报告，选出一套好班子”。
二是提前撰写大会各项材料。对接“一府两院”撰写人代会各项报告，由秘书组点对点审核材料，提出修改意见。目前，各部门正对照市第九次党代会报告进行全面修改完善。
三是提前做好常委会组成人选工作。主动对接，严格程序，优化常委会组成人员结构和梯次，选优配强一支忠诚于党、尽责为民的队伍。</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="3">数量指标</td><td colspan="2">市人大代表数</td><td colspan="3">=236人</td></tr>
<tr><td colspan="2">会议天数</td><td colspan="3">=4天</td></tr>
<tr><td colspan="2">列席人员数</td><td colspan="3">≥70人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">代表参会率</td><td colspan="3">≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">列席人员参会率</td><td colspan="3">≥85%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每次使用资金数</td><td colspan="3">≤44.12万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动库尔勒市人大代表对“一府两院”的监督作用</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续提升监督工作水平</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">代表满意度</td><td colspan="3">100%</td></tr>
</table>

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(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

2022年2月12日