

库尔勒市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 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 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、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会部门 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会部门 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 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规划，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 24 人，减少 1 人；退休 31 人，增
加 1 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：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
一、本年收入	582.16	201一般公共服务支出	457.93
1. 一般公共预算拨款	582.16	202外交支出	
其中：一般财力	567.16	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	2.54
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	34.60
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	51.86
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		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		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	35.23
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	582.16	支出总计	582.16

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)	582.16	201一般公共服务支出	457.93	457.93		
一般公共预算	582.16	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	2.54	2.54		
		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	34.60	34.60		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	51.86	51.86		
		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	35.23	35.23		
		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	582.16	支出总计	582.16	582.16		

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			科目名称	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	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		82.76		82.76									
201	01		人大事务		82.76		82.76									
201	01	99	其他人大事务支出	巴财行[2022]33号关于提前下达2023年基层人大补助经费的通知	15		15									
201	01	08	代表工作	部门专项-人大代表活动经费	37.76		37.76									
201	01	04	人大会议	部门专项-十一届四次人代会会议费	20		20									
201	01	08	代表工作	部门专项-市人大代表工作室活动经费	5		5									
201	01	06	人大监督	部门专项-预算联网监督系统服务专项经费	5		5									
				合计	82.76		82.76									

表8:

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

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			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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“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	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 582.16 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 2023 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 582.16 万元，其中：

一般公共预算 567.16 万元，占 97.42%，比上年预算减少 33.4 万元，下降 5.56%，主要原因是：在职人员减少，相关公用经费减少，一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 15 万元，占 2.58%，比上年预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付的基层人大补助经费编入部门预算，导致较上年增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会部门 2023 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 2023 年支出预算 582.16 万元，其中：

基本支出 499.4 万元，占 85.78%，比上年预算增加 24.78 万元，增长 5.22%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 82.76 万元，占 14.22%，比上年预算减少 43.18 万元，下降 34.29%，主要原因是：本年减少市十一届人大换届选举经费项目，项目支出预算较上年减少。

四、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 582.16 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 582.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 457.93 万元，主要用于人大事务行政运行、在职和退休人员工资保障经费支出；教育支出 2.54 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 34.6 万元，主要用于缴纳退休、在职人员的社保及退休人员经费；卫生健康支出 51.86 万元，主

要用于缴纳行政单位医疗和公务员医疗补助缴纳行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 35.23 万元，主要用于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部门 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

库尔勒市人民代表大会常务委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 582.16 万元，其中：

基本支出 499.4 万元，比上年预算增加 24.78 万元，增长 5.22%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 82.76 万元，比上年预算减少 43.18 万元，下降 34.29%。主要原因是：本年减少市十一届人大换届选举经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）457.93 万元，占 78.66%。

教育支出（类）2.54 万元，占 0.44%。

社会保障和就业支出（类）34.6 万元，占 5.94%。

卫生健康支出（类）51.86 万元，占 8.91%。

住房保障支出（类）35.23 万元，占 6.05%。

（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 375.17 万元，比上年预算增加 48.18 万元，

增长 14.73%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，行政运行预算支出较上年度增加。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：2023 年预算数为 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年将十一届四次人代会会议费预算编入部门预算，导致预算较上年增长。

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 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年将预算联网监督系统服务专项经费预算编入部门预算，导致预算较上年增长。

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 42.76 万元，比上年预算增加 42.76 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年将市人大代表工作室活动经费、人大代表活动经费预算编入部门预算，导致预算较上年增长。

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 15 万元，比上年预算减少 110.94 万元，下降 88.09%，主要原因是：2023 年减少三项其他人大事务支出项目预算，导致预算较上年减少。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2023 年预算数为 2.54 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 4.53%，主要原因是：本年安排的人员培训增加，培训支出预算较上年增加。

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）：2023年预算数为11.12万元，比上年预算增加3.84万元，增长52.75%，主要原因是：本年离退休人员增加，离退休支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为23.49万元，比上年预算增加3.87万元，增长19.72%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算较上年增加。

9. 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42.98万元，比上年预算增加4.33万元，增长11.2%，主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数调整，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为8.87万元，比上年预算增加1.65万元，增长22.85%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为35.23万元，比上年预算增加5.81万元，增长19.75%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

12. 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 0 万元，比上年预算减少 39.23 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排预算支出。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 3.78 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排预算支出。

六、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会部门 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 499.4 万元，其中：

人员经费 482.52 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 16.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：巴财行[2022]33 号关于提前下达 2023 年基层人大补助经费的通知

设立的政策依据：根据《巴财行[2022]33 号关于提前下达 2023 年基层人大补助经费的通知》执行

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：用于人大代表视察 3 万元、专题调研 3 万元、执法检查 3 万元、会议、学习培训 3 万元及补贴基层办公经费等 3 万元的相关费用支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：根据《关于下拨 2021 年度自治区人大代表活动经费在自治区基层人大补助经费的通知》执行

预算安排规模：成本控制在 37.76 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：用于每名人大代表（236 名代表，1600 元/人）视察 9 万元、专题调研 9 万元、执法检查 9 万元、会议 6 万元、学习培训及代表活动室建设改造升级等 4.76 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3. 项目名称：十一届四次人代会会议费

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》、〈关于印发《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》的通知〉执行

预算安排规模：成本控制在 20 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：用于人民代表大会会议期间的住宿费、餐费，材料费、印刷费、办公用品等费用支出共计 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4. 项目名称：市人大代表工作室活动经费

设立的政策依据：根据《关于下拨 2021 年度自治区人大代表活动经费在自治区基层人大补助经费的通知》执行

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：用于人大代表活动室建设 2.5 万元、改造升级 2.5 万元及相关费用支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5. 项目名称：预算联网监督系统服务专项经费

设立的政策依据：《自治区人大预算联网监督工作实施方案》

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：用于人大预算联网监督平台管理服务费 5 万元。

资金执行时间：2023 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 2023 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 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、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市人民代表大会常务委员会部门 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、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会部门 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 16.88 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 1.69%。主要

原因是在职人员减少，相关公用经费预算减少，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市人民代表大会常务委员会部门政府采购预算86.76万元，其中：政府采购货物预算41.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额86.76万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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。

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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 82.76 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市人大常委会办公室						
项目名称		巴财行[2022]33号关于提前下达2023年基层人大补助经费的通知			项目负责人		韩玲艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金:	0.00	
项目总体目标		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3次,组织乡、镇、街道人大负责人培训2次,及时了解群众的呼声。目标2、提高乡、镇、街道人大负责人的业务能力。						
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	开展调研执法检查 工作次数	=3次	计划标准	6次	8	按照完成比例赋分	正式材料
		组织乡、镇、街道 人大负责人培训次数	=2次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	调研执法检查覆盖 率	=85%	历史标准	80%	8	直接赋分	工作资料
		乡、镇、街道人大 负责人培训完成率	=100%	历史标准	90%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障调研、视察工 作正常开展	<=30000 元/次	预算支 出标准	90000元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡、镇、街道 人大负责人的业务 能力	有效提 高	历史标 准	有效提 高	20	按评判等 级赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	乡、镇、街道人大 负责人满意度	=95%	历史标 准	95%	10	满意度赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市人大常委会办公室						
项目名称		人大代表活动经费			项目负责人		韩玲艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	37.76	其中:财政拨款	37.76	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 进一步密切联系群众, 积极履职, 支持和保障市级 236 名人大代表依法执行代表职务, 为民服务, 充分发挥代表作用。 目标 2: 提高市级 236 名人大代表履职尽责的工作能力。						
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	市级人大代表人数	=236 人	计划标准	236 人	8	按照完成比例赋分	正式材料
		乡镇人大、街道人大代表工作委员会数量	=26 个	计划标准	26 个	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	人大代表工作委员会参与率	=90%	历史标准	90%	8	直接赋分	工作资料
		市级人大代表开展活动率	=90%	历史标准	90%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表人均活动经费数	<=1600 元/人	预算支出标准	0 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市级人大代表履职尽责的工作能力	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升人大代表为人民服务的水平	有效提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市人大常委会办公室						
项目名称		十一届四次人代会会议费			项目负责人		韩玲艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1、市级人民代表大会开展一次关于 236 名人大代表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 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展规划草案的报告;审查批准库尔勒市 2023 年国民经济和社会发展规划。目标 2、推动库尔勒市人大代表对“一府两院”的监督作用。						
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	市级人大代表人数	=236 人	计划标准	236 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		会议天数	=3 天	计划标准	4 天	5	按照完成比例赋分	正式材料
		列席人员数	=90 人	计划标准	70 人	6	按照完成比例赋分	正式材料
		会议召开场次	=1 次	历史标准	1 次	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	代表参会率	=95%	历史标准	85%	6	直接赋分	工作资料
		列席人员参会率	=90%	历史标准	85%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议召开成本	≤200000 元/次	预算支出标准	150000 元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动库尔勒市人大代表对“一府两院”的监督作用	有效推动	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		持续提升监督工作水平	显著提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	代表满意度	=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市人大常委会办公室						
项目名称		市人大代表工作室活动经费			项目负责人		韩玲艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1、搭建人大代表履职平台,代表培训 2 次,提升市级 236 名代表依法监督、有效监督的能力。目标 2、提升市级代表依法监督、有效监督的能力。						
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	市级人大代表人数	=236 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		代表履职活动次数	=6 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		代表培训次数	=2 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表履职参加活动率	=90%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
		代表培训率	=90%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	培训经费	<=25000 元/次	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	提升市级代表依法监督、有效监督的能力	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		为代表履职提供保障	显著提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市人大常委会办公室						
项目名称		预算联网监督系统服务专项经费			项目负责人		贺光成	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1、根据自治州人大下发的关于安装预算联网查询 2 次, 预算联网分析 1 次, 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; 保障人大预算联网监督系统正常使用保障率达到 100%。 目标 2、提升预算联网监督服务水平。						
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	预算联网查询次数	=2 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		预算联网分析次数	=1 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	预算联网查询率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		预算联网分析率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	预算联网分析及及时性	=100%	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	预算联网分析费	<=50000 元/次	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	提升服务水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		持续保障预算监督审查系统正常使用	显著提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	预算部门满意度	=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

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

2023年2月3日