新疆维吾尔自治区托克逊县人民代表大会 常务委员会 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县人民代表大会常务委员会单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县人民代表大会常务委员会单位 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 托克逊县人民代表大会常务委员会单位概况

一、主要职能

1、遵守和贯彻执行宪法、法律、行政法规和上级人民 代表大会及其常务委员会决议。

2、领导和主持本级人民代表大会选举。

3、召集县级人民代表大会会议。

4、讨论决定县的政治、经济、教育、科学文化、卫生 环境的资源保护， 民政、 民族等工作的重大事项。

5、根据县人民政府的建议，决定对县国民经济和社会 发展计划，预算的部分变更。

6、监督人民政府、人民法院、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 工作人员的申诉的意见。

7、撤消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，决定副县长的个别任免；

县长和人民法院院长，人民检察院检察长，因故不能担任职 务的时候，从县人民政府，人民法院，人民检察院副职领导 人员中决定代理人选；须报上一级人民检察院和人民代表大 会常务委员会备案。

9、根据县长的提名，决定县人民政府各委，局，办领 导的任免。

10、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、检察委员会委员、检察员。

11、在本级人民代表大会闭会时间，补选上一级人民代 表大会出缺的代表和免个别代表。

12、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

托克逊县人民代表大会常务委员会单位无下属预算单

位，下设 5 个科室，分别是：办公室、代表人事委员会、教 科文卫委员会、法制委员会、财经委员会。

托克逊县人民代表大会常务委员会单位编制数 14人，

实有人数 53 人，其中：在职 21 人，增加 1 人；退休 32 人，

增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊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** |
| **一、本年收入** | **555.24** | **201** **一般公共服务支出** | **416.74** |
| **1.一般公共预算拨款** | **525.24** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 517.24 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 8.00 | 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** | **97.57** |
| 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 | 22.10 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **30.00** | **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 | 30.00 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **14.00** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **14.00** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 14.00 | 221 住房保障支出 | 32.83 |
| 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 | 569.24 | 支 出 总 计 | 569.24 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊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** | **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** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **416.74** | **372.74** | **364.74** | **8.00** |  |  |  |  |  | **30.00** | **14.00** |  |
| **201** | **01** |  | **人大事务** | **416.74** | **372.74** | **364.74** | **8.00** |  |  |  |  |  | **30.00** | **14.00** |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 358.74 | 314.74 | 314.74 |  |  |  |  |  |  | 30.00 | 14.00 |  |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 58.00 | 58.00 | 50.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **97.57** | **97.57** | **97.57** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **97.57** | **97.57** | **97.57** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 34.82 | 34.82 | 34.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 41.83 | 41.83 | 41.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 20.92 | 20.92 | 20.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **22.10** | **22.10** | **22.10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **22.10** | **22.10** | **22.10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.73 | 17.73 | 17.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **32.83** | **32.83** | **32.83** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **32.83** | **32.83** | **32.83** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.83 | 32.83 | 32.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **569.24** | **525.24** | **517.24** | **8.00** |  |  |  |  |  | **30.00** | **14.00** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊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** | **416.74** | **314.74** | **102.00** |
| **201** | **01** |  | **人大事务** | **416.74** | **314.74** | **102.00** |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 358.74 | 314.74 | 44.00 |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 58.00 |  | 58.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **97.57** | **97.57** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **97.57** | **97.57** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 34.82 | 34.82 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 41.83 | 41.83 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 20.92 | 20.92 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **22.10** | **22.10** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **22.10** | **22.10** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.73 | 17.73 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.37 | 4.37 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **32.83** | **32.83** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **32.83** | **32.83** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.83 | 32.83 |  |
|  |  |  | **合计** | **569.24** | **467.24** | **102.00** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊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** |
| 一、财政拨款（补助） | 525.24 | 201 一般公共服务支出 | 372.74 | 372.74 |  |  |
| 一般公共预算 | 525.24 | 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 | 97.57 | 97.57 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 22.10 | 22.10 |  |  |
|  |  | 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 | 32.83 | 32.83 |  |  |
|  |  | 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 | 525.24 | 支 出 总 计 | 525.24 | 525.24 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊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** | **372.74** | **314.74** | **58.00** |
| **201** | **01** |  | **人大事务** | **372.74** | **314.74** | **58.00** |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 314.74 | 314.74 |  |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 58.00 |  | 58.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **97.57** | **97.57** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **97.57** | **97.57** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 34.82 | 34.82 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 41.83 | 41.83 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 20.92 | 20.92 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **22.10** | **22.10** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **22.10** | **22.10** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.73 | 17.73 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.37 | 4.37 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **32.83** | **32.83** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **32.83** | **32.83** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.83 | 32.83 |  |
|  |  |  | **合计** | **525.24** | **467.24** | **58.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县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** | **393.72** | **393.72** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 100.65 | 100.65 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 88.97 | 88.97 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 39.45 | 39.45 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.93 | 34.93 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 17.47 | 17.47 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.79 | 14.79 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.37 | 4.37 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 27.32 | 27.32 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 65.33 | 65.33 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **37.89** |  | **37.89** |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.72 |  | 5.72 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.04 |  | 3.04 |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.15 |  | 3.15 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.29 |  | 6.29 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **35.63** | **35.63** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 34.82 | 34.82 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.81 | 0.81 |  |
|  |  | **合计** | **467.24** | **429.35** | **37.89** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县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** | **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** |  | **58.00** |  | **58.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **01** |  | **人大事务** |  | **58.00** |  | **58.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 人大综合业务项目经费 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 2023 年基层人大补助经 费 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **58.00** |  | **58.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县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：托克逊县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**

编制单位：托克逊县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：托克逊县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**

编制单位：托克逊县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** |
| **合计** | **7.00** | **7.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **7.00** | **7.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 7.00 | 7.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县人民代表大会常务委 员会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收 支总预算 569.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年收入预算情况说明

托 克逊 县 人 民代表 大 会 常 务 委员 会 单位 收 入 预 算 569.24 万元，其中：

一般公共预算 517.24 万元， 占 90.87%， 比上年预算增 加 36.55 万元，增长 7.60%，主要原因是本单位工资调标增 资及人员增加导致增长。

上级一般公共预算安排的转移支付8.00 万元，占 1.41%， 比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，，主要原因是将上 级提前下达项目预算下达至我单位导致增长。

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。

单位资金 30.00 万元，占 5.27%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是将单位资金纳入本年预算导致 增长。

财政拨款结转 14.00 万元， 占 2.46%， 比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是将上年未执行完毕的项 目结转至本年预算导致增长。

三、关于托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年支出预算情况说明

托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年支出预 算 569.24 万元，其中：

基本支出 467.24 万元 ， 占 82.08% ， 比上年预算增加 36.55 万元，增长 8.49%，主要原因是本单位工资调标增资 及人员增加导致增长。

项 目支出 102.00 万元 ， 占 17.92% ， 比上年预算增加 52.00 万元，增长 104.00%，主要原因是将上级提前下达、 上年结转及单位资金纳入本年项目支出预算导致增长。

四、关于托克逊县人民代表大会常务委员会单位 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 525.24 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 525.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 372.74 万

元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障 和就业支出 97.57 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴 纳职工养老保险;卫生健康支出 22.10 万元，主要用于缴纳 职工医疗保险;住房保障支出 32.83 万元，主要用于缴纳职 工住房公积金。

五、关于托克逊县人民代表大会常务委员会单位 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**

托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年一般公 共预算拨款合计 525.24 万元，其中：

基本支出 467.24 万元， 比上年预算增加 36.55 万元， 增长 8.49%。主要原因是：本单位工资调标增资及人员增加 导致增长。

项目支出 58.00 万元， 比上年预算增加 8.00 万元，增 长 16.00%。主要原因是：项目支出对比上年预算数无变化。

**（** **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）372.74 万元， 占 70.97%。

2、社会保障和就业支出（类）97.57 万元， 占 18.58%。

3、卫生健康支出（类）22.10 万元， 占 4.21%。

4、住房保障支出（类）32.83 万元， 占 6.24%。

**（** **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 314.74 万元， 比上年预算数增加 6.17 万元，增长 2.00%，主要原因是：本单位工资调标增资

及人员增加导致增长。

2、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 58.00 万元，比上年预算 数增加 8.00 万元，增长 16.00%，主要原因是：本年县级项 目未发生变化。

3、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 34.82 万元， 比上年预算数增加 1.92 万元，增长 5.84%，主要原因是：本 单位人员工资调标增资及社保基数上调导致增长。

4、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 41.83 万元， 比上年预算数增加 9.96 万元，增长 31.25%，主要原因是：本单位人员工资调标增资及社保基数 上调导致增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 20.92 万元，比上年预算数增加 4.98 万元，增长 31.24%， 主要原因是：本单位人员工资调标增资及社保基数上调导致 增长。

6、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 17.73 万元，比上年预算 数增加 4.21 万元，增长 31.14%，主要原因是：本单位人员 工资调标增资及社保基数上调导致增长。

7、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 4.37 万元， 比上年预 算数增加 0.39 万元，增长 9.80%，主要原因是：社保基数上 调导致增长。

8、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 32.83 万元，比上年预算数增加 8.92 万元，增长 37.31%，主要原因是：本单位人员工资调 标增资及社保公积金基数上调导致增长。

六、关于托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年一般公 共预算基本支出 467.24 万元，其中：

人员经费 429.35 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 助等。

公用经费 37.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人大综合业务项目经费

设立政策依据：审议通过财经领导小组会议

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：托克逊县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：人代会经费 25.00 万元，各项人大业务经 费 25.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：2023 年基层人大补助经费

设立政策依据：基层人大补助经费

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：托克逊县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：基层人大补助经费 8.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托克逊县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、关于托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托克逊县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、关于托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县人民代表大会常务委员会单位 2023 年财政拨 款“ 三公”经费数为 7.00 万元，其中： 因公出国（境）费

0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 2.00 万 元，增长 40.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无购 置公务用车辆；公务用车运行费增加2.00 万元，增长40.00%， 主要原因是因本单位公务车重新核定编制数导致增长；公务 接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公 务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊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 37.89 万元， 比上年预算增加 6.26 万元，增长 19.79%。主 要原因是本单位工资调标增资及人员增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县人民代表大会常务委员会单位政府采 购预算 13.40 万元，其中：政府采购货物预算 13.40 万元，政 府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县人民代表大会常务委员会单 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 3 辆，价值 94.58 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 94.58 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 33.85 万元。

4.其他资产价值 0 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉 及预算金额 58.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | [784002]托克逊县人民代表大会常务委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 人大综合业务项目经费 | | | **项目负责人** | | 阿地力 ·乃吉木 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 50.00 | 其中：财政拨款 | 50.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.保障 2023 年人大机关正常办公，保障人大常委会能正常运转。  2.保障 2023 年密切联系人大代表各项活动， 日常维修、订阅报刊等日常工作。  3.保障 2023 年人大代表视察、调研次数不低于3 次，巩固提升 63 个人大代表“室，站 ”工作。  4.完成县委交办的其他工作，2023 年度人大代表建议意见的收集、整理、办理、督导工作。 | | | | | | |
| **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 | 代表视察调研  次数 | ≥5 次 | 历史标准 | 5 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 代表 63 个人大  代表“室，站 ” 活动参与次数 | ≥10 次 | 历史标准 | 10 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 涉及代表建议  意见数量 | ≥20 件 | 计划标准 | 20 件 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 对办公室相关  设备维修维护  次数 | ≥30 次 | 计划标准 | 30 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 说明材 料 |
| 调研报告完成  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 设备维修维护  覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 时效指标 | 项目及时完成  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 成本指 标 |  | 人大代表住宿  费 | ≤4 万 元 | 预算支出标准 | 2.5 | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 会议餐费 | ≤6 万 元 | 预算支出标准 | 1.2 | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 会议文印资料  费 | ≤4 万 元 | 预算支出标准 | 0.2 | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 会议证件制作  费，与宣传费 | ≤3 万 元 | 预算支出标准 | 0.2 | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 会议室租费，会 期间其他费用 | ≤8 万 元 | 预算支出标准 | 0.2 | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经济成本指标 | 人大常委会议  及相关会议开  展经费 | ≤4 万 元 | 预算支出标准 | 0.2 | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 人大代表视察、  调研、培训等费  用 | ≤5 万 元 | 预算支出标准 | 0.2 | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 日常办公费 | ≤8 万 元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 党报党刊征订  费 | ≤2 万 元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 劳保费 | ≤2 万 元 | 预算支出标准 |  | 1 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 其他各类支出 | ≤4 万 元 | 预算支出标准 |  | 1 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 加强各阶层群 众联系团结 | 有效加  强 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 提升全县民主  协商工作建设 | 长期有  效 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 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** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县人民代表大会常务委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 基层政协补助经费 | | | **项目负责人** | | 阿地力 ·乃吉木 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 8.00 | 其中：财政拨款 | 8.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.开展人大代表培训，巩固提升人大“家室站 ”建设工作；  2.购置办公用品，确保托克逊县人大各项工作正常开展。 | | | | | | |
| **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 | 培训次数 | ≧3 次 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 全年培训人次 | ≧164 人  次 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 巩固提升人大  代表联络站数  量 | ≧63 个 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 购买办公用品  批次 | ≧3 批 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 质量指标 | 培训参与率 | ≧  80.00% | 计划标准 |  | 5 | 直接赋分 | 工作  资料 |
| 基层工作保障  率 | ≧95% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 办公用品质量  合格率 | ≧95% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 时效指标 | 项目及时完成  率 | ≧95% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 办公用品采购  支出 | ≤4 万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 巩固提升人大  代表联络站支  出 | ≤4 万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 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  能力 | 有效履 职 | 历史标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明  材料 |
| 改善各基层人 大工作环境 | 全面提  高 | 历史标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明  材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 参训人员满意  度 | ≥90% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋  分 | 工作  资料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

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。

托克逊县人民代表大会常务委员会

2023 年 02 月 18 日