

阜康市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 阜康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 2023 年阜康市人民代表大会常务委员会预算公开表

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 年阜康市人民代表大会常务委员会预算情况说明

一、关于阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年收入预算

情况说明

三、关于阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市人民代表大会常务委员会 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 阜康市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

认真贯彻党的方针、政策、法规的实施；负责人大党组、主任会议决定事项的监督实施工作；负责人代会、常委会和主任会议期间服务工作；承担人大常委会工作报告及翻译印发和日常文书档案处理工作；负责会同各工作委员会做好常委会工作视察、调查、检查的组织和协调、服务工作；收集整理市内外人大工作信息，总结推广人大工作经验；负责常委会机关后期保障工作；做好常委会接待和其他事项安排、对外联络和领导安排的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阜康市人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：代表人事工作委员会、财经工作委员会、监察和法制工作委员会、教科文卫工作委员会、人大办公室。

阜康市人民代表大会常务委员会编制数 18，实有人数 24 人，其中：在职 22 人，增加 5 人；退休 2 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市人民代表大会常务委员会预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 阜康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	516.34	201 一般公共服务支出	405.37
1. 一般公共预算拨款	516.34	202 外交支出	
其中: 一般财力	509.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	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	36.25
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	51.03
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	5.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	5.13	221 住房保障支出	28.82
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	521.47	支 出 总 计	521.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 阜康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	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	405.37	400.24	393.24	7.00							5.13	
201	01		人大事务	405.37	400.24	393.24	7.00							5.13	
201	01	01	行政运行	400.24	400.24	393.24	7.00								
201	01	08	代表工作	5.03										5.03	
201	01	99	其他人大事务支出	0.10										0.10	
208			社会保障和就业支出	36.25	36.25	36.25									
208	05		行政事业单位养老支出	36.25	36.25	36.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25	36.25									
210			卫生健康支出	51.03	51.03	51.03									

210	11		行政事业单位医疗	51.03	51.03	51.03									
210	11	01	行政单位医疗	39.71	39.71	39.71									
210	11	03	公务员医疗补助	11.32	11.32	11.32									
221			住房保障支出	28.82	28.82	28.82									
221	02		住房改革支出	28.82	28.82	28.82									
221	02	01	住房公积金	28.82	28.82	28.82									
			合计	521.47	516.34	509.34	7.00							5.13	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 阜康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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			405.37	393.24	12.13
201	01		405.37	393.24	12.13
201	01	01	400.24	393.24	7.00
201	01	08	5.03		5.03
201	01	99	0.10		0.10
208			36.25	36.25	
208	05		36.25	36.25	
208	05	05	36.25	36.25	
210			51.03	51.03	
210	11		51.03	51.03	
210	11	01	39.71	39.71	
210	11	03	11.32	11.32	
221			28.82	28.82	
221	02		28.82	28.82	
221	02	01	28.82	28.82	
			521.47	509.34	12.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 阜康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
一、财政拨款（补助）	516.34	201 一般公共服务支出	400.24	400.24		
一般公共预算	516.34	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	36.25	36.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.03	51.03		
		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	28.82	28.82		
		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	516.34	支 出 合 计	516.34	516.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 阜康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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			400.24	393.24	7.00	一般公共服务支出
201	01		400.24	393.24	7.00	人大事务
201	01	01	400.24	393.24	7.00	行政运行
208			36.25	36.25		社会保障和就业支出
208	05		36.25	36.25		行政事业单位养老支出
208	05	05	36.25	36.25		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			51.03	51.03		卫生健康支出
210	11		51.03	51.03		行政事业单位医疗
210	11	01	39.71	39.71		行政单位医疗
210	11	03	11.32	11.32		公务员医疗补助
221			28.82	28.82		住房保障支出
221	02		28.82	28.82		住房改革支出
221	02	01	28.82	28.82		住房公积金
			516.34	509.34	7.00	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康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	390.83	390.83	
301	01	基本工资	108.58	108.58	
301	02	津贴补贴	76.16	76.16	
301	03	奖金	46.47	46.47	
301	07	绩效工资	9.72	9.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.25	36.25	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	39.71	39.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.32	11.32	
301	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	住房公积金	28.82	28.82	
301	99	其他工资福利支出	31.71	31.71	
302		商品和服务支出	108.45		108.45
302	01	办公费	3.96		3.96
302	05	水费	0.88		0.88
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	1.76		1.76
302	11	差旅费	7.70		7.70
302	15	会议费	35.00		35.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.18		2.18
302	31	公务用车运行维护费	25.92		25.92
302	99	其他商品和服务支出	27.95		27.95
303		对个人和家庭的补助	10.06	10.06	
303	02	退休费	7.00	7.00	
303	05	生活补助	3.06	3.06	
		合计	509.34	400.89	108.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康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	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		7.00		7.00								
201	01		人大事务		7.00		7.00								
201	01	01	行政运行	昌州财行[2022]31号 2023年自治区基层人大 补助经费	7.00		7.00								
				合计	7.00		7.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

阜康市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: 阜康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			

阜康市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: 阜康市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	27.92	27.92		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	25.92	25.92		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	25.92	25.92		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 521.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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。

二、关于阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年收入预算情况说明

阜康市人民代表大会常务委员会收入预算 521.47 万元，其中：

一般公共预算 509.34 万元，占 97.67%，比上年预算增加 92.23 万元，增长 22.11%，主要原因是人员增加、人员工资标准调高，社保、住房公积金缴费基数增加，人员经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 1.34%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增 2023 年自治区基层人大补助经费，上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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。

财政拨款结转 5.13 万元，占 0.99%，比上年预算增加 5.13 万元，增长 100%，主要原因是本年新增财政拨款结转资金，主要为上年拨付的自治区基层人大补助经费及州人大代表活动经费，上年预算无财政拨款结转资金。

三、关于阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算情况说明

阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算 521.47 万元，其中：

基本支出 509.34 万元，占 97.67%，比上年预算增加 92.23 万元，增长 22.11%，主要原因是人员增加，人员工资标准调高，社保、住房公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。

项目支出 12.13 万元，占 2.33%，比上年预算增加 12.13 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增自治区基层人大补助经费及州人大代表活动经费等项目支出，上年无项目支出预算安排。

四、关于阜康市人民代表大会常务委员会 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 516.34 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 516.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 400.24 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费，及本年安排的项目经费；社会保障和就业支出 36.25 万元，主要用于在职职工的养老保险缴费支出；卫生健康支出 51.03 万元，主要用于在职职工和退休人员的医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 28.82 万元，主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市人民代表大会常务委员会 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

阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 516.34 万元，其中：基本支出 509.34 万元，比上年预算增加 92.23 万元，增长 22.11%。主要原因是：人员增加，人员工资标准调高，社保、住房公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。

项目支出 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增 2023 年自治区基层人大补助

项目支出，上年无一般公共预算财政拨款项目支出预算安排。

（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）400.24 万元，占 77.52%。
2. 社会保障和就业支出（类）36.25 万元，占 7.02%。
3. 卫生健康支出（类）51.03 万元，占 9.88%。
4. 住房保障支出（类）28.82 万元，占 5.58%。

（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 400.24 万元，比上年预算增加 93.81 万元，增长 30.61%，主要原因是：人员增加，人员工资标准调高，人员经费预算增加。

2. 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 36.25 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 6.55%，主要原因是：人员增加，人员工资标准调高，养老保险缴费基数增加，预算增加。

3. 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 39.71 万元，比上年预算减少 2.33 万元，下降 5.54%，主要原因是：退休人数减少，医疗保险缴费预算减少。

4. 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 11.32 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 25.36%，主要原因是：人员增加，人员工

资标准调高，公务员医疗补助缴费基数增加，预算增加。

5. 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28.82万元，比上年预算增加3.24万元，增长12.67%，主要原因是：人员增加，人员工资标准调高，住房公积金缴费基数增加，预算增加。

六、关于阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算基本支出 509.34 万元，其中：

人员经费 400.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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。

公用经费 108.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财行[2022]31号2023年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：昌州财行[2022]31号

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：阜康市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 7.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市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、关于阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市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、关于阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 27.92 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 25.92 万元，公务接待费 2.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康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 108.45 万元，比上年预算增加 55.19 万元，增长 103.62%。主要原因是：2023 年年初预算增加七届三次人民代表大会会议经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市人民代表大会常务委员会政府采购预算 13.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.70 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 13.70 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市人民代表大会常务委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 100.29 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 100.29 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 18.74 万元。
4. 其他资产价值 92.97 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 12.13 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：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		自治区基层人大补助经费						
预算单位		阜康市人大办公室			项目负责人		吕德健	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：7.00						
		其中：财政拨款：7.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
按照《2023 年阜康市人大常委会工作要点》组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议等活动不少于 7 次，费用不少于 4 万元，召开常委会不少于 4 次，费用不少于 3 万元。								
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	开展各类视察调研的次数	≥7 次	计划标准	7 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		召开常委会的次数	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		各项工作完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准	2022 年 12 月 31 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会成本指标	开展调研视察	≤4 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		召开常委会及委员活动	≤3 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	为我市乡村振兴产业发展等方面提供有价值的参考信息	长期	计划标准	长期	30	评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	/	/	/	/	/	/	

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		州人大代表活动经费						
预算单位		阜康市人大办公室			项目负责人		吕德健	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）： 5.03						
		其中：财政拨款： 5.03						
		其他资金： 0						
年度总体目标								
主要职能：认真贯彻党的方针、政策、法规的实施；积极参加闭会期间人大组织的学习培训、视察、 专题调研、执法检查、评议 “ 一府两院 ” 工作、代表向选民述职等各项活动 ； 积极参加代表小组的各项活动，负责人大机关后勤保障工作。								
2023 年工作计划：按照《2023 年阜康市人大常委会工作要点》组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议等活动不少于 4 次，费用不少于 3.5 万元，召开常委会不少于 2 次，费用不少于 1.53 万元。								
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	开展各类视 察调研的次 数	≥4 次	计划标 准	10	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		召开常委会 的次数	≥2 次	计划标 准	4	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	视察调研工 作完成率	=100%	计划标 准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	各项工作完 成及时率	=100%	计划标 准	100%	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		各项工作完 成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标 准	2022 年 12 月 31 日	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本指 标	/	/	/	/	/	/	/
	社会成本指 标	开展调研视 察	≤3.5 万元	计划标 准	/	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		召开常委会 及委员活动	≤1.53 万元	计划标 准	/	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	生态成本指 标	/	/	/	/	/	/	/
效益 指标	经济效益指 标	/	/	/	/	/	/	/

	社会效益指标	为我市的乡村振兴、产业发展、文化建设等方面提供有价值的参考信息	长期	计划标准	长期	30	评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	/	/	/	/	/	/	/

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		自治区基层人大补助经费						
预算单位		阜康市人大办公室			项目负责人		吕德健	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：0.10						
		其中：财政拨款：0.10						
		其他资金：0						
年度总体目标								
按照《2023 年阜康市人大常委会工作要点》组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议等活动不少于 71 次，费用不少于 0.05 万元，召开常委会不少于 1 次，费用不少于 0.05 万元。								
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	开展各类视察调研的次数	≥1 次	计划标准	7 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		召开常委会的次数	≥1 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		各项工作完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准	2022 年 12 月 31 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会成本指标	开展调研视察	≤0.05 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		召开常委会及委员活动	≤0.05 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	为我市乡村振兴、产业发展等方面提供有价值的参考信息	长期	计划标准	长期	30	评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/

满意度 指标	满意度 指标	/	/	/	/	/	/	/
-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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：单位支出预算的组成部分，是各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。

阜康市人民代表大会常务委员会

2023 年 02 月 06 日