

克拉玛依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 克拉玛依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、 关于克拉玛依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、 关于克拉玛依市人民代表大会常务委员会 2023 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依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、 关于克拉玛依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、 关于克拉玛依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、 关于克拉玛依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、 关于克拉玛依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、 关于克拉玛依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、 关于克拉玛依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 克拉玛依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大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2. 领导或主持市人民代表大会代表的选举；
3. 召集市人民代表大会；
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. 根据市人民政府的建议，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，审查批准财政预算；
6. 监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，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及其常务委员会的不适当的决议；
8. 撤销市人民政府的不适当的决定和命令；
9. 在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、中级人民法院、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，需报自治区人民检察院和自治区人民代表大会常务委员会备案；
10. 根据市长提名，决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报自治区人民政府备案；
11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副院长、检查委员会委员、检察员，批准任免各区人民检察院检察长；
12. 在市人民代表大会闭会期间，决定撤销或罢免个别副市长的职务；决

定撤销或罢免市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员的职务；

13. 听取对所任命干部的述职报告；

14. 在市人民代表大会期间，补选自治区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

15. 决定授予地方的荣誉称号；

16. 实施《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》规定的职权；

17. 行使宪法、法律赋予的其他职权。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、民族宗教侨务工作委员会。

克拉玛依市人民代表大会常务委员会编制数 46，实有人数 35 人，其中：在职 31 人，减少 4 人；退休 4 人，增加 4 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：克拉玛依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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,174.88	201 一般公共服务支出	955.99
1、一般公共预算拨款	1,174.88	202 外交支出	
其中：一般财力	1,158.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16.00	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	85.71
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	50.01
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	83.17
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	1,174.88	支出总计	1,174.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,174.88	1,174.88	1,158.88	16.00								
201			一般公共服务支出	955.99	955.99	939.99	16.00								
201	01		人大事务	955.99	955.99	939.99	16.00								
201	01	01	行政运行	681.99	681.99	681.99									
201	01	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00									
201	01	04	人大会议	100.00	100.00	100.00									
201	01	05	人大立法	27.00	27.00	27.00									
201	01	08	代表工作	111.00	111.00	111.00									
201	01	99	其他人大事务支出	16.00	16.00		16.00								
208			社会保障和就业支出	85.71	85.71	85.71									
208	05		行政事业单位养老支出	85.71	85.71	85.71									
208	05	01	行政单位离退休	3.52	3.52	3.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.19	74.19	74.19									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00									
210			卫生健康支出	50.01	50.01	50.01									
210	11		行政事业单位医疗	50.01	50.01	50.01									

编制部门：克拉玛依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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	40.92	40.92	40.92									
210	11	03	公务员医疗补助	9.09	9.09	9.09									
221			住房保障支出	83.17	83.17	83.17									
221	02		住房改革支出	83.17	83.17	83.17									
221	02	01	住房公积金	83.17	83.17	83.17									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,174.88	900.88	274.00
201			一般公共服务支出	955.99	681.99	274.00
201	01		人大事务	955.99	681.99	274.00
201	01	01	行政运行	681.99	681.99	
201	01	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
201	01	04	人大会议	100.00		100.00
201	01	05	人大立法	27.00		27.00
201	01	08	代表工作	111.00		111.00
201	01	99	其他人大事务支出	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	85.71	85.71	
208	05		行政事业单位养老支出	85.71	85.71	
208	05	01	行政单位离退休	3.52	3.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.19	74.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210			卫生健康支出	50.01	50.01	
210	11		行政事业单位医疗	50.01	50.01	
210	11	01	行政单位医疗	40.92	40.92	
210	11	03	公务员医疗补助	9.09	9.09	
221			住房保障支出	83.17	83.17	
221	02		住房改革支出	83.17	83.17	
221	02	01	住房公积金	83.17	83.17	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依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	支出功能分类	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）	1,174.88	201 一般公共服务支出	955.99	955.99		
一般公共预算	1,174.88	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	85.71	85.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.01	50.01		
		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	83.17	83.17		
		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	1,174.88	支出总计	1,174.88	1,174.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市人大常委会常务委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,174.88	900.88	274.00
201			一般公共服务支出	955.99	681.99	274.00
201	01		人大事务	955.99	681.99	274.00
201	01	01	行政运行	681.99	681.99	
201	01	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
201	01	04	人大会议	100.00		100.00
201	01	05	人大立法	27.00		27.00
201	01	08	代表工作	111.00		111.00
201	01	99	其他人大事务支出	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	85.71	85.71	
208	05		行政事业单位养老支出	85.71	85.71	
208	05	01	行政单位离退休	3.52	3.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.19	74.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210			卫生健康支出	50.01	50.01	
210	11		行政事业单位医疗	50.01	50.01	
210	11	01	行政单位医疗	40.92	40.92	
210	11	03	公务员医疗补助	9.09	9.09	
221			住房保障支出	83.17	83.17	
221	02		住房改革支出	83.17	83.17	
221	02	01	住房公积金	83.17	83.17	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市人大常委会常务委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	900.88	752.14	148.74
301		工资福利支出	748.11	748.11	
301	01	基本工资	212.11	212.11	
301	02	津贴补贴	185.36	185.36	
301	03	奖金	102.23	102.23	
301	07	绩效工资	10.69	10.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.19	74.19	
301	09	职业年金缴费	8.00	8.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.92	40.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.09	9.09	
301	12	其他社会保障缴费	22.35	22.35	
301	13	住房公积金	83.17	83.17	
302		商品和服务支出	148.74		148.74
302	01	办公费	4.64		4.64
302	02	印刷费	0.55		0.55
302	07	邮电费	15.56		15.56
302	11	差旅费	45.82		45.82
302	16	培训费	5.44		5.44
302	17	公务接待费	3.50		3.50
302	28	工会经费	9.49		9.49
302	29	福利费	4.43		4.43
302	39	其他交通费用	52.95		52.95
302	99	其他商品和服务支出	6.36		6.36
303		对个人和家庭的补助	4.03	4.03	
303	02	退休费	3.52	3.52	
303	09	奖励金	0.51	0.51	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		274.00		268.03				5.97				
			克拉玛依市人民代表大会常务委 员会		274.00		268.03				5.97				
201			一般公共服务支出		274.00		268.03				5.97				
201	01		人大事务		274.00		268.03				5.97				
201	01	02	一般行政管理事务	人大机关运行费用	20.00		20.00								
201	01	04	人大会议	人大会议经费	100.00		100.00								
201	01	05	人大立法	立法工作经费	27.00		27.00								
201	01	08	代表工作	代表工作经费	111.00		111.00								
201	01	99	其他人大事务支出	基层人大补助经费	16.00		10.03				5.97				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市人大常委会

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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市人大常委会常务委员会 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

编制部门：克拉玛依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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依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

编制部门：克拉玛依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
※	1	2	3	4
合计	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.50	3.50		
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				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市人民代表大会常务委员会 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市人民代表大会常务委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,174.88 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于克拉玛依市人民代表大会常务委员会 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市人民代表大会常务委员会部门收入预算 1,174.88 万元，其中：一般公共预算 1,158.88 万元，占 98.64%，比上年预算减少 99.77 万元，下降 7.93%，主要原因是因为工资结构调整，人员经费有所调整，所以 2023 年较 2022 年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.00 万元，占 1.36%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100%，主要原因是自治区人大年初拨付基层人大补助经费 16 万元，所以 2023 年较 2022 年增长 100%。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报政府性基金预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报国有资本经营预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于克拉玛依市人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市人民代表大会常务委员会 2023 年支出预算 1,174.88 万元，其中：

基本支出 900.88 万元，占 76.68%，比上年预算减少 95.77 万元，下降 9.61%，主要原因是因为工资结构调整，人员经费有所调整，所以 2023 年较 2022 年有所减少。

项目支出 274.00 万元，占 23.32%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 4.58%，主要原因一是自治区人大 2022 年拨付的自治区人大代表活动经费 6 万元增加至 2023 年代表专项中使用；二是 2023 年自治区人大拨付的基层人大补助专项经费 16 万元较 2022 年拨付的 10 万元有所增长，所以 2023 年项目支出较 2022 年增加。

四、关于克拉玛依市人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款收支总预算 1,174.88 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 1,174.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 955.99 万元，主要用于机关人员工资福利、公用经费、项目专项经费支出；社会保障和就业支出 85.71 万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；卫生健康支出 50.01 万元，主要用于机关人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 83.17 万元，主要用于机关人员住房公积金缴费支出。

五、关于克拉玛依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

克拉玛依市人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 1,174.88 万元，其中：

基本支出 900.88 万元，比上年预算减少 95.77 万元，下降 9.61%。主要原因是因为工资结构调整，人员经费有所调整，所以 2023 年较 2022 年有所减少。

项目支出 274.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 4.58%。主要原因一是自治区人大 2022 年拨付的自治区人大代表活动经费 6 万元增加至 2023 年代表专项中使用；二是 2023 年自治区人大拨付的基层人大补助专项经费 16 万元较 2022 年拨付的 10 万元有所增长，所以 2023 年项目支出较 2022 年增加。

（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）955.99 万元，占 81.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）85.71 万元，占 7.30%。
- 3、卫生健康支出（类）50.01 万元，占 4.26%。
- 4、住房保障支出（类）83.17 万元，占 7.08%。

（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 681.99 万元，比上年预算减少 221.88 万元，下降 24.55%。主要原因是基本支出中人员工资在 2022 年有所调整，所以较上年预算有所减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年安排一般行政管理事务经费与上年一致，所以 2023 年该项经费较 2022 年增长 0%。

3、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100.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年安排人大会议经费与上年一致，所以2023年该项经费较2022年增长0%。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：2023年预算数为27.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年安排人大立法经费与上年一致，所以2023年该项经费较2022年增长0%。

5、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111.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长5.71%。主要原因是自治区人大2022年拨付的自治区人大代表活动经费6万元增加至2023年代表专项中使用，所以2023年该项经费较2022年增长5.71%。

6、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16.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长60.00%。主要原因是2023年自治区人大拨付的基层人大补助专项经费16万元较2022年拨付的10万元有所增长，所以2023年支出较2022年增长60.00%。

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3.52万元，比上年预算增加3.52万元，增长100%。主要原因是本年机关退休人员4人，较上一年增加4人，所以2023年支出较2022年增长100.00%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为74.19万元，比上年预算增加1.41万元，增长1.94%。主要原因是机关人员职务结构较上年略有变动，养老保险缴费基数增加，所以2023年支出较2022年增长1.94%。

9、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8.00万元，比上年预算减少

12.00 万元,下降 60.00%。主要原因是上年机关退休人员 4 人,本年机关到龄退休人员仅 1 人,所以 2023 年支出较 2022 年下降 60.00%。

10、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 40.92 万元,比上年预算增加 40.92 万元,增长 100%。主要原因是因为功能科目进行调整,所以 2023 年支出较 2022 年增长 100.00%。

11、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 9.09 万元,比上年预算增加 9.09 万元,增长 100%。主要原因是因为功能科目进行调整,所以 2023 年支出较 2022 年增长 100.00%。

12、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 83.17 万元,比上年预算增加 83.17 万元,增长 100%。主要原因是因为功能科目进行调整,所以 2023 年支出较 2022 年增长 100.00%。

六、关于克拉玛依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

克拉玛依市人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算基本支出 900.88 万元,其中:

人员经费 752.14 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、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、奖励金。

公用经费 148.74 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依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

(一)项目名称:立法工作经费

设立的政策依据:根据市人大常委会 2023 年立法工作安排

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：立法联系点工作经费 10 万元，立法工作劳务费 4 万元，研究生实践费用 3 万元，立法调研费 10 万元

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

（二）项目名称：基层人大补助经费

设立的政策依据：根据市人大常委会 2023 年工作计划及新财行【2022】270 号文件《关于提前下达 2023 年度基层人大补助经费的通知》

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：人大换届工作选民信息化服务费 7 万元，“代表之家”建设音视频多媒体系统 6 万元，代表之家规范化建设 3 万元

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

（三）项目名称：人大会议经费

设立的政策依据：根据市人大常委会 2023 年会议工作安排

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：人代会会议费 90 万元，常委会会议费 10 万元

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

（四）项目名称：代表工作经费

设立的政策依据：根据市人大常委会 2023 年代表工作安排

预算安排规模：111.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：六委一办调研考察费 20 万元，人大代表专题调查学习费 14.2 万元，人大代表活动经费 50.4 万元，人大专门委员会工作经费 20 万元，自治区代表活动经费 6.4 万元

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

（五）项目名称：人大机关运行费用

设立的政策依据：2023 年市人大工作运行计划及市委重点工作安排

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：驻会领导专项经费 13 万元，宣传印刷费 5 万元，其他运行费用 2 万元

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

八、关于克拉玛依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

克拉玛依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、关于克拉玛依市人民代表大会常务委员会 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依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、关于克拉玛依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

克拉玛依市人民代表大会常务委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.50 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 3.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 47.18 万元，下降 93.09%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费减少 47.18 万元，下降 100.00%，主要原因是经济科目进行调整，所以 2023 年下降 100.00%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年安排接待费与上年一致，所以 2023 年该项经费增长 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克拉玛依市人民代表大会常务委员会本级及下属 1 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 148.74 万元，比上年预算减少 17.45 万元，下降 10.50%。主要原因是由于公用经费定额调减，所以机关运行经费支出预算有所减少。

（二）政府采购情况

2023 年，克拉玛依市人民代表大会常务委员会政府采购预算 68.19 万元，其中：政府采购货物预算 36.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32.05 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 68.19 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 68.19 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克拉玛依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 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 108.26 万元。

4. 其他资产价值 199.85 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 274 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市人大常委会常务委员会						
项目名称		代表工作经费				项目负责人	杨先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	111.00	其中：财政拨款	111.00	其他资金		
项目总体目标		1、保障六委一办疆内、外各项调研、考察及视察顺利开展；2、保障我市人大与内地人大之间相互交流经验，取长补短，进一步促进我市人大工作上台阶；3、组织相关人大代表开展专题调查学习，提高人大调研的质量，加深调研发现存在问题的深度；4、全市人大代表在2023年全年参与的各代表小组的各项活动						
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	专题询问次数	>=1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查、调研和视察次数	>=8次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表协调解决问题率	>=80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调研、执法检查及时率	>90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表活动经费成本	=2000元/人	计划标准	2000元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专门委员会工作经费	<=20万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强代表治理效能，代表提出意见建议数	>=120条	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		充分反映社情民意，代表收集社情民意件数	>=800件	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市人民代表大会常务委员会						
项目名称		基层人大补助专项				项目负责人	杨先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金		
项目总体目标		做好新时代新疆人大工作，逐步完成各基层人大办公条件的改善						
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	采购定向扩声设备数量	=1套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	定向扩声设备验收合格率	=100%	行业或国家标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选民信息登记服务完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	选民信息登记系统服务费	<=70000元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		代表之家定向扩声设备款	<=59735.49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	选民信息登记准确率	显著提高	计划标准	/	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市人大常委会常务委员会						
项目名称		立法工作经费				项目负责人	杨先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金		
项目总体目标		完成年度立法工作目标。包含相关走访调研、执法检查及相关条例的制定。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	保障运行的立法联系点数量	>=8个	历史标准	6个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制定出台法规数量	=3部	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	立法条例通过率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	出台法规及时率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	立法联系点活动经费	<=5.50万元	预算支出标准	5.5万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		立法调研相关经费	<=10万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		立法工作劳务费	<=7万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高全体人民的法律意识和法治观念	逐步提高	历史标准	逐步提高	15	按评判等级赋分	工作资料
		提高立法水平	逐步提高	历史标准	逐步提高	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市人大常委会常务委员会						
项目名称		人大会议经费				项目负责人	杨先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		
项目总体目标		1、使十五届二次人代会会议得以正常有序开展的基础和保障。2、提供常委会会议期间的各项保障工作。						
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	人代会会议次数	=1次	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		常委会会议次数	>=6次	历史标准	6次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参会人员出勤率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人代会会议召开及时率(%)	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人代会召开天数	=4天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人代会会议成本	<=90万元	预算支出标准	90万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		常委会会议成本	<=10万元	预算支出标准	10万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	人代会、常委会得以正常有序开展	有效确保	历史标准	有效确保	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市人大常委会常务委员会						
项目名称		人大机关运行费用				项目负责人	杨先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		
项目总体目标		一是确保人大工作宣传到位；二是确保市人大常委会圆满完成市委、市政府下达的相关工作任务；三是确保机关人员正常开展业务及法律知识的学习						
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	驻会领导用车数量	=5 辆	历史标准	5 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发布宣传稿件数量	>=50 条	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传材料合格率	>90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动开展及时率(%)	>90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻会领导经费	=13 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传印刷费	=5 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		图书购置费用	=2 万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	丰富机关人员法律知识储备	丰富	历史标准	丰富	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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**: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。

克拉玛依市人民代表大会常务委员会

2023年2月28日