

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委 员会（办公室）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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会  
（办公室）部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会  
（办公室）部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会  
（办公室）部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会  
（办公室）部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）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 巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务 委员会（办公室）部门概况

## 一、主要职能

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委会决议的遵守和执行；领导、主持州人民代表大会代表的选举；召集州人民代表大会会议；讨论、决定本州内的政治、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；根据州人民政府的建议，决定对本州内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督州人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系州人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销县市人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销州人民政府的不适当的决议和命令等。

## 二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）单位无下属预算单位，下设 1 个办公室和 5 个工作委员会，分别是：人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、代表人事工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教外事华侨工作委员会。

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）单位编制数 52，实有人数 122 人，其中：在职 53 人，增加 9 人；退休 69 人，增加 4 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：巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）

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）	1342.03	201 一般公共服务支出	1001.48
一般公共预算	1342.03	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	4.00
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	162.67
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	112.63
		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	61.25
		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	1342.03	支出总计	1342.03





表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会(办公室)

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)	1342.03	201 一般公共服务支出	1001.48	1001.48		
一般公共预算	1342.03	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	4.00	4.00		
		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	162.67	162.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	112.63	112.63		
		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	61.25	61.25		
		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	1342.03	支出总计	1342.03	1342.03		





表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会(办公室)

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 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		200.32		164.26				5.1				30.96
201	01		人大事务		200.32		164.26				5.1				30.96
201	01	04	人大会议	会议开展基本保 障	100.32		100.32								
201	01	06	人大监督	人大监督项目	100		63.94				5.1				30.96
				合 计	200.32		164.26				5.1				30.96

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）

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	
41.30		41.00		41.00	0.30

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会(办公室)

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: 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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）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，巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）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 1342.03 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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门收入预算 1342.03 万元，其中：

一般公共预算 1342.03 万元，占 100%，比上年预算增加 138.07 万元，增长 11.47%，主要原因是：调入人员增多，人员经费及基本公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2022 年支出预算 1342.03 万元，其中：

基本支出 1141.71 万元，占 85.07%，比上年预算增加 132.75 万元，增长 13.16%，主要原因是：调入人员增多，人员经费及基本公用经费增加。

项目支出 200.32 万元，占 14.93%，比上年预算增加 5.32 万元，增长 2.73%，主要原因是：人大代表活动经费标准提高及代表“家、室、站”经费。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）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 1342.03 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 1342.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1001.48 万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、取暖费等商品服务支出等；教育支出 4 万元，主要用于单位人员培训费；社会保障和就业支出 162.67 万元，主要用于在职人员养老、职业年金及退休人员退休费等；卫生健康支出 112.63 万元，主要用于单位在职及退休人员医疗补助等；住房保障支出 61.25 万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）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

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1342.03 万元，其中：

基本支出 1141.71 万元，比上年预算增加 132.75 万元，增长 13.16%。主要原因是：调入人员增多，人员经费及基本公用经费增加。

项目支出 200.32 万元，比上年预算增加 5.32 万元，增长 2.73%。主要原因是：人大代表活动经费标准提高及代表“家、室、站”经费。

## （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）1001.48 万元，占 74.62%。
2. 教育支出（类）4 万元，占 0.3%。
3. 社会保障和就业支出（类）162.67 万元，占 12.12%。
4. 卫生健康支出（类）112.63 万元，占 8.39%。
5. 住房保障支出（类）61.25 万元，占 4.56%。

## （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 739.22 万元，比上年预算增加 29.98 万元，增长 4.23%，主要原因是：调入人员增多，人员经费及基本公用经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项): 2022 年预算数为 100.32 万元，比上年预算增加 15.32 万元，增长 18.02%，主要原因是：因疫情原因，人代会进行封闭式

开会，代表入住由一个宾馆调整成两个宾馆，各项开支增多，所以会议费增加。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项): 2022年预算数为100万元，比上年预算减少10万元，下降9.09%，主要原因是：减少了预算联网监督平台设备购置资金。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项): 2022年预算数为61.94万元，比上年预算增加61.94万元，增长100%，主要原因是：根据2022年财政预算要求，将事业编制9人的经费从行政运行中分离出来。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为4万元，比上年预算增加0.28万元，增长7.53%，主要原因是：因人员增加，所以预算相应增加。

6. 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34.73万元，比上年预算增加2.02万元，增长6.18%，主要原因是：因人员增加，所以预算相应增加。

7. 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85.29万元，比上年预算增加12.58万元，增长17.3%，主要原因是：因人员增加，所以预算相应增加。

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)：2022年预算

数为 42.65 万元，比上年预算增加 6.29 万元，增长 17.3%，主要原因是：因人员增加，所以预算相应增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 76.36 万元，比上年预算增加 5.19 万元，增长 7.29%，主要原因是：因人员增加，所以预算相应增加。

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）：2022 年预算数为 33.72 万元，比上年预算增加 7.51 万元，增长 28.65%，主要原因是：因人员增加，所以预算相应增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 2.55 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 10.87%，主要原因是：因人员增加，所以预算相应增加。

12. 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 61.25 万元，比上年预算增加 6.72 万元，增长 12.32%，主要原因是：因人员增加，所以预算相应增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2022 年一般公共预算基本支出 1141.71 万元，其中：

人员经费 994.41 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 147.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：会议开展基本保障

设立的政策依据：1、《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》巴党办发（2014）26 号；2、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》。由财政根据人大代表及工作人员比例进行核拨经费。

预算安排规模：100.32 万元

项目承担单位：巴州人大常委会办公室

资金分配情况：一是年初召开自治州十五届人大第一次人代会，一年一次；二是每两个月召开一次人大常委会，一年预计 6-7 次。会议费定额标准为 320 元/人·天，包括会议住宿费、会议场地费、交通费、印刷费、办公用品及农牧民误工补贴等相关费用。预计会议费（食宿和场地费）90 万元，会议用租车费、印刷费、办公用品等支出 10.32 万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

2. 项目名称：人大监督项目

设立的政策依据：1、《中共新疆维吾尔自治区委员会关于在新时期新阶段进一步改进和加强人大工作的意见》新党发（2010）16号；2、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》；3.《自治州人大常委会2022年工作要点》。

预算安排规模：69.04万元

项目承担单位：巴州人大常委会办公室

资金分配情况：人大代表活动经费46.24万元；视察调研经费10万元；办公设备采购5.1万元；办公用品及耗材7.7万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

3. 项目名称：人大监督项目（待分）

设立的政策依据：1、新人常办密电（2021）3号文《关于下拨2021年度自治区人大代表活动经费、自治区基层人大补助经费的通知》；2、代表人事工作委员会的人大代表活动经费分配方案。

预算安排规模：30.96万元

项目承担单位：巴州人大常委会办公室

资金分配情况：按照分配方案由州财政局直接下拨给巴州八县一市人大常委会。八县一市代表人数共计258人，每人按照标准2000元的60%进行拨付。

资金执行时间：2022年1月-2022年3月

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 41.3 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 41 万元，公务接待费 0.3 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 12 万元，下降 22.51%，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 12 万元，下降 22.64%，主要原因是：根据机关事务管理局要求，将我单位 7 辆车的运行费调剂给机关事务管理局；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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）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，巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）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147.3万元，比上年预算增加7.89万元，增长5.66%。主要原因是调入人员增多，人员经费及基本公用经费增加。

## （二）政府采购情况

2022年，巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）部门政府采购预算156.32万元，其中：政府采购货物预算40.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算116万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额156.32万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）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5370平方米，价值570.65万元。
2. 车辆11辆，价值223.10万元；其中：一般公务用车11辆，价值223.10万元；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78.30万元。
4. 其他资产价值253.17万元。

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 200.32 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

预算单位	新疆巴州人大常委会办公室			项目名称	会议开展基本保障	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.32	其中:财政拨款	100.32	其他资金	0
项目总体目标	2022年我单位严格按照《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》中一类会议的标准执行,人代会经费控制在预算范围内。对照年初确定的绩效目标各项任务,加强项目和资金管理,确保资金使用合规合法,促进工作效率提高,统筹做好会前准备、会中服务、会后落实工作,保障自治州人民代表大会、自治州人大专门委员会、自治州人大常委会会议、自治州人大常委会主任会议的正常举行及各项议程顺利完成,充分发挥人大代表的职能作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	自治州十五届人大第一次会议参会人数			≥460人	
	数量指标	自治州十五届人大第一次会议天数			≥6天	
	数量指标	自治州十五届人大第一次会议次数			≥1次	
	数量指标	人大常委会会议次数			≥6次	
	数量指标	人大常委会会议参会人数			≥63人	
	数量指标	人大常委会会议总天数			≥6天	
	质量指标	自治州十五届人大第一次会议各级人大代表参会率			≥95%	
	质量指标	人大常委会各级人大代表参会率			≥95%	
	时效指标	自治州十五届人大第一次会议会议按期完成率			≥98%	
	时效指标	人大常委会会议按期完成率			≥98%	
	成本指标	自治州十五届人大第一次会议人均支出标准			≤320元/人·天	
	成本指标	人大常委会会议人均支出标准			≤320元/人·天	
效益指标	社会效益指标	提高参政议政水平,为地方经济发展建言献策。			效果显著	
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

预算单位	新疆巴州人大常委会办公室			项目名称	人大监督项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	69.04	其中:财政拨款	69.04	其他资金	0
项目总体目标	<p>2022年为了保障自治州人大常委会依法行使监督职权,发展社会主义民主,推进依法治国,按照立法计划,加强重点领域立法,着力提高立法质量。今后将继续认真执行《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》,进一步加强人大监督,完善听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察,专题询问、专题调研等监督方式,加大对法律法规贯彻执行、宏观经济运行、党委重大决策部署贯彻落实、社会民生事业改善的监督力度,促进“一府两院”依法行政、公正司法、为我州改革建设发展凝聚更多智慧和力量。并通过预算联网监督系统,逐步形成横向联通、纵向贯通的预算联网监督网络。充分发挥代表作用,完善常委会组成人员联系代表和代表联系群众制度,建立健全代表联络机构,网络平台,不断推进代表联系群众工作规范化、制度化。积极拓宽代表履职渠道,创新代表活动方式,积极组织代表在闭会期间的活动,充分发挥代表主体作用。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	组织开展视察调研督导检查次数			≥12次	
	数量指标	完成视察调研报告数量			≥12个	
	数量指标	州级及各县市人大代表人数			≥181人	
	数量指标	州级人大代表“家、室、站”补助拨付次数			=1次	
	数量指标	设备购置数量			≥10套	
	质量指标	抽检覆盖率			≥95%	
	质量指标	政府采购率			≥98%	
	质量指标	设备质量合格率			≥98%	
	质量指标	设备验收合格率			≥98%	
	质量指标	代表议案办结率			≥95%	
	时效指标	视察调研督导检查任务按时完成率			≥98%	
	时效指标	设备采购完成时间			=2022年12月31日	
	时效指标	人大代表活动经费支付及时率			≥98%	
	时效指标	州级人大代表“家、室、站”补助支付及时率			≥98%	
	成本指标	州级及各县市人大代表活动经费人均标准			≤2000元/人	
	成本指标	州级人大代表“家、室、站”补助拨付金额			≤10万元	
成本指标	每套设备采购成本控制数			≤0.51万元		

	成本指标	每次视察调研督导检查等履行人大职能经费成本	≤1.47 万元
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥98%
	社会效益指标	视察调研督导检查结果公开率	≥98%
	社会效益指标	提高各基层人大代表履职能力	有所提高
	可持续影响指标	监督检查发现问题整改落实率	≥98%
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	=0 次
	满意度指标	使用人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

预算单位	新疆巴州人大常委会办公室			项目名称	人大监督项目(待分)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.96	其中:财政拨款	30.96	其他资金	0
项目总体目标	<p>2022年为了保障自治州人大常委会依法行使监督职权,发展社会主义民主,推进依法治国,按照立法计划,加强重点领域立法,着力提高立法质量。今后将继续认真执行《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》,进一步加强人大监督,完善听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察,专题询问、专题调研等监督方式,加大对法律法规贯彻执行、宏观经济运行、党委重大决策部署贯彻落实、社会民生事业改善的监督力度,促进“一府两院”依法行政、公正司法、为我州改革建设发展凝聚更多智慧和力量。并通过预算联网监督系统,逐步形成横向联通、纵向贯通的预算联网监督网络。充分发挥代表作用,完善常委会组成人员联系代表和代表联系群众制度,建立健全代表联络机构,网络平台,不断推进代表联系群众工作规范化、制度化。积极拓宽代表履职渠道,创新代表活动方式,积极组织代表在闭会期间的活动,充分发挥代表主体作用。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	补助各县市单位数量			=9个	
	数量指标	拨付补助次数			=1次	
	数量指标	各县市人大代表人数			>=154人	
	质量指标	拨付各县市单位完成率			>=98%	
	时效指标	按期拨付完成率			>=98%	
	成本指标	各县市人大代表人均活动经费标准			<=2000元/人	
效益指标	社会效益指标	提高各基层人大代表履职能力			有所提高	
满意度指标	满意度指标	各县市人大代表满意度			>=98%	

### (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，是自治州本级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：**指自治州本级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。

巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）

2022年2月16日