

附件：

阿合奇县人大 2021 年

预算公开

張文波

2021.2.9.

## 目 录

### 第一部分 阿合奇县人大概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 年阿合奇县人大预算公开表

- 一、阿合奇县人大收支总体情况表
- 二、阿合奇县人大收入总体情况表
- 三、阿合奇县人大支出总体情况表
- 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 2021 年阿合奇县人大预算情况说明

- 一、关于阿合奇县人大 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县人大 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县人大 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县人大 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿合奇县人大 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿合奇县人大 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿合奇县人大 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿合奇县人大 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县人大 2021 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 阿合奇县人大部门概况

### 一、主要职能

#### 阿合奇县人大主要职能

- （一）按照监督法的要求，对涉及对口联系单位并列入县人大常委会工作要点的议题，牵头组织听取和审议专项工作报告、执法检查等活动，形成相应的报告；收集汇总并及时向对口联系单位反馈各方面的意见。对县人大常委会的相关审议意见进行跟踪督办。
- （二）督促对口联系单位认真办理人民代表大会通过的议案和县人大代表的建议批评意见。
- （三）负责规范性文件备案审查的日常工作。
- （四）负责人大涉法涉诉的信访工作。
- （五）负责人大常委会法制讲座的组织工作。
- （六）承办一府一委两院干部任前法律知识考试工作。
- （七）组织人大常委会组成人员和人大代表旁听法院案件审理。
- （八）配合州人大法制委员会、州人大常委会办公室信访办公室做好调研、执法检查等工作。
- （九）开展人大法制工作理论研究。
- （十）负责人大机关社会治安综合治理和平安创建工作
- （十一）办公室做好“三会”的筹备召开和会务相关工作。

(十二) 负责人大常委会分管领导联系单位的日常工作联系。

(十三) 完成县人大常委会主任会议和常委会领导交办的其他工作，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；

(十四) 根据县长的提名，决定阿合奇县人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；

(十五) 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；

(十六) 在阿合奇县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长职务；决定撤销由它任命的阿合奇县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、检察委员会委员、检察员；

(十七) 在阿合奇县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；

## 二、机构设置及人员情况

阿合奇县人大无下属预算单位，下设 4 个委室，分别是：办公室、代表人事工作委员会、法制工作委员会、民宗侨务工作委员会。

阿合奇县人大编制数 10 人，实有人数 37 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 21 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 阿合奇县人大预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制：阿合奇县人大

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）	430.35	201 一般公共服务支出	394.2
一般公共预算	430.35	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	
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	36.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	430.35	支出总计	430.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二:

### 阿合奇县人大收入总体情况表

编制: 阿合奇县人大

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201	01	01	行政运行	364.25	364.25						
201	01	50	事业运行	19.95	19.95						
201	01	99	其他人大事务支出	10	10						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15						
合 计				430.35	430.35						

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 阿合奇县人大支出总体情况表

编制：阿合奇县人大

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	01	01	行政运行	364.25	364.25	
201	01	50	事业运行	19.95	19.95	
201	01	99	其他人大事务支出	10		10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	
			合 计	430.35	420.35	10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制：阿合奇县人大

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）		201 一般公共服务	394.2	394.2		
一般公共预算		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				
		208 社会保障和就	36.15	36.15		
		209 社会保险基金				
		210 卫生健康支出				
		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				
		216 商业服务业等				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区				
		220 自然资源海洋				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备				
		223 国有资本经营				
		224 灾害防治及应				
		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				
		234 抗疫特别国债				
收 入 总 计		支 出 总 计	430.35	430.35		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制：阿合奇县人大

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	01	01	行政运行	364.25	364.25	
201	01	50	事业运行	19.95	19.95	
201	01	99	其他人大事务支出	10		10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	
			合 计	430.35	420.35	10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制: 阿合奇县人大

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
302	01	电费	0.20	0.00	0.20
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	36.15	36.15	0.00
302	01	其他商品和服务支出	22.00	0.00	22.00
302	01	会议费	0.45	0.00	0.45
302	01	其他	1.82	0.00	1.82
301	01	其他社会保障缴费	34.45	34.45	0.00
301	01	津贴补贴	148.9	148.9	0.00
302	01	公务用车运行维护费	6.90	0.00	6.90
302	01	公务接待费	0.63	0.00	0.63
302	01	邮电费	1.80	0.00	1.80
302	01	福利费	2.84	0.00	2.84
302	01	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
301	01	基本工资	86.41	86.41	0.00
303	01	奖励金	0.54	0.54	0.00
303	01	退休费	18.23	18.23	0.00
302	01	办公费	3.00	0.00	3.00
301	01	住房公积金	25.87	25.87	0.00
301	01	职业年金缴费	17.08	17.08	0.00
302	01	培训费	0.30	0.00	0.30
302	01	水费	0.40	0.00	0.40
301	01	奖金	6.79	6.79	0.00
302	01	工会经费	1.59	0.00	1.59
302	01	会议费	0.00	0.00	0.00
302	01	差旅费	3.00	0.00	3.00
		合 计	420.35	374.42	45.93

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制: 阿合奇县人大

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	01	99	其他人大事务支出	会议经费	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	10										

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制: 阿合奇县人大

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7.53		6.9		6.9	0.63

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 阿合奇县人大预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县人大 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县人大 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 430.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 430.35 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 394.2 万元、社会保障和就业支出 36.15 万元。

#### 二、关于阿合奇县人大 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县人大收入预算 430.35 万元，其中：

一般公共预算 430.35 万元，占 100%，比上年预算增加 26.75 万元，主要原因是增涨工资；政府性基金预算未安排。国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于阿合奇县人大 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县人大 2021 年支出预算 430.35 万元，其中：基本支出 420.35 万元，占 98%，比上年增加 48.75 万元，主要原因是：增涨工资。

项目支出 10 万元，占 2.3%，比上年减少 22 万元，主要原因是：减少项目。

#### 四、关于阿合奇县人大 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 430.35 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 430.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算拨款支出 430.35 万元，主要用于拨付工资、在职和退休人员养老、医疗、社保、住房公积金、人员经费、项目支出等。

## 五、关于阿合奇县 2021 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

阿合奇县人大 2021 年一般公共预算拨款合计 430.35 万元。其中基本支出 420.35 万元，比上年预算增加 26.75 万元，增长 66%。主要原因是：增涨工资。项目支出 10 万元，比上年预算减少 22 万元，下降 69%，主要原因是：减少项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）394.2 万元，占 92%。
2. 社会保障和就业支出（类）36.15 万元，8.4%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类：201）人大事务（款：01）行政运行（项：01）2021 年预算数 364.25 万元，比上年预算增加 70.71 万元，增长 24%，主要原因是：增加补充公用经费。
2. 一般公共服务（类：201）人大事务（款：01）事业运行（项：50）2021 年预算数 19.95 万元，比上年预算减少 16.13 万元，减少 45%。主要原因：减少退休人员。
3. 一般公共服务（类：201）人大事务（款：01）其他

人大事务（项：99）2021年预算数10万元，比上年预算减少22万元，减少69%，主要原因是：减少项目。

4. 一般公共服务（类：208）人大事务（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费（项：05）2021年预算数36.15万元，比上年预算减少5.83万元，减少14%，主要原因：减少退休人员。

## 六、关于阿合奇县人大2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县人大2021年一般公共预算基本支出420.35万元，其中：

人员经费374.42万元，主要包括：基本工资86.41万元、津贴补贴148.9万元、奖金6.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.15万元、职业年金缴费17.08万元、其他社会保障缴费34.45万元、住房公积金25.87万元、其他工资福利支出22万元、退休费18.23万元、奖励金0.54万元等。

公用经费45.93万元，主要包括：办公费3万元、水费0.4万元、电费0.2万元、邮电费1.8万元、差旅费3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.63万元、专用燃料费3.5万元、工会经费1.59万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用0.4万元等。

## 七、关于阿合奇县人大2021年一般公共预算项目支出

## 情况说明

项目名称：会议费

设立的政策依据：财经领导会议通过

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿合奇县人大

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

## 八、关于阿合奇县人大 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县人大 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 7.53 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 6.9 万元，公务接待费 0.63 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 5.07 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无；公务接待费减少 5.07 万元，主要原因是减少公务接待费。

## 九、关于阿合奇县人大 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县人大 2021 年无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**

2021年本级及下属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45.93万元，比上年预算增加25.03万元，增长89%。主要原因是增加补充公用经费。

### **(二) 政府采购情况**

2021年阿合奇县人大政府采购预算31.5万元，其中：政府采购货物预算22.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.7万元。

2021年度阿合奇县人大面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2020年底，阿合奇县人大部门占用使用国有资产总体情况为23.18万元

1. 房屋0平方米，价值0万元，属于联合办公楼。

2. 车辆3辆，价值7.9万元；其中：一般公务用车3辆，价值7.9万元；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15.28万元。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年阿合奇县人大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（套），单位价值100万元以

上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 10 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿合奇县人民代表大会常务委员会			<b>项目名称</b>	会议费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>根据工作需要合理安排实施进度, 开支范围主要包括: 会议费用(会议期间代表的交通, 住宿, 餐饮等费用, 会议的教材费, 场地费, 器材费等直接或间接使用在参会者身上的费用, 提高代表能力, 强化人大代表履行职责, 使代表们思想认识和能力得到提高。</p> <p>目标 1: 共开会 1 次, 参加会议人数 111 人。</p> <p>目标 2: 开展会议成本为 10 万元/次。</p> <p>目标 3: 有效提升干部创新工作方式和履职水平。</p>					
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标			指标值	
完成指标	数量指标	开展会议次数			1 次	
		参加开会人数			111 人	
	质量指标	开会人数到位率			100%	
		会议成功率			100%	
	时效指标	参与会议及时率			100%	
	成本指标	会议开展费用成本			≤10 万元/次	
项目效益	社会效益指标	贯彻落实会议精神的能力情况			持续提升	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限			1 年	
满意度指标	满意度指标	开会人员满意度			≥95%	

## （五）其他需说明的事项

无

## 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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：**指自治州本级部门（单位）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。

阿合奇县人大常委会  
2021年2月6日

