

**新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常
委 2022 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委 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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会概况

一、主要职能

（一）县人大常委会办公室：

负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督促检查；负责人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的文秘、会务工作；草拟有关报告、文电和领导讲话稿；收集整理人大工作信息，负责常委会机关人事、老干、保卫、接待、财务和后勤工作；负责信访接待工作；办理常委会领导交办的其他事项。

（二）县人大常委会法制工作委员会：

负责全国人大常委会、自治区人大常委会制定的法律、法规（草案）征求意见等具体工作。对上级人大及其常委会的决议、决定执行情况进行了解、检查；会换届选举法律监督的具体工作：组织、安排本地的全国、自治区和本级人大代表及其常委会委员闭会期间的活动；督办代表议案和建议、批评、意见，维护代表合法权利；联系乡镇人大主席团，组织培训人大干部；与本级“一府两院”有关工作部门进行联系；承办人大代表关于代表人事选举工作方面的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其他事项。

（三）县人大常委会经济工作委员会：

对财政、经济（农牧业），环保方面的法律、法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；了解国民经济和社会发展规划、财政预算的编制和执行情况及重要经济动态，对国民经济和社会发展规划（草案）、财政预算的部分变更进行初审，对农业经济方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对本级人民政府发布的有关规范性文件，乡镇人大及其主席团作出有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关部门进行联系；承办人大代表关于经济、环保工作方面的议案和建议、批评、意见；承办常委会领导交办的其他事项。

（四）县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会：

对教育、科学、文化、卫生和民族、宗教、侨务工作等方面的法律、法规和上级人大及其常委会决议、决定的执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出报告；对本级人民政府发布的有关规范性文件，乡镇人大及其主席团作出的有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关部门进行联系；承办人大代表关于教科文卫和民族、宗教、侨务工作的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其他事项。

（五）县人大常委会代表人事工作委员会：

对有关代表人事选举工作方案的法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定执行情况进行检查；负责本级、指导乡镇人大换届选举；承办代表资格审查和村民委员会换届

选举法律监督的具体工作；组织、安排本地的全国、自治区和本级人大代表及其常委会委员闭会期间的活动；督办代表议案和建议、批评、意见，维护代表合法权利；联系乡镇人大主席团，组织培训人大干部；与本级“一府两院”有关部门进行联系；承办人大代表关于代表人事选举工作方面的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：人大常委会办公室、人大常委会法制工作委员会、人大常委会经济工作委员会、人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、人大常委会代表人事工作委员会。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委编制数 32，实有人数 67 人，其中：在职 25 人，增加 2 人；退休 42 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会

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）	662.97	201 一般公共服务支出	425.58
一般公共预算	662.97	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	
财政专户（教育收费）		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	125.66
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	65.31
		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	46.42
		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	662.97	支出合计	662.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会

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			一般公共服务支出	425.58	425.58						
201	01		人大事务	425.58	425.58						
201	01	01	行政运行	425.58	425.58						
208			社会保障和就业支出	125.66	125.66						
208	05		行政事业单位养老支出	125.66	125.66						
208	05	01	行政单位离退休	40.71	40.71						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32						
210			卫生健康支出	65.31	65.31						
210	11		行政事业单位医疗	65.31	65.31						
210	11	01	行政单位医疗	51.27	51.27						
210	11	03	公务员医疗补助	14.04	14.04						
221			住房保障支出	46.42	46.42						
221	02		住房改革支出	46.42	46.42						
221	02	01	住房公积金	46.42	46.42						
			合计	662.97	662.97						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会

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			一般公共服务支出	425.58	425.58
201	01		人大事务	425.58	425.58
201	01	01	行政运行	425.58	425.58
208			社会保障和就业支出	125.66	125.66
208	05		行政事业单位养老支出	125.66	125.66
208	05	01	行政单位离退休	40.71	40.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32
210			卫生健康支出	65.31	65.31
210	11		行政事业单位医疗	65.31	65.31
210	11	01	行政单位医疗	51.27	51.27
210	11	03	公务员医疗补助	14.04	14.04
221			住房保障支出	46.42	46.42
221	02		住房改革支出	46.42	46.42
221	02	01	住房公积金	46.42	46.42
			合计	662.97	662.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会

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
财政拨款（补助）	662.97	201 一般公共服务支出	425.58	425.58		
一般公共预算	662.97	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	125.66	125.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.31	65.31		
		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	46.42	46.42		
		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	662.97	支出总计	662.97	662.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会

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			425.58	425.58		一般公共服务支出
201	01		425.58	425.58		人大事务
201	01	01	425.58	425.58		行政运行
208			125.66	125.66		社会保障和就业支出
208	05		125.66	125.66		行政事业单位养老支出
208	05	01	40.71	40.71		行政单位离退休
208	05	05	56.63	56.63		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	28.32	28.32		机关事业单位职业年金缴费支出
210			65.31	65.31		卫生健康支出
210	11		65.31	65.31		行政事业单位医疗
210	11	01	51.27	51.27		行政单位医疗
210	11	03	14.04	14.04		公务员医疗补助
221			46.42	46.42		住房保障支出
221	02		46.42	46.42		住房改革支出
221	02	01	46.42	46.42		住房公积金
			662.97	662.97		合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会

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	590.28	590.28	
301	01	基本工资	145.53	145.53	
301	02	津贴补贴	228.99	228.99	
301	03	奖金	12.93	12.93	
301	07	绩效工资	3.29	3.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.63	56.63	
301	09	职业年金缴费	28.32	28.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.27	51.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.04	14.04	
301	12	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
301	13	住房公积金	46.42	46.42	
302		商品和服务支出	30.25		30.25
302	01	办公费	3.06		3.06
302	05	水费	0.86		0.86
302	06	电费	1.26		1.26
302	07	邮电费	1.27		1.27
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	22.50		22.50
303		对个人和家庭的补助	42.44	42.44	
303	02	退休费	40.71	40.71	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	662.97	632.72	30.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会

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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表 7 为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会

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	
22.50		22.50		22.50	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 662.97 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会部门收入预算 662.97 万元，其中：

一般公共预算 662.97 万元，占 100%，比上年预算增加 85.03 万元，增长 14.71%，主要原因是：2022 年我单位人员工资调整及社保、住房公积金费用增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会部门 2022 年支出预算 662.97 万元，其中：

基本支出 662.97 万元,占 100%,比上年预算增加 115.03 万元,增长 20.99%,主要原因是:2022 年我单位在职人员工资调整及社保、住房公积金费用增加。

项目支出 0.00 万元,占 0%,比上年预算减少 30.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年我单位未安排项目支出经费。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会 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 662.97 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 662.97 万元。

一般公共预算支出包括:

一般公共服务支出 425.58 万元,主要用于 2022 年我单位在职人员基本工资、津贴补贴、南疆补贴费用。

社会保障和就业支出 125.66 万元,主要用于 2022 年我单位退休人员退休费及基本养老保险缴费及职业缴费费用。

卫生健康支出 65.31 万元,主要用于 2022 年我单位退休人员及在职人员医疗保险及公务员医疗补助费用。

住房保障支出 46.42 万元,主要用于 2022 年我单位在职人员住房公积金缴纳费用。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 662.97 万元，其中：基本支出 662.97 万元，比上年预算增加 115.03 万元，增长 20.99%。主要原因是：2022 年我单位在职人员工资调整及社保、住房公积金费用增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

（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）425.58 万元，占 64.19%；
- 2、社会保障和就业支出（类）125.66 万元，占 18.96%；
- 3、卫生健康支出（类）65.31 万元，占 9.85%；
- 4、住房保障支出（类）46.42 万元，占 7%。

（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 425.58 万元，比上年预算减少 35.35 万元，下降 7.67%，主要原因是：我单位 2022 年项目未纳入预算。

2、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 40.71 万元，比上年预算增加 40.71 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年行政单位离退休费用在主款反映，2022 年单独科目反映。

3、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

56.63 万元，比上年预算增加 8.86 万元，增长 18.55%，主要原因是：2022 年我单位人员工资调整，基本养老保险基数调增，基本养老保险缴费比上年增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022 年预算数为 28.32 万元，比上年预算增加 28.32 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年机关事业单位职业年金缴费在主款反映，2022 年单独科目反映。

5、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 51.27 万元，比上年预算增加 51.27 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年行政单位医疗保险缴费在主款反映，2022 年单独科目反映。

6、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 14.04 万元，比上年预算增加 14.04 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年公务员医疗补助费用在主款反映，2022 年单独科目反映。

7、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 46.42 万元，比上年预算增加 7.18 万元，增长 18.3%，主要原因是：2022 年我单位工资调整，住房公积金基数调增，住房公积金缴纳比上年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会部门 2022 年一般公共预算基本支出 662.97 万元，其中：

人员经费 632.72 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、生活补助。

公用经费 30.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 22.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 22.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：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：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会 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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会本级及下属 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 30.25 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 1.68%。主要原因是：2022 年我单位新增加 2 人，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会部门政府采购预算 25.56 万元，其中：政府采购货物预算 2.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 23.14 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 25.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 120.78 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 120.78 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 19.51 万元。

4. 其他资产价值 29.74 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（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、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。

四、“三公”经费：指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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人大常委会

2022年4月15日