

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
若羌县人民代表大会常务委员会  
2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 若羌县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 2022年若羌县人民代表大会常务委员会部门预算公开表

- 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年若羌县人民代表大会常务委员会部门预算情况说明

- 一、关于若羌县人民代表大会常务委员会部门2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县人民代表大会常务委员会部门2022年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县人民代表大会常务委员会部门2022年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县人民代表大会常务委员会部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县人民代表大会常务委员会部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县人民代表大会常务委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县人民代表大会常务委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县人民代表大会常务委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县人民代表大会常务委员会部门 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 若羌县人民代表大会常务委员会部门概况

### 一、主要职能

(一) 检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(二) 听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

(三) 根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划，财政预算的部分变更。

(四) 检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

(五) 组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

(六) 联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

(七) 受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

(八) 根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

（九）受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的履职，决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。在乡辞职接受或者因故不能担任职务时，从副乡长中决定代表人选。

（十）受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。

（十一）根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

（十二）决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（十三）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

若羌县人民代表大会常务委员会单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：人大常委会办公室、代工委、财经委、法工委、教工委、民侨委。

若羌县人民代表大会常务委员会单位编制数11，实有人数67人，其中：在职25人，增加7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

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：若羌县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
财政拨款（补助）	655.95	201 一般公共服务支出	425.83
一般公共预算	655.95	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	128.23
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	64.05
		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	37.84
		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	655.95	支出总计	655.95

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县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	一般公共预算	政府性基金预算	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	425.83	425.83						
201	01		人大事务	425.83	425.83						
201	01	01	行政运行	326.65	326.65						
201	01	04	人大会议	11.19	11.19						
201	01	06	人大监督	14.10	14.10						
201	01	08	代表工作	48.35	48.35						
201	01	09	人大信访工作	1.50	1.50						
201	01	99	其他人大事务支出	24.04	24.04						
208			社会保障和就业支出	128.23	128.23						
208	05		行政事业单位养老支出	128.23	128.23						
208	05	01	行政单位离退休	52.54	52.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23						
210			卫生健康支出	64.05	64.05						
210	11		行政事业单位医疗	64.05	64.05						
210	11	01	行政单位医疗	44.47	44.47						
210	11	03	公务员医疗补助	18.70	18.70						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88						
221			住房保障支出	37.84	37.84						
221	02		住房改革支出	37.84	37.84						
221	02	01	住房公积金	37.84	37.84						
			合计	655.95	655.95						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县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				
201			一般公共服务支出	425.83	326.65	99.18
201	01		人大事务	425.83	326.65	99.18
201	01	01	行政运行	326.65	326.65	
201	01	04	人大会议	11.19		11.19
201	01	06	人大监督	14.10		14.10
201	01	08	代表工作	48.35		48.35
201	01	09	人大信访工作	1.50		1.50
201	01	99	其他人大事务支出	24.04		24.04
208			社会保障和就业支出	128.23	128.23	
208	05		行政事业单位养老支出	128.23	128.23	
208	05	01	行政单位离退休	52.54	52.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23	
210			卫生健康支出	64.05	64.05	
210	11		行政事业单位医疗	64.05	64.05	
210	11	01	行政单位医疗	44.47	44.47	
210	11	03	公务员医疗补助	18.70	18.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
221			住房保障支出	37.84	37.84	
221	02		住房改革支出	37.84	37.84	
221	02	01	住房公积金	37.84	37.84	
			合计	655.95	556.77	99.18

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县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
财政拨款（补助）	655.95	201 一般公共服务支出	425.83	425.83		
一般公共预算	655.95	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	128.23	128.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.05	64.05		
		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	37.84	37.84		
		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	655.95	支出总计	655.95	655.95		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	425.83	326.65	99.18
201	01		人大事务	425.83	326.65	99.18
201	01	01	行政运行	326.65	326.65	
201	01	04	人大会议	11.19		11.19
201	01	06	人大监督	14.10		14.10
201	01	08	代表工作	48.35		48.35
201	01	09	人大信访工作	1.50		1.50
201	01	99	其他人大事务支出	24.04		24.04
208			社会保障和就业支出	128.23	128.23	
208	05		行政事业单位养老支出	128.23	128.23	
208	05	01	行政单位离退休	52.54	52.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23	
210			卫生健康支出	64.05	64.05	
210	11		行政事业单位医疗	64.05	64.05	
210	11	01	行政单位医疗	44.47	44.47	
210	11	03	公务员医疗补助	18.70	18.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
221			住房保障支出	37.84	37.84	
221	02		住房改革支出	37.84	37.84	
221	02	01	住房公积金	37.84	37.84	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县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	
类	款	项				功能分类科目名称
			合计	655.95	556.77	99.18

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县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	481.97	481.97	
301	01	基本工资	121.46	121.46	
301	02	津贴补贴	111.49	111.49	
301	03	奖金	49.63	49.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.46	50.46	
301	09	职业年金缴费	25.23	25.23	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	45.35	45.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.70	18.70	
301	12	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
301	13	住房公积金	37.84	37.84	
301	99	其他工资福利支出	16.14	16.14	
302		商品和服务支出	21.68		21.68
302	01	办公费	2.21		2.21
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	16	培训费	1.79		1.79
302	17	公务接待费	0.27		0.27
302	28	工会经费	2.38		2.38
302	29	福利费	2.14		2.14
302	31	公务用车运行维护费	8.89		8.89
303		对个人和家庭的补助	53.12	53.12	
303	02	退休费	52.54	52.54	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	556.77	535.09	21.68



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县人民代表大会常务委员会

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	
9.16		8.89		8.89	0.27



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌县人民代表大会常务委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县人民代表大会常务委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县人民代表大会常务委员会部门预算管理。收支总预算 655.95 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、关于若羌县人民代表大会常务委员会部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县人民代表大会常务委员会部门收入预算 655.95 万元，其中：

一般公共预算 655.95 万元，占 100%，比上年预算增加 65.57 万元，增长 11.11%，主要原因是本年度人员增加 7 人，行政运行、社保、住房公积金等人员经费相应增加，人大会议、监督、信访、代表专项业务费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于若羌县人民代表大会常务委员会部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县人民代表大会常务委员会部门 2022 年支出预算 655.95 万元，其中：

基本支出 556.77 万元，占 84.88%，比上年预算减少 5.61 万元，下降 1.00%，主要原因是社保、公积金基数调整相对经费减少。严格执行预算，厉行节约。

项目支出 99.18 万元，占 15.12%，比上年预算增加 60.18 万元，增长 154.31%，主要原因是本年度人大会议、监督、信访、代表专项业务费增加。

#### **四、关于若羌县人民代表大会常务委员会部门 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 655.95 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 655.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 425.83 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等；社会保障和就业支出 128.23 万元，主要用于：退休费、养老保险、职业年金等；卫生健康支出 64.05 万元，主要用于：干部职工医疗保险、大病互助金；住房保障支出 37.84 万元，主要用于：干部职工住房公积金支出。

#### **五、关于若羌县人民代表大会常务委员会部门 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**

若羌县人民代表大会常务委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 655.95 万元，其中：

基本支出 556.77 万元，比上年预算减少 5.61 万元，下降 1.00%。主要原因是：社保、公积金基数调整相对经费减少。严格执行预算，厉行节约。

项目支出 99.18 万元，比上年预算增加 71.18 万元，增长 254.21%。主要原因是：本年度人大会议、监督、信访、代表专项业务费增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出(201类)425.83万元,占64.92%。
2. 社会保障和就业支出(208类)128.23万元,占19.55%。
3. 卫生健康支出(210类)64.05万元,占9.76%。
4. 住房保障支出(221类)37.84万元,占5.77%。

## **(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(201类)人大事务(01款)行政运行(01项):2022年预算数为326.65万元,比上年预算增加80.04万元,增长32.46%,主要原因是:人员增加7人,行政运行、社保、住房公积金等人员经费相应增加。

2. 一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)人大会议(04项):2022年预算数为11.19万元,比上年预算增加0.79万元,增长7.60%,主要原因是:本年度人大会议、监督、信访、代表专项业务费增加。

3. 一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)人大监督(06项):2022年预算数为14.1万元,比上年预算增加8万元,增长131.15%,主要原因是:本年度人大会议、监督、

信访、代表专项业务费增加。

4. 一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)代表工作(08项): 2022年预算数为48.35万元,比上年预算增加37.6万元,增长349.77%,主要原因是:本年度人大会议、监督、信访、代表专项业务费增加。

5. 一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)人大信访工作(09项): 2022年预算数为1.5万元,比上年预算增加0.6万元,增长66.67%,主要原因是:本年度人大会议、监督、信访、代表专项业务费增加。

6. 一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)其他人大事务支出(99项): 2022年预算数为24.04万元,比上年预算增加11.29万元,增长88.55%,主要原因是:本年度人大会议、监督、信访、代表专项业务费增加。

7. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项): 2022年预算数为52.54万元,比上年预算减少75.51万元,下降58.97%,主要原因是:社保基数调整,经费减少。

8. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 2022年预算数为50.46万元,比上年预算增加19.7万元,增长64.04%,主要原因是:本年度人员增加7人,社保基数调标,经费增加。

9. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 2022年

预算数为 25.23 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 24.47%，主要原因是：本年度人员增加 7 人，社保基数调标，经费增加。

10. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)：2022 年预算数为 44.47 万元，比上年预算增加 11.66 万元，增长 35.54%，主要原因是：本年度人员增加 7 人，社保基数调标，经费增加。

11. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)：2022 年预算数为 18.7 万元，比上年预算减少 49.21 万元，下降 72.46%，主要原因是：医保基数调整，人员变动经费减少。

12. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)其他行政事业单位医疗支出(99 项)：2022 年预算数为 0.88 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 100%，主要原因是：人员变动，社保基数调标。

13. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2022 年预算数为 37.84 万元，比上年预算增加 14.77 万元，增长 64.02%，主要原因是：本年度人员增加 7 人，住房公积金基数调标经费增加。

## 六、关于若羌县人民代表大会常务委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县人民代表大会常务委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 556.77 万元，其中：

人员经费 535.09 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、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 21.68 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于若羌县人民代表大会常务委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：人大会议、监督、信访、代表专项业务费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》。《2022 年度部门预算编制指南》结合 2021 年工作情况和 2022 年随着我县经济社会的快速发展和知名度的不断提高，疆内，外兄弟县市人大与我县人大互相交流，考察，调研，召开会议工作需要，申请人大会议、监督、信访、代表专项业务费。

预算安排规模：99.18 万元

项目承担单位：若羌县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：人大会议人员经费 111900 元、代表活动经费 247000 元、监督预算费用支出 91000 元、代表工作站运转经费 236500 元、信访工作经费 15000 元、人大其他工作经费 290400 元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## 八、关于若羌县人民代表大会常务委员会部门 2022 年

## 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县人民代表大会常务委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.71 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 6.44 万元，公务接待费 0.27 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，与上年持平。

## 九、关于若羌县人民代表大会常务委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县人民代表大会常务委员会部门 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，若羌县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 21.68 万元，比上年减少 8.66 万元，下降 28.54%。主要原因是根据业务实际情况需要，日常公用经费预算调整。

### （二）政府采购情况

2022年，若羌县人民代表大会常务委员会部门政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.00万元。

2022年度本若羌县人民代表大会常务委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10万元，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，若羌县人民代表大会常务委员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3辆，价值37.08万元；其中：一般公务用车3辆，价值37.08万元；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11.65万元。
4. 其他资产价值58.81万元。

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年若羌县人民代表大会常务委员会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1个，涉及预算金额99.18万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	若羌县人民代表大会常务委员会			项目名称	人大会议、监督、信访、代表专项业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	99.18	其中:财政拨款	99.18	其他资金	
项目总体目标	根据2022年人大常委会工作安排,我单位需要完成召开十八届人大第三次会议、召开常委会,决定全年县域内政治、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;决定本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;开展法律监督和工作监督,受理人民群众对县人民政府、人民法院和人民检察院和国家工作人员的申诉和意见,全年开展执法检查、做好人大信访工作;强化代表工作室、代表联络站的建设,全力配合好上级人大的各县工作等。					
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	组织召开常委会次数		≥12次		
		人大十八届第三次参会人数		≥220人		
		视察、调研活动开展次数		≥12次		
		信访事项处理数		≥6件		
	质量指标	视察、调研活动完成率		≥95%		
		信访案件办结率		≥95%		
		常委会议出勤率		≥95%		
	时效指标	召开常委会议按期完成率		≥98%		
		视察、调研活动按时完成率		≥95%		
		信访投诉及时处理率		≥95%		
	成本指标	召开人大、常委会议费用		≤11.19万元		
		视察、调研活动经费		≤57.45万元		
信访工作经费		≤1.50万元				
效益指标	经济效益指标	优化决策,促进经济发展		有效促进		
	社会效益指标	促进公平正义,增进人民福祉		效果明显		
	可持续影响指标	解决群众关注的民生问题		有效解决		
满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥95%		

**(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明的事项。

## 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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是若羌县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。

**六、“三公”经费：**指若羌县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。

**七、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。

若羌县人民代表大会常务委员会

2022年1月27日