新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024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叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024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叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024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叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024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叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024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叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

人民代表大会制度是我国的根本制度，是社会主义文明建设的重要制度载体，县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使下列职权：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、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 6 个处室，分别是：办公室、法制委、财经委、代表人事委、教科文卫委、人大预算联网监督服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位编制数 26，实有人数 66 人，其中：在职 25 人，减少 4 人；退休 41 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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
一、本年收入	1048.94	201 一般公共服务支出	795.56
1.一般公共预算拨款	1048.94	202 外交支出	
其中：一般财力	960.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	88.71	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	135.66
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	41.85
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	75.87
政府性基金预算拨款		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	**1048.94**	**支　出　总　计**	**1048.94**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室　　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				
201			一般公共服务支出	795.56	795.56	706.85	88.71								
201	01		人大事务	795.56	795.56	706.85	88.71								
201	01	01	行政运行	605.42	605.42	605.42									

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				
201	01	08	代表工作	71.71	71.71		71.71								
201	01	99	其他人大事务支出	118.43	118.43	101.43	17.00								
208			社会保障和就业支出	135.66	135.66	135.66									
208	05		行政事业单位养老支出	135.66	135.66	135.66									
208	05	01	行政单位离退休	57.11	57.11	57.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	78.55	78.55	78.55									

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				
			支出												
210			卫生健康支出	41.85	41.85	41.85									
210	11		行政事业单位医疗	41.85	41.85	41.85									
210	11	01	行政单位医疗	33.38	33.38	33.38									
210	11	03	公务员医疗补助	8.47	8.47	8.47									
221			住房保障支出	75.87	75.87	75.87									

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				
221	02		住房改革支出	75.87	75.87	75.87									
221	02	01	住房公积金	75.87	75.87	75.87									
			合计	1048.94	1048.94	960.23	88.71								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

科　　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	795.56	605.42	190.14
201	01		人大事务	795.56	605.42	190.14
201	01	01	行政运行	605.42	605.42	
201	01	08	代表工作	71.71		71.71
201	01	99	其他人大事务支出	118.43		118.43
208			社会保障和就业支出	135.66	135.66	
208	05		行政事业单位养老支出	135.66	135.66	
208	05	01	行政单位离退休	57.11	57.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55	78.55	
210			卫生健康支出	41.85	41.85	
210	11		行政事业单位医疗	41.85	41.85	
210	11	01	行政单位医疗	33.38	33.38	
210	11	03	公务员医疗补助	8.47	8.47	
221			住房保障支出	75.87	75.87	
221	02		住房改革支出	75.87	75.87	
221	02	01	住房公积金	75.87	75.87	
			合计	**1048.94**	**858.80**	**190.14**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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
一、财政拨款（补助）	1048.94	201 一般公共服务支出	795.56	795.56		
一般公共预算	1048.94	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				
		208 社会保障和就业支出	135.66	135.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.85	41.85		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	75.87	75.87		
		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				
		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				

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
收 入 总 计	1048.94	支 出 总 计	1048.94	1048.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

科　　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	795.56	605.42	190.14
201	01		人大事务	795.56	605.42	190.14
201	01	01	行政运行	605.42	605.42	
201	01	08	代表工作	71.71		71.71
201	01	99	其他人大事务支出	118.43		118.43
208			社会保障和就业支出	135.66	135.66	
208	05		行政事业单位养老支出	135.66	135.66	
208	05	01	行政单位离退休	57.11	57.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55	78.55	
210			卫生健康支出	41.85	41.85	
210	11		行政事业单位医疗	41.85	41.85	
210	11	01	行政单位医疗	33.38	33.38	
210	11	03	公务员医疗补助	8.47	8.47	
221			住房保障支出	75.87	75.87	
221	02		住房改革支出	75.87	75.87	
221	02	01	住房公积金	75.87	75.87	
			合计	**1048.94**	**858.80**	**190.14**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

科　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	753.74	753.74	
301	01	基本工资	164.04	164.04	
301	02	津贴补贴	296.21	296.21	
301	03	奖金	89.89	89.89	
301	07	绩效工资	5.66	5.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.55	78.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.38	33.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.47	8.47	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	75.87	75.87	
302		商品和服务支出	44.88		44.88
302	01	办公费	13.76		13.76
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	0.87		0.87
302	07	邮电费	0.87		0.87
302	11	差旅费	0.58		0.58
302	17	公务接待费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	8.51		8.51
303		对个人和家庭的补助	60.18	60.18	

科　　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				
303	02	退休费	54.95	54.95	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	**858.80**	**813.92**	**44.88**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

科目编码			科目名称	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			一般公共服务支出		190.14		190.14								
201	01		人大事务		190.14		190.14								
201	01	08	代表工作	2024 年自治区人大代表活动经费	71.71		71.71								
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年人大代表活动经费	101.43		101.43								
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年度自治区基层人大补助 经费	17.00		17.00								

科目编码			科目名称	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	190.14		190.14								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

科　　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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

科　　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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

“三公”经费支出内容	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
合计	**28.51**	28.51		
因公出国（境）费				
公务接待费	20.00	20.00		
公务用车购置及运行费（小计）	8.51	8.51		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.51	8.51		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 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叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1048.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位收入预算 1048.94 万元，其中：

一般公共预算 960.23 万元，占 91.54%，比上年预算增加 192.51 万元，增长 25.08%，主要原因是：工资标准调增，工资福利支出增加，对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金88.71 万元，占 8.46%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 1.11%，主要原因是：本年度下达县级人大代表活动项目经费减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024年支出预算1048.94万元，其中:

基本支出858.80万元，占81.87%，比上年预算增加91.08万元，增长11.86%，主要原因是：工资标准调增，工资福利支出增加，对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出190.14万元，占18.13%，比上年预算减少14.28万元，下降6.99%，主要原因是:较上年减少自治区下达人大代表活动经费项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算1048.94万元。

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1048.94万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出795.56万元，主要用

于：保障职工工资福利支出和津贴补贴；社会保障和就业支出135.66万元，主要用于：养老保险支出和离退休人员支出；卫生健康支出41.85万元，主要用于：公务员医疗补助和基本医疗保险支出；住房保障支出75.87万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024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叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024年一般公共预算拨款合计1048.94万元，其中：

基本支出858.80万元,比上年预算增加91.08万元,增长11.86%。主要原因是：工资标准调增，工资福利支出增加，对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出190.14万元，比上年预算增加100.43万元，增长111.95%。主要原因是：本年度下达县级人大代表活动项目经费，项目支出预算数相应增加。

（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）795.56万元，占75.84%。

2.社会保障和就业支出（类）135.66万元，占12.93%。

3.卫生健康支出（类）41.85万元，占3.99%。

4.住房保障支出（类）75.87万元，占7.23%。

（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）：2024年预算数为605.42万元，比上年预算增加83.42万元，增长15.98%，主要原因是：工资标准调增，工资福利支出增加，对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2024年预算数为71.71万元，比上年预算增加71.71万元，增长100.00%，主要原因是：新增提前下达2024年自治区人大活动经费项目。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2024年预算数为118.43万元，比上年预算增加28.72万元，增长32.01%，主要原因是：本年度下达县级人大代表活动项目经费，预算数相应增加。

4.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):2024年预算数为57.11万元,比上年预算增加13.46万元，增长30.84%，主要原因是：我单位本年新增退休人员5人、行政单位离退休支出增加。

5.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):2024年预算数为78.55万元，比上年预算增加4.97万元，增长6.75%，主要原因是：工资调整，基本养老保险缴费基数调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):

2024年预算数为33.38万元,比上年预算减少21.36万元,下降39.02%,主要原因是：本年不再缴纳退休人员医疗保险，预算数相应减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为8.47万元，比上年预算减少6.69万元，下降44.13%，主要原因是：本年不再缴纳退休公务员医疗补助，预算数相应减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为75.87万元,比上年预算增加17.28万元,增长29.49%,主要原因是:工资调整,住房公积金缴费基数增加,预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024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叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024年一般公共预算基本支出858.80万元，其中:

人员经费813.92万元，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、奖励金等。

公用经费44.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2024 年自治区人大代表活动经费

设立的政策依据：依据《关于 2024 年自治区人大代表活动经费的通知》（新财行[2022]133 号）

预算安排规模：71.71 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：2024 年项目资金 71.71 万元，全部用于保障基层人大代表开展各项活动经费 71.71 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（2）项目名称：2024 年人大代表活动经费

设立的政策依据：依据《关于下达自治区人大活动经费的通知》（新财行[2022]245 号、喀地财行[2022]40 号）

预算安排规模：101.43 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况:2024 年项目资金 101.43 万元,全部用于保障 1298 名乡级代表和 249 名县级代表开展集中视察、专题调研、代表小组活动、参加代表培训、列席下级人大常委会会议、代表进“家、室、站”开展活动等闭会期间活动经费 101.43 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（3）项目名称：2024 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：依据《关于提前下达2024年度自治区基层人大补助经费的通知》（喀地财行[2023]58号）

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：2024年项目资金17万元，全部用于保障基层人大代表开展各项活动经费17万元

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024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叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024年财政拨款“三公”经费数为28.51万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.51万元，公务接待费20.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加25.67万元，增长903.87%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年未安排因公出国费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加5.67万元，增长199.65%，主要原因是：本年我单位新增公务用车4辆，公务用车运行预算费用相应增加;公务接待费增加20.00万元,增长100.00%，主要原因是：因工作需要本年新增公务接待业务。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位2024年的机关运行经费财政拨款预算44.88万元，比上年预算增加32.74万元，增长269.69%。主要原因是：公务用车运行费增加，

新增公务接待费，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位政府采购预算134.28万元，其中：政府采购货物预算98.58万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算35.70万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 130.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额130.18万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋160.00平方米，价值22.50万元。

2.车辆6辆，价值69.43万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆6辆，价值69.43万元。

3.办公家具价值13.98万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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）。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1048.94 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 190.14 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td>单位名称（盖章）</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td>单位联系人</td><td>刘丽</td><td>联系电话：</td><td>15809048511</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="3">人民代表大会制度是我国的根本政治制度，是社会主义文明建设的重要制度载体，县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县级以上的地方各级人民代表大会行使下列职权：（一）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，保证国家计划和国家预算的执行；（二）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算及其执行情况的报告，审查监督政府债务，监督本级人民政府对国有资产的管理；（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；（四）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；（五）选举省长、副省长，自治区主席、副主席，市长、副市长，州长、副州长，县长、副县长，区长、副区长；（六）选举本级监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；（七）选举上一级人民代表大会代表；（八）听取和审议本级人民代表大会常务委员会的工作报告；（九）听取和审议本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；（十）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；（十一）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；（十二）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（十三）保护各种经济组织的合法权益；（十四）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益；（十五）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td>88.71</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td>960.23</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td>0.00</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	围绕重大项目和乡村振兴开展集中视察	>=1 次	工作计划	10
履职效能	数量指标	每季度开展联系走访群众活动次数	>=1 次	工作计划	10
履职效能	数量指标	本年新增创建"十星级“”代表联络站数量	>=28 个	工作计划	10
履职效能	数量指标	组织开展县乡两级人大代表专题培训班次数	>=1 期	工作计划	10
履职效能	数量指标	组织部分县级人大代表、人大干部赴上海培训次数	>=1 次	工作计划	10
社会效益	人大常委会基本运转效率提升及发挥人大代表作用	人大常委会基本运转效率提升及发挥人大代表作用	有效提升、有效发挥作用	工作计划	10
服务对象满意度	人大常委会办公室机关干部职工满意度	人大常委会办公室机关干部职工满意度	>=95	人大常委会办公室项目 绩效管理办法	15
服务对象满意度	基层人大代表满意度	基层人大代表满意度	>=95	人大常委会办公室项目 绩效管理办法	15

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		2024 年人大代表活动经费			项目负责人		徐龙飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	101.43	其中：财政拨款	101.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入 101.43 万元，用于保障 1298 名乡级代表和 249 名县级代表开展集中视察、专题调研、代表小组活动、参加代表培训、列席下级人大常委会会议、代表进“家、室、站”开展活动等闭会期间活动，尊重代表主体地位，充分发挥代表作用。						
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	2024 乡级人大代表人数（人）	=1298 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	正式材料
		2024 县级人大代表人数（人）	=249 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	落实法律规定的代表活动率（%）	>=95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间（年/月/日）	=2024 年 12 月 15 日	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	2024 年乡人大代表活动经费标准（元/人）	<=690 元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		2024年县人大代表活动经费标准（元/人）	<=475元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	发挥人大代表作用	充分发挥	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益各级人大代表满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付资金安排 2 个项目，涉及预算资金 88.71 万元，不予公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年 02 月 09 日