新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 2024年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024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年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会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疏勒县人民代表大会常务委员会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疏勒县人民代表大会常务委

员会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疏勒县人民代表大会常务委员会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疏勒县人民代表大会常务委员会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疏勒县人民代表大会常务委员会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疏勒县人民代表大会常务委员会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疏勒县人民代表大会常务委员会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疏勒县人民代表大会常务委员会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疏勒县人民代表大会常务委员会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疏勒县人民代表大会常务委员会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年部门概况

一、主要职能

1、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在本行政区域内的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；2、讨论、决定本行政区域的重大问题；3、监督本级人大常委会和“一府两院”的工作；4、选举、罢免本级国家机构领导人员；5、完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会、疏勒县预算联网监督服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会编制数19，实有人数54人，其中：在职21人，增加0人；退休33人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024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疏勒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
一、本年收入	560.29	201 一般公共服务支出	407.68
1.一般公共预算拨款	560.29	202 外交支出	
其中：一般财力	495.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	64.51	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	95.77
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	22.33
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	34.51
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	**560.29**	**支　出　总　计**	**560.29**

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疏勒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	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	407.68	407.68	343.17	64.51								
201	01		人大事务	407.68	407.68	343.17	64.51								
201	01	01	行政运行	328.17	328.17	328.17									
201	01	04	人大会议	10.00	10.00	10.00									
201	01	08	代表工作	53.51	53.51		53.51								
201	01	99	其他人大事务支出	16.00	16.00	5.00	11.00								

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				
208			社会保障和就业支出	95.77	95.77	95.77									
208	05		行政事业单位养老支出	95.77	95.77	95.77									
208	05	01	行政单位离退休	53.28	53.28	53.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49	42.49									
210			卫生健康支出	22.33	22.33	22.33									
210	11		行政事业单位医疗	22.33	22.33	22.33									
210	11	01	行政单位医疗	18.06	18.06	18.06									

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				
210	11	03	公务员医疗补助	4.27	4.27	4.27									
221			住房保障支出	34.51	34.51	34.51									
221	02		住房改革支出	34.51	34.51	34.51									
221	02	01	住房公积金	34.51	34.51	34.51									
			合计	**560.29**	**560.29**	**495.78**	**64.51**								

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疏勒县人民代表大会常务委员会　　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	407.68	328.17	79.51
201	01		人大事务	407.68	328.17	79.51
201	01	01	行政运行	328.17	328.17	
201	01	04	人大会议	10.00		10.00
201	01	08	代表工作	53.51		53.51
201	01	99	其他人大事务支出	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	95.77	95.77	
208	05		行政事业单位养老支出	95.77	95.77	
208	05	01	行政单位离退休	53.28	53.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49	
210			卫生健康支出	22.33	22.33	
210	11		行政事业单位医疗	22.33	22.33	
210	11	01	行政单位医疗	18.06	18.06	
210	11	03	公务员医疗补助	4.27	4.27	
221			住房保障支出	34.51	34.51	
221	02		住房改革支出	34.51	34.51	
221	02	01	住房公积金	34.51	34.51	
			合计	**560.29**	**480.78**	**79.51**

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疏勒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
一、财政拨款（补助）	560.29	201 一般公共服务支出	407.68	407.68		
一般公共预算	560.29	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	95.77	95.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.33	22.33		
		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	34.51	34.51		
		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	**560.29**	**支 出 总 计**	**560.29**	**560.29**		

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疏勒县人民代表大会常务委员会　　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	407.68	328.17	79.51
201	01		人大事务	407.68	328.17	79.51
201	01	01	行政运行	328.17	328.17	
201	01	04	人大会议	10.00		10.00
201	01	08	代表工作	53.51		53.51
201	01	99	其他人大事务支出	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	95.77	95.77	
208	05		行政事业单位养老支出	95.77	95.77	
208	05	01	行政单位离退休	53.28	53.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49	
210			卫生健康支出	22.33	22.33	
210	11		行政事业单位医疗	22.33	22.33	
210	11	01	行政单位医疗	18.06	18.06	
210	11	03	公务员医疗补助	4.27	4.27	
221			住房保障支出	34.51	34.51	
221	02		住房改革支出	34.51	34.51	
221	02	01	住房公积金	34.51	34.51	
			合计	**560.29**	**480.78**	**79.51**

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疏勒县人民代表大会常务委员会　　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	413.92	413.92	
301	01	基本工资	109.96	109.96	
301	02	津贴补贴	132.76	132.76	
301	03	奖金	65.42	65.42	
301	07	绩效工资	5.41	5.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.49	42.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.06	18.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.27	4.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	34.51	34.51	
302		商品和服务支出	11.26		11.26
302	01	办公费	4.10		4.10
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	31	公务用车运行维护费	4.66		4.66
303		对个人和家庭的补助	55.60	55.60	
303	02	退休费	53.28	53.28	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	**480.78**	**469.52**	**11.26**

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疏勒县人民代表大会常务委员会　　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		79.51		78.51				1.00				
201	01		人大事务		79.51		78.51				1.00				
201	01	04	人大会议	疏勒县人大会议经费	10.00		10.00								
201	01	08	代表工作	2023年自治区县乡两级人大代表活动经费	53.51		53.51								
201	01	99	其他人大事务支出	疏勒县人大预算联网监督服务中心系统运行经费	5.00		5.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2024年自治区基层人大补助经费	11.00		10.00				1.00				
				合计	**79.51**		**78.51**				**1.00**				

表 8

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疏勒县人民代表大会常务委员会　　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疏勒县人民代表大会常务委员会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会　　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疏勒县人民代表大会常务委员会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会　　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	**4.66**	4.66		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.66	4.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.66	4.66		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会　　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疏勒县人民代表大会常务委员会 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年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会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疏勒县人民代表大会常务委员会2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算560.29万元。

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疏勒县人民代表大会常务委员会2024年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会部门收入预算560.29万元，其中：

一般公共预算495.78万元，占88.49%,比上年预算增加26.15万元，增长5.57%，主要原因是：工资增资，基础性绩效增加，预算安排资金相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金64.51万元，占11.51%,比上年预算增加4万元，增长6.61%，主要原因是：本年预算增加自治区基层人大补助经费项目。

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疏勒县人民代表大会常务委员会2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会2024年支出预算560.29万元，其中：

基本支出480.78万元，占85.81%，比上年预算增加26.15万元，增长5.75%，主要原因是：工资增资，基础性绩效增加，预算安排资金相应增加。

项目支出79.51万元，占14.19%，比上年预算增加4万元，增长5.3%，主要原因是：本年预算增加自治区基层人大补助经费项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会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560.29万元。

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560.29万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出407.68万元，主要用于：人员工资、津贴补贴，以及公用经费支出；社会保障和就业支出95.77万元，主要用于：机关单位养老保险支出和退休人员退休费；卫生健康支出22.33万元，主要用于：基本医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障支出34.51万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会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疏勒县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算拨款合计560.29万元，其中：

基本支出480.78万元,比上年预算增加26.15万元,增长5.75 %。主要原因是：工资增资，基础性绩效增加，预算安排资金相应增加。

项目支出79.51万元，比上年预算增加4万元，增长5.3%。主要原因是：本年预算增加2024年自治区基层人大补助经费项目，预算数增加。

（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）407.68万元，占72.76%。

2.社会保障和就业支出（类）95.77万元，占17.09%。

3.卫生健康支出（类）22.33万元，占3.99%。

4.住房保障支出（类）34.51万元，占6.16%。

（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328.17万元，比上年预算增加23.21万元，增长7.61%，主要原因是：工资增资，基础性绩效增加，预算安排资金相应增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2024年预算数为10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与去年项目相同，经费保持不变未增加。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2024年预算数为53.51万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与去年项目相同，经费保持不变未增加。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2024年预算数为16万元，比上年预算增加4万元，增长33.33%，主要原因是：2024年自治区基层人大补助经费增加，项目资金增加，预算数增加。

5.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53.28万元,比上年预算增加20.05万元，增长60.34%，主要原因是：本年预算增加退休人员基础绩效奖，预算数增加。

6.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42.49万元，比上年预算增加1.59万元，增长3.89%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，预算数增加。

7.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18.06万元,比上年预算减少15.67万元,下降46.46%,主要原因是：本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用，预算安排资金相应减少。

8.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4.27万元，比上年预算减少4.55万元，下降51.59%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用，预算安排资金相应减少。

9.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34.51万元,比上年预算增加1.52万元,增长4.61%,主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金基数增长，预算数

增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会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疏勒县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算基本支出480.78万元，其中：

人员经费469.52万元，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11.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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疏勒县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：疏勒县人大会议经费

设立的政策依据：《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》

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：用于会议费 7.50 万元、办公费 2.50万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：2023年自治区县乡两级人大代表活动经费

设立的政策依据：新财行【2022】133号——《关于下达自治区人大代表活动经费的通知》

预算安排规模：53.51 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：用于县级人大代表经费 14.5125 万元、乡级人大代表经费 39.0006 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（3）项目名称：疏勒县人大预算联网监督服务中心系统运行经费

设立的政策依据：《关于申请疏人大预算联网监督服务中心系统运行经费的报告》

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：用于县定制化云系统软件维护服务费 4.58 万元、电子政务外网电路租赁费 0.42 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（4）项目名称：2024 年自治区基层人大补助经费

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

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：用于办公费 1 万元、其他交通费 10 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疏勒县人民代表大会常务委员会 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疏勒县人民代表大会常务委员会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疏勒县人民代表大会常务委员会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疏勒县人民代表大会常务委员会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疏勒县人民代表大会常务委员会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疏勒县人民代表大会常务委员会2024年财政拨款“三公”经费数为4.66万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.66万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会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疏勒县人民代表大会常务委员会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疏勒县人民代表大会常务委员会2024年的机关运行经费财政拨款预算11.26万元，比上年预算减少1.64万元，下降12.71%。主要原因是：集中办公，水电费调整机关事务管理局，预算数减少。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会政府采购预算17.50万元，其中：政府采购货物预算9.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.40万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额17.50万元。

（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疏勒县人民代表大会常务委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆8辆，价值166.61万元；其中：一般公务用车8辆，价值166.61万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值16.15万元。

4.其他资产价值43.46万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 560.29 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 79.51 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">薛晓芳</td><td>联系电话：</td><td>18699828067</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于新疆工作重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，习近平总书记视察新疆时的重要讲话重要指示精神，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆，贯彻落实自治区党委、地委和县委扩大会议精神，坚持党的领导、人民当家做主、依法治国有机统一，在县委的坚强领导下，持之以恒加强“四个机关”建设，深入推进监督工作、代表工作和自身建设，更好发挥人大在服务改革发展稳定中的作用，奋力推动人大工作再上新台阶，在中国式现代化疏勒实践中贡献人大力量。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">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 colspan="2">64.51</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">495.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="6">履职效能</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>召开人代会次数</td><td>=1 次</td><td>疏勒县十六届人大四次会议请示</td><td>15</td></tr>
<tr><td>召开常委会例会次数</td><td>=6 次</td><td>2024 年疏勒县人大常委会工作要点</td><td>15</td></tr>
<tr><td>开展执法检查次数</td><td>=7 次</td><td>2024 年疏勒县人大常委会工作要点</td><td>15</td></tr>
<tr><td>开展专题调研次数</td><td>=9 次</td><td>2024 年疏勒县人大常委会工作要点</td><td>15</td></tr>
<tr><td>听取和审议专项工作报告次数</td><td>=5 次</td><td>2024 年疏勒县人大常委会工作要点</td><td>15</td></tr>
<tr><td>组织代表培训次数</td><td>=2 次</td><td>2024 年疏勒县人大常委会工作要点</td><td>15</td></tr>
</table>

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疏勒县人民代表大会常务委员会						
项目名称		疏勒县人大会议经费			项目负责人		王力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目经费 10 万元，召开人代会 1 次，常委会例会 6 次，用于保障人代会、常委会例会等会议会务后勤工作的经费支出。通过项目实施加强对“一府两院”的工作监督，深入推进人大监督工作、代表工作和自身建设，更好发挥人大在服务改革发展稳定中的作用，让人大监督落地有声，让人民群众满意点赞。						
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	召开人代会次数	＝1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		召开常委会例会次数	＝6 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议召开及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会成本指标	人代会及其他会议费支出	<=7.5 万元	预算支出标准	7.5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		办公费支出	<=2.5 万元	预算支出标	2.5 万元	10	按照完成	工作资料，

				准			比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表积极性	有效提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高人大代表履行职责水平	持续提高	其他标准	持续提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≧95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">疏勒县人大预算联网监督服务中心系统运行经费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王胜利</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>5.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目经费 5 万元，预算联网监督系统覆盖县级政府数量 1 个，维护系统数量 1 个，项目主要是定制化云系统软件维护服务费及电子政务外网电路租赁费等方面的支出。通过项目实施，做好对人大预算联网监督系统建设的定制云服务及维护，保障平台正常运行，为人大监督工作提供数据保障。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>预算联网监督系统覆盖县级政府数量</td><td>=1 个</td><td>计划标准</td><td>1 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>维护系统数量</td><td>=1 个</td><td>计划标准</td><td>1 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>县定制化云系统软件维护服务</td><td>≦4.58 万元</td><td>预算支出标准</td><td>4.58 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>电子政务外网电路租赁费</td><td>≦0.42 万元</td><td>预算支出标准</td><td>0.42 万元</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高基层人大监督水平</td><td>有效提高</td><td>其他标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按评判等</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

							级赋分	
		加强对社会的监管力度	持续加强	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大工作人员满意度	≧95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（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项目 2 个，涉及预算金额 64.51 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：部门支出预算的组成部分，是各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：指部门因公出国（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疏勒县人民代表大会常务委员会

2024 年 03 月 22 日