

新疆巴州和静县人大常委会办公室 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、关于和静县人大常委会办公室单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县人大常委会办公室单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县人大常委会办公室单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县人大常委会办公室单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县人大常委会办公室单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县人大常委会办公室单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县人大常委会办公室单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县人大常委会办公室单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县人大常委会办公室单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县人大常委会办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县人大常委会办公室单位 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

1. 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；
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集本级人民代表大会会议；
4. 讨论、决定本行政区域内的政治、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；
5. 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计划、预算的部分变更；
6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”个别组成人员的任免；
10. 在本级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；
11. 决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

和静县人大常委会办公室单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：人大常委会办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、代表人事工作委员会。

和静县人大常委会办公室单位编制数 16，实有人数 45 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 29 人，减少 2 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：和静县人大常委会办公室

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	419.04	201 一般公共服务支出	312.87
1. 一般公共预算拨款	419.04	202 外交支出	
其中：一般财力	401.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.36	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	58.51
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	20.43
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	27.23
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	419.04	支出总计	419.04

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县人大常委会办公室

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				
201			一般公共服务支出	312.87	312.87	295.51	17.36							
201	01		人大事务	305.70	305.70	288.34	17.36							
201	01	01	行政运行	237.86	237.86	237.86								
201	01	50	事业运行	12.48	12.48	12.48								
201	01	99	其他人大事务支出	55.36	55.36	38.00	17.36							
201	32		组织事务	7.17	7.17	7.17								
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	7.17								
208			社会保障和就业支出	58.51	58.51	58.51								
208	05		行政事业单位养老支出	58.51	58.51	58.51								

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				
208	05	01	行政单位离退休	24.04	24.04	24.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	34.47								
210			卫生健康支出	20.43	20.43	20.43								
210	11		行政事业单位医疗	20.43	20.43	20.43								
210	11	01	行政单位医疗	15.48	15.48	15.48								
210	11	03	公务员医疗补助	4.95	4.95	4.95								
221			住房保障支出	27.23	27.23	27.23								
221	02		住房改革支出	27.23	27.23	27.23								
221	02	01	住房公积金	27.23	27.23	27.23								
			合计	419.04	419.04	401.68	17.36							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县人大常委会办公室

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	312.87	257.51	55.36
201	01		人大事务	305.70	250.34	55.36
201	01	01	行政运行	237.86	237.86	
201	01	50	事业运行	12.48	12.48	
201	01	99	其他人大事务支出	55.36		55.36
201	32		组织事务	7.17	7.17	
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	58.51	58.51	
208	05		行政事业单位养老支出	58.51	58.51	
208	05	01	行政单位离退休	24.04	24.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	
210			卫生健康支出	20.43	20.43	
210	11		行政事业单位医疗	20.43	20.43	
210	11	01	行政单位医疗	15.48	15.48	
210	11	03	公务员医疗补助	4.95	4.95	
221			住房保障支出	27.23	27.23	
221	02		住房改革支出	27.23	27.23	
221	02	01	住房公积金	27.23	27.23	
			合计	419.04	363.68	55.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县人大常委会办公室

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）	419.04	201 一般公共服务支出	312.87	312.87		
一般公共预算	419.04	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	58.51	58.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.43	20.43		
		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	27.23	27.23		
		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	419.04	支出总计	419.04	419.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县人大常委会办公室

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	312.87	257.51	55.36
201	01		人大事务	305.70	250.34	55.36
201	01	01	行政运行	237.86	237.86	
201	01	50	事业运行	12.48	12.48	
201	01	99	其他人大事务支出	55.36		55.36
201	32		组织事务	7.17	7.17	
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	58.51	58.51	
208	05		行政事业单位养老支出	58.51	58.51	
208	05	01	行政单位离退休	24.04	24.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.47	34.47	
210			卫生健康支出	20.43	20.43	
210	11		行政事业单位医疗	20.43	20.43	
210	11	01	行政单位医疗	15.48	15.48	
210	11	03	公务员医疗补助	4.95	4.95	
221			住房保障支出	27.23	27.23	
221	02		住房改革支出	27.23	27.23	
221	02	01	住房公积金	27.23	27.23	
			合计	419.04	363.68	55.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县人大常委会办公室

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	321.58	321.58	
301	01	基本工资	90.19	90.19	
301	02	津贴补贴	83.33	83.33	
301	03	奖金	50.46	50.46	
301	07	绩效工资	2.94	2.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	34.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.48	15.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
301	12	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	13	住房公积金	27.23	27.23	
301	99	其他工资福利支出	8.84	8.84	
302		商品和服务支出	10.89		10.89
302	01	办公费	7.86		7.86
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.28		1.28
302	16	培训费	0.18		0.18
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	31.21	31.21	
303	02	退休费	7.27	7.27	
303	05	生活补助	7.17	7.17	
303	09	奖励金	16.77	16.77	
		合计	363.68	352.79	10.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县人大常委会办公室

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		55.36		51.94	3.42								
201	01		人大事务		55.36		51.94	3.42								
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表活动经费	38.00		38.00									
201	01	99	其他人大事务支出	基层人大补助经费	9.00		9.00									
201	01	99	其他人大事务支出	履行人大职能和提升代表履职能力项目	8.36		4.94	3.42								
				合计	55.36		51.94	3.42								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县人大常委会办公室

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：和静县人大常委会办公室 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：和静县人大常委会办公室

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：和静县人大常委会办公室 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：和静县人大常委会办公室

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	0.17	0.17		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.17	0.17		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县人大常委会办公室

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	

备注：和静县人大常委会办公室 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、关于和静县人大常委会办公室单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县人大常委会办公室单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 419.04 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、关于和静县人大常委会办公室单位 2024 年收入预算情况说明

和静县人大常委会办公室单位收入预算 419.04 万元，其中：

一般公共预算 401.68 万元，占 95.86%，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.02%，主要原因是认真落实中央和自治区“过紧日子”的要求、厉行节约、压缩减少工作队活动经费；

上级一般公共预算安排的转移支付 17.36 万元，占 4.14%，比上年预算增加 5.36 万元，增长 44.67%，主要原因是本年度增加履职人大职能和提升代表履职能力项目；

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、关于和静县人大常委会办公室单位 2024 年支出预算情况说明

和静县人大常委会办公室单位 2024 年支出预算 419.04 万元，其中：

基本支出 363.68 万元，占 86.79%，比上年预算增加 0.56 万元，增长 0.15%，主要原因是本单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加。

项目支出 55.36 万元，占 13.21%，比上年预算增加 4.73 万元，增长 9.34%，主要原因是新增履职人大职能和提升代表履职能力项目。

四、关于和静县人大常委会办公室单位 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 419.04 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 419.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 312.87 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 58.51 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 20.43 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 27.23 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县人大常委会办公室单位 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

和静县人大常委会办公室单位 2024 年一般公共预算拨款合计 419.04 万元，其中：

基本支出 363.68 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 0.15%。主要原因是：本单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 55.36 万元，比上年预算增加 4.73 万元，增长 9.34%。主要原因是：新增履职人大职能和提升代表履职能力项目，预算较上年增加。

(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）312.87 万元，占 74.66%。
2. 社会保障和就业支出（类）58.51 万元，占 13.96%。
3. 卫生健康支出（类）20.43 万元，占 4.88%。
4. 住房保障支出（类）27.23 万元，占 6.50%。

(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 237.86 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.03%，主要原因是：认真落实中央和自治区“过紧日子”的要求、厉行节约、压缩经费，较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)：2024 年预算数为 12.48 万元，比上年预算增加 12.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位有事业人员一名，上年

度工资在行政运行中核算，根据预算编制一体化制度要求，本年度事业人员工资在事业运行中核算，因此事业运行预算较上年度增加！。

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55.36万元，比上年预算增加4.73万元，增长9.34%，主要原因是：新增加履职人大职能和提升代表履职能力项目，相关费用增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为7.17万元，比上年预算减少3.74万元，下降34.28%，主要原因是：认真落实中央和自治区“过紧日子”的要求、厉行节约、压缩减少工作队活动经费，预算较上年减少。

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24.04万元，比上年预算增加13.03万元，增长118.35%，主要原因是：退休人员增加及退休人员工资调整，行政单位离退休增加，预算较上年增加。

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34.47万元，比上年预算增加0.38万元，增长1.11%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、机关事业单位基本养老保险缴费基数增加、机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加。

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15.48万元，比上年预算减少15.21万元，下降49.56%，主要原因是：本年度财政只保障在职人员医疗保险，退休人员医疗保险财政不再负担。

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4.95万元，比上年预算减少6.90万元，下降58.23%，主要原因是：本年度财政只保障在职人员公务员医疗补助，退休人员公务员医疗补助财政不做预算。

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27.23万元，比上年预算增加0.58万元，增长2.18%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、住房公积金基数增加、住房公积金预算较上年增加。

六、关于和静县人大常委会办公室单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

和静县人大常委会办公室单位2024年一般公共预算基本支出363.68万元，其中：

人员经费352.79万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费10.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、关于和静县人大常委会办公室单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：依据新财〔2016〕98号《关于调整政协各级人大代表和政协委员活动经费标准的通知设立》《地方各级人民代表大会法》

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：和静县人大常委会办公室

资金分配情况：召开人代会会议经费 38 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：履行人大职能和提升代表履职能力项目

设立的政策依据：法律是治国之重器，良法是善治之前提，《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：8.36 万元

项目承担单位：和静县人大常委会办公室

资金分配情况：补助 4 个联络站经费，州人大代表活动经费 8.36 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：基层人大补助经费

设立的政策依据：新财〔2016〕98号《关于调整政协各级人大代表和政协委员活动经费标准的通知设立》。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：和静县人大常委会办公室

资金分配情况：人大代表活动开展视察调研经费，会议费用 9 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于和静县人大常委会办公室单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县人大常委会办公室 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、关于和静县人大常委会办公室单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县人大常委会办公室 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、关于和静县人大常委会办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县人大常委会办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.17 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.17 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.04 万元，增长 30.77%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只

减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.04 万元，增长 30.77%，主要原因是人员工资结构调整及人员职级正常晋升、公务接待费测算基数增加、公务接待费较上年增加。

十一、关于和静县人大常委会办公室单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县人大常委会办公室单位 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

和静县人大常委会办公室单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.89 万元，比上年预算减少 3.36 万元，下降 23.58%。主要原因是为民办实事工作队活动经费减少，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县人大常委会办公室单位政府采购预算 7.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2024 年，和静县人大常委会办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县人大常委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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 124.96 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 51.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 73.41 万元。

3. 办公家具价值 15.27 万元。

4. 其他资产价值 82.49 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 419.04 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 55.36 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静县人大常委会办公室			
单位联系人		李亮	联系电话：		13899079090
年度绩效目标		<p>目标 1：坚持把贯彻新时代党的治疆方略作为长期的政治任务，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，围绕保障改善民生、巩固发展、促进社会和睦和谐、意识形态领域绝对安全；</p> <p>目标 2：召开本级人民代表大会会议；</p> <p>目标 3：监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；</p> <p>目标 4：积极推进全面脱贫与乡村振兴有机衔接，积极推进全面脱贫与乡村振兴有机衔接。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	17.36	
			本级安排	401.68	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央要求	15
履职效能	数量指标	县人代会召开次数	=1 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	履职服务专项报告	≥5 篇	2024 年工作计划	15
	数量指标	人大常委会会议次数	=6 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	视察调研次数	≥10 次	2024 年工作计划	15
社会效益	质量指标	人大代表参与度	=100%	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县人大常委会办公室						
项目名称		人大代表活动经费			项目负责人		岳生斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	38.00	其中:财政拨款	38.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 保障人代会及常委会正常召开, 参与人大代表活动人数 171 人以上, 代表调研视察 10 次以上, 坚持把贯彻新时代党的治疆方略作为长期的政治任务, 牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标。</p> <p>目标 2: 积极组织代表开展视察、调研、评议等活动, 着力提高视察的针对性和实效性, 力争通过视察了解情况、发现问题, 有针对性地提出意见和建议, 使代表工作始终紧跟形势需要, 紧扣中心任务, 更好地服务于改革发展大局。</p> <p>目标 3: 围绕保障改善民生、巩固发展民族团结、促进社会和谐、意识形态领域绝对安全。</p>						
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	保障参与人大代表活动人数	≥171 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		代表调研视察次数	≥10 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议天数	≥3 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人代会及常委会召开次数	≥6 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表建议采纳率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	≥97%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表开展活动人均支出标准	=800 元/人	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
		会议费及代表工作室建设	≤24.32 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表参政议政能力	有效提高	计划标准	-	10	按照评判等级赋分	说明材料
		履行民主监督促进经济社会全面发展	有效促进	计划标准	-	10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参会人大代表满意度	≥96%	计划标准	-	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：上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 17.36 万元。根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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。

和静县人大常委会办公室

2024年02月05日