

和静县人大常委会办公室

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于和静县人大常委会办公室 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县人大常委会办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县人大常委会办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年和静县人大常委会办公室单位概况

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规划、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无下属预算单位，下设 5 个科室，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编制数 45，实有人数 46 人，其中：在职 18 人，增加 2 人；退休 28 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	462.31	201 一般公共服务支出	345.65
1. 一般公共预算拨款	462.31	202 外交支出	
其中：一般财力	443.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.38	204 公共安全支出	
2. 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	62.73
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	23.15
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	30.78
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. 非财政拨款结转结余		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	
收入总计	462.31	支出总计	462.31

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				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	345.65	275.91	69.74
201	01		人大事务	343.26	273.52	69.74
201	01	01	行政运行	260.76	260.76	
201	01	50	事业运行	12.76	12.76	
201	01	99	其他人大事务支出	69.74		69.74
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	62.73	62.73	
208	05		行政事业单位养老支出	62.73	62.73	
208	05	01	行政单位离退休	24.28	24.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	
210			卫生健康支出	23.15	23.15	
210	11		行政事业单位医疗	23.15	23.15	
210	11	01	行政单位医疗	17.36	17.36	
210	11	03	公务员医疗补助	5.79	5.79	
221			住房保障支出	30.78	30.78	
221	02		住房改革支出	30.78	30.78	
221	02	01	住房公积金	30.78	30.78	
			合计	462.31	392.57	69.74

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）	462.31	201 一般公共服务支出	345.65	345.65		
一般公共预算	462.31	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	62.73	62.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.15	23.15		
		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	30.78	30.78		
		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				
收入总计	462.31	支出总计	462.31	462.31		

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				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	345.65	275.91	69.74
201	01		人大事务	343.26	273.52	69.74
201	01	01	行政运行	260.76	260.76	
201	01	50	事业运行	12.76	12.76	
201	01	99	其他人大事务支出	69.74		69.74
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	62.73	62.73	
208	05		行政事业单位养老支出	62.73	62.73	
208	05	01	行政单位离退休	24.28	24.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	
210			卫生健康支出	23.15	23.15	
210	11		行政事业单位医疗	23.15	23.15	
210	11	01	行政单位医疗	17.36	17.36	
210	11	03	公务员医疗补助	5.79	5.79	
221			住房保障支出	30.78	30.78	
221	02		住房改革支出	30.78	30.78	
221	02	01	住房公积金	30.78	30.78	
			合计	462.31	392.57	69.74

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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	352.79	352.79	
301	01	基本工资	100.55	100.55	
301	02	津贴补贴	92.14	92.14	
301	03	奖金	60.92	60.92	
301	07	绩效工资	2.88	2.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.45	38.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.36	17.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.79	5.79	
301	12	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
301	13	住房公积金	30.78	30.78	
302		商品和服务支出	13.11		13.11
302	01	办公费	6.11		6.11
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.44		1.44
302	16	培训费	0.21		0.21
302	27	委托业务费	2.50		2.50
302	28	工会经费	2.05		2.05
303		对个人和家庭的补助	26.67	26.67	
303	02	退休费	7.61	7.61	
303	05	生活补助	2.39	2.39	
303	09	奖励金	16.67	16.67	
		合计	392.57	379.46	13.11

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县人大常委会办公室 2025 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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县人大常委会办公室 2025 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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

和静县人大常委会办公室 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

和静县人大常委会办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于和静县人大常委会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县人大常委会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 462.31 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 2025 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 462.31 万元，其中：

一般公共预算 443.93 万元，占 96.02%，比上年预算增加 42.25 万元，增长 10.52%，主要原因是本年较上年度增加两名在职人员，增加一名退休人员，人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 18.38 万元，占 3.98%，比上年预算增加 1.02 万元，增长 5.88%，主要原因是本年度 2025 年度自治区基层人大补助经费增加 1 万元和 2025 年自治州基层人大代表活动经费以及基层代表联络站补助经费增加 0.02 万元，预算较上年增加；

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 2025 年支出预算情况说明

和静县人大常委会办公室 2025 年支出预算 462.31 万元，其中：

基本支出 392.57 万元，占 84.91%，比上年预算增加 28.89 万元，增长 7.94%，主要原因是本年较上年度增加两名在职人员，增加一名退休人员，人员经费增加。

项目支出 69.74 万元，占 15.09%，比上年预算增加 14.38 万元，增长 25.98%，主要原因是本年较上年度增加人大代表活动经费 13.36 万元，主要用于人大代表会议经费支出；2025 年度自治区基层人大补助经费增加 1 万元和 2025 年自治州基层人大代表活动经费以及基层代表联络站补助经费增加 0.02 万元，主要用于基层人大代表建设费用。

四、关于和静县人大常委会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 462.31 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 462.31 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 345.65 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 62.73 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 23.15 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 30.78 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 462.31 万元，其中：基本支出 392.57 万元，比上年预算增加 28.89 万元，增长 7.94%。主要原因是：本年较上年度增加两名在职人员，增加一名退休人员，人员经费增加。

项目支出 69.74 万元，比上年预算增加 14.38 万元，增长 25.98%。主要原因是：本年较上年度增加人大代表活动经费 13.36 万元，主要用于人大代表会议经费支出；2025 年度自治区基层人大补助经费增加 1 万元和 2025 年自治州基层人大代表活动经费以及基层代表联络站补助经费增加 0.02 万元，主要用于基层人大代表建设费用。

（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)345.65 万元，占 74.77%。
- 2、社会保障和就业支出(类)62.73 万元，占 13.57%。
- 3、卫生健康支出(类)23.15 万元，占 5.01%。
- 4、住房保障支出(类)30.78 万元，占 6.66%。

（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）2025 年预算数为 260.76 万元，比上年预算增加 22.90 万元，增长 9.63%，主要原因是：本年较上年度增加两名在职人员，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 12.76 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 2.24%，主要原因是：本年度人员工资正常晋升，人员工资等相关费用增加。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项) 2025年预算数为69.74万元,比上年预算增加14.38万元,增长25.98%,主要原因是:本年较上年度增加人大代表活动经费。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 2025年预算数为2.39万元,比上年预算减少4.78万元,下降66.67%,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) 2025年预算数为24.28万元,比上年预算增加0.24万元,增长1%,主要原因是:本年较上年度增加一名退休人员,退休费增加。

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) 2025年预算数为38.45万元,比上年预算增加3.98万元,增长11.55%,主要原因是:本年较上年度增加两名在职人员,养老保险经费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025年预算数为17.36万元,比上年预算增加1.88万元,增长12.14%,主要原因是:本年较上年度增加两名在职人员,医疗经费增加。

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) 2025年预算数为5.79万元,比上年预算增加0.84万元,增长16.97%,主要原因是:本年较上年度增加两名在职人员,公务员医疗补助经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为30.78万元，比上年预算增加3.55万元，增长13.04%，主要原因是：本年较上年度增加两名在职人员，住房公积金经费增加。

六、关于和静县人大常委会办公室2025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2025年一般公共预算基本支出392.57万元，其中：

人员经费379.46万元，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。

公用经费13.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费。

七、关于和静县人大常委会办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费（巴财行[2024]36号）

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：8.38万元

项目承担单位：和静县人大常委会办公室

资金分配情况：2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费，代表联络站补助经费2.58万，州人大代表活动经费5.8万

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2025 年度自治区基层人大补助经费（巴财行[2024]57 号）

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》、相关经费依据巴财行【2023】1 号《关于调整各级人大代表活动经费及人大代表“家室站”补助经费标准的通知》。

预算安排规模：10.00 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：2025 年度自治区基层人大补助经费（巴财行[2024]57 号），基层人大补助经费金额 10 万

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：人大代表活动经费

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：51.36 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：人大代表活动经费参与人大代表活动人数 171 人，人大代表开展活动人均支出标准 \leq 1600 元/人，会议费及代表工作室建设 24 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于和静县人大常委会办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.17 万元，下降-100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 与 2025 年均未安排公务用车购置费；；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 与 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.17 万元，下降-100%，主要原因是 2024 与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于和静县人大常委会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县人大常委会办公室 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.11 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 20.39%。主要原因是本年较上年度增加两名在职人员，相关公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，和静县人大常委会办公室政府采购预算 57.8 万元，其中：政府采购货物预算 46.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.45 万元。

2025 年和静县人大常委会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 57.6 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 46.2 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静县人大常委会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 140 平方米，价值 2.84 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 142.93 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 85.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 57.41 万元。

3. 办公家具价值 15.81 万元。

4. 其他资产价值 83.53 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。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 462.28 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 69.74 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年度)

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>机构设置及人员配置：我单位无下属预算单位，下设 5 个科室，编制数 45，实有人数 46 人，在职 18 人，退休 28 人。</p> <p>中长期规划：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 1：保障单位在职 18 人，退休 28 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：召开本级人民代表大会会议；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；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）	上级资金	18.38	
			本级资金	443.90	
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
履职效能	数量指标	县人代会召开次数	≥1 次	2025 年工作计划	25
		视察调研次数	>=10 次	2025 年工作计划	25
		履职服务专项报告	>=5 篇	2025 年工作计划	20
社会效益	质量指标	人大代表参与度	=100%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县人大常委会办公室						
项目名称		2025 年度自治区基层人大补助经费		项目负责人		岳生斌		
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		<p>目标 1: 保障县人大会议顺利召开, 保证 171 名参会代表和列席人员参会, 每年进行法律法规调研视察不少于 6 次。</p> <p>目标 2: 扎实做好人大工作, 保障人大工作正常运转, 单位开展工作人数 18 人, 积极开展人大代表视察、调研、执法检查工作, 加强人大代表工作室建设, 推动‘一府一委两院’工作取得新成效。</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	171 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		代表调研视察次数	>=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	会议出勤率	>=95%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层人大补助经费金额	<=10 万元	计划标准	10 万	20	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	达成目标	10	按评判等级赋分	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	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县人大常委会办公室						
项目名称		2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费（巴财行〔2024〕36 号）			项目负责人		岳生斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.38	其中：财政拨款	8.38	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：保障代表依法履职，保证 49 名州人大代表参会，保障 4 个联络站正常开展。</p> <p>目标 2：保障代表依法履职，加强基层人大代表联络站建设，着力提升代表依法履职能力和水平。</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	拨付联络站个数	=4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		州人大代表人数	=49 人	计划标准	49 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	4 个联络站正常运转率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代表联络站补助经费	<=2.58 万元	计划标准	2.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		州人大代表活动经费	<=5.80 万元	计划标准	5.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职能力	有效提高	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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：	51.36	其中：财政拨款	51.36	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：保障人大会议及常委会正常召开，参与人大代表活动人数 171 人以上，代表调研视察 6 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、促进社会和睦和谐、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	171 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		代表调研视察次数	>=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	会议出勤率	>=95%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	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	<=1600 元/人	计划标准	800 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议费及代表工作室建设	<=24 万元	计划标准	24 万元	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	达成目标	10	按评判等级赋分	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	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	参会人大代表满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-----------	-------	------	-----	----	-------	------

(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、**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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月7日