

阿克陶县人民代表大会常务委员会 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、关于阿克陶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、关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2024 年收入预

算情况说明

三、关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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 年单位概况

一、主要职能

1、办公室

负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督查工作；负责县人民代表大会、常务委员会、主任会议及其他各种会议的文秘会务工作；负责各项报告、文电和领导讲话稿的起草，收集各地人大工作信息，总结人大工作经验，整理人大工作信息，负责机关政务、事务工作，包括机关工作人员的管理、考评、人事、文秘、翻译、老干、安全保卫、接待、财务及后勤保障工作；办理人大代表及人民群众的来信来访接待和上级人大常委会办公厅转办的来信，办理自治州人大常委会领导交办的其他工作。

2、法制工作委员会办公室

拟定我县地方立法规划和年度立法规划，组织并参与单行条例的论证、起草工作，了解督促立法计划的执行；根据国家和自治区、自治州的有关通知参与国家和自治区、自治州的有关法律法规修订的调研和征求意见工作；对司法部门有关工作情况和执法情况进行调研并提出调研研究。参与督促我县普法和法制宣传教育工作；受理人民群众的检举、控告、诉讼性申诉案件并根据情况予以处理；承办县人大代表关于法制工作的议案和建议、批评、意见的答复工作；办公理县人大常委会领导交办的其他工作。

3、财政经济工作委员会办公室

了解本县国民经济和社会发展规划，财政预算的编制和执行情况及重要经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究，

提出意见和建议；对县人民政府报审的国民经济和社会发展规划(草案)、财政预算、决算报告(草案)，以及国民经济和社会发展规划、预算的部分调整变更议案进行初审；对经济方面的重大问题进行调查调研，提出建议；对县人民政府发布的有关经济方面的行政规章和规范性文件，以及下级人大及其常委会有关经济问题的决议、决定进行研究，对其中与宪法、法律法规相抵触的，提出纠正意见，报党委会或主任会议决定；承办县人大代表关于经济环保方面的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理人大常委会领导交办的其他工作。

4、教育科学文化卫生工作委员会办公室(承担民族宗教外事侨务工作委员会工作职责)

对教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育、民族、宗教、外事、侨务等方面的法律法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；在常委会领导下，对与本委业务有关方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对县人民政府发布的与本委业务相关的行政规章和规范性文件进行研究，对其中与宪法、法律法规相抵触的，提出纠正意见，报常委会或主任会议决定；承办县人大代表关于经济环保方面的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理人大常委会领导交办的其他工作。

5、代表人事工作委员会办公室

负责本县的全国、自治区、自治州、县人大代表的联络工作。对代表的分组、代表视察、代表活动作出计划安排；对有关代表人事选举方面的法律法规和上级人大及其常委会的有

关决议、决定有关执行情况进行检查；认真听取各级人大代表意见、建议；与政府及有关部门办理好县人大代表议案、意见的交办，督办办理情况的汇集工作。做好人事任免的服务工作，协助搞好县人大代表的选举和代表资格的初审工作，以及换届选举时的其他工作。督促检查各乡镇搞好乡镇换届选举工作；联系乡镇人大主席团，总结交流人大工作经验；承办人大代表关于代表人事选举工作方面的议案和建议、批评、意见；办理人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、法制工作委员会办公室、财政经济工作委员会办公室、教育科学文化卫生工作委员会办公室、代表人事工作委员会办公室。

阿克陶县人民代表大会常务委员会编制数 15，实有人数 56 人，其中：在职 24 人，减少 6 人；退休 32 人，减少 4 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：阿克陶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	678.23	201 一般公共服务支出	497.61
1. 一般公共预算拨款	678.23	202 外交支出	
其中：一般财力	669.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.00	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	108.43
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	25.42
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	46.77
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	678.23	支 出 总 计	678.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	497.61	497.61	488.61	9.00							
201	01		人大事务	497.61	497.61	488.61	9.00							
201	01	01	行政运行	385.51	385.51	385.51								
201	01	04	人大会议	18.00	18.00	18.00								
201	01	06	人大监督	3.00	3.00	3.00								
201	01	08	代表工作	14.88	14.88	14.88								
201	01	50	事业运行	59.97	59.97	59.97								
201	01	99	其他人大事务支出	16.25	16.25	7.25	9.00							
208			社会保障和就业支出	108.43	108.43	108.43								

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 本 营 预 算				
208	05		行政事业单位养老支出	108.43	108.43	108.43								
208	05	01	行政单位离退休	49.65	49.65	49.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.78	58.78	58.78								
210			卫生健康支出	25.42	25.42	25.42								
210	11		行政事业单位医疗	25.42	25.42	25.42								
210	11	01	行政单位医疗	22.66	22.66	22.66								
210	11	02	事业单位医疗	2.76	2.76	2.76								
221			住房保障支出	46.77	46.77	46.77								
221	02		住房改革支出	46.77	46.77	46.77								
221	02	01	住房公积金	46.77	46.77	46.77								
			合 计	678.23	678.23	669.23	9.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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	497.61	445.48	52.13
201	01		人大事务	497.61	445.48	52.13
201	01	01	行政运行	385.51	385.51	
201	01	04	人大会议	18.00		18.00
201	01	06	人大监督	3.00		3.00
201	01	08	代表工作	14.88		14.88
201	01	50	事业运行	59.97	59.97	
201	01	99	其他人大事务支出	16.25		16.25
208			社会保障和就业支出	108.43	108.43	
208	05		行政事业单位养老支出	108.43	108.43	
208	05	01	行政单位离退休	49.65	49.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78	
210			卫生健康支出	25.42	25.42	
210	11		行政事业单位医疗	25.42	25.42	
210	11	01	行政单位医疗	22.66	22.66	
210	11	02	事业单位医疗	2.76	2.76	
221			住房保障支出	46.77	46.77	
221	02		住房改革支出	46.77	46.77	
221	02	01	住房公积金	46.77	46.77	
			合 计	678.23	626.10	52.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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）	678.23	201 一般公共服务支出	497.61	497.61		
一般公共预算	678.23	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	108.43	108.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.42	25.42		
		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	46.77	46.77		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	678.23	支 出 总 计	678.23	678.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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	497.61	445.48	52.13
201	01		人大事务	497.61	445.48	52.13
201	01	01	行政运行	385.51	385.51	
201	01	04	人大会议	18.00		18.00
201	01	06	人大监督	3.00		3.00
201	01	08	代表工作	14.88		14.88
201	01	50	事业运行	59.97	59.97	
201	01	99	其他人大事务支出	16.25		16.25
208			社会保障和就业支出	108.43	108.43	
208	05		行政事业单位养老支出	108.43	108.43	
208	05	01	行政单位离退休	49.65	49.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78	
210			卫生健康支出	25.42	25.42	
210	11		行政事业单位医疗	25.42	25.42	
210	11	01	行政单位医疗	22.66	22.66	
210	11	02	事业单位医疗	2.76	2.76	
221			住房保障支出	46.77	46.77	
221	02		住房改革支出	46.77	46.77	
221	02	01	住房公积金	46.77	46.77	
			合 计	678.23	626.10	52.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	112.50	112.50	
301	02	津贴补贴	229.86	229.86	
301	03	奖金	71.51	71.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.78	58.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.42	25.42	
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	46.77	46.77	
302		商品和服务支出	28.57		28.57
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	6.36		6.36
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	0.38		0.38
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.40		2.40
302	29	福利费	4.33		4.33
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00

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		对个人和家庭的补助	50.80	50.80	
303	02	退休费	49.65	49.65	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	626.10	597.53	28.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶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			一般公共预算服务支出		52.13		37.38			1.00	13.75				
201	01		人大事务		52.13		37.38			1.00	13.75				
201	01	04	人大会议	2024年县级会议资金	18.00		18.00								
201	01	06	人大监督	2024年县级预算联网监督中心网络费	3.00		3.00								
201	01	08	代表工作	2024年县级代表活动资金	14.88		11.88			1.00	2.00				
201	01	99	其他人大事务支出	2024年县级人大工作资金	5.25						5.25				
201	01	99	其他人大事务支出	2024年县级第一书记为民办实事经费	2.00		2.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2024年区基层人大补助	9.00		2.50				6.50				
				合计	52.13		37.38			1.00	13.75				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶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：阿克陶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

编制单位：阿克陶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	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目 名 称	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：阿克陶县人民代表大会常务委员会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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、关于阿克陶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，阿克陶县人民代表大会常务委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 678.23 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、关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县人民代表大会常务委员会收入预算 678.23 万元，其中：

一般公共预算 669.23 万元，占 98.67%，比上年预算减少 62.88 万元，下降 8.59%，主要原因是 1. 大学生志愿者生活补助项目较上年预算减少；2. 在职人员减少 6 人，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.00 万元，占 1.33%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度基层人大补助资金无变动。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.32 万元，下降 100.00%，主要原因是今年无上级拨付代表活动经费，2022 年以前年度社保差额上缴国库。

三、关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算 678.23 万元，其中：

基本支出 626.10 万元，占 92.31%，比上年预算减少 63.48 万元，下降 9.21%，主要原因是在职人员减少 6 人，相关人员经费减少。

项目支出 52.13 万元，占 7.69%，比上年预算减少 5.72 万元，下降 9.89%，主要原因是减少大学生志愿者生活补助项目，项目资金较上年预算减少。

四、关于阿克陶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 678.23 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 678.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 497.61 万

元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 108.43 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 25.42 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 46.77 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶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

阿克陶县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 678.23 万元,其中:基本支出 626.10 万元,比上年预算减少 63.48 万元,下降 9.21%。主要原因是:在职人员减少 6 人,相关人员经费减少。

项目支出 52.13 万元,比上年预算增加 0.60 万元,增长 1.16%。主要原因是:本年年初新增 2024 年预算联网监督中心网络使用费。

(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)497.61 万元,占 73.37%。
- 2、社会保障和就业支出(类)108.43 万元,占 15.99%。
- 3、卫生健康支出(类)25.42 万元,占 3.75%。
- 4、住房保障支出(类)46.77 万元,占 6.89%。

(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 385.51 万元,比上年预算减少 50.42 万元,

下降 11.57%，主要原因是：1. 大学生志愿者生活补助项目较上年预算减少；2. 在职人员减少 6 人，相关人员经费减少；3. 减少大学生志愿者生活补助项目。

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 18.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年人大会议资金与上年预算一致。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：2024 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2024 年县级预算联网监督中心网络费。

4. 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 14.88 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年县级代表活动资金与上年预算一致。

5. 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 59.97 万元，比上年预算增加 9.40 万元，增长 18.59%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

6. 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 16.25 万元，比上年预算增加 7.25 万元，增长 80.56%，主要原因是：2024 年功能科目调整，为民办实事工作经费项目从其他支出科目调到其他人大事务支出科目。

7. 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49.65万元, 比上年预算增加17.06万元, 增长52.35%, 主要原因是: 2024年增加退休人员绩效奖。

8. 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58.78万元, 比上年预算减少7.87万元, 下降11.81%, 主要原因是: 在职人员减少6人, 养老保险缴费减少。

9. 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22.66万元, 比上年预算减少32.87万元, 下降59.19%, 主要原因是: 一是在职人员减少6人, 医疗保险缴费减少; 二是退休人员医疗保险制度改革, 退休人员不再缴纳医疗保险。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为2.76万元, 比上年预算增加0.29万元, 增长11.74%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 医疗保险缴费增加。

11. 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46.77万元, 比上年预算减少6.72万元, 下降12.56%, 主要原因是: 在职人员减少6人, 住房公积金缴费减少。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2024年预算数为0.00万元, 比上年预算减少2.00万元, 下降100.00%, 主要原因是: 2024年功能科目调整, 为民办实

事工作经费项目从其他支出科目调到其他人大事务支出科目。

六、关于阿克陶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

阿克陶县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算基本支出 626.10 万元，其中：

人员经费 597.53 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 28.57 万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶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：2024 年县级会议资金

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001 号关于 2024 年县级会议资金的通知

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：会议费 17.50 万元，纯净水费 0.50 万元

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

2、项目名称：2024年县级预算联网监督中心网络费
设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号关于下达
2024年县级预算联网监督中心网络费的通知

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：维修维护费3.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年县级代表活动资金
设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号关于下达
2024年县级代表活动资金的通知

预算安排规模：14.88万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：印刷费1.80万元，办公费1.50万元，
差旅费2.00万元，租赁费0.58万元，培训费6.00万元，
办公设备购置费3.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年县级人大工作资金
设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号关于下达
2024年县级人大工作资金的通知

预算安排规模：5.25万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：办公设备购置5.25万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年县级第一书记为民办实事经费
设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号关于下达
2024年县级第一书记为民办实事经费的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：办公费2.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：2024年区基层人大补助

设立的政策依据：根据克财行202339号关于下达2024
年区基层人大补助的通知

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：办公费2.50万元，办公设备6.50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶县人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.00 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 50.00%，主要原因是公务用车运行费标准提高，经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶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

阿克陶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 28.57 万元，比上年预算增加 13.50 万元，增长 89.58%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县人民代表大会常务委员会政府采购预算 22.61 万元，其中：政府采购货物预算 9.23 万元，政府采购工程预算 1.50 万元，政府采购服务预算 11.88 万元。

2024 年，阿克陶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 18.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶县人民代表大会常务委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,035.00 平方米，价值 438.93 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 146.43 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 7 辆，价值 146.43 万元。
3. 办公家具价值 35.35 万元。
4. 其他资产价值 34.31 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678.23万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额52.13万元；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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县人民代表大会常务委员会			
单位联系人		阿曼妮沙·买买提	联系电话：	18690806781	
年度绩效目标		保障阿克陶县人民代表大会常务委员会监督工作，服务人大代表，加强自身建设和改进监督工作；保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，社会保障费等人员经费和办公费，差旅费，水电费等。			
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	9.00	
			本级安排	669.23	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	人员工资福利支出预算保障人数(人)	≥24 人	上年年末工资册汇总	5
	成本指标	人员保障性资金支出控制数(万元)	≤597.51 万元	县人大会会议批复	10
		公用经费支出控制数(万元)	≤28.59 万元	县人大会会议批复	10
		项目经费支出控制数(万元)	≤52.13 万元	县人大会会议预算批复	10
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	县人大会年初预算批复	6
管理效率	质量指标	提高会议效率(%)	=100%	中央要求	6
		提升人大监督实效(%)	=100%	中央要求	6

履职效能	数量指标	县级人大代表数量（人）	=186 人	阿克陶县人民代表大会常务委员会陶人大常委会党组	6
	质量指标	人大会议开展完成及时率（%）	=100%	阿克陶县人民代表大会常务委员会陶人大党组会	6
社会效益	质量指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	5
	可持续影响指标	保障维护社会稳定和长治久安	保障	中央要求	5
可持续发展能力	效益指标	提升干部工作积极性	提升	中央要求	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员满意度（%）	>=99%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	群众对本单位履职效果的满意度（%）	>=99%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2024 年县级人大工作资金			项目负责人		热希提·吾甫尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.25	其中: 财政拨款	5.25	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		2024 年县级人大工作经费 5.25 万元; 单位实有在职人数 24 人, 有 5 个科室, 有 7 辆公务用车。此项目资金主要用于办公费, 车辆维修, 燃油费, 印刷费等						
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	单位工委 和办公室 数(室)	=5 室	预算支出 标准	=5 室	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		单位公务 用车数 (辆)	=7 辆	预算支出 标准	=7 辆	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		本单位干 部人数 (人)	=24 人	预算支出 标准	=24 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率 (%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金使用 年限(月)	=12 月	预算支出 标准	=12 月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人大工作 经费(万 元)	≤5.25 万元	预算支出 标准	=4.89 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高人大 机关办公 条件和办 公效率	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		保障维护 社会稳定 和长治久 安	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	干部满意 度(%)	≥97%	预算支出 标准	=100%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿克陶县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2024年县级代表活动资金			项目负责人		热希提·吾甫尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	14.88	其中: 财政拨款	14.88	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		2024年县级代表活动经费14.88万元,全县有186名县级代表,一名代表标准800元。主要由于代表培训,调查工作,住宿,差旅,相关资料印刷等等						
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	代表人 数(人)	=186人	预算支出 标准	=186人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金使 用年限 (月)	=12月	预算支出 标准	=12月	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	代表活 动资金 (万 元)	=14.88万 元	预算支出 标准	=2.4万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	有效保 障活动 积极性	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效 益指标	明显提 升工作 及时完 成	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务对 象满意 率(%)	>=99%	预算支出 标准	=100%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2024 年县级会议资金			项目负责人		热希提·吾甫尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	18.00	其中: 财政拨款	18.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		会议费预算项目资金 18 万元，其中财政拨款资金 18 万元，其他资金 0 万元。全县有 186 名县级人大代表。主要通过会议费项目维持政府办各项会议工作良好地推进，确保各项会议正常运转，完善工作人员的工作环境。						
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	会议参 会人数 (人)	=186 人	预算支出 标准	=186 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金拨 付及时 性 (%)	<=100%	预算支出 标准	=100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金使 用年限 (月)	=12 月	预算支出 标准	=12 月	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	会议资 金 (万 元)	=18 万元	预算支出 标准	=17.86 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障人 大会议 正常开 展	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		保障维 护社会 稳定和 长治久	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	代表满 意度 (%)	>=99%	预算支出 标准	=100%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿克陶县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2024年县级第一书记为民办实事经费			项目负责人		热希提·吾甫尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		工作经费项目资金2万元,其中,财政资金2万元,其他资金0万元。该项目资金主要用于宣传政策法规,落实精准扶贫,倡导文明新风,维护社会和谐稳定,助推企业发展等。						
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	节日活 动组织 次数 (次)	=4次	预算支出 标准	=5次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		政策宣 传活动 场次 (次)	=6次	预算支出 标准	=5次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	<=2万元	预算支出 标准	=2万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	服务干 部及群 众业务 保障	保障	预算支出 标准	保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	干部及 群众满 意度 (%)	>=98%	预算支出 标准	=100%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿克陶县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2024年县级预算联网监督中心网络费			项目负责人		热希提·吾甫尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>2024年县级预算联网监督中心网络费项目资金3万元,其中:财政资金3万元,其他资金0万元。</p> <p>1. 建立全国范围内的预算联网监督系统,实现各级政府预算资金的实时监控和信息共享。</p> <p>2. 提高预算执行透明度和效率,防范和减少预算资金的滥用和浪费。</p> <p>3. 为公众提供一个便捷的途径,了解政府预算的执行情况,增强公众对政府的监督和参与意识。</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	预算联网监督中心数量(个)	=1个	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时性(%)	=100%	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用年限(月)	=12月	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络费(万元)	<=3万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保障维护社会稳定和长治久安	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	部门满意度(%)	>=98%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位上级转移支付涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数 9.00 万元。

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单位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。

阿克陶县人民代表大会常务委员会

2024年01月26日