

乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2024 年收入预算

情况说明

三、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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

负责人民代表大会常务委员会乌恰县委员会全体会议、常务委员会会议、常委会议和各专门委员会和会务工作。组织实施乌恰人民代表大会常务委员会代表全体会议，党组会议，决议、决定。负责代表的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作。负责人民代表大会常务委员会工作情况的宣传报道，收集反映人民代表大会常务委员会代表的意见和建议。负责联系各乡、镇代表和县委、县政府有关部门，相互协调工作。负责人民代表大会常务委员会开展各项工作的后勤保障和服务。承担人民代表大会常务委员会主任、副主任、各工委交办的其他事务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：法律监察工作委员会、财教文卫工作委员会、人大代表工作委员会、人民代表大会常务委员会办公室。

乌恰县人民代表大会常务委员会编制数 18，实有人数 47 人，其中：在职 19 人，减少 2 人；退休 28 人，增加 0 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：乌恰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	631.87	201 一般公共服务支出	482.29
1. 一般公共预算拨款	621.72	202 外交支出	
其中：一般财力	608.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.00	204 公共安全支出	5.28
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	96.42
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	21.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.15	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	10.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	14.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.56	221 住房保障支出	41.00
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	646.43	支 出 总 计	646.43

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰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				
201			一般公共服务支出	482.29	457.58	444.58	13.00					10.15	14.56	
201	01		人大事务	482.29	457.58	444.58	13.00					10.15	14.56	
201	01	01	行政运行	334.76	324.61	324.61						10.15		
201	01	02	一般行政管理事务	11.00	11.00	11.00								
201	01	04	人大会议	15.00	15.00	15.00								
201	01	06	人大监督	3.00	3.00	3.00								
201	01	08	代表工作	40.24	29.32	29.32							10.92	
201	01	50	事业运行	61.65	61.65	61.65								

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	01	99	其他人大事务支出	16.64	13.00		13.00						3.64	
204			公共安全支出	5.28	5.28	5.28								
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	5.28								
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	5.28								
208			社会保障和就业支出	96.42	96.42	96.42								
208	05		行政事业单位养老支出	96.42	96.42	96.42								
208	05	01	行政单位离退休	46.68	46.68	46.68								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	49.74								
210			卫生健康支出	21.44	21.44	21.44								
210	11		行政事业单位医疗	21.44	21.44	21.44								
210	11	01	行政单位医疗	21.44	21.44	21.44								

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 本 资 经 营 预 算				
221			住房保障支出	41.00	41.00	41.00								
221	02		住房改革支出	41.00	41.00	41.00								
221	02	01	住房公积金	41.00	41.00	41.00								
			合 计	646.43	621.72	608.72	13.00					10.15	14.56	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰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	482.29	386.26	96.03
201	01		人大事务	482.29	386.26	96.03
201	01	01	行政运行	334.76	324.61	10.15
201	01	02	一般行政管理事务	11.00		11.00
201	01	04	人大会议	15.00		15.00
201	01	06	人大监督	3.00		3.00
201	01	08	代表工作	40.24		40.24
201	01	50	事业运行	61.65	61.65	
201	01	99	其他人大事务支出	16.64		16.64
204			公共安全支出	5.28	5.28	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
208			社会保障和就业支出	96.42	96.42	
208	05		行政事业单位养老支出	96.42	96.42	
208	05	01	行政单位离退休	46.68	46.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	
210			卫生健康支出	21.44	21.44	
210	11		行政事业单位医疗	21.44	21.44	
210	11	01	行政单位医疗	21.44	21.44	
221			住房保障支出	41.00	41.00	
221	02		住房改革支出	41.00	41.00	

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221	02	01	41.00	41.00	
			合 计	646.43	550.40
					96.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰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）	621.72	201 一般公共服务支出	457.58	457.58		
一般公共预算	621.72	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	5.28	5.28		
		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	96.42	96.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.44	21.44		
		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	41.00	41.00		
		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	621.72	支 出 总 计	621.72	621.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰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	457.58	386.26	71.32
201	01		人大事务	457.58	386.26	71.32
201	01	01	行政运行	324.61	324.61	
201	01	02	一般行政管理事务	11.00		11.00
201	01	04	人大会议	15.00		15.00
201	01	06	人大监督	3.00		3.00
201	01	08	代表工作	29.32		29.32
201	01	50	事业运行	61.65	61.65	
201	01	99	其他人大事务支出	13.00		13.00
204			公共安全支出	5.28	5.28	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
208			社会保障和就业支出	96.42	96.42	
208	05		行政事业单位养老支出	96.42	96.42	
208	05	01	行政单位离退休	46.68	46.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	
210			卫生健康支出	21.44	21.44	
210	11		行政事业单位医疗	21.44	21.44	
210	11	01	行政单位医疗	21.44	21.44	
221			住房保障支出	41.00	41.00	

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				
221	02		住房改革支出	41.00	41.00	
221	02	01	住房公积金	41.00	41.00	
			合 计	621.72	550.40	71.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰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	97.81	97.81	
301	02	津贴补贴	190.96	190.96	
301	03	奖金	55.84	55.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.74	49.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.44	21.44	
301	12	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
301	13	住房公积金	41.00	41.00	
302		商品和服务支出	27.78		27.78
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.34		2.34
302	08	取暖费	5.99		5.99
302	11	差旅费	3.20		3.20
302	17	公务接待费	0.95		0.95
302	28	工会经费	2.05		2.05
302	29	福利费	4.13		4.13
302	31	公务用车运行维护费	4.82		4.82
302	39	其他交通费用	1.50		1.50

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	62.34	62.34	
303	02	退休费	45.02	45.02	
303	09	奖励金	1.24	1.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.08	16.08	
		合 计	550.40	522.62	27.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰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		71.32		61.90				9.42				
201	01		人大事务		71.32		61.90				9.42				
201	01	02	一般行政管理事务	2019-2020年办公楼暖气费（2024年度）	6.00		6.00								
201	01	02	一般行政管理事务	2024年人大租车费项目	5.00		5.00								
201	01	04	人大会议	乌恰县第十七届人大代表第四次会议经费	15.00		15.00								
201	01	06	人大监督	2024年度预算联网监督平台运行费	3.00		3.00								
201	01	08	代表工作	2024年度县级人大代表活动经费、2024年度县人大代表“工作室”经费补助	29.32		23.90				5.42				
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	13.00		9.00				4.00				
				合计	71.32		61.90				9.42				

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰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	5.77	5.77		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.95	0.95		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.82	4.82		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.82	4.82		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰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	
自治区人大代表活动经费	10.92	10.92			10.92				
基层人大补助经费（2023年）	1.87	1.87			1.87				
2022年度自治区基层人大补助经费	1.77	1.77			1.77				
合计	14.56	14.56			14.56				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰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，乌恰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 646.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2024 年收入预算情况说明

乌恰县人民代表大会常务委员会收入预算 646.43 万元，其中：

一般公共预算 608.72 万元，占 94.17%，比上年预算增加 25.95 万元，增长 4.45%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.00 万元，占 2.01%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 18.18%，主要原因是本年增加基层人大补助经费。

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 10.15 万元，占 1.57%，比上年预算减少 2.97 万元，下降 22.64%，主要原因是本年减少单位代管资金。

财政拨款结转 14.56 万元，占 2.25%，比上年预算减少 59.47 万元，下降 80.33%，主要原因是财政拨款结转减少基层人大公用经费支出。

三、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算情况说明

乌恰县人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算 646.43 万元，其中：

基本支出 550.40 万元，占 85.14%，比上年预算增加 35.18 万元，增长 6.83%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 96.03 万元，占 14.86%，比上年预算减少 69.67 万元，下降 42.05%，主要原因是财政拨款结转减少基层人大公用经费支出。

四、关于乌恰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 621.72 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 621.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 457.58 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及 2024 年度县级人大代表活动经费等支出。公共安全支出 5.28 万元，主要用于支付保安工资。社会保障和就业支出 96.42 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 21.44 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 41.00 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰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

乌恰县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 621.72 万元，其中：基本支出 550.40 万元，比上年预算增加 35.18 万元，增长 6.83%。主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 71.32 万元，比上年预算减少 7.23 万元，下降 9.20%。主要原因是：本年乡级人大代表活动经费减少。

（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）457.58 万元，占 73.60%。
- 2、公共安全支出（类）5.28 万元，占 0.85%。
- 3、社会保障和就业支出（类）96.42 万元，占 15.51%。
- 4、卫生健康支出（类）21.44 万元，占 3.45%。

5、住房保障支出（类）41.00万元，占6.59%。

（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324.61万元，比上年预算增加14.91万元，增长4.81%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为11.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2019-2020年办公楼暖气费（2024年度）、2024年人大租车费。

3. 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15.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长25.00%，主要原因是：本年增加2024年乌恰县第十七届人大代表第四次会议经费。

4. 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，比上年预算减少3.00万元，下降50.00%，主要原因是：本年减少2024年度预算联网监督平台运行费。

5. 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29.32万元，比上年预算减少7.92万元，下降21.27%，主要原因是：本年减少2024年度乡级人大代表活动经费。

6. 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61.65万元，比上年预算增加24.62万元，增长66.49%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

7. 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13.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长18.18%，主要原因是：本年增加2024年度自治区基层人大补助经费。

8. 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0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排第一书记工作经费。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为5.28万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年保安人员经费与上年预算一致，无变化。

10. 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46.68万元，比上年预算减少22.93万元，下降32.94%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险未纳入预算，经费减少。

11. 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49.74万元，比上年预算增加4.41万元，增长9.73%，主要原因是：本年人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

12. 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21.44万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.28%，主要原因是：本年人员工资调增，行政单位医疗经费增加。

13. 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41.00万元，比上年预算增加3.80万元，增长10.22%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于乌恰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

乌恰县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算基本支出550.40万元，其中：

人员经费522.62万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌恰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：2019-2020年办公楼暖气费（2024年度）
设立的政策依据：根据恰财字【2024】20号《关于下达2019-2020年办公楼暖气费（2024年度）的通知》

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：供暖面积 2851.6 平方米，供暖收费标准
21 元/m²，共计 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 4 月 30 日

2、项目名称：2024 年人大租车费项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20 号《关于下达
2024 年人大租车费的通知》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：租车的次数 69 次、租车成本 720 元/次，
共计 5 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：乌恰县第十七届人大代表第四次会议经
费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20 号《关于下达
2024 年乌恰县第十七届人大代表第四次会议经费的通知》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：会议场地费成本 2 万元，人民代表大会
参会人员 230 人、参会人员人均成本 565 元/人、共计 15 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 年度预算联网监督平台运行费

设立的政策依据：根据新人常办【2017】139 号关于印发《自治区人大预算联网监督工作实施方案》的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：预算联网监督系统个数 1 个、预算联网监督系统维护费成本 3 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 年度县级人大代表活动经费、2024 年度县人大代表“工作室”经费补助

设立的政策依据：根据新财行【2022】245 号关于调整《各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知》

预算安排规模：29.32 万元

项目承担单位：乌恰县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：县级人大代表 20 万元、车辆加油费、车辆维修费成本 4.32 万元，保障县级代表联络站 1 个、保障县级代表联络站各项活动成本 5 万元，共计 29.32 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 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：根据克财行【2023】39 号下达《2024 年度自治区基层人大补助经费的通知》

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：采购办公用品成本 3 万元、采购办公用品维修服务成本 8 万元、采购会议设备成本 2 万元，共计 13 万元

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

八、关于乌恰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

乌恰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、关于乌恰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

乌恰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、关于乌恰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

乌恰县人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.77 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 4.82 万元，公务接待费 0.95 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于乌恰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

乌恰县人民代表大会常务委员会 2024 年上年结转结余 14.56 万元，包括：财政拨款 14.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区人大代表活动经费 10.92 万元，主要用于：各级人大代表活动经费各项培训、调研、视察、会议后各项费用。

2. 基层人大补助经费（2023 年）1.87 万元，主要用于：机关日常办公用品支出。

3. 2022 年度自治区基层人大补助经费 1.77 万元，主要用于：机关日常办公用品支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰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 27.78 万元，比上年预算增加 0.30 万元，

增长 1.09%。主要原因是本年我单位办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县人民代表大会常务委员会政府采购预算 60.94 万元，其中：政府采购货物预算 39.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.81 万元。

2024 年，乌恰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 60.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 60.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 2,986.00 平方米，价值 555.39 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 99.82 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 5 辆，价值 99.82 万元。
3. 办公家具价值 88.32 万元。
4. 其他资产价值 28.86 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 646.43 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 71.32 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.15 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）		乌恰县人民代表大会常务委员会			
单位联系人		郭勇	联系电话：	18690805068	
年度绩效目标		目标 1：保障单位人员的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：保障单位预算项目按计划实施，便于开展代表的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作。负责人民代表大会常务委员会工作情况的宣传报道，收集反映人民代表大会常务委员会代表的意见和建议。负责联系各乡、镇代表和县党委、政府有关部门，相互协调工作增效。			
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	27.56	
			本级安排	608.72	
其他资金（万元）	其他	10.15			
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
管理效率	质量指标	资金使用合规率	=100%	财务管理制度	10
履职效能	数量指标	开展各类会议数量	≤8 次	年度工作计划及项目实施方案	10
		采购会议设施数量	≤4 批	年度工作计划及项目实施方案	20
		参加培训人大代表人数	≤153 人	年度工作计划及项目实施方案	20
	质量指标	采购会议设施验收合格率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	10
社会效益	社会效益指标	人大代表活动经费完成率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2019-2020 年办公楼暖气费 (2024 年度)			项目负责人		郭勇	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	6.00	其中: 财政拨款	6.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神, 2019-2020 年度年人大暖气费 (公用取暖) 资金需求办公楼总面积 2851.6 平方米, 21 元/平方的标准收费。						
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	供暖面积	=2851.60 平方米	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供暖收费标准	=21 元/平方米	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高机关工作效率	有效提高	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	受益工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌恰县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2024年人大租车费			项目负责人		郭勇	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20号)文件精神,内容:2024年人大租车费资金需求5万元(租一辆越野车90次/年,每次720元/次)。						
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	租车的 次数	≤69次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	≥95%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024年12 月	行业标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金拨 付及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	租车成 本	≤720元/ 次	预算支出 标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高机 关工作 效率	有效提高	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	受益人 大代表 满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌恰县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2024年单位代管资金			项目负责人		郭勇	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.15	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	10.15	
项目总体目标		本项目共投资 10.15 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024年12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2024年度县级人大代表活动经费、 2024年度县人大代表“工作室” 经费补助			项目负责人		郭勇	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	29.32	其中: 财政拨款	29.32	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2024】20 号）文件精神、根据关于调整《各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知》新财行〔2022〕245 号，内容：保障县级人大代表 152 人正常活动，保障人大代表参加会议 6 次、人大代表调研、视察 6 次，保障单位公用车辆正常运转。县级人大代表活动成本 20 万元、车辆加油费、车辆维修费成本 4.32 万元。保障县级代表联络站各项活动成本 5 万元。						
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	县级人 大代表 人数	≤152 人	计划标准	=674 人	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		数量指 标	≤4 辆	计划标准	新增	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		组织人 大代表 调研、 视察	≤4 次	计划标准	=6 次	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		保障县 级代表 联络站 个数	=1 个	计划标准	新增	5	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指 标	人大代 表覆盖 率	≥95%	计划标准	=93%	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		资金拨 付及时 率	=100%	计划标准	=93%	5	按照正常 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	县级人 大代表 成本	≤20 万元	预算支出 标准	=12.4 万元	5	按照正常 比例赋分	原始凭证

		车辆加油费、车辆维修费成本	<=4.32万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障县级代表联络站各项活动成本	<=5万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人大代表各项调研、会议、培训的顺利进行	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		县级代表联络站工作的有效提升	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人大代表满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌恰县人民代表大会常务委员会							
项目名称		2024年度预算联网监督平台运行费			项目负责人		郭勇		
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		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20号)文件精神,预算联网监督工作要坚持以《宪法》和《预算法》,《监督法》等法律为依据,认真贯彻落实党中央关于加强人大预算审查监督的重要决策部署,紧紧围绕加强对政策对政府预算审查监督和实施全面规范、公开透明预算制度的要求,实行正确监督、有效监督、创新监督方式,丰富监督内容等乌恰县人大机关建设预算联网监督系统维护费3万元。							
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	预算联网监督系统个数	=1个	计划标准	1个	15	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	预算联网监督系统使用正常率	>=95%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目结束时间	2024年12月		计划标准	2023年12月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%		计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	>=95%		计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	加大人大监督预算执行力度	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人大代表满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2024 年乌恰县第十七届人大代表 第四次会议经费			项目负责人		郭勇	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根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, 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神目标内容 1: 目标内容 1 保障十七届人大代表第四次会议 230 名人大代表参会正常, 确保会议场地 5 个. 参会人员 230 人。会议场地费每人 565 元的标准, 会议场地费成本 2 万元。						
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	会议场地 数量	<=5 个	计划标准	=5 个	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		人民代表 大会参会 人员	<=230 人	计划标准	=215 人	5	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量 指标	人大代表 覆盖率	>=95%	计划标准	=93%	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目结束 时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		资金拨付 及时率	>=95%	计划标准	=98%	10	按照正常 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济 成本 指标	参会人员 人均成本	<=565 元 /人	计划标准	=225 元/人	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
		会议场地 费成本	<=2 万元	计划标准	=1.5 万元	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会 效益 指标	保障人大 代表各项 调研、会 议的顺利 进行	有效保 障	计划标准	有效保障	20	按评判等 级赋分	说明材料
满意度 指标	满意 度指 标	受益人大 代表满意 度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋 分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 13.00 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 14.56 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。

乌恰县人民代表大会常务委员会

2024年03月10日