

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大  
会常务委员会办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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

召集本级人民代表大会会议；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。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；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。选举、罢免本级国家机构领导人员；完成县委交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：英吉沙县人大常委会代表人事工委、英吉沙县人大常委会法工委、英吉沙县人大常委会教科文卫工委、英吉沙县人大常委会代表财经工委、预算联网监督服务中心、英吉沙县人大常委会办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室编制数 20，实有人数 43 人，其中：在职 16 人，减少 2 人；退休 27 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室      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	525.43	201 一般公共服务支出	408.84
1. 一般公共预算拨款	525.43	202 外交支出	
其中：一般财力	466.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	58.55	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	72.19
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	17.68
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	26.72
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. 非财政拨款结转		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	525.43	支 出 总 计	525.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室

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	408.84	408.84	350.29	58.55							
201	01		人大事务	408.84	408.84	350.29	58.55							
201	01	01	行政运行	259.54	259.54	259.54								

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	02	一般行政管理事 务	0.88	0.88	0.88								
201	01	04	人大会议	24.81	24.81	24.81								
201	01	06	人大监督	5.00	5.00	5.00								
201	01	08	代表工作	97.05	97.05	48.50	48.55							
201	01	50	事业运行	11.56	11.56	11.56								
201	01	99	其他人大事务支 出	10.00	10.00		10.00							



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				
208			社会保障和就业 支出	72.19	72.19	72.19								
208	05		行政事业单位养 老支出	72.19	72.19	72.19								
208	05	01	行政单位离退休	39.32	39.32	39.32								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	32.87	32.87	32.87								
210			卫生健康支出	17.68	17.68	17.68								

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		行政事业单位医 疗	17.68	17.68	17.68									
210	11	01	行政单位医疗	13.97	13.97	13.97									
210	11	03	公务员医疗补助	3.71	3.71	3.71									
221			住房保障支出	26.72	26.72	26.72									
221	02		住房改革支出	26.72	26.72	26.72									
221	02	01	住房公积金	26.72	26.72	26.72									

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				
			合计	525.43	525.43	466.88	58.55								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室      单位：万元

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			
201			408.84	271.10	137.74
			一般公共服务支出		
201	01		408.84	271.10	137.74
			人大事务		
201	01	01	259.54	259.54	
			行政运行		
201	01	02	0.88		0.88
			一般行政管理事务		
201	01	04	24.81		24.81
			人大会议		
201	01	06	5.00		5.00
			人大监督		
201	01	08	97.05		97.05
			代表工作		
201	01	50	11.56	11.56	
			事业运行		
201	01	99	10.00		10.00
			其他人大事务支出		
208			72.19	72.19	
			社会保障和就业支出		
208	05		72.19	72.19	
			行政事业单位养老支出		
208	05	01	39.32	39.32	
			行政单位离退休		
208	05	05	32.87	32.87	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			17.68	17.68	
			卫生健康支出		
210	11		17.68	17.68	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	13.97	13.97	
			行政单位医疗		
210	11	03	3.71	3.71	
			公务员医疗补助		
221			26.72	26.72	
			住房保障支出		

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		26.72	26.72	
221	02	01	26.72	26.72	
			525.43	387.69	137.74

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室      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）	525.43	201 一般公共服务支出	408.84	408.84		
一般公共预算	525.43	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	72.19	72.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.68	17.68		
		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	26.72	26.72		
		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				

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
收 入 总 计	525.43	支 出 总 计	525.43	525.43		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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	408.84	271.10	137.74
201	01		人大事务	408.84	271.10	137.74
201	01	01	行政运行	259.54	259.54	
201	01	02	一般行政管理事务	0.88		0.88
201	01	04	人大会议	24.81		24.81
201	01	06	人大监督	5.00		5.00
201	01	08	代表工作	97.05		97.05
201	01	50	事业运行	11.56	11.56	
201	01	99	其他人大事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	72.19	72.19	
208	05		行政事业单位养老支出	72.19	72.19	
208	05	01	行政单位离退休	39.32	39.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	
210			卫生健康支出	17.68	17.68	
210	11		行政事业单位医疗	17.68	17.68	
210	11	01	行政单位医疗	13.97	13.97	
210	11	03	公务员医疗补助	3.71	3.71	
221			住房保障支出	26.72	26.72	



科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221	02		26.72	26.72	
221	02	01	26.72	26.72	
			525.43	387.69	137.74

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室    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	322.08	322.08	
301	01	基本工资	83.99	83.99	
301	02	津贴补贴	105.39	105.39	
301	03	奖金	52.02	52.02	
301	07	绩效工资	2.71	2.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.87	32.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.97	13.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	26.72	26.72	
302		商品和服务支出	26.76		26.76
302	01	办公费	2.88		2.88
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	11	差旅费	1.28		1.28
302	15	会议费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	1.53		1.53
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助	38.85	38.85	

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	02	退休费	37.70	37.70	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	387.69	360.93	26.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室

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		137.74		137.74								
201	01		人大事务		137.74		137.74								
201	01	02	一般行政管理事务	其他人大事务支出	0.88		0.88								
201	01	04	人大会议	其他人大事务支出	24.81		24.81								
201	01	06	人大监督	其他人大事务支出	5.00		5.00								
201	01	08	代表工作	2024 年人大代表活动经费	48.55		48.55								

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	01	08	代表工作	其他人大事务支出	48.50		48.50								
201	01	99	其他人大事务支出	基层人大补助经费	10.00		10.00								
				合计	137.74		137.74								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室    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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室    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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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:新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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	9.93	9.93		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.53	1.53		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.40	8.40		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室

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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 525.43 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室收入预算 525.43 万元，其中：

一般公共预算 466.88 万元，占 88.86%，比上年预算增加 82.88 万元，增长 21.58%，主要原因是：在职人员减少，本年度有会议费 10 万在基本公用经费中体现，有县级配套项目资金列入预算，整体预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 58.55 万元，占 11.14%，比上年预算增加 1 万元，增长 1.74%，主要原因是：本年度有基层人大补助经费，去年额度 9 万元，今年额度 10 万元，增加 1 万元。

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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算 525.43 万元，其中：

基本支出 387.69 万元，占 73.79%，比上年预算增加 3.69 万元，增长 0.96%，主要原因是：在职人员减少，同时本年度有人代会会议费 10 万在基本公用中体现，整体预算数增加。

项目支出 137.74 万元，占 26.21%，比上年预算增加 80.19 万元，增长 139.34%，主要原因是：本年度有县级配套资金 79.19 万元；转移支付基层人大补助经费较上年增加 1 万元。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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 525.43 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 525.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 408.84 万元，主要用于：工资福利、公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 72.19 万元，主要用于：缴纳职工养老及其他社会保障；卫生健康支出 17.68 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗及公务员医疗；住房保障支出 26.72 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 525.43 万元，其中：

基本支出 387.69 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 0.96 %。主要原因是：在职人员减少，同时本年度有人代会会议费 10 万在基本公用中体现，整体预算数增加。

项目支出 137.74 万元，比上年预算增加 80.19 万元，增长 139.34%。主要原因是：本年度有县级配套资金 79.19 万元，转移支付基层人大补助经费较上年增加 1 万元。

### **（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）408.84 万元，占 77.81%。
2. 社会保障和就业支出（类）72.19 万元，占 13.74%。
3. 卫生健康支出（类）17.68 万元，占 3.36%。

4. 住房保障支出（类）26.72 万元，占 5.09%。

### （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 259.54 万元，比上年预算减少 3.63 万元，下降 1.38%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少。

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 0.88 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 100%，主要原因是：本年度有增加县级配套项目，预算联网监督中心网络服务费 8820 元。

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 24.81 万元，比上年预算增加 24.81 万元，增长 100%，主要原因是：本年度有增加县级配套项目，人大会会议费 24.81 万元。

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 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：本年度有增加县级配套项目，预算联网监督网络服务费 5 万元。

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 97.05 万元，比上年预算增加 48.5 万元，增长 99.9%，主要原因是：本年度有增加县级配套项目，其他人大事务支出。

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 11.56 万元，比上年预算增加 11.56 万元，增长 100%，主要原因是：本年度有编制调整，减少 1 公务员编制，增加 2 事业编制，

增加 2 人，有事业运行。

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 10 万元, 比上年预算增加 1 万元, 增长 11.11%, 主要原因是: 本年度有转移支付基层人大补助经费项目, 额度较上年度增加 1 万元。

8. 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 39.32 万元, 比上年预算增加 16.28 万元, 增长 70.66%, 主要原因是: 本年增加退休人员基础绩效奖、退休人员活动经费。

9. 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 32.87 万元, 比上年预算减少 2.14 万元, 下降 6.11%, 主要原因是: 在职人员减少, 缴纳养老支出减少。

10. 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 13.97 万元, 比上年预算减少 13.4 万元, 下降 48.96%, 主要原因是: 在职人员减少, 同时本年退休人员基本医疗不纳入预算。

11. 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 3.71 万元, 比上年预算减少 3.68 万元, 下降 49.8%, 主要原因是: 在职人员减少, 同时本年退休人员公务员医疗不纳入预算。

12. 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 26.72 万元，比上年预算减少 1.3 万元，下降 4.64%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 387.69 万元，其中：

人员经费 360.93 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、生活补助等。

公用经费 26.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：其他人大事务支出

设立的政策依据：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》

预算安排规模：79.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：用于人大代表“室”“站”补助经费 48.50 万元，

人代会会议费 24.81 万元，县、乡人大代表视频培训系统建设网络使用费 0.88 万元，人大预算联网监督系统网络使用费 5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年人大代表活动经费

设立的政策依据：《关于下达 2024 年人大代表活动经费的通知》喀地财行[2023]40 号

预算安排规模：48.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：用于 201 名县级代表，标准 675 元，共 13.57 万元；用于 827 名乡级代表，标准 423 元，共 34.98 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：基层人大补助经费

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

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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：用于三查“察”双联系 1 万元，办公设备购置 9 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.93 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 8.4 万元，公务接待费 1.53 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 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位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：本年度预算标准没有变；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度预算标准没有变。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 26.76 万元，比上年预算增加 10.08 万元，增长 60.43%。主要原因是：本年度有会议费列基本公用；有退休人员活动经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 82.44 万元，其中：政府采购货物预算 78.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.40 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 82.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 82.44 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英吉沙县人民代表大会常务委员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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 82.67 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 82.67 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 15.55 万元。

4. 其他资产价值 0.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （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 525.43 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 137.74 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室			
单位联系人		严莉		联系电话：	13319986856
年度绩效目标		2024 年，计划召开县人民代表大会 1 次，人大常委会 6 次，主任会议 12 次，党组会议 12 次，乡级召开 2 次人民代表大会；组织开展专题调研 3 次，会前调研 11 次，执法检查 2 次，代表视察 4 次；召开代表“室站”现场推进会 1-2 次，组织代表培训 4 次(县级代表 201 名，乡级代表 827 名)，组织 1 期人大代表、人大干部赴内地培训交流。			
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	58.55	
			本级安排	466.88	
		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	召开乡级人大常务会议次数	=2 次	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	履保障县级人大代表人数	=201 人	2024 年工作计划	25
履职效能	数量指标	保障乡级人大代表数量	=827 人	2024 年工作计划	25
履职效能	数量指标	召开县级人大常委会会议次数	=1 次	2024 年工作计划	20

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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		其他人大事务支出			项目负责人		严莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	79.19	其中：财政拨款	79.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 79.19 万元，用于县、乡两级人大常委会会议的召开，会议费支出 24.81 万元；县、乡人大代表联络站的补助经费，补助经费 48.5 万元；人大预算联网监督系统运营维护服务费支出，服务费 5 万元。县、乡人大代表视频培训系统网络费 0.882 万元。通过项目的实施，保障基层人大工作正常开展。						
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	召开县、乡人大常委会会议次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障代表联络“站”数量	≥74 个	计划标准	74 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护网络系统数量	=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人代会会议费支出成本	≤24.81 万元	预算支出标准	23.84 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		代表“室”“站”改造成本	≤48.5 万元	预算支出标准	38.48 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算联网监督系统运营维护费成本	≤5 万元/年	预算支出标准	5 万元/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		县、乡人大代表 视频培训系统网 络年费	≤0.88 2万元/ 年	预算支出标 准	0.882 万元/ 年	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	保障基层人大工 作正常开展	长期	计划标准	长期	30	按评判等 级赋分	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 2 个项目，涉及预算资金 58.55 万元，绩效表不予公开。

## 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：**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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年 02 月 20 日