

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会 常务委员会 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 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喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 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喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 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喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 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喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 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喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 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喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 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喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 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喀什市人民代表大会常务委员会部门 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 年部门概况

一、主要职能

(1)服务“三会”，即人民代表大会、人大常委会和人大常委会主任会议。

(2)承办上级人大交办的有关事项。

(3)做好代表工作，充分发挥各级人大代表作用。

(4)组织和指导每届市、乡人民代表大会换届选举工作。

(5)完成市委交办的各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、代表工作委员会。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会单位编制数 22，实有人数 59 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 35 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会

单位：万元

5

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	513.09	507.03	445.00	62.03							6.06	
201	01		人大事务	508.45	507.03	445.00	62.03							1.42	
201	01	01	行政运行	401.14	401.14	401.14									

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				
201	01	99	其他人大事务支出	107.31	105.89	43.86	62.03							1.42	
201	32		组织事务	4.64										4.64	
201	32	99	其他组织事务支出	4.64										4.64	
208			社会保障和就业支出	121.12	121.12	121.12									

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				
208	05		行政事业单位养 老支出	121.12	121.12	121.12									
208	05	01	行政单位离退休	67.09	67.09	67.09									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	54.03	54.03	54.03									
210			卫生健康支出	28.08	28.08	28.08									

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	28.08	28.08	28.08									
210	11	01	行政单位医疗	23.25	23.25	23.25									
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83									
221			住房保障支出	45.33	45.33	45.33									

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				
221	02		住房改革支出	45.33	45.33	45.33									
221	02	01	住房公积金	45.33	45.33	45.33									
			合计	707.62	701.56	639.5 3	62.03							6.06	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	513.09	401.14	111.95
201	01		人大事务	508.45	401.14	107.31
201	01	01	行政运行	401.14	401.14	
201	01	99	其他人大事务支出	107.31		107.31
201	32		组织事务	4.64		4.64
201	32	99	其他组织事务支出	4.64		4.64
208			社会保障和就业支出	121.12	121.12	
208	05		行政事业单位养老支出	121.12	121.12	
208	05	01	行政单位离退休	67.09	67.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	
210			卫生健康支出	28.08	28.08	
210	11		行政事业单位医疗	28.08	28.08	
210	11	01	行政单位医疗	23.25	23.25	
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	
221			住房保障支出	45.33	45.33	
221	02		住房改革支出	45.33	45.33	
221	02	01	住房公积金	45.33	45.33	
			合计	707.62	595.67	111.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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）	701.56	201 一般公共服务支出	507.03	507.03		
一般公共预算	701.56	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	121.12	121.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.08	28.08		
		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	45.33	45.33		
		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	701.56	支 出 总 计	701.56	701.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	507.03	401.14	105.89
201	01		人大事务	507.03	401.14	105.89
201	01	01	行政运行	401.14	401.14	
201	01	99	其他人大事务支出	105.89		105.89
208			社会保障和就业支出	121.12	121.12	
208	05		行政事业单位养老支出	121.12	121.12	
208	05	01	行政单位离退休	67.09	67.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	
210			卫生健康支出	28.08	28.08	
210	11		行政事业单位医疗	28.08	28.08	
210	11	01	行政单位医疗	23.25	23.25	
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	
221			住房保障支出	45.33	45.33	
221	02		住房改革支出	45.33	45.33	
221	02	01	住房公积金	45.33	45.33	
			合计	701.56	595.67	105.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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		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	510.42	510.42	
301	01	基本工资	146.84	146.84	
301	02	津贴补贴	152.41	152.41	
301	03	奖金	76.58	76.58	
301	07	绩效工资	5.99	5.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.03	54.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.25	23.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	45.33	45.33	
302		商品和服务支出	20.07		20.07
302	01	办公费	3.30		3.30
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	11	差旅费	2.42		2.42
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	2.75		2.75
303		对个人和家庭的补助	65.18	65.18	
303	02	退休费	60.74	60.74	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	3.77	3.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
		合计	595.67	575.60	20.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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		105.89		105.89								
201	01		人大事务		105.89		105.89								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年提前预告知各地一般性转移支付基数	50.03		50.03								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年单位运转项目	43.86		43.86								
201	01	99	其他人大事务支出	自治区基层人大补助经费	12.00		12.00								
				合计	105.89		105.89								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会

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	
自治区人大代表活动 经费	0.74	0.74			0.74				
自治区基层人大补助 经费	0.68	0.68			0.68				
2024 年驻村工作队为 民办实事经费	4.64	4.64			4.64				
总计	6.06	6.06			6.06				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 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喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 707.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门收入预算 707.62 万元，其中：

一般公共预算 639.53 万元，占 90.38%，比上年预算增加 83.73 万元，增长 15.06%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 62.03 万元，占 8.77%，比上年预算减少 5 万元，下降 7.46%，主要原因是：本年自治区基层人大补助经费项目资金减少。

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。

财政拨款结转 6.06 万元，占 0.86%，比上年预算增加 2.86 万元，增长 89.38%，主要原因是：本年预算结转驻村工作队为民办实事经费，自治区基层人大补助经费。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 年支出预算 707.62 万元，其中：

基本支出 595.67 万元，占 84.18%，比上年预算增加 62.37 万元，增长 11.7%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 111.95 万元，占 15.82%，比上年预算增加 19.22 万元，增长 20.73%，主要原因是：单位运转项目资金增加，本年预算结转驻村工作队为民办实事经费，自治区基层人大补助经费。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门 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 701.56 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 701.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 507.03 万元，主要用于：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、其他对个人和家庭的补助等；办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 121.12 万元，主要用于：退休人员退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 28.08 万元，主要用于：人员基本医疗保险和公务员医疗补助费用；住房保障支出 45.33 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 年一般公共预算拨款合计 701.56 万元，其中：

基本支出 595.67 万元,比上年预算增加 62.37 万元,增长 11.7 %。主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 105.89 万元,比上年预算增加 16.36 万元,增长 18.27%。主要原因是：单位运转项目资金增加。

（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） 507.03 万元，占 72.27%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 121.12 万元，占 17.26%。
- 3.卫生健康支出（类） 28.08 万元，占 4.00%。
- 4.住房保障支出（类） 45.33 万元，占 6.46%。

（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401.14万元,比上年预算增加34.36万元,增长9.37%,主要原因是:本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加,预算数相应增加。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2025年预算数为105.89万元,比上年预算增加38.86万元,增长57.97%,主要原因是:单位运转项目资金增长。

3.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67.09万元,比上年预算增加10.33万元,增长18.20%,主要原因是:本年预算退休人员增加,同时增加退休人员基础绩效奖,预算数相应增加。

4.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54.03万元,比上年预算增加6.82万元,增长14.45%,主要原因是:2025年人员工资普调,社保缴费基数增长,预算数相应增加。

5.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23.25万元,比上年预算增加3.19万元,增长15.90%,主要原因是:2025年人员工资普调,医疗保险缴费基数增长,预算数相应增加。

6.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4.83万元,比上年预算增加0.65万元,增长15.55%,主要原因是:2025年人员工资普调,公务员医疗保险缴

费基数增长，预算数相应增加。

7.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45.33万元，比上年预算增加7.02万元，增长18.32%，主要原因是：2025年人员工资普调，住房公积金保险缴费基数增长，预算数相应增加。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少22.50万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门2025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喀什市人民代表大会常务委员会部门2025年一般公共预算基本支出595.67万元，其中：

人员经费575.6万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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喀什市人民代表大会常务委员会部门2025年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称：2025年提前预告知各地一般性转移支付基数设立的政策依据：喀地财行【2022】40号文件

预算安排规模：50.03万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会

常务委员会

资金分配情况：用于市乡两级人大代表活动经费资金项目支出，包括计划保障市级人大代表 271 人，保障乡级人大代表 964 人，完成 1 次人民代表大会会议的召开，共计 50.03 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年单位运转项目

设立的政策依据：喀地财行【2022】40 号文件

预算安排规模：43.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：用于人大会议及人大代表活动保障经费支出，包括计划保障市级人大代表 271 人，乡级人大代表 964 人，召开人民代表大会会议 1 次、常委会次数 6 次，共计 43.86 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：喀地财行【2024】60 号文件

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：用于自治区基层人大补助经费支出，共计 12 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 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喀什市人民代表大会常务委员会部门

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 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喀什市人民代表大会常务委员会部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 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喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.5 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 10.5 万元,公务接待费 0 万元。

2025 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:我单位本年度未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度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:相较于上年度,我单位公务用车运行费无增减变动;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 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喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 年上年结转结余 6.06 万元,包括:财政拨款 6.06 万元,非财政

拨款 0 万元，其中：

1.自治区人大代表活动经费 0.74 万元，主要用于：市乡两级人大代表活动经费资金项目支出。

2.自治区基层人大补助经费 0.68 万元，主要用于：自治区基层人大补助经费支出。

3.2024 年驻村工作队为民办实事经费 4.64 万元，主要用于：驻村工作队为民办实事经费支出。

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喀什市人民代表大会常务委员会部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 20.07 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 3.03%。主要原因是：办公费用及专用材料费支出增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门政府采购预算 73.68 万元，其中：政府采购货物预算 32.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 41.59 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 73.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 73.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门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 6 辆，价值 107.10 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 107.10 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 9.33 万元。

4.其他资产价值 27.58 万元。

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

2025 年部门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

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 707.62 万元；当年项目 3 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 105.89 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会			
部门联系人		雷慧英		联系电话:	16669826096
年度绩效目标		1. 依法开展选举和任免工作。坚持党管干部原则，依法及时做好人事任免工作，确保党委人事意图全面实现。严格规范任免程序，坚持表态发言、投票表决、颁发任命书、宪法宣誓等制度，增强被任命人员的宪法意识和法治观念 2、加强法律法规实施监督。3、完善计划预决算审查监督机制 4、提升代表依法履职能力。通过组织人大代表外出履职培训学习、开展专题讲座等方式，持续提升代表履职能力。继续坚持公民旁听、代表列席常委会会议制度，邀请代表参加常委会组织的视察调研、执法检查等监督活动，夯实人大工作基础、提高人大履职能力和水平的重要内容，不断开辟新的境界、增强新的本领、取得新的业绩、树立新的形象，使代表的履职能力在实践中不断提升。5、完善代表履职服务保障体系。强化代表联络站规范管理和功能拓展，完善代表联络站建设，打造提升新划入乡镇的 4 个“十星级”代表联络站，为代表履职提供良好平台			
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	68.09	
			本级安排	639.53	
		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	召开人民代表大会会议次数	=1 次/年	总结及 2025 年工作要点	15
履职效能	数量指标	听取和审议专项报告和工作报告数量	>=6 项	总结及 2025 年工作要点	15
履职效能	数量指标	全年开展调研、执法检查工作次数	>=8 次	总结及 2025 年工作要点	15
履职效能	数量指标	开展学习考察等重要活动次数	>=2 次	总结及 2025 年工作要点	15
履职效能	数量指标	组织各级人大代表开展培训次数	>=4 期	2024 年工作总结及 2025 年工作要点	15
履职效能	数量指标	召开人大常委会会议次数	>=6 次	2024 年工作总结及 2026 年工作	15

				要点	
--	--	--	--	----	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年单位运转项目			项目负责人		陈宝锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.86	其中：财政拨款	43.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金主要用于支付人大代表在履职过程中发生的各项经费支出，计划保障市级人大代表 271 人，乡级人大代表 964 人，召开人民代表大会会议 1 次，常委会次数 6 次。通过实施本项目，提升人大代表议案质量和人大代表督查力度。						
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	保障市级人大代表人数	≥271	计划标准	≥271	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障乡级人大代表人数	≥964	计划标准	≥964	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障召开代表大会次数	≥1	计划标准	≥1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障召开常委会次数	≥6	计划标准	≥6	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100	计划标准	=100	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100	计划标准	=100	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100	计划标准	=100	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025 年 11 月底前	计划标准	2025 年 11 月底前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	355 元 / 人	预算支出标准	355 元 / 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人大代表议案质量	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料

		提升人大代表督查力度	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	行业标准	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		自治区基层人大补助经费			项目负责人		陈宝锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 12 万元，主要用于支付人大代表在履职过程中发生的各项经费支出。计划保障市级人大代表 271 人，乡级人大代表 964 人，召开人民代表大会会议 1 次、常委会次数 6 次。通过实施本项目，提升人大代表议案质量和人大代表督查力度，提升基层人大工作效率。						
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	代表人数	≥1235	计划标准	≥1020	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥24	计划标准	≥24	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区（街道、乡镇）数量	≥25	计划标准	≥25	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≥5 辆	计划标准	≥5 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100	计划标准	=100	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100	计划标准	=100	5	按照完成比例赋分	工作资料
		运转经费金额	≤12 万元	预算支出标准	≤12 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12	计划标准	=12	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		经费支付及时率	=100	计划标准	=100	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	5	直接赋分	工作资料

		提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	5	直接赋分	工作资料
		改善基层办公条件	改善	计划标准	改善	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益 XX 人员满意度	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年提前预告知各地一般性转移支付基数			项目负责人		陈宝锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.03	其中：财政拨款	50.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金主要用于支付人大代表在履职过程中发生的各项经费支出。计划保障市级人大代表 271 人，保障乡级人大代表 964 人，完成 1 次人民代表大会会议，安排预算资金 50.03 万元。通过实施本项目，有效提升人大代表议案质量和人大代表督查力度。						
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	保障市级人大代表人数	≥271 人	计划标准	≥273 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障乡级人大代表人数	≥964 人	计划标准	≥747 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		召开人民代表大会会议次数	≥1 次	计划标准	≥1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人民代表大会会议完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 11 月底前	计划标准	2025 年 11 月底前	5	直接赋分	工作资料
		经费支付及时率	=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	人均运转经费数	≤405.1 元/人	计划标准	≤405.1 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表议案质量	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升人大代表督查力度	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	行业标准	≥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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会部门

2025 年 02 月 08 日