

**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 2024 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 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喀什市人民代表大会常务委员会 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喀什市人民代表大会常务委

员会 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喀什市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 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喀什市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 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喀什市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 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喀什市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 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、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。

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编制数 22，实有人数 59 人，其中：在职 24 人，增加 1 人；退休 35 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	622.83	201 一般公共服务支出	459.51
1. 一般公共预算拨款	622.83	202 外交支出	
其中：一般财力	555.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	67.03	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	103.97
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	24.24
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	3.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.20	221 住房保障支出	38.31
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	626.03	支 出 总 计	626.03

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	459.51	456.31	389.28	67.03						3.20	
201	01		人大事务	459.51	456.31	389.28	67.03						3.20	
201	01	01	行政运行	366.78	366.78	366.78								
201	01	08	代表工作	22.50	22.50	22.50								
201	01	99	其他人大事务支 出	70.23	67.03		67.03						3.20	
208			社会保障和就业 支出	103.97	103.97	103.97								

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	103.97	103.97	103.97									
208	05	01	行政单位离退休	56.76	56.76	56.76									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	47.21	47.21	47.21									
210			卫生健康支出	24.24	24.24	24.24									
210	11		行政事业单位医 疗	24.24	24.24	24.24									
210	11	01	行政单位医疗	20.06	20.06	20.06									
210	11	03	公务员医疗补助	4.18	4.18	4.18									

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			住房保障支出	38.31	38.31	38.31									
221	02		住房改革支出	38.31	38.31	38.31									
221	02	01	住房公积金	38.31	38.31	38.31									
			合计	626.03	622.83	555.80	67.03							3.20	

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 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			459.51	366.78	92.73
			一般公共服务支出		
201	01		459.51	366.78	92.73
			人大事务		
201	01	01	366.78	366.78	
			行政运行		
201	01	08	22.50		22.50
			代表工作		
201	01	99	70.23		70.23
			其他人大事务支出		
208			103.97	103.97	
			社会保障和就业支出		
208	05		103.97	103.97	
			行政事业单位养老支出		
208	05	01	56.76	56.76	
			行政单位离退休		
208	05	05	47.21	47.21	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			24.24	24.24	
			卫生健康支出		
210	11		24.24	24.24	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	20.06	20.06	
			行政单位医疗		
210	11	03	4.18	4.18	
			公务员医疗补助		
221			38.31	38.31	
			住房保障支出		
221	02		38.31	38.31	
			住房改革支出		
221	02	01	38.31	38.31	
			住房公积金		
			626.03	533.30	92.73
			合计		

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）	622.83	201 一般公共服务支出	456.31	456.31		
一般公共预算	622.83	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	103.97	103.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.24	24.24		
		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	38.31	38.31		
		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				
收 入 总 计	622.83	支 出 总 计	622.83	622.83		

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 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			456.31	366.78	89.53
201	01		456.31	366.78	89.53
201	01	01	366.78	366.78	
201	01	08	22.50		22.50
201	01	99	67.03		67.03
208			103.97	103.97	
208	05		103.97	103.97	
208	05	01	56.76	56.76	
208	05	05	47.21	47.21	
210			24.24	24.24	
210	11		24.24	24.24	
210	11	01	20.06	20.06	
210	11	03	4.18	4.18	
221			38.31	38.31	
221	02		38.31	38.31	
221	02	01	38.31	38.31	
			622.83	533.30	89.53

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	458.64	458.64	
301	01	基本工资	121.95	121.95	
301	02	津贴补贴	147.89	147.89	
301	03	奖金	71.75	71.75	
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	47.21	47.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.06	20.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	38.31	38.31	
302		商品和服务支出	19.48		19.48
302	01	办公费	3.30		3.30
302	05	水费	0.44		0.44
302	06	电费	0.44		0.44
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	11	差旅费	1.54		1.54
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	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	55.18	55.18	
303	02	退休费	54.60	54.60	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	533.30	513.82	19.48

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		89.53		89.53								
201	01		人大事务		89.53		89.53								
201	01	08	代表工作	人大会议及人大代表活动保障项目	22.50		22.50								
201	01	99	其他人大事务支出	自治区人大代表活动经费	50.03		50.03								
201	01	99	其他人大事务支出	自治区基层人大补助经费	17.00		17.00								
				合计	89.53		89.53								

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		

第三部分 2024 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 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喀什市人民代表大会常务委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 626.03 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 2024 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 626.03 万元，其中：

一般公共预算 555.80 万元，占 88.78%，比上年预算减少 4.74 万元，下降 0.85%，主要原因是：本年人大事务支出减少，同时退休人员不再缴纳医疗保险，行政单位医疗保险支出减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 67.03 万元，占 10.71%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 13.55%，主要原因是：本年自治区基层人大补助经费项目资金增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 3.20 万元，占 0.51%，比上年预算减少 76.86 万元，下降 96.00%，主要原因是：2023 年项目经费自治区转移支付项目均已安排支出，结转预算减少。

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 2024 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 2024 年支出预算 626.03 万元，其中：

基本支出 533.30 万元，占 85.19%，比上年预算增加 48.45 万元，增长 9.99%，主要原因是：在职人员及退休人员增加，人员经费增加，预算数增加。

项目支出 92.73 万元，占 14.81%，比上年预算减少 122.05 万元，下降 56.83%，主要原因是：本年本级人大会议及人大代表活动保障项目经费减少，预算数减少。

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 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 622.83 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 622.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 456.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他人大事务支出；社会保障和就业支出 103.97 万元，主要用于：退休人员补助和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 24.24 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 38.31 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 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喀什市人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 622.83 万元，其中：

基本支出 533.30 万元，比上年预算增加 48.45 万元，增长 9.99 %。主要原因是：在职人员及退休人员增加，人员经费增加，预算数增加。

项目支出 89.53 万元，比上年预算减少 45.19 万元，下降 33.54%。主要原因是：本年本级人大会议及人大代表活动保障项目经费减少，预算数减少。

（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）456.31 万元，占 73.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）103.97 万元，占 16.69%。
3. 卫生健康支出（类）24.24 万元，占 3.89%。
4. 住房保障支出（类）38.31 万元，占 6.15%。

（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 366.78 万元，比上年预算增加 37.83 万元，增长 11.50%，主要原因是：本年预算在职人员增加，同时人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

2. 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 22.50 万元，比上年预算减少 103.22 万元，下降 82.10%，

主要原因是：本年本级人大会议及人大代表活动保障项目经费减少，预算数减少。

3. 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 67.03 万元，比上年预算增加 58.03 万元，增长 644.78%，主要原因是：本年转移支付预算安排增加，包括自治区对各地补助基数、自治区基层人大补助经费项目，预算数增加。

4. 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 56.76 万元，比上年预算增加 24.15 万元，增长 74.06%，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。

5. 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 47.21 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 6.96%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，社保缴费基数增长，预算数相应增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024 年预算数为 20.06 万元，比上年预算减少 14.67 万元，下降 42.24%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用，预算数减少。

7. 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 4.18 万元，比上年预算减少 4.69 万元，下降 52.87%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用，预算数相应减少。

8. 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 38.31 万元,比上年预算增加 2.76 万元,增长 7.76%,主要原因是: 本年预算在职人员增加,同时人员工资普调,住房公积金缴费基数增长,住房公积金支出增加。

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 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喀什市人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算基本支出 533.30 万元,其中:

人员经费 513.82 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 19.48 万元,主要包括:办公费、水费、电费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 人大会议及人大代表活动保障项目

设立的政策依据: 喀地财行【2022】40 号-《关于下达自治区人大代表活动经费的通知》

预算安排规模: 22.50 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 273 人,乡级人大代表 747 人,召开人民代表大会会议 1 次、常委会次数 6 次,共计 22.5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：自治区人大代表活动经费

设立的政策依据：喀地财行【2022】40 号-《关于下达自治区人大代表活动经费的通知》

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 273 人，保障乡级人大代表 747 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：2024 年 01 月至 2024 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【2023】58 号-《关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知》

预算安排规模：17.00 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 17 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喀什市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

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 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喀什市人民代表大会常务委员会 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喀什市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 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喀什市人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.50 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 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：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

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 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喀什市人民代表大会常务委员会 2024 年上年结转结余 3.20 万元，包括：财政拨款 3.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区基层人大补助经费 3.20 万元，主要用于：人大代表“家、室、站”建设和改造升级，同时，也用于各级人大开展工作的补助，开展立法、监督、代表工作、保障常委会组织开展的“三查”和“双联系”活动，以及改善办公条件等。

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 19.48 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 12.47%。主要原因是：在职人员增加，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

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常委会政府采购预算 52.44 万元，其中：政府采购货物预算 25.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.17 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常委会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 52.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 52.44 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喀什市人民代表大会常务委员会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 6.66 万元。

4. 其他资产价值 23.04 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。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 626.03 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 89.53 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：

部门整体绩效目标表

(2024 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		阿布拉·赛*		联系电话：	13999088856
年度绩效目标		1. 加强法律法规监督，持续深入学习宣传宪法，继续开展“12·4”国家宪法日和宪法宣传月活动，落实宪法宣誓制度，检查市级宪法主题公园建设，推进全民普法与依法治理有机融合，出台《喀什市人民代表大会常务委员会评议办法》，听取市人大常委会法工委关于规范性文件备案审查工作情况的报告。2. 加强专项工作监督，围绕市委中心工作和群众普遍关注的热点难点问题，依法开展监督，覆盖经济领域、民生领域、环保领域，司法领域。3. 加强预算决算审查监督，充分发挥预算联网监督平台作用，听取和审议市政府关于 2024 年上半年财政预算执行情况、关于 2023 年财政收支预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告，审查批准 2023 年财政决算、2024 年财政收支预算及预算调整，促进市政府及有关部门全面落实积极财政政策，提高财政资金使用绩效和政策落实效果。4. 加强专题调研视察。对喀什市水资源管理情况、全市农村公路建设情况、学校校舍安全、市政基础设施建设开展专题调研，形成调研成果，为市委市政府做好相关工作提供有益借鉴。对自由贸易试验区喀什市片区建设、重点项目建设、“两河”生态环境保护工作开展集中视察，助推经济社会高质量发展。积极配合好全国人大和自治区来喀什开展的调研、视察、执法检查等工作。			
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	70.23	
			本级安排	555.80	
		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	召开人民代表大会第四次会议次数	=1 次/年	2024 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/年	2024 年工作要点	15
履职效能	数量指标	召开市乡镇街道人大工作联席会议次数	=2 次/年	2024 年工作要点	15
履职效能	数量指标	预算决算审查监督事项	>=3 项	2024 年工作要点	15
履职效能	数量指标	年度举办代表培训班数量	>=4 期	2024 年工作要点	10
履职效能	数量指标	专项工作监督涉及领域	=4 个	2024 年工作要点	10
履职效能	数量指标	开展“三查（察）”调研次数	>=9 次	2024 年工作要点	10

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喀什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		人大会议及人大代表活动保障项目			项目负责人		阿布拉·赛来	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.50	其中：财政拨款	22.50	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 273 人，乡级人大代表 747 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	≥273 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	≥747 人	计划标准	=747 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障召开代表大会次数	≥1 次	计划标准	=1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障召开常委会次数	≥6 次	计划标准	=1 次	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	原始凭证
		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	2024 年 11 月底前	计划标准	2023 年 8 月	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	≤220.6 元/人	预算支出标准	=269.71 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	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	=100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效表共 2 个，其中上级转移支付资金安排项目 2 个，涉及预算金额 67.03 万元，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：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喀什市人民代表大会常务委员会部门

2024 年 02 月 20 日