

新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会
会办公室

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室单位概况

- 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人大常委会和田地区工作委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 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人大常委会和田地区工作委员会办公室 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人大常委会和田地区工作委员会办公室 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人大常委会和田地区工作委员会办公室 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人大常委会和田地区工作委员会办公室 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人大常委会和田地区工作委员会办公室 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人大常委会和田地区工作委员会办公室 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人大常委会和田地区工作委员会办公室 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 年新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室单位概况

一、 主要职能

一、审查批准本地区国民经济和社会发展规划、财政预算和决算：根据地区行政公署的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划预算的部分变更。

二、听取、审议地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院的工作报告：接待、处理人民代表和人民群众的来信来访：检查、督促有关机关、组织办理代表提出的建议、批课和意见。

三、按照派出机关准备审议的议题进行调查研究，征求在本地区的上级人民代表大会代表及有关部门的意见，及时向派出机关提供情况。

四、联系在本地区的上级人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表的意见和要求，为代表执行职务提供服务。

五、指导、支持本地区县级人民代表大会及其常务委员会和乡级人民代表大会及其主席团依法开展工作，调查了解情况、总结交流经验，培训人大干部。

六、组织、指导本地区县、乡两级人民代表大会的换届选举工作和上级人民代表大会代表的选举工作。

七、负责对法律、法规草案征求意见的工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、法制处、代表联络处。

新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室编制数 30，实有人数 56 人，其中：在职 28 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	897.78	201 一般公共服务支出	687.59
1.一般公共预算拨款	892.34	202 外交支出	
其中：一般财力	875.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.00	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	123.57
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	43.55
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	5.44	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	5.44	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	17.56	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	17.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.56	221 住房保障支出	55.23
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	5.40
		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	915.34	支 出 总 计	915.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	915.34	892.34	875.34	17.00						5.44	17.56	
201			一般公共服务支出	687.59	669.99	652.99	17.00						5.44	12.16	
201	01		人大事务	687.59	669.99	652.99	17.00						5.44	12.16	
201	01	01	行政运行	590.17	578.01	578.01								12.16	
201	01	99	其他人大事务支出	97.42	91.98	74.98	17.00						5.44		
208			社会保障和就业支出	123.57	123.57	123.57									
208	05		行政事业单位养老支出	123.57	123.57	123.57									
208	05	01	行政单位离退休	49.93	49.93	49.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64	73.64	73.64									
210			卫生健康支出	43.55	43.55	43.55									
210	11		行政事业单位医疗	43.55	43.55	43.55									
210	11	01	行政单位医疗	29.92	29.92	29.92									
210	11	03	公务员医疗补助	13.64	13.64	13.64									
221			住房保障支出	55.23	55.23	55.23									
221	02		住房改革支出	55.23	55.23	55.23									
221	02	01	住房公积金	55.23	55.23	55.23									

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229			其他支出	5.40										5.40	
229	99		其他支出	5.40										5.40	
229	99	99	其他支出	5.40										5.40	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	915.34	800.36	114.98
201			一般公共服务支出	687.59	578.01	109.58
201	01		人大事务	687.59	578.01	109.58
201	01	01	行政运行	590.17	578.01	12.16
201	01	99	其他人大事务支出	97.42		97.42
208			社会保障和就业支出	123.57	123.57	
208	05		行政事业单位养老支出	123.57	123.57	
208	05	01	行政单位离退休	49.93	49.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64	73.64	
210			卫生健康支出	43.55	43.55	
210	11		行政事业单位医疗	43.55	43.55	
210	11	01	行政单位医疗	29.92	29.92	
210	11	03	公务员医疗补助	13.64	13.64	
221			住房保障支出	55.23	55.23	
221	02		住房改革支出	55.23	55.23	
221	02	01	住房公积金	55.23	55.23	
229			其他支出	5.40		5.40
229	99		其他支出	5.40		5.40
229	99	99	其他支出	5.40		5.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	892.34	201 一般公共服务支出	669.99	669.99		
一般公共预算	892.34	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	123.57	123.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.55	43.55		
		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	55.23	55.23		
		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	892.34	支出总计	892.34	892.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	892.34	800.36
201			一般公共服务支出	669.99	578.01
201	01		人大事务	669.99	578.01
201	01	01	行政运行	578.01	578.01
201	01	99	其他人大事务支出	91.98	
208			社会保障和就业支出	123.57	123.57
208	05		行政事业单位养老支出	123.57	123.57
208	05	01	行政单位离退休	49.93	49.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64	73.64
210			卫生健康支出	43.55	43.55
210	11		行政事业单位医疗	43.55	43.55
210	11	01	行政单位医疗	29.92	29.92
210	11	03	公务员医疗补助	13.64	13.64
221			住房保障支出	55.23	55.23
221	02		住房改革支出	55.23	55.23
221	02	01	住房公积金	55.23	55.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	800.36	747.78	52.58
301		工资福利支出	697.84	697.84	
301	01	基本工资	167.54	167.54	
301	02	津贴补贴	248.63	248.63	
301	03	奖金	94.94	94.94	
301	07	绩效工资	5.78	5.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.64	73.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.92	29.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.64	13.64	
301	12	其他社会保障缴费	8.53	8.53	
301	13	住房公积金	55.23	55.23	
302		商品和服务支出	52.58		52.58
302	01	办公费	15.40		15.40
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	28	工会经费	8.78		8.78
302	29	福利费	7.90		7.90
302	31	公务用车运行维护费	13.50		13.50
303		对个人和家庭的补助	49.95	49.95	
303	02	退休费	49.93	49.93	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		91.98		67.00				24.98				
201			一般公共服务支出		91.98		67.00				24.98				
201	01		人大事务		91.98		67.00				24.98				
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年人大业务活动经费	50.00		50.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年公务用车购置费	24.98						24.98				
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年自治区基层人大补助经费	17.00		17.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 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：新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 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：新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室

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
※	1	2	3	4
合计	38.48	38.48		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	38.48	38.48		
其中：公务用车购置费	24.98	24.98		
公务用车运行费	13.50	13.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	17.56	17.56			17.56				
新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室	17.56	17.56			17.56				
特定目标 83100781	5.40	5.40			5.40				
特定目标 2010002T	12.16	12.16			12.16				

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人大常委会和田地区工作委员会办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 915.34 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室单位收入预算 915.34 万元，其中：

一般公共预算 875.34 万元，占 95.63%，比上年预算增加 90.02 万元，增长 11.46%，主要原因一是人员增加、职务职级正常晋升，工资、社保缴费基数等增加；二是增加公务用车购置费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.00 万元，占 1.86%，比上年预算增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增自治区基层人大补助经费项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 5.44 万元，占 0.59%，比上年预算增加 5.44 万元，增长 100.00%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

财政拨款结转 17.56 万元，占 1.92%，比上年预算减少 1.05 万元，下降 5.64%，主要原因是部分项目 2023 年未实施完毕，结转至 2024 年度继续使用。

三、关于新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 2024 年支出预算 915.34 万元，其中：

基本支出 800.36 万元，占 87.44%，比上年预算增加 106.62 万元，增长 15.37%，主要原因是人员增加、职务职级正常晋升，工资、社保缴费基数等增加。

项目支出 114.98 万元，占 12.56%，比上年预算增加 4.79 万元，增长 4.35%，主要原因 2023 年度自治区人大代表活动经费等结转至 2024 年度使用。

四、关于新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 892.34 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 892.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 669.99 万元，主要用于在职人员工资、绩效及考核优秀奖励金等，保障单位业务顺利开展产生的办公费、差旅费、公务用车运行维护费用等；社会保障和就业支出 123.57 万元，主要

用于退休职工退休金及社保缴费以及死亡人员抚恤金；卫生健康支出 43.55 万元，主要用于缴纳 2024 年度在职职工基本医疗保险金等款项；住房保障支出 55.23 万元，主要用于缴纳 2024 年度在职职工住房公积金单位部分款项。

五、关于新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 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

新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 892.34 万元，其中：

基本支出 800.36 万元，比上年预算增加 106.62 万元，增长 15.37%。主要原因是人员增加、职务职级正常晋升，工资、社保缴费基数等增加。

项目支出 91.98 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 0.44%。主要原因是 2024 年新增车辆购置经费项目。

（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）669.99 万元，占 75.08%。
- 2、社会保障和就业支出（类）123.57 万元，占 13.85%。
- 3、卫生健康支出（类）43.55 万元，占 4.88%。
- 4、住房保障支出（类）55.23 万元，占 6.19%。

（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 578.01 万元，比上年预算减少 55.48 万元，下降 8.76%。主要原因是单位严格遵守国家财经相关规定厉行节约，压减开支。

2、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 91.98 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 0.44%。主要原因是 2024 年新增车辆购置经费项目。

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）：2024年预算数为49.93万元，比上年预算增加49.93万元，增长100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

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）：2024年预算数为73.64万元，比上年预算增加13.38万元，增长22.20%。主要原因是2024年度在职人员增加、医疗保险等社保基数增加等。

5、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29.92万元，比上年预算增加29.92万元，增长100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）进行了分类核算。

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）：2024年预算数为13.64万元，比上年预算增加13.64万元，增长100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）进行了分类核算。

7、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55.23万元，比上年预算增加55.23万元，增长100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）进行了分类核算。

六、关于新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室2024年一般公共预算基本支出800.36万元，其中：

人员经费747.78万元，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、奖励金。

公用经费 52.58 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年人大业务活动经费

设立的政策依据：根据单位工作性质和工作需要，按照 2024 年工作要点安排 2024 年预算内项目资金

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室

资金分配情况：办公经费 10 万元，差旅费 10 万元，公务用车运行维护费 20 万元，预算联网监督平台运行维护费用 6 万元，维修（护）费 4 万元

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

（二）项目名称：2024 年公务用车购置费

设立的政策依据：根据单位工作性质和工作需要，单位购置公务用车 1 辆

预算安排规模：24.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室

资金分配情况：公务用车购置费 24.98 万元

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

（三）项目名称：2024 年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：根据单位工作性质和工作需要，按照 2024 年工作要点安排 2024 年预算内项目资金

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室

资金分配情况：维修（护）费 10 万元，差旅费 4 万元，公务用车运行维

护费 3 万元

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

八、 关于新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 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人大常委会和田地区工作委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 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人大常委会和田地区工作委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 38.48 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 24.98 万元，公务用车运行费 13.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 26.60 万元，下降 40.87%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行国家财经相关规定，2023 年和 2024 年均未安排因公出国资金；公务用车购置费减少 12.60 万元，下降 33.53%，主要原因是 2023 年购入公务用车 2 辆而 2024 年购买公务用车 1 辆；公务用车运行费减少 14.00 万元，下降 50.91%，主要原因是严格执行国家财经相关规定厉行节约，压减支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行国家财经相关规定，2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室

2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 2024 年上年结转结余 17.56 万元，包括：财政拨款 17.56 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 12.16 万元，主要用于自治区人大代表履职补助以及开展调研、视察等各类工作发生的相关费用。

2. 特定目标 83100781 5.40 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 52.58 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 6.42%。主要原因是 2024 年度在职人员增加，办公费、福利费等各项支出增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室政府采购预算 84.11 万元，其中：政府采购货物预算 72.71 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.40 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 84.11 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室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 9 辆，价值 227.56 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 9 辆，价值 227.56 万元。

3. 办公家具价值 18.54 万元。

4. 其他资产价值 388.13 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 年单位预算安排购置车辆经费 24.98 万元，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 915.34 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 91.98 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）		新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室			
单位联系人		邓小军	联系电话	0903-2029091	
年度绩效目标		目标 1：确保单位在职职工的各类劳动报酬，完成单位在职人员 31 人全年工资福利待遇、奖金及绩效考核讲的的正常发放；目标 2：按照《人大工委 2023 年度工作要点》要求，履行人大会议，专题调研、视察，执法检查、培训等活动。完成全年正常业务的开展，需支付的办公费、交通费，水电费等，保障公务用车 9 辆的正常运行，承办派出机关和地委交办的其它事项。目标 3：完成单位在职人员全年养老保险金、医疗保险金，住房公积金，残疾人保障金缴纳等；目标 4：完成单位离退休人员离退休费的发放及生活费；目标 5：确保工作正常开展。调研次数 12 次，人大代表、委员培训次数 4 次，落实会议次数 4 次；目标 6：开展监督检查工作，及时向地委和自治区上报重大事项。			
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	0.00	
			本级安排	909.90	
		其他资金（万元）		其他	5.44
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	“三公经费”控制率（%）	=100%	财政部相关文件	10
	数量质标	日常公用经费控制率（%）	=100%	财政部相关文件	10
管理效率	数量指标	重点工作完成率（%）	=100%	《和田地区人大工委 2023 年工作要点》要求	10
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	《和田地区人大工委 2023 年工作要点》要求	10
履职效能	数量指标	人大工作调研次数（次）	>=12 次	根据《和田地区人大工委 2023 年工作要点》要求	10
	数量指标	执法检查次数（次）	>=4 次	根据《和田地区人大工委 2023 年工作要点》要求	10
	质量指标	执法检查完成率（%）	>=95%	根据《和田地区人大工委 2023 年工作要点》要求	5
	质量指标	调研工作覆盖率（%）	>=95%	根据《和田地区人大工委 2023 年工作要点》要求	5
	时效指标	工作完成及时率（%）	=100%	根据《和田地区人大工委 2023 年工作要点》要求	10
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度（%）	>=95%	考核达标要求	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室						
项目名称		2024 年公务用车购置费					项目负责人	木合塔尔·阿布拉
项目资金(万元)		年度预算总额	24.98	其中：财政拨款	24.98	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：公务用车购置预算金额 24.98 万元，主要用于和田地区人大工委办公室日常会议、视察、调研、培训等工作车辆保障。目标 2：通过听取报告，视察、调研、培训等活动的展开，需支付的交通费、车辆运行维护费用等，保障公务用车的正常运行。征求在本地区的上级人民代表大会代表及有关部门的意见，及时向派出机关报告。						
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	购买公务用车数量	=1 辆	计划标准	2 辆	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	质量指标	车辆验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		车辆正常运转保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	资金支付截至时间	=2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	5	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	购买车辆金额	< =24.98 万元	预算支出标准	41.58 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	人大代表及干部满意度（%）	> =95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室						
项目名称		2024 年人大业务活动经费					项目负责人	木合塔尔·阿布拉
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		用于会议、视察、调研、培训费等产生的费用。征求在本地区的上级人民代表大会代表及有关部门的意见，及时向派出机关报告。						
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	执法检查次数	> =6次	计划标准	6 次	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		调研工作次数	> =12次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	执法、调研、培训有情工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	人大业务工作开展及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	保障业务活动工作费用（万元）	< =44万元	预算支出标准	44 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
		预算联网监督运行及维护费用（万元）	< =6万元	预算支出标准	6 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	人员综合能力提高程度	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表及干部满意度（%）	> =95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室						
项目名称		2024 年自治区基层人大补助经费				项目负责人	木合塔尔·阿布拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1.充分发挥国家权利机关作用，开展代表家室站示范点建设 1 个，开展立法调研 3 次，开展人大监督检查工作 22 次，并组织人大代表开展培训、调研、视察工作；目标 2.因办公设施老旧，开展办公环境建设及办公设施维修维护等工作，确保人大工作正常开展。目标 3.通过项目实施，着力提升新时代人大工作水平，推动监督工作提效、代表工作提级、自身建设提档，在建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义和田的新征程上更好发挥人大职能。						
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	开展调研、监督、培训等次数（次）	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		改善办公条件次数（次）	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	人大代表培训、调研、视察工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	资金保障	<=17 万元	预算支出标准	25 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层人大工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	人大工作人员满意度	>=95%	其他标准	99%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,说明材料

(五) 其他需说明的事项

2024 年,新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 84.11 万元，涉及单位资金项目 1 个，涉及资金 5.44 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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

新疆维吾尔自治区人大常委会和田地区工作委员会办公室

2024年4月12日