

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 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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单位 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位 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 年单位概况

一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：预算工作委员会、代表工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、预算联网监督中心。

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编制数 20，实有人数 45 人，其中：在职 17 人，增加 1 人；退休 28 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	506.95	201 一般公共服务支出	368.89
1. 一般公共预算拨款	505.36	202 外交支出	
其中：一般财力	481.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	23.57	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	88.82
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	22.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.59	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	1.59	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.88	221 住房保障支出	34.83
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	
收 入 总 计	514.83	支 出 总 计	514.83

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	368.89	359.42	335.85	23.57					1.59	7.88	
201	01		人大事务	368.89	359.42	335.85	23.57					1.59	7.88	
201	01	01	行政运行	303.69	303.69	303.69								
201	01	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00								
201	01	06	人大监督	0.88	0.88	0.88								
201	01	08	代表工作	23.04	13.57		13.57					1.59	7.88	

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	国有资产经营预算				
201	01	50	事业运行	26.28	26.28	26.28								
201	01	99	其他人大事务支出	10.00	10.00	10.00								
208			社会保障和就业支出	88.82	88.82	88.82								
208	05		行政事业单位养老支出	88.82	88.82	88.82								
208	05	01	行政单位离退休	47.37	47.37	47.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45	41.45								
210			卫生健康支出	22.29	22.29	22.29								

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	国有资产经营预算				
210	11		行政事业单位医疗	22.29	22.29	22.29								
210	11	01	行政单位医疗	17.83	17.83	17.83								
210	11	03	公务员医疗补助	4.46	4.46	4.46								
221			住房保障支出	34.83	34.83	34.83								
221	02		住房改革支出	34.83	34.83	34.83								
221	02	01	住房公积金	34.83	34.83	34.83								
			合计	514.83	505.36	481.79	23.57					1.59	7.88	

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			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	368.89	329.97	38.92
201	01		人大事务	368.89	329.97	38.92
201	01	01	行政运行	303.69	303.69	
201	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	01	06	人大监督	0.88		0.88
201	01	08	代表工作	23.04		23.04
201	01	50	事业运行	26.28	26.28	
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	88.82	88.82	
208	05		行政事业单位养老支出	88.82	88.82	
208	05	01	行政单位离退休	47.37	47.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45	
210			卫生健康支出	22.29	22.29	
210	11		行政事业单位医疗	22.29	22.29	
210	11	01	行政单位医疗	17.83	17.83	
210	11	03	公务员医疗补助	4.46	4.46	
221			住房保障支出	34.83	34.83	
221	02		住房改革支出	34.83	34.83	
221	02	01	住房公积金	34.83	34.83	
			合计	514.83	475.91	38.92

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）	505.36	201 一般公共服务支出	359.42	359.42		
一般公共预算	505.36	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	88.82	88.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.29	22.29		
		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	34.83	34.83		
		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	505.36	支出总计	505.36	505.36		

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	359.42	329.97	29.45
201	01		人大事务	359.42	329.97	29.45
201	01	01	行政运行	303.69	303.69	
201	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	01	06	人大监督	0.88		0.88
201	01	08	代表工作	13.57		13.57
201	01	50	事业运行	26.28	26.28	
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	88.82	88.82	
208	05		行政事业单位养老支出	88.82	88.82	
208	05	01	行政单位离退休	47.37	47.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45	
210			卫生健康支出	22.29	22.29	
210	11		行政事业单位医疗	22.29	22.29	
210	11	01	行政单位医疗	17.83	17.83	
210	11	03	公务员医疗补助	4.46	4.46	
221			住房保障支出	34.83	34.83	
221	02		住房改革支出	34.83	34.83	
221	02	01	住房公积金	34.83	34.83	
			合计	505.36	475.91	29.45

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	393.87	393.87	
301	01	基本工资	110.47	110.47	
301	02	津贴补贴	118.60	118.60	
301	03	奖金	60.12	60.12	
301	07	绩效工资	5.41	5.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.45	41.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.83	17.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	34.83	34.83	
302		商品和服务支出	35.21		35.21
302	01	办公费	3.24		3.24
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	11	差旅费	1.99		1.99
302	15	会议费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
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	1.85		1.85
303		对个人和家庭的补助	46.83	46.83	
303	02	退休费	45.68	45.68	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	475.91	440.70	35.21

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		29.45		29.45									
201	01		人大事务		29.45		29.45									
201	01	02	一般行政管理事务	人大专网运行经费	5.00		5.00									
201	01	06	人大监督	人大专网运行经费	0.88		0.88									
201	01	08	代表工作	人大代表活动经费	13.57		13.57									
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	29.45		29.45									

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单位 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。

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单位 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。

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	15.50	15.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
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	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	
2024 年人大代表活动 经费	7.88	7.88			7.88				
总计		7.88			7.88				

第三部分 2025 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单位 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 514.83 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单位 2025 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单位收入预算 514.83 万元，其中：

一般公共预算 481.79 万元，占 93.58%，比上年预算增加 14.91 万元，增长 3.19%，主要原因是：本年度较上年度在职增加 1 人，退休增加 1 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 23.57 万元，占 4.58%，比上年预算减少 34.98 万元，下降 59.74%，主要原因是：人大代表活动经费项目调整各乡镇。

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 1.59 万元，占 0.31%，比上年预算增加 1.59 万元，增长 100%，主要原因是：本年度单位新增 2024 年援疆资金-英吉沙县干部人才培养培训项目-人大代表学习考察交流项目。

财政拨款结转 7.88 万元，占 1.53%，比上年预算增加 7.88 万元，增长 100%，主要原因是：结转 2024 年人大代表活动经费。

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单位 2025 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单位 2025 年支出预算 514.83 万元，其中：

基本支出 475.91 万元，占 92.44%，比上年预算增加 88.22 万元，增长 22.76%，主要原因是：本年度有人员增加，基本公用经费增加，差旅费、公务接待、公车运行维护费调增。

项目支出 38.92 万元，占 7.56%，比上年预算减少 98.82 万元，下降 71.74%，主要原因是：本年度减少代表“室站”补助经费项目，减少人代会会议费项目，乡镇人大代表活动经费项目调整到乡镇。

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单位 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 505.36 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 505.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 359.42 万元，主要用于：人员经费和基本公用经费支出；社会保障和就业支出 88.82 万元，主要用于：在职人员缴纳社保；卫生健康支出 22.29 万元，主要用于：

在职人员医疗保险；住房保障支出 34.83 万元，主要用于：在职人员住房公积金。

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办公室单位 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位 2025 年一般公共预算拨款合计 505.36 万元，其中：

基本支出 475.91 万元，比上年预算增加 88.22 万元，增长 22.76%。主要原因是：本年度有人员增加，工资调标补发，基本公用经费增加，差旅费、公务接待、公车运行维护费调增。

项目支出 29.45 万元，比上年预算减少 108.29 万元，下降 78.62%。主要原因是：本年度减少代表“室站”补助经费项目，减少人代会会议费项目，乡镇人大代表活动经费项目调整到乡镇。

（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）359.42 万元，占 71.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）88.82 万元，占 17.58%。
3. 卫生健康支出（类）22.29 万元，占 4.41%。
4. 住房保障支出（类）34.83 万元，占 6.89%。

（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 303.69 万元，比上年预算增加 44.15 万元，增长 17.01%，主要原因是：本年度有工资调标补发。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：

2025年预算数为5.00万元,比上年预算增加4.12万元,增长468.18%,主要原因是:本年度联网监督服务中心网络费项目预算增加。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):2025年预算数为0.88万元,比上年预算减少4.12万元,下降82.40%,主要原因是:本年度预算联网监督服务中心网络费项目科目调整。

4. 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13.57万元,比上年预算减少83.48万元,下降86.02%,主要原因是:本年度年初预算将人大代表活动经费调整到乡镇。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):2025年预算数为26.28万元,比上年预算增加14.72万元,增长127.34%,主要原因是:本年度有人员增加,基本工资调标,补发。

6. 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10.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年基层人大补助经费项目预算数无变动。

7. 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47.37万元,比上年预算增加8.05万元,增长20.47%,主要原因是:本年退休人员增加,预算数增加。

8. 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41.45万元,比上年预算增加8.58万元,增长26.10%,主要原因是:本年人员增加,工资调标,养老保险基数增加,预算数增加。

9. 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17.83万元,比上年预算增加3.86万元,增长27.63%,

主要原因是：本年人员增加，医疗保险基数调整，基本医疗保险增加。

10. 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4.46万元，比上年预算增加0.75万元，增长20.22%，主要原因是：本年人员增加，医疗保险基数调整，公务员医疗补助预算增加。

11. 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34.83万元，比上年预算增加8.11万元，增长30.35%，主要原因是：本年人员增加，住房公积金基数调整，住房公积金增加。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少24.81万元，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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位2025年一般公共预算基本支出475.91万元，其中：

人员经费440.7万元，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35.21万元，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单位2025年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：人大专网运行经费

设立的政策依据：新人常办【2017】139号文件，喀地财行【2021】59号文件

预算安排规模：5.88万元

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：用于支付2025年(2025年4月-2026年3月)系统运营维护服务费，每年5万元，(其中：系统软件维护服务费45800元，电子政务外网电路租赁费4200元)，县、乡人大代表视频培训系统网络费0.88万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(2) 项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：《喀什地区县乡两级人大代表活动经费管理使用指导意见》、喀什地区关于开展“十星级”代表之家、代表联络站评定工作的方案(试行)

预算安排规模：13.57万元

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：用于县级人大代表活动经费13.57万元，201名代表，每个代表标准675元/人/年。

资金执行时间：2025年01月至2025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2023年度自治区人大代表活动经费基层人大补助经费拨付及管理使用的通知

预算安排规模：10.00万元

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

会常务委员会办公室

资金分配情况：用于人大机关新办公场所安装窗帘、购买办公桌椅、办公用纸、打印机复印机碳粉、硒鼓、保密室安装防盗门、维修灯具和门锁等 8.90 万元，人大常委会组织开展视察、调查和执法检查即“三查（察）”和“双联系”活动 0.10 万元，加强基层人大建设，推动人大代表联络“家站”工作补助 1.00 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 15.5 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 5 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.57 万元，增长

56.09%，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 2.1 万元，增长 25%，主要原因是：单位实有车辆 5 辆，上年度预算批复 4 辆，不能维持老龄化车辆运转，申请增加 1 辆车预算；公务接待费增加 3.47 万元，增长 226.8%，主要原因是：上年度各地人大到我县调研视察培训增加，公务接待费激增，参照上年度支出标准，申请增加公务接待费。

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单位 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位 2025 年上年结转结余 7.88 万元，包括：财政拨款 7.88 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年人大代表活动经费 7.88 万元，主要用于：代表培训、视察、调研。

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单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 35.21 万元，比上年预算增加 8.45 万元，增长 31.58%。主要原因是：各地人大到我县调研视察培训增加，公务接待费增加，上年 4 辆车安排预算，本年度新增 1 辆。

（二）政府采购情况

2025 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

委员会办公室单位政府采购预算 23.55 万元，其中：政府采购货物预算 10.85 万元，政府采购工程预算 2.20 万元，政府采购服务预算 10.50 万元。

2025 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单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.55 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室单位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 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 82.67 万元。

3. 办公家具价值 28.64 万元。

4. 其他资产价值 51.05 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）。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 514.83 万元；当年项目 4 个，当年财政拨款项目涉及预算金额

29.45 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 1.59 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 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		杨梅芳	联系电话:	15894079467	
年度绩效目标		2025 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	31.45	
			本级安排	481.79	
		其他资金 (万元)	其他	1.59	
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	各类视察、调研、执法检查工 作次数	>=4 次	英吉沙县人大常 委会工作报告	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	>=21 个	英吉沙县人大常 委会工作报告	15
履职效能	数量指标	依法召开人大常委会次数	>=6 次	英吉沙县人大常 委会工作报告	15
履职效能	数量指标	组织代表培训次数	>=4 次	英吉沙县人大常 委会工作报告	15
履职效能	数量指标	召开人代会会议次数	>=1 次	英吉沙县人大常 委会工作报告	15
履职效能	质量指标	议案建议督办答复率	>=95%	英吉沙县人大常 委会工作报告	15

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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		人大代表活动经费			项目负责人		陈龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.57	其中：财政拨款	13.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 13.57 万元，用于人大代表开展集中视察、专题调研、学习培训、参加代表“室”“站”集体活动等，其中县级代表 201 人，保障标准 675 元/人，通过项目的实施，充分尊重代表主体地位，充分发挥代表作用，提升代表履职能力。						
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	保障县级人大代表数量	=201 人	计划标准	=201 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表活动出勤率	>=90%	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代表活动按期完成率	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障县级人大代表活动经费标准	<=675 元/人	预算支出标准	282.74 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	充分发挥人大代表履职效能	充分发挥	计划标准	代表履职职能加强	10	按评判等级赋分	工作资料
		解决群众诉求答复率	>=95%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人民满意度	>=95%	其他标准	=95.02 %	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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		基层人大补助经费			项目负责人		薛献刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0	
项目总体目标		1. 改善县级人大办公条件。主要用于人大机关新办公场所安装窗帘、购买办公桌椅、办公用纸、打印机复印机碳粉、硒鼓、保密室安装防盗门、维修灯具和门锁等计划支出 8.9 万元；2. 用于人大常委会组织开展视察、调查和执法检查即“三查（察）”和“双联系”活动，计划支出 0.1 万元；3. 加强基层人大建设，推动人大代表联络“家站”工作补助等计划支出 1 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	改善人大办公条件	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展三查（察）和双联系次数	>=4 次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		乡人大代表工作站补助	>=4 个	计划标准	14 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	开展代表视察次数完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县人大办公条件改造成本	<=8.9 万	预算支出标准	7.52 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三查（察）”和“双联系”成本	<=0.02 5 万元/次	计划标准	0.02 万元/次	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡代表工作站补助经费	<=0.25 万元/个	预算支出标准	0.17 万元/个	7	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	20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	基层人大代表满意度	>=95%	计划标准	94.61	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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		2024年援疆资金-英吉沙县干部人才培养培训项目-人大代表学习考察交流项目			项目负责人		陈龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.59	其中:财政拨款	0	其他资金	1.59	
项目总体目标		加强各级人大代表思想政治、履职能力和纪律作风建设,更好支持和引导代表站稳政治立场、紧跟中心工作、全面依法履职。围绕党中央决策部署、县委中心工作和代表履职要求,加大乡镇人大主席团代表学习培训指导力度,不断增强代表培训学习的针对性和实用性。通过举办人大干部赴山东培训交流,确保人大代表时刻讲政治、敢担当、善作为。						
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	保障县级人大代表数量	>=2人	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表活动出勤率	>=90%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		培训学习合格率	>=90%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代表活动按期完成率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥人大代表履职效能	充分发挥	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		解决群众诉求答复率	>=95%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	代表满意度	>=95%	其他标准	新增	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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室							
项目名称	人大专网运行经费				项目负责人		薛献刚	
项目资金（万元）	年度预算总额：	5.88	其中：财政拨款	5.88	其他资金	0		
项目总体目标	<p>1. 人大预算联网监督系统运营维护服务费 5 万元，具体由县人大预算联网监督服务中心负责实施，主要用于支付 2025 年(2025 年 4 月-2026 年 3 月)系统运营维护服务费，每年 5 万元，（其中：系统软件维护服务费 45800 元，电子政务外网电路租赁费 4200 元）。此项目实施，可对全口径预算决策进行审查，实现对预算全过程的监督。预算联网监督系统具有查询、预警、分析、服务等基本功能，通过预算联网监督系统，对一般公共预算、政府，基金预算、国有资本经营预算、社会保险预算的预算编制、预算执行、预算调整、决算数据及相关政策信息实现在线查询。对预算管理中的问题自动捕捉及时预算，按程序进行处理，提高监督效率和效能。按照预算法关于预算执行和决策审查重点内容对预算执行和决策进行分析，形成量化直观的指标和图表，为开展预决算审查监督提供数据信息支撑，为人大及其常委会和人大代表开展预算审查监督等提供相关服务。</p> <p>2. 县、乡人大代表视频培训系统网络费 0.882 万元：由县人民代表大会常务委员会办公室具体负责组织实施，项目实施地点分别是英吉沙县人大办公室和全县 14 个乡镇人民政府，共计网络费 0.882 万元。此项目实施，可通过电子政务内网连接，实现自治区、地区、县和乡镇会议系统设备、网络联线全覆盖。项目建成后，可满足全县 14 个乡镇代表联络站代表的常态化培训工作，同时，又可与自治区人大视频会议主系统形成贯通自治区、地区、县、乡镇的人大系统视频会议网络，满足全县各级人大会议和人大代表培训需要，不断提高全县各级人大代表自身综合素质，增强依法履职能力。</p>							
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	维护网络系统数量	=2 个	计划标准	2 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=1%	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算联网监督系统运行维护费成本	<=5 万元/年	预算支出标准	5 万元/年	10	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 万元/年	预算支出标准	0.88 万元/年	10	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	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益代表满意度	>=95%	计划标准	94.88%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：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（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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室
单位

2025年01月27日