

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大  
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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务

## 委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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、按时完成县级人民代表大会换届选举选举组织筹备工作，指导乡（镇）人民代表大会换届选举及乡镇人民代表大会主席团日常工作。2、定期筹备组织县级人民代表大会和人民代表大会常务委员会。3、按时完成人大常委会及其党组安排的工作。4、组织县、乡人大代表视察，监督“一府两院”执法、执纪情况。5、完成全县性统一安排的中心工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：人大办公室、人大代表人事工委、人大教科文卫工委、法制工作委员会、财经工作委员会、信访办公室、预算联网监督 服务中心。

单位编制数 22，实有人数 67 人，其中：在职 20 人，减少 0 人；退休 47 人，增加 0 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岳普湖县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	528.00	201 一般公共服务支出	360.20
1. 一般公共预算拨款	528.00	202 外交支出	
其中：一般财力	518.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	114.02
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	21.54
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	32.24
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>528.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>528.00</b>

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岳普湖县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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	360.20	360.20	350.20	10.00							
201	01		人大事务	360.20	360.20	350.20	10.00							
201	01	01	行政运行	350.20	350.20	350.20								
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	114.02	114.02	114.02								
208	05		行政事业单位养老支出	114.02	114.02	114.02								

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				
208	05	01	行政单位离退休	73.09	73.09	73.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	40.93								
210			卫生健康支出	21.54	21.54	21.54								
210	11		行政事业单位医疗	21.54	21.54	21.54								
210	11	01	行政单位医疗	17.40	17.40	17.40								
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14	4.14								
221			住房保障支出	32.24	32.24	32.24								

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				
221	02		住房改革支出	32.24	32.24	32.24								
221	02	01	住房公积金	32.24	32.24	32.24								
			合计	528.00	528.00	518.00	10.00							



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岳普湖县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			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	360.20	350.20	10.00
201	01		人大事务	360.20	350.20	10.00
201	01	01	行政运行	350.20	350.20	
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	114.02	114.02	
208	05		行政事业单位养老支出	114.02	114.02	
208	05	01	行政单位离退休	73.09	73.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	
210			卫生健康支出	21.54	21.54	
210	11		行政事业单位医疗	21.54	21.54	
210	11	01	行政单位医疗	17.40	17.40	
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14	
221			住房保障支出	32.24	32.24	
221	02		住房改革支出	32.24	32.24	
221	02	01	住房公积金	32.24	32.24	
			<b>合计</b>	<b>528.00</b>	<b>518.00</b>	<b>10.00</b>

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岳普湖县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）	528.00	201 一般公共服务支出	360.20	360.20		
一般公共预算	528.00	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	114.02	114.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.54	21.54		
		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	32.24	32.24		
		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	528.00	支出总计	528.00	528.00		

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岳普湖县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			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	360.20	350.20	10.00
201	01		人大事务	360.20	350.20	10.00
201	01	01	行政运行	350.20	350.20	
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	114.02	114.02	
208	05		行政事业单位养老支出	114.02	114.02	
208	05	01	行政单位离退休	73.09	73.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	
210			卫生健康支出	21.54	21.54	
210	11		行政事业单位医疗	21.54	21.54	
210	11	01	行政单位医疗	17.40	17.40	
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14	
221			住房保障支出	32.24	32.24	
221	02		住房改革支出	32.24	32.24	
221	02	01	住房公积金	32.24	32.24	
			<b>合计</b>	<b>528.00</b>	<b>518.00</b>	<b>10.00</b>

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岳普湖县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	416.91	416.91	
301	01	基本工资	104.98	104.98	
301	02	津贴补贴	128.87	128.87	
301	03	奖金	61.49	61.49	
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	40.93	40.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	32.24	32.24	
301	99	其他工资福利支出	20.45	20.45	
302		商品和服务支出	28.00		28.00
302	01	办公费	4.00		4.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	2.80		2.80
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	14	租赁费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	73.09	73.09	
303	02	退休费	73.09	73.09	
		<b>合计</b>	<b>518.00</b>	<b>490.00</b>	<b>28.00</b>

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岳普湖县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		10.00		7.00				3.00				
201	01		人大事务		10.00		7.00				3.00				
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年度自治区基层人大补助经费	10.00		7.00				3.00				
				合计	10.00		7.00				3.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会

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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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	19.00	19.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	18.00	18.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		



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岳普湖县人民代表大会常务委员会

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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 528.00 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门收入预算 528.00 万元，其中：

一般公共预算 518.00 万元，占 98.11%，比上年预算增加 23.92 万元，增长 4.84%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 1.89%，比上年预算减少 32.85 万元，下降 76.66%，主要原因是：代表活动经费项目减少。

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。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 2024 年支出预算 528.00 万元，其中：

基本支出 518.00 万元，占 98.11%，比上年预算增加 23.92 万元，增长 4.84%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、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 10.00 万元，占 1.89%，比上年预算减少 87.02 万元，下降 89.69%，主要原因是：代表活动经费项目减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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 528.00 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 528.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 360.20 万元，主要用于：人员类支出和基本公用；社会保障和就业支出 114.02 万元，主要用于：发放本单位在职人员的基本养老保险缴费及退休人员的退休费；卫生健康支出 21.54 万元，主要用于：发放本单位在职人员的基本医疗保险及公务员医疗补助；住房保障支出 32.24 万元，主要用于：发放本单位在职人员的住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 528.00 万元，其中：

基本支出 518.00 万元，比上年预算增加 23.92 万元，增长 4.84 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升、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 10.00 万元，比上年预算减少 32.85 万元，下降 76.66%。主要原因是：代表活动经费项目减少。

### (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）360.20 万元，占 68.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）114.02 万元，占 21.59%。
3. 卫生健康支出（类）21.54 万元，占 4.08%。
4. 住房保障支出（类）32.24 万元，占 6.11%。

### (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 350.20 万元，比上年预算增加 27.97 万元，增长 8.68%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，人员经费增加，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）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 11.11%，主要原因是：2023 年基层人大补助经费 9 万元，2024 年基层人大补助

经费 10 万元。

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 73.09 万元, 比上年预算增加 23.64 万元, 增长 47.81%, 主要原因是: 退休人员绩效奖增加。

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): 2024 年预算数为 40.93 万元, 比上年预算增加 1.37 万元, 增长 3.46%, 主要原因是: 在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整, 社保基数增加, 缴纳养老保险缴费支出增加, 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): 2024 年预算数为 17.40 万元, 比上年预算减少 23.22 万元, 下降 57.16%, 主要原因是: 退休人员不交医疗保险, 缴纳基本医疗保险缴费支出减少, 预算数相应减少。

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 4.14 万元, 比上年预算减少 7.46 万元, 下降 64.31%, 主要原因是: 退休人员不交公务员医疗补助, 缴纳公务员医疗补助缴费支出减少, 预算数相应减少。

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 32.24 万元, 比上年预算增加 1.62 万元, 增长 5.29%, 主要原因是: 工资标准调增, 公积金基数增加, 住房公积金缴费支出增加。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 33.85 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出 518.00 万元，其中：

人员经费 490.00 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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 28.00 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：2024 年度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

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岳普湖县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：加强基层人大建设，保障基层人大建设代表“家室站”建设，开展立法监督等工作，改善包公条件等。

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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 19.00 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 18.00 万元，公务接待费 1.00 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务接待费较上年无变化。

#### **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门 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岳普湖县人民代表大会常务委员会部

门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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门2024年的机关运行经费财政拨款预算28.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降1.75%。主要原因是：办公费减少，因此预算减少。

### （二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会部门政府采购预算16.50万元，其中：政府采购货物预算10.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.70万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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16.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.50万元。

### （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岳普湖县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1辆，价值15.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.98万元；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8.17万元。

4. 其他资产价值50.36万元。

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）。

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（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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 528.00 万元；当年财政拨款项目 1.00 个，涉及预算金额 10.00 万元；当年非财政拨款项目 0.00 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县人民代表大会常务委员会			
<b>部门联系人</b>		帕夏姑·艾力	<b>联系电话：</b>	13031281474	
<b>年度绩效目标</b>		<p>对岳普湖县“一府一委两院”进行监督，监督政府机构数量 4 个，履职人大代表数量 622 人，召开全县十七届人大四次会议 1 次，召开人大常委会会议 6 次。保障重大事项决定权和人事任免权依法行使；支持人大代表依法履职，不断完善“双联系”制度，虚心听取人大代表的意见和建议，及时回应社会关切，维护人民群众的合法权益；坚持在监督中参与、参与中监督，监督中支持，推动各项工作落到实处，确保各项会议按期顺利召开，提升人大代表立法监督的效能。完善人大民主民意表达平台和渠道，健全吸纳民意、汇集民智的工作机制，在人大工作全流程各个环节中体现“全过程人民民主”的原则要求。</p>			
<b>年度预算 (万元)</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额（万元）</b>	
		<b>财政资金（万元）</b>	<b>上级安排</b>	10.00	
			<b>本级安排</b>	518.00	
		<b>其他资金（万元）</b>	<b>其他</b>	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	监督政府机构数量	>=4 个	工作计划	15.00
履职效能	数量指标	履职人大代表数量	>=622 人	工作计划	15.00
履职效能	数量指标	召开全县十七届人大四次会议次数	>=1 次	工作计划	15.00
履职效能	数量指标	召开人大常委会会议次数	>=6 次	工作计划	15
履职效能	质量指标	年度监督检查任务完成率	=100%	工作计划	15
履职效能	时效指标	会议按期完成率	=100%	工作计划	15

#### **（五）其他需说明的事项**

上级转移支付资金安排 1 个项目，涉及预算资金 10 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：**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岳普湖县人民代表大会常务委员会部门

2024年04月08日