

和田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 年和田县人民代表大会常务委员会部门概况

- 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、 关于和田县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、 关于和田县人民代表大会常务委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县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、 关于和田县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、 关于和田县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、 关于和田县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、 关于和田县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、 关于和田县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、 关于和田县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、 关于和田县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年和田县人民代表大会常务委员会部门概况

一、主要职能

(一) 人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。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委会决议的遵守和执行；

(二) 领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；

(三) 讨论、决定本县内的政治、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；

(四) 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(五) 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(六) 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

(七) 在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报地区人民检察院和地区人大工委备案；

(八) 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各委办局局长、主任的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副第5页检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委

员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表等。

二、 机构设置及人员情况

和田县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、财经委员会，人事代表工作委员会、法制委员会、教科文卫委员会。

和田县人民代表大会常务委员会编制数 22，实有人数 69 人，其中：在职 28 人，减少 7 人；退休 41 人，增加 7 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：和田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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	785.99	201 一般公共服务支出	764.88
1. 一般公共预算拨款	776.84	202 外交支出	
其中：一般财力	766.84	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	63.48
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.16	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	9.16	217 金融支出	
二、上年结转结余	121.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	121.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	121.97	221 住房保障支出	47.61
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	32.00
		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	907.96	支出总计	907.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田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	907.96	776.84	766.84	10.00						9.16	121.97	
201			一般公共服务支出	764.88	665.75	655.75	10.00						9.16	89.97	
201	01		人大事务	764.88	665.75	655.75	10.00						9.16	89.97	
201	01	01	行政运行	664.91	655.75	655.75							9.16		
201	01	08	代表工作	87.30										87.30	
201	01	99	其他人大事务支出	12.67	10.00		10.00							2.67	
208			社会保障和就业支出	63.48	63.48	63.48									
208	05		行政事业单位养老支出	63.48	63.48	63.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.48	63.48									
221			住房保障支出	47.61	47.61	47.61									
221	02		住房改革支出	47.61	47.61	47.61									
221	02	01	住房公积金	47.61	47.61	47.61									
229			其他支出	32.00										32.00	
229	99		其他支出	32.00										32.00	

编制部门：和田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	99	99	其他支出	32.00										32.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	907.96	766.84	141.13
201			一般公共服务支出	764.88	655.75	109.13
201	01		人大事务	764.88	655.75	109.13
201	01	01	行政运行	664.91	655.75	9.16
201	01	08	代表工作	87.30		87.30
201	01	99	其他人大事务支出	12.67		12.67
208			社会保障和就业支出	63.48	63.48	
208	05		行政事业单位养老支出	63.48	63.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.48	
221			住房保障支出	47.61	47.61	
221	02		住房改革支出	47.61	47.61	
221	02	01	住房公积金	47.61	47.61	
229			其他支出	32.00		32.00
229	99		其他支出	32.00		32.00
229	99	99	其他支出	32.00		32.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田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	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）	776.84	201 一般公共服务支出	665.75	665.75		
一般公共预算	776.84	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	63.48	63.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	47.61	47.61		
		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	776.84	支出总计	776.84	776.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	776.84	766.84	10.00
201			一般公共服务支出	665.75	655.75	10.00
201	01		人大事务	665.75	655.75	10.00
201	01	01	行政运行	655.75	655.75	
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	63.48	63.48	
208	05		行政事业单位养老支出	63.48	63.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.48	
221			住房保障支出	47.61	47.61	
221	02		住房改革支出	47.61	47.61	
221	02	01	住房公积金	47.61	47.61	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田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				
※	※	※	1	2	3
		总计	766.84	722.47	44.36
301		工资福利支出	602.05	602.05	
301	01	基本工资	142.24	142.24	
301	02	津贴补贴	213.08	213.08	
301	03	奖金	82.53	82.53	
301	07	绩效工资	8.37	8.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.48	63.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.79	25.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.87	15.87	
301	12	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
301	13	住房公积金	47.61	47.61	
302		商品和服务支出	44.36		44.36
302	01	办公费	8.65		8.65
302	28	工会经费	8.03		8.03
302	29	福利费	7.23		7.23
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助	120.42	120.42	
303	02	退休费	118.12	118.12	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县人民代表大会常务委员会

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		10.00		10.00								
			和田县人民代表大会常务委员会		10.00		10.00								
201			一般公共服务支出		10.00		10.00								
201	01		人大事务		10.00		10.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年自治区基层人大补助经费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田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			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

和田县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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和田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
※	1	2	3	4
合计	20.00	20.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.00	20.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县人民代表大会常务委员会

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	121.97	121.97			121.97				
和田县人民代表大会常务委员会	121.97	121.97			121.97				
特定目标 4210047M	47.48	47.48			47.48				
特定目标 08100092	2.67	2.67			2.67				
特定目标 0810010D	39.82	39.82			39.82				
特定目标 09100250	32.00	32.00			32.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和田县人民代表大会常务委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县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 907.96 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于和田县人民代表大会常务委员会 2024 年收入预算情况说明

和田县人民代表大会常务委员会部门收入预算 907.96 万元，其中：

一般公共预算 766.84 万元，占 84.46%，比上年预算增加 37.54 万元，增长 5.15%，主要原因是人员工资调标、各项保险公积金缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 1.10%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年新增项目支出 10 万元。

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%，主要原因是本年度未安排公开政府性基金预算。

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%，主要原因是本年度未安排公开国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 9.16 万元，占 1.01%，比上年预算增加 9.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年新增项目支出 9.16 万元。

财政拨款结转 121.97 万元，占 13.43%，比上年预算增加 53.27 万元，增长 77.54%，主要原因是本年度较上年财政安排财政拨款结转结余项目支出增加。

三、关于和田县人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算情况说明

和田县人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算 907.96 万元，其中：

基本支出 766.84 万元，占 84.46%，比上年预算增加 37.54 万元，增长 5.15%，主要原因是人员工资调标、各项保险公积金缴费基数增加。

项目支出 141.13 万元，占 15.54%，比上年预算增加 72.42 万元，增长 105.40%，主要原因是本年度较上年财政安排财政拨款结转结余项目支出增加。

四、关于和田县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

和田县人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款收支总预算 776.84 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 776.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 665.75 万元，主要用于人员工资、津补贴、奖金、绩效、退休费、生活补助公共经费支出；社会保障和就业支出 63.48 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险、公务员补助、其他社会保障支出；住房保障支出 47.61 万元，主要用于在职干部住房公积金补助。

五、关于和田县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

和田县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 776.84 万元，其中：

基本支出 766.84 万元，比上年预算增加 37.54 万元，增长 5.15%。主要原因是人员工资调标、各项保险公积金缴费基数增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度财政未安排项目支出，本年新增一个项目支出。

（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）665.75 万元，占 85.70%。

2、社会保障和就业支出（类）63.48 万元，占 8.17%。

3、住房保障支出（类）47.61 万元，占 6.13%。

（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 655.75 万元，比上年预算减少 6.96 万元，下降 1.05%。主要原因是本年有 7 人在职转退休。

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 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加人大事务其他人大事务支出。

3、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 63.48 万元，比上年预算减少 3.10 万元，下降 4.66%。主要原因是本年有 7 人在职转退休。

4、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 47.61 万元，比上年预算增加 47.61 万元，增长 100.00%。主要原因是上一年度住房公积金支出预算未列入此项，本年度调整至此项。

六、关于和田县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

和田县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算基本支出 766.84 万元，其中：

人员经费 722.47 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。

公用经费 44.36 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县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

(一) 项目名称：2024 年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：《关于下达 2024 年自治区基层人大补助经费的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：和田县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：十七届五次人大会议就餐住宿费 2.65 万元，车辆维修维护 4.32 万元，购置办公耗材费用 1.67 万元，购买办公用品 1.36 万元。

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

八、关于和田县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

和田县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、关于和田县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

和田县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、关于和田县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

和田县人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 20.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 20.00 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%，主要原因是单位本年度及上一年度均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位本年度及上一年度均未安排公务用车购置项目；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，本年公务用车运行费与上年度持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上一年度均未安排公务接待预算。

十一、关于和田县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

和田县人民代表大会常务委员会 2024 年上年结转结余 121.97 万元，包括：财政拨款 121.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 08100092 2.67 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0810010D 39.82 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 09100250 32.00 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 4210047M 47.48 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

和田县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 44.36 万元，比上年预算增加 13.86 万元，增长 45.44%。主要原因是本年新增工会费、福利费。

(二) 政府采购情况

2024年,和田县人民代表大会常务委员会政府采购预算30.11万元,其中:政府采购货物预算25.61万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算4.50万元。

2024年,和田县人民代表大会常务委员会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20.11万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,和田县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15.38万元;其中:一般公务用车6辆,价值15.38万元;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0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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898.81万元;当年财政拨款项目1个,涉及预算金额10.00万元;当年非财政拨款项目2个,涉及预算金额9.16万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		和田县人民代表大会常务委员会办公室			
部门联系人		海日妮萨	联系电话		
年度绩效目标		<p>1、坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，切实转化为做好新时代人大工作的实际成效。2、坚持把党的领导作为最高政治原则，不折不扣贯彻落实党的决策部署。3、坚持把发展全过程人民民主作为重大使命，更好发挥人民代表大会制度的重要制度载体作用。4、深入推进立法工作高质量发展，以良法促进发展、保障善治。5、深入推进监督工作高质量发展，助力和田县改革发展稳定。6、深入推进代表工作高质量发展，做到民有所呼、我有所应。7、深入推进自身建设高质量发展，提升人大履职能力和水平。</p>			
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	766.84	
			本级安排	131.97	
		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
运行成本	成本指标	基本经费成本控制	≤766.84 万元	2024 年预算下达数	15
	成本指标	项目经费成本控制	≤131.97 万元	2024 年预算下达数	15
履职效能	数量指标	听取和审议专项工作报告	≥13 项	和田县人大常委会 2024 年监督工作计划	12
	数量指标	执法检查	≥5 项	和田县人大常委会 2024 年监督工作计划	12
	数量指标	专题调查研究	≥5 项	和田县人大常委会 2024 年监督工作计划	12
	数量指标	开展专题讲座、人大系统干部、人大代表培训	≥6 期	和田县人大常委会 2024 年培训工作计划	12
	数量指标	实施 2024 年代表工作	≥13 项	和田县人大常委会 2024 年代表工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		2024 年自治区基层人大补助经费项目				项目负责人	艾尔肯·塞地	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：十七届五次人大会议就餐住宿费 2.6550 万元，车辆维修维护 4.3230 万元、换碳粉费用 1.6630 万元、购买办公用品 1.3300 万元。目标 2：组织人大代表对《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等有关法律法规知识培训；为提高代表履职能力，组织人大代表对我县经济社会发展情况进行视察，体现代表的履职能力。目标 3：切实提高基层人大代表履职能力，体现人民代表人民选，选好代表为人民。</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	购置办公用品	>=1 批	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		组织培训次数	>=1 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		组织代表视察次数	>=1 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	1	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		培训出勤率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
办公用品购买完成及时率		=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	车辆维修维护	< =4.323 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		换碳粉费用	< =1.663 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品费用	< =1.33 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		十七届五次人大会议就餐住宿费	< =2.655 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益	设备综合利用率	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
	社会效益指标	提高基层人大代表履职能力	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与代表满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1. 因资金有限，本年政府采购只面向小微企业，面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

2. 本部分非财政拨款项目 2 个，涉及资金 9.16 万元，因为内部运转类经费项目，不公开绩效目标表。

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。

和田县人民代表大会常务委员会

2024年2月22日