和田县人民代表大会常务委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分　2025年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025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 2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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年部门概况

一、 主要职能

贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规和方针政策；向市政府报告和政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议；依据《中华人民共和国审计法》等规定，直接进行本级财政预算执行情况和其他财政收支；各部门、事业单位及直属单位的财务收支；乡、镇人民政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支；地方金融机构的资产、负债和损益的状况等。贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策，受和田县人民政府委托，起草有关规范性文件，并依法监督执行。制定并组织实施年度审计计划；拟订全市地方性审计政策和相关规定并监督执行；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。向市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向市人民政府有关部门通报审计情况和审计结果。直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出审计处理处罚的建议。组织实施对贯彻执行国家财政方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。承办市人民政府交办的其他事项。

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个科室，分别是：人事代表委员会，预算财务委员会，法治工作委员会，教科文卫委员会，人大办公室。

和田县人民代表大会常务委员会编制数21，实有人数69人，其中：在职21人，减少6人；退休48人，增加6人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025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	功能分类	预算数
一、本年收入	**923.20**	201 一般公共服务支出	817.44
1.一般公共预算拨款	**731.80**	202 外交支出	
其中：一般财力	722.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.00	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	66.24
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	**191.40**	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	191.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	**46.16**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**46.16**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	46.16	221 住房保障支出	49.68
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	36.00
		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	
收 入 总 计	**969.36**	**支 出 总 计**	**969.36**

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	**969.36**	**731.80**	**722.80**	**9.00**						**191.40**	**46.16**	
201			**一般公共服务支出**	**817.44**	**615.88**	**606.88**	**9.00**						**191.40**	**10.16**	
201	**01**		**人大事务**	**817.44**	**615.88**	**606.88**	**9.00**						**191.40**	**10.16**	
201	01	01	行政运行	798.28	606.88	606.88							191.40		
201	01	99	其他人大事务支出	19.16	9.00		9.00							10.16	
208			**社会保障和就业支出**	**66.24**	**66.24**	**66.24**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**66.24**	**66.24**	**66.24**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24	66.24									
221			**住房保障支出**	**49.68**	**49.68**	**49.68**									
221	**02**		**住房改革支出**	**49.68**	**49.68**	**49.68**									
221	02	01	住房公积金	49.68	49.68	49.68									
229			**其他支出**	**36.00**										**36.00**	
229	**99**		**其他支出**	**36.00**										**36.00**	
229	99	99	其他支出	36.00										36.00	

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	**969.36**	**722.80**	**246.56**
201			**一般公共服务支出**	**817.44**	**606.88**	**210.56**
201	**01**		**人大事务**	**817.44**	**606.88**	**210.56**
201	01	01	行政运行	798.28	606.88	191.40
201	01	99	其他人大事务支出	19.16		19.16
208			**社会保障和就业支出**	**66.24**	**66.24**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**66.24**	**66.24**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24	
221			**住房保障支出**	**49.68**	**49.68**	
221	**02**		**住房改革支出**	**49.68**	**49.68**	
221	02	01	住房公积金	49.68	49.68	
229			**其他支出**	**36.00**		**36.00**
229	**99**		**其他支出**	**36.00**		**36.00**
229	99	99	其他支出	36.00		36.00

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	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）	**731.80**	201 一般公共服务支出	615.88	615.88		
一般公共预算	731.80	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	66.24	66.24		
		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	49.68	49.68		
		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	**731.80**	**支出总计**	**731.80**	**731.80**		

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	**731.80**	**722.80**	**9.00**
201			**一般公共服务支出**	**615.88**	**606.88**	**9.00**
201	**01**		**人大事务**	**615.88**	**606.88**	**9.00**
201	01	01	行政运行	606.88	606.88	
201	01	99	其他人大事务支出	9.00		9.00
208			**社会保障和就业支出**	**66.24**	**66.24**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**66.24**	**66.24**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24	
221			**住房保障支出**	**49.68**	**49.68**	
221	**02**		**住房改革支出**	**49.68**	**49.68**	
221	02	01	住房公积金	49.68	49.68	

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	**722.80**	**695.85**	**26.95**
301		**工资福利支出**	**626.50**	**626.50**	
301	01	基本工资	149.35	149.35	
301	02	津贴补贴	222.06	222.06	
301	03	奖金	88.19	88.19	
301	07	绩效工资	8.12	8.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.24	66.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.91	26.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.59	14.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	49.68	49.68	
302		**商品和服务支出**	**26.95**		**26.95**
302	01	办公费	4.84		4.84
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	11	差旅费	3.65		3.65
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	17.50		17.50
303		**对个人和家庭的补助**	**69.35**	**69.35**	
303	02	退休费	67.04	67.04	
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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**9.00**										**9.00**
			和田县人民代表大会常务委员会		**9.00**										**9.00**
201			**一般公共服务支出**		**9.00**										**9.00**
201	**01**		**人大事务**		**9.00**										**9.00**
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年度自治区基层人大补助经费	9.00										9.00

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 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 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	**17.50**	**17.50**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**17.50**	**17.50**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.50	17.50		

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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	**46.16**	**46.16**			**46.16**				
和田县人民代表大会常务委员会	**46.16**	**46.16**			**46.16**				
2023 年度自治区基层人大补助经费	2.67	2.67			2.67				
2024 年自治区基层人大补助经费	7.49	7.49			7.49				
和田县 2024 年工作队为民办实事经费及第一书记工作经费	36.00	36.00			36.00				

第三部分 2025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2025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2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算969.36万元。

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2025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969.36万元，其中：

一般公共预算722.80万元，占74.56%，比上年预算减少44.04万元，下降5.74%，主要原因是本年度本部门在职6名干部转退休，退休人员金社保局承担，所以一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金9.00万元，占0.93%，比上年预算减少1.00万元，下降10.00%，主要原因是地区给各县市下拨的项目资金分配表减少1万。

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191.40万元，占19.74%，比上年预算增加182.24万元，增长1,989.52%，主要原因是单位资金因为工会、社保等费用增加。

财政拨款结转46.16万元，占4.76%，比上年预算减少75.81万元，下降62.15%，主要原因是2024年项目资金支出执行率提高，结转至2025年财政拨款资金减

少。

三、 关于和田县人民代表大会常务委员会2025年支出预算情况说明

和田县人民代表大会常务委员会2025年支出预算969.36万元，其中：

基本支出722.80万元，占74.56%，比上年预算减少44.04万元，下降5.74%，主要原因是本年度本部门退休6人，退休金由社保局承担，所以减少。

项目支出246.56万元，占25.44%，比上年预算增加105.43万元，增长74.70%，主要原因是本年度本部门人事代表活动经费项目预算增加。

四、 关于和田县人民代表大会常务委员会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731.80万元。

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731.80万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出615.88万元，主要用于单位职工工资部分。社会保障和就业支出66.24万元，主要用于干部的社保和医保。住房保障支出49.68万元，主要用于干部的住房保障。

五、 关于和田县人民代表大会常务委员会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

和田县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算拨款合计731.80万元，其中：

基本支出722.80万元，比上年预算减少44.04万元，下降5.74%，主要原因是本年度本部门退休6人，退休金由社保局承担，所以减少。

项目支出9.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降10.00%，主要原因是地区给各县市下拨的项目资金分配表减少1万。

（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）615.88万元，占84.16%。

2、社会保障和就业支出（类）66.24万元，占9.05%。

3、住房保障支出（类）49.68万元，占6.79%。

（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606.88万元，比上年预算减少48.88万元，下降7.45%，主要原因是本年度本部门在职人员转退休6人，退休金由社保统发，所以一般公共服务支出减少。

2、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9.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降10.00%，主要原因是地区给各县市下拨的项目资金分配表减少1万。

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）：2025年预算数为66.24万元，比上年预算增加2.76万元，增长4.35%，主要原因是本年度本部门在职人员社保基数增加，所以社会保障和就业支出增加。

4、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49.68万元，比上年预算增加2.07万元，增长4.35%，主要原因是本年度本部门在职人员住房公积金基数增加，所以住房公积金支出增加。

六、 关于和田县人民代表大会常务委员会2025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2025年一般公共预算基本支出722.80万元，其中：

人员经费695.85万元，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26.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、 关于和田县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：2025年度基层人大代表补助经费9万和地财预【2025】9号。

预算安排规模：9.00万元

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:2025年度基层人大代表补助经费9万主要用于人大代表培训、基层人大代表活动场所建设等。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、 关于和田县人民代表大会常务委员会2025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、 关于和田县人民代表大会常务委员会2025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、 关于和田县人民代表大会常务委员会2025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2025年财政拨款“三公”经费数为17.50万元，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17.50万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少2.50万元，下降12.50%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是和田县人民代表大会常务委员会2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是和田县人民代表大会常务委员会2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少2.50万元，下降12.50%，主要原因是本年度本部门车辆维修费减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是和田县人民代表大会常务委员会2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、 关于和田县人民代表大会常务委员会2025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2025年上年结转结余46.16万元，包括：财政拨款46.16万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2023年度自治区基层人大补助经费 2.67万元，主要用于：和田县基层人大代表培训；出差；活动。

2．2024年自治区基层人大补助经费 7.49万元，主要用于：和田县基层人大代表培训；出差；活动。

3．和田县2024年工作队为民办实事经费及第一书记工作经费 36.00万元，主要用于：三个村的救济费；办公费；维修费。

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2025年的机关运行经费财政拨款预算26.95万元，比上年预算减少17.41万元，下降39.25%，主要原因是本年度本部门人员减少，人员经费减少，所以机关运行经费下降。

（二）政府采购情况

2025年,和田县人民代表大会常务委员会政府采购预算32.34万元,其中：政府采购货物预算5.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算26.50万元。

2025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7.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额32.34万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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5辆，价值74.80万元；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74.80万元。

3.办公家具价值129.80万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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。

2025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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 777.96 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 9.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">和田县人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">海日妮萨</td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">2025 年是“十四五”规划收官之年，也是新疆维吾尔自治区成立 70 周年。和田县人大常委会工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立 70 周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记关于新疆工作重要讲话重要指示批示精神，全面落实自治区党委十届十三次全会精神和地委、县委（扩大）会议精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，坚持稳中求进工作总基调，围绕县委中心工作，以推进中华民族共同体建设为主线，以经济社会高质量发展为首要任务，把更好履行人大法定职责，更好发挥代表作用，更好服务引领群众，更好助力基层治理作为做好 2025 年人大工作的主要抓手，努力把人大及其常委会打造成自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关，为在中国式现代化新征程上更好建设美丽新疆、美丽和田县贡献人大力量。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">55.16</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">722.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>培训人大干部和代表人数</td><td>＞=190 人</td><td>2025 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>对农牧民代表学用国通语测试次数</td><td>＞=4 次</td><td>2025 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>召开本级人民代表大会</td><td>＞=1 次</td><td>2025 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>执法检查项数</td><td>＞=4 项</td><td>2025 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>专题调研和视察项数</td><td>＞=6 项</td><td>2025 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 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	2025 年度自治区基层人大补助经费				项目负责人	热孜玩古丽·阿西木
项目资金(万元)	年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过对 1 个基层人大代表会议场所进行维修改造，实现人大代表有一个良好的工作环境，便于更好的履行职责，增强代表与选民的联系，促进民主决策和监督，提高工作效率和服务质量。					

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	人大代表会议场所维修数量	=1 个	计划标准	=1 个	16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修改造项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修改造完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修改造费用	＜=9 万元	预算支出标准	=2.52	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作效率和服务质量	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进民主决策和监督	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表与选民满意度	＞=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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：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。

和田县人民代表大会常务委员会

2025 年 2 月 6 日