

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会 常务委员会 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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、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在本行政区域内的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行。

2、讨论、决定本行政区域的重大问题。

3、监督本级人大常委会和“一府两院”的工作。

4、选举、罢免本级国家机构领导人员。

5、完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、预算工作委员会、代表工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位编制数 19，实有人数 52 人，其中：在职 19 人，减少 2 人；退休 33 人，增加 0 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疏勒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	571.26	201 一般公共服务支出	403.02
1. 一般公共预算拨款	571.26	202 外交支出	
其中：一般财力	507.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	63.51	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	107.72
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	23.41
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	37.11
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	571.26	支 出 总 计	571.26

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疏勒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	403.02	403.02	339.51	63.51							
201	01		人大事务	403.02	403.02	339.51	63.51							
201	01	01	行政运行	324.51	324.51	324.51								
201	01	04	人大会议	10.00	10.00	10.00								
201	01	08	代表工作	53.51	53.51		53.51							
201	01	99	其他人大事务支出	15.00	15.00	5.00	10.00							

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			社会保障和就业支出	107.72	107.72	107.72								
208	05		行政事业单位养老支出	107.72	107.72	107.72								
208	05	01	行政单位离退休	63.43	63.43	63.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	44.29								
210			卫生健康支出	23.41	23.41	23.41								
210	11		行政事业单位医疗	23.41	23.41	23.41								
210	11	01	行政单位医疗	19.05	19.05	19.05								

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	03	公务员医疗补助	4.36	4.36	4.36								
221			住房保障支出	37.11	37.11	37.11								
221	02		住房改革支出	37.11	37.11	37.11								
221	02	01	住房公积金	37.11	37.11	37.11								
			合计	571.26	571.26	507.75	63.51							

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疏勒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	403.02	324.51	78.51
201	01		人大事务	403.02	324.51	78.51
201	01	01	行政运行	324.51	324.51	
201	01	04	人大会议	10.00		10.00
201	01	08	代表工作	53.51		53.51
201	01	99	其他人大事务支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	107.72	107.72	
208	05		行政事业单位养老支出	107.72	107.72	
208	05	01	行政单位离退休	63.43	63.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	
210			卫生健康支出	23.41	23.41	
210	11		行政事业单位医疗	23.41	23.41	
210	11	01	行政单位医疗	19.05	19.05	
210	11	03	公务员医疗补助	4.36	4.36	
221			住房保障支出	37.11	37.11	
221	02		住房改革支出	37.11	37.11	
221	02	01	住房公积金	37.11	37.11	
			合计	571.26	492.75	78.51

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疏勒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）	571.26	201 一般公共服务支出	403.02	403.02		
一般公共预算	571.26	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	107.72	107.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.41	23.41		
		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	37.11	37.11		
		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	571.26	支出总计	571.26	571.26		

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疏勒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	403.02	324.51	78.51
201	01		人大事务	403.02	324.51	78.51
201	01	01	行政运行	324.51	324.51	
201	01	04	人大会议	10.00		10.00
201	01	08	代表工作	53.51		53.51
201	01	99	其他人大事务支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	107.72	107.72	
208	05		行政事业单位养老支出	107.72	107.72	
208	05	01	行政单位离退休	63.43	63.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	
210			卫生健康支出	23.41	23.41	
210	11		行政事业单位医疗	23.41	23.41	
210	11	01	行政单位医疗	19.05	19.05	
210	11	03	公务员医疗补助	4.36	4.36	
221			住房保障支出	37.11	37.11	
221	02		住房改革支出	37.11	37.11	
221	02	01	住房公积金	37.11	37.11	
			合计	571.26	492.75	78.51

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疏勒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	418.00	418.00	
301	01	基本工资	120.66	120.66	
301	02	津贴补贴	124.40	124.40	
301	03	奖金	61.87	61.87	
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	44.29	44.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.05	19.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	37.11	37.11	
302		商品和服务支出	11.07		11.07
302	01	办公费	3.48		3.48
302	07	邮电费	0.66		0.66
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	27	委托业务费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	3.11		3.11
302	99	其他商品和服务支出	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	63.68	63.68	
303	02	退休费	58.49	58.49	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	2.89	2.89	
		合计	492.75	481.68	11.07

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疏勒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		78.51		77.58				0.93				
201	01		人大事务		78.51		77.58				0.93				
201	01	04	人大会议	疏勒县人大会议经费	10.00		10.00								
201	01	08	代表工作	自治区县乡人大代表活动经费	53.51		53.51								
201	01	99	其他人大事务支出	疏勒县人大预算联网监督服务中心系统运行经费	5.00		5.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2025年自治区基层人大补助经费	10.00		9.07				0.93				
				合计	78.51		77.58				0.93				

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疏勒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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒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	3.11	3.11		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.11	3.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.11	3.11		

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疏勒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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位 2025 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 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 571.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共预算支出、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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位收入预算 571.26 万元，其中：

一般公共预算 507.75 万元，占 88.88%，比上年预算增加 11.97 万元，增长 2.41%，主要原因是：在职人员有变动，人员工资标准和退休人员绩效工资有所增加，预算安排资金相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 63.51 万元，占 11.12%，比上年预算减少 1 万元，下降 1.55%，主要原因是：2025 年自治区基层人大补助经费项目经费较去年有减少，预算安排资金相应减少。

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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位 2025 年支出预算 571.26 万元，其中：

基本支出 492.75 万元，占 86.26%，比上年预算增加 11.97 万元，增长 2.49%，主要原因是：在职人员有变动，人员工资标准和退休人员绩效工资有所增加，预算安排资金相应增加。

项目支出 78.51 万元，占 13.74%，比上年预算减少 1 万元，下降 1.26%，主要原因是：2025 年自治区基层人大补助经费项目经费较去年有减少，预算安排资金相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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 571.26 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 571.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 403.02 万元，主要用于：在职、退休人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出 107.72 万元，主要用于：机关单位养老保险支出；卫生健康支出 23.41 万元，主要用于：基本医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障支出 37.11 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位2025年一般公共预算拨款合计571.26万元，其中：

基本支出492.75万元，比上年预算增加11.97万元，增长2.49%。主要原因是：在职人员有变动，人员工资标准和退休人员绩效工资有所增加，预算安排资金相应增加。

项目支出78.51万元，比上年预算减少1万元，下降1.26%。主要原因是：2025年自治区基层人大补助经费项目经费较去年有减少，预算安排资金相应减少。

（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）403.02万元，占70.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）107.72万元，占18.86%。
3. 卫生健康支出（类）23.41万元，占4.10%。
4. 住房保障支出（类）37.11万元，占6.50%。

（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324.51万元，比上年预算减少3.66万元，下降1.12%，主要原因是：在职人员有变动，人员较去年减少2人，预算安排资金相应减少。

2. 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：本年预算安排的疏勒县人大会议经费与上年一致。

3. 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 53.51 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年预算安排的自治区县乡人大代表活动经费与上年一致。

4. 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 15.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 6.25%，主要原因是：2025 年自治区基层人大补助经费项目经费较去年有减少，预算安排资金相应减少。

5. 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 63.43 万元，比上年预算增加 10.15 万元，增长 19.05%，主要原因是：本年退休人员绩效工资有所增加，预算安排资金相应增加。

6. 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 44.29 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 4.24%，主要原因是：在职人员有变动，基本养老保险缴费基数调增，预算数增加。

7. 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 19.05 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 5.48%，主要原因是：在职人员有变动，医疗保险缴费基数调增，预算数增加。

8. 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 4.36 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 2.11%，主要原因是：在职人员有变动，公务员医疗补助调增，预算数增加。

9. 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 37.11 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 7.53%，

主要原因是：在职人员有变动，住房公积金缴费基数调增，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 2025 年一般公共预算基本支出 492.75 万元，其中：

人员经费 481.68 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、奖励金等。

公用经费 11.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：疏勒县人大会议经费

设立的政策依据：勒财预字[2025]10 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疏勒县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：用于会议费 6.22 万元，办公费 3.78 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：自治区县乡人大代表活动经费

设立的政策依据：新财行[2022]133 号

预算安排规模：53.51 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：用于办公费 14.5125 万元，培训费 39.0006 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：疏勒县人大预算联网监督服务中心系统运行经费
设立的政策依据：勒财预字[2025]10 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：用于县定制化云系统软件维护服务费 4.58 万元，电子政务外网电路租赁费 0.42 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年自治区基层人大补助经费
设立的政策依据：喀地财行[2024]60 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疏勒县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：用于办公费 1.12 万元，其他交通费 8.88 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.11 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 3.11 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.55 万元，下降 33.26%，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；公务用车运行费减少 1.55 万元，下降 33.26%，主要原因是：本年单位公务用车较去年相比减少 3 辆，所以预算安排资金相应减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位 2025 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疏勒县人民代表大会常务委员会单位2025年的机关运行经费财政拨款预算11.07万元，比上年预算减少0.19万元，下降1.69%。主要原因是：本年单位公务用车较去年相比减少3辆，机关运行经费预算数减少。

（二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位政府采购预算73.52万元，其中：政府采购货物预算23.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算49.92万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额73.52万元，小微企业预留政府采购项目预算金额73.52万元。

（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疏勒县人民代表大会常务委员会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4辆，价值68.68万元；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4辆，价值68.68万元。

3. 办公家具价值15.65万元。

4. 其他资产价值27.86万元。

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571.26万元；当年项目4个，当年财政拨款项目涉及预算金额78.51万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额0万元。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疏勒县人民代表大会常务委员会			
单位联系人		薛晓芳	联系电话:	18699828067	
年度绩效目标		2025 年本单位预算 571.26 万元。用于保障人员类、运转类及人大各项业务工作的经费支出。全年将通过听取和审议专项报告和工作报告、开展调研执法检查、学习考察、组织各级人大代表培训及代表意见建议移交转办等方式和活动，加强对“一府两院”的工作监督，深入推进人大监督工作、代表工作和自身建设，更好发挥人大在服务改革发展稳定中的作用，让人大监督落地有声，让人民群众满意点赞。			
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	63.51
				本级安排	507.75
		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
履职效能	数量指标	召开人代会次数	=1 次	疏勒县人大常委会 2025 年工作要点	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	>=10 个	疏勒县人大常委会 2025 年工作要点	15
履职效能	数量指标	全年开展调研、执法检查次数	>=7 次	疏勒县人大常委会 2025 年工作要点	15
履职效能	数量指标	开展学习考察次数	>=2 次	疏勒县人大常委会 2025 年工作要点	10
履职效能	数量指标	组织各级人大代表开展培训次数	=4 次	疏勒县人大常委会 2025 年工作要点	10
履职效能	数量指标	代表提交意见建议转办数	>=65 件	疏勒县人大常委会 2025 年工作要点	10

履职效能	数量指标	召开常委会例会次数	>=6 次	疏勒县人大常委会 2025 年工作要点	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疏勒县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年自治区基层人大补助经费			项目负责人		王力	
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		项目经费 10 万元，拨付县市数量 1 个，保障公务车数量 5 辆，通过项目的实施弥补县级人大工作中的经费不足，改善办公条件等，更好地做好人大各项工作。						
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	拨付县市数量	=1 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务车辆数量	>=5 辆	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助经费拨付完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=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	保障办公费支出	≤1.12 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障其他交通费支出	≤8.88 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善人大办公环境	改善	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	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疏勒县人民代表大会常务委员会						
项目名称		疏勒县人大会议经费			项目负责人		王力	
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		项目经费 10 万元，6.22 万元用于保障会议费支出，3.78 万元用于保障会议期间办公费支出。通过召开 1 次人代会及 6 次常委会例会，加强对“一府一委两院”的工作监督，确保人大代表履职率达到 95% 以上，会议召开及时率达 95% 以上，人大代表积极性有效提高，人大代表参政议政水平持续提高，发挥人大在服务改革发展稳定中的作用，让人大监督落地有声，让人大代表满意，让人民群众满意。						
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	人代会召开次数	=1 次	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		常委会例会召开次数	>=6 次	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表履职率%	>=95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	会议召开及时率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议费支出	<=6.22 万元	预算支出标准	7.35 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		会议期间办公费支出	<=3.78 万元	预算支出标准	2.65 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人大代表积极性	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高人大代表参政议政水平	持续提高	计划标准	持续提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=95%	计划标准	100%	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疏勒县人民代表大会常务委员会						
项目名称		疏勒县人大预算联网监督服务中心系统运行经费			项目负责人		王胜利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0	
项目总体目标		项目经费 5 万元，预算联网监督系统覆盖县级政府数量 1 个，维护系统数量 1 个，项目主要是定制化云系统软件维护服务费 4.58 万元及电子政务外网电路租赁费 0.42 万元等方面的支出。通过项目实施，确保系统及时运维达到 95% 以上，保障平台正常运行，有效提高基层人大监督水平，持续加强对财政预算的监督力度。						
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	系统覆盖县级政府数量	=1 个	计划标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		维护系统数量	=1 个	计划标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运维及时率（%）	>=95%	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	县定制化云系统软件维护服务	=4.58 万元	预算支出标准	4.58 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		电子政务外网电路租赁费	=0.42 万元	预算支出标准	0.42 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层人大监督水平	有效提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		加强对财政预算的监管力度	持续加强	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	其他标准	100%	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疏勒县人民代表大会常务委员会						
项目名称		自治区县乡人大代表活动经费			项目负责人		艾麦提·尧力达什	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.51	其中：财政拨款	53.51	其他资金	0	
项目总体目标		项目经费 53.51 万元，拨付县市数量 1 个。用于组织 2 次人大代表培训及人大代表在闭会期间开展代表视察调研等各项活动支出，有效提高人大代表履职能力。通过项目实施，确保代表活动完成性达 95% 以上，代表活动经费支付及时率达 95% 以上，更好地开展好人大各项工作。						
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	拨付县市数量	=1 个	计划标准	1 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		组织人大代表培训次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表活动完成性（%）	>=95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代表活动经费支付及时性	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级人大代表经费标准	<=675 元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		乡级人大代表经费标准	<=423 元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	有效提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善人大办公环境	持续改善	其他标准	持续改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位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疏勒县人民代表大会常务委员会单位

2025年03月05日