

阿图什市人民代表大会常务委员会 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿图什市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、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2024 年收入预

算情况说明

三、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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 年单位概况

一、主要职能

- (一) 认真履行宪法和法律赋予人大常委会的职权;
- (二) 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;
- (三) 领导或主持本级人民代表大会代表的选举;
- (四) 召集本级人民代表大会会议;
- (五) 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;
- (六) 根据本级人民政府的建议, 决定对本行政区域内区域的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更;
- (七) 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, 受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
- (八) 行使对“一府两院”组成人员的任免权和监督权。

二、机构设置及人员情况

阿图什市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: 办公室、代表人事工委、教科文卫工委、法制工委、财经工委。

阿图什市人民代表大会常务委员会编制数 21, 实有人数 57 人, 其中: 在职 21 人, 增加 0 人; 退休 36 人, 增加 3 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市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	647.92	201 一般公共服务支出	580.91
1. 一般公共预算拨款	638.43	202 外交支出	
其中：一般财力	595.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	42.85	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	78.24
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	16.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.49	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	9.49	217 金融支出	
二、上年结转结余	64.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	64.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	64.16	221 住房保障支出	36.04
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	
		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	712.08	支 出 总 计	712.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市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	有 本 营 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	580.91	507.26	464.41	42.85					9.49	64.16	
201	01		人大事务	578.11	507.26	464.41	42.85					9.49	61.36	
201	01	01	行政运行	362.98	353.49	353.49						9.49		
201	01	04	人大会议	23.00	23.00	23.00								
201	01	08	代表工作	163.11	101.75	68.90	32.85						61.36	
201	01	50	事业运行	12.42	12.42	12.42								
201	01	99	其他人大事务支出	16.60	16.60	6.60	10.00							
201	32		组织事务	2.80									2.80	
201	32	99	其他组织事务支出	2.80									2.80	

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				
208			社会保障和就业支出	78.24	78.24	78.24								
208	05		行政事业单位养老支出	78.24	78.24	78.24								
208	05	01	行政单位离退休	33.76	33.76	33.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.48	44.48	44.48								
210			卫生健康支出	16.89	16.89	16.89								
210	11		行政事业单位医疗	16.89	16.89	16.89								
210	11	01	行政单位医疗	16.45	16.45	16.45								
210	11	02	事业单位医疗	0.44	0.44	0.44								
221			住房保障支出	36.04	36.04	36.04								
221	02		住房改革支出	36.04	36.04	36.04								
221	02	01	住房公积金	36.04	36.04	36.04								
			合 计	712.08	638.43	595.58	42.85					9.49	64.16	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市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	580.91	355.91	225.00
201	01		人大事务	578.11	355.91	222.20
201	01	01	行政运行	362.98	343.49	19.49
201	01	04	人大会议	23.00		23.00
201	01	08	代表工作	163.11		163.11
201	01	50	事业运行	12.42	12.42	
201	01	99	其他人大事务支出	16.60		16.60
201	32		组织事务	2.80		2.80
201	32	99	其他组织事务支出	2.80		2.80
208			社会保障和就业支出	78.24	78.24	
208	05		行政事业单位养老支出	78.24	78.24	
208	05	01	行政单位离退休	33.76	33.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48	
210			卫生健康支出	16.89	16.89	
210	11		行政事业单位医疗	16.89	16.89	
210	11	01	行政单位医疗	16.45	16.45	
210	11	02	事业单位医疗	0.44	0.44	
221			住房保障支出	36.04	36.04	
221	02		住房改革支出	36.04	36.04	
221	02	01	住房公积金	36.04	36.04	
			合 计	712.08	487.08	225.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市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）	638.43	201 一般公共服务支出	507.26	507.26		
一般公共预算	638.43	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	78.24	78.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.89	16.89		
		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	36.04	36.04		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	638.43	支 出 总 计	638.43	638.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市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	507.26	355.91	151.35
201	01		人大事务	507.26	355.91	151.35
201	01	01	行政运行	353.49	343.49	10.00
201	01	04	人大会议	23.00		23.00
201	01	08	代表工作	101.75		101.75
201	01	50	事业运行	12.42	12.42	
201	01	99	其他人大事务支出	16.60		16.60
208			社会保障和就业支出	78.24	78.24	
208	05		行政事业单位养老支出	78.24	78.24	
208	05	01	行政单位离退休	33.76	33.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48	
210			卫生健康支出	16.89	16.89	
210	11		行政事业单位医疗	16.89	16.89	
210	11	01	行政单位医疗	16.45	16.45	
210	11	02	事业单位医疗	0.44	0.44	
221			住房保障支出	36.04	36.04	
221	02		住房改革支出	36.04	36.04	
221	02	01	住房公积金	36.04	36.04	
			合 计	638.43	487.08	151.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市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	419.94	419.94	
301	01	基本工资	110.48	110.48	
301	02	津贴补贴	142.71	142.71	
301	03	奖金	67.40	67.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.48	44.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.89	16.89	
301	12	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
301	13	住房公积金	36.04	36.04	
302		商品和服务支出	12.29		12.29
302	01	办公费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.55		1.55
302	29	福利费	2.79		2.79
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	54.85	54.85	
303	02	退休费	53.05	53.05	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合 计	487.08	474.79	12.29

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市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			一般公共预算服务支出		151.35		151.35									
201	01		人大事务		151.35		151.35									
201	01	01	行政运行	县级领导配套经费	10.00		10.00									
201	01	04	人大会议	2024年人代会经费	23.00		23.00									
201	01	08	代表工作	2024年自治区人大代表活动经费	32.85		32.85									
201	01	08	代表工作	代表活动经费	19.00		19.00									
201	01	08	代表工作	代表联络站建设运转费	49.90		49.90									
201	01	99	其他人大事务支出	预算联网监督平台软件费尾款	3.60		3.60									
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		10.00									
201	01	99	其他人大事务支出	预算联网监督平台维护费	3.00		3.00									
				合计	151.35		151.35									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市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	
2023 年自治区人大代表活动经费	61.36	61.36			61.36				
2022 年 FHJ 第一书记工作经费	2.00	2.00			2.00				
2023 年第一书记工作经费	0.80	0.80			0.80				
合计	64.16	64.16			64.16				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市人民代表大会常务委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 712.08 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2024 年收入预算情况说明

阿图什市人民代表大会常务委员会收入预算 712.08 万元，其中：

一般公共预算 595.58 万元，占 83.64%，比上年预算增加 148.55 万元，增长 33.23%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；增加代表联络站建设运转费，2024 年人代会经费等预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 42.85 万元，占 6.02%，比上年预算增加 33.85 万元，增长 376.11%，主要原因是本年增加自治区人大代表活动经费、自治区基层人大补

助经费等预算。

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 9.49 万元，占 1.33%，比上年预算增加 3.99 万元，增长 72.55%，主要原因是增加单位日常运转经费。

财政拨款结转 64.16 万元，占 9.01%，比上年预算增加 2.57 万元，增长 4.17%，主要原因是财政拨款结转增加第一书记工作经费，2023 年自治区人大代表活动经费。

三、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算情况说明

阿图什市人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算 712.08 万元，其中：

基本支出 487.08 万元，占 68.40%，比上年预算增加 86.05 万元，增长 21.46%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 225.00 万元，占 31.60%，比上年预算增加 102.91 万元，增长 84.29%，主要原因是本年增加代表联络站建设运转经费项目，2024 年自治区人大代表活动经费等预算。

四、关于阿图什市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

2024年财政拨款收支总预算638.43万元。

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638.43万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出507.26万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及2024年自治区人大代表活动经费等项目支出。社会保障和就业支出78.24万元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费和单位退休人员经费支出。卫生健康支出16.89万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出36.04万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市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

阿图什市人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算拨款合计638.43万元，其中：基本支出487.08万元，比上年预算增加86.05万元，增长21.46%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出151.35万元，比上年预算增加96.35万元，增长175.18%。主要原因是：本年增加代表联络站建设运转经费项目，2024年人代会经费等预算。

（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）507.26万元，占79.45%。

- 2、社会保障和就业支出（类）78.24 万元，占 12.26%。
- 3、卫生健康支出（类）16.89 万元，占 2.65%。
- 4、住房保障支出（类）36.04 万元，占 5.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 353.49 万元, 比上年预算增加 89.13 万元, 增长 33.72%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项): 2024 年预算数为 23.00 万元, 比上年预算增加 8.00 万元, 增长 53.33%, 主要原因是: 本年增加 2024 年人代会经费。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项): 2024 年预算数为 101.75 万元, 比上年预算增加 82.75 万元, 增长 435.53%, 主要原因是: 本年增加代表联络站建设运转经费和自治区代表活动经费, 自治区基层人大补助经费。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 12.42 万元, 比上年预算增加 2.56 万元, 增长 25.96%, 主要原因是: 事业人员工资调增, 相关事业人员经费增加。

5. 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 16.60 万元, 比上年预算增加 4.60 万元, 增长 38.33%, 主要原因是: 本年增加基层人大补助经费。

6. 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33.76万元，比上年预算增加0.84万元，增长2.55%，主要原因是：本年退休人员增加，退休经费增加。

7. 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44.48万元，比上年预算增加9.63万元，增长27.63%，主要原因是：本年人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

8. 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16.45万元，比上年预算减少22.78万元，下降58.07%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算，预算经费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.44万元，比上年预算增加0.03万元，增长7.32%，主要原因是：本年人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应预算增加。

10. 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36.04万元，比上年预算增加7.64万元，增长26.90%，主要原因是：本年人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应预算增加。

六、关于阿图什市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

阿图什市人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算

算基本支出 487.08 万元，其中：

人员经费 474.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 12.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市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

1、项目名称：县级领导配套经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达县级领导配套经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：市人大常委会党组班子成员开展工作时产生出差费 3.00 万元、车辆保障 1.00 万元、慰问费 5.00 万元、办公用品 1.00 万元，共计 10.00 万元

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

2、项目名称：2024 年人代会经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达 2024 年人代会经费的通知

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：人代会前后办公、印刷、宣传、耗材、油料（要数量明确）、设备等用于人大会议所产生的一切费用，购买办公品及耗材数量 5 批，共计 5.00 万元，印刷服务共计 4.00 万元，农民代表补助 1.00 万元，广告宣传 4.00 万元，办公耗材 1 批 1.00 万元，公车燃料费 2.00 万元，代表食宿 6.00 万元，合计 23.00 万元

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

3、项目名称：2024 年自治区人大代表活动经费

设立的政策依据：根据克财行【2023】4 号提前下达 2024 年自治区人大代表活动经费的通知

预算安排规模：32.85 万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：培训费 26.00 万元，代表视察 4.00 万元，调研 2.85 万元，共计 32.82 万元

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

4、项目名称：代表活动经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达代表活动经费的通知

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：培训费 5.00 万元，购买办公用品 2.00 万元，印刷费 2.00 万元，7 个乡镇分配 10.00 万元，共计 19.00 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：代表联络站建设运转费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001关于下达代表联络站建设运转费的通知

预算安排规模：49.90万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：制作各类规章制度、室内标语、印刷宣传材料，给市人大代表工作室5.00万元、3个乡镇3个街道人大代表联络站各分配20.00万元，83个村（社区）人大代表联络站各分配24.90万元，共计49.90万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：预算联网监督平台软件费尾款

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001关于下达预算联网监督平台软件费尾款的通知

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：预算联网监督平台数量1个，共3.60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7、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：根据克财行[2023]39号提前下达2024年度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：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：购买办公用品 4.00 万元，公车汽油 3.00 万元，办公室电脑耗材 2.00 万元，实习生工资 1.00 万元，共计 10.00 万元

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

8、项目名称：预算联网监督平台维护费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达预算联网监督平台维护费的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：维护预算联网监督平台 1 个，共计 3.00 万元

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

八、关于阿图什市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

阿图什市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、关于阿图什市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

阿图什市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、关于阿图什市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

阿图什市人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 万元，公务接待费 0.00 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市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

阿图什市人民代表大会常务委员会 2024 年上年结转结余 64.16 万元，包括：财政拨款 64.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区人大代表活动经费 61.36 万元，主要用于：代表视察，培训，调研中发生的各种费用；开展代表活动时所产生的印刷费等。

2. 2022 年 FHJ 第一书记工作经费 2.00 万元，主要用于：FHJ 第一书记开展 FHJ 工作时购买慰问品和活动用品等。

3. 2023 年第一书记工作经费 0.80 万元，主要用于：购买办公用品，活动用品的费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市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 12.29 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 8.28%。主要原因是本年工资调增，工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市人民代表大会常务委员会政府采购预算 37.28 万元，其中：政府采购货物预算 2.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 34.72 万元。

2024 年，阿图什市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 37.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市人民代表大会常务委员会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 3 辆，价值 35.80 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 35.80 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 16.76 万元。

4. 其他资产价值 68.70 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 712.08 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 151.35 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9.49 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿图什市人民代表大会常务委员会			
单位联系人		阿米娜	联系电话：	13899488983	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1. 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. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；3. 召集本级人民代表大会会议；4. 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；5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；6. 监督本级人民政府、监委、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，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7. 依法任免国家机关工作人员。中长期规划：坚持和完善人民代表大会制度的重要论述，全面贯彻落实自治区党委、自州党委和市委的工作部署，贯彻落实新时代党的治疆方略。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 1 个科室，编制数 21，实有人数 54 人，在职 21 人，退休 33 人。</p> <p>中长期规划：坚持和完善人民代表大会制度的重要论述，全面贯彻落实自治区党委、自州党委和市委的工作部署，贯彻落实新时代党的治疆方略。</p> <p>有效保障人代会选举工作正常开展，提高代表履职水平，使工作正常开展，更好的服务于人民群众，并持续为人民群众提供服务。坚持以人为本，密切关注民生，把人民群众关注的热点、难点问题作为监管重点，努力促进社会和谐。</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	107.01	
			本级安排	595.58	
其他资金（万元）	其他	9.49			
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	“走出去”经验交流和学习活动	>=2 次	2024 年度工作计划	18
		听取和审议专项工作报告计划	>=20 项	2024 年度工作计划	18
		开展各项调研工作	>=16 项	2024 年度工作计划	18
		开展各项培训工作	>=5 次	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	推进法治建设，保障宪法法律有效实施工作覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		2023 年其他资金结余			项目负责人		郭丽盈	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	9.49	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	9.49	
项目总体目标		本项目共投资 9.48 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	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%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		2024 年人代会经费			项目负责人		郭丽盈	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	23.00	其中: 财政拨款	23.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 23 万元，主要用于人代会前后办公、印刷、宣传、耗材、油料（要数量明确）、设备等用于人大会议所产生的一切费用，购买办公用品及耗材数量 5 批，共计 5 万元，印刷服务共计 4 万元，农民代表补助 1 万元，广告宣传 4 万元，办公耗材 1 批一万元，公车燃料费 2 万元，代表食宿 6 万元有利于深化党对人大工作的领导，促进人大工作高质量发展。						
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	购买办 公品及 耗材数 量	>=5 批	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		印刷宣 传单及 横幅数 量	>=2 次	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		享受农 民代表 补助人 数	>=40 人	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		单位公 务用车 数量	>=4 辆	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购广 告牌及 办公耗 材批次	<=2 批	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公用 品验收 合格率	=100%	计划标准		5	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	购买办 公品及 耗材成	<=1 万元/ 批	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料

		本						
		印刷宣传单及横幅成本	≤4 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		代表补助食宿成本	≤7 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		公车燃料费	≤2 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		采购广告牌及办公耗材成本	≤5 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障各项业务顺利开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民代表满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		代表活动经费			项目负责人		郭丽盈	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	19.00	其中: 财政拨款	19.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 19 万元，主要用于组织培训场次 2 场次，支出 5 万元，购买办公用品 2 批次，共 2 万元，印刷费 2 万元，7 个乡镇分配 10 万元。用于支出各级人大代表工作室、联络站和人大代表培训、视察调研、执法检查、意见收集期间产生的交通费、误工费、餐补、油费、办公、印刷、宣传、耗材等在活动期间产生的一切费用，有利于人大代表深入各行各业各辖区开展人大日常工作，通过项目实施达到人大工作质量提升、人民满意效果。						
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	组织培 训场次	>=2 次	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公用品	>=2 批	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		涉及乡 镇街道 数量	>=10 个	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		印刷材 料次数	>=2 次	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率	=100%	计划标准		6	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	组织培 训费用	<=5 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		买办公 用品成 本	<=1 万元/ 批	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		七乡三 镇人大 代表补 助成本	<=1 万元/ 个	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证

		印刷材料费用	≤2 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高代表素质和履职能力	有效提高	计划标准		20	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		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿图什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		代表联络站建设运转费			项目负责人		郭丽盈	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	49.90	其中: 财政拨款	49.90	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>本项目总投资 49.9 万元，主要用于制作各类规章制度、室内标语、印刷宣传材料，给市人大代表工作室 5 万元、3 个乡镇 3 个街道人大代表联络站各分配 2 万元、合计 20 万元，83 个村（社区）人大代表联络站各分配 0.3 万元、合计 24.9 万元，购买办公用品，支出人大代表工作室、各级人大代表联络站和人大代表培训、视察调研、执法检查、意见收集期间产生的交通费、误工费、餐补、油费、办公、印刷、宣传、耗材等在活动期间产生的一切费用，有利于创建五好人大代表进站及开展“六个一”、“六个带头”、“一个促进”等各类活动，深入各行各业各辖区开展人大日常监督工作，通过该项目实施达到人大工作质量提升、人民满意效果。</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	乡镇街 道人大 代表联 络站	>=6 个	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		市人大 代表工 作室数 量	>=1 个	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		村（社 区）人 大代表 联络站 数量	>=83 个	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金发 放准确 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	市人大 代表工 作室费 用	<=5 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		乡镇街 道人大	<=3 万元/ 个	计划标准		7	按照正 常比例	原始凭证, 工作资料

		代表联络站费用					赋分	
		村（社区）人大代表联络站费用	≤0.32万元/个	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	经济效益指标	保障工作正常运行	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		县级领导配套经费		项目负责人		郭丽盈		
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		本项目总投资 10 万元, 主要用于保障市人大常委会党组班子成员开展工作时产生出差费 3 万元、车辆保障 1 万元、慰问费 5 万元、办公用品 1 万元等一切费用, 做好服务保障工作, 提高办公效率, 更好的服务群众。						
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	服务保障县级领导人员人数	≥5 人	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	≥2 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		县级领导全年出差次数	≥5 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障用车数量	≥4 辆	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	成本指 标	经济成 本指标	服务保障县级领导成本	≤5 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分
购买办公用品成本			≤0.50 万元/批	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
县级领导出差成本			≤3 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料

		保障用车成本	≤1 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高县级领导各项业务水平	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务保障县级领导满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		预算联网监督平台维护费			项目负责人		郭丽盈	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目计划投入资金 3 万元, 主要用于维护预算联网监督平台 1 个。保障预算联网监督中心工作正常运行, 提高监督实效, 进一步推进依法理财、依法行政, 切实把财政资金管好用好, 更好的发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。						
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	维护预 算联网 监督平 台数量	>=1 个	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		质量指 标	平台维 护工作 质量达 标率	=100%	计划标准		10	直接赋 分
	资金发 放准确 率		=100%	计划标准		10	直接赋 分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
		项目完 成及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障预 算监督 工作正 常运行	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	=100%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		预算联网监督平台软件费尾款		项目负责人		郭丽盈		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.60	其中: 财政拨款	3.60	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		全国人大常委会《关于推进地方人大预算联网监督系统建设工作的通知》开展阿图什市人大常委会预算联网监督系统经费项目，本项目为终验款即合同总价的10%服务保证金，是提高预算审查监督针对性和有效性的重要前提和基础。						
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	预算联 网监督 平台数 量	=1 个	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		预算联 网监督 平台使 用率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	预算联 网监督 平台应 用覆盖 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		时效指 标	项目完 成时间	2024年12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分
	资金拨 付及时 性		=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障预 算联网 监督平 台正常 运行	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 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

本单位转移支付项目 2 个，涉及预算金额 42.85 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 64.16 万元。

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位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。

阿图什市人民代表大会常务委员会

2024年02月28日