阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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

(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、环境保护、民政等工作的重大事项；

(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建议和意见；

(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 55 人，其中：在职 18 人，增加 1 人；退休 37 人，增加 1 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：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	626.04	201 一般公共服务支出	558.74
1. 一般公共预算拨款	596.04	202 外交支出	
其中：一般财力	585.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.00	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	76.72
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	27.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	67.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	67.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	67.80	221 住房保障支出	31.11
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	
收入总计	693.85	支出总计	693.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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	693.85	596.04	585.04	11.00						30.00	67.80	
201			一般公共服务支出	558.74	460.94	449.94	11.00						30.00	67.80	
201	01		人大事务	556.20	460.94	449.94	11.00						30.00	65.26	
201	01	01	行政运行	338.16	308.16	308.16							30.00		
201	01	04	人大会议	15.00	15.00	15.00									
201	01	08	代表工作	142.70	81.72	81.72								60.98	
201	01	50	事业运行	12.46	12.46	12.46									
201	01	99	其他人大事务支出	47.89	43.60	32.60	11.00							4.29	
201	32		组织事务	2.54										2.54	
201	32	99	其他组织事务支出	2.54										2.54	
208			社会保障和就业支出	76.72	76.72	76.72									
208	05		行政事业单位养老支出	76.72	76.72	76.72									
208	05	01	行政单位离退休	38.32	38.32	38.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	38.40									

编制部门：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	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
210			卫生健康支出	27.28	27.28	27.28									
210	11		行政事业单位医疗	27.28	27.28	27.28									
210	11	01	行政单位医疗	26.39	26.39	26.39									
210	11	02	事业单位医疗	0.89	0.89	0.89									
221			住房保障支出	31.11	31.11	31.11									
221	02		住房改革支出	31.11	31.11	31.11									
221	02	01	住房公积金	31.11	31.11	31.11									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	693.85	455.72	238.12
201			一般公共服务支出	558.74	320.62	238.12
201	01		人大事务	556.20	320.62	235.58
201	01	01	行政运行	338.16	308.16	30.00
201	01	04	人大会议	15.00		15.00
201	01	08	代表工作	142.70		142.70
201	01	50	事业运行	12.46	12.46	
201	01	99	其他人大事务支出	47.89		47.89
201	32		组织事务	2.54		2.54
201	32	99	其他组织事务支出	2.54		2.54
208			社会保障和就业支出	76.72	76.72	
208	05		行政事业单位养老支出	76.72	76.72	
208	05	01	行政单位离退休	38.32	38.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	
210			卫生健康支出	27.28	27.28	
210	11		行政事业单位医疗	27.28	27.28	
210	11	01	行政单位医疗	26.39	26.39	
210	11	02	事业单位医疗	0.89	0.89	
221			住房保障支出	31.11	31.11	
221	02		住房改革支出	31.11	31.11	
221	02	01	住房公积金	31.11	31.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	596.04	201 一般公共服务支出	460.94	460.94		
一般公共预算	596.04	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	76.72	76.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.28	27.28		
		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	31.11	31.11		
		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	596.04	支出总计	596.04	596.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	596.04	455.72	140.32
201			一般公共服务支出	460.94	320.62	140.32
201	01		人大事务	460.94	320.62	140.32
201	01	01	行政运行	308.16	308.16	
201	01	04	人大会议	15.00		15.00
201	01	08	代表工作	81.72		81.72
201	01	50	事业运行	12.46	12.46	
201	01	99	其他人大事务支出	43.60		43.60
208			社会保障和就业支出	76.72	76.72	
208	05		行政事业单位养老支出	76.72	76.72	
208	05	01	行政单位离退休	38.32	38.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	
210			卫生健康支出	27.28	27.28	
210	11		行政事业单位医疗	27.28	27.28	
210	11	01	行政单位医疗	26.39	26.39	
210	11	02	事业单位医疗	0.89	0.89	
221			住房保障支出	31.11	31.11	
221	02		住房改革支出	31.11	31.11	
221	02	01	住房公积金	31.11	31.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	455.72	444.49	11.24
301		工资福利支出	374.64	374.64	
301	01	基本工资	95.25	95.25	
301	02	津贴补贴	123.09	123.09	
301	03	奖金	58.23	58.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.40	38.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.28	27.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	31.11	31.11	
302		商品和服务支出	11.24		11.24
302	01	办公费	1.70		1.70
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.33		1.33
302	29	福利费	2.40		2.40
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	69.85	69.85	
303	02	退休费	68.70	68.70	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市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		140.32		21.80			1.80	116.72				
			阿图什市人民代表大会常务委员会		140.32		21.80			1.80	116.72				
201			一般公共服务支出		140.32		21.80			1.80	116.72				
201	01		人大事务		140.32		21.80			1.80	116.72				
201	01	04	人大会议	人代会经费	15.00						15.00				
201	01	08	代表工作	代表活动经费	31.52						31.52				
201	01	08	代表工作	代表联络站建设运转费	50.20						50.20				
201	01	99	其他人大事务支出	克财行〔2024〕45号：关于提前下达2025年度自治区基层人大补助经费的通知	11.00		9.20			1.80					
201	01	99	其他人大事务支出	预算联网监督平台维护费	9.00		9.00								
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	业务经费	20.00						20.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市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

阿图什市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：阿图什市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

阿图什市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：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
※	1	2	3	4
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

编制部门：阿图什市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	67.80	67.80			67.80				
阿图什市人民代表大会常务委员会	67.80	67.80			67.80				
克财行（2022）33号：关于下达自治区人大代表活动经费的通知	0.03	0.03			0.03				
克财预（2022）30号：2022年第一书记工作经费	0.30	0.30			0.30				
克财预（2023）7号：关于拨付第一书记工作经费	0.80	0.80			0.80				
克财行（2023）4号：2023年自治区人大代表活动经费	30.10	30.10			30.10				
克财行（2023）4号：提前下达2024年自治区人大代表活动经费	30.85	30.85			30.85				
克财行（2023）39号：提前下达2024年度自治区基层人大补助经费	4.29	4.29			4.29				
克财预（2024）12号：2024年第一书记工作经费	1.44	1.44			1.44				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市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，阿图什市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 693.85 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 2025 年收入预算情况说明

阿图什市人民代表大会常务委员会部门收入预算 693.85 万元，其中：

一般公共预算 585.04 万元，占 84.32%，比上年预算减少 10.53 万元，下降 1.77%，主要原因是在职人员减少，相应的工资、公积金等减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.00 万元，占 1.59%，比上年预算减少 31.85 万元，下降 74.33%，主要原因我单位转移支付资金主要是自治区专项，自治区专项资金还没到账，导致转移支付减少。

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。

单位资金 30.00 万元，占 4.32%，比上年预算增加 20.51 万元，增长 216.12%，主要原因是单位资金 30.00 万元，占 4.32%，比上年预算增加 20.51 万元，增长 216.12%，主要原因是：单位日常运转经费增加。

财政拨款结转 67.80 万元，占 9.77%，比上年预算增加 3.64 万元，增长 5.67%，主要原因是财政拨款结转增加人大代表活动经费。

三、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算情况说明

阿图什市人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算 693.85 万元，其中：基本支出 455.72 万元，占 65.68%，比上年预算减少 31.35 万元，下降 6.44%，主要原因是在职人员减少，相应的工资、公积金等减少。

项目支出 238.12 万元，占 34.32%，比上年预算增加 13.12 万元，增长 5.83%，主要原因是项目支出 238.12 万元，占 34.32%，比上年预算增加 13.12 万元，增长 5.83%，主要原因是：业务经费项目和代表活动经费项目增加。

四、关于阿图什市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 596.04 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 596.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 460.94 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出；社会保障和就业支出 76.71 万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险；卫生健康支出 27.28 万元，主要用于缴纳行政、事业干部医疗保险；住房保障支出 31.11 万元，主要用于缴纳行政、事业干部住房公积金。

五、关于阿图什市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

阿图什市人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 596.04 万元，其中：

基本支出 455.72 万元，比上年预算减少 31.35 万元，下降 6.44%，主要原因是：在职人员减少，对应的在职人员工资、社保、公积金等减少。

项目支出 140.32 万元，比上年预算减少 11.03 万元，下降 7.29%，主要原因是：2025 年自治区专项没有提前下达。

（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）460.94 万元，占 77.33%。
- 2、社会保障和就业支出（类）76.72 万元，占 12.87%。
- 3、卫生健康支出（类）27.28 万元，占 4.58%。
- 4、住房保障支出（类）31.11 万元，占 5.22%。

（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 308.16 万元，比上年预算减少 45.32 万元，下降 12.82%，主要原因是：部分项目做到其他对应科目。

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 15.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 34.78%，主要原因是：2025 年没有换届选举，经费减少 8 万元。

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 81.72 万元，比上年预算减少 20.03 万元，下降 19.69%，主要原因是：2025 年自治区代表活动经费未提前下达。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 12.46 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.32%，主要原因是：人员工资调增。

5、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 43.60 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增长 162.65%，主要原因是：部分项目调整到此科目。

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）：2025年预算数为38.32万元，比上年预算增加4.56万元，增长13.51%，主要原因是：退休人员增加。

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）：2025年预算数为38.40万元，比上年预算减少6.08万元，下降13.67%，主要原因是：人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

8、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26.39万元，比上年预算增加9.94万元，增长60.43%，主要原因是：人员医疗保险基数调增。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为0.89万元，比上年预算增加0.45万元，增长102.27%，主要原因是：人员医疗保险基数调增。

10、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31.11万元，比上年预算减少4.93万元，下降13.68%，主要原因是：人员减少，住房公积金减少。

六、关于阿图什市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

阿图什市人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算基本支出455.72万元，其中：

人员经费444.49万元，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。

公用经费11.24万元，主要包括：办公费、邮电费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：克财行〔2024〕45 号：关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知》（克财行〔2024〕45 号）

预算安排规模：11.00 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：办公设备 2 万元、房屋修缮 2 万元、车辆加油 1 万元、车辆维修 1 万元、印刷服务 1 万元、应用软件 1.5 万元、出差费 1 万元、办公用品 1.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：人代会经费

设立的政策依据：2024 年 11 月 8 日《阿图什市人大常委会机关党组 2024 年第六次会议纪要》

预算安排规模：15.00 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：农民代表补助费 1.5 万元、印刷费 6 万元、复印纸 1 万元、打压机 0.5 万元、办公用品 5 万元、广告制作 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：40-50 人

补贴标准：误工补助每人每天 60 元、交通费按路程算。

补贴范围：市级农民代表。

补贴方式：发放参会农民代表现金。

发放程序：1. 各乡镇街道上报农民代表名单。2. 代表人事工委核实完交给财务室。3. 财务人员按照标准作出发放花名册。4. 会议结束时发放现金。

受益人群和社会效益：农民代表，保障农民代表会议期间的的生活。

（三）项目名称：代表活动经费

设立的政策依据：2024年11月8日《阿图什市人大常委会机关党组2024年第六次会议纪要》

预算安排规模：31.52万元

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：开展代表活动4次，每次6万元，共24万元；组织代表培训2次，每次3.5万元，共7万元；给乡村代表联络站购买书刊等0.52万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：预算联网监督平台维护费

设立的政策依据：阿图什市人大常委会2024年第一次会议纪要

预算安排规模：9.00万元

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：支付预算联网监督平台一年维护费9万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：预算联网监督平台软件费尾款

设立的政策依据：阿图什市人大常委会2024年第一次会议纪要

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：支付预算联网平台软件费尾款3.6万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：业务经费

设立的政策依据：阿图什市人大常委会 2024 年第一次会议纪要

预算安排规模：20.00 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：办公设备（办公桌椅类）2 万元、出差费 5 万元、慰问费 5 万元、公车加油 1 万元、办公用品 4 万元、宣传费 1 万元、制作费 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：代表联络站建设运转费

设立的政策依据：阿图什市人大常委会 2024 年第一次会议纪要

预算安排规模：50.20 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：市人大代表工作室 5 万元、7 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；84 个村（社区）人大代表联络站各分配 0.3 万元、合计 25.2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市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

阿图什市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、关于阿图什市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

阿图什市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、关于阿图什市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

阿图什市人民代表大会常务委员会 2025 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。

2025 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 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：2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位公务车数量没变，所以公务用车运行费没变；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余 67.80 万元，包括：财政拨款 67.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财行〔2023〕39 号：提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费 4.29 万元，主要用于：改善基层人大办公条件。

2. 克财行〔2023〕4 号：2023 年自治区人大代表活动经费 30.09 万元，主要用于：保障各乡镇人大办公室开展代表活动的有关活动经费。

3. 克财行〔2023〕4 号：提前下达 2024 年自治区人大代表活动经费 30.85 万元，主要用于：保障市级人大代表的履职费。

4. 克财行〔2022〕33 号：关于下达自治区人大代表活动经费的通知 0.03 万元，主要用于：人大代表活动经费。

5. 克财预〔2023〕7号：关于拨付第一书记工作经费 0.80 万元，主要用于：工作队在开展工作中的慰问群众费。

6. 克财预〔2024〕12号：2024年第一书记工作经费 1.44 万元，主要用于：工作队在开展工作中产生的各种费用。

7. 克财预〔2022〕30号：2022年第一书记工作经费 0.30 万元，主要用于：工作队第一书记在开展工作中产生的各种费用。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 11.24 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 8.54%，主要原因是人员减少，对应的机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，阿图什市人民代表大会常务委员会政府采购预算 75.05 万元，其中：政府采购货物预算 40.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 34.30 万元。

2025 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 83.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 83.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市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 4 辆，价值 57.07 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 57.07 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 89.21 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 年部门预算安排购置车辆经费 20.00 万元，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 693.85 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 140.32 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿图什市人民代表大会常务委员会			
部门联系人		阿米娜	联系电话	13899488983	
年度绩效目标		<p>1.2025 年我市人大常委会机关将认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实党中央决策部署，围绕市委中心工作和常委会工作重点，认真履职，当好参谋，做好服务，切实改进工作，不断提升能力和水平，进一步在狠抓落实上下功夫，筹备好市十届人大六次会议，为增强人大工作实效提供服务保障；2.围绕人大常委会监督计划，完成人大常委会安排的乡村环境优化、“双联系”机制运行的视察调研；3.结合思想大解放活动，持续改进工作作风，着力在“我为群众办实事”上下功夫，聚焦群众的“关心事、揪心事”，开展问计于民专题调研工作，及时办理民生实事，密切同人民群众联系。</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	78.80	
			本级安排	585.05	
		其他资金（万元）	其他	30.00	
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	召开市人大十届第六次会议次数	=1 次/年	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	召开人大常委会会议次数	=6 次/年	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	“示范宣讲员”人数	>=30 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	“我为群众办实事”工作次数	>=6 件	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	开展各类调研工作次数	>=15 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	质量指标	推进建设实施工作覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 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 年实有资金结余				项目负责人	郭丽盈	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 30 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来业务；通过实施本项目，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	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
		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
		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
	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
	时效 指标		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分
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	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年度自治区基层人大补助经费项目				项目负责人	郭丽盈	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知》(克财行〔2024〕45 号)文件，下达资金 11 万元，主要实施内容为聘用人员人数 1 人，探亲人员人数 5 人，购买办公用品数量 2 次，印刷会议材料次数 4 次，维修维护次数 2 次；通过实施本项目，全面加强基层人大建设，保障基层人大建设代表“家室站”建设，开展立法监督等工作，改善办公条件等。						
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	聘用人员人数	>=1 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		探亲人员人数	>=5 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	>=2 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷会议材料次数	>=4 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		维修维护次数	>=2 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品验收合规率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	聘用人员成本	<=2.50 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		探亲人员费用	<=1.50 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品成本	<=3 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷会议材料成本	<=3 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修维护成本	<=1 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	基层人大人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	-----------	-----------	------	--	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 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	31.52	其中：财政拨款	31.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 31.52 万元，主要实施内容为人大代表补助人数 197 人；通过实施本项目，有利于人大代表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。						
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	人大代表补助人数	> =197 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	发放补助覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人大代表补助成本	< =1600 元/人	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	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	说明材料
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

(2025 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	50.20	其中：财政拨款	50.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 50.2 万元，主要实施内容为乡镇街道人大代表联络站 10 个，市人大代表工作室数量 1 个，村（社区）人大代表联络站数量 84 个；通过实施本项目，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。						
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	≥10 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	≥84 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
	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	2025 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	村（社区）人大代表联络站费用	< =0.30 万元/ 个	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
		市人大代表工作室费用	≤5 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		乡镇街道人大代表联络站费用	≤2 万元/ 个	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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

(2025 年)

预算单位		阿图什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		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	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 15 万元，主要实施内容为购买办公品及耗材数量 5 批，印刷会议材料次数 3 次，享受农民代表补助人数 47 人，代表食宿人数 56 人；通过实施本项目，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		7	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷会议材料次数	≥3 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		享受农民代表补助人数	≥47 人	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		代表食宿人数	≥56 人	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公品及耗材成本	≤5 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷会议材料成本	≤5 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		享受农民代表补助成本	≤1 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		代表食宿成本	≤4 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	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	说明材料
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

(2025 年)

预算单位		阿图什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		业务经费				项目负责人	郭丽盈	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 20 万元，主要实施内容为服务保障县级领导人员人数 4 人，购买慰问品、办公用品数量 10 批，购买办公设备数量 3 次，县级领导全年出差次数 8 次，保障用车数量 4 辆；通过实施本项目，做好服务保障工作，提高办公效率，更好服务群众。						
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	>=4 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买慰问品、办公用品数量	>=10 批	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公设备数量	>=3 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		县级领导全年出差次数	>=8 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障用车数量	>=4 辆	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	县级领导全年出差成本	< =4.50 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买慰问品、办公用品成本	<=10 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公设备成本	<=4 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障用车成本	< =1.50 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	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	说明材料
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

(2025 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		本项目安排预算资金 3.6 万元，主要实施内容为预算联网平台数量 1 个，支付平台的终验款即合同总价的 10% 服务保证金；通过实施本项目，增强审查监督工作的针对性和有效性。						
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	预算联网平台数量	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	预算联网平台使用率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		预算联网平台应用覆盖率	=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	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		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
效益指标	社会效益指标	保障预算联网平台正常运行	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	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

项目支出绩效目标表

(2025 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	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 9 万元，主要实施内容为维护预算联网平台数量 1 个；通过实施本项目，保障预算联网中心工作正常运行，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，更好发挥财政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	维护预算联网平台数量	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	平台维护工作质量达标率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放准确率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障预算工作正常运行	有效 保障	计划标准		30	按评判等级赋分	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	说明材料

(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。

阿图什市人民代表大会常务委员会

2025年03月26日