

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌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、关于若羌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、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2024 年收入预算

情况说明

三、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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 年部门概况

一、主要职能

(一) 检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(二) 听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

(三) 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，财政预算的部分变更。

(四) 检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

(五) 组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

(六) 联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

(七) 受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

(八) 根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

(九)受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的履职，决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。在乡辞职接受或者因故不能担任职务时，从副乡长中决定代表人选。

(十)受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。

(十一)根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

(十二)决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

(十三)办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

二、机构设置及人员情况

若羌县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设6个科室，分别是：人大常委会办公室、代工委、财经委、法工委、教工委、民侨委。

若羌县人民代表大会常务委员会编制数11，实有人数68人，其中：在职20人，减少3人；退休48人，增加3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：若羌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	748.92	201 一般公共服务支出	515.58
1. 一般公共预算拨款	748.92	202 外交支出	
其中：一般财力	738.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.86	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	117.31
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	75.47
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	40.56
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	748.92	支 出 总 计	748.92

表2

部门收入总体情况表

编制部门：若羌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				
201			一般公共服务支出	515.58	515.58	504.72	10.86							
201	01		人大事务	515.58	515.58	504.72	10.86							
201	01	01	行政运行	421.72	421.72	421.72								
201	01	04	人大会议	7.00	7.00	7.00								
201	01	06	人大监督	14.00	14.00	14.00								
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.86	3.86		3.86							
201	01	08	代表工作	63.00	63.00	56.00	7.00							
201	01	09	人大信访工作	2.00	2.00	2.00								
201	01	99	其他人大事务支出	4.00	4.00	4.00								
208			社会保障和就业支出	117.31	117.31	117.31								
208	05		行政事业单位养老支出	117.31	117.31	117.31								
208	05	01	行政单位离退休	38.02	38.02	38.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	52.86								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	26.43								
210			卫生健康支出	75.47	75.47	75.47								
210	11		行政事业单位医疗	75.47	75.47	75.47								
210	11	01	行政单位医疗	52.43	52.43	52.43								
210	11	03	公务员医疗补助	23.04	23.04	23.04								
221			住房保障支出	40.56	40.56	40.56								
221	02		住房改革支出	40.56	40.56	40.56								
221	02	01	住房公积金	40.56	40.56	40.56								
			合计	748.92	748.92	738.06	10.86							

表3

部门支出总体情况表

编制部门：若羌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	515.58	421.72	93.86
201	01		人大事务	515.58	421.72	93.86
201	01	01	行政运行	421.72	421.72	
201	01	04	人大会议	7.00		7.00
201	01	06	人大监督	14.00		14.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.86		3.86
201	01	08	代表工作	63.00		63.00
201	01	09	人大信访工作	2.00		2.00
201	01	99	其他人大事务支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	117.31	117.31	
208	05		行政事业单位养老支出	117.31	117.31	
208	05	01	行政单位离退休	38.02	38.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	
210			卫生健康支出	75.47	75.47	
210	11		行政事业单位医疗	75.47	75.47	
210	11	01	行政单位医疗	52.43	52.43	
210	11	03	公务员医疗补助	23.04	23.04	
221			住房保障支出	40.56	40.56	
221	02		住房改革支出	40.56	40.56	
221	02	01	住房公积金	40.56	40.56	
			合计	748.92	655.06	93.86

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 若羌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）	748.92	201 一般公共服务支出	515.58	515.58		
一般公共预算	748.92	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	117.31	117.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.47	75.47		
		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	40.56	40.56		
		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	748.92	支出总计	748.92	748.92		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌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	515.58	421.72	93.86
201	01		人大事务	515.58	421.72	93.86
201	01	01	行政运行	421.72	421.72	
201	01	04	人大会议	7.00		7.00
201	01	06	人大监督	14.00		14.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.86		3.86
201	01	08	代表工作	63.00		63.00
201	01	09	人大信访工作	2.00		2.00
201	01	99	其他人大事务支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	117.31	117.31	
208	05		行政事业单位养老支出	117.31	117.31	
208	05	01	行政单位离退休	38.02	38.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	
210			卫生健康支出	75.47	75.47	
210	11		行政事业单位医疗	75.47	75.47	
210	11	01	行政单位医疗	52.43	52.43	
210	11	03	公务员医疗补助	23.04	23.04	
221			住房保障支出	40.56	40.56	
221	02		住房改革支出	40.56	40.56	
221	02	01	住房公积金	40.56	40.56	
			合计	748.92	655.06	93.86

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌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	574.25	574.25	
301	01	基本工资	122.17	122.17	
301	02	津贴补贴	200.95	200.95	
301	03	奖金	24.70	24.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.86	52.86	
301	09	职业年金缴费	26.43	26.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.43	52.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.04	23.04	
301	12	其他社会保障缴费	10.10	10.10	
301	13	住房公积金	40.56	40.56	
301	99	其他工资福利支出	21.01	21.01	
302		商品和服务支出	42.21		42.21
302	01	办公费	6.23		6.23
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	14	租赁费	11.60		11.60
302	16	培训费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	0.26		0.26
302	28	工会经费	2.40		2.40
302	29	福利费	2.16		2.16
302	31	公务用车运行维护费	8.92		8.92
302	99	其他商品和服务支出	2.97		2.97
303		对个人和家庭的补助	38.60	38.60	
303	02	退休费	38.02	38.02	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	655.06	612.85	42.21

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌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	9.18	9.18		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.26	0.26		
公务用车购置及运行费（小计）	8.92	8.92		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.92	8.92		

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于若羌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

按照全口径预算的原则，若羌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 748.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2024 年收入预算情况说明

若羌县人民代表大会常务委员会收入预算 748.92 万元，其中：

一般公共预算 738.06 万元，占 98.55%，比上年预算增加 88.36 万元，增长 13.60%，主要原因是本年度人大会议、监督、信访、代表活动专项业务费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.86 万元，占比 1.45%，比上年预算增加 4.86 万元，增长 81.00%，主要原因是本年度基层人大补助经费项目增加；

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、关于若羌县人民代表大会常务委员会 2024 年支出

预算情况说明

若羌县人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算 748.92 万元，其中：

基本支出 655.06 万元，占 87.47%，比上年预算增加 89.71 万元，增长 15.87%，主要原因是本年度人员调整，工资基数与上年不同，基本工资、津贴补贴、奖金等较上年预算增加。

项目支出 93.86 万元，占 12.53%，比上年预算增加 3.51 万元，增长 3.88%，主要原因是本年度人大会议、监督、信访、代表活动专项业务费等增加。

四、关于若羌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

2024 年财政拨款收支总预算 748.92 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 748.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 515.58 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等；社会保障和就业支出 117.31 万元，主要用于：退休费、养老保险、职业年金等；卫生健康支出 75.47 万元，主要用于：干部职工医疗保险、大病互助金；住房保障支出 40.56 万元，主要用于：干部职工住房公积金支出。

五、关于若羌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

若羌县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 748.92 万元，其中：

基本支出 655.06 万元，比上年预算增加 89.71 万元，增长 15.87%。主要原因是：本年度人员调整，工资基数与上年不同，基本工资、津贴补贴、奖金等较上年预算增加。

项目支出 93.86 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 3.88%。主要原因是：本年度人大会议、监督、信访、代表活动专项业务费等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)515.58 万元，占 68.84%。
2. 社会保障和就业支出（208类）117.31 万元，占 15.66%。
3. 卫生健康支出（210类）75.47 万元，占 10.08%。
4. 住房保障支出（221类）40.56 万元，占 5.42%。

（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(201类)人大事务(01款)行政运行(01项)：2024年预算数为421.72万元，比上年预算增加37.12万元，增长9.65%，主要原因是：本年度人员调整，工资基数与上年不同，基本工资、津贴补贴、奖金等较上年预算增加。

2. 一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)人大会议(04项)：2024年预算数为7万元，比上年预算减少0.17万元，下降2.37%，主要原因是：本年度人大会议经费较上年减少。

3. 一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)人大监

督(06项): 2024年预算数为14万元,比上年预算增加4.9万元,增长53.85%,主要原因是:本年度人大监督项目经费较上年增加。

4. 一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)人大代表履职能力提升(07项): 2024年预算数为3.86万元,比上年预算增加3.86万元,增长100%,主要原因是:本年度新增2024年度履行人大职能和提升代表履职能力项目。

5. 一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)代表工作(08项): 2024年预算数为63万元,比上年预算减少3.58万元,下降5.38%,主要原因是:本年度代表工作经费较上年减少。

6. 一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)人大信访工作(09项): 2024年预算数为2万元,比上年预算增加0.5万元,增长33.33%,主要原因是:本年度人大信访工作经费较上年增加。

7. 一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)其他人大事务支出(99项): 2024年预算数为4万元,比上年预算减少2万元,下降33.33%,主要原因是:人大代表活动经费较上年减少。

8. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项): 2024年预算数为38.02万元,比上年预算增加26.63万元,增长233.80%,主要原因是:本年度退休人员增加3人,经费相对增加。

9. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 2024

年预算数为 52.86 万元，比上年预算增加 7.4 万元，增长 16.28%，主要原因是：本年度人员调整，工资基数与上年不同，养老保险较上年预算增加。

10. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2024 年预算数为 26.43 万元，比上年预算增加 3.7 万元，增长 16.28%，主要原因是：本年度退休人员增加 3 人，导致职业年金缴费支出增加。

11. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)：2024 年预算数为 52.43 万元，比上年预算增加 7.75 万元，增长 17.35%，主要原因是：本年度人员调整，工资调整，社保基数上调，经费增加。

12. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)：2024 年预算数为 23.04 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 11.47%，主要原因是：本年度医疗基数调整，公务员医疗补助支出较上年增加。

13. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2024 年预算数为 40.56 万元，比上年预算增加 5.79 万元，增长 16.65%，主要原因是：本年度住房公积金基数调整，住房公积金支出较上年增加。

六、关于若羌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

若羌县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算基本支出 655.06 万元，其中：

人员经费 612.85 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 42.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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、关于若羌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

1、项目名称：人大会议、监督、信访、代表活动专项业务经费

设立的政策依据：《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》新人常办电（2021）3 号文件

预算安排规模：83 万元

项目承担单位：若羌县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：人大会议经费 7 万元、代表活动经费 39 万元、监督预算费用支出 9 万元、代表工作站运转经费 17 万元、信访工作经费 2 万元、财政联网监督平台服务费 5 万元、人大对外公务交流业务费 4 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 年专项资金/巴财行[2023]53 号-2024 年度履行人大职能和提升代表履职能力项目（待分）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年度履行人大职能和提升代表履职能力资金的通知》巴财行[2023]53 号

预算安排规模：3.86 万元

项目承担单位：若羌县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：县级人大代表活动工作经费 1.86 万元，若羌县若羌镇代表联络站 0.5 万元，若羌县铁干里克镇代表联络站 0.5 万元，若羌县吾塔木乡果勒艾日克村代表联络站 0.5 万元，瓦石峡人大代表联络站 0.5 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 年专项资金/巴财行[2023]50 号-2024 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知》巴财行[2023]50 号

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：若羌县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：提前下达上级专项基层人大补助经费 7 万元。

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

八、关于若羌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

若羌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、关于若羌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

若羌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、关于若羌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

若羌县人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.92 万元，公务接待费 0.26 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.11%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度合理安排公务用车运行费，与上年持平；公务接待费减少 0.01 万元，下降 3.70%，主要原因是本年度厉行节约，减少公务接待，相关费用减少。

十一、关于若羌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

若羌县人民代表大会常务委员会 2024 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

若羌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 42.21 万元，比上年预算减少 2.20 万元，下降 4.95%。主要原因是本年度根据业务需要办公费、其他交通费、差旅费等较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2024年，若羌县人民代表大会常务委员会政府采购预算86.29万元，其中：政府采购货物预算58.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.67万元。

2024年，若羌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86.29万元，小微企业预留政府采购项目预算金额75.43万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，若羌县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平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值37.08万元；其中：一般公务用车2辆，价值37.08万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值14.45万元。
4. 其他资产价值29.15万元。

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。

2024年部门预算安排购置车辆经费0万元，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

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748.92万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额93.86万元；（其中：转移支付项目2个，涉及预算资金10.86万元）当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0

万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表					
(2024 年)					
部门名称(盖章)		若羌县人民代表大会常务委员会			
部门联系人		帕夏古丽·亚森		联系电话: 13899041116	
年度绩效目标		<p>贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，坚定坚决地把政府党委聚焦总目标。充分发挥人大在实现社会稳定和长治久安总目标中的职能和功效。具体为：</p> <p>1、组织召开常委会例会 6 次，听取和审议各项工作报告 6 次，完成全年的县人大重大事项决定权、人事任免权、监督权等工作；</p> <p>2、组织召开第十八届人民代表大会第五次会议，并督促议案建议的答复工作。</p> <p>3、组织 4 次专题调研，组织人大代表对党和国家政策、法律法规进行培训，组织代表开展民族团结一家亲活动、观摩学习，提高代表综合素质；</p> <p>4、开展执法检查 4 次，对劳动力就业创业、乡村振兴工作、议案建议办理情况等工作进行调研视察；</p> <p>5、加大培训力度，提高代表意见建议质量，有效提高履职能力。</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	10.86	
			本级安排	738.06	
其他资金(万元)	其他	0			
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	召开常委会次数	>=6 次	县人大常委会会议工作规程	20
		开展专题调研次数	>=4 次	2024 年人大工作计划	20
		审议工作报告次数	>=6 次	2024 年人大工作计划	20
		开展执法检查次数	>=4 次	2024 年人大工作计划	15
		开展代表培训次数	>=2 次	2024 年人大工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县人民代表大会常务委员会						
项目名称		人大会议, 监督, 信访, 代表活动专项业务经费			项目负责人		库德来提·托合提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	83	其中: 财政拨款	83	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>根据2024年人大常委会工作安排, 具体如下:</p> <p>1、两个月组织召开一次常委会, 做好会议服务和保障工作;</p> <p>2、开展专题调研、视察一个季度至少1次, 撰写视察调研报告, 促进全县社会经济发展。</p> <p>3、开展法律监督和工作监督, 一个季度执法检查1次;</p> <p>4、保障县、乡(镇)人大代表在闭会期间参与代表培训座谈会2场次, 对人大工作相关政策及知识进行学习培训, 提高人大代表综合素质。</p> <p>5、保障县乡人代会及代表工作站正常开展, 对县级人大代表、乡人大代表活动发放补助。</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	召开常委会次数	=6次	计划标准	12次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展视察、专题调研次数	>=4次	计划标准	2次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展执法检查次数	>=4次	计划标准	2次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织代表培训座谈会次数	>=2次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放县乡人大代表补贴覆盖率	=100%	计划标准	2次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		视察、专题调研按时完成率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织各项会议经费	<=7万元	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展视察、专题调研费用	<=18万元	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展执法检查费用	<=2万元	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放县乡人大代表补贴资金	<=56万元	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进人民民主	有效促进	计划标准	达成“有效促进”目标	30	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

本部门 2024 年转移支付项目 2 个，涉及预算资金 10.86 万元，不公开项目支出绩效目标表。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

若羌县人民代表大会常务委员会

2024年2月18日