

鄯善县人民代表大会常务委员会 2024 年单 位预算公开

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、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 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）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。

（二）领导或主持本级人民代表大会的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（八）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免，县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（九）根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案。

（十）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审

判员，任免检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十三）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

鄯善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、代表人事委员会、财经工作委员会、教科文卫委员会、法制委员会。

鄯善县人民代表大会常务委员会单位编制数 21，实有人数 60 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 40 人，增加 0 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：鄞善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	636.58	201 一般公共服务支出	517.62
1. 一般公共预算拨款	636.05	202 外交支出	
其中：一般财力	609.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	26.55	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	69.01
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	21.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.53	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	0.53	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	28.84
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	636.58	支出总计	636.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善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				
201			一般公共服务支出	517.62	517.09	490.54	26.55						0.53		
201	01		人大事务	517.62	517.09	490.54	26.55						0.53		
201	01	01	行政运行	370.62	370.09	351.54	18.55						0.53		
201	01	02	一般行政管理事务	139.00	139.00	139.00									
201	01	99	其他人大事务支出	8.00	8.00		8.00								
208			社会保障和就业支出	69.01	69.01	69.01									
208	05		行政事业单位养老支出	69.01	69.01	69.01									
208	05	01	行政单位离退休	30.55	30.55	30.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	38.46									

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 本 营 资 经 营 预 算				
210			卫生健康支出	21.11	21.11	21.11								
210	11		行政事业单位医疗	21.11	21.11	21.11								
210	11	01	行政单位医疗	16.30	16.30	16.30								
210	11	03	公务员医疗补助	4.81	4.81	4.81								
221			住房保障支出	28.84	28.84	28.84								
221	02		住房改革支出	28.84	28.84	28.84								
221	02	01	住房公积金	28.84	28.84	28.84								
			合计	636.58	636.05	609.50	26.55					0.53		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			517.62	370.09	147.53
201	01		517.62	370.09	147.53
201	01	01	370.62	370.09	0.53
201	01	02	139.00		139.00
201	01	99	8.00		8.00
208			69.01	69.01	
208	05		69.01	69.01	
208	05	01	30.55	30.55	
208	05	05	38.46	38.46	
210			21.11	21.11	
210	11		21.11	21.11	
210	11	01	16.30	16.30	
210	11	03	4.81	4.81	
221			28.84	28.84	
221	02		28.84	28.84	
221	02	01	28.84	28.84	
			636.58	489.05	147.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善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）	636.05	201 一般公共服务支出	517.09	517.09		
一般公共预算	636.05	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	69.01	69.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.11	21.11		
		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	28.84	28.84		
		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	636.05	支 出 总 计	636.05	636.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善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	517.09	370.09	147.00
201	01		人大事务	517.09	370.09	147.00
201	01	01	行政运行	370.09	370.09	
201	01	02	一般行政管理事务	139.00		139.00
201	01	99	其他人大事务支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	69.01	69.01	
208	05		行政事业单位养老支出	69.01	69.01	
208	05	01	行政单位离退休	30.55	30.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.46	38.46	
210			卫生健康支出	21.11	21.11	
210	11		行政事业单位医疗	21.11	21.11	
210	11	01	行政单位医疗	16.30	16.30	
210	11	03	公务员医疗补助	4.81	4.81	
221			住房保障支出	28.84	28.84	
221	02		住房改革支出	28.84	28.84	
221	02	01	住房公积金	28.84	28.84	
			合计	636.05	489.05	147.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善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	372.18	372.18	
301	01	基本工资	103.66	103.66	
301	02	津贴补贴	85.57	85.57	
301	03	奖金	70.30	70.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46	38.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.30	16.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.81	4.81	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	28.84	28.84	
301	99	其他工资福利支出	23.04	23.04	
302		商品和服务支出	79.43		79.43
302	01	办公费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	35.49		35.49
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	29.44		29.44
303		对个人和家庭的补助	37.44	37.44	
303	02	退休费	30.17	30.17	
303	05	生活补助	0.38	0.38	
303	07	医疗费补助	0.38	0.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.51	6.51	
		合计	489.05	409.62	79.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善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		147.00		142.60				4.40				
201	01		人大事务		147.00		142.60				4.40				
201	01	02	一般行政管理事务	人大事务综合业务经费	111.00		109.60				1.40				
201	01	02	一般行政管理事务	“无纸化”会议系统建设费	28.00		28.00								
201	01	99	其他人大事务支出	吐市财文【2023】90号2024年度自治区基层人大补助经费	8.00		5.00				3.00				
				合计	147.00		142.60				4.40				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善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：鄯善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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善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：鄯善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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目	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	

备注：鄯善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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 636.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县人民代表大会常务委员会单位收入预算 636.58 万元，其中：

一般公共预算 609.50 万元，占 95.75%，比上年预算增加 27.15 万元，增长 4.66%，主要原因是 2024 年基础绩效奖调标，人员工资政策性调增，社保、公积金基数调增，预算数较上年度增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 26.55 万元，占 4.17%，比上年预算增加 19.55 万元，增长 279.29%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

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 0.53 万元，占 0.08%，比上年预算增加 0.47 万元，增长 783.33%，主要原因是本年度单位资金利息收入增加，预算数较上年度增加；

三、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年支出预算 636.58 万元，其中：

基本支出 489.05 万元，占 76.82%，比上年预算增加 29.70 万元，增长 6.47%，主要原因是 2024 年基础绩效奖调标，人员工资政策性调增，社保、公积金基数调增，预算数较上年度增加。

项目支出 147.53 万元，占 23.18%，比上年预算增加 17.47 万元，增长 13.43%，主要原因是 2024 年增加人大无纸化会议系统的信息化项目，预算数较上年度增加。

四、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 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 636.05 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 636.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 517.09 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；

社会保障和就业支出 69.01 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 21.11 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 28.84 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 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

鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 636.05 万元，其中：

基本支出 489.05 万元，比上年预算增加 29.70 万元，增长 6.47%。主要原因是：2024 年基础绩效奖调标，人员工资政策性调增，社保、公积金基数调增，预算数较上年度增加。

项目支出 147.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 13.08%。主要原因是：2024 年增加人大无纸化会议系统的信息化项目，预算数较上年度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）517.09 万元，占 81.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）69.01 万元，占 10.85%。
3. 卫生健康支出（类）21.11 万元，占 3.32%。
4. 住房保障支出（类）28.84 万元，占 4.53%。

（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）：2024 年预算数为 370.09 万元，比上年预算增加 33.00 万元，

增长 9.79%，主要原因是：2024 年基础绩效奖调标，人员工资政策性调增，预算数较上年度增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 139.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 13.01%，主要原因是：2024 年增加人大无纸化会议系统的信息化项目，预算数较上年度增加。

3. 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 8.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 14.29%，主要原因是：2024 年上级专项基层人大补助经费预算数较上年度增加。

4. 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 30.55 万元，比上年预算减少 5.02 万元，下降 14.11%，主要原因是：2024 年医疗制度改革，退休人员医疗未做预算，预算数较上年度减少。

5. 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 38.46 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 1.99%，主要原因是：2024 年人员工资政策性调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，预算数较上年度增加。

6. 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 16.30 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 2.00%，主要原因是：2024 年人员工资政策性调增，行政单位医疗缴费基数调增，预算数较上年度

增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 4.81 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 2.12%，主要原因是：2024 年人员工资政策性调增，公务员医疗补助政策性调增，预算数较上年度增加。

8. 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 28.84 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 1.94%，主要原因是：2024 年人员工资政策性调增，公积金基数调增，预算数较上年度增加。

六、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出 489.05 万元，其中：

人员经费 409.62 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 79.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人大事务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知

预算安排规模：111.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：会议费 18.00 万元，广场综合运行费 45.00 万元，人大业务费 28.00 万元，代表家（室）站经费 20.00 万元。

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

（二）项目名称：“无纸化”会议系统建设费

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：硬件费用 9.95 万元，软件服务费用 11 万元，功能定制服务费用 0.75 万元，运维服务费用 6.3 万元。

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

（三）项目名称：吐市财文【2023】90 号 2024 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：根据吐市财文【2023】90 号关于拨付 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：办公费 4.00 万元，培训费 1 万元，办

公设备购置费 3 万元。

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

八、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善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、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善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、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 10.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行

费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县人民代表大会常务委员会单位 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

鄯善县人民代表大会常务委员会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 79.43 万元，比上年预算增加 13.44 万元，增长 20.37%。主要原因是人大代表活动经费标准调增，预算数较上年度增加。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县人民代表大会常务委员会单位政府采购预算 138.46 万元，其中：政府采购货物预算 7.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 130.66 万元。

2024 年，鄯善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 138.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 138.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 134.94 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 134.94 万元。

3. 办公家具价值 12.13 万元。

4. 其他资产价值 84.08 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 636.60 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 147.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.53 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）	鄯善县人民代表大会常务委员会				
单位联系人	魏彩霞		联系电话：	15299881266	
年度绩效目标	目标 1：推进全过程人民民主的人大实践，更好的发挥人民代表大会制度的重要制度载体作用。把维护人民利益贯穿人大及其常委会监督全过程，发挥人大代表在全过程人民民主中的重要作用。 目标 2：推进宪法和法律法规宣传和实施，牢固树立宪法法律法规权威。正确运用宪法法律赋予的监督职能，突出法律责任，切实发挥执法检查“法律巡视”的监督利剑作用。 目标 3：围绕县委中心工作，依法开展有效监督。围绕经济社会高质量发展、“农业稳市”决策部署、民生保障工作、监察和司法工作、依法任免干部工作，紧扣“工业强市”和“文旅兴市”决策部署，切实增强监督实效。 目标 4：充分发挥代表主体作用，健全完善工作机制，发挥代表联络站“宣传站、民意窗、连心桥、监督岗、大课堂”功能，打造践行全过程人民民主的基层单元。 目标 5：加强自身建设、全面提高履职能力。				
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	26.55		
		本级安排	609.51		
	其他资金（万元）	其他	0.54		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	“正确监督、有效监督、依法监督”依法任命国家工作人员，有力支出促进了“一府一委两院”依法行政、公正司法。	≥15 人次	地方组织法	10
		着力推进宪法法律的贯彻实施，运用好视察、执法检查等法定监督形式，强化宪法法律贯彻实施情况的监督。	≥10 次	法律规定	10
		密切人大代表同人民群众的联系，充分发挥代表作用，发挥代表联络站“宣传站、民意窗、连心桥”的作用，”代表进家室站开展活动覆盖率。	≥90%	相关文件	10
	质量指标	着力推进经济高质量发展，听取财政、发改等部门报告，监督率。	≥90%	法律规定	10
		不断加强代表建议办理工作，推动人大代表建议落实落地，实现代表提出的建议“事事有回应，件件有着落”，把工作着力点放在解决问题、提高跟踪办结率。	≥80%	相关文件	10

社会效益	社会效益指标	贯彻落实县委对人大工作的各项要求，依法履职，监督质效得到提升，保证了工作稳步推进，单位有序发展。	≥95%	计划标准	20
服务对象满意度	满意度指标	参会人员满意度	≥90%	计划标准	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县人民代表大会常务委员会						
项目名称		人大事务综合业务经费			项目负责人		吉军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	111.00	其中：财政拨款	111.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照《代表法》《组织法》等法律法规的规定，召开一年一度人代会和两月一次的常委会；根据《新人常办[2020]48号）文件的有关要求，通过代表家(室)站改造，构建代表履职平台，组织代表开展活动，密切联系群众，反映社情、民意；依据《鄯善县人大常委会2024年工作要点》，开展执法检查、视察、调研等活动，监督“一府一委两院”工作,加大对重点工作的持续监督，发挥监督实效；加强广场综合楼的运行管理和维护工作，及时交纳水电费，做好基础设施的维修改造，保障广场综合楼16家单位办公条件和广场综合楼的正常运转。通过以上工作的开展，提高了人大代表的履职能力，密切了党和人民群众的关系，为实现鄯善县经济繁荣、社会稳定和长治久安起到积极的推动作用。						
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	开展执法检查及调研次数	≥10次	计划标准	10	6	按照完成比例赋分	工作资料
		召开人代会及常委会次数	≥7次	计划标准	7	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障供给水电费单位数量	≥16个	计划标准	16	7	按照完成比例赋分	工作资料
		代表家（室）站开展活动次数	≥10个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议召开及时率	≥95%	计划标准	95	7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	调研工作按时完成率	≥90%	计划标准	90	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合楼运行成本费用	≤45万元	计划标准	59	5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议开展费用	≤18万元	计划标准	13.77	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大业务开展费用	≤28万元	计划标准	17.76	5	按照完成比例赋分	工作资料
		代表家（室）站经费	≤20万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高代表履职时效，人大代表作用得到进一步发挥	有效提高	计划标准	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行	有效落实	计划标准	有效落实	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县人民代表大会常务委员会						
项目名称		无纸化会议系统建设费用			项目负责人		吉军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据《自治区党委关于新时代加强人大工作的意见》（新人常办【2020】48 号文件要求，落实人大常委会会议规定，在召开会议时，实现电子审阅、签到、表决、测评、统计等工作，实现会议流程可视化操作。通过购买“无纸化”会议系统服务，保持与市人大常委会“无纸化”会议系统的一致性，确保常委会各项议程顺利进行，确保人大常委会会议圆满完成，取得预期效果，为做好新时代人大工作奠定基础。						
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	购买无纸化会议系统服务数量	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建系统验收通过率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=24 小时	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	无纸化会议系统服务购买成本	<=28 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	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		鄯善县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		吉军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.53	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.53	
项目总体目标		健全并完善党员活动阵地建设和党组织规范化建设等, 加强党性学习, 提高个人修养, 弥补单位办公经费不足, 提高银行对单位账户的监管。						
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	保障银行账户正常使用，维护账户次数	≧24 次	计划标准	－	8	按照完成比例	工作资料
		党员参加学习次数	≧12 次	计划标准	－	8	按照完成比例	工作资料
	质量指标	维护合格率	100%	计划标准	－	8	按照完成比例	工作资料
		在职党员参加学习率	≧85%	计划标准	－	8	按照完成比例	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	－	8	按照完成比例	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位自有资金成本	≦0.53 万元	计划标准	－	20	按照完成比例	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高银行对单位账户的维护监管	明显增强	计划标准	－	15	按照评判等级赋分	说明材料
		加强了党性学习，提升了个人修养	100%	计划标准	－	15	按照完成比例	说明材料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 8.00 万元。根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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。

鄯善县人民代表大会常务委员会

2024 年 03 月 06 日