

库尔勒市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 年库尔勒市人民代表大会常务委员会部门概况

- 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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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年库尔勒市人民代表大会常务委员会部门概况

一、主要职能

(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规划，预算的部分变更；

(6) 监督本级人民政府、监督委员会、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) 撤销下一级人民代表大会的不适当决议；

(8) 撤销本级人民政府不适当的决定和命令；

(9) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、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、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；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；

(10) 根据市长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任等政府组成人员的任免；

(11) 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，任免人民检察院副检察长、

监察委员会委员、检察员。

(12) 按照监察法的规定，任免监察委员会副主任、委员；

(13) 在本级人民代表大会闭会期间，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、监察委员会委员、检察员的职务；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；

(14) 决定授予地方的荣誉称号。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：市人大常委会办公室、市人大常委会财政经济委员会、市人大常委会代表人事任免工作委员会、市人大常委会教育科学文化卫生委员会、市人大常委会法制工作委员会。

库尔勒市人民代表大会常务委员会编制数 24，实有人数 56 人，其中：在职 24 人，减少 0 人；退休 32 人，增加 1 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：库尔勒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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	578.29	201 一般公共服务支出	398.81
1、一般公共预算拨款	578.29	202 外交支出	
其中：一般财力	578.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	2.52
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	104.00
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	32.77
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	40.18
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	578.29	支出总计	578.29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒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	578.29	578.29	578.29									
201			一般公共服务支出	398.81	398.81	398.81									
201	01		人大事务	398.81	398.81	398.81									
201	01	01	行政运行	361.26	361.26	361.26									
201	01	04	人大会议	20.00	20.00	20.00									
201	01	06	人大监督	5.00	5.00	5.00									
201	01	08	代表工作	12.55	12.55	12.55									
205			教育支出	2.52	2.52	2.52									
205	08		进修及培训	2.52	2.52	2.52									
205	08	03	培训支出	2.52	2.52	2.52									
208			社会保障和就业支出	104.00	104.00	104.00									
208	05		行政事业单位养老支出	104.00	104.00	104.00									
208	05	01	行政单位离退休	26.98	26.98	26.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	51.35									

编制部门：库尔勒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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	25.68									
210			卫生健康支出	32.77	32.77	32.77									
210	11		行政事业单位医疗	32.77	32.77	32.77									
210	11	01	行政单位医疗	23.07	23.07	23.07									
210	11	03	公务员医疗补助	9.70	9.70	9.70									
221			住房保障支出	40.18	40.18	40.18									
221	02		住房改革支出	40.18	40.18	40.18									
221	02	01	住房公积金	40.18	40.18	40.18									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒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	578.29	540.73	37.55
201			一般公共服务支出	398.81	361.26	37.55
201	01		人大事务	398.81	361.26	37.55
201	01	01	行政运行	361.26	361.26	
201	01	04	人大会议	20.00		20.00
201	01	06	人大监督	5.00		5.00
201	01	08	代表工作	12.55		12.55
205			教育支出	2.52	2.52	
205	08		进修及培训	2.52	2.52	
205	08	03	培训支出	2.52	2.52	
208			社会保障和就业支出	104.00	104.00	
208	05		行政事业单位养老支出	104.00	104.00	
208	05	01	行政单位离退休	26.98	26.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	
210			卫生健康支出	32.77	32.77	
210	11		行政事业单位医疗	32.77	32.77	
210	11	01	行政单位医疗	23.07	23.07	
210	11	03	公务员医疗补助	9.70	9.70	
221			住房保障支出	40.18	40.18	
221	02		住房改革支出	40.18	40.18	
221	02	01	住房公积金	40.18	40.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒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	支出功能分类	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）	578.29	201 一般公共服务支出	398.81	398.81		
一般公共预算	578.29	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	2.52	2.52		
		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	104.00	104.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.77	32.77		
		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	40.18	40.18		
		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	578.29	支出总计	578.29	578.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒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	578.29	540.73	37.55
201			一般公共服务支出	398.81	361.26	37.55
201	01		人大事务	398.81	361.26	37.55
201	01	01	行政运行	361.26	361.26	
201	01	04	人大会议	20.00		20.00
201	01	06	人大监督	5.00		5.00
201	01	08	代表工作	12.55		12.55
205			教育支出	2.52	2.52	
205	08		进修及培训	2.52	2.52	
205	08	03	培训支出	2.52	2.52	
208			社会保障和就业支出	104.00	104.00	
208	05		行政事业单位养老支出	104.00	104.00	
208	05	01	行政单位离退休	26.98	26.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	
210			卫生健康支出	32.77	32.77	
210	11		行政事业单位医疗	32.77	32.77	
210	11	01	行政单位医疗	23.07	23.07	
210	11	03	公务员医疗补助	9.70	9.70	
221			住房保障支出	40.18	40.18	
221	02		住房改革支出	40.18	40.18	
221	02	01	住房公积金	40.18	40.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒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	540.73	523.88	16.85
301	工资福利支出	494.56	494.56	
301	01 基本工资	138.81	138.81	
301	02 津贴补贴	173.67	173.67	
301	03 奖金	29.09	29.09	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	51.35	51.35	
301	09 职业年金缴费	25.68	25.68	
301	10 职工基本医疗保险缴费	23.07	23.07	
301	11 公务员医疗补助缴费	9.70	9.70	
301	12 其他社会保障缴费	3.02	3.02	
301	13 住房公积金	40.18	40.18	
302	商品和服务支出	16.85		16.85
302	01 办公费	7.40		7.40
302	07 邮电费	0.13		0.13
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	16 培训费	2.52		2.52
302	28 工会经费	2.52		2.52
302	29 福利费	2.27		2.27
303	对个人和家庭的补助	29.33	29.33	
303	02 退休费	26.98	26.98	
303	05 生活补助	2.35	2.35	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒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		37.55		37.55								
			库尔勒市人民代表大会常务委员会		37.55		37.55								
201			一般公共服务支出		37.55		37.55								
201	01		人大事务		37.55		37.55								
201	01	04	人大会议	部门专项-十一届四次人代会经费	20.00		20.00								
201	01	06	人大监督	部门专项-预算联网监督系统服务 专项经费	5.00		5.00								
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活 动经费	7.55		7.55								
201	01	08	代表工作	部门专项-市人大代表工作室活动 经费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒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

库尔勒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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒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

库尔勒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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

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

库尔勒市人民代表大会常务委员会 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒市人民代表大会常务委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市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 578.29 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市人民代表大会常务委员会部门收入预算 578.29 万元，其中：

一般公共预算 578.29 万元，占 100.00%，比上年预算增加 11.12 万元，增长 1.96%，主要原因是在职人员工资增加，基础绩效增加，在职人员社保、医保基数增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级一般公共预算未安排转移支付资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算 578.29 万元，其中：

基本支出540.73万元,占93.51%,比上年预算增加41.33万元,增长8.28%,主要原因是在职人员工资增加,基础绩效增加,在职人员社保、医保基数增加,人员及相关公用经费增加,所以2024年基本支出预算比上年增长。

项目支出37.55万元,占6.49%,比上年预算减少45.21万元,下降54.63%,主要原因是本年度上级一般公共预算未安排转移支付资金,所以2024年项目支出预算比上年减少。

四、关于库尔勒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

库尔勒市人民代表大会常务委员会2024年财政拨款收支总预算578.29万元。

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578.29万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出398.81万元,主要用于人大事务行政运行;教育支出2.52万元,主要用于在职人员出差培训;社会保障和就业支出104.00万元,主要用于在职人员缴纳社保单位部分;卫生健康支出32.77万元,主要用于在职人员行政单位医疗和公务员医疗补助缴纳行政单位医疗和公务员医疗补助;住房保障支出40.18万元,主要用于在职人员缴纳住房公积金单位部分。

五、关于库尔勒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

库尔勒市人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算拨款合计578.29万元,其中:

基本支出 540.73 万元，比上年预算增加 41.33 万元，增长 8.28%。主要原因是在职人员工资增加，基础绩效增加，在职人员社保、医保基数增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 37.55 万元，比上年预算减少 45.21 万元，下降 54.63%。主要原因是本年度上级一般公共预算未安排转移支付资金，本级专项十一届人大代表活动经费按照上级要求分配至各基层乡、镇、街道人民代表大会常务委员会，所以 2024 年项目支出预算比上年减少。

（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）398.81 万元，占 68.96%。
- 2、教育支出（类）2.52 万元，占 0.44%。
- 3、社会保障和就业支出（类）104.00 万元，占 17.98%。
- 4、卫生健康支出（类）32.77 万元，占 5.67%。
- 5、住房保障支出（类）40.18 万元，占 6.95%。

（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 361.26 万元，比上年预算减少 13.91 万元，下降 3.71%。主要原因是本年度本级专项代表工作经费减少，所以 2024 年预算数比上年减少。

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 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上年度预算与本年度预算无变化，所以 2024 年预算数与上一年度持平。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上年度预算与本年度预算无变化，所以 2024 年预算数与上一年度持平。

4、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 12.55 万元，比上年预算减少 30.21 万元，下降 70.65%。主要原因是本级

专项十一届人大代表活动经费按照上级单位工作要求，部分经费分配至各基层乡、镇、街道人民代表大会常务委员会，所以 2024 年预算比上年减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度上级一般公共预算未安排转移支付资金。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 2.52 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.40%。主要原因是单位申报数不超过上年度预算安排分项，所以 2024 年预算比上年减少。

7、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 26.98 万元，比上年预算增加 15.86 万元，增长 142.63%。主要原因是 2023 年度 1 人退休，职业年金虚转实，所以 2024 年预算比上年增长。

8、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 51.35 万元，比上年预算增加 51.35 万元，增长 100.00%。主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整预算增加，所以 2024 年预算比上年增长。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 25.68 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 9.32%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数调整预算增加，所以 2024 年预算比上年增长。

10、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 23.07 万元，比上年预算减少 19.91 万元，下降 46.32%。主要原因是因 2023 年医疗政策变动，单位不在承担退休人员医疗保险单位部分缴纳，所以 2024 年预算比上年减少。

11、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9.70万元，比上年预算增加0.82万元，增长9.23%。主要原因是本年公务员医疗补助缴费基数调整预算增加，所以2024年预算比上年增长。

12、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40.18万元，比上年预算增加4.94万元，增长14.02%。主要原因是本年住房公积金缴费基数调整预算增加，所以2024年预算比上年增长。

六、关于库尔勒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

库尔勒市人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算基本支出540.73万元，其中：

人员经费523.88万元，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、退休费、生活补助。

公用经费16.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒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

（一）项目名称：部门专项-十一届四次人代会经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》及（巴党办发〔2014〕26号）《中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室文件》执行

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：库尔勒市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：十一届四次人代会会议代表就餐费 8 万元，代表住宿费 2 万元，办公用品、办公耗材 5 万元，摄影、摄像、照片 1 万元，印刷费 3 万元，广告公司宣传 1 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：部门专项-十一届市级人大代表活动经费

设立的政策依据：根据（库财字〔2023〕98 号）《关于调整库尔勒市人大代表活动经费标准及“人大代表工作室”“人大代表联络站”补助经费标准的通知》及（库人常办发〔2023〕27 号）《关于下拨代表活动经费的通知》、参照《新疆维吾尔自治区人大代表活动经费管理使用方法》执行

预算安排规模：7.55 万元

项目承担单位：库尔勒市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：组织 236 名人大代表履职活动 2 次 4.5 万元，组织 236 名人大代表履职培训 2 次 3.05 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：部门专项-预算联网监督系统服务专项经费

设立的政策依据：根据全国人大常委会办公厅关于印发《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见的通知》（常办秘字〔2017〕144 号）和自治区人大常委会办公厅关于印发《自治区人大预算联网监督工作实施方案的通知》（新人常办〔2017〕139 号）及《巴音郭楞蒙古自治州关于推进各县市人大预算联网监督工作的通知》执行。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：本年度 9 月份一次性支付 5 万元用于预算联网监督平台一年管理服务费用

资金执行时间：2024 年 9 月 1 日-2024 年 9 月 30 日

(四) 项目名称：部门专项-市人大代表工作室活动经费

设立的政策依据：根据（库财字〔2023〕98号）《关于调整库尔勒市人大代表活动经费标准及“人大代表工作室”“人大代表联络站”补助经费标准的通知》及（库人常办发〔2023〕27号）《关于下拨代表活动经费的通知》、参照《新疆维吾尔自治区人大代表活动经费管理使用方法》执行

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：库尔勒市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：组织236名市级人大代表履职学习培训6次5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于库尔勒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

库尔勒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、关于库尔勒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

库尔勒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、关于库尔勒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

库尔勒市人民代表大会常务委员会2024年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2024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年未

安排此项预算经费，同比上年无变化，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，同比上年无变化，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，同比上年无变化，所以2024年此项目预算增长0%；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，同比上年无变化，所以2024年此项目预算增长0%。

十一、关于库尔勒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

库尔勒市人民代表大会常务委员会2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒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16.85万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.18%。主要原因是经费缩减，严格执行厉行节约的有关规定，所以2024年预算比上年减少。

(二) 政府采购情况

2024年，库尔勒市人民代表大会常务委员会政府采购预算36.58万元，其中：政府采购货物预算16.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.00万元。

2024年，库尔勒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36.58万元，小微企业预留政府采购项目预算金额36.58万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 14.61 万元。

4. 其他资产价值 124.34 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 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 578.29 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 37.55 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		库尔勒市人大常委会办公室			
部门联系人		韩玲艳	联系电话	13399761198	
年度绩效目标		<p>目标 1：库尔勒市人大工作的大局、中心工作就是贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，实现社会稳定和长治久安总目标，坚定坚决地把库尔勒市党委聚焦总目标。人大工作是党和国家工作的重要组成部分。库尔勒市人大机关及其常委会作为地方国家权力机关，承担着监督、决定、任免等重要职责。目标 2：要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有统一，认真落实以习近平同志为核心的党中央决策部署、库尔勒市党委工作安排，讲政治、顾大局、勇担当、善作为，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。健全规范性文件备案审查工作机制，不断提升库尔勒市健全规范性文件备案审查工作上一个新台阶。目标 3：听取和审议库尔勒市政府专项工作报告 10 项；支持和保障市级人大代表履职服务专项工作 12 项；召开库尔勒市第十一届人大四次会议 1 次；召开库尔勒市人大常委会会议 6 次。</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	0.00	
			本级安排	578.29	
		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	听取和审议专项工作报告数量	≥10 项	2024 年工作计划	15
	数量指标	支持和保障人大代表履职服务专项工作数量	≥12 项	2024 年工作计划	15
	数量指标	召开十一届人大四次会议 1 次	≥1 次	2024 年工作计划	30
	数量指标	召开人大常委会会议次数	≥6 次	2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市人大常委会办公室						
项目名称		部门专项-十一届市级人大代表活动经费				项目负责人	刘新梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.55	其中：财政拨款	7.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障市级人大代表人数 236 名，保障人大代表考察调研次数 2 次，保障人大代表履职培训次数 2 次。目标 2：提高市级 236 名人大代表履职尽责的工作能力。						
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	保障市级人大代表人数	<=236 人	计划标准	230 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表考察调研次数	>=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表履职培训次数	>=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市级人大代表开展活动完成率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市级人大代表开展活动及时率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表活动成本	<=4.5 万元	计划标准	0.03 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表培训成本	<=3.05 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市级人大代表履职尽责的工作能力人数	>=236 人	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	人大代表满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市人大常委会办公室						
项目名称		部门专项-十一届四次人代会经费				项目负责人	周洪斌	
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		目标 1、市级人民代表大会开展一次关于 236 名人大代表听取和审议库尔勒市人民政府工作报告；审议关于库尔勒市 2023 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2024 年国民经济和社会发展计划草案的报告；审查批准库尔勒市 2024 年国民经济和社会发展计划。保障人代会天数 3 天，目标 2、推动库尔勒市人大代表对“一府两院”的监督作用。						
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	保障市级人大代表人数	< =236 人	计划标准	230 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人代会天数	>=3 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市人大代表参会完成率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议项目完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议召开餐费成本	<=10 万元	计划标准	20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议召开住宿成本	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动库尔勒市人大代表对“一府一委两院”的监督作用	>=4 个	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	人大代表满意度	> =90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市人大常委会办公室						
项目名称		部门专项-市人大代表工作室活动经费				项目负责人	刘新梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1、市级人大代表履职培训活动次数 6 次。目标 2、提升市级代表依法监督、有效监督的能力。						
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	市级人大代表履职培训活动次数	>=6 次	计划标准	6 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市级人大代表履职培训活动开展完成率	> =90%	历史标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市级人大代表履职培训活动开展及时率	> =90%	历史标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市级人大代表履职活动经费	< =2.5 万元	计划标准	1.86 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		市级人大代表履职培训经费	< =2.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升市级代表依法监督、有效监督的能力人数	> =236 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市人大常委会办公室						
项目名称		部门专项-预算联网监督系统服务专项经费				项目负责人	周洪斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1、市人大预算联网查询分析次数 12 次,保障市人大预算联网监督服务款项 1 次.目标 2、持续保障库尔勒市预算监督审查系统正常使用数量 1 个。						
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	保障市人大预算联网监督服务款项	>=1 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		市人大预算联网查询分析次数	>=12 次	计划标准	12 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市人大预算联网查询分析完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市人大预算联网查询分析及及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市人大预算联网平台服务费	<=5 万元	计划标准	5 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续保障库尔勒市预算监督审查系统正常使用数量	>=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	预算部门审查满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(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。

库尔勒市人民代表大会常务委员会

2024年02月23日