

乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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

主要负责人民代表大会常务委员会乌恰县委员会全体会议、常务委员会会议、常委会议和各专门委员会和会务工作。组织实施乌恰人民代表大会常务委员会代表全体会议，党组会议，决议、决定。负责代表的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作。负责人民代表大会常务委员会工作情况的宣传报道，收集反映人民代表大会常务委员会代表的意见和建议。负责联系各乡、镇代表和县党委、政府有关部门，相互协调工作。负责人民代表大会常务委员会开展各项工作的后勤保障和服务。承担人民代表大会常务委员会主任、副主任、各工委交办的其他事务。

### 二、 机构设置及人员情况

乌恰县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：法律监督工作委员会、预算工作委员会、人大代表工作委员会、人民代表大会常务委员会办公室。

乌恰县人民代表大会常务委员会编制数 18，实有人数 51 人，其中：在职 17 人，减少 2 人；退休 34 人，增加 7 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：乌恰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	695.15	201 一般公共服务支出	522.00
1. 一般公共预算拨款	688.45	202 外交支出	
其中：一般财力	675.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.00	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	117.87
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	33.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.70	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	6.70	217 金融支出	
二、上年结转结余	18.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.66	221 住房保障支出	40.39
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	713.81	支出总计	713.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	713.81	688.45	675.45	13.00						6.70	18.66	
201			一般公共服务支出	522.00	496.64	483.64	13.00						6.70	18.66	
201	01		人大事务	522.00	496.64	483.64	13.00						6.70	18.66	
201	01	01	行政运行	339.81	337.77	337.77								2.04	
201	01	04	人大会议	12.00	12.00	12.00									
201	01	06	人大监督	3.00	3.00	3.00									
201	01	07	人大代表履职能力提升	21.89	21.89	21.89									
201	01	08	代表工作	32.24	29.32	29.32								2.92	
201	01	50	事业运行	66.67	66.67	66.67									
201	01	99	其他人大事务支出	46.40	26.00	13.00	13.00						6.70	13.70	
208			社会保障和就业支出	117.87	117.87	117.87									
208	05		行政事业单位养老支出	105.39	105.39	105.39									
208	05	01	行政单位离退休	56.38	56.38	56.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	49.00									

编制部门：乌恰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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	07		就业补助	12.48	12.48	12.48									
208	07	99	其他就业补助支出	12.48	12.48	12.48									
210			卫生健康支出	33.54	33.54	33.54									
210	11		行政事业单位医疗	33.54	33.54	33.54									
210	11	01	行政单位医疗	26.03	26.03	26.03									
210	11	03	公务员医疗补助	7.51	7.51	7.51									
221			住房保障支出	40.39	40.39	40.39									
221	02		住房改革支出	40.39	40.39	40.39									
221	02	01	住房公积金	40.39	40.39	40.39									

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰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			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
			<b>总计</b>	<b>713.81</b>	<b>581.24</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>522.00</b>	<b>132.57</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>522.00</b>	<b>132.57</b>
201	01	01	行政运行	339.81	17.04
201	01	04	人大会议	12.00	12.00
201	01	06	人大监督	3.00	3.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	21.89	21.89
201	01	08	代表工作	32.24	32.24
201	01	50	事业运行	66.67	66.67
201	01	99	其他人大事务支出	46.40	46.40
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>117.87</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>105.39</b>	
208	05	01	行政单位离退休	56.38	56.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>12.48</b>	
208	07	99	其他就业补助支出	12.48	12.48
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>33.54</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.54</b>	
210	11	01	行政单位医疗	26.03	26.03
210	11	03	公务员医疗补助	7.51	7.51
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>40.39</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>40.39</b>	
221	02	01	住房公积金	40.39	40.39



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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）	688.45	201 一般公共服务支出	496.64	496.64		
一般公共预算	688.45	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	117.87	117.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.54	33.54		
		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	40.39	40.39		
		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	688.45	支出总计	688.45	688.45		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
201			688.45	581.24	107.21
201			496.64	389.43	107.21
201	01		496.64	389.43	107.21
201	01	01	337.77	322.77	15.00
201	01	04	12.00		12.00
201	01	06	3.00		3.00
201	01	07	21.89		21.89
201	01	08	29.32		29.32
201	01	50	66.67	66.67	
201	01	99	26.00		26.00
208			117.87	117.87	
208	05		105.39	105.39	
208	05	01	56.38	56.38	
208	05	05	49.00	49.00	
208	07		12.48	12.48	
208	07	99	12.48	12.48	
210			33.54	33.54	
210	11		33.54	33.54	
210	11	01	26.03	26.03	
210	11	03	7.51	7.51	
221			40.39	40.39	
221	02		40.39	40.39	
221	02	01	40.39	40.39	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰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				
※	※	※	1	2	3
		总计	581.24	554.02	27.22
301		工资福利支出	496.24	495.94	0.30
301	01	基本工资	96.28	96.28	
301	02	津贴补贴	188.16	188.16	
301	03	奖金	74.94	74.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.03	26.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.51	7.51	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	40.39	40.39	
301	99	其他工资福利支出	12.78	12.48	0.30
302		商品和服务支出	26.92		26.92
302	01	办公费	0.30		0.30
302	05	水费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.59		1.59
302	08	取暖费	7.76		7.76
302	09	物业管理费	0.04		0.04
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	0.18		0.18
302	17	公务接待费	0.95		0.95
302	28	工会经费	2.01		2.01
302	29	福利费	3.61		3.61
302	31	公务用车运行维护费	4.82		4.82
302	99	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303		对个人和家庭的补助	58.08	58.08	
303	02	退休费	56.38	56.38	
303	09	奖励金	1.69	1.69	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县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		107.21		66.92	21.89		15.00	3.40				
			乌恰县人民代表大会常务委员会		107.21		66.92	21.89		15.00	3.40				
201			一般公共服务支出		107.21		66.92	21.89		15.00	3.40				
201	01		人大事务		107.21		66.92	21.89		15.00	3.40				
201	01	01	行政运行	2025 年公务用车车辆购置费	15.00					15.00					
201	01	04	人大会议	2025 年乌恰县第十七届人大代表第 五次会议经费	12.00		12.00								
201	01	06	人大监督	2025 年度预算联网监督平台运行费	3.00		3.00								
201	01	07	人大代表履职能力提升	2025 年度县级人大代表履职补助经 费	21.89			21.89							
201	01	08	代表工作	2025 年度县人大代表“工作室”经 费补助	5.00		1.60				3.40				
201	01	08	代表工作	2025 年度县级人大代表活动经费	24.32		24.32								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年人大租车费	3.00		3.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年度人大办公楼院子围栏更换	10.00		10.00								
201	01	99	其他人大事务支出	上级专项-2025 年自治区基层人大 补助经费	13.00		13.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌恰县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：乌恰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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌恰县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：乌恰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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>9.27</b>	<b>9.27</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.95	0.95		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>8.32</b>	<b>8.32</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.32	8.32		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县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	18.66	18.66			18.66				
乌恰县人民代表大会常务委员会	18.66	18.66			18.66				
2022 年度自治区基层人大补助经费	1.78	1.78			1.78				
上级专项-克财行【2024】15 号-2024 年基层立法联系点活动经费	1.00	1.00			1.00				
2024 年为民办实事经费（库瓦特村）	0.04	0.04			0.04				
2024 年第一书记经费（人大）	2.00	2.00			2.00				
上级专项-克财行【2022】33 号-自治区人大代表活动经费	2.92	2.92			2.92				
上级专项-克财行【2023】39 号-2024 年度自治区基层人大补助经费	10.92	10.92			10.92				



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于乌恰县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，乌恰县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 713.81 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、 关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2025 年收入预算情况说明

乌恰县人民代表大会常务委员会部门收入预算 713.81 万元，其中：

一般公共预算 675.45 万元，占 94.63%，比上年预算增加 66.75 万元，增长 10.97%，主要原因是今年人员工资调资增长、今年养老、医疗保险、住房公积金基数都增高，所以导致预算数增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.00 万元，占 1.82%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级专项跟上年预算保持一致 13 万元，所以无变化。

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 6.70 万元，占 0.94%，比上年预算减少 3.45 万元，下降 33.99%，主要原因是单位资金没有其他收入资金，导致单位资金减少。

财政拨款结转 18.66 万元，占 2.61%，比上年预算增加 4.09 万元，增长 28.07%，主要原因是结转资金都有 2024 年度自治区基层人大补助经费、第一

书记经费、上级专项-克财行【2022】33号-自治区人大代表活动经费等，所以导致增长。

### 三、关于乌恰县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算情况说明

乌恰县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算 713.81 万元，其中：

基本支出 581.24 万元，占 81.43%，比上年预算增加 30.86 万元，增长 5.61%，主要原因是今年人员工资调资增长、今年养老、医疗保险、住房公积金基数都增高，所以导致预算数增长。

项目支出 132.57 万元，占 18.57%，比上年预算增加 36.54 万元，增长 38.05%，主要原因是今年增加项目分别有公务用车购置费、县级人大代表履职补助经费，导致项目支出增长。

### 四、关于乌恰县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 688.45 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 688.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 496.64 万元，主要用于乌恰县人民代表大会常务委员会 2025 年人员工资，绩效，奖金发放，单位公用经费支出；社会保障和就业支出 117.87 万元，主要用于乌恰县人民代表大会常务委员会 2025 年在职人员养老保险缴费和退休人员工资、在职人员职业年金缴费；卫生健康支出 33.54 万元，主要用于乌恰县人民代表大会常务委员会 2025 年在职人员行政单位医疗缴费；住房保障支出 40.39 万元，主要用于乌恰县人民代表大会常务委员会 2025 年行政单位在职人员住房公积金缴费。

## 五、关于乌恰县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

乌恰县人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 688.45 万元，其中：

基本支出 581.24 万元，比上年预算增加 30.86 万元，增长 5.61%，主要原因是今年人员工资调资增长、今年养老、医疗保险、住房公积金基数都增高，所以导致预算数增长。

项目支出 107.21 万元，比上年预算增加 35.89 万元，增长 50.32%，主要原因是今年增加项目分别有公务用车购置费、县级人大代表履职补助经费，导致项目支出增长。

### （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）496.64 万元，占 72.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）117.87 万元，占 17.12%。
- 3、卫生健康支出（类）33.54 万元，占 4.87%。
- 4、住房保障支出（类）40.39 万元，占 5.87%。

### （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 337.77 万元，比上年预算增加 13.17 万元，增长 4.06%，主要原因是今年人员工资调资增长，所以导致预算数增长。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 11.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度此款项费用今年无计划预算单独设立款项。

3、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 12.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 20.00%，主要原因是今年人大会议预算更精准，预算费用有所压缩。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：2025 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级专项跟上年预算保持一致 3 万元，所以无变化。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2025 年预算数为 21.89 万元，比上年预算增加 21.89 万元，增长 100.00%，主要原因是人大代表履职补助经费费用单独设立款项。

6、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 29.32 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级专项跟上年预算保持一致 29.32 万元，所以无变化。

7、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 66.67 万元，比上年预算增加 5.02 万元，增长 8.14%，主要原因是今年人员工资调资增长，所以导致预算数增长。

8、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 26.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 100.00%，主要原因是结转资金 2024 年度自治区基层人大补助经,上级专项-克财行【2022】33 号-自治区人大代表活动经费及 2025 年度自治区基层人大补助经费等，所以导致增长。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.28 万元，下降 100.00%，主要原因是此款项功能科目变更为社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

10、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 56.38 万元，比上年预算增加 9.70 万元，增长 20.78%，主要原因是今年退休人员比上年增加 7 人，所以导致预算数增长。

11、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 49.00 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 1.49%，主要原因是今年在职人员人数比上年度减少 2 人。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 12.48 万元，比上年预算增加 12.48 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度保安、保洁人员工资新增此款项。

13、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 26.03 万元，比上年预算增加 4.59 万元，增长 21.41%，主要原因是今年人员医疗保险基数与养老基数保持一致的原因预算数增长。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 7.51 万元，比上年预算增加 7.51 万元，增长 100.00%，主要原因是今年单位公务员医疗补助费用单独设立款项。

15、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 40.39 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 1.49%，主要原因是今年在职人员人数比上年度减少 2 人。

## 六、 关于乌恰县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

乌恰县人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算基本支出 581.24 万元，其中：

人员经费 554.02 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、奖励金。

公用经费 27.22 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、 关于乌恰县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：2025 年公务用车车辆购置费

设立的政策依据：根据人大党组会议纪要〔2024〕16 号，依据为确保单位能正常运行、保障机关各项工作正常开展，申请公务用车车辆购置项目。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：2025 年度人大公务用车车辆的采购成本 15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

### （二）项目名称：2025 年人大租车费

设立的政策依据：根据人大党组会议纪要〔2024〕16 号，依据为确保单位能正常运行、保障机关、各级人大代表视察、调研的各项活动正常开展，申请租车项目。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：2025 年度人大租车服务的采购成本 3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

### （三）项目名称：2025 年度预算联网监督平台运行费

设立的政策依据：根据《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 号文件精神，预算联网监督工作要坚持以《宪法》和《预算法》，《监督法》等法律为依据，认真贯彻落实党中央关于加强人大预算审查监督的重要决策部署。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：乌恰县人大机关预算联网监督平台系统运行维护费 3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年度人大办公楼院子围栏更换

设立的政策依据：根据人大党组会议纪要〔2024〕16 号，依据解决办公楼院子围栏损坏需要更换，保障正常办公，申请人大办公楼院子围栏更换项目。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：更换外院围栏成本 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年度县人大代表“工作室”经费补助

设立的政策依据：根据《关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知》新财行〔2023〕47 号文件精神，为认真贯彻落实中央人大工作精神和自治区党委实施意见，为各级人大代表依法执行代表职务提供支持和保障，充分发挥人大代表作用。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：保障县级代表联络站各项活动成本 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：2025 年乌恰县第十七届人大代表第五次会议经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第一章第三节第十四条地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次，依据此法律实施此项目。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：确保会议场地 5 个. 参会人员 230 人，会议场地费每人 434 元，会议场地费成本 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：2025 年度县级人大代表履职补助经费

设立的政策依据：根据《关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知》新财行〔2023〕47 号文件精神，为认真贯彻落实中央人大工作精神和自治区党委实施意见，为各级人大代表依法执行代表职务提供支持和保障，充分发挥人大代表作用。

预算安排规模：21.89 万元

项目承担单位：乌恰县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：保障县级人大代表 152 人大代表履职补助经费 21.89 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：乌恰县第十七届人大代表人数 152 人。

补贴标准：120 元/月/人（12 月）

补贴范围：乌恰县第十七届人大代表。

补贴方式：转账的方式补贴为乌恰县第十七届人大代表人数 152 人名代表。

发放程序：通过财政审批的程序核实确认后发放给县人大代表。

受益人群和社会效益：县级人大代表

（八）项目名称：2025 年度县级人大代表活动经费

设立的政策依据：根据《关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知》新财行〔2023〕47 号文件精神，为认真贯彻落实中央人大工作精神和自治区党委实施意见，为各级人大代表依法执行代表职务提供支持和保障，充分发挥人大代表作用。



预算安排规模：24.32 万元

项目承担单位：乌恰县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：县级人大代表活动成本 20 万元、车辆加油费、车辆维修费成本 4.32 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（九）项目名称：上级专项-2025 年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：根据上级专项-《关于下达自治区基层人大补助经费的通知》克财行〔2024〕45 号文件，根据坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实自治区党委安排部署，坚定不移坚持党对人大工作的全面领导，旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”，坚定“四个自信”开创新时代人大工作新局面，把握“五个明确”，做好新时代新疆人大工作，基层人大补助经费用于逐步完成人大办公条件的改善。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：制作人大宣传栏 3 万元、维修人大代表培训室 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

#### **八、 关于乌恰县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**

乌恰县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、 关于乌恰县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**

乌恰县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、 关于乌恰县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

乌恰县人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.27 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 8.32 万元，公务接待费 0.95 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.50 万元，增长 60.66%，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 3.50 万元，增长 72.61%，主要原因是为保障县人大代表观摩、视察、培训活动能正常运行从县级人大代表活动经费中预算车辆维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

## 十一、 关于乌恰县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

乌恰县人民代表大会常务委员会 2025 年上年结转结余 18.66 万元，包括：财政拨款 18.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度自治区基层人大补助经费 1.78 万元，主要用于：列支各项办公费。

2. 2024 年第一书记经费（人大） 2.00 万元，主要用于：库瓦特村村民环境整治、监测户房屋水电改造费用。

3. 2024 年为民办实事经费（库瓦特村） 0.04 万元，主要用于：库瓦特村村民环境整治、监测户房屋水电改造费用。

4. 上级专项-克财行【2022】33 号-自治区人大代表活动经费 2.92 万元，主要用于：人大代表宣传手册印制费、代表活动室的办公费、会议条桌等。

5. 上级专项-克财行【2023】39号-2024年度自治区基层人大补助经费10.92万元，主要用于：采购会议室设备费用。

6. 上级专项-克财行【2024】15号-2024年基层立法联系点活动经费 1.00万元，主要用于：吉根乡基层立法点的建设费用。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

乌恰县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27.22万元，比上年预算减少0.56万元，下降2.02%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

### **(二) 政府采购情况**

2025年，乌恰县人民代表大会常务委员会政府采购预算63.95万元，其中：政府采购货物预算27.94万元，政府采购工程预算12.00万元，政府采购服务预算24.02万元。

2025年，乌恰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27.94万元，小微企业预留政府采购项目预算金额63.95万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底，乌恰县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2,891.60平方米，价值555.39万元。

2. 车辆4辆，价值79.84万元；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4辆，价值79.84万元。

3. 办公家具价值56.56万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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 15.00 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 713.81 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 107.21 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6.70 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）		乌恰县人民代表大会常务委员会			
部门联系人		朱顺岗	联系电话	18997697727	
年度绩效目标		县人大常委会工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神、习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真贯彻落实习近平总书记在新疆考察时的重要讲话重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，积极发展和践行全过程人民民主，围绕县委决策部署，高标准推动监督水平稳中有进，高水平推进代表履职提档升级，高要求完善自身建设从严从实，切实坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，为乌恰经济社会高质量发展贡献人大智慧和力量。 <b>2025 年重点工作计划：</b> 全年加强党对负责代表的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作。负责人民代表大会常务委员会工作情况的宣传报道，收集反映人民代表大会常务委员会代表的意见和建议。负责联系各乡、镇代表和县党委、政府有关部门，相互协调工作增效。计划 <b>2025 年</b> 开展专题询问次数 <b>2 次</b> ，组织代表开展视察、调研次数 <b>10 次</b> ，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 <b>28 项</b> 。			
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	31.66	
			本级安排	675.45	
		其他资金（万元）	其他	6.70	
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	组织代表开展视察、调研次数	≥10 次	2025 年度工作计划	25
	数量指标	开展专题询问次数	≥2 次	2025 年度工作计划	20
	数量指标	培训工作计划	≥3 项	2025 年度工作计划	15
	数量指标	听取和审议执法检查工作报告	≥28 项	2025 年度工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年度人大办公楼院子围栏更换					项目负责人	朱顺岗
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		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2025】13 号）文件实施此项目，本项目总投资 10 万元，2025 年度人大办公楼失修年久需要维修及外院围栏部分损坏的地方需要更换，围栏长度 248 米，维修外院围栏成本 10 万元，通过实施本项目确保单位能正常提供环境整治、安全保障机关工作人员正常工作，受益人满意度达到 95%以上。						
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	维修外院围栏长度	>=248 米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	材料质量达标率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		材料验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	进度节点完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	材料成本	<=6.10 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		运输费用	<=0.90 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人工费用	<=3 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	机关工作人员安全感提升	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年度县级人大代表活动、履职补助、县人大代表“工作室”经费				项目负责人	朱顺岗	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.21	其中：财政拨款	51.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2025】13 号）文件、关于调整《各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知》新财行〔2022〕245 号，文件实施此项目，主要实施保障县级人大代表 152 人人正常活动，保障人大代表参加会议 6 次、人大代表调研、视察 6 次，保障单位公务用车正常运转。县级人大代表活动成本 20 万元、车辆加油费、车辆维修费成本 4.32 万元、保障县级人大代表 152 人大代表履职补助经费 21.88 万元、保障县级代表联络站各项活动成本 5 万元。通过实施本项目确保县人大代表调研、观摩、视察、培训等各项活动能更好的开展，提高代表履职、监督能力受益人大代表满意度达到 95%以上。						
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	县级人大代表人数	>=152 人	计划标准	134 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车	>=4 辆	计划标准	4 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织人大代表调研、视察、培训次数	>=6 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障县级代表联络站个数	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表参会覆盖率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	组织人大代表调研、视察、培训按时完成率	=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	县级人大代表活动成本	<=20 万元	计划标准	3.9 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆加油费、车辆维修费成本	<=4. 32 万元	计划标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级人大代表履职补助经费	<=21. 8 9 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障县级代表联络站经费	<=5 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人大代表各项调研、会议、培训的顺利进行	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高人大代表履职效果	有效	计划标准	有效	10	按评判等级赋分	说明材料

			保障		提高			
满意度指标	满意度指标	受益人大代表满意度	> =95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年度预算联网监督平台运行费				项目负责人	朱顺岗	
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		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2025】13 号）文件精神及关于印发《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，预算联网监督工作要坚持以《宪法》和《预算法》，《监督法》等法律为依据，认真贯彻落实党中央关于加强人大预算审查监督的重要决策部署，紧紧围绕加强对政策对政府预算审查监督和实施全面规范、公开透明预算制度的要求，实行正确监督、有效监督、创新监督方式，丰富监督内容等乌恰县人大机关建设预算联网监督系统维护费 3 万元，通过实施本项目确保县人大代表监督能力，受益人大代表满意度达到 95%以上。						
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	预算联网监督系统个数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预算联网监督系统正常运行率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统数据准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	数据更换及时率	=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	预算联网监督系统维护费成本	<=3 万元/个	预算支出标准	=0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	<=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强人大监督预算执行力度	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人大代表满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年公务用车车辆购置费					项目负责人	朱顺岗
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		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2025】13 号）文件实施此项目，本项目总投资 15 万元，主要采购公务用车 1 辆，采购成本 15 万元，通过实施本项目确保单位能正常开展各项日常工作，受益人满意度达到 95%以上。						
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	采购车辆的数量	=1 辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购车辆验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆性能达标率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购车辆交付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购车辆的成本费用	≤15 万元/辆	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	＜=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高机关工作效率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年人大租车费					项目负责人	朱顺岗
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		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2025】13 号）文件实施此项目，本项目总投资 3 万元，2025 年度人大租车服务的采购成本 3 万元，每次租车费用 720 元，计划租车次数 41 次，通过实施本项目为保障机关各项工作正常开展工作、各级人大代表观摩、视察工作开展。受益人满意度达到 95%以上。						
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	租车的次数	≥41 次	计划标准	7 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆状态达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=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	租车成本	＜=720 元/次	预算支出标准	0 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	＜=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高机关工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌恰县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年乌恰县第十七届人大代表第五次会议经费				项目负责人	朱顺岗	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2025】13 号）文件实施此项目、中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，本项目总投资 12 万元，十七届人大代表第五次会议成本 12 万元，通过实施本项目保障十七届人大代表第五次会议 230 名人大代表参会正常，确保会议场地 5 个.参会人员 230 人，会议场地费每人 434 元的标准，会场地费成本 2 万元，受益人大代表满意度达到 95%以上。						
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	确保会议场地	≥5个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		会议参会人数（人）	≥230人	计划标准	215 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表参会覆盖率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=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	参会人员人均标准	＜434元/人	预算支出标准	315 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议场地费成本	≤2万元	预算支出标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人大代表各项调研、会议的顺利进行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人大代表满意度	≥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

1. 绩效项目表中的财政拨款总额 94.21 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 107.21 万元不相等，是因为上级专项-2025 年度自治区基层人大补助经费 13.00 万元，没录绩效目标表。

2. 绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 6.70 万元不相等，是因为非财政拨款总额 6.70 万元没录绩效目标表。

## 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（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。

乌恰县人民代表大会常务委员会

2025年2月20日