

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

- 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、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 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 年伊吾县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、 主要职能

1、在本行政区域内，保障宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会会议决议的遵守和执行。

2、领导和主持本级人民代表大会代表的选举，指导乡镇人民代表大会代表的选举工作。

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、根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，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、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

8、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、法院院长、检察院检察长因故不能担任职务时，从县人民政府、人民法院、检察院副职领导人中决定代理人选。

9、根据县长的提名，依照法律规定决定政府组成人员的任免。

10、任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、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；决定撤销由他任命的人民政府组成人员和人民法院、检察院组成人员的职务。

12、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。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：代表人事工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室编制数 12，实有人数 35 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 23 人，减少 5 人；离休 0 人，减少 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：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 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	471.15	201 一般公共服务支出	354.23
1. 一般公共预算拨款	440.78	202 外交支出	
其中：一般财力	433.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	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	75.75
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	19.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.37	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	30.37	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.04	221 住房保障支出	23.13
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	472.19	支出总计	472.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

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	472. 19	440. 78	433. 78	7. 00						30. 37	1. 04	
201			一般公共服务支出	354. 23	322. 82	315. 82	7. 00						30. 37	1. 04	
201	01		人大事务	348. 71	317. 30	310. 30	7. 00						30. 37	1. 04	
201	01	01	行政运行	260. 82	260. 82	260. 82									
201	01	04	人大会议	6. 00	6. 00	6. 00									
201	01	06	人大监督	10. 00	10. 00	10. 00									
201	01	99	其他人大事务支出	71. 89	40. 48	33. 48	7. 00						30. 37	1. 04	
201	06		财政事务	1. 80	1. 80	1. 80									
201	06	08	财政委托业务支出	1. 80	1. 80	1. 80									
201	32		组织事务	3. 72	3. 72	3. 72									
201	32	99	其他组织事务支出	3. 72	3. 72	3. 72									
208			社会保障和就业支出	75. 75	75. 75	75. 75									
208	05		行政事业单位养老支出	75. 75	75. 75	75. 75									
208	05	01	行政单位离退休	44. 91	44. 91	44. 91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 84	30. 84	30. 84									
210			卫生健康支出	19. 08	19. 08	19. 08									

编制部门：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

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	11		行政事业单位医疗	19.08	19.08	19.08									
210	11	01	行政单位医疗	13.30	13.30	13.30									
210	11	03	公务员医疗补助	5.78	5.78	5.78									
221			住房保障支出	23.13	23.13	23.13									
221	02		住房改革支出	23.13	23.13	23.13									
221	02	01	住房公积金	23.13	23.13	23.13									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

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	
			总计	472.19	378.78
201			一般公共服务支出	354.23	93.41
201	01		人大事务	260.82	87.89
201	01	01	行政运行	260.82	
201	01	04	人大会议	6.00	6.00
201	01	06	人大监督	10.00	10.00
201	01	99	其他人大事务支出	71.89	71.89
201	06		财政事务	1.80	1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80
201	32		组织事务	3.72	3.72
201	32	99	其他组织事务支出	3.72	3.72
208			社会保障和就业支出	75.75	75.75
208	05		行政事业单位养老支出	75.75	75.75
208	05	01	行政单位离退休	44.91	44.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84
210			卫生健康支出	19.08	19.08
210	11		行政事业单位医疗	19.08	19.08
210	11	01	行政单位医疗	13.30	13.30
210	11	03	公务员医疗补助	5.78	5.78
221			住房保障支出	23.13	23.13
221	02		住房改革支出	23.13	23.13
221	02	01	住房公积金	23.13	23.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

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）	440.78	201 一般公共服务支出	322.82	322.82		
一般公共预算	440.78	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	75.75	75.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.08	19.08		
		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	23.13	23.13		
		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	440.78	支出总计	440.78	440.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

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	3
			总计	440.78	378.78
201			一般公共服务支出	322.82	62.00
201	01		人大事务	260.82	56.48
201	01	01	行政运行	260.82	
201	01	04	人大会议	6.00	6.00
201	01	06	人大监督	10.00	10.00
201	01	99	其他人大事务支出	40.48	40.48
201	06		财政事务	1.80	1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80
201	32		组织事务	3.72	3.72
201	32	99	其他组织事务支出	3.72	3.72
208			社会保障和就业支出	75.75	
208	05		行政事业单位养老支出	75.75	
208	05	01	行政单位离退休	44.91	44.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84
210			卫生健康支出	19.08	
210	11		行政事业单位医疗	19.08	
210	11	01	行政单位医疗	13.30	13.30
210	11	03	公务员医疗补助	5.78	5.78
221			住房保障支出	23.13	
221	02		住房改革支出	23.13	
221	02	01	住房公积金	23.13	23.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

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	378.78	337.71	41.07
301		工资福利支出	292.80	292.80	
301	01	基本工资	62.55	62.55	
301	02	津贴补贴	81.56	81.56	
301	03	奖金	37.77	37.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84	30.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.30	13.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.78	5.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	23.13	23.13	
301	99	其他工资福利支出	37.00	37.00	
302		商品和服务支出	21.48		21.48
302	01	办公费	2.10		2.10
302	04	手续费	0.09		0.09
302	07	邮电费	1.23		1.23
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	17	公务接待费	2.80		2.80
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.30		3.30
302	29	福利费	2.96		2.96
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	44.91	44.91	
303	02	退休费	15.20	15.20	
303	07	医疗费补助	26.19	26.19	
303	09	奖励金	3.52	3.52	
310		资本性支出	19.59		19.59
310	13	公务用车购置	19.59		19.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

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		62.00		30.30	31.70							
			伊吾县人民代表大会常务委员会 办公室		62.00		30.30	31.70							
201			一般公共服务支出		62.00		30.30	31.70							
201	01		人大事务		56.48		28.00	28.48							
201	01	04	人大会议	人大会议经费	6.00		6.00								
201	01	06	人大监督	人大联网监督系统维护费	5.00		5.00								
201	01	06	人大监督	人大监督经费	5.00		5.00								
201	01	99	其他人大事务支出	拨付伊吾县人大常委会人大代表 “家室站”工作经费	5.00		5.00								
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表活动经费	28.48			28.48							
201	01	99	其他人大事务支出	提前下达 2024 年度自治区基层人 大补助经费	7.00		7.00								
201	06		财政事务		1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	32		组织事务		3.72		0.50	3.22							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	1.38			1.38							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	0.50		0.50								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	1.84			1.84							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 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

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 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：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 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

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 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：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

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	28.39	28.39		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.80	2.80		
公务用车购置及运行费（小计）	25.59	25.59		
其中：公务用车购置费	19.59	19.59		
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

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
总计	1.04	1.04			1.04				
伊吾县人民代表大会常务委员会办公室	1.04	1.04			1.04				
2022 年度自治区基层人大补助经费	1.01	1.01			1.01				
2023 年度基层人大补助经费	0.03	0.03			0.03				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 472.19 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、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算 472.19 万元，其中：一般公共预算 433.78 万元，占 91.87%，比上年预算减少 24.45 万元，下降 5.34%，主要原因是伊吾县人民代表大会常务委员会办公室根据实际工作要求减少公务用车购置费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 1.48%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 36.36%，主要原因是根据实际工作要求减少转移支付项目经费。

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 30.37 万元，占 6.43%，比上年预算增加 30.37 万元，增长 100.00%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

财政拨款结转 1.04 万元，占 0.22%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 2.97%，主要原因是伊吾县人民代表大会常务委员会办公室上年结转项目资金增加。

三、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算 472.19 万元，其中：

基本支出 378.78 万元，占 80.22%，比上年预算减少 31.65 万元，下降 7.71%，主要原因是伊吾县人民代表大会常务委员会办公室根据实际工作要求减少公务用车购置费。

项目支出 93.41 万元，占 19.78%，比上年预算增加 33.60 万元，增长 56.18%，主要原因是伊吾县人民代表大会常务委员会办公室根据实际工作要求增加部分职能性项目经费。

四、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 440.78 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 440.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 322.82 万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转；社会保障和就业支出 75.75 万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 19.08 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 23.13 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 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

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 440.78 万元，其中：

基本支出 378.78 万元，比上年预算减少 31.65 万元，下降 7.71%。主要原因是伊吾县人民代表大会常务委员会办公室根据实际工作需求减少公务用车购置费。。

项目支出 62.00 万元，比上年预算增加 3.20 万元，增长 5.44%。主要原因是伊吾县人民代表大会常务委员会办公室根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

（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）322.82 万元，占 73.23%。
- 2、社会保障和就业支出（类）75.75 万元，占 17.19%。
- 3、卫生健康支出（类）19.08 万元，占 4.33%。
- 4、住房保障支出（类）23.13 万元，占 5.25%。

（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 260.82 万元，比上年预算减少 34.97 万元，下降 11.82%。主要原因是伊吾县人民代表大会常务委员会办公室根据实际工作需求减少公务用车购置费。

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 6.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 40.00%。主要原因是伊吾县人民代表大会常务委员会办公室根据实际工作需求减少人大会议项目经费。

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10.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降9.09%。主要原因是伊吾县人民代表大会常务委员会办公室根据实际工作需求减少人大监督项目经费。

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0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%。主要原因是伊吾县人民代表大会常务委员会办公室根据实际工作需要削减了人大代表履职补助经费。

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40.48万元，比上年预算增加17.68万元，增长77.54%。主要原因是伊吾县人民代表大会常务委员会办公室根据实际工作需要增加人大代表活动经费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024年预算数为1.80万元，比上年预算增加1.80万元，增长100.00%。主要原因是伊吾县人民代表大会常务委员会办公室根据实际工作需要增加2024年代理记账费。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为3.72万元，比上年预算增加1.72万元，增长86.00%。主要原因是伊吾县人民代表大会常务委员会办公室根据实际工作需要增加2024年伊吾县离退休干部体检费。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降100.00%。主要原因是伊吾县人民代表大会常务委员会办公室未安排2024年法律服务费。

9、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44.91万元，比上年预算增加33.90万元，增长

307.90%。主要原因是伊吾县人民代表大会常务委员会办公室退休人员增加年终绩效奖。

10、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30.84万元，比上年预算减少2.65万元，下降7.91%。主要原因是伊吾县人民代表大会常务委员会办公室人员减少。

11、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13.30万元，比上年预算减少19.17万元，下降59.04%。主要原因是伊吾县人民代表大会常务委员会办公室人员减少。

12、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5.78万元，比上年预算减少6.79万元，下降54.02%。主要原因是伊吾县人民代表大会常务委员会办公室人员减少。

13、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23.13万元，比上年预算减少1.97万元，下降7.85%。主要原因是伊吾县人民代表大会常务委员会办公室人员减少。

六、关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出378.78万元，其中：

人员经费337.71万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 41.07 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置。

七、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：拨付伊吾县人大常委会人大代表“家室站”工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：28.48 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.38 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.84 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：人大联网监督系统维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：人大会议经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：人大监督经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 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、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 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、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 28.39 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 19.59 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 2.80 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 19.59 万元，增长 222.61%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 19.59 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出。

十一、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年上年结转结余 1.04 万元，包括：财政拨款 1.04 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 1.01 万元，主要用于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室根据实际工作需要增加自治区基层人大补助经费。

2. 2023 年度基层人大补助经费 0.03 万元，主要用于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室根据实际工作需要增加基层人大补助经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 41.07 万元，比上年预算增加 20.08 万元，增长 95.66%。主要原因是伊吾

县人民代表大会常务委员会办公室根据实际工作需要增加人大代表活动经费、公务用车购置等。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 9.30 万元，其中：政府采购货物预算 6.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.40 万元。

2024 年，伊吾县人民代表大会常务委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县人民代表大会常务委员会办公室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 3 辆，价值 57.61 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 57.61 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 29.91 万元。

4. 其他资产价值 31.29 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 19.59 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 441.82 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 62.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 1.04 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）		伊吾县人民代表大会常务委员会			
部门联系人		米热古丽	联系电话	18703059401	
年度绩效目标		伊吾县人民代表大会常务委员会 2024 年度绩效目标 1：行使人大的职权。目标 2：监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。目标 3：根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算部分变更。目标 4：提高工作人员和人大代表工作能力，更好的履行人大代表的职责及业务水平，推进社会法治化治理。			
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	7.00	
			本级安排	433.78	
		其他资金（万元）	其他	1.04	
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	召开人代会次数	’ =1 次	年度工作计划	18
	数量指标	人大预算监督系统运行维护率	≥95%	年度工作计划	18
	数量指标	人大会议决策落实率	≥95%	年度工作计划	18
	数量指标	督办的意见建议落实率	≥95%	年度工作计划	18
	数量指标	主持伊吾县人民代表大会代表的选举完成率	≥95%	年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		人大业务经费					项目负责人	周志岩
项目资金(万元)		年度预算总额	49.480	其中：财政拨款	49.480	其他资金	0.000	
项目总体目标		按季度举行常委会会议，保障 79 名常委会委员正常开展会议工作，积极搞好各项活动，使活动达到最高效益，高质量如期完成，不断在制度化、程序化规范化、方面迈出新步伐安排委员进行交流，安排好会议流程、实行专款专用确保合理使用。						
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	举行常委会会议次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		参与常委会人数	=79 名	计划标准	79 名	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	委托业务工作质量	>=99%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		视察，监督工作质量	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	会议按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	人大提案发言材料调研成果完成率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		提高委员履职能力	持续提高	计划标准	持续提高	20	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		伊吾县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年代理记账服务费项目					项目负责人	周志岩
项目资金(万元)		年度预算总额	1.800	其中：财政拨款	1.800	其他资金		0.000
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。						
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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月度代理记账费用	=1500 元/月	计划标准	=1500 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	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		伊吾县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		伊吾县人民代表大会常务委员会办公室党建经费项目				项目负责人		周志岩
项目资金(万元)		年度预算总额	0.500	其中：财政拨款	0.500	其他资金		0.000
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 11 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	>=11 人	计划标准	11 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县人民代表大会常务委员会办公室					
项目名称		伊吾县人民代表大会常务委员会办公室退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人	周志岩
项目资金(万元)		年度预算总额	3.220	其中：财政拨款	3.220	其他资金	0.000
项目总体目标		本项目根据伊吾县人大《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 23 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 24 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问干部职工人数	≥23 人	计划标准	10 人	6	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
		组织开展慰问活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
		体检干部人数	≥23 人	计划标准	24 人	6	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按评判等级赋分 工作资料、说明材料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 工作资料、说明材料
		慰问活动完成时间	=2024 .02 年月	计划标准	=2023 .02 年月	5	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	=600 元/每人	预算支出标准	=600 元/每人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		体检费标准	=800 元/每人	预算支出标准	=800 元/每人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	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		伊吾县人民代表大会常务委员会办公室					
项目名称		自治区基层人大补助经费				项目负责人	周志岩
项目资金(万元)		年度预算总额	8.044	其中：财政拨款	7.000	其他资金	1.044
项目总体目标		对 13 个委员活动室，组织委员开展 2 次视察工作。通过实施本项目，可有效完善基层委员活动室设备改善工作条件，提升工作能力，有利于促进工作开展，提高工作水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	覆盖委员联络室数量	=13 个	计划标准	13 个	10	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
		组织委员视察次数	=2 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
	质量指标	委员工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
		委员观察室覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
	时效指标	工作任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	完善基层委员活动室设备 改善工作条件	持续完善	计划标准	持续完善	20	按评判等级赋分 说明材料
		实现委员达到有效交流	有效实现	计划标准	有效实现	20	按评判等级赋分 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。

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

2024年02月08日