

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 年单位概况

一、 主要职能

单位职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

单位机构设置和人员情况不予公开。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	功能分类	预算数
一、本年收入	441.28	201 一般公共服务支出	328.44
1. 一般公共预算拨款	441.28	202 外交支出	
其中：一般财力	434.28	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	64.04
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	19.58
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	0.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.15	221 住房保障支出	29.37
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	441.43	支出总计	441.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	441.43	441.28	434.28	7.00							0.15	
201			一般公共服务支出	328.44	328.29	321.29	7.00							0.15	
201	01		人大事务	318.14	317.99	310.99	7.00							0.15	
201	01	01	行政运行	266.51	266.51	266.51									
201	01	04	人大会议	6.00	6.00	6.00									
201	01	06	人大监督	5.00	5.00	5.00									
201	01	07	人大代表履职能力提升	10.00	10.00	10.00									
201	01	99	其他人大事务支出	30.63	30.48	23.48	7.00							0.15	
201	06		财政事务	2.16	2.16	2.16									
201	06	08	财政委托业务支出	2.16	2.16	2.16									
201	32		组织事务	8.14	8.14	8.14									
201	32	99	其他组织事务支出	8.14	8.14	8.14									
208			社会保障和就业支出	64.04	64.04	64.04									
208	05		行政事业单位养老支出	64.04	64.04	64.04									
208	05	01	行政单位离退休	26.84	26.84	26.84									

编制单位：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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	37.20									
210			卫生健康支出	19.58	19.58	19.58									
210	11		行政事业单位医疗	19.58	19.58	19.58									
210	11	01	行政单位医疗	13.71	13.71	13.71									
210	11	03	公务员医疗补助	5.87	5.87	5.87									
221			住房保障支出	29.37	29.37	29.37									
221	02		住房改革支出	29.37	29.37	29.37									
221	02	01	住房公积金	29.37	29.37	29.37									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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			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	441.43	379.50	61.93
201			一般公共服务支出	328.44	266.51	61.93
201	01		人大事务	318.14	266.51	51.63
201	01	01	行政运行	266.51	266.51	
201	01	04	人大会议	6.00		6.00
201	01	06	人大监督	5.00		5.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	10.00		10.00
201	01	99	其他人大事务支出	30.63		30.63
201	06		财政事务	2.16		2.16
201	06	08	财政委托业务支出	2.16		2.16
201	32		组织事务	8.14		8.14
201	32	99	其他组织事务支出	8.14		8.14
208			社会保障和就业支出	64.04	64.04	
208	05		行政事业单位养老支出	64.04	64.04	
208	05	01	行政单位离退休	26.84	26.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	
210			卫生健康支出	19.58	19.58	
210	11		行政事业单位医疗	19.58	19.58	
210	11	01	行政单位医疗	13.71	13.71	
210	11	03	公务员医疗补助	5.87	5.87	
221			住房保障支出	29.37	29.37	
221	02		住房改革支出	29.37	29.37	
221	02	01	住房公积金	29.37	29.37	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	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）	441.28	201 一般公共服务支出	328.29	328.29		
一般公共预算	441.28	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	64.04	64.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.58	19.58		
		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	29.37	29.37		
		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	441.28	支出总计	441.28	441.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	441.28	379.50
201			一般公共服务支出	328.29	61.78
201	01		人大事务	266.51	51.48
201	01	01	行政运行	266.51	
201	01	04	人大会议	6.00	6.00
201	01	06	人大监督	5.00	5.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	10.00	10.00
201	01	99	其他人大事务支出	30.48	30.48
201	06		财政事务	2.16	2.16
201	06	08	财政委托业务支出	2.16	2.16
201	32		组织事务	8.14	8.14
201	32	99	其他组织事务支出	8.14	8.14
208			社会保障和就业支出	64.04	
208	05		行政事业单位养老支出	64.04	
208	05	01	行政单位离退休	26.84	26.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20
210			卫生健康支出	19.58	
210	11		行政事业单位医疗	19.58	
210	11	01	行政单位医疗	13.71	13.71
210	11	03	公务员医疗补助	5.87	5.87
221			住房保障支出	29.37	
221	02		住房改革支出	29.37	
221	02	01	住房公积金	29.37	29.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	379.50	358.64	20.86
301		工资福利支出	331.80	331.80	
301	01	基本工资	106.60	106.60	
301	02	津贴补贴	89.45	89.45	
301	03	奖金	48.72	48.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.20	37.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.71	13.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.87	5.87	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	29.37	29.37	
302		商品和服务支出	20.86		20.86
302	01	办公费	2.22		2.22
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	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.80		3.80
302	29	福利费	3.42		3.42
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	26.84	26.84	
303	02	退休费	23.33	23.33	
303	09	奖励金	3.51	3.51	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		61.78		44.62	17.16							
201			一般公共服务支出		61.78		44.62	17.16							
201	01		人大事务		51.48		36.00	15.48							
201	01	04	人大会议	人大会议经费	6.00		6.00								
201	01	06	人大监督	人大监督经费	5.00		5.00								
201	01	07	人大代表履职能力提升	人大代表活动经费	10.00		10.00								
201	01	99	其他人大事务支出	关于提前下达 2025 年度自治区基层 人大补助经费	7.00		7.00								
201	01	99	其他人大事务支出	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	18.48		3.00	15.48							
201	06		财政事务		2.16		2.16								
201	06	08	财政委托业务支出	绩效服务费	0.36		0.36								
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	32		组织事务		8.14		6.46	1.68							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年退休干部春节慰问金	0.72			0.72							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年退休人员党报党刊征订款	0.46		0.46								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年党建经费	1.00		1.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年退休干部健康体检费	0.96			0.96							
201	32	99	其他组织事务支出	人大联网监督系统维护费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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 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

编制单位：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 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

编制单位：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	7.40	7.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

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	0.15	0.15			0.15				
伊吾县人民代表大会常务委员会办公室	0.15	0.15			0.15				
提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费	0.15	0.15			0.15				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 441.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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 2025 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单位收入预算 441.43 万元，其中：

一般公共预算 434.28 万元，占 98.38%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 0.12%，主要原因是我单位退休人员增加 3 人，并调入人员 3 人因此职务职级有变化因此增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 1.59%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因上级资金拨付自治区专项资金因没有任何变动。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.37 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度相关项目已完成，不再需要单位资金投入；或者上年列支的单位资金项目，经重新评估后取消，本年度无对应资金安排。

财政拨款结转 0.15 万元，占 0.03%，比上年预算减少 0.89 万元，下降 85.58%，主要原因是财政拨款结转减少，主要原因是上年部分项目执行进度加快，资金使用效率提升，已按计划完成支出，未形成较多结转资金；也可能是预算编制更加精准，对项目资金需求预估合理，减少了不必要的资金留存。

三、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年支出预算 441.43 万元，其中：

基本支出 379.50 万元，占 85.97%，比上年预算增加 0.72 万元，增长 0.19%，主要原因是在职和退休人员数量增加，涉及商品服务支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 61.93 万元，占 14.03%，比上年预算减少 31.48 万元，下降 33.70%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

四、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 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 441.28 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 441.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 328.29 万元，主要用于人大办在职人员个人部分，及单位部分的工资使用；社会保障和就业支出 64.04 万元，主要用于在职人员个人部分及单位部分社保；卫生健康支出 19.58 万元，主要用于在职人员个人部分及单位部分健康体检；住房保障支出 29.37 万元，主要用于在职人员个人部分，单位部分住房公积金部分。

五、关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 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

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 441.28 万元，其中：

基本支出 379.50 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 0.19%，主要原因是本年度人员工资标准按照政策规定正常调增，如根据当地经济发展和物价水平调整基本工资、津贴补贴等；人员数量有所增加，工作人员调动，带来了人员经费的相应增长。

项目支出 61.78 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 0.35%，主要原因是部分项目经过评估后，内容进行了优化精简，所需资金相应减少；一些项目因客观条件变化，实施进度提前，本年度资金需求降低。

（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）328.29 万元，占 74.39%。
- 2、社会保障和就业支出（类）64.04 万元，占 14.51%。
- 3、卫生健康支出（类）19.58 万元，占 4.44%。
- 4、住房保障支出（类）29.37 万元，占 6.66%。

（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 266.51 万元，比上年预算增加 5.69 万元，增长 2.18%，主要原因是因工作人员调动，带来了人员经费的相应增长，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出等科目的支出预算。

2、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 6.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是资金无需求因此，对项目资金需求预估合理，未变动资金因此为增长。

3、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 5.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 50.00%，主要原因是上年部分项目执行进度加快，资金使用效率提升，已按计划完成支出，是预算编制更加精准，对项目资金需求预估合理，减少了不必要的资金留存。

4、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 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因项目资金需求增加预算，项目分开预算因此单独做了履职能力提升项目。

5、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 30.48 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 24.70%，主要原因是因为项目执行进度加快，资金使用效率提升，已按计划完成支出，是预算编制更加精准，对项目资金需求预估合理，减少了不必要的资金留存因减少资金。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2025 年预算数为 2.16 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 20.00%，主要原因是人大办因项目资金需求增加预算，是预算编制更加精准，对项目资金需求预估合理。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 8.14 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 118.82%，主要原因是预算编制更加精准，对项目资金需求预估合理，因项目资金需求增加预算。

8、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 26.84 万元，比上年预算减少 18.07 万元，下降 40.24%，主要原因是预算编制更加精准，对项目资金需求预估合理，减少了不必要的资金留存因减少资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 37.20 万元，比上年预算增

加 6.36 万元，增长 20.62%，主要原因是因人员变动，2025 年退休人员 3 人项目资金需求增加预算。

10、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 13.71 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 3.08%，主要原因是因人员变动，2025 年退休人员 3 人项目资金需求增加预算增长资金。

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）：2025 年预算数为 5.87 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 1.56%，主要原因是因人员变动，2025 年退休人员 3 人，人员调动项目资金需求增加预算。

12、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 29.37 万元，比上年预算增加 6.24 万元，增长 26.98%，主要原因是因人员变动，2025 年人员调动及变动抢矿，项目资金需求增加预算。

六、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 379.50 万元，其中：

人员经费 358.64 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、退休费、奖励金。

公用经费 20.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：关于下达 2025 年度自治区基层人大补助的要求。

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：伊吾县人大常委会机关 1.5 万元，淖毛湖镇人大 0.5 万元，伊吾镇 0.5 万元，盐池镇 1 万元，前山 2 万元，吐葫芦乡 0.5 万元，苇子峡乡 0.5 万元，下马崖乡 0.5 万元

资金执行时间：2025 年 5 月 14 日研究通过。

（二）项目名称：2025 年退休干部春节慰问金

设立的政策依据：伊财字【2025】1 号，2025 年退休干部春节慰问金。

预算安排规模：0.72 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：本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 12 名干部职工春节慰问。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年退休人员党报党刊征订款

设立的政策依据：伊财字【2025】1 号，2025 年退休人员党报党刊征订款。

预算安排规模：0.46 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：伊吾县人大办公室使用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：绩效服务费

设立的政策依据：伊财字【2025】1 号，绩效服务费。

预算安排规模：0.36 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：伊吾县人大办公室使用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2025 年党建经费

设立的政策依据：伊财字【2025】1号，2025年党建经费

预算安排规模：1.00万元

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：伊吾县人大办公室使用。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：2025年代理记账服务费

设立的政策依据：伊财字【2025】1号，2025年代理记账服务费。

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：伊吾县人大办公室使用。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）项目名称：2025年退休干部健康体检费

设立的政策依据：伊财字【2025】1号，2025年退休干部健康体检费。

预算安排规模：0.96万元

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：伊吾县人大办公室使用。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（八）项目名称：人大会议经费

设立的政策依据：伊财字【2025】1号，人大会议经费。

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：伊吾县人大办公室使用。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（九）项目名称：人大代表“家室站”工作经费

设立的政策依据：伊财字【2025】1号，人大代表“家室站”工作经费。

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：伊吾县人大办公室使用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：人大联网监督系统维护费

设立的政策依据：伊财字【2025】1 号，人大联网监督系统维护费。

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：伊吾县人大办公室使用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：人大监督经费

设立的政策依据：伊财字【2025】1 号，人大监督经费。

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：伊吾县人大办公室使用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：伊财字【2025】1 号，由伊吾县人民代表大会常务委员会办公室要求使用资金情况要求人大代表活动经费。

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：79 名人大代表每人每月 120 元一年 1440 元，79 名*1440 元 113760 元，剩余资金使用人大代表履职能力提升活动使用。

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日

资金来源：县财政分配资金，由伊吾县人民代表大会常务委员会办公室要求使用资金情况要求。

补贴人数：参加人员满 79 人左右。

补贴标准：每人每月 120 元一年 1440 元

补贴范围：伊吾县人大代表。

补贴方式：由伊吾县人民代表大会常务委员会办公室要求使用资金情况要求，伊吾县财政支付。

发放程序：由伊吾县人民代表大会常务委员会办公室要求使用资金情况要求，参加并履职能力需求发放。

受益人群和社会效益：由伊吾县人民代表大会常务委员会办公室要求使用资金情况要求，伊吾县人大代表。

八、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 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、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 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、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.40 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 5.40 万元，公务接待费 2.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 20.99 万元，下降 73.93%，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；公务用车购置费减少 19.59 万元，下降 100.00%，主要原因是因今年未车辆需求，未购买车龄原因；公务用车运行费减少 0.60 万元，下降 10.00%，主要原因是因资金需求未使用完原因，实际情况使用资金原因；公务接待费减少 0.80 万元，下降 28.57%，主要原因是因公务接待费未使用完，因调整到办公费使用。

十一、 关于伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年上年结转结余 0.15 万元，包括：财政拨款 0.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费 0.15 万元，主要用于：代表家室站办公使用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

（二）政府采购情况

政府采购预算不予公开。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 267.66 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.59 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.59 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 441.43 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 61.78 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		伊吾县人民代表大会常务委员会			
单位联系人		古丽米热	联系电话	18703059401	
年度绩效目标		大办公室日常办公、会议组织、代表活动、调研视察等业务顺利进行，提高工作质量与效率，增强人大代表履职成效，促进人大工作规范化、专业化发展伊吾县人民代表大会常务委员会 2025 年度绩效目标 1：法律法规执行监督；目标 2：“一府一委两院”工作监督；目标 3：财政预算监督：加强对财政预算编制、执行、调整和决算的全过程监督。			
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	441.43	
		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	召开人代会次数	=1 次	《伊吾县人大常委会 2025 年工作要点》及附件《伊吾县人大常委会 2025 年立法、监督、代表工作计划》	15
	数量指标	听取和审议专项工作报告	=22 项	《伊吾县人大常委会 2025 年工作要点》及附件《伊吾县人大常委会 2025 年立法、监督、代表工作计划》	15
	数量指标	工作评议单位数量	=7 家	《伊吾县人大常委会 2025 年工作要点》及附件《伊吾县人大常委会 2025 年立法、监督、代表工作计划》	15
	数量指标	开展执法检查事项	=3 项	《伊吾县人大常委会 2025 年工作要点》及附件《伊吾县	15

				人大常委会 2025 年立法、 监督、代表工 作计划》	
	数量指标	开展专题询问事项	=2 项	《伊吾县人大 常委会 2025 年 工作要点》及 附件《伊吾县 人大常委会 2025 年立法、 监督、代表工 作计划》	15
	数量指标	专题调查研究事项	=7 项	《伊吾县人大 常委会 2025 年 工作要点》及 附件《伊吾县 人大常委会 2025 年立法、 监督、代表工 作计划》	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县人民代表大会常务委员会						
项目名称		人大业务经费项目					项目负责人	周志岩
项目资金(万元)		年度预算总额	48.78	其中：财政拨款	48.78	其他资金		0.00
项目总体目标		保障人大 79 名代表日常办公、会议组织、代表活动、调研视察等业务顺利进行，召开人大常委会会议 4 场次，召开人大代表会议 4 场次，通过实施本项目，提高工作质量与效率，增强人大代表履职成效，促进人大工作规范化、专业化发展。						
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	人大代表人数	=79 名	计划标准	=79 名	8	按照正常比例赋分	工作资料
		召开人大常委会会议次数	>=4 次	计划标准	=4 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		召开人大代表会议次数	=1 次	计划标准	=1 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	各项会议达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		人大提案发言材料调研成果完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		视察，监督工作合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按时完成率	>=95%	计划标准	≥95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大监督经费	=5 万元	计划标准	=5 万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		人大会议经费	=6 万元	计划标准	=6 万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		人大代表活动经费	=28.48 万元	计划标准	=28.48 万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		人大代表“家室站”工作经费	=5 万元	计划标准	=5 万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		人大联网监督系统维护费	=5 万元	计划标准	=5 万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强人大代表履职成效	有效增强	计划标准	有效增强	15	按照正常比例赋分	工作资料
		提高委员履职能力	持续提高	计划标准	持续提高	15	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县人民代表大会常务委员会						
项目名称		伊吾县人民代表大会常务委员会办公室单位党建经费项目				项目负责人		周志岩
项目资金(万元)		年度预算总额	1.70	其中：财政拨款	1.70	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2025]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 2 次，参与主题教育人数 10 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	≥3 次	计划标准	3 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	≥10 人	计划标准	10 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	≥100%	计划标准	=100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	党建活动开展及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建活动费用	≤0.50 万元	计划标准	0.5 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		各类学习用品采购费用	≤0.50 万元	计划标准	0.5 万元	10	按照正常比例赋分	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	15	按照正常比例赋分	工作资料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	15	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县人民代表大会常务委员会						
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春节慰问和体检及报刊征订费项目				项目负责人	周志岩	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.14	其中：财政拨款	2.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 12 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动*场次；对退休干部职工 12 名组织体检，并完成报刊征订工作。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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问干部职工人数	≥12人	计划标准	=12人	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	≥1次	计划标准	=1次	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		体检干部人数	≥12次	计划标准	=12人	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成报刊征订工作	≥1项	计划标准	=1项	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
		报刊征订完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问活动完成时间	=2025.02年月	计划标准	=2024.02年月	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费	=0.72万元	计划标准	0.72万元	6	按照正常比例赋分	工作资料
		体检费	=0.96万元	计划标准	=0.96万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
		报刊征订费	=0.46万元	计划标准	=0.46万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县人民代表大会常务委员会						
项目名称		伊吾县人民代表大会常务委员会办公室委托服务费项目				项目负责人		周志岩
项目资金(万元)		年度预算总额	2.16	其中：财政拨款	2.16	其他资金		0.00
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 2025 年度代理记账工作，完成 2025 年度预算绩效全过程管理服务作						
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	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成绩效管理服务工作事项	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	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%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效服务工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度代理记账费	=1. 80 万元	计划标准	=1. 8 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		年度绩效管理服务费	=0. 36 万元	计划标准	=0. 36 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县人民代表大会常务委员会							
项目名称		伊吾县人民代表大会常务委员会办公室自治区基层人大补助经费项目				项目负责人		周志岩	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.15	其中：财政拨款	7.15	其他资金		0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2025]1 号文件精神，结合伊吾县人民代表大会常务委员会办公室自治区基层人大补助经费项目，开展本项目，项目年度预算资金为 7.15 万元，对开展基本活动需要相应的经费支持，如各乡镇需求提交资金申请要求合理分配发放，县人大代表家室站设备配备，交通费用、资料费用、培训费用，设备配备等。							
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	享受补助乡镇人大数量	≥7 个	计划标准	=7 个	10	按照正常比例赋分		工作资料
		打造县人大家室站数量	=1 间	计划标准	=1 间	10	按照正常比例赋分		工作资料
	质量指标	会议决议执行率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分		工作资料
	时效指标	工作任务完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分		工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇补贴金额	≤7 万元	计划标准	≤7 万元	10	按照正常比例赋分		工作资料
		实验室人均科研设备价值（万元）	≤0.15 万元	计划标准	≤0.15 万元	10	按照正常比例赋分		工作资料
效益指标	社会效益指标	为乡镇人大服务群众提供保障	有效保障	计划标准	有效保障	30	按照正常比例赋分		工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

2025年2月14日