

新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作  
委员会

2024 年单位预算公开

# 目录

## **第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会单位概况**

- 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、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 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年新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会单位概况

## 一、主要职能

喀什地区人大工作委员会是自治区人大常委会的派出机构，其主要职能是：

（一）负责工委委员会议、主任会议和党组会议、工委领导和“一署一委两院”领导联席会议以及其他会议的组织筹备与会务工作及其决定事项的落实工作；

（二）负责工委委员视察和执法检查的有关工作，为本地区的全国及自治区人大代表和履行职责提供服务；

（三）对法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定在本行政区域内的执行情况进行检查，加强与地委办公室、“一署一委两院”、县市人大常委会的沟通联系工作；

（四）负责向自治区人大常委会提出本地区需要制定的法律、法规的建议以及自治区人大常委会地方性法规征求意见等具体工作；

（五）对地区行政公署、地区监察委员会、地区中级人民法院、自治区人民检察院喀什分院规范性文件和县、市人大及其常委会作出的有关决议、决定进行备案和审查；

（六）受理人民群众的检举控告和诉讼性案件的申诉，做好接待工作；

（七）办理地区人大工委委员辞职、任免的具体工作；

（八）负责地区人大工委对县市、乡镇人大换届选举进行指导的具体工作；

（九）负责喀什地区选举的全国、自治区人大代表换届选举的具体工作；

（十）负责做好为驻喀全国、自治区人大代表提供信息资料，保障落实代表知情知政等有关工作；

（十一）负责组织驻喀全国、自治区人大代表出席全国、自治区人代会，

协助代表提出议案、建议工作；

（十二）组织协调安排驻喀全国、自治区人大代表参加自治区人大常委会和地区人大工委组织的视察、专题调查研究、执法检查等活动。

（十三）承担地区人大工作委员会依法开展一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障基金预算监督提供网络信息、数据服务；负责地区预算执行和决算的分析，形成量化直观的指标和图表，为开展预决算审查监督提供数据信息支撑；为地区人大工委和人民代表开展预算审查监督等提供相关服务；

（十四）完成自治区人大常委会和地委交办的其他事宜。

一、喀什地区人大工委办公室（综合科、文秘科、地区预算联网监督服务中心）工作职责是：

1.负责工委委员会议、主任会议和党组会议、工委领导和“一署一委两院”领导联席会议以及其他会议的组织筹备与会务工作及其决定事项的落实工作；

2.负责起草工委委员会议领导讲话、审议意见、决议和“一署一委两院”联席会议纪要、工委年度工作要点、工作总结和其他相关文件；

3.负责工委组成人员视察和执法检查的有关工作，为本地区的全国及自治区人大代表履行职责提供服务；

4.负责机关文件打印、收发，提出送阅、拟办意见，做好文件传阅和归档工作；

5.负责人大新闻宣传工作；

6.负责机关接待工作以及对外交往的有关事务；

7.负责机关、值班工作，承担机关脱贫攻坚、工作、“ ”等联络服务工作；

8.负责机关公物购置、办公设备维修、固定资产管理、财务管理、环境卫生、工委领导和机关工作用车，做好机关行政管理和后勤服务工作；

9.负责协调各处室之间的工作，协助机关党支部抓好机关政治业务学习、

思想政治工作和精神文明建设，做好老干部工作；

10.负责与地委办公室、“一署一委两院”、县市人大常委会的沟通联系工作；

11.承担地区人大工作委员会依法开展一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障基金预算监督提供网络信息、数据服务；负责地区预算执行和决算的分析，形成量化直观的指标和图表，为开展预决算审查监督提供数据信息支撑；为地区人大工委和人民代表开展预算审查监督等提供相关服务；

12.承办工委领导交办的其他事项。

二、喀什地区人大工委法制处（法制科、科）工作职责是：

1.对法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定在本行政区域内的执行情况进行检查；

2.负责向自治区人大常委会提出本地区需要制定的法律、法规的建议以及自治区人大常委会地方性法规征求意见等具体工作；

3.对地区行政公署、地区监察委员会、地区中级人民法院、自治区人民检察院喀什分院规范性文件和县、市人大及其常委会作出的有关决议、决定进行备案和审查；

4.受理人民群众的检举控告和诉讼性案件的申诉；

5.做好接待工作；

6.承办工委领导交办的其它工作。

三、地区人大工委代表人事处（选举任免科、代表联络科）工作职责是：

1.办理地区人大工委委员辞职、任免的具体工作；

2.负责地区人大工委对县市、乡镇人大换届选举进行指导的具体工作；

3.负责喀什地区选举的全国、自治区人大代表换届选举的具体工作；

4.负责做好为驻喀全国、自治区人大代表提供信息资料，保障落实代表知情知政等有关工作；

5. 负责组织驻喀全国、自治区人大代表出席全国、自治区人代会，协助代表提出议案、建议工作；

6. 负责联系、邀请驻喀全国、自治区人大代表列席地区人大工委会议工作；

7. 组织协调安排驻喀全国、自治区人大代表参加自治区人大常委会和地区人大工委组织的视察、专题调查研究、执法检查等活动；

8. 负责做好地区人大工委组成人员联系人大代表的有关工作；

9. 根据自治区人大常委会的要求，联系在喀什的自治区人大常委会委员参加自治区人大常委会会议、联系地区人大工委领导列席自治区人大常委会会议。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、法制处、代表人事处。

新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会编制数 37，实有人数 70 人，其中：在职 42 人，增加 1 人；退休 28 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会

单位：万元

| 收入                   |                 | 支出              |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目                   | 预算数             | 支出功能分类          | 预算数             |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>1,350.89</b> | 201 一般公共服务支出    | 1,062.69        |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>1,315.85</b> | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力              | 1,295.85        | 203 国防支出        |                 |
| 上级一般公共预算安排转移支付       | 20.00           | 204 公共安全支出      |                 |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |                 | 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 |                 |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |                 | 208 社会保障和就业支出   | 161.20          |
| 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      | 48.58           |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |                 | 211 节能环保支出      |                 |
| <b>5. 单位资金</b>       | <b>35.05</b>    | 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                 | 35.05           | 217 金融支出        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>      | <b>1.23</b>     | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>1.23</b>     | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款          | 1.23            | 221 住房保障支出      | 79.65           |
| 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  |                 |
| <b>2. 非财政拨款结转结余</b>  |                 | 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 |                 |
|                      |                 |                 |                 |
| <b>收入总计</b>          | <b>1,352.12</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,352.12</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会

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                |
|          |    |    | <b>总计</b>         | <b>1,352.12</b> | <b>1,315.85</b> | <b>1,295.85</b> | <b>20.00</b>    |         |                |          |            |      | <b>35.05</b> | <b>1.23</b> |                   |
| 201      |    |    | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>1,062.69</b> | <b>1,026.42</b> | <b>1,006.42</b> | <b>20.00</b>    |         |                |          |            |      | <b>35.05</b> | <b>1.23</b> |                   |
| 201      | 01 |    | <b>人大事务</b>       | <b>1,062.69</b> | <b>1,026.42</b> | <b>1,006.42</b> | <b>20.00</b>    |         |                |          |            |      | <b>35.05</b> | <b>1.23</b> |                   |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行              | 793.68          | 792.45          | 792.45          |                 |         |                |          |            |      |              | 1.23        |                   |
| 201      | 01 | 02 | 一般行政管理事务          | 249.02          | 213.97          | 213.97          |                 |         |                |          |            |      | 35.05        |             |                   |
| 201      | 01 | 99 | 其他人大事务支出          | 20.00           | 20.00           |                 | 20.00           |         |                |          |            |      |              |             |                   |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>161.20</b>   | <b>161.20</b>   | <b>161.20</b>   |                 |         |                |          |            |      |              |             |                   |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>161.20</b>   | <b>161.20</b>   | <b>161.20</b>   |                 |         |                |          |            |      |              |             |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 58.01           | 58.01           | 58.01           |                 |         |                |          |            |      |              |             |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 93.87           | 93.87           | 93.87           |                 |         |                |          |            |      |              |             |                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 9.33            | 9.33            | 9.33            |                 |         |                |          |            |      |              |             |                   |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>48.58</b>    | <b>48.58</b>    | <b>48.58</b>    |                 |         |                |          |            |      |              |             |                   |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>48.58</b>    | <b>48.58</b>    | <b>48.58</b>    |                 |         |                |          |            |      |              |             |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 39.89           | 39.89           | 39.89           |                 |         |                |          |            |      |              |             |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 8.68            | 8.68            | 8.68            |                 |         |                |          |            |      |              |             |                   |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>79.65</b>    | <b>79.65</b>    | <b>79.65</b>    |                 |         |                |          |            |      |              |             |                   |

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会

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                |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 79.65 | 79.65      | 79.65  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 79.65 | 79.65      | 79.65  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会

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             |
|          |    |    | <b>总计</b>         | <b>1,352.12</b> | <b>1,083.11</b> | <b>269.02</b> |
| 201      |    |    | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>1,062.69</b> | <b>793.68</b>   | <b>269.02</b> |
| 201      | 01 |    | <b>人大事务</b>       | <b>1,062.69</b> | <b>793.68</b>   | <b>269.02</b> |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行              | 793.68          | 793.68          |               |
| 201      | 01 | 02 | 一般行政管理事务          | 249.02          |                 | 249.02        |
| 201      | 01 | 99 | 其他人大事务支出          | 20.00           |                 | 20.00         |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>161.20</b>   | <b>161.20</b>   |               |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>161.20</b>   | <b>161.20</b>   |               |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 58.01           | 58.01           |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 93.87           | 93.87           |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 9.33            | 9.33            |               |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>48.58</b>    | <b>48.58</b>    |               |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>48.58</b>    | <b>48.58</b>    |               |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 39.89           | 39.89           |               |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 8.68            | 8.68            |               |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>79.65</b>    | <b>79.65</b>    |               |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>79.65</b>    | <b>79.65</b>    |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 79.65           | 79.65           |               |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>1,315.85</b> | 201 一般公共服务支出    | 1,026.42        | 1,026.42        |         |          |
| 一般公共预算            | 1,315.85        | 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   | 161.20          | 161.20          |         |          |
|                   |                 | 209 社会保险基金支出    |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 210 卫生健康支出      | 48.58           | 48.58           |         |          |
|                   |                 | 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      | 79.65           | 79.65           |         |          |
|                   |                 | 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 |                 |                 |         |          |
|                   |                 |                 |                 |                 |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>1,315.85</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,315.85</b> | <b>1,315.85</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会

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             |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>1,315.85</b> | <b>1,081.88</b> | <b>233.97</b> |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>1,026.42</b> | <b>792.45</b>   | <b>233.97</b> |
| <b>201</b> | <b>01</b> |    | <b>人大事务</b>       | <b>1,026.42</b> | <b>792.45</b>   | <b>233.97</b> |
| 201        | 01        | 01 | 行政运行              | 792.45          | 792.45          |               |
| 201        | 01        | 02 | 一般行政管理事务          | 213.97          |                 | 213.97        |
| 201        | 01        | 99 | 其他人大事务支出          | 20.00           |                 | 20.00         |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>161.20</b>   | <b>161.20</b>   |               |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>161.20</b>   | <b>161.20</b>   |               |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休           | 58.01           | 58.01           |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 93.87           | 93.87           |               |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 9.33            | 9.33            |               |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>48.58</b>    | <b>48.58</b>    |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>48.58</b>    | <b>48.58</b>    |               |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗            | 39.89           | 39.89           |               |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 8.68            | 8.68            |               |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>79.65</b>    | <b>79.65</b>    |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>79.65</b>    | <b>79.65</b>    |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 79.65           | 79.65           |               |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会

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            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>1,081.88</b> | <b>1,006.91</b> | <b>74.96</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>939.38</b>   | <b>939.38</b>   |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 244.15          | 244.15          |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 284.49          | 284.49          |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 144.53          | 144.53          |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 11.66           | 11.66           |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 93.87           | 93.87           |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 9.33            | 9.33            |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 39.89           | 39.89           |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 8.68            | 8.68            |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 2.44            | 2.44            |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 79.65           | 79.65           |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 20.69           | 20.69           |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>74.96</b>    |                 | <b>74.96</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 4.86            |                 | 4.86         |
| 302        | 02 | 印刷费              | 1.20            |                 | 1.20         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.37            |                 | 0.37         |
| 302        | 06 | 电费               | 1.48            |                 | 1.48         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 2.23            |                 | 2.23         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 1.16            |                 | 1.16         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 1.55            |                 | 1.55         |
| 302        | 18 | 专用材料费            | 0.42            |                 | 0.42         |
| 302        | 26 | 劳务费              | 1.50            |                 | 1.50         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 12.29           |                 | 12.29        |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 21.00           |                 | 21.00        |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 2.08            |                 | 2.08         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 24.83           |                 | 24.83        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>67.54</b>    | <b>67.54</b>    |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 56.14           | 56.14           |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 0.58            | 0.58            |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.02            | 0.02            |              |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 10.80           | 10.80           |              |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称        | 项目名称               | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                 |                    |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※               | ※                  | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | <b>总计</b>       |                    | 233.97     |            | 232.88     |                   |                   |                     | 1.09      |                     |           |                   |      |
| 201  |    |    | <b>一般公共服务支出</b> |                    | 233.97     |            | 232.88     |                   |                   |                     | 1.09      |                     |           |                   |      |
| 201  | 01 |    | <b>人大事务</b>     |                    | 233.97     |            | 232.88     |                   |                   |                     | 1.09      |                     |           |                   |      |
| 201  | 01 | 02 | 一般行政管理事务        | 人大预算联网监督系统续（扩）建项目  | 120.00     |            | 120.00     |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 01 | 02 | 一般行政管理事务        | 人大业务工作项目           | 56.64      |            | 56.34      |                   |                   |                     | 0.30      |                     |           |                   |      |
| 201  | 01 | 02 | 一般行政管理事务        | 人大预算联网监督工作项目       | 28.86      |            | 28.07      |                   |                   |                     | 0.79      |                     |           |                   |      |
| 201  | 01 | 02 | 一般行政管理事务        | 人大异地交流干部关心关爱项目     | 8.47       |            | 8.47       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 01 | 99 | 其他人大事务支出        | 2024 年度自治区基层人大补助项目 | 20.00      |            | 20.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 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：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会

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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 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：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会

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>21.00</b> | <b>21.00</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |              |              |       |          |
| 公务接待费                 |              |              |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>21.00</b> | <b>21.00</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |              |              |       |          |
| 公务用车运行费               | 21.00        | 21.00        |       |          |

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会

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    |
| 总计                     | 1.23 | 1.23 | 1.23 |      |      |       |      |      |      |
| 新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |      |      |       |      |      |      |
| 工作队员生活补助项目（自治区）        | 1.23 | 1.23 | 1.23 |      |      |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,352.12 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、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会单位收入预算 1,352.12 万元，其中：

一般公共预算 1,295.85 万元，占 95.84%，比上年预算增加 225.70 万元，增长 21.09%，主要原因是一是本年度在职和退休人员增加，以及本年度人员工资、社保基数调增，人员经费收入增加，基本支出收入增加；二是根据本年度工作需要，新增人大预算联网监督系统续（扩）建项目，项目预算增加；2024 年预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 1.48%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 50.00%，主要原因是自治区人大根据 2024 年工作安排，自治区提前下达资金比上年安排减少了 20 万元。

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 35.05 万元 ,占 2.59% ,比上年预算增加 35.05 万元 ,增长 100.00% ,主要原因是 2024 年根据工作需要 ,新增自治区人大拨代表活动项目经费 5.34 万元、分别从山东援疆指挥部申请喀什地区人大干部和各级人大代表能力提升项目经费 16.63 万元、人大机关自身建设项目经费 13.08 万元 ,项目增加 ,单位资金预算增加。

财政拨款结转 1.23 万元 ,占 0.09% ,比上年预算增加 0.00 万元 ,增长 0.00% ,主要原因是 2023 年自治区拨付工作队员 2024 年 1-2 月生活补助差额部分结转至本年度支付。

### **三、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年支出预算 1,352.12 万元 ,其中 :

基本支出 1,083.11 万元 ,占 80.10% ,比上年预算增加 121.88 万元 ,增长 12.68% ,主要原因是本年度人员工资、社保基数和住房公积金基数调增 ,人员经费支出增加。

项目支出 269.02 万元 ,占 19.90% ,比上年预算增加 118.87 万元 ,增长 79.17% ,主要原因是根据本年度工作需要 ,新增人大预算联网监督系统续(扩)建项目、自治区人大拨代表活动经费项目、从山东援疆指挥部申请的喀什地区人大干部和各级人大代表能力提升项目、人大机关自身建设项目 ,本年度项目资金支出大于上年度。

### **四、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年财政拨款收支总预算 1,315.85 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 1,315.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,026.42 万元，主要用于保障人员工资福利支出、单位正常运转经费；社会保障和就业支出 161.20 万元，主要用于保障人员养老保险缴费；卫生健康支出 48.58 万元，主要用于保障人员医疗保险缴费；住房保障支出 79.65 万元，主要用于保障人员住房公积金缴费。

## **五、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 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**

新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,315.85 万元，其中：

基本支出 1,081.88 万元，比上年预算增加 121.88 万元，增长 12.70%。主要原因是本年度人员工资、社保和住房公积金基数调增，人员经费支出增加。

项目支出 233.97 万元，比上年预算增加 83.82 万元，增长 55.82%。主要原因是根据 2024 年工作需要，新增人大预算联网监督系统续（扩）建项目，本年度项目资金支出大于上年度。

### **（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）1,026.42 万元，占 78.00%。
- 2、社会保障和就业支出（类）161.20 万元，占 12.25%。
- 3、卫生健康支出（类）48.58 万元，占 3.69%。
- 4、住房保障支出（类）79.65 万元，占 6.06%。

### **（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792.45万元,比上年预算增加92.07万元,增长13.15%。主要原因是本年度人员工资、社保和住房公积金基数调增,人员经费支出增加。

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213.97万元,比上年预算增加103.82万元,增长94.25%。主要原因是根据2024年工作需要,新增人大预算联网监督系统续(扩)建项目,本年度项目资金支出大于上年度。

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20.00万元,比上年预算减少20.00万元,下降50.00%。主要原因是本年度安排的自治区提前下达资金比上年减少20万元。

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58.01万元,比上年预算增加16.59万元,增长40.05%。主要原因一是本年度新增退休人员1人,二是本年度退休人员基础绩效考核奖调增,退休费增加。

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93.87万元,比上年预算增加10.97万元,增长13.23%。主要原因一是本年度新增在职人员1人,二是在职人员社保基数调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、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9.33万元,比上年预算增加9.33万元,增长100.00%。主要原因是年初新增退休人员,职业年金做实,机关事业单位职业年金缴费支出增加,上年度未纳入年初预算安排中。

7、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39.89万元,比上年预算减少13.99万元,下降25.97%。主要原因

是自 2024 年开始，退休人员根据医保相关政策，不缴纳财政负担的职工基本医疗保险费，单位医疗缴费减少，2024 年预算数相应减少。

8、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 8.68 万元，比上年预算减少 4.69 万元，下降 35.08%。主要原因是自 2024 年开始，退休公务员根据医保相关政策，不缴纳财政负担的公务员医疗补助缴费，公务员医疗补助缴费减少，2024 年预算数相应减少。

9、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 79.65 万元，比上年预算增加 11.60 万元，增长 17.05%。主要原因一是本年度新增 1 人，二是在职人员住房公积金缴费基数调增，住房公积金缴费支出增加，2024 年预算数相应增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1,081.88 万元，其中：

人员经费 1,006.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 74.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2024 年度自治区基层人大补助项目

设立的政策依据：自治区人大常委会办公厅下发《关于 2024 年度自治区人大代表活动经费和基层人大补助经费分配及管理使用的通知》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会

资金分配情况：差旅费 5.4 万元、劳务费 1 万元、其他交通费用 5 万元、其他商品和服务支出 8.6 万元。

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

(二) 项目名称：人大预算联网监督系统续(扩)建项目

设立的政策依据：自治区人大常委会办公厅下发《关于印发 自治区人大预算联网监督系统建设和使用发展中期规划实施方案 的通知》

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会

资金分配情况：委托业务费 120 万元

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

(三) 项目名称：人大业务工作项目

设立的政策依据：《喀什地区人大工委 2024 年工作要点》

预算安排规模：56.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会

资金分配情况：差旅费 43.84 万元，培训费 2 万元，邮电费 0.5 万元、其他交通费用 10 万元、办公设备购置 0.3 万元。

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

(四) 项目名称：人大预算联网监督工作项目

设立的政策依据：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》

预算安排规模：28.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会

资金分配情况：委托业务费 11.69 万元、租赁费 13.19 万元、邮电费 0.12 万元、培训费 0.72 万元、差旅费 1.95 万元、其他交通费用 0.4 万元、办公设备购置 0.79 万元。

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

(五) 项目名称：人大异地交流干部关心关爱项目

设立的政策依据：《关于做好自治区异地交流干部和挂职干部交通保障有关事宜的通知》、关于印发《喀什地区本级党政干部机关事业单位干部周转住房管理办法（试行）》的通知

预算安排规模：8.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会

资金分配情况：租赁费 1.31 万元；差旅费 7.16 万元。

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

#### **八、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 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、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 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、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 21.00 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 21.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是我单位本年度未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度公务用车保有量较上年相比无变动，公务用车运行维护费较上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排此项预算支出经费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年上年结转结余 1.23 万元，包括：财政拨款 1.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 工作人员生活补助项目（自治区）1.23 万元，主要用于发放我单位工作人员 2024 年 1 至 2 月生活补助差额部分。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 74.96 万元，比上年预算增加 14.20 万元，增长 23.37%。主要原因是在职人员增加，公用经费增加，预算数相应增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年,新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会政府采购预算 191.81 万元,其中:政府采购货物预算 39.56 万元,政府采购工程预算 0.35 万元,政府采购服务预算 151.90 万元。

2024 年,新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 71.81 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 71.81 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底,新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作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 7 辆,价值 227.70 万元;其中:一般公务用车 7 辆,价值 227.70 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 29.84 万元。

4.其他资产价值 138.89 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 1,352.13 万元;当年财政拨款项目 5 个,涉及预算金额 233.97 万元;当年非财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 35.05 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) |      | 新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会   |      |  |      |
| 单位联系人    |      | 王瑛   | 联系电话 | 0998-2955223                                   |      |
| 年度绩效目标   |      | <p>地区人大工委工作总体要求是通过召开自治区十四届人大常委会喀什地区工作委员会不少于4次；听取和审议专项报告和工作报告数量不少于17次；全年开展调研、执法检查及赴包联县市指导人大工资次数不少于9次；组织自治区人大代表开展地区内和疆内跨区域调研及集中视察活动次数不少于3次；开展自治区人大代表、规范性文件备案、审查培训次数不少于2次。坚持把新时代党的治疆方略作为人大工作的根本遵循，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有機统一，积极践行全过程人民民主，切实发挥人大在立法中的主导作用，推进重点领域地方立法工作，聚集维护、高质量发展、民生保障、民宗教和谐、生态环保、基层社会治理等重要领域，加强立法调研、执法检查，充分发挥预算联网监督平台作用，健全规范性文件备案审查工作机制，加强对各县市人大工作的指导督促，提升全地区各级人大干部和人大代表履职能力和水平。以新思想引领新时代人大工作，进一步加强党对人大工作的领导，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，依法开展立法、监督、代表等工作，切实发挥代表作用，确保人大依法履职与推动新时代党的治疆方略贯彻落实更好地结合起来、人大重点工作与全局中心工作更好融合起来，更好助力全地区高质量发展，充分发挥人大在实现社会和长治久安总目标中的职能和功效。</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 | 21.23  |      |
|          |      |  | 本级安排 | 1,295.85                                       |      |
|          |      | 其他资金(万元)   | 其他   | 35.05  |      |
| 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 | 召开自治区十四届人大常委会喀什地区工作委员会次数   | ≥4次  | 《喀什地区人大工委2024年工作要点》、《新疆维吾尔自治区人大常委会地区工作委员会工作条例》 | 20   |
|          | 数量指标 | 听取和审议专项报告和工作报告数量   | ≥17个 | 《喀什地区人大工委2024年工作要点》                            | 20   |
|          | 数量指标 | 全年开展调研、执法检查及赴包联县市指导人大工作次数  | ≥9次  | 《喀什地区人大工委2024年工作要点》                            | 20   |
|          | 数量指标 | 组织自治区人大代表开展地区内和疆内跨区域调研及集中视察活动次数  | ≥3次  | 《喀什地区人大工委2024年工作要点》                            | 20   |

|  |      |                         |      |                       |    |
|--|------|-------------------------|------|-----------------------|----|
|  | 数量指标 | 开展自治区人大代表、规范性文件备案审查培训次数 | ≥2 次 | 《喀什地区人大工委 2024 年工作要点》 | 10 |
|--|------|-------------------------|------|-----------------------|----|

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |      |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------|
| <b>预算单位</b>     |             | 新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会   |            |                |              |               |               |             |      |
| <b>项目名称</b>     |             | 2024年度自治区基层人大补助项目  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 李世涛           |             |      |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 20.00      | 其中：财政拨款        | 20.00        | 其他资金          | 0.00          |             |      |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 为贯彻落实中央人大工作会体现自治区党委对基层人大工作的重视和关心，通过自治区给予的经费补助，弥补基层人大建设中经费不足，加强机关建设和改善办公条件、落实关心关爱干部职工政策。慰问工作队及机关干部职工不少于3次、保障机关干部职工不少于47人、保障代表之家1个，全面加强基层人大建设，保障机关各项工作高质量运转，有效提升地区人大工委机关创新工作方式和水平。 |            |                |              |               |               |             |      |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |      |
| 产出指标            | 数量指标        | 慰问工作队及干部职工次数   | >=3次       | 计划标准           | 4次           | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |      |
|                 |             | 保障机关干部职工人数   | >=47人      | 计划标准           | 50人          | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |      |
|                 |             | 保障代表之家数量   | =1个        | 计划标准           | 新增           | 6             | 直接赋分          | 工作资料        |      |
|                 | 质量指标        | 开展活动覆盖率  | =100%      | 计划标准           | 新增           | 6             | 直接赋分          | 原始凭证        |      |
|                 |             | 时效指标   | 资金支付及时率    | =100%          | 计划标准         | 100%          | 8             | 直接赋分        | 原始凭证 |
|                 |             |  | 项目完成时间     | =2024年12月25日前  | 计划标准         | 新增            | 8             | 按照完成比例赋分    | 原始凭证 |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 慰问工作队及干部职工成本   | <=8.6万元    | 计划标准           | 15万元         | 7             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |      |
|                 |             | 保障机关日常运行成本   | =10.4万元    | 计划标准           | 25万元         | 7             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |      |
|                 |             | 保障代表之家运行成本   | <=1万元      | 计划标准           | 新增           | 6             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |      |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 保障机关各项工作高质量运转  | 保障         | 计划标准           | 保障           | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |      |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 干部职工满意度  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |      |

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |             |  |               |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会   |               |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 人大收山东援疆拨喀什地区人大干部和各级人大代表能力提升项目  |               |                | <b>项目负责人</b> | 李世涛           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 16.63         | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金          | 16.63         |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 组织参加培训学习考察人数不少于16人，组织参加培训学习考察不少于1次，通过组织喀什地区人大干部和代表赴疆内和援疆省市培训、交流学习、考察，学习借鉴疆内和援疆省市人大先进经验和做法，提升喀什地区各级人大代表和人大干部依法履职的水平和能力。 |               |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>    | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 组织参加培训学习考察人数   | ≥16人          | 计划标准           | 54           | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 组织参加培训学习考察次数   | ≥1次           | 计划标准           | 1次           | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 开展活动参与率  | =100%         | 计划标准           | 100%         | 6             | 直接赋分          | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 资金支付及时率  | =100%         | 计划标准           | 72.28%       | 10            | 直接赋分          | 原始凭证        |
|                 |             | 项目完成时间   | =2024年12月25日前 | 计划标准           | 新增           | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 成本节约率  | ≥0%           | 计划标准           | 新增           | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升人大干部和代表履职水平  | 提升            | 计划标准           | 提高           | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 参加培训学习考察人员满意度  | =100%         | 计划标准           | 100%         | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |             |   |               |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会  |               |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 人大收山东援疆拨人大机关自身建设项目  |               |                |              | <b>项目负责人</b>  | 李世涛           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 13.08         | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金          | 13.08         |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 山东省对口支援援疆工作指挥部为人大机关拨付的自身建设项目资金，弥补机关自身建设经费不足，保障机关干部职工人数不少于47人，主要用于机关办公自动化、信息化、人文环境改善，关心关爱机关干部职工，保障机关运行，进一步加强机关规范化、科学化、信息化、人文化建设。 |               |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>    | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量指标        | 保障机关干部职工人数  | >=47人         | 计划标准           | 50           | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 工作开展及时性   | >=95%         | 计划标准           | 58.56%       | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效<br>指标    | 项目完成时间  | =2024年12月25日前 | 计划标准           | 新增           | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 资金支付及时率   | =100%         | 计划标准           | 58.86%       | 10            | 直接赋分          | 原始凭证        |
| 成本<br>指标        | 经济成本指标      | 关心关爱机关干部职工成本  | <=2万元         | 计划标准           | 2.52万元       | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 保障机关运行成本  | =11.08万元      | 计划标准           | 14.96万元      | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益<br>指标        | 社会效益指标      | 有效提升机关自身建设  | 提升            | 计划标准           | 提升           | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意度<br>指标       | 满意度指标       | 机关干部职工满意度   | =100%         | 计划标准           | 100%         | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |             |   |               |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会  |               |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 人大业务工作项目  |               |                |              | <b>项目负责人</b>  | 李世涛           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 56.64         | 其中：财政拨款        | 56.64        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 根据《喀什地区人大工委2024年工作要点》，认真履行宪法和法律赋予的各项职能，依法开展监督、立法、代表等工作。参加会议、执法检查、调研、组织培训及代表视察次数不少于20次、购置办公设备不少于1台。项目的实施，有效提升人大干部和代表履职能力和水平，更好发挥人大干部和代表作用，保障2024年人大工作正常开展，有效提升人大工作高质量发展。 |               |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>    | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 参加会议、执法检查、调研、组织培训及代表视察次数  | ≥20次          | 计划标准           | 30次          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 购置办公设备数量  | ≥1台           | 计划标准           | 新增           | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 质量指标        | 设备验收合格率   | =100%         | 计划标准           | 新增           | 8             | 直接赋分          | 原始凭证        |
|                 | 时效指标        | 资金支付及时率   | =100%         | 计划标准           | 99.99%       | 8             | 直接赋分          | 原始凭证        |
|                 |             | 项目完成时间  | =2024年12月25日前 | 计划标准           | 新增           | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 参加会议、执法检查、调研、组织培训及代表视察成本  | <=56.34万元     | 计划标准           | 51.64万元      | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 购置办公设备成本  | <=0.30万元      | 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      | 提升人大业务工作高质量发展   | 提升            | 计划标准           | 新增           | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 干部职工满意度   | =100%         | 计划标准           | 100%         | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |             |  |               |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会   |               |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 人大异地交流干部关心关爱项目   |               |                |              | <b>项目负责人</b>  | 李世涛           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 8.47          | 其中：财政拨款        | 8.47         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 为进一步贯彻落实交流干部关心关爱机制，保障我单位3名异地交流任职干部交通费71555元和周转房租租赁费13145元，确保异地交流干部全身心投入工作、生活上无后顾之忧、身心健康、工作高效。达到有效提升异地交流干部工作热情，推动喀什地区引进人才计划顺利进行的成果。 |               |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>    | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 保障异地交流干部人数   | >=3人          | 计划标准           | 3人           | 12            | 按照完成比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 质量指标        | 保障异地交流干部覆盖率  | =100%         | 计划标准           | 100%         | 12            | 直接赋分          | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 资金支付及时率  | =100%         | 计划标准           | 100%         | 10            | 直接赋分          | 原始凭证        |
|                 |             | 项目完成时间   | =2024年12月25日前 | 计划标准           | 新增           | 6             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 保障异地交流干部平均成本   | <=2.82万元/人    | 计划标准           | 6.18万元       | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 有效提高异地交流干部工作效率   | 提高            | 计划标准           | 提高           | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 异地交流干部满意率  | =100%         | 计划标准           | 100%         | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |             |   |                |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会  |                |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 人大预算联网监督工作项目  |                |                |              | <b>项目负责人</b>  | 李世涛           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 28.86          | 其中：财政拨款        | 28.86        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 为深化预算联网监督服务中心信息化、智慧化，大数据分析直观有效，维护地区本级系统数量 1 套，租用云平台服务器数量 5 台，租用网络数量 1 条，全年培训、指导检查、学习交流次数不少于 3 次，为地区人大工委和人大代表开展预算审查监督等提供相关服务，确保人大预算联网监督工作正常运转。 |                |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>     | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 维护地区本级系统数量  | =1 个           | 计划标准           | 1 个          | 7             | 直接赋分          | 原始凭证        |
|                 |             | 租用云平台服务器  | =5 台           | 计划标准           | 5 台          | 7             | 直接赋分          | 原始凭证        |
|                 |             | 租用电子政务外网电路数量  | =1 条           | 计划标准           | 1 条          | 7             | 直接赋分          | 原始凭证        |
|                 |             | 全年培训、指导检查、调研次数  | >=3 次          | 计划标准           | 3 次          | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 购置办公设备  | >=2 台          | 计划标准           | 4 台          | 6             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 质量指标        | 设备验收合格率   | =100%          | 计划标准           | 100%         | 6             | 直接赋分          | 原始凭证        |
| 时效指标            | 项目完成时间      | =2024 年 12 月 25 日前  | 计划标准           | 新增             | 5            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证          |             |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 维护地区本级系统运行成本  | < =116940 元    | 计划标准           | 116940 元/年   | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 租用云平台服务器成本  | < =26372 元/台/年 | 计划标准           | 26372 元/台/年  | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 租用电子政务外网成本  | < =1200 元/年    | 计划标准           | 1200 元/年     | 4             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 保障全年培训、指导检查、调研，包括差旅费、交通费、培训费等成本   | < =30700 元/年   | 计划标准           | 28500 元/年    | 2             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 购置办公设备成本  | < =3950 元/台    | 计划标准           | 2525 元/台     | 4             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |

|               |                |                    |       |      |      |    |         |      |
|---------------|----------------|--------------------|-------|------|------|----|---------|------|
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 有效提升人大预算联网监<br>督质效 | 提升    | 计划标准 | 提升   | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 使用人员满意度            | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分   | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |             |  |               |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会   |               |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 人大预算联网监督系统续(扩)建项目  |               |                |              | <b>项目负责人</b>  | 李世涛           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 120.00        | 其中:财政拨款        | 120.00       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 根据自治区人大办公厅下发《关于印发〈自治区人大预算联网监督系统建设和使用发展中期规划实施方案〉的通知》要求,到2024年,预算联网监督系统数据连通范围进一步拓展。项目的实施,达到人大预算联网监督系统软件升级、模块扩建(包含国资、审计、政府债务、财政转移支付、重点支出、重大投资项目、收入监督、社保监督、代表服务(移动APP)九块模块),维护实施费用及上线后一年免费运维120万元。系统开展持续性维保,建立以数据驱动预算审查监督的高效数据信息共享交互体系,进一步提升人大预算审查工作精准性和针对性。 |               |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>    | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 预算联网监督系统模块扩建数量   | >=9个          | 计划标准           | 新增           | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 预算联网监督功能升级项目   | >=1个          | 计划标准           | 新增           | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 质量指标        | 验收合格率  | =100%         | 计划标准           | 新增           | 8             | 直接赋分          | 原始凭证        |
|                 | 时效指标        | 项目完成时间   | =2024年12月25日前 | 计划标准           | 新增           | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 资金支付及时率  | =100%         | 计划标准           | 新增           | 8             | 直接赋分          | 原始凭证        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 预算联网监督系统模块扩建成本   | <=111.70万元    | 计划标准           | 新增           | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 预算联网监督功能升级项目成本   | <=8.30万元      | 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      | 进一步提升人大预算审查工作精准性和针对性   | 推进            | 计划标准           | 新增           | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 使用人员满意度  | >=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

(2024年)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 自治区人大拨代表活动项目  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 李世涛           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 5.33       | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金          | 5.33          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 根据《新疆维吾尔自治区代表活动经费管理办法》和《喀什地区人大工委2024年工作要点》安排，保障自治区人大代表人数不少于36人次，组织自治区人大代表参加人代会、培训、视察、专题调研等活动不少于2次，差旅费成本53347.5元。为代表依法履行职务提供支持和保障，提高代表依法履职的能力和水平，充分发挥人大代表作用。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 保障自治区人大代表人数   | ≥36人次      | 计划标准           | 新增           | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 组织代表参加活动次数  | ≥2次        | 计划标准           | 5次           | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 代表参加活动出勤率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 6             | 直接赋分          | 原始凭证        |
|                 |             | 资金支付及时率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 10            | 直接赋分          | 原始凭证        |
|                 |             | 时效指标  | 项目完成时间     | =2024年12月25日前  | 计划标准         | 新增            | 10            | 按照完成比例赋分    |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 代表参加活动平均成本  | <=2.67万元/次 | 计划标准           | 新增           | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升代表履职能力和水平   | 提升         | 计划标准           | 提升           | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 代表满意度   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 10            | 满意度赋分         | 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。

新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会

2024年5月6日