新疆巴州人大常委会办公室

2024年部门预算公开

目 录

第一部分　2024 年新疆巴州人大常委会办公室部门概况

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、 关于新疆巴州人大常委会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴州人大常委会办公室 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴州人大常委会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴州人大常委会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴州人大常委会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴州人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州人大常委会办公室2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州人大常委会办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州人大常委会办公室2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州人大常委会办公室2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州人大常委会办公室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年新疆巴州人大常委会办公室部门概况

一、 主要职能

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持州人民代表大会代表的选举；召集州人民代表大会会议；讨论、决定本州内的政治、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；根据州人民政府的建议，决定对本州内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督州人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系州人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销县市人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销州人民政府的不适当的决议和命令等。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴州人大常委会办公室无下属预算单位，下设6个处室，分别是：法制工作委员会、财政经济工作委员会、代表人事工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教外事华侨工作委员会和常委会办公室。

新疆巴州人大常委会办公室编制数60，实有人数120人，其中：在职48人，减少4人；退休72人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州人大常委会办公室　　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	**1,560.19**	201 一般公共服务支出	1,144.63
1.一般公共预算拨款	**1,537.19**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,512.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.00	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	4.00
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	240.94
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	86.27
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**23.00**	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	23.00	214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	84.35
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	**1,560.19**	**支 出 总 计**	**1,560.19**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州人大常委会办公室　　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	**1,560.19**	**1,537.19**	**1,512.19**	**25.00**						**23.00**		
201			**一般公共服务支出**	**1,144.63**	**1,121.63**	**1,096.63**	**25.00**						**23.00**		
201	**01**		**人大事务**	**1,144.63**	**1,121.63**	**1,096.63**	**25.00**						**23.00**		
201	01	01	行政运行	822.73	799.73	799.73							23.00		
201	01	04	人大会议	105.92	105.92	105.92									
201	01	06	人大监督	93.00	93.00	93.00									
201	01	50	事业运行	97.98	97.98	97.98									
201	01	99	其他人大事务支出	25.00	25.00		25.00								
205			**教育支出**	**4.00**	**4.00**	**4.00**									
205	**08**		**进修及培训**	**4.00**	**4.00**	**4.00**									
205	08	03	培训支出	4.00	4.00	4.00									
208			**社会保障和就业支出**	**240.94**	**240.94**	**240.94**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**240.94**	**240.94**	**240.94**									
208	05	01	行政单位离退休	81.42	81.42	81.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.35	106.35	106.35									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	53.17	53.17	53.17									

编制部门：新疆巴州人大常委会办公室　　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
			出												
210			**卫生健康支出**	**86.27**	**86.27**	**86.27**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**86.27**	**86.27**	**86.27**									
210	11	01	行政单位医疗	40.45	40.45	40.45									
210	11	02	事业单位医疗	6.08	6.08	6.08									
210	11	03	公务员医疗补助	38.51	38.51	38.51									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	1.23									
221			**住房保障支出**	**84.35**	**84.35**	**84.35**									
221	**02**		**住房改革支出**	**84.35**	**84.35**	**84.35**									
221	02	01	住房公积金	84.35	84.35	84.35									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州人大常委会办公室　　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	**1,560.19**	**1,313.27**	**246.92**
201			**一般公共服务支出**	**1,144.63**	**897.71**	**246.92**
201	**01**		**人大事务**	**1,144.63**	**897.71**	**246.92**
201	01	01	行政运行	822.73	799.73	23.00
201	01	04	人大会议	105.92		105.92
201	01	06	人大监督	93.00		93.00
201	01	50	事业运行	97.98	97.98	
201	01	99	其他人大事务支出	25.00		25.00
205			**教育支出**	**4.00**	**4.00**	
205	**08**		**进修及培训**	**4.00**	**4.00**	
205	08	03	培训支出	4.00	4.00	
208			**社会保障和就业支出**	**240.94**	**240.94**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**240.94**	**240.94**	
208	05	01	行政单位离退休	81.42	81.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.35	106.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.17	53.17	
210			**卫生健康支出**	**86.27**	**86.27**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**86.27**	**86.27**	
210	11	01	行政单位医疗	40.45	40.45	
210	11	02	事业单位医疗	6.08	6.08	
210	11	03	公务员医疗补助	38.51	38.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	
221			**住房保障支出**	**84.35**	**84.35**	
221	**02**		**住房改革支出**	**84.35**	**84.35**	
221	02	01	住房公积金	84.35	84.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州人大常委会办公室　　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）	**1,537.19**	201 一般公共服务支出	1,121.63	1,121.63		
一般公共预算	1,537.19	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	4.00	4.00		
		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	240.94	240.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	86.27	86.27		
		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	84.35	84.35		
		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	**1,537.19**	**支出总计**	**1,537.19**	**1,537.19**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州人大常委会办公室　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	**1,537.19**	**1,313.27**	**223.92**
201			**一般公共服务支出**	**1,121.63**	**897.71**	**223.92**
201	**01**		**人大事务**	**1,121.63**	**897.71**	**223.92**
201	01	01	行政运行	799.73	799.73	
201	01	04	人大会议	105.92		105.92
201	01	06	人大监督	93.00		93.00
201	01	50	事业运行	97.98	97.98	
201	01	99	其他人大事务支出	25.00		25.00
205			**教育支出**	**4.00**	**4.00**	
205	**08**		**进修及培训**	**4.00**	**4.00**	
205	08	03	培训支出	4.00	4.00	
208			**社会保障和就业支出**	**240.94**	**240.94**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**240.94**	**240.94**	
208	05	01	行政单位离退休	81.42	81.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.35	106.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.17	53.17	
210			**卫生健康支出**	**86.27**	**86.27**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**86.27**	**86.27**	
210	11	01	行政单位医疗	40.45	40.45	
210	11	02	事业单位医疗	6.08	6.08	
210	11	03	公务员医疗补助	38.51	38.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	
221			**住房保障支出**	**84.35**	**84.35**	
221	**02**		**住房改革支出**	**84.35**	**84.35**	
221	02	01	住房公积金	84.35	84.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州人大常委会办公室　　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	**1,313.27**	**1,162.10**	**151.17**
301		**工资福利支出**	**1,080.11**	**1,080.11**	
301	01	基本工资	297.06	297.06	
301	02	津贴补贴	243.75	243.75	
301	03	奖金	179.61	179.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.35	106.35	
301	09	职业年金缴费	53.17	53.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.53	46.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.51	38.51	
301	12	其他社会保障缴费	12.99	12.99	
301	13	住房公积金	84.35	84.35	
301	14	医疗费	1.23	1.23	
301	99	其他工资福利支出	16.56	16.56	
302		**商品和服务支出**	**151.17**		**151.17**
302	01	办公费	22.50		22.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	11.10		11.10
302	08	取暖费	10.19		10.19
302	09	物业管理费	2.30		2.30
302	11	差旅费	15.37		15.37
302	14	租赁费	1.60		1.60
302	15	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	11.08		11.08
302	28	工会经费	5.82		5.82
302	29	福利费	5.24		5.24
302	31	公务用车运行维护费	41.00		41.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	7.16		7.16
303		**对个人和家庭的补助**	**81.99**	**81.99**	
303	02	退休费	21.35	21.35	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	60.07	60.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州人大常委会办公室　　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		**223.92**		**204.92**			**14.00**	**5.00**				
			巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）		**223.92**		**204.92**			**14.00**	**5.00**				
201			**一般公共服务支出**		**223.92**		**204.92**			**14.00**	**5.00**				
201	**01**		**人大事务**		**223.92**		**204.92**			**14.00**	**5.00**				
201	01	04	人大会议	会议开展基本保障项目	105.92		105.92								
201	01	06	人大监督	履行人大职能和提升代表履职能力项目	93.00		74.00			14.00	5.00				
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年基层人大补助	25.00		25.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州人大常委会办公室　　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

新疆巴州人大常委会办公室 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：新疆巴州人大常委会办公室　　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

新疆巴州人大常委会办公室 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：新疆巴州人大常委会办公室　　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	**41.30**	**41.30**		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	**41.00**	**41.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	41.00	41.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州人大常委会办公室　　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

新疆巴州人大常委会办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于新疆巴州人大常委会办公室2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州人大常委会办公室2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,560.19万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于新疆巴州人大常委会办公室2024年收入预算情况说明

新疆巴州人大常委会办公室部门收入预算1,560.19万元，其中：

一般公共预算1,512.19万元，占96.92%，比上年预算减少17.58万元，下降1.15%，主要原因是减少在职人员，人员经费、社保、养老等费用减少，所以2024年一般公共预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金25.00万元，占1.60%，比上年预算减少13.00万元，下降34.21%，主要原因是自治区人大办公厅根据全疆各代表团的具体情况进行统筹安排划拨经费，此项经费减少。

政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年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0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年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23.00万元，占1.47%，比上年预算增加23.00万元，增长100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制要求，要将2024年单位资金编入部门预算，所以2024年单位资金比上年增长100%。

三、 关于新疆巴州人大常委会办公室2024年支出预算情况说明

新疆巴州人大常委会办公室2024年支出预算1,560.19万元，其中：

基本支出1,313.27万元，占84.17%，比上年预算增加6.64万元，增长0.51%，主要原因是住房公积金和社保缴费基数调增，定额的基本公用经费增加，所以2024年基本支出预算比上年增长。

项目支出246.92万元，占15.83%，比上年预算减少14.22万元，下降5.45%，主要原因是根据财政要求，待分项目资金不编入部门预算中，所以2024年项目支出预算总体来说比上年减少。

四、 关于新疆巴州人大常委会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州人大常委会办公室2024年财政拨款收支总预算1,537.19万元。

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1,537.19万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,121.63万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、取暖费等商品服务支出等；教育支出4.00万元，主要用于单位职工培训费；社会保障和就业支出240.94万元，主要用于在职人员养老、职业年金及退休人员退休费等；卫生健康支出86.27万元，主要用于单位在职及退休人员医疗补助等；住房保障支出84.35万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

五、 关于新疆巴州人大常委会办公室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

新疆巴州人大常委会办公室2024年一般公共预算拨款合计1,537.19万元，其中：

基本支出1,313.27万元，比上年预算增加6.64万元，增长0.51%。主要原因是住房公积金和医保、社保缴费基数调增，定额的基本公用经费增加，所以2024年基本支出预算比上年增长。

项目支出223.92万元，比上年预算减少37.22万元，下降14.25%。主要原因是根据财政要求，代表活动经费待分项目资金不编入部门预算中，所以2024年项目支出预算总体来说比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）1,121.63万元，占72.97%。

2、教育支出（类）4.00万元，占0.26%。

3、社会保障和就业支出（类）240.94万元，占15.67%。

4、卫生健康支出（类）86.27万元，占5.61%。

5、住房保障支出（类）84.35万元，占5.49%。

（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799.73万元，比上年预算减少6.62万元，下降0.82%。主要原因是在职人员减少，所以工资津贴等人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2024年预算数为105.92万元，比上年预算增加2.78万元，增长2.70%。主要原因是今年人代会是开放式的，参加开会的人大代表和列席人员人数增多，所以2024年会议经费比上年增长。

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93.00万元，比上年预算减少27.00万元，下降22.50%。主要原因是根据

财政要求，代表活动经费待分项目资金不编入部门预算中，所以2024年人大监督预算比上年减少。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为97.98万元，比上年预算增加17.86万元，增长22.29%。主要原因是事业人员社保、医保缴费基数调增，所以人员经费比上年增长。

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25.00万元，比上年预算减少13.00万元，下降34.21%。主要原因是自治区人大办公厅根据全疆各代表团的具体情况进行统筹安排划拨经费，所以2024年其他人大事务支出预算比上年减少。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是按照比例标准拨付，所以2024年与上年保持不变。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为81.42万元，比上年预算增加37.81万元，增长86.70%。主要原因是退休人员增加，所以退休费、奖励金及增加待遇等补助类别都相应增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为106.35万元，比上年预算减少0.53万元，下降0.50%。主要原因是在职人员减少，所以养老保险缴费基数降低。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为53.17万元，比上年预算减少0.26万元，下降0.49%。主要原因是在职人员减少，所以单位职业年金缴费基数降低。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为40.45万元，比上年预算减少41.47万元，下降50.62%。主要原因是在职人员减少，所以行政单位医疗缴费基数降低。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为6.08万元，比上年预算增加0.94万元，增长18.29%。主要原因是事业人员增加1人，所以事业单位医疗缴费基数调增。

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38.51万元，比上年预算增加0.52万元，增长1.37%。主要原因是公务员工资总基数变动，所以公务员医疗补助缴费基数增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项):2024年预算数为1.23万元,比上年预算减少1.68万元,下降57.73%。主要原因是退休人员将不再缴纳财政承担的大额医疗费用补助。

14、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84.35万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.06%。主要原因是住房公积金基数调增，所以2024年预算数比上年增长。

六、 关于新疆巴州人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出1,313.27万元，其中：

人员经费1,162.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费151.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、 关于新疆巴州人大常委会办公室2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年基层人大补助

设立的政策依据：巴财行（2023）50号《关于提前下达2024年度自治区基层人大补助经费的通知》

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）

资金分配情况：开展视察调研督导不少于8次，经费10万元；采购办公用品预计4批，费用10万元，采购办公设备预计5套，费用5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：会议开展基本保障项目

设立的政策依据：宪法法律规定《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》。

预算安排规模：105.92万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）

资金分配情况：一是年初召开自治州第十五届人大三次会议，一年一次；二是每两个月召开一次人大常委会，一年不少于6次；全年召开其他各类会议不少于3次。一类会议费定额标准为320元/人·天，三类会议定额标准为170元/人·天。会议主要包括会议食宿费、会议场地费、交通费、印刷费、办公用品及农牧民误工补贴等相关费用。预计会议费（食宿和场地费）90万元，会议印刷费、办公用品及农牧民代表误工补助等支出15.92万元。

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

（三）项目名称：履行人大职能和提升代表履职能力项目

设立的政策依据：《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国代表法》《自治州人大常委会 2024 年工作要点》。

预算安排规模：93.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）

资金分配情况：办公经费成本 31.44 万元，主要用于开展视察调研督导检查不少于 20 次，保障 50 名办公人员办公经费。州级人大代表“家、室、站”补助经费成本 10 万元，主要用于代表参加活动及代表之家的基本建设。软件信息及设备系统维护成本小于 20 万元，主要用于预算联网系统维护费和 12 楼会议厅的设备系统维护费,人大代表活动经费 31.56 万元。

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

八、 关于新疆巴州人大常委会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州人大常委会办公室 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、 关于新疆巴州人大常委会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州人大常委会办公室 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、 关于新疆巴州人大常委会办公室2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州人大常委会办公室2024年财政拨款“三公”经费预算数为41.30万元，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41.00万元，公务接待费0.30万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，与上年无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，与上年无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车编制数未变动，所以2024年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本着公务接待费不能高于上一年的原则，所以2024年公务接待费与上年相比无变动。

十一、 关于新疆巴州人大常委会办公室2024年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州人大常委会办公室2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴州人大常委会办公室2024年的机关运行经费财政拨款预算151.17万元，比上年预算减少6.00万元，下降3.82%。主要原因是在职人员减少，所以人员经费和公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆巴州人大常委会办公室政府采购预算 206.16 万元，其中：政府采购货物预算 61.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 144.64 万元。

2024 年，新疆巴州人大常委会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 206.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 206.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州人大常委会办公室占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 5,370.00 平方米，价值 570.65 万元。

2.车辆 11 辆，价值 223.10 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 223.10 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 77.74 万元。

4.其他资产价值 266.61 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,560.19 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 223.92 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 23.00 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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">尤隽</td><td>联系电话</td><td>18999625161</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">自治州人大机关及其常委会作为地方国家权力机关，承担着立法、监督、决定、任免等重要职责。要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实以习近平同志为核心的党中央决策部署、自治州党委工作安排，讲政治、顾大局、勇担当、善作为，充分发挥人大在实现社会稳定和长治久安总目标中的职能和功效。一是 2024 年我单位严格按照《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》的标准执行，年初召开十五届人大第三次会议 1 次，一年召开不少于 6 次的常委会会议等，并对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障各类会议的正常举行及各项议程顺利完成，充分发挥人大代表的职能作用。二是进一步加强人大立法、监督职能，听取和审议专项工作报告不少于 20 项，通过执法检查、代表视察，专题询问、专题调研等监督方式，保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻执行，推进落实中央、自治区和州委改革发展决策。充分发挥 336 名代表履职能力和职能作用，完善常委会组成人员联系代表和代表联系群众制度，建立健全代表联络机构，进一步完善预算联网平台建设，不断推进代表联系群众工作规范化、制度化。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">25.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">1,512.19</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">23.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>召开自治州十五届人大二次会议次数</td><td>=1 次/年</td><td>《关于召开巴音郭楞蒙古自治州第十五届人民代表大会第二次会议的通知》巴人常办电（2024）9 号文</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>召开自治州十五届人大常委会会议次数</td><td>=6 次/年</td><td>《自治州人大常委会 2024 年工作要点》</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>听取和审议专项工作报告</td><td>=20 项</td><td>《自治州人大常委会 2024 年工作要点》</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>举办自治州人大代表履职能力提升培训班</td><td>＞=2 期</td><td>《自治州人大常委会 2024 年工作要点》</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>自治州十五届人大代表人数</td><td>=336 人</td><td>自治州第十五届人民代表大</td><td>15</td></tr>
</table>

				会代表名册	

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）					
项目名称	2024 年基层人大补助				项目负责人	李映清
项目资金(万元)	年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体目标	充分发挥代表主体作用，促进“人大代表之家”建设标准化、制度化、规范化，使“人大代表之家”成为基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履职尽责的重要载体和阵地，通过采购办公用品 4 批和购置办公设备 5 套，来改善办公条件。通过开展视察调研 8 次，进一步推动全州人大工作全面发展，提高基层人大履职能力，更好服务于人民。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购办公用品批数	＞=4 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展视察调研次数	＞=8 次	计划标准	5 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基层人大数量	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	＞=5 套	计划标准	2 套	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品及设备验收合格率	=100%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		提升办公效率	＞=20%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购办公用品及设备完成时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		资金支付完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		视察调研任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品成本	＜=10 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		视察调研总成本	＜=10 万元	计划标准	5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		每台设备采购成本	＜=1 万元/	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证

			套					
效益指标	经济效益指标	设备利用率	＞=98%	计划标准	98%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高基层人大代表履职能力	有所提高	计划标准	有所提高	6	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层人大办公条件	有所改善	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层人大工委对于资金使用情况满意度	＞=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）					
项目名称	2024 年自治区人大代表活动经费项目				项目负责人	李映清
项目资金(万元)	年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	23.00
项目总体目标	自治区人大办公厅拨付的 2024 年人大代表活动经费 10.85 万元及以前年度结余资金约 12.15 万元，是为保证 30 名自治区人大代表和 1 名驻疆解放军代表在会议期间的工作和闭会期间的活动，严格按照有关法律规定，依法保障代表执行职务时所产生的交通、食宿费用，保障代表履职补贴和无固定收入代表的误工补贴支持和保障代表依法履职，更好地发挥代表作用。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	自治区及驻疆解放军代表人数	=31 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		代表参加调研次数	＞=6 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		代表履职补贴发放月数	=12 个月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金到位率	＞=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	＞=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		代表履职补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	代表履职补贴标准	＜=120 元/人/月	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展代表履职及能力提升活动总成本	＜=18.54 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	显著提高	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	调研人员的满意度	＞=96%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）					
项目名称	会议开展基本保障项目				项目负责人	李映清
项目资金(万元)	年度预算总额	105.92	其中：财政拨款	105.92	其他资金	0.00
项目总体目标	2024 年我单位严格按照《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》中一类会议的标准执行，人代会经费控制在预算范围内。年初召开十五届人大第三次会议 1 次，一年召开不少于 6 次常委会、主任会议及其他各类会议等，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，统筹做好会前准备、会中服务、会后落实工作，保障自治州人民代表大会、自治州人大专门委员会、自治州人大常委会会议、自治州人大常委会主任会议的正常举行及各项议程顺利完成，充分发挥人大代表的职能作用。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加自治州第十五届人大三次会议总人数	=580 人	计划标准	529 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		自治州第十五届人大三次会议天数	＞=5 天	计划标准	5 天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		自治州第十五届人大三次会议次数	=1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		每次参加人大常委会会议人数	＞=65 人	计划标准	87 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全年召开其他各类会议总次数	＞=3 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全年召开人大常委会会议总次数	＞=6 次	计划标准	6 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		每次参加其他各类会议总人数	＞=12 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		其他各类会议每次开会天数	=1 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人大常委会会议每次开会天数	=1 天	计划标准	6 天	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治州第十五届人大三次会议代表参会率	＞=98%	计划标准	98%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		自治州第十五届人大三次会议既定议程的完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自治州第十五届人大三次会议按期完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人大常委会会议按期完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全年召开其他会议按期完成率	＞=98%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	自治州第十五届人大三次会议人均支出标准	<=320元/人·天	计划标准	320元/人·天	7	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
		人大常委会会议人均支出标准	=320元/人·天	计划标准	320元/人·天	7	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
		其他各类会议人均支出标准	=170元/人·天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断提高参政议政水平，为地方经济发展建言献策。	显著提高	其他标准	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=98%	其他标准	98%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）					
项目名称	履行人大职能和提升代表履职能力项目				项目负责人	李映清
项目资金(万元)	年度预算总额	93.00	其中：财政拨款	93.00	其他资金	0.00
项目总体目标	保障自治州人大常委会依法行使监督职权，发展社会主义民主，推进依法治国，加强重点领域立法，着力提高立法质量。进一步加强人大监督，完善听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察，专题询问、专题调研等监督检查调研次数不少于 20 次，加大对法律法规贯彻执行、宏观经济运行、党委重大决策部署贯彻落实、社会民生事业改善的监督力度。积极拓宽代表履职渠道，创新代表活动方式，积极组织 336 名代表在闭会期间的活动，充分发挥代表主体作用。充分发挥办公室的综合协调、参谋决策和后勤保障职能，改善人大办公条件，加强人大机关自身建设，降低成本，搞好各项保障服务。					

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	完成视察调研报告数量	＞=12 个	计划标准	12 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展视察调研督导检查次数	＞=20 次	计划标准	20 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		软件信息及设备系统维护数量	＞=2 套	历史标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		州本级人大代表活动经费拨付次数	=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		州级人大代表“家室站”补助拨付次数	=1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	＞=50 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	＞=10 辆	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	＜=3%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		公用经费保障率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		监督检查覆盖率	＞=98%	计划标准	98%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	视察调研督导检查任务按时完成率	＞=98%	计划标准	98%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	＞=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统故障修复处理时间	＜=1 天	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	＜=5 小时	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本	经济	人大代表活动经费成本	=31.5	计划标准	-	5	按照完成比例赋	原始凭证

指标	成本指标		6 万元				分	
		软件信息及设备系统维护成本	<=20 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		州级人大代表“家室站”补助经费成本	<=10 万元	预算支出标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	=0.625 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断增强立法监督工作实效性	效果显著	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表的满意度	>=98%	其他标准	98%	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。

新疆巴州人大常委会办公室

2024 年 02 月 25 日