

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
轮台县人民代表大会常务委员会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门 2024 年收入

预算情况说明

三、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门 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 年部门概况

一、主要职能

(一)对“一府一委两院”进行工作监督和法律监督，讨论决定全县的重大事项；

(二)领导或主持县人大代表的选举，召开县人民代表大会，联系县人大代表，受理人民群众的申诉和意见；

(三)讨论并决定本行政区域的内的政治、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；

(四)决定“一府一委两院”组成人员的任命，免职，撤职；

(五)补选州人大代表和置免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；

(六)确保宪法、法律、行政法律以及上级人民代表大会及其常务委员会在本行政区域内的遵守和执行；

(七)参与中心工作。

二、机构设置及人员情况

轮台县人民代表大会常务委员会单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、代工委、法工委、科教文卫委、财经委。

轮台县人民代表大会常务委员会单位编制数9，实有人数50人，其中：在职22人，增加0人；退休28人，增加0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：轮台县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	583.16	201 一般公共服务支出	438.08
1. 一般公共预算拨款	583.16	202 外交支出	
其中：一般财力	564.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.44	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.80
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	87.16
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	28.00
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	6.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.09	221 住房保障支出	34.21
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	589.25	支出总计	589.25

表2

部门收入总体情况表

编制部门: 轮台县人民代表大会常务委员会

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	438.08	431.99	413.55	18.44						6.09	
201	01		人大事务	438.08	431.99	413.55	18.44						6.09	
201	01	01	行政运行	330.41	330.41	330.41								
201	01	07	人大代表履职能力提升	1.00									1	
201	01	08	代表工作	84.10	83.14	83.14							0.96	
201	01	99	其他人大事务支出	22.57	18.44		18.44						4.13	
205			教育支出	1.80	1.80	1.80								
205	08		进修及培训	1.80	1.80	1.80								
205	08	03	培训支出	1.80	1.80	1.80								
208			社会保障和就业支出	87.16	87.16	87.16								
208	05		行政事业单位养老支出	87.16	87.16	87.16								
208	05	01	行政单位离退休	22.78	22.78	22.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	42.92								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	21.46								
210			卫生健康支出	28.00	28.00	28.00								
210	11		行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00								
210	11	01	行政单位医疗	19.33	19.33	19.33								
210	11	03	公务员医疗补助	8.67	8.67	8.67								
221			住房保障支出	34.21	34.21	34.21								
221	02		住房改革支出	34.21	34.21	34.21								
221	02	01	住房公积金	34.21	34.21	34.21								
			合计	589.25	583.16	564.72	18.44						6.09	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 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				
201			一般公共服务支出	438.08	330.41	107.67
201	01		人大事务	438.08	330.41	107.67
201	01	01	行政运行	330.41	330.41	
201	01	07	人大代表履职能力提升	1.00		1.00
201	01	08	代表工作	84.10		84.10
201	01	99	其他人大事务支出	22.57		22.57
205			教育支出	1.80	1.80	
205	08		进修及培训	1.80	1.80	
205	08	03	培训支出	1.80	1.80	
208			社会保障和就业支出	87.16	87.16	
208	05		行政事业单位养老支出	87.16	87.16	
208	05	01	行政单位离退休	22.78	22.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	
210			卫生健康支出	28.00	28.00	
210	11		行政事业单位医疗	28.00	28.00	
210	11	01	行政单位医疗	19.33	19.33	
210	11	03	公务员医疗补助	8.67	8.67	
221			住房保障支出	34.21	34.21	
221	02		住房改革支出	34.21	34.21	
221	02	01	住房公积金	34.21	34.21	
			合计	589.25	481.58	107.67

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 轮台县人民代表大会常务委员会

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	583.16	201 一般公共服务支出	431.99	431.99		
一般公共预算	583.16	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	1.80	1.80		
		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	87.16	87.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.00	28.00		
		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	34.21	34.21		
		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	583.16	支出总计	583.16	583.16		

(表4中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

一般公共预算支出情况表

编制部门:轮台县人民代表大会常务委员会

单位:万元

项 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				
201			一般公共服务支出	431.99	330.41	101.58
201	01		人大事务	431.99	330.41	101.58
201	01	01	行政运行	330.41	330.41	
201	01	08	代表工作	83.14		83.14
201	01	99	其他人大事务支出	18.44		18.44
205			教育支出	1.80	1.80	
205	08		进修及培训	1.80	1.80	
205	08	03	培训支出	1.80	1.80	
208			社会保障和就业支出	87.16	87.16	
208	05		行政事业单位养老支出	87.16	87.16	
208	05	01	行政单位离退休	22.78	22.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	
210			卫生健康支出	28.00	28.00	
210	11		行政事业单位医疗	28.00	28.00	
210	11	01	行政单位医疗	19.33	19.33	
210	11	03	公务员医疗补助	8.67	8.67	
221			住房保障支出	34.21	34.21	
221	02		住房改革支出	34.21	34.21	
221	02	01	住房公积金	34.21	34.21	
			合计	583.16	481.58	101.58

(表5中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:轮台县人民代表大会常务委员会

单位:万元

项 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				
301		工资福利支出	437.32	437.32	
301	01	基本工资	119.80	119.80	
301	02	津贴补贴	146.23	146.23	
301	03	奖金	26.81	26.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.92	42.92	
301	09	职业年金缴费	21.46	21.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.33	19.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.67	8.67	
301	12	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
301	13	住房公积金	34.21	34.21	
301	99	其他工资福利支出	11.98	11.98	
302		商品和服务支出	21.48		21.48
302	01	办公费	1.15		1.15
302	05	水费	0.92		0.92
302	06	电费	1.68		1.68
302	07	邮电费	0.77		0.77
302	11	差旅费	1.45		1.45
302	16	培训费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	5.37		5.37
302	29	福利费	4.83		4.83
302	99	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303		对个人和家庭的补贴	22.78	22.78	
303	02	退休费	22.78	22.78	
		合 计	481.58	460.10	21.48

(表6中不包含结转结余资金,包含转移支付资金)

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共服务支出		101.58		96.14	5.44							
201	01		人大事务		101.58		96.14	5.44							
201	01	08	代表工作	人大：人大代表活动经费	83.14		83.14								
201	01	99	其他人大事务支出	人大：巴财行[2023]50号2024年度自治区基层人大补助经费	13.00		13.00								
201	01	99	其他人大事务支出	人大：巴财行[2023]53号2024年履行人大职能和提升代表履职能力项目	5.44			5.44							
			合计		101.58		96.14	5.44							

(表7中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 轮台县人民代表大会常务委员会

单位: 万元

项 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	
			合计				

备注: 轮台县人民代表大会常务委员会部门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。

国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 轮台县人民代表大会常务委员会

单位: 万元

项目			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	
			合计				

备注: 轮台县人民代表大会常务委员会部门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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县人民代表大会常务委员会

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	0.15	0.15		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费(小计)				
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费				

(表10中不包含上年结转结余资金,包含转移支付资金)

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:轮台县人民代表大会常务委员会

单位:万元

项目	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	
人大:巴财行[2023]13号2023年自治州人大代表活动经费	0.96	0.96			0.96				
人大:巴财行[2023]023号关于拨付2023自治州县市人大代表联络站补助经费的通知	1.00	1.00			1.00				
人大:巴财行[2022]33号关于提前下达2023年基层人大补助经费的通知	4.13	4.13			4.13				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县人民代表大会常务委员会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 589.25 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、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、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县人民代表大会常务委员会部门收入预算 589.25 万元，其中：

一般公共预算 564.72 万元，占 95.84%，比上年预算增加 82.61 万元，增长 17.14%，主要原因是本年我单位扩大对乡镇开展视察调研活动范围，开展调研经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18.44 万元，占 3.13%，比上年预算增加 12.44 万元，增长 207.33%，主要原因是本年我单位增加乡镇执法检查的力度，开展执法检查经费增加；

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；

财政拨款结转 6.09 万元，占 1.03%，比上年预算增加 6.09 万元，增长 100%，主要原因是本年度结转上年度结余基层人大补助经费，预算增加。

三、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县人民代表大会常务委员会部门 2024 年支出预算 589.25 万元，其中：

基本支出 481.58 万元，占 81.73%，比上年预算减少 0.53 万元，下降 0.11%，主要原因是本年我单位网监系统服务费减少，预算减少。

项目支出 107.67 万元，占 18.27%，比上年预算增加 101.67 万元，增长 1694.50%，主要原因是本年我单位开展乡镇视察调研活动与乡镇执法检查，调研经费及执法检查经费增加。

四、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 589.25 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 583.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 431.99 万元，主要用于：部门正常运转开支和保障单位人员工资；教育支出 1.8 万元，主要用于：职工培训支出；社会保障和就业支出 87.16 万元，主要用于：行政事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支

出、机关事业单位社会保险支出；卫生健康支出 28 万元，主要用于：行政单位职工医疗保险缴费支出、公务员医疗补助；住房保障支出 34.21 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门 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

轮台县人民代表大会常务委员会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 583.16 万元，其中：基本支出 481.58 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 0.11%。主要原因是：本年我单位网监系统服务费减少，预算减少。

项目支出 101.58 万元，比上年预算增加 95.58 万元，增长 1593.00%。主要原因是：本年我单位开展乡镇视察调研活动与乡镇执法检查，调研经费及执法检查经费增加。

（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）431.99 万元，占 74.08%。
2. 教育支出（类）1.8 万元，占 0.31%。
3. 社会保障和就业支出（类）87.16 万元，占 14.95%。
4. 卫生健康支出（类）28 万元，占 4.80%。
5. 住房保障支出（类）34.21 万元，占 5.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：2024 年预算数为 330.41 万元，比上年预算增加 27.48 万元，增长 9.07%，主要原因是：本年我单位会议室改造服务费以及联网监督系统服务费增加，预算增加。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项): 2024年预算数为83.14万元,比上年预算增加83.14万元,增长100%,主要原因是:本年我单位扩大对乡镇开展视察调研活动范围,开展调研经费增加。

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18.44万元,比上年预算增加12.44万元,增长207.33%,主要原因是:本年我单位开展乡镇执法检查,执法检查经费增加。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2024年预算数为1.8万元,比上年预算减少21.26万元,下降92.19%,主要原因是:本年我单位线下培训活动减少,预算减少。

5. 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22.78万元,比上年预算减少9.38万元,下降29.17%,主要原因是:本年我单位行政离退休人员奖励金下降,预算减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024年预算数为42.92万元,比上年预算增加0.64万元,增长1.51%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费基数上调,预算增加。

7. 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21.46万元,比上年预算增加0.32万元,增长1.51%,主要原因是:机关事业单位职业年金缴费支出缴费基数上调,预算增加。

8. 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19.33万元,比上年预算增加0.32万元,增长1.68%,主要原因是:行政单位医疗缴费基数上调,预算增加。

9. 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8.67万元,比上年预算增加0.13万元,增长1.52%,主要原因是:公务员医疗缴费基数上调,预算增加。

10. 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34.21万元,比上年预算增加1.22万元,增长3.70%,主要原因是:住房公积金缴费基数上调,预算增加。

六、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县人民代表大会常务委员会部门2024年一般公共预算基本支出481.58万元,其中:

人员经费460.1万元,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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费21.48万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：人大：人大代表活动经费项目

设立的政策依据：紧扣自治区党委“1+3+3+改革开放”总体部署，发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用，提高监督实效，切实行使好宪法法律赋予的监督权。

预算安排规模：83.14 万元

计划对全县 11 个乡镇开展视察调研活动，每个乡镇每年不少于 1 次，解决群众关注热点问题。

项目承担单位：轮台县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：业务经费类：项目资金 83.14 万元，其中：财政资金 83.14 万元，其他资金 0 万元。计划对全县 11 个乡镇开展执法检查，每个乡镇每年不少于 1 次，改善社会公平正义氛围；计划对全县 11 个乡镇开展视察调研活动，每个乡镇每年不少于 1 次，解决群众关注热点问题，调研经费预计 41.57 万元、执法检查经费预计 41.57 万元，执法检查乡镇覆盖率 100%，重点领域调研乡镇覆盖率 100%，重点领域调研乡镇覆盖率 100%，重点领域调研及时率 100%，受益群众满意度不低于 95%。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2. 项目名称：人大：巴财行[2023]50 号 2024 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：基层人大补助经费由自治区人大财政统一拨款，轮台县人大严格依照法律法规履行职责，注重突出工作重点、把握工作重中心、突出服务代表。

预算安排规模：13 万元

计划对全县 11 个乡镇开展视察调研活动，每个乡镇每

年不少于1次，解决群众关注热点问题

项目承担单位：轮台县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：业务经费类：项目资金13万元，其中：财政资金13万元，其他资金0万元。计划对全县11个乡镇开展执法检查，每个乡镇每年不少于1次，改善社会公平正义氛围；计划对全县11个乡镇开展视察调研活动，每个乡镇每年不少于1次，解决群众关注热点问题，确保乡镇覆盖率100%，及时率100%，调研经费预计6.5万元、执法检查经费预计6.5万元。受益群众满意度不低于95%。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3.项目名称：人大：巴财行[2023]53号2024年履行人大职能和提升代表履职能力项目

设立的政策依据：2024年履行人大职能和提升代表履职能力项目经费由巴州人大财政统一拨款，轮台县人大严格依照法律法规履行职责，注重突出工作重点、把握工作重心、突出服务代表。

预算安排规模：5.44万元

项目承担单位：轮台县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：业务经费类：项目资金5.44万元，其中：财政资金5.44万元，其他资金0万元。计划对全县6个乡镇开展执法检查，每个乡镇每年不少于1次，改善社会公平正义氛围；计划对全县6个乡镇开展视察调研活动，每个乡镇每年不少于1次，解决群众关注热点问题，确保乡镇覆盖率100%，及时率100%，调研经费预计2.72万元、执法检查经费预计2.72万元。受益群众满意度不低于95%。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县人民代表大会常务委员会部门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、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县人民代表大会常务委员会部门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、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县人民代表大会常务委员会部门2024年财政拨款“三公”经费数为0.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.15万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致。

十一、关于轮台县人民代表大会常务委员会部门2024年上年结转结余预算情况说明

轮台县人民代表大会常务委员会部门 2024 年上年结转结余 6.09 万元,包括:财政拨款 6.09 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1. 人大:巴财行[2023]13 号 2023 年自治州人大代表活动经费项目 0.96 万元,主要用于:计划为 11 个乡镇人大主席团发放经费,提升基层人大代表履职能力,保障乡镇人大主席团工作顺利开展,着力提高立法质量,充分发挥代表作用。

2. 人大:巴财行[2023]023 号关于拨付 2023 自治州县市人大代表联络站补助经费的通知项目 1 万元,主要用于:计划为 4 个乡镇人大联络站发放经费,提升基层人大代表履职能力,保障人大代表联络站工作顺利开展。

3. 人大:巴财行[2022]33 号关于提前下达 2023 年基层人大补助经费的通知项目 4.13 万元,主要用于:发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用,预计开展执法检查覆盖乡镇数不少于 11 个,有效提升人大代表履职能力;综合运用专题调研、跟踪监督、工作评议以及满意度测评等多种监督形式,预计开展重点领域调研次不少于 18 次,强化监督刚性,提出有效建议,为推进我县稳定改革发展作出了人大贡献。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

轮台县人民代表大会常务委员会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.48 万元,比上年预算减少 20.29 万元,下降 48.58%。主要原因是本年我单位线下培训活动减少,预算减少。

（二）政府采购情况

2024年，轮台县人民代表大会常务委员会部门政府采购预算46.20万元，其中：政府采购货物预算46.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，轮台县人民代表大会常务委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额46.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额46.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，轮台县人民代表大会常务委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆5辆，价值102.56万元；其中：一般公务用车4辆，价值78.28万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值24.28万元。

3. 办公家具价值9.27万元。

4. 其他资产价值0万元。

部门价值50万元以上大型设备0台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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589.25万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额83.14万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额

0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		轮台县人民代表大会常务委员会			
部门联系人		吾买尔	联系电话：	13345322722	
年度绩效目标		<p>1. 按时召开人代会；每两个月召开一次常委会会议，全年共计 6 次，听取审议专项工作报告及计划、预决算、审计报告，综合运用听取审议专项工作报告、专题询问专题调研；</p> <p>2. 对“一府一委两院”进行工作监督和法律监督，确保县委重大决策部署全面贯彻落实，开展重点领域调研 5 次；</p> <p>3. 发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用；讨论决定全县的重大事项，开展重点领域调、跟踪监督、工作评议及满意度测评等多种调研形式，提高调研监督实效，切实行使好宪法法律赋予的监督权，推动经济高质量发展，听取和审议专项工作报告 27 项，听取审议审计报告 6 项；</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	24.53	
			本级安排	564.72	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	开展重点领域调研	=5 次	轮台县人民代表大会常务委员会 2024 年度工作报告	15
	数量指标	听取和审议专项工作报告	=27 项	轮台县人民代表大会常务委员会 2024 年度工作报告	20
	数量指标	听取审议审计报告	=6 项	轮台县人民代表大会常务委员会 2024 年度工作报告	15
	数量指标	召开人代会次数	=1 次	轮台县人民代表大会常务委员会 2024 年度工作报告	20
	数量指标	召开人大常委会会议	=6 次	轮台县人民代表大会常务委员会 2024 年度工作报告	20
部门名称（盖章）		轮台县人民代表大会常务委员会			

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		轮台县人民代表大会常务委员会						
项目名称		人大：人大代表活动经费项目			项目负责人		安新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	83.14	其中：财政拨款	83.14	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>紧扣自治区党委“1+3+3+改革开放”总体部署，发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用，提高监督实效，切实行使好宪法法律赋予的监督权：</p> <p>目标 1：计划对全县 11 个乡镇开展执法检查，每个乡镇每年不少于 1 次，改善社会公平正义氛围；</p> <p>目标 2：计划对全县 11 个乡镇开展视察调研活动，每个乡镇每年不少于 1 次，解决群众关注热点问题。</p>						
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	开展执法检查次数	≥11 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展重点领域调研次数	≥11 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法检查乡镇覆盖率	100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		重点领域调研乡镇覆盖率	100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	执法检查及时率	100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		重点领域调研及时率	100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展执法检查经费	≤41.57 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展调研经费	≤41.57 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善社会公平正义氛围	明显改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

		解决群众关注 热点问题	明显改 善	其他标准	无	10	按评判等 级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度指标	受益群众满意 度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋 分	说明材料
						90		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

轮台县人民代表大会常务委员会

2024年1月18日