

轮台县人民代表大会常务委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

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编制数 20，实有人数 51 人，其中：在职 20 人，减少 2 人；退休 31 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	596. 20	201 一般公共服务支出	450. 00
1. 一般公共预算拨款	596. 20	202 外交支出	
其中：一般财力	578. 68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17. 52	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1. 65
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	93. 52
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	26. 45
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	7. 90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7. 90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7. 90	221 住房保障支出	32. 47
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	604. 09	支 出 总 计	604. 09

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					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	604.09	596.20	578.68	17.52							7.90	
201			一般公共服务支出	450.00	442.10	424.58	17.52							7.90	
201	01		人大事务	450.00	442.10	424.58	17.52							7.90	
201	01	01	行政运行	309.14	309.14	309.14									
201	01	02	一般行政管理事务	4.52	4.52		4.52								
201	01	04	人大会议	5.00	5.00	5.00									
201	01	08	代表工作	110.44	110.44	110.44									
201	01	99	其他人大事务支出	20.90	13.00		13.00							7.90	
205			教育支出	1.65	1.65	1.65									
205	08		进修及培训	1.65	1.65	1.65									
205	08	03	培训支出	1.65	1.65	1.65									
208			社会保障和就业支出	93.52	93.52	93.52									
208	05		行政事业单位养老支出	93.52	93.52	93.52									
208	05	01	行政单位离退休	32.89	32.89	32.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	40.42	40.42	40.42									

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					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
			费支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21	20.21									
210			卫生健康支出	26.45	26.45	26.45									
210	11		行政事业单位医疗	26.45	26.45	26.45									
210	11	01	行政单位医疗	18.28	18.28	18.28									
210	11	03	公务员医疗补助	8.16	8.16	8.16									
221			住房保障支出	32.47	32.47	32.47									
221	02		住房改革支出	32.47	32.47	32.47									
221	02	01	住房公积金	32.47	32.47	32.47									

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

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	604.09	463.24	140.86
201			一般公共服务支出	450.00	309.14	140.86
201	01		人大事务	450.00	309.14	140.86
201	01	01	行政运行	309.14	309.14	
201	01	02	一般行政管理事务	4.52		4.52
201	01	04	人大会议	5.00		5.00
201	01	08	代表工作	110.44		110.44
201	01	99	其他人大事务支出	20.90		20.90
205			教育支出	1.65	1.65	
205	08		进修及培训	1.65	1.65	
205	08	03	培训支出	1.65	1.65	
208			社会保障和就业支出	93.52	93.52	
208	05		行政事业单位养老支出	93.52	93.52	
208	05	01	行政单位离退休	32.89	32.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21	
210			卫生健康支出	26.45	26.45	
210	11		行政事业单位医疗	26.45	26.45	
210	11	01	行政单位医疗	18.28	18.28	
210	11	03	公务员医疗补助	8.16	8.16	
221			住房保障支出	32.47	32.47	
221	02		住房改革支出	32.47	32.47	
221	02	01	住房公积金	32.47	32.47	

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）	596.20	201 一般公共服务支出	442.10	442.10		
一般公共预算	596.20	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	1.65	1.65		
		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	93.52	93.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.45	26.45		
		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	32.47	32.47		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	596.20	支出总计	596.20	596.20		

表 5

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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
科目			1	2	3
			总计	596.20	463.24
201			一般公共预算服务支出	442.10	309.14
201	01		人大事务	442.10	309.14
201	01	01	行政运行	309.14	309.14
201	01	02	一般行政管理事务	4.52	
201	01	04	人大会议	5.00	
201	01	08	代表工作	110.44	
201	01	99	其他人大事务支出	13.00	
205			教育支出	1.65	1.65
205	08		进修及培训	1.65	1.65
205	08	03	培训支出	1.65	1.65
208			社会保障和就业支出	93.52	93.52
208	05		行政事业单位养老支出	93.52	93.52
208	05	01	行政单位离退休	32.89	32.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21
210			卫生健康支出	26.45	26.45
210	11		行政事业单位医疗	26.45	26.45
210	11	01	行政单位医疗	18.28	18.28
210	11	03	公务员医疗补助	8.16	8.16
221			住房保障支出	32.47	32.47
221	02		住房改革支出	32.47	32.47
221	02	01	住房公积金	32.47	32.47

表 6

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

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	463.24	441.38	21.86
301		工资福利支出	408.49	408.49	
301	01	基本工资	110.27	110.27	
301	02	津贴补贴	134.89	134.89	
301	03	奖金	27.19	27.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.42	40.42	
301	09	职业年金缴费	20.21	20.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.28	18.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	
301	12	其他社会保障缴费	5.56	5.56	
301	13	住房公积金	32.47	32.47	
301	99	其他工资福利支出	11.03	11.03	
302		商品和服务支出	21.86		21.86
302	01	办公费	3.15		3.15
302	05	水费	1.02		1.02
302	06	电费	1.87		1.87
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	11	差旅费	1.61		1.61
302	16	培训费	1.65		1.65
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	5.09		5.09
302	29	福利费	4.58		4.58
302	99	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303		对个人和家庭的补助	32.89	32.89	
303	02	退休费	32.89	32.89	

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		132.96		129.28	3.68							
			轮台县人民代表大会常务委员会		132.96		129.28	3.68							
201			一般公共服务支出		132.96		129.28	3.68							
201	01		人大事务		132.96		129.28	3.68							
201	01	02	一般行政管理事务	人大：巴财行〔2024〕36号关于提前下达2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费	4.52		2.84	1.68							
201	01	04	人大会议	人大：轮台县人民代表大会会议经费	5.00		5.00								
201	01	08	代表工作	人大：人大代表活动经费和人大代表工作室（联络站）经费	110.44		108.44	2.00							
201	01	99	其他人大事务支出	人大：巴财行〔2024〕57号关于提前下达2025年度自治区基层人大补助经费	13.00		13.00								

表 8

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

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

轮台县人民代表大会常务委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县人民代表大会常务委员会 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

轮台县人民代表大会常务委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：轮台县人民代表大会常务委员会

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
合计	0.17	0.17		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.17	0.17		
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 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	7.90	7.90			7.90				
轮台县人民代表大会常务委员会	7.90	7.90			7.90				
人大：巴财行（2023）50号2024年度自治区基层人大补助经费	4.96	4.96			4.96				
人大：巴财行（2023）53号2024年履行人大职能和人大代表履职能力项目	2.94	2.94			2.94				

第三部分 2025 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 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县人民代表大会常务委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 604.09 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 2025 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 604.09 万元，其中：

一般公共预算 578.68 万元，占 95.79%，比上年预算增加 13.96 万元，增长 2.47%，主要原因是本年我单位较上年增加网监系统维护费以及广告宣传服务费，导致我单位本年一般公共预算预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.52 万元，占 2.90%，比上年预算减少 0.92 万元，下降 4.99%，主要原因是本年我单位较上年减少驻村工作队社区公共设施维修维护费，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金预算减少。

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 7.90 万元，占 1.31%，比上年预算增加 1.81 万元，增长 29.72%，主要原因是本年我单位基层人大补助结余资金较上年增加，导致我单位财政拨款结转增加。

三、 关于轮台县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算情况说明

轮台县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算 604.09 万元，其中：

基本支出 463.24 万元，占 76.68%，比上年预算减少 18.34 万元，下降 3.81%，主要原因是本年我单位在职人员减少 2 人，导致我单位基本支出预算减少。

项目支出 140.86 万元，占 23.32%，比上年预算增加 33.19 万元，增长 30.83%，主要原因是本年我单位基层代表联络站补助经费较上年增加，预算增加。

四、 关于轮台县人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 596.20 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 596.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 442.10 万元，主要用于单位在职人员培训费支出；教育支出 1.65 万元，主要用于单位职工工资开支及日常公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 93.52 万元，主要用于缴纳在职及退休人员社保缴费支出；卫生健康支出 26.45 万元，主要用于在职及退休人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 32.47 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、 关于轮台县人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

轮台县人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 596.20 万元，其中：

基本支出 463.24 万元，比上年预算减少 18.34 万元，下降 3.81%，主要原因是本年我单位在职人员减少 2 人，导致我单位基本支出预算减少。

项目支出 132.96 万元，比上年预算增加 31.38 万元，增长 30.89%，主要原因是本年我单位基层代表联络站补助经费较上年增加，预算增加。

（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）442.10 万元，占 74.15%。
- 2、教育支出（类）1.65 万元，占 0.28%。
- 3、社会保障和就业支出（类）93.52 万元，占 15.69%。
- 4、卫生健康支出（类）26.45 万元，占 4.44%。
- 5、住房保障支出（类）32.47 万元，占 5.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 309.14 万元，比上年预算减少 21.26 万元，下降 6.43%，主要原因是本年我单位在职人员减少 2 人，导致我单位行政运行预算减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 4.52 万元，比上年预算增加 4.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位基层代表联络站数量以及办公设备采购次数较上年增加，预算增加。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位人大会议经费较上年增加，预算增加。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025 年预算数为 110.44 万元，比上年预算增加 27.30 万元，增长 32.84%，主要原因是本年我单位人大代表工作室以及执法检查次数增加，导致我单位预算增加。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025年预算数为13.00万元，比上年预算减少5.44万元，下降29.50%，主要原因是本年我单位较上年减少办公耗材采购以及采购报刊费用，导致我单位其他人大事务支出预算减少。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为1.65万元，比上年预算减少0.15万元，下降8.33%，主要原因是本文我单位线上理论培训增加，导致我单位在职人员外出培训减少，预算减少。

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）：2025年预算数为32.89万元，比上年预算增加10.11万元，增长44.38%，主要原因是本年我单位退休人员增加3人，导致行政单位离退休预算增加。

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）：2025年预算数为40.42万元，比上年预算减少2.50万元，下降5.82%，主要原因是本年我单位人员减少2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

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）：2025年预算数为20.21万元，比上年预算减少1.25万元，下降5.82%，主要原因是本年我单位人员减少2人，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为18.28万元，比上年预算减少1.05万元，下降5.43%，主要原因是本年我单位人员减少2人，行政单位医疗预算减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为8.16万元，比上年预算减少0.51万元，下降5.88%，主要原因是本年我单位人员减少2人，公务员医疗补助预算减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 32.47 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 5.09%，主要原因是本年我单位人员减少 2 人，住房公积金预算减少。

六、 关于轮台县人民代表大会常务委员会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 463.24 万元，其中：

人员经费 441.38 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 21.86 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人大：巴财行〔2024〕36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费

设立的政策依据：人大：巴财行〔2024〕36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费由自治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：4.52 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：补助人大代表联络站补助数量 2 个、补助人民民主实线站数量 1 个、采购联络站办公设备批次 1 批共计 4.52 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（二）项目名称：人大：人大代表活动经费和人大代表工作室（联络站）经费

设立的政策依据：县财政局下达的人大：人大代表活动经费和人大代表工作室（联络站）经费项目经费由财政统一拨款，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：110.44 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：补助人大代表工作室（联络站）经费单位数量 11 个、开展执法检查次数 11 次、开展重点领域调研次数 11 次，共计 110.44 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（三）项目名称：人大：轮台县人民代表大会会议经费

设立的政策依据：轮台县人民代表大会会议经费由轮台县财政统一拨款，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：5.00 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：组织人大会议次数 1 次，人大会议参加人数 300 人共计 5.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（四）项目名称：人大：巴财行〔2024〕57 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：人大：巴财行[2024]57 号关于提前下达 2025 年度自治区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：13.00 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：开展执法检查次数 11 次、开展重点领域调研次数 11 次共计 13.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

八、 关于轮台县人民代表大会常务委员会 2025 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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于轮台县人民代表大会常务委员会 2025 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 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于轮台县人民代表大会常务委员会 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.17 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 0.00 万元，公务接待费 0.17 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.02 万元，增长 13.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.02 万元，增长 13.33%，主要原因是本年我单位开展人大会议增加，导致我单位公务接待费预算增加。

十一、 关于轮台县人民代表大会常务委员会 2025 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 2025 年上年结转结余 7.90 万元，包括：财政拨款 7.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人大：巴财行〔2023〕50 号 2024 年度自治区基层人大补助经费 4.96 万元，主要用于：开展视察调研活动，开展执法检查。

2. 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 2.94 万元，主要用于：开展慰问活动以及困难学生救助。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 21.86 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 1.82%，主要原因是本年我单位驻村工作队房屋维修维护费用增加，导致机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，轮台县人民代表大会常务委员会政府采购预算 28.06 万元，其中：政府采购货物预算 17.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.00 万元。

2025 年，轮台县人民代表大会常务委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县人民代表大会常务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 4 辆，价值 77.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 77.00 万元。

3. 办公家具价值 9.26 万元。

4. 其他资产价值 195.00 万元。

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

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 132.96 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 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	0996-4690075	
年度绩效目标		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；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；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 20 项，听取审议审计报告 6 项；			
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	25.42	
			本级安排	578.67	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展重点领域调研次数	=5 次	轮台县人民代表大会常务委员会 2025 年度工作报告	15
	数量指标	听取和审议专项工作报告数量	=20 项	轮台县人民代表大会常务委员会 2025 年度工作报告	20
	数量指标	听取审议审计报告数量	=6 项	轮台县人民代表大会常务委员会 2025 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 2025 年度工作报告	20
	质量指标	召开人大常委会会议次数	=6 次	轮台县人民代表大会常务委员会 2025 年度工作报告	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县人大常委会						
项目名称		人大：巴财行[2024]36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费				项目负责人	刘培培	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.52	其中：财政拨款	4.52	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》文件要求，为贯彻落实本单位紧扣自治区党委“1+3+3+改革开放”总体部署、发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用等单位职能，提高监督实效，切实行使好宪法法律赋予的监督权，根据工作需求，开展以下工作： 目标 1：计划为 2 个乡镇人大联络站和 1 个人民民主实践站发放补助，提升基层人大代表履职能力， 目标 2：计划为联络站采购办公设备 1 批，保障人大代表联络站工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人大代表联络站补助数量	≥2 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助人民民主实践站数量	≥1 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购联络站办公设备批次	≥1 批	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购联络站办公设备验收合格率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购联络站办公设备完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购联络站办公设备补助成本	＜ =2.52 万元	预算支出标准	无	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		每个人民民主实践站补助成本	≤1 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		每个人大代表联络站补助成本	＜ =0.50 万元/个	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人大代表联络站履职能力	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障人大代表联络站工作	有所	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

		顺利开展	提升					
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县人大常委会						
项目名称		人大: 巴财行[2024]57 号关于提前下达 2025 年自治区基层人大补助经费				项目负责人	刘培培	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中: 财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》文件要求, 紧扣自治区党委“1+3+3+改革开放”总体部署, 为贯彻落实本单位发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用的单位职能, 提高监督实效, 切实行使好宪法法律赋予的监督权, 根据工作需要, 开展以下工作: 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; 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。						
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	100%	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	100%	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	100%	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	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	执法检查按时完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		重点领域调研按时完成率	=100%	计划标准	100%	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	<=6.50 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展调研经费	<=6.50 万元	预算支出标准	100%	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	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		乡镇群众对法律法规知识知晓率	>=80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡镇群众满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县人大常委会						
项目名称		人大：轮台县人民代表大会会议经费				项目负责人	刘培培	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》文件要求，紧扣自治区党委“1+3+3+改革开放”总体部署，为贯彻落实本单位发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用的单位职能，提高监督实效，切实行使好宪法法律赋予的监督权，根据工作需要，开展以下工作： 目标 1：计划召开轮台县第十八届人民代表大会第五次会议，预计参与人数 300 人，听取轮台县人民政府工作报告、轮台县人民法院工作报告、轮台县人民检察院工作报告、预算决算报告，选举轮台县第十八届人民代表大会常务委员会副主任，改善社会公平正义氛围，解决群众关注热点问题，增进人民福祉。						
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	组织人大会议次数	≥1次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大会议参加人数	≥300人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大会议顺利召开率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议经费成本控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	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	计划标准	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	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县人大常委会					
项目名称		人大：人大代表活动经费和人大代表工作室（联络站）经费			项目负责人		刘培培
项目资金(万元)		年度预算总额	110.44	其中：财政拨款	110.44	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》文件要求，紧扣自治区党委“1+3+3+改革开放”总体部署，为贯彻落实本单位发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用的单位职能，提高监督实效，切实行使好宪法法律赋予的监督权，根据工作需要，开展以下工作： 目标 1：为 11 个乡镇的人大代表工作室（联络站）发放工作经费，用于开展专题调研、代表视察、代表履职评议工作，组织负责代表学习培训、机关其它重要工作增进人民福祉； 目标 2：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； 目标 3：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。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人大代表工作室（联络站）单位数量	≥11 个	计划标准	无	6	按照完成比例赋分 工作资料
		开展执法检查次数	≥11 次	计划标准	无	5	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	5	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	100%	4	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	100%	4	按照完成比例赋分 工作资料
		发放人大代表经费补助准确率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	执法检查按期完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 工作资料
		重点领域调研按期完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 工作资料
		发放人大代表经费补助及时率	=100%	计划标准	无	4	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	<=18.02 万元	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		开展调研经费	<=18.02 万元	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		补助人大代表工作室（联络站）经费	<=74.40 万元	预算支出标准	无	14	按照完成比例赋分 原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升人大代表联络站履职能力	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		乡镇群众对法律法规知识知晓率	> =80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	乡镇群众满意度	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

轮台县人民代表大会常务委员会

2025年1月20日