

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2025 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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 年单位概况

一、主要职能

1. 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务委员会决议的遵守和执行。

2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3. 召集本级人民代表大会会议。

4. 讨论、决定本行政区域内的政治、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。

5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7. 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10. 根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定人民法院院长的任免，根据人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免。

12. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14. 决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治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：代表人事工委、法工委、教科文卫工委、财经工委、人大常委会办公室。

焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会编制数 12，实有人数 78 人，其中：在职 22 人，增加 1 人；退休 56 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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	545.28	201 一般公共服务支出	408.30
1.一般公共预算拨款	545.28	202 外交支出	
其中：一般财力	529.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.30	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	79.40
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	26.16
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		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	31.42
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	545.28	支 出 总 计	545.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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				
201			一般公共服务支出	408.30	408.30	393.00	15.30								
201	01		人大事务	408.30	408.30	393.00	15.30								
201	01	01	行政运行	393.00	393.00	393.00	0.00								
201	01	02	一般行政管理事务	7.30	7.30		7.30								
201	01	99	其他人大事务支出	8.00	8.00		8.00								
208			社会保障和就业支出	79.40	79.40	79.40									
208	05		行政事业单位养老支出	79.40	79.40	79.40									
208	05	01	行政单位离退休	16.09	16.09	16.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	42.53									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	20.78									
210			卫生健康支出	26.16	26.16	26.16									
210	11		行政事业单位医疗	26.16	26.16	26.16									
210	11	01	行政单位医疗	18.72	18.72	18.72									
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44	7.44									
221			住房保障支出	31.42	31.42	31.42									
221	02		住房改革支出	31.42	31.42	31.42									
221	02	01	住房公积金	31.42	31.42	31.42									
			合 计	545.28	545.28	529.98	15.30								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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				
201			一般公共服务支出	408.3	393.00	15.30
201	01		人大事务	408.30	393.00	15.30
201	01	01	行政运行	393.00	393.00	
201	01	02	一般行政管理事务	7.30		7.30
201	01	99	其他人大事务支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	79.40	79.40	
208	05		行政事业单位养老支出	79.40	79.40	
208	05	01	行政单位离退休	16.09	16.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	
210			卫生健康支出	26.16	26.16	
210	11		行政事业单位医疗	26.16	26.16	
210	11	01	行政单位医疗	18.72	18.72	
201	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44	
221			住房保障支出	31.42	31.42	
221	02		住房改革支出	31.42	31.42	
221	02	01	住房公积金	31.42	31.42	
			合 计	545.28	529.98	15.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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）	545.28	201 一般公共服务支出	408.30	408.30		
一般公共预算	545.28	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	79.40	79.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.16	26.16		
		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	31.42	31.42		
		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	545.28	支 出 总 计	545.28	545.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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			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	408.30	393.00	15.30
201	01		人大事务	408.30	393.00	15.30
201	01	01	行政运行	393.00	393.00	
201	01	02	一般行政管理事务	7.30		7.30
201	01	99	其他人大事务支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	79.40	79.40	
208	05		行政事业单位养老支出	79.40	79.40	
208	05	01	行政单位离退休	16.09	16.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	
210			卫生健康支出	26.16	26.16	
210	11		行政事业单位医疗	26.16	26.16	
210	11	01	行政单位医疗	18.71	18.71	
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44	
221			住房保障支出	31.42	31.42	
221	02		住房改革支出	31.42	31.42	
221	02	01	住房公积金	31.42	31.42	
			合 计	545.28	529.98	15.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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				
301		工资福利支出	404.02	404.02	
301	01	基本工资	139.70	139.70	
301	02	津贴补贴	138.62	138.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.57	41.57	
301	09	职业年金缴费	20.78	20.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.72	18.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.44	7.44	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	31.18	31.18	
301	99	其他工资福利支出	4.14	4.14	
302		商品与服务支出	109.87		109.87
302	01	办公费	13.72		13.72
302	02	印刷费	1.26		1.26
302	05	水费	1.15		1.15
302	06	电费	1.37		1.37
302	07	邮电费	1.47		1.47
302	08	取暖费	1.64		1.64
302	15	会议费	15.00		15.00
302	28	工会经费	0.05		0.05
302	29	福利费	0.05		0.05
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	70.56		70.56
303		对个人和家庭补助	16.09	16.09	
303	02	退休费	16.09	16.09	
		合 计	529.98	420.11	109.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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		15.30		15.30								
201	01		人大事务		15.30		15.30								
201	01	02	一般行政管理事务	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-巴财行〔2024〕36 号	7.30		7.30								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年自治区基层人大补助经费-巴财行〔2024〕57 号	8.00		8.00								
				合 计	15.30		15.30								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治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

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 545.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2025 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会收入预算 545.28 万元，其中：

一般公共预算 529.98 万元，占 97.19%，比上年预算减少 57.22 万元，下降 9.74%，主要原因是：县人民代表大会常务委员会工作人员经费、社保经费、运行经费及代表活动经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.30 万元，占 2.81%，比上年预算数减少 0.42 万元，下降 2.67%，主要原因：本年度补贴工作人员及代表人员减少，项目支出减少。

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

三、关于焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算 545.28 万元，其中：

基本支出 529.98 万元，占 97.19%，比上年预算减少 57.22 万元，下降 9.94%，主要原因是：本年度新增退休人员 1 人，人员经费支出减少，县人民代表大会常务委员会工作人员经费减少。

项目支出 15.30 万元，占 2.81%，比上年预算减少 0.42 万元，下降 2.67%，主要原因是：本年度补贴工作人员及代表人员减少，项目支出减少。

四、关于焉耆回族自治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 545.28 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 545.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 408.3 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他人大事务支出。

社会保障和就业支出 79.4 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金。

卫生健康支出 26.16 万元,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

住房保障支出 31.42 万元,主要用于职工住房公积金。

五、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 545.28 万元,其中:

基本支出 529.98 万元,比上年预算减少 57.22 万元,下降 9.74%,主要原因是:本年度新增退休人员 1 人,人员经费支出减少,县人民代表大会常务委员会工作人员经费减少。

项目支出 15.30 万元,比上年预算减少 0.42 万元,下降 2.67%,主要原因是:本年度补贴工作人员及代表人员减少,项目支出减少。

(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)408.30 万元,占 74.88%。
- 2.社会保障和就业支出(类)79.40 万元,占 14.56%。
- 3.卫生健康支出(类)26.16 万元,占 4.80%。
- 4.住房保障支出(类)31.42 万元,占 5.76%。

(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 393 万元,比上年预算减少 16.15 万

元,下降 3.95%,主要原因是:本年度新增退休人员 1 人,人员经费支出减少。

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 7.30 万元,比上年预算增加 7.30 万元,增长 100%,主要原因是:本年度预算数此科目新增州人大代表活动经费。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2025 年预算数为 8 万元,比上年预算减少 7.72 万元,下降 49.11%,主要原因是:本年度预算数此科目中州人大代表活动经费调整到一般行政管理事项支出中。

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):2025 年预算数为 16.09 万元,比上年预算减少 41.42 万元,下降 72.02%,主要原因是:离退人员减少,相应经费减少。

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):2025 年预算数为 42.53 万元,比上年预算增加 0.43 万元,增长 1.02%,主要原因是:社保缴费基数调整。

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):2025 年预算数为 20.78 万元,比上年预算减少 0.27 万元,下降 1.28%,主要原因是:本年度新增退休人员 1 人,人员经费支出减少。

7.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 18.71 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 1.57%，主要原因是：社保缴费基数调整。

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）：2025 年预算数为 7.44 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.68%，主要原因是：社保缴费基数调整。

9.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 31.42 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 0.51%，主要原因是：人员岗位调整，导致住房支出减少。

六、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算基本支出 529.98 万元，其中：

人员经费 420.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 109.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于焉耆回族自治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

1.项目名称：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-巴财行〔2024〕36号

设立的政策依据：巴财行〔2024〕36号文件

预算安排规模：7.3万元

项目承担单位：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：7.3万元，分配给8个乡镇代表工作站，用于日常经费支出。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

2.项目名称：2025年自治区基层人大补助经费-巴财行〔2024〕57号

设立的政策依据：巴财行〔2024〕57号文件

预算安排规模：8万元

项目承担单位：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：6万元用于“家室站”建设，2万元用于办公支出。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

八、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.6 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 3.6 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年增加 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：未安排预算支出。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年度持平。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

十一、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

焉耆回族自治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 109.87 万元，比上年预算减少 0.42 万元，降低 0.38%。主要原因是：本单位厉行节约，压减一般性支出，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会政府采购预算 16.56 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.56 万元。

2025 年，焉耆回族自治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 16.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会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 99.85 万元。其中：一般公务用车 5 辆，价值 99.85 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

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

2025 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元

以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 545.28 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 15.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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

(2025 年)

单位名称		焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会			
单位联系人		何大熙		联系电话：	18909969925
年度绩效目标		县人大常委会工作的总体要求是：按照县委十三届十次全会确定的目标任务，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行法定职权，积极践行全过程人民民主，创新推动人大工作高质量发展，为开创中国式现代化焉耆实践作出人大贡献。在县委坚强领导下完成审议重要领域法规案 3 件，听取和审议专项工作报告 15 次，支持和保障人大代表履职服务专项工作 18 项，召开十八届人大五次会议 1 次，召开人大常委会会议 6 次。			
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	15.30	
			本级安排	529.98	
		其他资金（万元）	其他		
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	审议重要领域法规案	=3 件	2025 年工作要点	15
		听取和审议专项工作报告	≥15 次	2025 年工作要点	15
		支持和保障人大代表履职服务专项工作	≥18 项	2025 年工作要点	20
		召开十八届人大五次会议	=1 次	2025 年工作要点	20
		召开人大常委会会议	=6 次	2025 年工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年度自治区基层人大补助经费			项目负责人		何大熙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，体现自治区党委对基层人大工作的重视和关心，保障基层人大建设代表“家室站”建设，县市代表“室”1 个，开展立法监督等工作，改善办公条件，提升办公效率 10%，补助经费拨付完成率达到 100%，家室站建设费用 5 万元，弥补办公经费 3 万元，通过自治区给予经费补助，弥补基层人大建设中经费不足，全面加强基层人大建设，更好支持基层国家权力机关发挥作用。						
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	县市代表“室”	=1 个	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提升办公效率	>=10%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助经费拨付完成率	=100%	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家室站建设费用	<=5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补办公经费	<=3 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层人大代表履职能力	有效推进	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年自治州基层人大代表活动经费 及基层代表工作联络站补助经费			项目负责人		帕提古丽	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	7.30	其中：财政 拨款	7.30	其他资 金：	0	
项目总体目标		县人大常委会机关州代表人数 47 人，工作站 3 个，利用经费保障对县人大代表活动室和各乡镇人大代表联络站进行了规范化建设，加大了政策宣传培训力度，提高了代表履职能力，人大代表履职率达到 100%，工作完成及时率达到 100%，工作站经费 2.50 万元，人大代表活动经费 4.80 万元，促进了县、乡镇人大工作高质量开展，有效提升人大代表履职能力，保障代表更好履职，不断提高群众满意度，工作站满意度达到 95%。						
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	州代表人数	=47 人	计划标准	-	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
		工作站个数	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
	质量指标	人大代表履 职率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
	时效指标	工作完成及 时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
成本 指标	经济成本 指标	工作站经费	<=2.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比 例赋分	原始凭 证
		人大代表活 动经费	<=4.80 万元	计划标准	-	10	按照完成比 例赋分	原始凭 证
效益 指标	社会效益 指标	人大代表履 职能力提高	有效提 升	计划标准	-	20	按照完成比 例赋分	工作资 料
满意 度指 标	满意度指 标	工作站满意 度	>=95%	计划标准	-	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：单位支出预算的组成部分，是各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。

焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会

2025 年 2 月 8 日