

**焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会
2024 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）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。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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 2024 年度，实有人员 79 人，其中：在职人员 20 人，减少 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 59 人，增加 3 人。

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 个科室，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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计547.90万元,其中:本年收入合计547.90万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计547.90万元,其中:本年支出合计547.90万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,减少2.04万元,下降0.37%,主要原因是:本年在职人员减少,相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入547.90万元,其中:财政拨款收入537.60万元,占98.12%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入10.30万元,占1.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出547.90万元,其中:基本支出507.66万元,占92.66%;项目支出40.24万元,占7.34%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计537.60万元,其中:年初财政

拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 537.60 万元。财政拨款支出总计 537.60 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 537.60 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 12.34 万元，下降 2.24%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 602.92 万元，决算数 537.60 万元，预决算差异率-10.83%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 537.60 万元，占本年支出合计的 98.12%。与上年相比，减少 12.34 万元，下降 2.24%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 602.92 万元，决算数 537.60 万元，预决算差异率-10.83%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 335.14 万元, 占 62.34%。
2. 科学技术支出(类) 5.00 万元, 占 0.93%。
3. 社会保障和就业支出(类) 140.87 万元, 占 26.20%。
4. 卫生健康支出(类) 25.15 万元, 占 4.68%。

5. 住房保障支出(类) 31.44 万元, 占 5.85%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 行政运行(项): 支出决算数为 310.20 万元, 比上年决算增加 9.73 万元, 增长 3.24%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 导致相关人员经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 代表工作(项): 支出决算数为 5.00 万元, 比上年决算减少 20.85 万元, 下降 80.66%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 会议经费由本科目调整至其他人大事务支出科目列支, 导致经费较上年减少。

3. 一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 其他人大事务支出(项): 支出决算数为 14.94 万元, 比上年决算增加 6.94 万元, 增长 86.75%, 主要原因是: 本年度第十八届人民代表大会第四次会议经费和第十八届人民代表大会第五次会议县级农牧民代表误工补助在其他人大事务支出列支, 导致经费较上年增加。

4. 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项): 支出决算数为 5.00 万元, 比上年决算减少 2.00 万元, 下降 28.57%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 导致相关人员经费较上年有所减少。

5. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项): 支出决算数为 5.00 万元, 比上年决算增加 5.00 万元,

增长 100.00%, 主要原因是: 本年度增加《焉耆回族自治县人大常委会预算连反复监督系统》采购费用。

6. 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): 支出决算数为 48.30 万元, 比上年决算增加 9.77 万元, 增长 25.36%, 主要原因是: 本年度发放上年退休干部绩效奖励金和退休去世干部绩效奖励金。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 39.63 万元, 比上年决算增加 3.09 万元, 增长 8.46%, 主要原因是: 本年在职工人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 相应支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 30.28 万元, 比上年决算增加 9.32 万元, 增长 44.47%, 主要原因是: 本年新增退休人员, 职业年金缴费支出增加。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算数为 22.67 万元, 比上年决算减少 34.72 万元, 下降 60.50%, 主要原因是: 本年新增死亡人员较上年减少, 死亡抚恤支出较上年减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为 17.77 万元, 比上年决算减少 0.50 万元, 下降 2.74%, 主要原因是: 本年在职工人员减少, 行政单位医疗支出

较上年减少。

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):支出决算数为 7.39 万元,比上年决算减少 0.12 万元,下降 1.60%,主要原因是:本年在职人员减少,公务员医疗补助较上年减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 31.44 万元,比上年决算增加 2.02 万元,增长 6.87%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 507.66 万元,其中: **人员经费 477.63 万元**,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、抚恤金。

公用经费 30.03 万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 6.00 万元，比上年增加 2.40 万元，增长 66.67%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元，占 100.00%，比上年增加 2.40 万元，增长 66.67%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过

路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 6.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 30.03 万元，比上年减少 10.77 万元，下降 26.40%，主要原因是：本年

减少办公费等经费，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 18.89 万元，其中：政府采购货物支出 8.87 万元、政府采购工程支出 0.50 万元、政府采购服务支出 9.52 万元。

授予中小企业合同金额 18.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 18.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 5 辆，价值 99.85 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 547.90 万元，实际执行总额 547.90 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 37.44 万元，全年执行数 37.44 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成按月发放 20 名在职人员和 1 名后勤人员工资和社保，保障

在职人员和后勤人员的基本生活。二是全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，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。发现的问题及原因：有关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强，各项指标的设置要进一步优化、完善、主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	602.92	547.90	547.90	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	15.72	40.24	40.24	-	-	-
	本级安排(万元)	587.20	507.66	507.66	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	县人大常委会工作的总体要求是：在县委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，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。			县人大常委会工作的总体要求是：在县委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	审议重要领域法规案	≥6 件	2024 年工作计划	15	6	15
		听取和审议专项工作报告	≥13 个	2024 年工作计划	15	13	15
		支持和保障人大代表履职服务专项工作	≥12 项	2024 年工作计划	20	12	20
		召开十八届人大五次会	=1 次	2024 年工作计划	20	1	20

		议					
		召开人大常 委会会议	=6 次/年	2024 年工作 计划	20	6	20

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年县人大常委会机关五号渠乡阳光社区为民办实事经费												
主管部门	焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会							实施单位	焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00		5.00		5.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00		5.00		5.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标						总体目标完成情况						
	设立 1 个驻村工作队，安排第一书记 1 人，驻村工作队为民办实事经费 5 万元，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，解决群众生产生活中的实际困难，为民办实事经费到位率达到 100%，为民办实事经费支付及时率达到 100%，有效提升居民幸福感，居民满意度达到 100%，做好为民办事帮助提高居民提升生活水平，进一步推进驻村工作开展。						完成设立 1 个驻村工作队，安排第一书记 1 人，驻村工作队为民办实事经费 5 万元，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，解决群众生产生活中的实际困难，有效提升居民幸福感，为民办事有效提升帮助提高居民生活水平，进一步推进驻村工作开展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			第一书记人数	=1 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	10	
		质量指标	为民办实事经费到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		时效 指标	为民 办实 事经 费支 付及 时率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	居民 幸福 感	有所提 升	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	居民 满意 度	=100%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度自治区基层人大补助经费												
主管部门	焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会							实施单位	焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	8.00		8.00		8.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	8.00		8.00		8.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	改善一个家室站，提升办公效率，改善办公条件，提高人大代表履职能力							完成贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，体现自治区党委对人大工作的重视和关心，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，保障基层人大建设，代表“家室站”建设，开展立法监督等工作，有效改善办公条件，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	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	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	=1 个	100%	13	
		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	=10%	100%	13	
		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	=10%	100%	14	

	成本 指标	经济 成本 指标	家室站 建设费 用	≤6 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤6 万 元	100%	10	
			弥补办 公经费	≤2 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤2 万 元	100%	10	
	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	达成 目标	100%	10	
			改善基 层人大 办公环 境	有所 改善	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	人大代 表满意 度	≥98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥98%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	《焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会预算联网监督系统》采购费用												
主管部门	焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会							实施单位	焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00		5.00		5.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00		5.00		5.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为提升对政府预算编制、执行、调整及决算等活动的合法性和有效性进行全面监督，采购1套《焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会预算联网监督系统》，完成对《焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会预算联网监督系统》采购费用发放。							完成采购1套《焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会预算联网监督系统》为提升对政府预算编制、执行、调整及决算等活动的合法性和有效性进行全面监督，完成对《焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会预算联网监督系统》采购费用5万元发放。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	预算联网监督系统采购数量	=1套	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1套	100%	7	
		质量指标	验收合格率	>=90%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	7	
			系统故障率	<=10%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	=10%	100%	7	

			质量合格 率	>=90%	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	7	
		时效 指标	系统 运行 维护 响应 时间	<=2 小 时	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 小 时	100%	6	
			系统 故障 修复 处理 时间	<=5 小 时	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=5 小 时	100%	6	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 监督 效率和准 确性	有效提 升	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	使用 人员 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	县人大常委会 2024 年度焉耆县第十八届第五次会议县级农牧民代表误工补助												
主管部门	焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会							实施单位	焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	3.72		3.72		3.72		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	3.72		3.72		3.72		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	人大代表无固定收入农牧民人大代表务工补助，无固定收入自治州人大代表 51 人，补助发放次数 1 次，县级农牧民人大代表覆盖率达到 90%，县级农牧民人大代表履职补助发放及时率达到 100%，有效提升县级农牧民人大代表履职积极性县级农牧民人大代表满意度达到 100%。							完成发放人大代表无固定收入农牧民人大代表务工 51 人误工补助，补助发放次数 1 次，县级农牧民人大代表覆盖率达到 90%，县级农牧民人大代表履职补助发放及时率达到 100%，有效提升县级农牧民人大代表履职积极性县级农牧民人大代表满意度达到 100%，发放县级农牧民人大代表误工补助共计 3.72 万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	县级农牧民人大代表误工补助人数	=51 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=51 人	100%	10	
			县级农牧民人大代表误工补	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	

			助次数										
		质量指标	县级农牧民人大代表覆盖率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	≥90%	100%	10	
		时效指标	县级农牧民人大代表履职补助发放及时率	≥100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	≥100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	县级农牧民人大代表履职补助标准	≤150元/人/天	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	≥150元/人/天	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	县级农牧民人大代表履职积极性	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	县级农牧民人大代表满意度	≥100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥100%	100%	10	
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	履行人大职能和提升代表履职能力项目												
主管部门	焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会							实施单位	焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	7.72		7.72		7.72		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	7.72		7.72		7.72		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	焉耆县人大常委会机关州代表人数 47 人，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，促进了县、乡镇人大工作高质量开展，保障代表更好履职，不断提高群众满意度。							完成发放焉耆县人大常委会机关州代表人数 47 人，有效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，促进了县、乡镇人大工作高质量开展，保障代表更好履职，不断提高群众满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	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	=47 人	100%	10	
			工作站个数	=5 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5 个	100%	10	
		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	=100%	100%	10	
		时效指标	工作完成及时	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			率					赋分					
	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	≤2.5 万元	100%	10	
			人大 代表 活动 经费	≤5.20 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤5.2 万元	100%	10	
	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	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	工作 站满 意度	≥95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县第十八届人民代表大会第四次会议经费												
主管部门	焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会							实施单位	焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	8.00		8.00		8.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	8.00		8.00		8.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	用于会议期间参会县级农牧民代表163人的餐饮费和住宿费，用于会议期间产生的主会场和分会场横幅等制作费、材料印刷费、电脑耗材、办公用品费等办公费用，保障十八届人大四次会议顺利举行，圆满完成大会各项工作任务。							完成会议期间参会县级农牧民代表163人的餐饮费和住宿费，用于会议期间产生的主会场和分会场横幅等制作费、材料印刷费、电脑耗材、办公用品费等办公费用，保障十八届人大四次会议顺利举行，圆满完成大会各项工作任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	焉耆县第十八届人民代表大会第四次会议会议次数	>=1次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1次	100%	8	
			焉耆县第十八届会人	>=163人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=163人	100%	8	

			民代表大会第四次会议参会人数										
			焉耆县第十八届人民代表大会第四次会议会议天数	≥3天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3天	100%	8	
			焉耆县第十八届人民代表大会第四次会议会议出勤率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	8	
			会议按期完成率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	8	
		成本指标	会场布置经费	≤5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=5万元	100%	10	
			餐饮和住	≤3万元	计划标准	-	10	按照完成	原始凭证	=3万元	100%	10	

			宿经费					比例赋分					
	效益指标	社会效益指标	提升各级人大代表履职能力	有效提升	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
总分							100					100.00分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会
2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	537.60	一、一般公共服务支出	31	345.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10.30	八、社会保障和就业支出	38	140.87
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	25.15
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	31.44
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	547.90	本年支出合计	57	547.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	547.90	总计	60	547.90

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会

2024年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	547.90	537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
201 一般公共服务支出			345.44	335.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	
20101 人大事务			340.44	330.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	
2010101 行政运行			310.20	310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108 代表工作			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010199 其他人大事务支出			25.24	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	
20132 组织事务			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299 其他组织事务支出			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206 科学技术支出			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604 技术与开发			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060404 科技成果转化与扩散			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			140.87	140.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501 行政单位离退休			48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费			39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808 抚恤			22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801 死亡抚恤			22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗			17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103 公务员医疗补助			7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会

2024年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			547.90	507.66	40.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		345.44	310.20	35.24	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		340.44	310.20	30.24	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		310.20	310.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		140.87	140.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会

2024年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	537.60	一、一般公共服务支出	33	335.14	335.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	5.00	5.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	140.87	140.87	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	25.15	25.15	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	31.44	31.44	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	537.60	本年支出合计		537.60	537.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	537.60	总计		537.60	537.60	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会

2024年度

公开05表
金额单位：万元

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11	
			合计	537.60	507.66	29.94	
201				一般公共服务支出	335.14	310.20	24.94
20101				人大事务	330.14	310.20	19.94
2010101				行政运行	310.20	310.20	0.00
2010108				代表工作	5.00	0.00	5.00
2010199				其他人大事务支出	14.94	0.00	14.94
20132				组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299				其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
206				科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20604				技术与开发	5.00	0.00	5.00
2060404				科技成果转化与扩散	5.00	0.00	5.00
208				社会保障和就业支出	140.87	140.87	0.00
20805				行政事业单位养老支出	118.20	118.20	0.00
2080501				行政单位离退休	48.30	48.30	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	39.63	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	30.28	30.28	0.00
20808				抚恤	22.67	22.67	0.00
2080801				死亡抚恤	22.67	22.67	0.00
210				卫生健康支出	25.15	25.15	0.00
21011				行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00
2101101				行政单位医疗	17.77	17.77	0.00
2101103				公务员医疗补助	7.39	7.39	0.00
221				住房保障支出	31.44	31.44	0.00
22102				住房改革支出	31.44	31.44	0.00
2210201				住房公积金	31.44	31.44	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会				2024年度				
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	406.66	302	商品和服务支出	30.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.34	30201	办公费	14.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.77	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	30206	电费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.28	30207	邮电费	2.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	30208	取暖费	1.64	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	4.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	48.30	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.67	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		477.63	公用经费合计					30.03

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会				2024年度					
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会

2024年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会

2024年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。