

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年

收入预算情况说明

三、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 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 年单位概况

一、主要职能

1、协助领导掌握各方面的工作情况，收集汇总各种信息，为人大常委会决策提供准确依据。

2、掌握和研究有关人大工作方面的问题，协助领导统筹全局，把握工作方向。

3、协助领导在部门之间承上启下、横向沟通、协调关系，推进各项工作。

4、处理本单位日常事务。做好会议、文书、财务、车辆、后勤、档案、固定资产管理工作，及时处理领导交办的其他事项。

5、抓好安全、保密、信访等工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、法制工委、财经工委（信息化中心）、代表人事工委、文教卫生工委。

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室编制数 21，实有人数 57 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 39 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

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	424.76	201 一般公共服务支出	339.65
1. 一般公共预算拨款	394.76	202 外交支出	
其中：一般财力	386.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.00	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	37.75
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	19.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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		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	30.00	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	27.88
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	424.76	支 出 总 计	424.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

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 政府基 金安排 的转移 支付	有 本 营 算 预 算				
201			一般公共服务支出	339.65	309.65	301.65	8.00					30.0 0		
201	01		人大事务	339.65	309.65	301.65	8.00					30.0 0		
201	01	01	行政运行	301.65	301.65	301.65								
201	01	99	其他人大事务支出	38.00	8.00		8.00					30.0 0		
208			社会保障和就业支出	37.75	37.75	37.75								
208	05		行政事业单位养老支出	37.17	37.17	37.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	37.17								
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58								

208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58									
210			卫生健康支出	19.48	19.48	19.48									
210	11		行政事业单位医疗	19.48	19.48	19.48									
210	11	01	行政单位医疗	14.85	14.85	14.85									
210	11	03	公务员医疗补助	2.89	2.89	2.89									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	1.74									
221			住房保障支出	27.88	27.88	27.88									
221	02		住房改革支出	27.88	27.88	27.88									
221	02	01	住房公积金	27.88	27.88	27.88									
			合 计	424.76	394.76	386.76	8.00							30.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	339.65	301.65	38.00
201	01		人大事务	339.65	301.65	38.00
201	01	01	行政运行	301.65	301.65	
201	01	99	其他人大事务支出	38.00		38.00
208			社会保障和就业支出	37.75	37.75	
208	05		行政事业单位养老支出	37.17	37.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	19.48	19.48	
210	11		行政事业单位医疗	19.48	19.48	
210	11	01	行政单位医疗	14.85	14.85	
210	11	03	公务员医疗补助	2.89	2.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	
221			住房保障支出	27.88	27.88	
221	02		住房改革支出	27.88	27.88	
221	02	01	住房公积金	27.88	27.88	
			合 计	424.76	386.76	38.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

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）	394.76	201 一般公共服务支出	309.65	309.65		
一般公共预算	394.76	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	37.75	37.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.48	19.48		
		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	27.88	27.88		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	394.76	支 出 总 计	394.76	394.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

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				
201			一般公共预算支出	309.65	301.65	8.00
201	01		人大事务	309.65	301.65	8.00
201	01	01	行政运行	301.65	301.65	
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	37.75	37.75	
208	05		行政事业单位养老支出	37.17	37.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	19.48	19.48	
210	11		行政事业单位医疗	19.48	19.48	
210	11	01	行政单位医疗	14.85	14.85	
210	11	03	公务员医疗补助	2.89	2.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	
221			住房保障支出	27.88	27.88	
221	02		住房改革支出	27.88	27.88	
221	02	01	住房公积金	27.88	27.88	
			合 计	394.76	386.76	8.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

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				
301		工资福利支出	331.13	331.13	
301	01	基本工资	96.60	96.60	
301	02	津贴补贴	91.69	91.69	
301	03	奖金	57.78	57.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.17	37.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.89	2.89	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	27.88	27.88	
302		商品和服务支出	26.78		26.78
302	01	办公费	8.10		8.10
302	05	水费	0.65		0.65
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	3.24		3.24
302	11	差旅费	1.62		1.62
302	28	工会经费	1.35		1.35
302	29	福利费	1.22		1.22
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	28.85	28.85	
303	02	退休费	28.27	28.27	

303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	386.76	359.98	26.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

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		8.00		8.00									
201	01		人大事务		8.00		8.00									
201	01	99	其他人大事务支出	伊州财行【2023】42号 2024年度自治区基层人大补助经费	8.00		8.00									
				合计	8.00		8.00									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

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	
			合计				

备注：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 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

编制单位：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

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
合计	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

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	
合计									

备注：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 424.76 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室收入预算 424.76 万元，其中：

一般公共预算 386.76 万元，占 91.05%，比上年预算增加 10.06 万元，增长 2.67%，主要原因是在职人员工资调资，津贴补贴增加，社保、住房公积金等预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.00 万元，占 1.88%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 11.11%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金减少，自治区基层人大补助经费减少一万元；

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。

单位资金 30.00 万元，占 7.07%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年度无变化。

三、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算 424.76 万元，其中：

基本支出 386.76 万元，占 91.05%，比上年预算增加 10.06 万元，增长 2.67%，主要原因是人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高，预算增加。

项目支出 38.00 万元，占 8.95%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 2.56%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金减少，自治区基层人大补助经费减少一万元。

四、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 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 394.76 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 394.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 309.65 万

元,主要用于人员工资福利支出与商品服务费支出。社会保障和就业支出 37.75 万元,主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 19.48 万元,主要用于单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 27.88 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 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

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 394.76 万元,其中:基本支出 386.76 万元,比上年预算增加 10.06 万元,增长 2.67%。主要原因是:人员工资调整,津贴补贴增加,预算增加。

项目支出 8.00 万元,比上年预算减少 1.00 万元,下降 11.11%。主要原因是:本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金减少,自治区基层人大补助经费减少一万元。

(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) 309.65 万元,占 78.44%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 37.75 万元,占 9.56%。
- 3、卫生健康支出(类) 19.48 万元,占 4.93%。
- 4、住房保障支出(类) 27.88 万元,占 7.07%。

(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 301.65 万元,比上年预算增加 29.45 万元,

增长 10.82%，主要原因是：人员工资调整，津贴补贴增加，预算增加。

2. 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 8.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 11.11%，主要原因是：本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

3. 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 37.17 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 9.20%，主要原因是：在职人员工资调资，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度死亡抚恤金与上年度数据一致，无变化。

5. 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 14.85 万元，比上年预算减少 23.68 万元，下降 61.46%，主要原因是：本年度调减退休人员行政事业单位医疗保险预算，预算减少。

6. 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 2.89 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 4.93%，主要原因是：本年度调减退休人员行政事业单位医疗公务员医疗补助，预算减少。

7. 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1.74万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.57%，主要原因是：本年度调减退休人员行政事业单位医疗，预算减少。

8. 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27.88万元，比上年预算增加1.32万元，增长4.97%，主要原因是：在职人员工资调资，住房公积金缴费基数调整，预算增加。

六、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出386.76万元，其中：

人员经费359.98万元，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、退休费、生活补助。

公用经费26.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊州财行【2023】42号2024年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：自治区基层人大补助经费项目依照伊

州财行[2023]42号文件要求实施，拨付基层人大工作经费，加强改善基层人大工作环境

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：4万元用于拨付特克斯县8个乡镇基层人大工作经费；4万元用于保障县人大开展代表活动及人大代表“家室站”规范化升级改造等

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室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、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室2024年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室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、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款“三公”经费数为8.00万元，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 8.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行维护费与上年一致，无变化；公务接待费增加 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预算。

十一、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年无上半年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 26.78 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 3.46%。主要原因是一是人员调出一人，相应经费减少，二是工会费、福利费缩减。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县人民代表大会常务委员会办公室政府

采购预算 26.76 万元，其中：政府采购货物预算 21.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2024 年，特克斯县人民代表大会常务委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县人民代表大会常务委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 106.19 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 5 辆，价值 106.19 万元。
3. 办公家具价值 15.93 万元。
4. 其他资产价值 75.91 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

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 424.73 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 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

(2024 年)

单位名称（章）	特克斯县人民代表大会常务委员会办公室		
单位联系人	崔瑶瑶	联系电话：	15559278520
年度绩效目标	<p>在县委的坚强领导下，紧紧围绕县委工作思路，依法履职、主动担当作为，深入践行全过程人民民主，努力实现特克斯县人大工作高质量发展，在推进特克斯县发展建设进程中彰显人大担当、贡献人大力量。1. 计划年内至少开展专题调研 6 项、执法检查 2 项，听取和审议“一府一委两院”工作报告 13 项，组织代表视察 1 次，有针对性地开展 1 次专题询问和 1 次工作评议，更加扎实、更有成效地发挥好人大职能作用。2. 聚焦人民群众关切的热点难点，坚持正确监督、有效监督、依法监督，切实用好人大的监督权。重点围绕特克斯县高标准农田建设和农业产业化发展情况、特克斯县财政预算执行及培植财源建设情况、特克斯县旅游景区基础设施规划建设情况、特克斯县文化旅游产业中长期规划实施情况、特克斯县乡村振兴工作及项目实施情况、特克斯县城市规划建设情况、特克斯县“八五普法”工作开展情况等工作开展专题调研，对法院诉源治理工作、检察院公益诉讼工作开展持续监督，对政务服务管理部门开展工作评议，对“一府一委两院”依法行政、公正司法持续监督。按照“全覆盖、制度化、常活动、重实效”的要求，在四级代表进站全覆盖的基础上，进一步打通联系服务群众“最后一公里”。3. 健全完善开展“双联”活动意见，推动常委会组成人员联系代表、代表联系群众常态化、制度化，指导乡镇人大深入开展好“万名代表进万家”和“法治伊犁代表行”主题实践活动，充分用代表“家室站”等平台、打造践行全过程人民民主的基本单元，更好发挥人大代表作用。4. 着力增强建议办理实效。不断完善代表建议批评和意见办理督办机制，完善代表建议“提、交、办、督”全链条体系，采取主任会议成员领衔督办、跟踪督查、办理情况“回头看”等方式，着力提高建议落实率、问题解决率和代表满意率。</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	8.00
		本级安排	386.73
其他资金 （万元）	其他	30.00	

		合计:		424.73	
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	开展专题调研	>=6 次	工作计划	12
		组织代表视察	>=1 次	工作计划	13
		开展执法检查	>=2 次	工作计划	13
		听取和审议“一府一委两院”工作报告	>=13 次	工作计划	13
		组织人代会次数	=1 次	工作报告	13
		召开人大常委会次数	>=6 次	工作报告	13
履职效能	数量指标	组织人大代表开展三查(察)活动次数	>=2 次	工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		基层人大补助经费（援疆）			项目负责人		李建民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	30.00	
项目总体目标		根据 2024 年特克斯县人大常委会工作要点，拨付基层人大工作经费，规范化建设人大代表联络站，加强改善基层人大工作环境，进一步提升人大代表履职能力，保障人大办日常工运维，确保基层人大工作顺利开展。						
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	拨付单位个数	>=9 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	>=4 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=8 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=50 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	>=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		活动出勤率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=98%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障各级人大代表活动经费	<=20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		拨付各乡镇人大工作	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		经费						
效益指标	社会效益指标	提高县乡人大代表履职能力	明显提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善县乡人大基层组织建设及办公条件	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡镇人大满意度	≥96%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及金额 8 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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单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。

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

2024年03月06日