

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

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、 关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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

特克斯县人民代表大会常务委员会机关设立“四委一办”，即：办公室、代表工作委员会、预算工作委员会、社会建设工作委员会、法治工作委员会为人大常委会工作机构。办公室主要职责：1. 负责县人大常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督促检查。2. 负责县人民代表大会、常务委员会会议、党组会议和主任会议及其他重要会议的会务工作。3. 负责县人大常委会综合性文稿的草拟、印发和日常文书、档案的管理工作。4. 负责统筹机关党建、党风廉政、民族团结等工作。5. 收集整理人大工作信息、新闻宣传工作。6. 负责县人大常委会机关人事、老干、保密、接待、财务和后勤工作。7. 完成县人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

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、代表工作委员会、预算工作委员会、社会建设工作委员会、法治工作委员会。

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 60 人，其中：在职 20 人，增加 2 人；退休 40 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：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	407.17	201 一般公共服务支出	329.83
1. 一般公共预算拨款	407.17	202 外交支出	
其中：一般财力	398.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.00	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	35.59
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	15.49
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	26.26
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	407.17	支出总计	407.17

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	407.17	407.17	398.17	9.00								
201			一般公共服务支出	329.83	329.83	320.83	9.00								
201	01		人大事务	329.83	329.83	320.83	9.00								
201	01	01	行政运行	301.83	301.83	301.83									
201	01	06	人大监督	5.00	5.00	5.00									
201	01	07	人大代表履职能力提升	4.00	4.00	4.00									
201	01	08	代表工作	10.00	10.00	10.00									
201	01	99	其他人大事务支出	9.00	9.00		9.00								
208			社会保障和就业支出	35.59	35.59	35.59									
208	05		行政事业单位养老支出	35.01	35.01	35.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	35.01									
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	15.49	15.49	15.49									

编制部门：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
210	11		行政事业单位医疗	15.49	15.49	15.49									
210	11	01	行政单位医疗	14.63	14.63	14.63									
210	11	02	事业单位医疗	0.21	0.21	0.21									
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.45									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20									
221			住房保障支出	26.26	26.26	26.26									
221	02		住房改革支出	26.26	26.26	26.26									
221	02	01	住房公积金	26.26	26.26	26.26									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	407.17	379.17	28.00
201			一般公共服务支出	329.83	301.83	28.00
201	01		人大事务	329.83	301.83	28.00
201	01	01	行政运行	301.83	301.83	
201	01	06	人大监督	5.00		5.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	4.00		4.00
201	01	08	代表工作	10.00		10.00
201	01	99	其他人大事务支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	35.59	35.59	
208	05		行政事业单位养老支出	35.01	35.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	
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	15.49	15.49	
210	11		行政事业单位医疗	15.49	15.49	
210	11	01	行政单位医疗	14.63	14.63	
210	11	02	事业单位医疗	0.21	0.21	
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221			住房保障支出	26.26	26.26	
221	02		住房改革支出	26.26	26.26	
221	02	01	住房公积金	26.26	26.26	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	407.17	201 一般公共服务支出	329.83	329.83		
一般公共预算	407.17	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	35.59	35.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.49	15.49		
		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	26.26	26.26		
		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	407.17	支出总计	407.17	407.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	407.17	379.17	28.00
201			一般公共服务支出	329.83	301.83	28.00
201	01		人大事务	329.83	301.83	28.00
201	01	01	行政运行	301.83	301.83	
201	01	06	人大监督	5.00		5.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	4.00		4.00
201	01	08	代表工作	10.00		10.00
201	01	99	其他人大事务支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	35.59	35.59	
208	05		行政事业单位养老支出	35.01	35.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	
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	15.49	15.49	
210	11		行政事业单位医疗	15.49	15.49	
210	11	01	行政单位医疗	14.63	14.63	
210	11	02	事业单位医疗	0.21	0.21	
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221			住房保障支出	26.26	26.26	
221	02		住房改革支出	26.26	26.26	
221	02	01	住房公积金	26.26	26.26	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	379.17	352.16	27.02
301		工资福利支出	313.61	313.61	
301	01	基本工资	90.28	90.28	
301	02	津贴补贴	86.52	86.52	
301	03	奖金	59.54	59.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.01	35.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.84	14.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	26.26	26.26	
302		商品和服务支出	27.02		27.02
302	01	办公费	7.65		7.65
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	1.53		1.53
302	07	邮电费	1.22		1.22
302	08	取暖费	2.30		2.30
302	11	差旅费	2.30		2.30
302	28	工会经费	0.90		0.90
302	29	福利费	0.81		0.81
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	38.54	38.54	
303	02	退休费	37.97	37.97	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			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		28.00		28.00								
			特克斯县人民代表大会常务委员会办公室		28.00		28.00								
201			一般公共服务支出		28.00		28.00								
201	01		人大事务		28.00		28.00								
201	01	06	人大监督	人大代表履职补助经费和人大信息化中心运行经费（年初本级）	5.00		5.00								
201	01	07	人大代表履职能力提升	人大代表履职补助经费和人大信息化中心运行经费（年初本级）	4.00		4.00								
201	01	08	代表工作	人大代表履职补助经费和人大信息化中心运行经费（年初本级）	10.00		10.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年度自治区基层人大补助经费伊州财行（2024）35 号	9.00		9.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

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

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 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：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 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：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
※	1	2	3	4
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

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

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 407.17 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、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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部门收入预算 407.17 万元，其中：

一般公共预算 398.17 万元，占 97.79%，比上年预算增加 11.43 万元，增长 2.96%，主要原因是一是在职人员工资调资；二是人大代表履职补助经费和人大信息化中心运行经费纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.00 万元，占 2.21%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 12.50%，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增加，2025 年度自治区基层人大补助经费伊州财行[2024]35 号增加 1 万元经费。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 30.00 万元,下降 100.00%,主要原因是 2025 年度单位资金预算未安排,预算资金减少。

三、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年支出预算 407.17 万元,其中:

基本支出 379.17 万元,占 93.12%,比上年预算减少 7.57 万元,下降 1.96%,主要原因是退休人员增加 1 人,行政在职人员应发工资部分预算减少。

项目支出 28.00 万元,占 6.88%,比上年预算减少 10.00 万元,下降 26.32%,主要原因是 2025 年度单位资金预算未安排,预算资金减少。

四、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 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 407.17 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 407.17 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 329.83 万元,主要用于行政运行支出 301.83 万元;人大监督支出 5 万元;人大代表履职能力提升支出 4 万元;代表工作支出 10 万元;其他人大事务支出 9 万元。社会保障和就业支出 35.59 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.01 万元;死亡抚恤支出 0.58 万元。卫生健康支出 15.49 万元,主要用于行政单位医疗支出 14.64 万元;事业单位医疗支出 0.21 万元;公务员医疗补助支出 0.45 万元;其他行政事业单位医疗支出 0.21 万元。住房保障支出 26.26 万元,主要用于住房公积金支出 26.26 万元。

五、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 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

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 407.17 万元，其中：

基本支出 379.17 万元，比上年预算减少 7.57 万元，下降 1.96%，主要原因是退休人员增加 1 人，行政在职人员应发工资部分预算减少。

项目支出 28.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 250.00%，主要原因是一是人大代表履职补助经费和人大信息化中心运行经费（年初本级）纳入预算 19 万元；二是 2025 年度自治区基层人大补助经费伊州财行[2024]35 号增加 1 万元经费。

（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）329.83 万元，占 81.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）35.59 万元，占 8.74%。
- 3、卫生健康支出（类）15.49 万元，占 3.80%。
- 4、住房保障支出（类）26.26 万元，占 6.45%。

（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 301.83 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 0.06%，主要原因是人员工资调整，津贴补贴增加，预算资金增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（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%，主要原因是人大代表履职补助经费和人大信息化中心运行经费（年初本级）纳入预算，用于人大监督支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2025年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是人大代表履职补助经费和人大信息化中心运行经费（年初本级）纳入预算，用于人大代表履职能力提升支出。

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10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是人大代表履职补助经费和人大信息化中心运行经费（年初本级）纳入预算，用于代表工作支出。

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9.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长12.50%，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增加，2025年度自治区基层人大补助经费伊州财行[2024]35号增加一万元经费。

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）：2025年预算数为35.01万元，比上年预算减少2.16万元，下降5.81%，主要原因是本年度调减退休人员行政事业单位基本养老保险缴费，预算减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025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。

8、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14.63万元，比上年预算减少0.22万元，下降1.48%，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。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为0.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长100.00%，主要原因

是本年度增加事业单位人员 3 人，调增在职人员行政事业单位医疗保险，预算增加。

10、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 0.45 万元，比上年预算减少 2.44 万元，下降 84.43%，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。

11、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）：2025 年预算数为 0.20 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 88.51%，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。

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 26.26 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 5.81%，主要原因是在职转退休 1 人，住房公积金缴费基数调整，预算减少。

六、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 379.17 万元，其中：

人员经费 352.16 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 27.02 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人大代表履职补助经费和人大信息化中心运行经费（年初本级）

设立的政策依据：人大代表履职补助经费和人大信息化中心运行经费（年初本级）项目依照伊州财行[2023]18号关于调整伊犁州各级人大代表活动经费标准和人大代表“家室站”补助经费文件实施，本级财政给与预算保障，充分发挥人大代表作用。

预算安排规模：19.00万元

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：县乡人大代表履职补助经费4万元；提升改造代表“家室站”，历程馆建设经费10万元；县人大信息化中心系统运行维护费5万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年11月30日

（二）项目名称：2025年度自治区基层人大补助经费伊州财行（2024）35号

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[2024]35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：9.00万元

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：5万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：2025年1月1日至2025年11月30日

八、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室2025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、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 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、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 25.00%，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 2.00 万元，增长 25.00%，主要原因是 2025 年度机关事业中心划拨特克斯县人大常委会主要领导公务用车 1 辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年上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 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，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

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 27.02 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 0.93%，主要原因是 2025

年度特克斯县人大机关公务用车运行维护车辆 5 辆，比上年度增加 1 辆，公务用车运行维护费用增加。

(二) 政府采购情况

2025 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 27.70 万元，其中：政府采购货物预算 5.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.20 万元。

2025 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 27.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县人民代表大会常务委员会办公室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 6 辆，价值 125.11 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 125.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 15.93 万元。

4. 其他资产价值 75.91 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 1 个，涉及预算金额 407.17 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 28.00 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)		特克斯县人民代表大会常务委员会办公室			
部门联系人		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	9.00	
			本级安排	398.17	
		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	开展专题调研	>=13 次	工作计划	10
	数量指标	组织代表视察	>=1 次	工作计划	10
	数量指标	开展执法检查	<=4 次	工作计划	10
	数量指标	听取和审议“一府一委两院” 工作报告	>=13 次	工作计划	10
	数量指标	组织人代会次数	=1 次	工作计划	10
	数量指标	召开人大常委会次数	>=6 次	工作计划	10
	数量指标	组织人大代表开展三查(察) 活动次数	>=4 次	工作计划	10
	数量指标	开展专题询问	>=1 次	工作计划	10
	数量指标	召开代表议案建议交办会议	=1 次	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年度自治区基层人大补助经费伊州财行[2024]35 号			项目负责人		李建民	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要围绕上级文件要求及县人大 2025 年度工作重点,根据基层人大工作需要拨付 8 个乡镇场人大工作经费,保障人大常委会组织开展“三查(察)”和“双联系”活动等不少于 2 次,给与乡(镇)、街道人大开展工作给与重点支持保障,从而达到基层人大办公条件不断改善,人大代表履职能力和自身水平进一步提升,确保人大工作高质量发展。						
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	<=8 个	计划标准	8 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	>=2 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=5 天	计划标准	8 天	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=50 人	计划标准	50 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动出勤率	>=95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	98%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拨付各乡镇人大工作经费	<=5 万元	计划标准	4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各级人大代表活动经费	<=4 万元	计划标准	4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高各基层人大代表履职能力	明显提升	计划标准	明显提升	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	改善各基层人大工作环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	代表参与活动满意度	>=98%	计划标准	98%	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		特克斯县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		人大代表履职补助经费和人大信息化中心运行经费（年初本级）			项目负责人	李建民		
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要围绕上级文件要求及县人大 2025 年度工作重点，一是规范化改造代表联络站及人大历程馆，提升人大工作场地“十有”标准化建设，提高人大工作成效和履职效能。二是组织人大代表开展“三查（察）”和“双联系”等代表活动，有效提升人大代表的履职意识、增长代表履职能力、激发代表为民服务的信心，提高了代表服务基层的能力和水平。三是开展好信息化中心人大预算联网监督工作，依法履行人大机关监督作用，保障本县部门预算合理合法开支。						
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	举办活动场次	≥2次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	≥2天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥50人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动出勤率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表联络站改造经费	≤10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算联网监督系统运维保障费用	≤5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		各级人大代表活动经费	≤4万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高各基层人大代表履职能力	明显提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		改善各基层人大工作环境	有效改善	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	代表参与活动满意度	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

(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。

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

2025年3月2日