

且末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、 关于且末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、 关于且末县人民代表大会常务委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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) 法制工作委员会。对上级人大常委会或者法制委员会及法制工作委员会交付征求意见的有关法律法规(草案)单行条例(草案)，做好修改意见的征集工作；配合上级人大常委会、法制委员会或其它专门委员会、工作委员会开展立法调研、执法检查；对有关法律、法规的实施情况进行调查研究和检查监督，提出执法检查报告、立法后评估报告和常委会执法检查项目的建议；受常委会主任会议的委托，配合相关工作委员会组织实施执法检查和工作视察；负责规范性文件备案审查的相关工作；研究、审议、拟定和提出有关议案；对属于县级人民代表大会及其常务委员会职权范围内同本委员会有关的问题进行调查研究，向县级人民代表大会及其常务委员会提出报告或者建议；参与法制宣传教育和依法治县的相关工作。应邀参加县人民政府及其有关单位开展的执法检查和召开的重要会议；办理县级人民代表大会及其常务委员会、主任会议交办的其他事项；负责联系政法委、法院、检察院、公安局、司法局、国家安全、信访等单位的工作。

(二) 财政经济工作委员会。承办县人大常委会为代表大会审查批准国民经济和社会发展计划、预算以及执行情况；组织代表对财政经济、农业农村工作、环境与资源保护方面的法律、法规和上级、本级人大及其常委会作出的有关决议、决定执行情况进行检查；对有关重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对国民经济和社会发展计划(草案)、财政预算(草案)、财政决算(草案)及国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更进行初审；为县人大常委会讨论、决定贯彻实施工业、交通、财贸、城镇建设、基本建设、环境保护和有关人民群众切身利益、迫切需要解决的重大问题开展调查，做好初审工作，草拟其决议、决定；负责州人大代表关于财政经济农业与农村工作、环境与资源

保护方面的议案和建议、批评、意见的承办、督办工作；办理常委会领导交办的其他事项。

（三）代表人事工作委员会。组织代表对人大换届选举、人事任免、代表工作和自身建设方面的法律、法规和人大及其常委会作出的有关决议、决定执行情况进行监督检查；承办本级人大及其常委会换届选举、人事任免、联系本级和在本行政区域的上级人大代表工作；负责与乡镇人大的联络和人大代表、人大干部的培训工作；负责对乡（镇）人大换届选举的指导和村民委员会换届选举方面的法律监督；承办本级人大代表和常委会委员执行职务的相关工作；承担本级人民代表大会议案审查委员会、人大常委会代表资格审查委员会工作；对本级人民政府发布的有关规范性文件及乡镇人大作出的有关决议、决定进行调研，对其中与宪法、法律、法规相抵触的事项向县人大常委会主任会议提出纠正意见；负责县人大代表议案和建议、批评、意见的转交、督办等工作；承办县人大代表换届选举、“一府一委两院”的有关人事任免、代表工作和自身建设方面的议案和建议、批评、意见的答复和办理工作；办理县人大常委会领导交办的其他工作事项。

（四）教育科学文化卫生工作委员会。承担县人大常委会有关教育科学文化卫生等工作方面议题的调查研究工作；加强与教育、科技、文化、卫生等对口单位的工作联系，了解其工作情况；对教科文卫等对口单位受政府委托向人大常委会或主任会议的工作报告提出初审意见；组织有关单位对上级人大交付讨论的相关法律法规草案进行讨论并提出意见；督促检查县人大常委会作出的教科文卫等方面决议、决定的贯彻落实；承办常委会组织的有关执法检查和调研、视察活动；负责县人大代表关于教科文卫方面的议案和建议、批评、意见的承办、督办工作；完成县人大常委会、主任会议交办的其它工作。

（五）办公室。负责县人民代表大会议，常委会议、党组会议和主任会议的会务工作；根据县人大常委会党组会议或主任会议的决定和安排，联络、

协调机关各单位的工作；督办常委会领导交办的重要事项；承担机关的党建、人事管理、目标管理考核及文明创建等工作；起草县人大常委会的重要报告及常委会其它材料；组织对县人大常委会会议、主任会议和其它重要会议、活动的宣传报道；负责机关的文电、档案、保密、文印、通讯管理工作；处理人民来信来电，接待人民来访；负责县人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理及其它后勤服务工作；负责机关离退休人员的服务管理工作；负责县人大常委会机关日常公务接待工作；承担县人大常委会领导交办的其它工作。

二、 机构设置及人员情况

且末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：县人大常委会办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、代表人事工作委员会。

且末县人民代表大会常务委员会编制数 6，实有人数 63 人，其中：在职 17 人，减少 4 人；退休 46 人，增加 4 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

编制单位：且末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	525.25	201 一般公共服务支出	374.65
1.一般公共预算拨款	522.84	202 外交支出	
其中：一般财力	510.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.92	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.03
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	89.80
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	26.76
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	2.41	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	2.41	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.52	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.52	221 住房保障支出	34.54
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	527.77	支出总计	527.77

表 2

部门收入总体情况表

编制单位：且末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	
					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					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	527.77	522.84	510.92	11.92							2.41	2.52	
201			一般公共服务支出	374.65	369.72	357.80	11.92							2.41	2.52	
201	01		人大事务	374.65	369.72	357.80	11.92							2.41	2.52	
201	01	01	行政运行	360.21	357.80	357.80								2.41		
201	01	99	其他人大事务支出	14.44	11.92		11.92								2.52	
205			教育支出	2.03	2.03	2.03										
205	08		进修及培训	2.03	2.03	2.03										
205	08	03	培训支出	2.03	2.03	2.03										
208			社会保障和就业支出	89.80	89.80	89.80										
208	05		行政事业单位养老支出	89.80	89.80	89.80										
208	05	01	行政单位离退休	47.25	47.25	47.25										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	42.55	42.55	42.55										
210			卫生健康支出	26.76	26.76	26.76										
210	11		行政事业单位医疗	26.76	26.76	26.76										

编制单位：且末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
					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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	19.73	19.73	19.73								
210	11	03	公务员医疗补助	7.03	7.03	7.03								
221			住房保障支出	34.54	34.54	34.54								
221	02		住房改革支出	34.54	34.54	34.54								
221	02	01	住房公积金	34.54	34.54	34.54								

表 3

部门支出总体情况表

编制单位：且末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				
※	※	※	1	2	3
		总计	527.77	510.92	16.85
201		一般公共服务支出	374.65	357.80	16.85
201	01	人大事务	374.65	357.80	16.85
201	01	行政运行	360.21	357.80	2.41
201	01	其他人大事务支出	14.44		14.44
205		教育支出	2.03	2.03	
205	08	进修及培训	2.03	2.03	
205	08	培训支出	2.03	2.03	
208		社会保障和就业支出	89.80	89.80	
208	05	行政事业单位养老支出	89.80	89.80	
208	05	行政单位离退休	47.25	47.25	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	
210		卫生健康支出	26.76	26.76	
210	11	行政事业单位医疗	26.76	26.76	
210	11	行政单位医疗	19.73	19.73	
210	11	公务员医疗补助	7.03	7.03	
221		住房保障支出	34.54	34.54	
221	02	住房改革支出	34.54	34.54	
221	02	住房公积金	34.54	34.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末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
一、财政拨款（补助）	522.84	201 一般公共服务支出	369.72	369.72	
一般公共预算	522.84	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	2.03	2.03	
		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	89.80	89.80	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	26.76	26.76	
		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	34.54	34.54	
		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	522.84	支出总计	522.84	522.84	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末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				
※	※	※	1	2	3
		总计	522.84	510.92	11.92
201		一般公共服务支出	369.72	357.80	11.92
201	01	人大事务	369.72	357.80	11.92
201	01	行政运行	357.80	357.80	
201	01	其他人大事务支出	11.92		11.92
205		教育支出	2.03	2.03	
205	08	进修及培训	2.03	2.03	
205	08	培训支出	2.03	2.03	
208		社会保障和就业支出	89.80	89.80	
208	05	行政事业单位养老支出	89.80	89.80	
208	05	行政单位离退休	47.25	47.25	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	
210		卫生健康支出	26.76	26.76	
210	11	行政事业单位医疗	26.76	26.76	
210	11	行政单位医疗	19.73	19.73	
210	11	公务员医疗补助	7.03	7.03	
221		住房保障支出	34.54	34.54	
221	02	住房改革支出	34.54	34.54	
221	02	住房公积金	34.54	34.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末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	510.92	433.95	76.97
301	工资福利支出	386.71	386.71	
301	01 基本工资	101.46	101.46	
301	02 津贴补贴	159.29	159.29	
301	03 奖金	21.46	21.46	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	42.55	42.55	
301	10 职工基本医疗保险缴费	19.73	19.73	
301	11 公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	
301	12 其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13 住房公积金	34.54	34.54	
302	商品和服务支出	76.97		76.97
302	01 办公费	32.15		32.15
302	04 手续费	0.05		0.05
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	13 维修(护)费	1.00		1.00
302	15 会议费	10.00		10.00
302	16 培训费	2.03		2.03
302	31 公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99 其他商品和服务支出	27.24		27.24
303	对个人和家庭的补助	47.25	47.25	
303	02 退休费	38.87	38.87	
303	09 奖励金	8.38	8.38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末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		11.92		11.92								
201			一般公共服务支出		11.92		11.92								
201	01		人大事务		11.92		11.92								
201	01	99	其他人大事务支出	2025年专项—巴财行(2024)57号、 新财行(2024)425号 2025年度 自治区基层人大补助经费	8.00		8.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2025年专项—巴财行(2024)36号 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	3.92		3.92								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

且末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

编制单位：且末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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

且末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：且末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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：且末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				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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	2.52	2.52			2.52						
且末县人民代表大会常务委员会	2.52	2.52			2.52						
履行人大职能和提升代表履职能力项目-巴财行〔2023〕53号	2.52	2.52			2.52						

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于且末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，且末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 527.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于且末县人民代表大会常务委员会 2025 年收入预算情况说明

且末县人民代表大会常务委员会单位收入预算 527.77 万元，其中：

一般公共预算 510.92 万元，占 96.81%，比上年预算减少 59.93 万元，下降 10.50%，主要原因是 2024 年 4 名在职干部退休，导致当年基本支出下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.92 万元，占 2.26%，比上年预算减少 0.42 万元，下降 3.40%，主要原因是 2025 年自治州州级人大代表活动经费拨款数比 2024 年减少 0.42 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 2.41 万元，占 0.46%，比上年预算增加 2.41 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金 2024 年度没纳入预算管理，从 2025 年按照上级财政部门工作要求纳入预算管理。

财政拨款结转 2.52 万元，占 0.48%，比上年预算减少 0.90 万元，下降 26.32%，主要原因是按照资金使用方案部分资金需结转至下一年使用，导致当年结余下降。

三、关于且末县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算情况说明

且末县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算 527.77 万元，其中：基本支出 510.92 万元，占 96.81%，比上年预算减少 59.93 万元，下降 10.50%，主要原因是 2024 年 4 名在职干部退休，导致当年基本支出下降。

项目支出 16.85 万元，占 3.19%，比上年预算增加 1.09 万元，增长 6.92%，主要原因是单位资金 2025 年纳入预算管了，同时增加项目支出预算数。

四、关于且末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 522.84 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 522.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 369.72 万元，主要用于机构运行、在职人员工资、开展各项代表活动；教育支出 2.03 万元，主要用于在职干部培训；社会保障和就业支出 89.80 万元，主要用于缴纳在职干部机关养老保险，工伤、失业保险及退休干部职业年金；卫生健康支出 26.76 万元，主要用于缴纳在职干部基本医疗、大病保险及公务员医疗补助；住房保障支出 34.54 万元，主要用于缴纳在职干部住房公积金。

五、关于且末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

且末县人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 522.84 万元，其中：

基本支出 510.92 万元，比上年预算减少 59.93 万元，下降 10.50%，主要原因是 2024 年 4 名在职干部退休，导致当年基本支出下降。

项目支出 11.92 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 3.40%，主要是按照资金使用方案部分资金需结转至下一年使用，导致当年结余下降。

（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）369.72 万元，占 70.71%。
- 2、教育支出（类）2.03 万元，占 0.39%。
- 3、社会保障和就业支出（类）89.80 万元，占 17.18%。
- 4、卫生健康支出（类）26.76 万元，占 5.12%。
- 5、住房保障支出（类）34.54 万元，占 6.61%。

（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 357.80 万元，比上年预算减少 24.90 万元，下降 6.51%，主要是 2024 年 4 名在职干部退休，导致当年相关经费下降。

2、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 11.92 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 3.40%，主要是按照资金使用方案部分资金需结转至下一年使用，导致当年结余下降。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.03 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 7.31%，主要是 2025 年在职人员人数比 2024 年减少，同时下降相关人员经费。

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 47.25 万元，比上年预算增加 12.22 万元，增长 34.88%，主要是 2024 年共退休 4 人，同时增长当年的相关人员经费。

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42.55万元，比上年预算减少3.55万元，下降7.70%，主要原因是2024年共退休4人，同时下降相关人员经费增加支出。

6、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19.73万元，比上年预算减少28.43万元，下降59.03%，主要原因是2024年共退休4人，同时下降相关人员经费。

7、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7.03万元，比上年预算减少12.15万元，下降63.35%，主要原因是2024年共退休4人，同时下降相关人员经费。

8、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34.54万元，比上年预算减少2.95万元，下降7.87%，主要原因是2024年共退休4人，同时下降相关人员经费。

六、关于且末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

且末县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算基本支出510.92万元，其中：

人员经费433.95万元，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、奖励金。

公用经费76.97万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末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: 2025 年专项—巴财行 (2024) 57 号、新财行 (2024) 425 号 2025 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据: 2015 年转发了《中共全国人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的若干意见》，就加强县乡人大工作和建设、提高县乡人大工作水平作出了决策部署。根据中央部署，全国人大常委会同步修改地方组织法、选举法、代表法，多次组织相关专题调研检查，还先后召开加强县乡人大工作和建设座谈会、推进县乡人大工作和建设经验交流会，统筹推动县乡人大工作和建设

预算安排规模: 8.00 万元

项目承担单位: 且末县人民代表大会常务委员会

资金分配情况: 项目资金已到位

资金执行时间: 2025 年 3 月 1 日

(二) 项目名称: 2025 年专项—巴财行 (2024) 36 号 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: 2015 年转发了《中共全国人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的若干意见》，就加强县乡人大工作和建设、提高县乡人大工作水平作出了决策部署。根据中央部署，全国人大常委会同步修改地方组织法、选举法、代表法，多次组织相关专题调研检查，还先后召开加强县乡人大工作和建设座谈会、推进县乡人大工作和建设经验交流会，统筹推动县乡人大工作和建设

预算安排规模: 3.92 万元

项目承担单位: 且末县人民代表大会常务委员会

资金分配情况: 项目资金已到位

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日

八、关于且末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

且末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、关于且末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

且末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、关于且末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

且末县人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 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 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%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于且末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

且末县人民代表大会常务委员会 2025 年上年结转结余 2.52 万元，包括：财政拨款 2.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 履行人大职能和提升代表履职能力项目-巴财行〔2023〕53号 2.52万元，主要用于：发放代表履职补贴及代表开展执法检查、调研、代表培训等活动中发生的各项费用。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末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 76.97 万元，比上年预算增加 37.10 万元，增长 93.05%，主要原因是 2025 年县级人大代表活动经费纳入基本运转类科目里。

(二) 政府采购情况

2025 年，且末县人民代表大会常务委员会政府采购预算 28.65 万元，其中：政府采购货物预算 16.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.00 万元。

2025 年，且末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 28.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28.65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末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 6 辆，价值 109.81 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 109.81 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 10.50 万元。
4. 其他资产价值 59.19 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 527.77 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 11.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.41 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）	且末县人民代表大会常务委员会				
单位联系人	于广宁	联系电话	15999000010		
年度绩效目标	本项单位预算数 527.77 万元，其中基本支出 510.92 万元、其他资金 2.41 万元、主要用于保障人员工资、单位基本运转及开展各项代表活动当中发生的各项费用，项目支出 14.44 万元用于乡镇代表联络站补助建设、单位基本运转及开展各项代表活动当中发生的各项费用。通过使用此项资金，做好基层人大各项工作，全面加强基层人大建设，定期开展立法监督、视察、调研、代表培训、发放履职补贴等工作，更好的发挥人大代表作用和基层人大建设。重点打造代表“联络站”示范点，认真履行宪法和法律赋予的职责。				
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		14.44	
		本级安排		510.92	
	其他资金（万元）	其他		2.41	
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
运行成本	数量指标	资产盘点次数	≥ 1 次	2025 年部门工作计划	10
	数量指标	人大代表提出意见、建议数量	≥ 25 件	2025 年部门工作计划	20
	数量指标	举办常委会次数	≥ 7 次	2025 年部门工作计划	20
管理效率	时效指标	资产盘点截止时间	=2025 年 10 月 30 日	2025 年部门工作计划	10
履职效能	数量指标	开展视察检查、调研活动次数	≥ 15 次	2025 年部门工作计划	10
社会效益	质量指标	提高各基层人大代表履职能力	有所提升	2025 年部门工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	基层人大代表满意度	$\geq 98\%$	2025 年部门工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

且末县人民代表大会常务委员会

2025年2月6日