

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工 作委员会 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、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 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

塔城地区人大工委按照伊犁州人大常委会的授权，监督地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院的工作，主要职责：

1、检查地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院对宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本地区的遵守和执行情况，重要情况向派出部门报告。

2、审查和批准本地区国民经济和社会发展规划、财政预算和决算；根据地区行政公署的建议，决定对本地区行政区域内国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

3、听取、审议地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院的专项工作报告，必要时做出相应的决议或决定；接待、处理人大代表和人民群众的来信来访；检查、督促有关部门、组织办理代表提出的建议、批评和意见的情况；了解本地区由上一级人民代表大会常务委员会任命的法官、检察官履行职责的情况。

4、对本地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院的不适当的决议、决定及其他规范性文件提出意见，并向派出部门报告；对本地区县级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议、决定及其他规范性文件提出意见，并向派出部门报告。

5、按照派出部门准备审议的议题进行调查研究，征求

在本地区的上级人民代表大会代表及有关部门的意见，及时向派出部门报告。

6、联系在本地区的上级人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表的意见和要求，为代表执行职务提供服务。

7、组织在本地区的上级人民代表大会代表和地区人大工作委员会组成人员对地区行政公署及其工作部门、地区中级人民法院、人民检察院地区分院的工作进行检查、视察和评议；受理人民群众对地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院及工作人员的申诉和意见，交有关部门办理，并检查办理情况。

8、参加派出部门组织的视察、检查、调查活动，为派出部门行使职权服务。

9、指导、支持本地区县、自治县、市人民代表大会及其常务委员会和乡、民族乡、镇人民代表大会及其主席团依法开展工作，调查了解情况，总结交流经验，培训人大干部。

10、组织、指导本地区县、自治县、市、乡、民族乡、镇人民代表大会的换届选举工作和上级人民代表大会代表的选举工作。

11、负责对法律、法规草案征求意见的工作。

12、承办派出部门交办的其他事项。

13、承办上级人大及地委交办的工作。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、代表联络处、法制处、法律建设服务中心、预算联网服务中心。

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会编制数 28，实有人数 51 人，其中：在职 21 人，增加 1 人；退休 30 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

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	612.14	201 一般公共服务支出	447.69
1. 一般公共预算拨款	601.07	202 外交支出	
其中：一般财力	586.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	107.01
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	23.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.44	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	10.44	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.00	221 住房保障支出	34.75
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	613.14	支 出 总 计	613.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

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	447.69	436.25	421.25	15.00						10.44	1.00	
201	01		人大事务	447.69	436.25	421.25	15.00						10.44	1.00	
201	01	01	行政运行	301.78	291.34	291.34							10.44		
201	01	02	一般行政管理事务	67.58	67.58	67.58									
201	01	50	事业运行	62.33	62.33	62.33									
201	01	99	其他人大事务支出	16.00	15.00		15.00							1.00	
208			社会保障和就业支出	107.01	107.01	107.01									
208	05		行政事业单位养老支出	107.01	107.01	107.01									
208	05	01	行政单位离退休	63.75	63.75	63.75									

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 本 营 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	43.26									
210			卫生健康支出	23.69	23.69	23.69									
210	11		行政事业单位医疗	23.69	23.69	23.69									
210	11	01	行政单位医疗	13.47	13.47	13.47									
210	11	02	事业单位医疗	3.49	3.49	3.49									
210	11	03	公务员医疗补助	6.73	6.73	6.73									
221			住房保障支出	34.75	34.75	34.75									
221	02		住房改革支出	34.75	34.75	34.75									
221	02	01	住房公积金	34.75	34.75	34.75									
			合计	613.14	601.70	586.70	15.00						10.44	1.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

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	447.69	353.67	94.02
201	01		人大事务	447.69	353.67	94.02
201	01	01	行政运行	301.78	291.34	10.44
201	01	02	一般行政管理事务	67.58		67.58
201	01	05	事业运行	62.33	62.33	
201	01	09	其他人大事务支出	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	107.01	107.01	
208	05		行政事业单位养老支出	107.01	107.01	
208	05	01	行政单位离退休	63.75	63.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	
210			卫生健康支出	23.69	23.69	
210	11		行政事业单位医疗	23.69	23.69	
210	11	01	行政单位医疗	13.47	13.47	
210	11	02	事业单位医疗	3.49	3.49	
210	11	03	公务员医疗补助	6.73	6.73	
221			住房保障支出	34.75	34.75	
221	02		住房改革支出	34.75	34.75	
221	02	01	住房公积金	34.75	34.75	
			合计	613.14	519.12	94.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

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）	601.70	201 一般公共服务支出	436.25	436.25		
一般公共预算	601.70	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	107.01	107.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.69	23.69		
		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	34.75	34.75		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	601.70	支 出 总 计	601.70	601.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			436.25	353.67	82.58
201	01		436.25	353.67	82.58
201	01	01	291.34	291.34	
201	01	02	67.58		67.58
201	01	50	62.33	62.33	
201	01	99	15.00		15.00
208			107.01	107.01	
208	05		107.01	107.01	
208	05	01	63.75	63.75	
208	05	05	43.26	43.26	
210			23.69	23.69	
210	11		23.69	23.69	
210	11	01	13.47	13.47	
210	11	02	3.49	3.49	
210	11	03	6.73	6.73	
221			34.75	34.75	
221	02		34.75	34.75	
221	02	01	34.75	34.75	
			601.70	519.12	82.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

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	393.32	393.32	
301	01	基本工资	119.06	119.06	
301	02	津贴补贴	82.53	82.53	
301	03	奖金	74.49	74.49	
301	07	绩效工资	14.19	14.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.26	43.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.96	16.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.73	6.73	
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	34.75	34.75	
302		商品和服务支出	66.94		66.94
302	01	办公费	1.24		1.24
302	02	印刷费	0.14		0.14
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	4.33		4.33
302	08	取暖费	7.53		7.53
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	0.35		0.35
302	15	会议费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	4.24		4.24
302	29	福利费	8.7		8.7
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	0.63		0.63
302	99	其他商品和服务支出	1.74		1.74
303		对个人和家庭的补助	58.86	58.86	

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				
303	02	退休费	26.97	26.97	
303	07	医疗费补助	31.89	31.89	
		合计	519.12	452.18	66.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

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		82.58		63.00				19.58				
201	01		人大事务		82.58		63.00				19.58				
201	01	02	一般行政管理事务	2024 年行政政法科专项业务费（地区人大代表之家工作补助经费项目）	4.00		4.00								
201	01	02	一般行政管理事务	2024 年行政政法科专项业务费（地区人大公务用车购置项目）	19.58		2.00				17.58				
201	01	02	一般行政管理事务	2024 年行政政法科专项业务费（地区人大工作补助经费项目）	34.00		34.00								
201	01	02	一般行政管理事务	2024 年行政政法科专项业务费（地区人大预算联网监督平台年运维项目）	10.00		10.00								
201	01	99	其他人大事务支出	关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知	15.00		13.00				2.00				
				合计	82.58		63.00				19.58				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

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	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 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：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

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	42.37	42.37		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	42.07	42.07		
其中：公务用车购置费	17.58	17.58		
公务用车运行费	24.49	24.49		

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 613.14 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会收入预算 613.14 万元，其中：

一般公共预算 586.70 万元，占 95.69%，比上年预算增加 59.81 万元，增长 11.35%，主要原因是 2024 年较上年新增事业编人员 2 人，同时因基础绩效奖、考核奖调增等原因，工资、津贴、社保预算较上年增加 24.50 万元；2024 年新增行政退休 1 人，另退休取暖费提高标准，2024 退休取暖费较上年增加 0.92 万元；退休人员考核奖提高标准，较上年增加 15.56 万元；退休人员医疗支出较上年增加 1.92 万元；2024 年较上年新增公务用车购置项目资金 19.58 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付 15.00 万元，占

2.45%，比上年预算减少 12.00 万元，下降 44.44%，主要原因是 2024 年自治区人大补助经费拨付 15 万元，较上年减少 12 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 10.44 万元，占 1.70%，比上年预算减少 168.10 万元，下降 94.15%，主要原因一是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算；二是 2023 年单位资金预算中包含以前年度结转的自治区、自治州人大代表活动费、伊犁州基层人大经费。

财政拨款结转 1.00 万元，占 0.16%，比上年预算减少 6.19 万元，下降 86.09%，主要原因是 2022 年受大环境影响，自治区基层人大工作经费结余 7.19 万元；2023 年各项工作正常开展，全年除代表培训费结余 1 万元，其他用途资金执行率 100%。

三、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年支出预算 613.14 万元，其中：

基本支出 519.12 万元，占 84.67%，比上年预算减少 138.31 万元，下降 21.04%，主要原因是 2023 年基本支出预

算包含单位资金预算 178.54 万元，2024 年基本支出预算中无单位资金预算；2024 年较上年新增事业编人员 2 人，同时因基础绩效奖、考核奖调增等原因，工资、津贴、社保预算较上年增加 24.50 万元；2024 年新增行政退休 1 人，另退休取暖费提高标准，2024 退休取暖费较上年增加 0.92 万元；退休人员考核奖提高标准，较上年增加 15.56 万元；退休人员医疗支出较上年增加 1.92 万元。

项目支出 94.02 万元，占 15.33%，比上年预算增加 11.83 万元，增长 14.39%，主要原因是 2024 年较上年新增公务用车购置项目资金 19.58 万元；新增单位资金项目资金 10.44 万元；减少自治区基层人大工作经费项目资金 18.19 万元；项目支出比上年预算增加 11.83 万元。

四、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 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 601.70 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 601.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 436.25 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 107.01 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 23.69 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 34.75 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 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

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 601.70 万元，其中：

基本支出 519.12 万元，比上年预算增加 40.23 万元，增长 8.40%。主要原因是：2024 年较上年新增事业编人员 2 人，同时因基础绩效奖、考核奖调增等原因，工资、津贴、社保预算较上年增加 24.50 万元；2024 年新增行政退休 1 人，另退休取暖费提高标准，2024 退休取暖费较上年增加 0.92 万元；退休人员考核奖提高标准，较上年增加 15.56 万元；退休人员医疗支出较上年增加 1.92 万元。

项目支出 82.58 万元，比上年预算增加 7.58 万元，增长 10.11%。主要原因是：2024 年新增公务用车购置项目资金 19.58 万元；较上年减少自治区基层人大工作经费项目资金 12.00 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）436.25 万元，占 72.50%。
2. 社会保障和就业支出（类）107.01 万元，占 17.78%。
3. 卫生健康支出（类）23.69 万元，占 3.94%。
4. 住房保障支出（类）34.75 万元，占 5.78%。

（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 291.34 万元，比上年预算减少 8.35 万元，

下降 2.79%，主要原因是：一是预算中减少为民办实事生活补助资金 14.54 万元；二是因人员变动，人头经费较 2023 年度增加 2.62 万元；工资、奖金、其他社会保障缴费较 2023 年增加 3.59 万元。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 67.58 万元，比上年预算增加 53.58 万元，增长 382.71%，主要原因是：2024 年较上年新增了公务用车购置项目资金 19.58 万元；新增了本级人大工作补助经费项目资金 34 万元。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 62.33 万元，比上年预算增加 24.51 万元，增长 64.81%，主要原因是：2024 年较上年新增事业编人员 2 人，另因基础绩效奖、考核奖调增等原因，工资、津贴、社保预算较上年增加 24.51 万元。

4. 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 15.00 万元，比上年预算减少 46.00 万元，下降 75.41%，主要原因是：2024 年较上年度减少自治区基层人大补助经费 12.00 万元；减少本级人大工作经费 34.00 万元。

5. 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）：2024 年预算数为 63.75 万元，比上年预算增加 18.94 万元，增长 42.27%，主要原因是：2024 年新增行政退休 1 人，另退休取暖费提高标准，2024 退休取暖费较上年增加 0.92 万元；退休人员考核奖提高标准，较

上年增加 15.56 万元；退休人员医疗支出较上年增加 1.92 万元。

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）：2024 年预算数为 43.26 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 4.27%，主要原因是：2024 年度较上年整体增加 1 人，另因基础绩效奖、艰边调增等原因，导致养老缴费预算数较上年增加 1.76 万元。

7. 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 13.47 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 6.72%，主要原因是：因调动、退休等原因，导致行政人员医疗缴费基数较上年有所减少，行政医疗缴费预算数较上年减少 0.97 万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 3.49 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 51.08%，主要原因是：2024 年较 2023 年新增事业编制 2 人，事业医疗缴费基数较上年有所增加，事业医疗缴费预算数较上年增加 1.18 万元。

9. 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 6.73 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 6.79%，主要原因是：因调动、退休等原因，导致行政人员医疗缴费基数较上年有所减少，行政公务员医疗缴费预算数较上年减少 0.49 万元。

10. 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 34.75 万元，比上年预算增加 3.64 万元，增长 11.70%，主要原因是：2024 较上年整体增加 1 人，另因基础绩效奖、艰边调增等原因，公积金缴费基数较上年有所增加，公积金预算数较上年增加 3.64 万元。

六、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出 519.12 万元，其中：

人员经费 452.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助。

公用经费 66.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地区人大工作补助经费项目）

设立的政策依据：根据《关于印发(关于地州市、县市人大常委会（工作委员会）贯彻落实(自治区党委关于新时代加强人大工作的意见)的指导意见)的通知》

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

资金分配情况：公务用车运行维护费 10.00 万元；差旅费 20.92 万元；培训费 3.08 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（二）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地区人大公务用车购置项目）

设立的政策依据：根据地区机关事务管理局《关于配备更新公务用车的通知》

预算安排规模：19.58 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

资金分配情况：公务用车购置 17.58 万元；公务用车运行及维护费 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（三）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地区人大预算联网监督平台年运维项目）

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅《关于印发(自治区人大预算联网监督工作实施方案)的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

资金分配情况：维修(护)费 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（四）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地区人大代表之家工作补助经费项目）

设立的政策依据：根据《关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知》

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

资金分配情况：办公费 0.46 万元；培训费 1.54 万元；其他商品和服务支出 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（五）项目名称：关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

资金分配情况：培训费 5.40 万元；差旅费 5.00 万元；租赁费 1.11 万元；公务用车运行维护费 1.49 万元；办公设备购置 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

八、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会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、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会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、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会2024年财政拨款“三公”经费数为42.37万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费17.58万元，公务用车运行费24.49万元，公务接待费0.30万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加16.28万元，增长62.40%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加17.58万元，增长100.00%，主要原因是根据地区机关事务管理局《关于配备更新公务用车的通知》要求，2024年新增购置更新一般公务用车一辆，预算资金17.58万元；公务用车运行费减少1.10万元，下降4.30%，主要原因是受资金安排影响，2024年公务用车加油等运行费用较上年预算减少1.10万元；公务接待费减少0.20万元，下降40.00%，主要原因是受资金安排影响，2024年

公务接待费用预算较上年预算减少 0.20 万元。

十一、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年上年结转结余 1.00 万元，包括：财政拨款 1.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度自治区基层人大补助经费 1.00 万元，主要用于：组织县乡两级人大代表、人大干部开展履职能力提升培训。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 66.94 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 4.56%。主要原因是 2024 年整体人员较上年增加 1 人，人头经费预算较上年增加 2.10 万元；另因人员增加引起的工资津贴支出增加，导致工会经费、福利费计提金额较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会政府采购预算 55.36 万元，其中：政府采购货物预算 20.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.34 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.58 万元，

小微企业预留政府采购项目预算金额 16.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作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 723.46 平方米，价值 63.32 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 274.33 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 274.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 32.41 万元。

4. 其他资产价值 98.96 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 年单位预算安排购置车辆经费 17.58 万元，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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 613.14 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 82.58 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.44 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（盖章）		伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会			
单位联系人		陈*		联系电话：	18109929990
年度绩效目标		2024 年，塔城地区人大工委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真践行习近平法治思想、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，深入学习贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届历次全会精神 and 地委扩大会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，深入践行全过程人民民主，认真贯彻落实党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，积极做好自治区党委、地委、上级人大部署的各项工作任务，保障地区人大工委机关各类培训、调研、执法检查工作的开展，确保了机关正常运转、各业务处室职能有序开展以及 2024 年度工作要点顺利实施。全年重点计划开展各类专项工作调研不少于 12 次、开展专项执法检查不少于 5 次，开展人大干部、人大代表疆外履职能力提升培训不少于 3 次，开展人大干部、人大代表赴辽宁援疆培训不少于 1 次；保障全年召开工委会议 4 次，召开其他各类工作会议召开不少于 3 次，审查批准 2023 年地区财政预算执行情况和 2024 年地区财政预算草案报告。			
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	16.00	
			本级安排	586.70	
		其他资金（万元）	其他	10.44	
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	全年开展各类专项工作调研次数	≥12 项	地区人大工委 2024 年工作要点	15
		全年开展专项执法检查次数	≥5 次	地区人大工委 2024 年工作要点	15
		全年开展人大干部、人大代表疆外履职能力培训班次数	≥3 次	地区人大工委 2024 年工作要点	12

		全年开展人大干部、人大代表赴辽援疆培训班次数	=1 次	地区人大工委 2024 年工作要点	12
		全年召开工委会议次数	>=4 次	地区人大工委 2024 年工作要点	12
		全年召开其他工作会议次数	>=3 次	地区人大工委 2024 年工作要点	12
		完成预算决算审查监督事项	=1 项	2024 年工作要点	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会						
项目名称		地区人大代表之家工作补助经费项目			项目负责人		赵长云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：	0	
项目总体目标		为做好本级人大代表之家的建设和人大代表活动的开展工作，从而进一步密切人大代表同人民群众的联系，更好发挥人大代表作用。2024 年地区人大代表之家工作补助经费项目计划投入预算资金 4 万元，用于塔城地区代表之家阵地建设；项目计划购买人大代表理论书籍 1 批，组织人大代表参加疆外履职能力提升培训 4 人次，开展人大代表深入群众解决急难愁盼困难问题；本项目的实施，旨在以提升代表履职能力和代表为民办实事为出发点，做好人大代表服务工作；同时，组织代表开展深入群众，解决群众困难诉求。						
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	购买人大代表理论书籍数量	=1 批	计划标准	1 批	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织人大代表参加疆外履职能力提升培训次数	=4 人次	计划标准	4 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表深入群众解决急难愁盼困难问题次数	>=2 次	计划标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表培训合格率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表活动开展及时率	>=90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代表之家办公支出成本	<=0.46 万元	预算支出标准	0.5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		代表之家培训支出成本	<=1.54 万元	预算支出标准	1.54 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表为民办实事经费成本	<=2 万元	预算支出标准	1.96 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	密切人大代表同群众人民群众之间的联系	效果明显	自定义	效果明显	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会						
项目名称		地区人大工作补助经费项目			项目负责人		赵长云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34	其中：财政拨款	34	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于印发<关于地州市、县市区人大常委会（工作委员会）贯彻落实<自治区党委关于新时代加强人大工作的意见>的指导意见>的通知》文件精神：“将人大会议经费、工作经费、培训经费、人大代表活动经费等列入本级财政预算，并建立动态保障机制”。2024 年塔城地区人大工作补助经费项目年初预算 34 万元，资金主要用于每月开展工作调研不少于 1 次，开展本级专项执法检查次数不少于 3 次，组织机关干部参加履职能力培训 2 次以上。计划通过项目的实施，保障人大工委机关各类培训、调研、执法检查工作开展正常开展，从而通过执法检查推动法律法规的贯彻落实。						
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	开展本级专项工作调研次数	≥12 次	计划标准	13 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展本级专项执法检查次数	≥3 次	计划标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织机关干部参加履职能力培训次数	≥2 次	计划标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机关干部履职能力培训合格率	≥90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障周期	≥10 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各类公务活动车辆运行费成本	≤10 万元	预算支出标准	12 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类公务活动差旅费成本	≤20.92 万元	预算支出标准	9.66 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关干部培训费成本	≤3.08 万元	预算支出标准	1.54 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	执法检查推动法律法规贯彻落实	有效落实	自定义	效果明显	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会						
项目名称		地区人大公务用车购置项目			项目负责人		赵长云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.58	其中：财政拨款	19.58	其他资金：	0	
项目总体目标		为提高单位工作效率，改善单位现有公务用车老旧，日常维修、保养、油耗费用较高的问题；2024年地区人大公务用车购置项目预算 19.58 万元，用于更新购置一般公务用车一辆，同时购买车辆保险一份；通过采购项目实施，可以改善机关公务用车情况，降低公务用车运行费用。同时，提高机关车队公务用车保障能力。						
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	更新购置一般公务用车数量	=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置车辆保险数量	=1 份	计划标准	1 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	更新购置车辆验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	更新购置车辆手续按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	更新一般公务用车成本	<=17.58 万元	预算支出标准	19.57 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆保险及装修成本	<=2 万元	预算支出标准	1.9 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	提高机关车队公务用车保障能力	效果明显	自定义	效果明显	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会						
项目名称		地区人大预算联网监督平台年运维项目			项目负责人		赵长云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		为保障塔城地区本级人大预算联网平台正常运行，并代表提供预算联网监督服务。根据全国人民代表大会常务委员会办公厅《关于印发<关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见>的通知》、新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅《关于印发<自治区人大预算联网监督工作实施方案>的通知》文件精神，2020 年 10 月，塔城地区人大参照并采用自治区人大预算联网监督系统模块，建设了塔城地区本级人大预算联网监督系统，用于塔城地区本级财政预决算审查、预算执行情况监督等工作。2024 年塔城地区人大预算联网监督平台年运维项目预算 10 万元，主要用于保障 2024 年度本级预算联网监督系统全年稳定运行率不低于 90%，从而推进地区本级预、决算审查工作等。						
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	运维系统数量	=1 套	计划标准	1 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		现场巡检次数	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统运行稳定率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运维保障时限	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度运维费成本	<=10 万元	预算支出标准	10 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效推进地区本级预决算审查工作	效果明显	自定义	效果明显	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	预算联网中心干部满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会						
项目名称		地区人大自有资金项目			项目负责人		赵长云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.44	其中：财政拨款	0	其他资金：	10.44	
项目总体目标		为积极配合上级人大部署的各项工作任务，有效保障塔城地区范围内的自治区人大代表、地直部门范围内的伊犁州人大代表依法履职，做好以下服务工作：一、确保自治区人大代表、伊犁州人大代表履职补助、无固定收入人大代表履职期间的误工补贴按时发放；二、配合上级人大做好自治区人大代表、伊犁州人大代表参加各类调研、执法检查、会议、培训等履职工作期间的差旅费保障。						
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	自治区人大代表人数	=25 人	自定义	25 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		伊犁州人大代表人数	=8 人	自定义	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表履职补助发放率	>=90%	自定义	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代表履职补助、误工补贴按时发放率	>=90%	自定义	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代表履职、误工补助成本	<=5.94 万元	自定义	6.17 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		代表履职差旅费成本	<=4.50 万元	自定义	10.11 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	保障代表各项履职活动顺利开展	效果明显	自定义	效果明显	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

当年财政拨款项目中包含上级一般公共预算安排转移支付项目一个（自治区基层人大补助经费），涉及金额 15 万元，不予公开。

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。

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

2024年03月15日