

奇台县人民代表大会常务委员会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县人民代表大会常务委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于奇台县人民代表大会常务委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县人民代表大会常务委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于奇台县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县人民代表大会常务委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县人民代表大会常务委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县人民代表大会常务委员会 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 年奇台县人民代表大会常务委员会部门概况

一、 主要职能

昌吉州奇台县人民代表大会常务委员会是奇台县人民代表大会的常设机构，担负着宪法和法律赋予的重大职责。昌吉州奇台县人民代表大会常务委员会在常委会会议、主任会议的领导下工作。负责组织做好“三查（察）”活动，开展好“三会”工作，指导乡镇人大工作。依法监督“一府两院”开展的各项工作。巩固和发展广泛的爱国统一战线，维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，促进对外友好往来与合作。

二、 机构设置及人员情况

奇台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：监察和法制工作委员会、财经工作委员会、教科文委工作委员会、代表人事工作委员会、农牧工作委员会。

奇台县人民代表大会常务委员会编制数 27，实有人数 66 人，其中：在职 29 人，减少 2 人；退休 37 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	715.63	201 一般公共服务支出	508.60
1、一般公共预算拨款	703.87	202 外交支出	
其中：一般财力	689.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.00	204 公共安全支出	
2、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	95.27
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	67.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.76	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	11.76	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	43.83
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	715.63	支 出 总 计	715.63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科			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	715.63	703.87	689.87	14.00						11.76		
201			一般公共服务支出	508.60	496.84	482.84	14.00						11.76		
201	01		人大事务	508.60	496.84	482.84	14.00						11.76		
201	01	01	行政运行	423.84	423.84	423.84									
201	01	08	代表工作	15.00	15.00	15.00									
201	01	99	其他人大事务支出	69.76	58.00	44.00	14.00						11.76		
208			社会保障和就业支出	95.27	95.27	95.27									
208	05		行政事业单位养老支出	95.27	95.27	95.27									
208	05	01	行政单位离退休	14.57	14.57	14.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80	53.80									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.90	26.90	26.90									
210			卫生健康支出	67.93	67.93	67.93									
210	11		行政事业单位医疗	67.93	67.93	67.93									
210	11	01	行政单位医疗	50.05	50.05	50.05									
210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72	3.72									
210	11	03	公务员医疗补助	13.76	13.76	13.76									

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台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	支出功能分类	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）	703.87	201 一般公共服务支出	496.84	496.84		
一般公共预算	703.87	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	95.27	95.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.93	67.93		
		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	43.83	43.83		
		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	703.87	支出总计	703.87	703.87		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台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		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	630.87	594.41	36.46
301		工资福利支出	579.84	579.84	
301	01	基本工资	145.72	145.72	
301	02	津贴补贴	115.55	115.55	
301	03	奖金	104.07	104.07	
301	07	绩效工资	12.92	12.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.80	53.80	
301	09	职业年金缴费	26.90	26.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.77	53.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.76	13.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	43.83	43.83	
301	99	其他工资福利支出	8.32	8.32	
302		商品和服务支出	36.46		36.46
302	01	办公费	2.85		2.85
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	15	会议费	15.00		15.00
302	28	工会经费	6.61		6.61
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	14.57	14.57	
303	02	退休费	12.12	12.12	
303	09	奖励金	2.45	2.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台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		73.00		73.00								
			奇台县人民代表大会常务委员会		73.00		73.00								
201			一般公共服务支出		73.00		73.00								
201	01		人大事务		73.00		73.00								
201	01	08	代表工作	2024 年人大代表和代表之家活动费	15.00		15.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年度自治区基层人大补助经费	14.00		14.00								
201	01	99	其他人大事务支出	人大预算联网监督系统服务费	44.00		44.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目	政府性基金预算支出			
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
					人员 经费	公用 经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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

编制部门：奇台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	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县人民代表大会常务委员会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人民代表大会常务委员会2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算715.63万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2024年收入预算情况说明

奇台县人民代表大会常务委员会部门收入预算715.63万元，其中：一般公共预算689.87万元，占96.40%，比上年预算减少29.85万元，下降4.15%，主要原因是2024年单位人员减少，人员薪资、社保等人员经费较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金14.00万元，占1.96%，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是我单位新增2024年基层人大补助经费。

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11.76万元，占1.64%，比上年预算减少13.84万元，下降

54.06%，主要原因是2024年单位资金不包含驻村工作队补助经费。

三、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2024年支出预算情况说明

奇台县人民代表大会常务委员会部门2024年支出预算715.63万元，其中：

基本支出630.87万元，占88.16%，比上年预算减少38.85万元，下降5.80%，主要原因是2024年单位人员减少，人员薪资、社保等人员经费较上年减少。

项目支出84.76万元，占11.84%，比上年预算增加2.16万元，增长2.62%，主要原因是我单位新增2024年基层人大补助经费。

四、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县人民代表大会常务委员会2024年财政拨款收支总预算703.87万元。

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703.87万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出496.84万元，主要用于单位人员工资、津补贴、公用经费等。社会保障和就业支出95.27万元，主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险经费、职业年金缴费等。卫生健康支出67.93万元，主要用于我单位在职人员医疗补助经费。住房保障支出43.83万元，主要用于缴纳我单位在职人员住房公积金。

五、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门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

奇台县人民代表大会常务委员会部门2024年一般公共预算拨款合计703.87万元，其中：基本支出630.87万元，比上年预算减少38.85万元，下降5.80%。主要原因是：2024年单位人员减少，人员薪资、社保等人员经费较上年减少。项目支出73.00万元，比上年预算增加16.00万元，增长28.07%。主要原因是：我单位新增2024年基层人大补助经费。

(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）496.84万元, 占70.59%;
2. 社会保障和就业支出（类）95.27万元, 占13.54%;
3. 卫生健康支出（类）67.93万元, 占9.65%;
4. 住房保障支出（类）43.83万元, 占6.23%。

(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423.84万元，比上年预算减少68.36万元，下降13.89%，主要原因是：单位人员减少，人员薪资等人员经费较上年减少；

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：2024年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增人大代表活动经费；

3. 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58.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长16%，主要原因是：单位本年增加自治区基层人大补助经费；

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): 2024年预算数为14.57万元, 比上年预算增加4.31万元, 增长42.01%, 主要原因是: 本年单位退休人员取暖费、独生子女奖励金等经费增加;

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): 2024年预算数为53.80万元, 比上年预算减少7.23万元, 下降11.85%, 主要原因是: 单位人员减少, 人员养老保险缴费减少;

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为26.90万元, 比上年预算增加26.90万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增核算款项;

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50.05万元, 比上年预算减少2.97万元, 下降5.6%, 主要原因是: 单位人员减少, 行政人员医疗费减少;

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3.72万元, 比上年预算增加3.72万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增核算款项;

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13.76万元, 比上年预算增加0.05万元, 增长0.36%, 主要原因是: 本年人员医疗补助经费缴费基数调整, 单位公务员医疗补助经费增加;

10. 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0.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；

11. 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43.83万元，比上年预算减少2.27万元，下降4.92%，主要原因是：单位人员减少，人员住房公积金缴费减少。

六、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县人民代表大会常务委员会部门2024年一般公共预算基本支出630.87万元，其中：

人员经费594.41万元，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、奖励金。

公用经费36.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：人大预算联网监督系统服务费

设立的政策依据：财库（2017）114号

预算安排规模：44.00万元

项目承担单位：奇台县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：北京用友政务软件有限公司软件费20.00万元、新疆天诏科技有限公司软件费19.00万元、北京用友政务软件有限公司新

疆分公司服务费5.00万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2. 项目名称：2024年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：昌州财行（2023）45号

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：奇台县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：业务经费，改善基层人大办公条件，提升办公效率

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3. 项目名称：2024年人大代表和代表之家活动费

设立的政策依据：昌州财行（2023）15号

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：奇台县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：“代表之家”业务经费，改善乡镇办公条件，提升办公效率

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人民代表大会常务委员会部门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、关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县人民代表大会常务委员会部门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、 关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县人民代表大会常务委员会部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为7.00万元，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7.00万元，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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年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%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县人民代表大会常务委员会部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县人民代表大会常务委员会部门2024年无上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

奇台县人民代表大会常务委员会部门2024年的机关运行经费财政拨款预算36.46万元，比上年预算增加10.66万元,增长41.32%。主要原因是本年单位办公经费、会议费、工会经费等较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县人民代表大会常务委员会部门采购预算91.26万元，其中：政府采购货物预算64.76万元，政府采购工程预算0.00万元，政

府采购服务预算26.50万元。

2024年，奇台县人民代表大会常务委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额91.26万元，小微企业预留政府采购项目预算金额91.26万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县人民代表大会常务委员会部门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8辆，价值178.50万元；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8辆，价值178.50万元。
3. 办公家具价值15.85万元。
4. 其他资产价值88.55万元。

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

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715.63万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额73.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额11.76万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称 (盖章)		奇台县人民代表大会常务委员会				
年度绩效目标			目标 1：提效能，进一步加强自身建设。加强理论研究和新闻宣传工作，每年召开人大常委会会议不少于 6 次，做好人大常委会会议等重要会议的宣传报道。把国家根本政治制度的特点和优势讲清楚，讲好人大故事，传递人大声音。 目标 2：重实效，努力践行全过程人民民主。坚持人民主体地位，完善全过程人民民主的方式、程序、机制，把民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督各个环节贯通起来，拓宽人民群众利益诉求的表达途径和渠道。强保障，充分发挥代表主体作用。牢固树立为代表服务的意识，坚持代表主体地位，扎实开展“七带头”“十个一”活动，全县共有 54 个代表之家，确保每个代表之家每月开展一次活动，每年开展次数不少于 648 次。 目标 3：勇作为，全面提升监督工作质效。聚焦县委重点工作，聚焦人民群众所思所盼所愿，严守“依法”二字，寓支持于监督之中，开展《环境保护法》《昌吉回族自治州地下水保护管理条例》《江布拉克景区保护管理条例》的执法检查。			
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金 (万元)	上级资金	14.00		
			本级资金	689.87		
		其他资金 (万元)	其他	11.76		
		合计：		715.63		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					

年度绩效指标	履职效能	数量指标	常委会召开次数	>=6 次	奇台县人民法院2024 年工作要点	30
年度绩效指标			开展执法检查活动次数	>=3 次	奇台县人民法院2024 年工作要点	30
年度绩效指标			开展“七带头”“十个一”活动次数	>=648 次	奇台县人民法院2024 年工作要点	30
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2024 年度自治区基层人大补助经费			项目负责人		任俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 14 万元用于基层人大经费，主要建设（实施）内容为：改善基层人大办公条件，提升人大干部业务素质，确保单位正常运转，促进基层人大的发展，于 2024 年 12 月 31 日前完工，						
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	购买办公用品批次	≥1 批	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥4 场	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	历史标准	—	7	按照完成比例赋分	说明材料

		培训出勤率(%)	>=98%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	采购完成及时率	>=98%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
		培训按期完成及时率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层人大干部满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2024 年人大代表和代表之家活动费			项目负责人		任俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 15 万元用于州人大代表经费，主要建设（实施）内容为：保障人大代表参加三查（察）活动，保障人大代表参会及时，监督“一府一委两院”依法行政。做好新时代新疆人大工作，加强代表服务和保障、强化人大代表活动阵地建设。						
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	人大代表总人数	=1337 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“代表之家”数量	=54 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表开展活动出勤率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	人大代表参会及时率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料

成本指标	经济成本指标	“代表之家”补助经费标准	=0.28 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	监督“一府一委两院”依法行政	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县人民代表大会常务委员会						
项目名称		人大预算联网监督系统服务费			项目负责人		任俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		建立完善的预算联网监督体系，实现对各级预算资金使用情况的全面监控和实时监控。本项目投入资金 44 万元，主要建设（实施）内容为：预算联网监督系统硬、软件采购费用和运维服务费。通过本项目的实施，确保预算联网系统正常运转，加强对预算资金的监督管理。						
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	购买设备数量	=1 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支付服务企业数量	=2 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备及时率	≥98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	系统正常运转率	=98%	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	工作人员满意度	≥98%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金11.76万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县人民代表大会常务委员会

2024年2月21日