

莎车县人大常委会办公室预算公开

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、关于莎车县人大常委会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县人大常委会办公室 2024 年收入预算情况说

明

三、关于莎车县人大常委会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县人大常委会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县人大常委会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县人大常委会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县人大常委会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县人大常委会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县人大常委会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县人大常委会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县人大常委会办公室 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

（一）县人大常委会办公室：

负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督促检查；负责人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的文秘、会务工作；草拟有关报告、文电和领导讲话稿；收集整理人大工作信息，负责常委会机关人事、老干、保卫、接待、财务和后勤工作；负责信访接待工作；办理常委会领导交办的其他事项。

（二）县人大常委会法制工作委员会：

负责全国人大常委会、自治区人大常委会制定的法律法规（草案）征求意见等具体工作。对上级人大及其常委会的决议、决定执行情况进行了解、检查；换届选举法律监督的具体工作：组织、安排本地的全国、自治区和本级人大代表及其常委会委员闭会期间的活动；督办代表议案和建议、批评、意见，维护代表合法权利；联系乡镇人大主席团，组织培训人大干部；与本级“一府两院”有关工作部门进行联系；承办人大代表关于代表人事选举工作方面的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其他事项。

（三）县人大常委会经济工作委员会：

对财政、经济（农牧业），环保方面的法律法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；了解国民经济和社会发展规划、财政预算的编制和执行情况及重要经济动态，对国民经济和社会发展规划（草案）、财政预算的部分变更进行初审，对农业经济方面的重大问题进行调

查研究，提出意见和建议；对本级人民政府发布的有关规范性文件，乡镇人大及其主席团作出的有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于经济、环保工作方面的议案和建议、批评、意见；承办常委会领导交办的其他事项。

（四）县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会：

对教育、科学、文化、卫生和民族、宗教、侨务工作等方面的法律法规和上级人大及其常委会决议、决定的执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出报告；对本级人民政府发布的有关规范性文件，乡镇人大及其主席团作出的有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于教科文卫和民族、宗教、侨务工作的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其他事项。

（五）县人大常委会代表人事工作委员会：

对有关代表人事选举工作方案的法律法规和上级人大及其常委会的决议、决定执行情况进行检查；负责本级、指导乡镇人大换届选举；承办代表资格审查和村民委员会换届选举法律监督的具体工作；组织、安排本地的全国、自治区和本级人大代表及其常委会委员闭会期间的活动；督办代表议案和建议、批评、意见，维护代表合法权利；联系乡镇人大主席团，组织培训人大干部；与本级“一府两院”有关工作部门进行联系；承办人大代表关于代表人事选举工作方面的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县人大常委会办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：县人大常委会办公室、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会经济工作委员会、县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、县人大常委会代表人事工作委员会。

莎车县人大常委会办公室编制数 26，实有人数 62 人，其中：在职 17 人，减少 5 人；退休 45 人，增加 2 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：莎车县人大常委会办公室 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	665.02	201 一般公共服务支出	502.99
1. 一般公共预算拨款	665.02	202 外交支出	
其中：一般财力	551.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	114.01	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	111.89
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	19.92
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	30.22
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	665.02	支 出 总 计	665.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县人大常委会办公室

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				
201			一般公共服务支出	502.99	502.99	388.98	114.01								
201	01		人大事务	502.99	502.99	388.98	114.01								
201	01	01	行政运行	388.98	388.98	388.98									
201	01	08	代表工作	97.01	97.01		97.01								
201	01	99	其他人大事务支出	17.00	17.00		17.00								
208			社会保障和就业支出	111.89	111.89	111.89									
208	05		行政事业单位养老支出	111.89	111.89	111.89									
208	05	01	行政单位离退休	74.32	74.32	74.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	37.57									

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				
210			卫生健康支出	19.92	19.92	19.92									
210	11		行政事业单位医疗	19.92	19.92	19.92									
210	11	01	行政单位医疗	15.97	15.97	15.97									
210	11	03	公务员医疗补助	3.95	3.95	3.95									
221			住房保障支出	30.22	30.22	30.22									
221	02		住房改革支出	30.22	30.22	30.22									
221	02	01	住房公积金	30.22	30.22	30.22									
			合 计	665.02	665.02	551.01	114.0 1								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县人大常委会办公室

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	502.99	388.98	114.01
201	01		人大事务	502.99	388.98	114.01
201	01	01	行政运行	388.98	388.98	
201	01	08	代表工作	97.01		97.01
201	01	99	其他人大事务支出	17.00		17.00
208			社会保障和就业支出	111.89	111.89	
208	05		行政事业单位养老支出	111.89	111.89	
208	05	01	行政单位离退休	74.32	74.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	
210			卫生健康支出	19.92	19.92	
210	11		行政事业单位医疗	19.92	19.92	
210	11	01	行政单位医疗	15.97	15.97	
210	11	03	公务员医疗补助	3.95	3.95	
221			住房保障支出	30.22	30.22	
221	02		住房改革支出	30.22	30.22	
221	02	01	住房公积金	30.22	30.22	
			合 计	665.02	551.01	114.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县人大常委会办公室

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）	665.02	201 一般公共服务支出	502.99	502.99		
一般公共预算	665.02	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	111.89	111.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.92	19.92		
		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	30.22	30.22		
		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	665.02	支 出 总 计	665.02	665.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县人大常委会办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			502.99	388.98	114.01
201	01		502.99	388.98	114.01
201	01	01	388.98	388.98	
201	01	08	97.01		97.01
201	01	99	17.00		17.00
208			111.89	111.89	
208	05		111.89	111.89	
208	05	01	74.32	74.32	
208	05	05	37.57	37.57	
210			19.92	19.92	
210	11		19.92	19.92	
210	11	01	15.97	15.97	
210	11	03	3.95	3.95	
221			30.22	30.22	
221	02		30.22	30.22	
221	02	01	30.22	30.22	
			合 计	665.02	551.01
					114.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县人大常委会办公室

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	448.66	448.66	
301	01	基本工资	84.08	84.08	
301	02	津贴补贴	129.00	129.00	
301	03	奖金	51.17	51.17	
301	07	绩效工资	8.70	8.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.57	37.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.97	15.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.95	3.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	30.22	30.22	
301	99	其他工资福利支出	87.14	87.14	
302		商品和服务支出	29.96		29.96
302	01	办公费	5.02		5.02
302	11	差旅费	1.36		1.36
302	17	公务接待费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	3.08		3.08
303		对个人和家庭的补助	72.39	72.39	
303	02	退休费	71.24	71.24	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	551.01	521.05	29.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县人大常委会办公室

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			一般公共预算服务支出		114.01		105.61				8.40				
201	01		人大事务		114.01		105.61				8.40				
201	01	08	代表工作	2024 年县乡两级人大代表活动经费	97.01		97.01								
201	01	99	其他人大事务支出	基层人大补助经费	17.00		8.60				8.40				
				合 计	114.01		105.61				8.40				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县人大常委会办公室

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	
			合 计				

备注：莎车县人大常委会办公室 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县人大常委会办公室 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：莎车县人大常委会办公室 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：莎车县人大常委会办公室

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	20.50	20.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	10.00	10.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县人大常委会办公室

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：莎车县人大常委会办公室 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、关于莎车县人大常委会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县人大常委会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 665.02 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、关于莎车县人大常委会办公室 2024 年收入预算情况说明

莎车县人大常委会办公室收入预算 665.02 万元，其中：一般公共预算 551.01 万元，占 82.86%，比上年预算减少 56.66 万元，下降 9.32%，主要原因是 2024 年在职人员减少，相应预算支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 114.01 万元，占 17.14%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 2.70%，主要原因是本年基层人大补助经费较上年增加。

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。

三、关于莎车县人大常委会办公室 2024 年支出预算情况说明

莎车县人大常委会办公室 2024 年支出预算 665.02 万元，其中：

基本支出 551.01 万元，占 82.86%，比上年预算减少 56.66 万元，下降 9.32%，主要原因是 2024 年在职人员减少，相应预算支出减少。

项目支出 114.01 万元，占 17.14%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 2.70%，主要原因是本年基层人大补助经费较上年增加。

四、关于莎车县人大常委会办公室 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 665.02 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 665.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 502.99 万元，主要用于人员工资及办公运转。社会保障和就业支出 111.89 万元，主要用于离退休费及机关养老保险缴费。卫生健康支出 19.92 万元，主要用于单位基本医疗、公务员医疗。住房保障支出 30.22 万元，主要用于单位住房公积金缴费。

五、关于莎车县人大常委会办公室 2024 年一般公共预算

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

莎车县人大常委会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 665.02 万元，其中：基本支出 551.01 万元，比上年预算减少 56.66 万元，下降 9.32%。主要原因是：2024 年在职人员减少，相应预算支出减少。

项目支出 114.01 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 2.70%。主要原因是：本年基层人大补助经费较上年增加。

（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）502.99 万元，占 75.64%。
- 2、社会保障和就业支出（类）111.89 万元，占 16.83%。
- 3、卫生健康支出（类）19.92 万元，占 3.00%。
- 4、住房保障支出（类）30.22 万元，占 4.54%。

（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 388.98 万元，比上年预算减少 36.11 万元，下降 8.49%，主要原因是：2024 年在职人员减少，相应预算支出减少。

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 97.01 万元，比上年预算增加 97.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，新增此科目增加人大代表活动经费。

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 17.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 21.43%，主要原因是：本年基层人大补助经费较上年增加。

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 74.32 万元，比上年预算增加 29.46 万元，增长 65.67%，主要原因是：2024 年退休人员增加。

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 37.57 万元，比上年预算减少 8.13 万元，下降 17.79%，主要原因是：2024 年在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

6. 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 15.97 万元，比上年预算减少 27.18 万元，下降 62.99%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗补助，相应支出减少。

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）：2024 年预算数为 3.95 万元，比上年预算减少 8.36 万元，下降 67.91%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳公务员医疗补助，相应支出减少。

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 30.22 万元，比上年预算减少 6.34 万元，下降 17.34%，主要原因是：2024 年在职人员减少，住房公积金缴费减少。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 97.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，人大代表活动经费调整至一般公共服务支出列支。

六、关于莎车县人大常委会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县人大常委会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 551.01 万元，其中：

人员经费 521.05 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 29.96 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县人大常委会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年县乡两级人大代表活动经费

设立的政策依据：依据新财行【2022】133 号下达

预算安排规模：97.01 万元

项目承担单位：莎车县人大常委会办公室

资金分配情况：乡级人大代表 1786 人，县级人大代表 318 人，乡级代表活动经费 75.54 万元，县级代表活动经费 21.47 万元，共计活动经费 97.01 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：基层人大补助经费

设立的政策依据：依据喀地财行【2023】58 号下达

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：莎车县人大常委会办公室

资金分配情况：室站建设费用 5.00 万元，弥补办公经费 12.00 万元，共计 17.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于莎车县人大常委会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县人大常委会办公室 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、关于莎车县人大常委会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县人大常委会办公室 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、关于莎车县人大常委会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县人大常委会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 20.50 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 10.50 万元，公务接待费 10.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 10.00 万元，增长 95.24%，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；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；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一致；公务接待费增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年业务量增加，2024 年公务接待费纳入预算。

十一、关于莎车县人大常委会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县人大常委会办公室 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

莎车县人大常委会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 29.96 万元，比上年预算增加 11.21 万元，增长 59.79%。主要原因是本年业务量增加，2024 年公务接待费纳入预算。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县人大常委会办公室政府采购预算 80.72 万元，其中：政府采购货物预算 25.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 55.70 万元。

2024 年，莎车县人大常委会办公室面向中小企业预留政

府采购项目预算金额 2.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 78.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县人大常委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 1,207,781.62 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 1,207,781.62 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 11.68 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 665.02 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 114.01 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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（盖章）		莎车县人大常委会办公室			
单位联系人		王丽	联系电话：	8512919	
年度绩效目标		保障 318 名县级代表和 1786 名乡级代表开展各项代表活动费用，丰富代表履职经验，提高履职能力，增强履职热情，彰显代表们的时代风采，激励代表更好发挥代表作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平法治思想、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，习近平总书记视察新疆时的重要讲话重要指示精神，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持发展全过程人民民主，紧紧扣住以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，深入推进监督工作、代表工作和自身建设，更好发挥人大在服务改革发展稳定中的作用，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美好莎车作出新的更大贡献。			
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	114.01	
			本级安排	551.01	
		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	召开人大常委会会议（次）	≥6 次	2024 年工作计划	15
		开展专题执法调研（次）	≥12 次	2024 年工作计划	15
		开展县级人大代表培训(次)	≥1 次	2024 年工作计划	15
		召开人代会次数（次）	≥1 次	2024 年工作计划	15

		开展代表活动 (次)	≥12 次	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	提升改造代表 室站 (个)	≥2 个	2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 114.01 万元。

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位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。

莎车县人大常委会办公室

2024年02月26日