

# 莎车县人大常委会办公室 2025 年部门 预算公开报告

## 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、关于莎车县人大常委会办公室 2025 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 2025 年收入预算情况说

明

三、关于莎车县人大常委会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县人大常委会办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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）办公室，主要职责：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；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；起草常委会工作要点、总结、报告、决议、决定和领导讲话稿等有关综合性文稿；人大工作宣传报道；常委会机关党建、意识形态、文电处理、收发和文书、档案的收集、归档以及安全、印鉴管理、图书、财务、人事、后勤保障等工作；根据工作需要，配合有关工委开展调研、执法检查等工作；加强与县委、县人民政府的联系；承办县委和人大常委会领导以及上级人大交办的有关工作。

（二）法制工作委员会，主要职责：负责宪法、各项法律法规实施情况的执法检查 and 立法建议调研；对人大常委会形成的决定、审议意见进行督促落实；对上级人大下发征求意见的法律法规草案，组织相关部门进行讨论并收集整理意见建议上报；法治宣传教育和依法治县各项工作；统战民宗、信访、民族团结工作；办理规范性文件的备案及综合审查工作；加强与县监察委员会、县人民法院、县人民检察院的联系；承办人大常委会领导交办的其他事项

（三）预算工作委员会，主要职责：负责对经济法律法规实施情况的监督检查及对国民经济重大问题进行调查研  
究，提出意见建议；对国民经济和社会发展规划及财政预决算的报告、预算调整方案提出初审意见；对财政预决算执行情况 and 预算联网监督服务中心工作进行监督检查；加强与城

乡建设、改革发展、安全生产（防灾减灾）、消防、交通、工青妇群团组织、就业和社会保障、乡村振兴、产业发展、农业农村、生态环境等工作部门的联系。承办人大常委会领导交办的其他事项

（四）教科文卫工作委员会，主要职责：负责对有关宣传、教育、科学、文化、卫生方面开展执法检查 and 调研；对县人民政府有关专项工作报告、执法检查报告提出审议意见；对人大常委会形成的决定、审议意见进行督促落实；督促办理好代表相关方面的意见建议；积极开展文化润疆工程，加强与宣传、教育、科技、文化旅游、卫健委等部门的沟通。承办人大常委会领导交办的其他事项

（五）代表工作委员会，主要职责：负责代表议案、建议、批评、意见的转办和督办工作；组织代表开展调研、视察、检查活动，组织代表参加“一府一委两院”的相关会议、并对相关工作进行监督；了解掌握代表的变动情况，办理代表资格审查委员会职责范围内的有关事宜；加强代表服务管理和履职能力建设，强化代表学习培训；加强代表联络站的建设；指导乡镇人大主席团工作；承办人大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 个股室，分别是：办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、代表工作委员会。

莎车县人大常委会办公室编制数 21，实有人数 64 人，其中：在职 21 人，增加 4 人；退休 43 人，减少 1 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

编制部门：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	717.12	201 一般公共服务支出	512.02
1. 一般公共预算拨款	717.12	202 外交支出	
其中：一般财力	603.11	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	131.76
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	28.86
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	44.48
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	
收 入 总 计	717.12	支 出 总 计	717.12

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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	512.02	512.02	398.01	114.01								
201	01		人大事务	512.02	512.02	398.01	114.01								
201	01	01	行政运行	398.01	398.01	398.01									
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	131.76	131.76	131.76									
208	05		行政事业单位养老支出	131.76	131.76	131.76									
208	05	01	行政单位离退休	78.26	78.26	78.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	53.50									



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	28.86	28.86	28.86									
210	11		行政事业单位医疗	28.86	28.86	28.86									
210	11	01	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00									
210	11	03	公务员医疗补助	5.86	5.86	5.86									
221			住房保障支出	44.48	44.48	44.48									
221	02		住房改革支出	44.48	44.48	44.48									
221	02	01	住房公积金	44.48	44.48	44.48									
			合 计	717.12	717.12	603.11	114.0 1								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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	512.02	398.01	114.01
201	01		人大事务	512.02	398.01	114.01
201	01	01	行政运行	398.01	398.01	
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	131.76	131.76	
208	05		行政事业单位养老支出	131.76	131.76	
208	05	01	行政单位离退休	78.26	78.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	
210			卫生健康支出	28.86	28.86	
210	11		行政事业单位医疗	28.86	28.86	
210	11	01	行政单位医疗	23.00	23.00	
210	11	03	公务员医疗补助	5.86	5.86	
221			住房保障支出	44.48	44.48	
221	02		住房改革支出	44.48	44.48	
221	02	01	住房公积金	44.48	44.48	
			合 计	717.12	603.11	114.01

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	717.12	201 一般公共服务支出	512.02	512.02		
一般公共预算	717.12	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	131.76	131.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.86	28.86		
		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	44.48	44.48		
		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	717.12	支 出 总 计	717.12	717.12		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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			512.02	398.01	114.01
201	01		512.02	398.01	114.01
201	01	01	398.01	398.01	
201	01	08	97.01		97.01
201	01	99	17.00		17.00
208			131.76	131.76	
208	05		131.76	131.76	
208	05	01	78.26	78.26	
208	05	05	53.50	53.50	
210			28.86	28.86	
210	11		28.86	28.86	
210	11	01	23.00	23.00	
210	11	03	5.86	5.86	
221			44.48	44.48	
221	02		44.48	44.48	
221	02	01	44.48	44.48	
			717.12	603.11	114.01

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	504.38	504.38	
301	01	基本工资	126.65	126.65	
301	02	津贴补贴	170.78	170.78	
301	03	奖金	71.20	71.20	
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	53.50	53.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.86	5.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	44.48	44.48	
302		商品和服务支出	20.47		20.47
302	01	办公费	4.56		4.56
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	11	差旅费	3.10		3.10
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
303		对个人和家庭的补助	78.26	78.26	
303	02	退休费	73.58	73.58	
303	09	奖励金	4.68	4.68	
		合 计	603.11	582.64	20.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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		97.01				5.86				11.14
201	01		人大事务		114.01		97.01				5.86				11.14
201	01	08	代表工作	2025 年人大代表活动经费	97.01		97.01								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年自治区基层人大补助经费	17.00						5.86				11.14
				合 计	114.01		97.01				5.86				11.14

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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 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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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	12.60	12.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车县人大常委会办公室

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	
总计									

备注：莎车县人大常委会办公室 2025 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 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于莎车县人大常委会办公室 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 717.12 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 2025 年收入预算情况说明

莎车县人大常委会办公室收入预算 717.12 万元，其中：一般公共预算 603.11 万元，占 84.10%，比上年预算增加 52.10 万元，增长 9.46%，主要原因是在职人员增加，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 114.01 万元，占 15.90%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区基层人大补助经费、人大代表活动经费与上年预算一致无变化。

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 2025 年支出预算情况说明**

莎车县人大常委会办公室 2025 年支出预算 717.12 万元，其中：

基本支出 603.11 万元，占 84.10%，比上年预算增加 52.10 万元，增长 9.46%，主要原因是在职人员增加，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 114.01 万元，占 15.90%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区基层人大补助经费、人大代表活动经费与上年预算一致无变化。

### **四、关于莎车县人大常委会办公室 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 717.12 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 717.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 512.02 万元，主要用于我部门职工工资、公用经费及自治区基层人大补助经费、人大代表活动经费支出。社会保障和就业支出 131.76 万元，主要用于我部门职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 28.86 万元，主要用于我部门职工医疗保险缴费支

出。住房保障支出 44.48 万元,主要用于我部门职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于莎车县人大常委会办公室 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**

莎车县人大常委会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 717.12 万元,其中:基本支出 603.11 万元,比上年预算增加 52.10 万元,增长 9.46%。主要原因是:在职人员增加,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 114.01 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:自治区基层人大补助经费、人大代表活动经费与上年预算一致无变化。

### **(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) 512.02 万元,占 71.40%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 131.76 万元,占 18.37%。
- 3、卫生健康支出(类) 28.86 万元,占 4.02%。
- 4、住房保障支出(类) 44.48 万元,占 6.20%。

### **(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 398.01 万元,比上年预算增加 9.03 万元,增长 2.32%,主要原因是:在职人员增加,相关人员经费预算增加。

2. 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 97.01 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：人大代表活动经费与上年预算一致无变化。

3. 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 17.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：自治区基层人大补助经费与上年预算一致无变化。

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 78.26 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 5.30%，主要原因是：退休人员奖励性绩效增加。

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）：2025 年预算数为 53.50 万元，比上年预算增加 15.93 万元，增长 42.40%，主要原因是：在职人员增加，基本养老保险经费预算增加。

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 23.00 万元，比上年预算增加 7.03 万元，增长 44.02%，主要原因是：在职人员增加，相关人员医疗保险经费预算增加。

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 5.86 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 48.35%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助经费预算增加。

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 44.48 万元, 比上年预算增加 14.26 万元, 增长 47.19%, 主要原因是: 在职人员增加, 住房公积金经费预算增加。

## **六、关于莎车县人大常委会办公室 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 603.11 万元, 其中:

人员经费 582.64 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、奖励金。

公用经费 20.47 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于莎车县人大常委会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **1、项目名称: 2025 年人大代表活动经费**

设立的政策依据: 依据莎财预〔2025〕6 号关于下达 2025 年人大代表活动经费预算的通知

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: 97.01 万元全部用于培训费

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

### **2、项目名称: 2025 年自治区基层人大补助经费**

设立的政策依据：依据莎财预〔2025〕6 号关于下达 2025 年自治区基层人大补助经费预算的通知

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：专用设备购置 5.86 万元、办公费 11.14 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### **八、关于莎车县人大常委会办公室 2025 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 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、关于莎车县人大常委会办公室 2025 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 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、关于莎车县人大常委会办公室 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.60 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 12.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 7.90 万



元，下降 38.54%，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；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费；公务用车运行费增加 2.10 万元，增长 20.00%，主要原因是增加 1 辆公务用车，公务用车运行费预算增加；公务接待费减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无接待人员，未安排公务接待费。

## **十一、关于莎车县人大常委会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明**

莎车县人大常委会办公室 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 20.47 万元，比上年预算减少 9.49 万元，下降 31.68%。主要原因是 2025 年无接待人员，未安排公务接待费。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，莎车县人大常委会办公室政府采购预算 52.14 万元，其中：政府采购货物预算 18.71 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.43 万元。

2025 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 48.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48.14 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 137.05 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 137.05 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 15.02 万元。
4. 其他资产价值 28.62 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，部门价值 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 717.12 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 114.01 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）		莎车县人大常委会办公室			
部门联系人		周宝江	联系电话：	18199551188	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，坚持和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。确保今年召开莎车县人大常委会不少于 6 次，听取和审议专项报告和工作报告不少于 10 个，全年开展调研、执法检查次数不少于 12 次，开展学习考察等重要活动次数不少于 3 次，组织人大代表开展培训次数 2 次，有效保障 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，更好发挥代表作用。			
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	603. 11	
		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	召开莎车县人大常委会次数	>=6 次	莎车县 2025 年召开人大常委会会议计划	20
		听取和审议专项报告和工作报告数量	>=10 个	莎车县 2025 年召开人大常委会会议计划	20

		全年开展调研、执法检查次数	≥12 次	莎车县 2025 年召开人大常委会会议计划	20
		开展学习考察等重要活动次数	≥3 次	莎车县 2025 年召开人大常委会会议计划	20
		组织人大代表开展培训次数	≥2 次	莎车县 2025 年召开人大常委会会议计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县人大常委会办公室						
项目名称		2025 年人大代表活动经费			项目负责人		周宝江	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	97.01	其中: 财政拨款	97.01	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目总额 97.01 万元，其中：自治区资金 97.01 万元，通过对 318 名县级和 1786 名乡级人大代表活动予以支持，县级人大代表活动费用 21.47 万元，乡级人大代表活动费用 75.54 万元，让人大代表深入基层，更懂基层，丰富履职经验，不断提升人大代表履职能力，增强履职热情，激励代表更好发挥代表作用，不断推动基层事业向前发展。						
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	保障县 级人大 代表人 数	=318 人	计划标准	318 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障乡 级人大 代表人 数	=1786 人	计划标准	1786 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	县乡代 表参与 率	=100%	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	各类活 动完成 及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	县级人 大代表 活动费 用	<=21.47 万元	预算支出 标准	21.47 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		乡级人 大代表 活动费 用	<=75.54 万元	预算支出 标准	75.54 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	人大代 表履职 服务能 力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料

满意度 指标	满意度 指标	人大代 表及人 民群众 满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料
-----------	-----------	--------------------------	-------	------	-----	----	-----------	---------------

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县人大常委会办公室						
项目名称		2025 年自治区基层人大补助经费			项目负责人		周宝江	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	17.00	其中: 财政拨款	17.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目总额 17 万元，其中：自治区资金 17 万元，主要用于 2 个代表联络站建设及工作办公运行需求，计划采购办公用品 3 批，人大代表联络站费用 6 万元，办公运行费用 11 万元。贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，体现自治区党委对基层人大工作的重视和关心，自治区对代表室和代表站给予经费补助，不断完善办公基础硬件设施条件，改善办公环境，不断提高代表站室在基层履职能力，更好地服务于基层群众.						
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	设立人 大代表 联络站	=2 个	计划标准	2 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		采购办 公用品 耗材	>=3 批	计划标准	3 批	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	采购合 格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	时效指 标	联络站 设立完 成及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	人大代 表联络 站费用	<=6 万元	预算支出 标准	6 万元	12	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		办公运 行费用	<=11 万元	预算支出 标准	11 万元	8	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升为 人民服 务意识	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	人大代 表及干 部群众 满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料， 说明材料

#### **（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。

莎车县人大常委会办公室

2025 年 01 月 31 日