

# 霍城县人民代表大会常务委员会办公室

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年霍城县人民代表大会常务委员会办公室单位概况

- 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、 关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支预

## 算情况的总体说明

五、 关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 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年霍城县人民代表大会常务委员会办公室单位概况

### 一、主要职能

(1) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

(2) 领导、主持县人民代表大会代表的选举；

(3) 召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(4) 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

(5) 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

(6) 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(7) 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(8) 在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免

个别代表。

## 二、 机构设置及人员情况

霍城县人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、科教文卫工作委员会、代表人事工作委员会。

霍城县人民代表大会常务委员会办公室编制数 22，实有人数 58 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 38 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：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>466.24</b>	201 一般公共服务支出	343.72
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>466.24</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	457.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.00	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	70.36
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	20.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	31.55
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>466.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>466.24</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>466.24</b>	<b>466.24</b>	<b>457.24</b>	<b>9.00</b>								
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>343.72</b>	<b>343.72</b>	<b>334.72</b>	<b>9.00</b>								
201	01		<b>人大事务</b>	<b>343.72</b>	<b>343.72</b>	<b>334.72</b>	<b>9.00</b>								
201	01	01	行政运行	274.72	274.72	274.72									
201	01	04	人大会议	20.00	20.00	20.00									
201	01	08	代表工作	18.00	18.00	18.00									
201	01	50	事业运行	22.01	22.01	22.01									
201	01	99	其他人大事务支出	9.00	9.00		9.00								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>70.36</b>	<b>70.36</b>	<b>70.36</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>70.36</b>	<b>70.36</b>	<b>70.36</b>									
208	05	01	行政单位离退休	30.09	30.09	30.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	40.27									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.61</b>	<b>20.61</b>	<b>20.61</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.61</b>	<b>20.61</b>	<b>20.61</b>									

编制单位：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	18.65	18.65	18.65									
210	11	02	事业单位医疗	1.48	1.48	1.48									
210	11	03	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>31.55</b>	<b>31.55</b>	<b>31.55</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>31.55</b>	<b>31.55</b>	<b>31.55</b>									
221	02	01	住房公积金	31.55	31.55	31.55									



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>466.24</b>	<b>419.24</b>	<b>47.00</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>343.72</b>	<b>296.72</b>	<b>47.00</b>
201	01		<b>人大事务</b>	<b>343.72</b>	<b>296.72</b>	<b>47.00</b>
201	01	01	行政运行	274.72	274.72	
201	01	04	人大会议	20.00		20.00
201	01	08	代表工作	18.00		18.00
201	01	50	事业运行	22.01	22.01	
201	01	99	其他人大事务支出	9.00		9.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>70.36</b>	<b>70.36</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>70.36</b>	<b>70.36</b>	
208	05	01	行政单位离退休	30.09	30.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.61</b>	<b>20.61</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.61</b>	<b>20.61</b>	
210	11	01	行政单位医疗	18.65	18.65	
210	11	02	事业单位医疗	1.48	1.48	
210	11	03	公务员医疗补助	0.48	0.48	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>31.55</b>	<b>31.55</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>31.55</b>	<b>31.55</b>	
221	02	01	住房公积金	31.55	31.55	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>466.24</b>	201 一般公共服务支出	343.72	343.72		
一般公共预算	466.24	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	70.36	70.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.61	20.61		
		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	31.55	31.55		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>466.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>466.24</b>	<b>466.24</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>466.24</b>	<b>419.24</b>	<b>47.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>343.72</b>	<b>296.72</b>	<b>47.00</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>343.72</b>	<b>296.72</b>	<b>47.00</b>
201	01	01	行政运行	274.72	274.72	
201	01	04	人大会议	20.00		20.00
201	01	08	代表工作	18.00		18.00
201	01	50	事业运行	22.01	22.01	
201	01	99	其他人大事务支出	9.00		9.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>70.36</b>	<b>70.36</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>70.36</b>	<b>70.36</b>	
208	05	01	行政单位离退休	30.09	30.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.61</b>	<b>20.61</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.61</b>	<b>20.61</b>	
210	11	01	行政单位医疗	18.65	18.65	
210	11	02	事业单位医疗	1.48	1.48	
210	11	03	公务员医疗补助	0.48	0.48	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>31.55</b>	<b>31.55</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>31.55</b>	<b>31.55</b>	
221	02	01	住房公积金	31.55	31.55	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>419.24</b>	<b>401.08</b>	<b>18.17</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>370.25</b>	<b>370.25</b>	
301	01	基本工资	108.43	108.43	
301	02	津贴补贴	96.63	96.63	
301	03	奖金	67.10	67.10	
301	07	绩效工资	4.37	4.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.27	40.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.13	20.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	31.55	31.55	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>18.17</b>		<b>18.17</b>
302	01	办公费	3.80		3.80
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	0.87		0.87
302	29	福利费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.82</b>	<b>30.82</b>	
303	02	退休费	29.63	29.63	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

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		47.00		47.00								
201			一般公共服务支出		47.00		47.00								
201	01		人大事务		47.00		47.00								
201	01	04	人大会议	人代会会议费	20.00		20.00								
201	01	08	代表工作	人大代表工作经费	18.00		18.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2024年基层人大补助经费	9.00		9.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县人民代表大会常务委员会办公室 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：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县人民代表大会常务委员会办公室 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：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 466.24 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、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

霍城县人民代表大会常务委员会办公室单位收入预算 466.24 万元，其中：一般公共预算 457.24 万元，占 98.07%，比上年预算增加 43.78 万元，增长 10.59%，主要原因是 2024 年人员经费较上年增加 40.03 万元；2024 年部门预算公用经费较上年增加 3.75 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.00 万元，占 1.93%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 25.00%，主要原因是伊犁州人大常委会办公室下拨 2024 年基层人大补助经费较上年减少 3 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县人大常委会办公室 2024 年部门预算未做政府性基金预算，同上年持平。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县人大常委会办公室 2024 年部门预算未做国有资本经营预算，同上年持平。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.64 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年非财政拨款结转结余主要为 2023 年度人大代表工作经费结余所致，2024 年此款全部支出完毕，无结余形成。

### 三、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算 466.24 万元，其中：

基本支出 419.24 万元，占 89.92%，比上年预算增加 43.78 万元，增长 11.66%，主要原因是：1、2024 年人员经费较上年增加 40.03 万元；2、公用经费较上年增加 3.75 万元。

项目支出 47.00 万元，占 10.08%，比上年预算减少 8.64 万元，下降 15.53%，主要原因是：1、2023 年度有自有资金项目结转 5.64 万元，2024 年无结转；2、2024 年度基层人大补助项目资金较上年减少 3 万元；合计项目支出较上年减少 8.64 万元。

### 四、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 466.24 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 466.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 343.72 万元，主要用于支付 2024 年度人大全体在职干部职工工资福利支出；社会保障和就业支出 70.36

万元，主要用于支付 2024 年度人大全体在职干部职工养老保险、工伤、失业保险等；卫生健康支出 20.61 万元，主要用于支付 2024 年度人大全体在职干部职工医疗保险；住房保障支出 31.55 万元，主要用于支付 2024 年度人大全体在职干部职工住房公积金单位补助部分。

## 五、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室 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

霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 466.24 万元，其中：

基本支出 419.24 万元，比上年预算增加 43.78 万元，增长 11.66%。主要原因是：1、2024 年人员经费较上年增加 40.03 万元；2、公用经费较上年增加 3.75 万元。

项目支出 47.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 6.00%。主要原因是：2024 年度基层人大补助项目资金较上年减少 3 万元，使 2024 年项目支出较上年下降 6.00%。

### （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）343.72 万元，占 73.72%。
- 2、社会保障和就业支出（类）70.36 万元，占 15.09%。
- 3、卫生健康支出（类）20.61 万元，占 4.42%。
- 4、住房保障支出（类）31.55 万元，占 6.77%。

### （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 274.72 万元，比上年预算增加 37.85 万元，增长 15.98%。主要原因是：2024 年人员经费和公用经费较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降28.57%。主要原因是：2024年人大办依据会议实际支出，将8万元预算调整至人大代表工作经费。

3、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18.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长80.00%。主要原因是：2024年人大办依据人大代表工作经费实际支出，将人大会议项目中8万元预算调整至人大代表工作经费。

4、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22.01万元，比上年预算增加3.06万元，增长16.15%。主要原因是2024年事业人员工资福利和社保支出增加。

5、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9.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降25.00%。主要原因是：2024年度基层人大补助项目资金较上年减少3万元。

6、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30.09万元，比上年预算增加18.51万元，增长159.84%。主要原因是：2024年度人员社保增加，新增退休人员1人。

7、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40.27万元，比上年预算增加3.70万元，增长10.12%。主要原因是2024年在职干部工资较上年增加，致2024年社保增加。

8、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18.65万元，比上年预算减少20.38万元，下降52.22%。主要原因是2024年预算中减少38名退休人员医疗。

9、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1.48万元，比上年预算增加0.15万元，增长11.28%。主要原因是2024年在职干部工资较上年增加，致2024年卫生健康支出增加。

10、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0.48万元，比上年预算减少2.42万元，下降83.45%。主要原因是2024年预算中减少退休人员中公务员身份人员的公务员医疗补助款。

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31.55万元，比上年预算增加3.29万元，增长11.64%。主要原因是2024年住房公积金基数上调，致2024年公积金预算收入较上年增加。

## 六、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出419.24万元，其中：

人员经费401.08万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费18.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：人代会会议费

设立的政策依据：新党发[2019]34号《中共新疆维吾尔自治区委员会关于新时代加强人大工作的意见》：将人大会议经费、工作经费、培训经费、人大代表活动经费列入同级财政预算，切实保障人大机关正常运转及改善人大工作条件的经费保障工作。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：1、会议餐费 200 人×120 元/人/天×3 天=72000 元；2、住宿费 200 人×120 元/人/天×3 天=72000；3、租车费 1200 元/天×6 辆×3 天=21600 元；4、误工补贴 90 人×80 元/人/天×3 天=21600 元；5、会议燃油费 5000 元；6、会议印刷资料费 7800 元。

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

（二）项目名称：人大代表工作经费

设立的政策依据：新财行【2022】245 号《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》；伊州财行【2023】18 号《关于调整伊犁州各级人大代表活动经费标准和人大代表“家室站”补助经费标准的通知》；

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：用于人大代表日常培训、视察，专题调研，执法检查等履职活动，提升代表履职能 18 万元。

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

（三）项目名称：2024 年基层人大补助经费

设立的政策依据：伊州财行【2023】42 号，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：9.00 万元

项目承担单位：霍城县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：一是用于弥补人大日常办公经费及各项活动支出 5 万元；二是用于人大代表日常培训、视察，专题调研，执法检查等履职活动 2 万元；三是用于支付县人大办公设备的改善 2 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### 八、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县人民代表大会常务委员会办公室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、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室2024年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县人民代表大会常务委员会办公室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、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款“三公”经费预算数为7.20万元，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7.20万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加3.28万元，增长83.67%，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2024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2024年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加3.28万元，增长83.67%，主要原因是2024年人大各工委工作业务增加，更加精准化，精细化，燃油费支出相应增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费。

#### 十一、关于霍城县人民代表大会常务委员会办公室2024年上年结转结余预算情况说明

霍城县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

霍城县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.17 万元，比上年预算增加 3.74 万元，增长 25.92%。主要原因是 2024 年预算公务用车运行维护费较上年增加 3.25 万元。

### (二) 政府采购情况

2024 年，霍城县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 22.30 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.30 万元。

2024 年，霍城县人民代表大会常务委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.30 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县人民代表大会常务委员会办公室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 85.66 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 85.66 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 32.97 万元。

4. 其他资产价值 49.85 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 466.24 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 47.00 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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		霍城县人民代表大会常务委员会办公室			
<b>单位联系人</b>		丁美玲	<b>联系电话</b>	18999383558	
<b>年度绩效目标</b>		贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，实现社会稳定和长治久安总目标，坚定坚决地把自治区党委聚焦总目标。人大工作是党和国家工作的重要组成部分。霍城县人大机关及其常委会作为地方国家权力机关，承担着立法、监督、决定、任免等重要职责。要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实以习近平同志为核心的党中央决策部署、自治区党委工作安排，讲政治、顾大局、勇担当、善作为，充分发挥人大在实现社会稳定和长治久安总目标中的职能和功效。以新思想引领新时代地方立法工作，进一步加强党对立法工作的领导，充分发挥人大在立法中的主导作用，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，加强重点领域立法，健全规范性文件备案审查工作机制。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	9.00	
			本级安排	457.24	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	组织代表开展视察、调研、执法检查	≥5 次	霍城县人大常委会 2024 年工作要点	35
	数量指标	开展专题询问次数	≥2 次	霍城县人大常委会 2024 年工作要点	10
	数量指标	召开霍城县人大常委会会议	≥6 次	霍城县人大常委会 2024 年工作要点	25
	数量指标	听取和审议“一府一委两院”专项工作报告	≥28 项	霍城县人大常委会 2024 年工作要点	20

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		霍城县人民代表大会常务委员会办公室						
<b>项目名称</b>		2024 年基层人大补助项目				<b>项目负责人</b>	吾斯曼江·马木提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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，通过自治区给予经费补助，弥补基层人大建设中经费不足，全面加强基层人大建设，保障基层人大建设代表“家室站”建设，开展立法监督等工作，改善办公条件等，更好支持基层国家权力机关发挥作用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	人大常委会会议召开场次	≥6次	计划标准	6次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加人大常委会人数	≥17人/次	计划标准	20人/次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织代表开展视察、调研、执法检查	≥4次	计划标准	3次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提升办公效率	>=10%	计划标准	10%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大常委会按期召开完成率	=100%	计划标准	100%	9	直接赋分	工作资料
		补助经费支付完成率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	家室站建设费用	≤2万元	计划标准	4万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补办公经费	≤25万元	计划标准	18万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高各基层人大代表履职能力	有所提升	计划标准	有所提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善人大办公环境	有所改善	计划标准	有所改善	10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		霍城县人民代表大会常务委员会办公室						
<b>项目名称</b>		人代会会议经费			<b>项目负责人</b>		吾斯曼江·马木提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		霍城县人大机关在县人大常委会的领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断强化服务职能，加强机关内部管理，积极创新工作方法，努力提高服务质量,坚持党的领导人民当家做主与依法治国有机统一,把握好大局,服从于大局,进一步健全常委会依法履职的工作机制,提升人大代表的履职能力和水平.目标 1：高质量召开十八届人代会第四次会议目标 2：规范机关管理，提高机关的工作效能；目标 3：抓好全年的代表培训、代表参会及知情权的安排工作；目标 4：组织好人大代表全年的调研、视察、执法检查工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	县十八届人代会第四次会议参会人数	>=180人	计划标准	195人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		县十八届人代会第四次会议次数	>=1次	计划标准	1次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		县十八届人代会第四次会议天数	>=3天	计划标准	3天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织代表开展视察、调研、执法检查	>=5次	计划标准	5次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表议案建议件数	>=35件	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	>=90%	计划标准	92%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表议案建议的办结率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		视察、调研、执法检查完成率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本	会议支出	<=14万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
成本指标		其他办公支出	<=6万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人大代表的履职能力	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

2024 年度霍城县人大办预算采购结合本单位实际采购情况,面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

## 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。

霍城县人民代表大会常务委员会办公室

2024年2月26日