

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会 常务委员会预算公开

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

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

人大常委会机关负责人大自治州人代会会议、常务委员会会议，主任专题会议和各专门委员会和会务工作。组织实施人大的各类会议，负责常委会的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作和人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、财经委、法工委、代人委、教工委、民侨委。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会编制数 38，实有人数 103 人，其中：在职 43 人，减少 5 人；退休 59 人，增加 5 人；离休 1 人，减少 1 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 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	1,388.19	201 一般公共服务支出	1,139.16
1. 一般公共预算拨款	1,376.14	202 外交支出	
其中：一般财力	1,335.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.50	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	264.44
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.05	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	12.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.41	221 住房保障支出	
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. 非财政拨款结转		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	1,403.60	支 出 总 计	1,403.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

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	1,139.16	1,111.70	1,071.20	40.50					12.05	15.41	
201	01		人大事务	1,139.16	1,111.70	1,071.20	40.50					12.05	15.41	
201	01	01	行政运行	883.90	871.85	856.85	15.00					12.05		
201	01	08	代表工作	40.91	25.50		25.50						15.41	
201	01	50	事业运行	130.60	130.60	130.60								
201	01	99	其他人大事务支出	83.75	83.75	83.75								
208			社会保障和就业支出	264.44	264.44	264.44								
208	05		行政事业单位养老支出	264.44	264.44	264.44								

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				
208	05	01	行政单位离退休	159.45	159.45	159.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.99	104.99	104.99									
			合 计	1,403.60	1,376.14	1,335.64	40.50						12.0 5	15.4 1	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

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	1,139.16	987.45	151.71
201	01		人大事务	1,139.16	987.45	151.71
201	01	01	行政运行	883.90	856.85	27.05
201	01	08	代表工作	40.91		40.91
201	01	50	事业运行	130.60	130.60	
201	01	99	其他人大事务支出	83.75		83.75
208			社会保障和就业支出	264.44	264.44	
208	05		行政事业单位养老支出	264.44	264.44	
208	05	01	行政单位离退休	159.45	159.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.99	104.99	
			合 计	1,403.60	1,251.89	151.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	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）	1,376.14	201 一般公共服务支出	1,111.70	1,111.70		
一般公共预算	1,376.14	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	264.44	264.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	1,376.14	支 出 总 计	1,376.14	1,376.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

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			1,111.70	987.45	124.25
201	01		1,111.70	987.45	124.25
201	01	01	871.85	856.85	15.00
201	01	08	25.50		25.50
201	01	50	130.60	130.60	
201	01	99	83.75		83.75
208			264.44	264.44	
208	05		264.44	264.44	
208	05	01	159.45	159.45	
208	05	05	104.99	104.99	
			合 计	1,376.14	1,251.89
					124.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	985.78	985.78	
301	01	基本工资	268.73	268.73	
301	02	津贴补贴	328.55	328.55	
301	03	奖金	155.80	155.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.99	104.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.31	39.31	
301	12	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
301	13	住房公积金	85.15	85.15	
302		商品和服务支出	92.14		92.14
302	01	办公费	15.60		15.60
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	15	会议费	7.00		7.00
302	16	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	7.00		7.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.70		3.70
302	29	福利费	15.15		15.15
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	2.69		2.69

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		对个人和家庭的补助	173.97	173.97	
303	01	离休费	18.04	18.04	
303	02	退休费	132.91	132.91	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	1,251.89	1,159.75	92.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

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			一般公共预算服务支出		124.25		98.55	25.70							
201	01		人大事务		124.25		98.55	25.70							
201	01	01	行政运行	基层人大补助	15.00		15.00								
201	01	08	代表工作	自治区人大代表活动经费	25.50		25.50								
201	01	99	其他人大事务支出	预算联网监督中心维护经费	15.00		15.00								
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表之家	10.00		10.00								
201	01	99	其他人大事务支出	年度、基层、立法经费	20.00		20.00								
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表活动经费	38.75		13.05	25.70							
				合 计	124.25		98.55	25.70							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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
合计	22.00	22.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	7.00	7.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	
州级人大代表之家补助资金	10.00	10.00			10.00				
州级人大代表活动经费	3.76	3.76			3.76				
自治区人大代表活动经费	1.65	1.65			1.65				
合计	15.41	15.41			15.41				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,403.60 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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会收入预算 1,403.60 万元，其中：

一般公共预算 1,335.64 万元，占 95.16%，比上年预算减少 5.67 万元，下降 0.42%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40.50 万元，占 2.89%，比上年预算增加 24.50 万元，增长 153.12%，主要原因是本年增加基层人大补助预算。

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 12.05 万元，占 0.86%，比上年预算增加 1.97 万元，增长 19.54%，主要原因是本年增加办公经费和返还党费预算。

财政拨款结转 15.41 万元，占 1.09%，比上年预算减少 15.80 万元，下降 50.62%，主要原因是财政拨款结转减少自治区人大代表活动经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算 1,403.60 万元，其中：

基本支出 1,251.89 万元，占 89.19%，比上年预算减少 84.42 万元，下降 6.32%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 151.71 万元，占 10.81%，比上年预算增加 89.42 万元，增长 143.55%，主要原因是本年增加基层人大补助。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

2024 年财政拨款收支总预算 1,376.14 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 1,376.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,111.70 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出。社会保障和就业支出 264.44 万元,主要用于基本养老保险缴费支出和单位离退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,376.14 万元,其中:基本支出 1,251.89 万元,比上年预算减少 84.42 万元,下降 6.32%。主要原因是:本年在职人员减少,相关人员经费减少。

项目支出 124.25 万元,比上年预算增加 103.25 万元,增长 491.67%。主要原因是:本年增加基层人大补助。

(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)1,111.70 万元,占 80.78%。
- 2、社会保障和就业支出(类)264.44 万元,占 19.22%。

(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 871.85 万元,比上年预算减少 80.97 万元,下降 8.50%,主要原因是:本年在职人员减少,相关人员经

费减少。

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 25.50 万元, 比上年预算增加 25.50 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加自治区代表活动经费。

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 130.60 万元, 比上年预算增加 19.79 万元, 增长 17.86%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 相关人员经费减少。

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 83.75 万元, 比上年预算增加 62.75 万元, 增长 298.81%, 主要原因是: 本年增加预算联网监督中心维护经费项目、立法咨询专家咨询经费。

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 159.45 万元, 比上年预算减少 0.76 万元, 下降 0.47%, 主要原因是: 本年离休人员去世 1 人, 相关经费预算减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024 年预算数为 104.99 万元, 比上年预算减少 7.48 万元, 下降 6.65%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 养老保险缴费减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1,251.89 万元, 其中:

人员经费 1,159.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 92.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

1、项目名称：基层人大补助

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达基层人大补助预算的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：补充办公经费 15.00 万元

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

2、项目名称：自治区人大代表活动经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达自治区人大代表活动经费预算的通知

预算安排规模：25.50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会

常务委员会

资金分配情况：活动经费共 25.50 万元

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

3、项目名称：预算联网监督中心维护经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达
预算联网监督中心维护经费预算的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会
常务委员会

资金分配情况：预算联网监督中心维护费 15 万元

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

4、项目名称：人大代表之家

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达
人大代表之家预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会
常务委员会

资金分配情况：座谈活动经费 3.80 万元，调研视察经
费 6.20 万元，共计 10 万元

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

5、项目名称：年度、基层、立法经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达
年度、基层、立法经费预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会
常务委员会

资金分配情况：聘请立法专家 10 万元，基层立法联系
点补助 10 万元

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

6、项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达
人大代表活动经费预算的通知

预算安排规模：38.75 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会
常务委员会

资金分配情况：活动经费 25.70 万元，调研视察经费
13.05 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会
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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 22.00 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 15.00 万元，公务接待费 7.00 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 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%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2024 年上年结转结余 15.41 万元，包括：财政拨款 15.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 州级人大代表之家补助资金 10.00 万元，主要用于：

代表家室站及代表的一切支出。

2. 州级人大代表活动经费 3.76 万元，主要用于：补充办公经费支出。

3. 自治区人大代表活动经费 1.65 万元，主要用于：补充办公经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 92.14 万元，比上年预算减少 13.36 万元，下降 12.66%。主要原因是本年在职人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会政府采购预算 86.36 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 86.36 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 86.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 86.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 191.39 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 191.39 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 75.94 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 1,403.60 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 124.25 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 12.05 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会			
单位联系人		黄昌平		联系电话：	13209089566
年度绩效目标		一是持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。二是一以贯之坚持党的全面领导。三是完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略。四是坚持不懈认真践行全过程人民民主。五是持续提高地方立法质量和水平。六是持续创新监督方式增强监督实效。七是进一步充分发挥好代表主体作用。八是切实加强州人大常委会自身建设。			
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	42.15	
			本级安排	1,349.40	
		其他资金（万元）	其他	12.05	
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
管理效率	数量指标	出具调研报告（份）	≥10 份	2024 年度单位工作计划	15
		收集代表意见建议（件）	≥67 件	2024 年度单位工作计划	15
		召开一次人代会	=1 次	2024 年度单位工作计划	15
		组织召开常委会（次）	≥6 次	2024 年度单位工作计划	15
履职效能	质量指标	开展代表履职活动（%）	=100%	2024 年度单位工作计划	15
履职效能	质量指标	意见建议办复率（%）	=100%	2024 年度单位工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会						
项目名称		人大代表之家			项目负责人		李文清	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10. 00	其中: 财政拨款	10. 00	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		该项目总投资 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，主要用于代表家室站及代表的一切支出。						
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	“代表 之家” (个)	=1 个	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		组织代 表开展 座谈活 动(次)	>=6 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		克州本 级人大 代表人 数(人)	=257 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金发 放合规 率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发 放及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	座谈活 动经费 标准 (元/ 人)	<=150 元/ 人	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分
调研视 察经费			<=6.20 万 元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	履职活 动固定 场所环	显著提升	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材料

		境及安全						
		落实法律规定的代表活动	有效落实	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会						
项目名称		人大代表活动经费			项目负责人		李文清	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	38.75	其中: 财政拨款	38.75	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 38.75 万元，其中财政资金 38.75 万元。根据自治区党委人大工作会议精神，围绕加强改进新时代代表，更好保障代表开展集中视察、专题调研、代表小组活动、参加代表培新、列席下级人大常委会会议、代表进“家、室、站”开展活动等闭会期间活动，尊重代表主体地位，充分发挥代表作用。						
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	开展调研 次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		克州本级 人大代表 人数（人）	=257 人	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金发放 合规率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金发放 及时率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	活动经费 标准（万 元/人）	≤0.10 万 元/人	预算支出 标准	新增	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
		调研视察 经费（万 元）	≤13.05 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	落实法律 规定的代 表活动	有效落实	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	说明材料
		履职活动 固定场所 环境及安 全	显著提升	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参会人员 满意度 （%）	≥95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会						
项目名称		其他资金 2024 年预收入			项目负责人		黄昌平	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	7.35	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	7.35	
项目总体目标		该项目总投资 7.35 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 7.35 万元，主要用于补充办公经费和返还党费。						
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	代表视 察次数 (次)	≥1 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		代表视 察调研 人数 (人)	≥30 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	调研工 作覆盖 率 (%)	≥100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	调研工 作开展 及时率 (%)	≥100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	自治区 人大代 表活动 费用 (万元)	≤7 万元	预算支出 标准	新增	10	按评判 等级赋 分	原始凭证
		返还党 费 (万元)	≤0.35 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障工 作情况 需要	有效保障	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度 (%)	≥95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会						
项目名称		单位实有资金结余			项目负责人		黄昌平	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4.70	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	4.70	
项目总体目标		该项目总投资 4.7 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 4.7 万元，主要用于补充人大办公经费。						
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	代表视 察次数 (次)	=1 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		代表视 察调研 人数 (人)	=20 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	调研工 作覆盖 率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	调研工 作开展 及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	利息收 入 (万 元)	<=0.11 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		自治区 人大代表 活动费 (万 元)	<=1.6 万	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		区人大 拨付课 题经费 (万 元)	<=2 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		江西培 训结余 (万	<=0.99 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		元)						
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高人大代表履职能力	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会						
项目名称		年度、基层、立法经费			项目负责人		张惠	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	20.00	其中： 财政拨款	20.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用于立法联系点 10 个，聘请专家咨询费 10 万元。						
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	聘请立法 专家（次）	>=6 次	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		建立基层 立法联系 点（个）	=10 个	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金发放 合规率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金发放 及时率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	聘请立法 专家（万 元）	<=10 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
		基层立法 联系点补 助（万元）	<=10 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	落实法律 法规、政 策指导作 用	有效落 实	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	说明材料
		代表联系 固定场所 环境及安 全	显著提 升	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益代表 满意度 （%）	>=95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会						
项目名称		预算联网监督中心维护经费项目			项目负责人		张东	
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		项目总投资 15 万元，其中财政拨款 15 万元，其他资金 0 万元；该项目实施确保预算联网监督平台网络正常运转维护，拓展人大预算监督工作。						
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	运行维 护预算 联网监 督中心 平台数 量(套)	=1 套	计划标准	0 套	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	系统故 障率 (%)	<=3%	计划标准	0%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	系统故 障修复 处理时 间(天)	<=1 天	计划标准	0 天	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		系统运 行维护 响应时 间(小 时)	<=3 小时	计划标准	0 小时	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算联 网监督 中心维 护费 (万 元)	<=15 万元	预算支出 标准	0 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		年度维 护成本 增长率 (%)	=0%	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障工 作需要	有效保障	其他标准	未达成年度 指标且效果	10	按评判 等级赋	说明材料

					较差		分	
		网络安全事件发生率 (%)	≤0%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥95%	计划标准	0%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 40.50 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 15.41 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

2024年02月25日