阿克陶县人民代表大会常务委员会

2025 年部门预算公开

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、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会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

1、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查工作；负责县人民代表大会、常务委员会、主任会议及其它各种会议的文秘会务工作；负责各项报告、文电和领导讲话稿的起草，收集各地人大工作信息，总结人大工作经验，整理人大工作信息，负责机关政务、事务工作，包括机关工作人员的管理、考评、人事、文秘、翻译、老干、安全保卫、接待、财务及后勤保障工作；办理人大代表及人民群众的来信来访接待和上级人大常委会办公厅转办的来信，办理自治州人大常委会领导交办的其他工作。

2、法制工作委员会办公室

拟定我县地方立法规划和年度立法规划，组织并参与单行条例的论证、起草工作，了解督促立法计划的执行；根据国家和自治区、自治州的有关通知参与国家和自治区、自治州的有关法律法规修订的调研和征求意见工作；对司法部门有关工作情况和执法情况进行调研并提出调查研究。参与督促我县普法和法制宣传教育工作；受理人民群众的检举、控告、诉讼性申诉案件并根据情况予以处理；承办县人大代表关于法制工作的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理县人大常委会领导交办的其他工作。

3、财政经济工作委员会办公室

了解本县国民经济和社会发展计划，财政预算的编制和执行情况及重要经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对县人民政府报审的国民经济和社会发展计划(草案)、财政预算、决算报告(草案)，以及国民经济和社会发展计划、预算的部分调整变更议案进行初审；对经济方面的重大问题进行调查调研，提议和建议；对县人民政府发布的有关经济方面的行政

规章和规范性文件，以及下级人大及其党委会有关经济问题的决议、决定进行研究，对其中与宪法、法律法规相抵触的，提出纠正意见，报党委会或主任会议决定；承办县人大代表关于经济环保方面的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理人大常委会领导交办的其他工作。

4、教育科学文化卫生工作委员会办公室(承担民族宗教外事侨务工作委员会工作职责)

对教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育、民族、宗教、外事、侨务等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；在常委会领导下，对与本委业务有关方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对县人民政府发布的与本委业务相关的行政规章和规范性文件进行研究，对其中与宪法、法律法规相抵触的，提出纠正意见，报常委会或主任会议决定；承办县人大代表关于经济环保方面的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理人大常委会领导交办的其他工作。

5、代表人事工作委员会办公室

负责本县的全国、自治区、自治州、县人大代表的联络工作。对代表的分组、代表视察、代表活动作出计划安排；对有关代表人事选举方面的法律法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定有关执行情况进行检查；认真听取各级人大代表意见、建议；与政府及有关部门办理好县人大代表议案、意见的交办，督办办理情况的汇集工作。做好人事任免的服务工作，协助搞好县人大代表的选举和代表资格的初审工作，以及换届选举时的其他工作。督促检查各乡镇搞好乡镇换届选举工作；联系乡镇人大主席团，总结交流人大工作经验；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；办理人大常委会领导交办的其他事项

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别

是：县人大办公室，法制工作委员会办公室，财政经济工作委员会办公室，教育科学文化卫生工作委员会办公室，代表人事工作委员会办公室。

阿克陶县人民代表大会常务委员会编制数15，实有人数58人，其中：在职23人，减少1人；退休35人，增加3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：阿克陶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	功能分类	预算数
一、本年收入	**687.60**	201 一般公共服务支出	493.69
1.一般公共预算拨款	**687.60**	202 外交支出	
其中：一般财力	677.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	112.21
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	38.41
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	**1.00**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**1.00**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.00	221 住房保障支出	44.30
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	**688.60**	**支 出 总 计**	**688.60**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**688.60**	**687.60**	**677.60**	**10.00**							**1.00**	
201			**一般公共服务支出**	**493.69**	**492.69**	**482.69**	**10.00**							**1.00**	
201	**01**		**人大事务**	**491.69**	**490.69**	**480.69**	**10.00**							**1.00**	
201	01	01	行政运行	371.24	371.24	371.24									
201	01	04	人大会议	18.00	18.00	18.00									
201	01	06	人大监督	9.00	9.00	9.00									
201	01	08	代表工作	14.88	14.88	14.88									
201	01	50	事业运行	62.32	62.32	62.32									
201	01	99	其他人大事务支出	16.25	15.25	5.25	10.00							1.00	
201	**32**		**组织事务**	**2.00**	**2.00**	**2.00**									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
208			**社会保障和就业支出**	**112.21**	**112.21**	**112.21**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**112.21**	**112.21**	**112.21**									
208	05	01	行政单位离退休	56.48	56.48	56.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.72	55.72	55.72									
210			**卫生健康支出**	**38.41**	**38.41**	**38.41**									

编制部门：阿克陶县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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**38.41**	**38.41**	**38.41**									
210	11	01	行政单位医疗	33.76	33.76	33.76									
210	11	02	事业单位医疗	4.65	4.65	4.65									
221			**住房保障支出**	**44.30**	**44.30**	**44.30**									
221	**02**		**住房改革支出**	**44.30**	**44.30**	**44.30**									
221	02	01	住房公积金	44.30	44.30	44.30									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**688.60**	**628.47**	**60.13**
201			**一般公共服务支出**	**493.69**	**433.56**	**60.13**
201	**01**		**人大事务**	**491.69**	**433.56**	**58.13**
201	01	01	行政运行	371.24	371.24	
201	01	04	人大会议	18.00		18.00
201	01	06	人大监督	9.00		9.00
201	01	08	代表工作	14.88		14.88
201	01	50	事业运行	62.32	62.32	
201	01	99	其他人大事务支出	16.25		16.25
201	**32**		**组织事务**	**2.00**		**2.00**
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			**社会保障和就业支出**	**112.21**	**112.21**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**112.21**	**112.21**	
208	05	01	行政单位离退休	56.48	56.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.72	55.72	
210			**卫生健康支出**	**38.41**	**38.41**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**38.41**	**38.41**	
210	11	01	行政单位医疗	33.76	33.76	
210	11	02	事业单位医疗	4.65	4.65	
221			**住房保障支出**	**44.30**	**44.30**	
221	**02**		**住房改革支出**	**44.30**	**44.30**	
221	02	01	住房公积金	44.30	44.30	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶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	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）	**687.60**	201 一般公共服务支出	492.69	492.69		
一般公共预算	687.60	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	112.21	112.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.41	38.41		
		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	44.30	44.30		
		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	**687.60**	**支出总计**	**687.60**	**687.60**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**687.60**	**628.47**	**59.13**
201			**一般公共服务支出**	**492.69**	**433.56**	**59.13**
201	**01**		**人大事务**	**490.69**	**433.56**	**57.13**
201	01	01	行政运行	371.24	371.24	
201	01	04	人大会议	18.00		18.00
201	01	06	人大监督	9.00		9.00
201	01	08	代表工作	14.88		14.88
201	01	50	事业运行	62.32	62.32	
201	01	99	其他人大事务支出	15.25		15.25
201	**32**		**组织事务**	**2.00**		**2.00**
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			**社会保障和就业支出**	**112.21**	**112.21**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**112.21**	**112.21**	
208	05	01	行政单位离退休	56.48	56.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.72	55.72	
210			**卫生健康支出**	**38.41**	**38.41**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**38.41**	**38.41**	
210	11	01	行政单位医疗	33.76	33.76	
210	11	02	事业单位医疗	4.65	4.65	
221			**住房保障支出**	**44.30**	**44.30**	
221	**02**		**住房改革支出**	**44.30**	**44.30**	
221	02	01	住房公积金	44.30	44.30	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶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
		总计	**628.47**	**606.90**	**21.58**
301		**工资福利支出**	**549.24**	**549.24**	
301	01	基本工资	103.99	103.99	
301	02	津贴补贴	219.84	219.84	
301	03	奖金	85.58	85.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.72	55.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.41	38.41	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	44.30	44.30	
302		**商品和服务支出**	**21.58**		**21.58**
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	6.37		6.37
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	14	租赁费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.41		0.41
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303		**对个人和家庭的补助**	**57.65**	**57.65**	
303	02	退休费	56.48	56.48	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**59.13**		**50.91**	**1.20**		**7.02**					
			阿克陶县人民代表大会常务委员会		**59.13**		**50.91**	**1.20**		**7.02**					
201			**一般公共服务支出**		**59.13**		**50.91**	**1.20**		**7.02**					
201	**01**		**人大事务**		**57.13**		**48.91**	**1.20**		**7.02**					
201	01	04	人大会议	2025 年会议经费（县级）	18.00		18.00								
201	01	06	人大监督	2025 年预算联网监督中心网络使用经费（县级）	9.00		9.00								
201	01	08	代表工作	2025 年县级代表活动资金（县级）	14.88		9.88			5.00					
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年人大工作资金（县级）	5.25		2.03	1.20		2.02					
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年自治区人大补助经费克财行 202445 号	10.00		10.00								
201	**32**		**组织事务**		**2.00**		**2.00**								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民代表大会常务委员会　　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

阿克陶县人民代表大会常务委员会 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶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

阿克陶县人民代表大会常务委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶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	**9.00**	**9.00**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**9.00**	**9.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县人民代表大会常务委员会　　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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	**1.00**	**1.00**			**1.00**				
阿克陶县人民代表大会常务委员会	**1.00**	**1.00**			**1.00**				
2024 年基层立法联系点活动经费克财行 202415 号	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民代表大会常务委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 688.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县人民代表大会常务委员会部门收入预算 688.60 万元，其中：

一般公共预算 677.60 万元，占 98.40%，比上年预算增加 8.39 万元，增长 1.25%，主要原因是本年度县级财力安排的预算项目比 2024 年额度增加，同时新增上年结转项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 1.45%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 11.11%，主要原因是 2025 年自治区基层人大补助经费项目经费增加 1 万元。

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。

财政拨款结转 1.00 万元，占 0.15%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度本单位无结转资金，2024 年自治区专项资金未支付完毕，因此结转至 2025 年。

三、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会2025年支出预算情况说明

阿克陶县人民代表大会常务委员会2025年支出预算688.60万元，其中：

基本支出628.47万元，占91.27%，比上年预算增加2.39万元，增长0.38%，主要原因是政策性调资，人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等增加。

项目支出60.13万元，占8.73%，比上年预算增加8.00万元，增长15.35%，主要原因是本年度县级财力安排的预算项目比2024年额度增加，同时新增上年结转项目。

四、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会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687.60万元。

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687.60万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出492.69万元，主要用于缴纳单位干部的住房，养老，医疗，职业年金等；社会保障和就业支出112.21万元，主要用于缴纳在职行政，事业人员的养老保险，工伤保险；卫生健康支出38.41万元，主要用于缴纳在职行政，事业人员的基本医疗保险和大额保险；住房保障支出44.30万元，主要用于缴纳在职行政，事业人员的住房公积金。

五、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会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

阿克陶县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算拨款合计687.60万元，其中：

基本支出628.47万元，比上年预算增加2.39万元，增长0.38%，主要原因是政策性调资，人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等增加。

项目支出59.13万元，比上年预算增加7.00万元，增长13.43%，主要原因是本年度县级财力安排的预算项目比2024年额度增加，同时新增上年结转项目。

（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）492.69万元，占71.65%。

2、社会保障和就业支出（类）112.21万元，占16.32%。

3、卫生健康支出（类）38.41万元，占5.59%。

4、住房保障支出（类）44.30万元，占6.44%。

（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371.24万元，比上年预算减少14.28万元，下降3.70%，主要原因是因本年度减少1名行政在职人员，相关人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2025年预算数为18.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无增减变化。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：2025年预算数为9.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长200.00%，主要原因是2025年预算联网监督中心网络使用费比去年预算增加了6万元。

4、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14.88万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年县级代表活动经费与上年度预算相比无变化。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为62.32万元，比上年预算增加2.36万元，增长3.94%，主要原因是在职人员基本工资增资。

6、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15.25万元，比上年预算减少1.00万元，下降6.15%，主要原因是2025年下拨基层立法联系点活动经费比去年预算减少1万元。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年访惠聚驻村工作第一书记为民办好实事经费与上年度预算相比无变化。

8、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56.48万元，比上年预算增加6.84万元，增长13.78%，主要原因是新增退休人员，退休人员年终绩效考核奖提高标准。

9、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55.72万元，比上年预算减少3.06万元，下降5.21%，主要原因是本年度1名行政在职人员减少，相关人员经费减少。

10、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33.76万元，比上年预算增加11.10万元，增长48.98%，主要原因是2名行政人员职级并行，行政人员调资医疗保险缴基数调增。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为4.65万元，比上年预算增加1.90万元，增长69.09%，主要原因是医疗保险缴基数调增。

12、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44.30万元，比上年预算减少2.47万元，下降5.28%，主要原因是本年度1名行政在职人员减少，相关人员经费减少。

。

六、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算基本支出628.47万元，其中：

人员经费606.90万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费21.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费。

七、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年会议经费（县级）

设立的政策依据：中共阿克陶县委员会财经委员会会议纪要。陶党财字〔2021〕6号

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：本项目总投资18万元，其中会议期间代表住宿费4万元，就餐费4万元，交通费1万元，印刷费3万元，其他费用6万元

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

（二）项目名称：2025年预算联网监督中心网络使用经费（县级）

设立的政策依据：阿克陶县第十六届人民政府第七十五次常务会议纪要》陶政阅〔2021〕4号

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：本项目总投资9万元，预算联网监督系统定制软件及数据导入费6万元，应用服务器3台2.1万元，链路租赁费（预算联网监督平台使用）0.9万元

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

（三）项目名称：2025年县级代表活动资金（县级）

设立的政策依据：阿克陶县党委财经领导小组会议纪要陶党纪字〔2013〕66号

预算安排规模：14.88万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：县级人大代表活动经费由每人每年800元，共有186名代表，一共148800元

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

（四）项目名称：2025年人大工作资金（县级）

设立的政策依据：《阿克陶县人民代表大会常务委员会党组会议纪要》陶人大党组〔2024〕6号

预算安排规模：5.25万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：该项目资金用于人大常委会机关的日常运行，包括2名志愿者生活补助12000元，办公设备购置费21500元，邮电费10000元，办公费9000元通过该项目的实施，为单位正常运行提供保障

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

（五）项目名称：2025年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）》（新民办发〔2017〕14号）和按照《关于做好选派优秀干部到村（社区）任第一书记工作的指导意见的通知》（新党办发〔2016〕51

号）要求，为充分发挥村（社区）党组织第一书记统筹基层各方力量服务总目标，有效落实惠民政策，拓宽致富门路，推进脱贫攻坚，办好实事好事，壮大党员队伍等任务，特设立第一书记工作经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：本项目总投资 2 万元，修缮水渠费用 12000 元，庭院和路面硬化费 8000 元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（六）项目名称：2025 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知》（新财行〔2024〕425 号）精神，为充分发挥人大代表作用，联系群众有关制度制定和指导协调工作。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：本项目总投资 10 万元，办公费 4 万元（文件资料印刷，各级人大代表误工补贴和交通补贴，横幅制作），代表视察工作，调研，执法检查 3 万元（资料印刷，证件制作，车辆燃油费），代表培训 3 万元（培训期间代表使用的必备用品和材料）

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

八、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民代表大会常务委员会 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、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县人民代表大会常务委员会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、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民代表大会常务委员会2025年财政拨款“三公”经费数为9.00万元，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9.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；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；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度报废了一辆公车节省了公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会2025年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县人民代表大会常务委员会2025年上年结转结余1.00万元，包括：财政拨款1.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2024年基层立法联系点活动经费1.00万元，主要用于：县人大代表联络活动室买一台电视设备。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县人民代表大会常务委员会2025年的机关运行经费财政拨款预算21.58万元，比上年预算减少7.00万元，下降24.49%，主要原因是本年度报废了一辆公务用车相关费用减少，福利费和工会会费未纳入今年预算。

（二）政府采购情况

2025年，阿克陶县人民代表大会常务委员会政府采购预算14.52万元，其中：政府采购货物预算8.52万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.00万元。

2025年,阿克陶县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4.11万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.41万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿克陶县人民代表大会常务委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋3,035.00平方米，价值438.94万元。

2.车辆6辆，价值130.03万元；其中：一般公务用车6辆，价值130.03万元；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46.92万元。

4.其他资产价值29.36万元。

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，单位价值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 6 个，涉及预算金额 688.60 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 59.13 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；上年结转项目涉及预算金额 1.00 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）		阿克陶县人民代表大会常务委员会			
部门联系人		阿曼妮沙·买买提	联系电话	18690806781	
年度绩效目标		阿克陶县人大常委会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和二十届二中全会精神，贯彻落实中央人大工作会议、第三次中央新疆工作座谈会精神，立足“两个统筹”，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，按照自治区、自治州党委和县委工作部署，认真履行宪法法律赋予的职责，为全县改革发展稳定做出了积极的贡献。			
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	10.00	
			本级安排	677.60	
		其他资金（万元）	其他	1	
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	开展执法检查、专题调研、组织代表集中视察次数	＞=2 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	听取和审议专项工作报告数量	＞=20 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	召开全县二十届人大五次会议次数	＞=1 次	2025 年工作计划	25
	数量指标	召开人大常委会会议次数	＞=6 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展专题询问、工作评议次数	＞=2 次	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年县级代表活动经费					项目负责人	刘润锋
项目资金(万元)		年度预算总额	14.88	其中：财政拨款	14.88		其他资金	0.00
项目总体目标		通过开展代表活动，代表人数 186 人，主要有提升能力培训，调查工作，住宿，差旅，相关资料印刷等，有效保障活动积极率，明显提升工作及时完成，提升代表履职能力。						
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	县级人大代表人数（人）	＜=186 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动人数参会率（%）	＞=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时限（月）	=12 月	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代表活动资经费（万元/人/年）	=0.08 万元/人/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		预算成本控制率（%）	＜=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障活动积极率	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		明显提升工作及时完成	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	代表满意率(%)	＞=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年县级会议经费					项目负责人	刘润锋
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00		其他资金	0.00
项目总体目标		通过人大会议费用，预计会议参会人数 186 人，主要用于代表参会期间住宿费、餐饮费、会议材料印刷、交通费等，维持政府办各项会议工作良好的推进，确保各项会议正常运转，完善工作人员的工作环境。						
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	会议参会人数（人）	＜=186 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议人数参会率（%）	＞=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议开展及时率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	就餐费（万元）	＜=4 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		代表住宿费（万元）	＜=4 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		交通费（万元）	＜=1 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		其他费用（万元）	＜=6 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		印刷费（万元）	＜=3 万元	计划标准		4	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	保障维护社会稳定和长治久	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障人大会议正常开展	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	代表满意度（%）	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	阿克陶县人民代表大会常务委员会					
项目名称	2025 年县级人大工作经费				项目负责人	刘润锋
项目资金(万元)	年度预算总额	5.25	其中：财政拨款	5.25	其他资金	0.00
项目总体目标	通过县级人大工作经费 5.25 万元，预计采购办公用品 3 批次，有 6 辆公务用车的使用及维护以及其他费应用，燃油费，印刷费等，提高人大常委会机关办公条件，保障维护社会稳定和长治久安和办公效率。					

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	采购办公用品批次（次）	＞=3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		单位公务用车数（辆）	=6 辆	计划标准		10	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%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者生活补助（万元）	＜=1.20 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		办公设备购置费（万元）	＜=2.15 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		办公费（万元）	＜=0.90 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		邮电费（万元）	＜=1 万元	计划标准		5	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	保障维护社会稳定和长治久安	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高人大常委会机关办公条件和办公效率（%）	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度（%）	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年县级预算联网监督中心网络费					项目负责人	刘润锋
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00		其他资金	0.00
项目总体目标		通过建立全国范围内的预算联网监督系统，预计费用 9 万元，实现各级政府预算资金的实时监控和信息共享；提高预算执行透明度和效率，防范和减少预算资金的滥用和浪费；为公众提供一个便捷的途径，了解政府预算的执行情况，增强公众对政府的监督和参与意识。						
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	预算联网监督中心数量（个）	=1 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	通讯故障响应及时率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	通讯故障排除及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	软件及数据导入费（万元）	＜=6 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		应用服务器（万元）	＜=2.10 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		链路租赁费（万元）	＜=0.90 万元	计划标准		6	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	提升工作效率	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障维护社会稳定和长治久安	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费					项目负责人	刘润锋
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00		其他资金	0.00
项目总体目标		通过宣传政策法规，落实精准扶贫，预计节日活动组织次数 4 次，政策宣传活动场次 6 次，受益群众户数 49 户，倡导文明新风，达到维护社会和谐稳定，助推企业发展的目的。						
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	修缮水渠长度（米）	＞=500 米	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		派驻村户数（户）	＞=2 户	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	修缮水渠成本（万元）	＜=1.20 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		路面硬化成本（万元）	＜=0.80 万元	计划标准		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	服务干部及群众业务保障	保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年自治区人大补助经费					项目负责人	刘润锋
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		自治区基层人大补助经费项目资金 10 万元，其中：财政资金 0 万元，上级资金 10 万元。该项目资金用于人大常委会机关的日常运行，代表视察，调研，执法检查，代表培训等。						
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	采购办公用品次数（次）	＞=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		单位办公设备购置次数（次）	＞=1 次	计划标准		10	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%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	＜=4 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		代表视察调研等费用（万元）	＜=3 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		代表培训费用（万元）	＜=3 万元	计划标准		6	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	保障维护社会稳定和长治久安	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高人大常委会机关办公条件和办公效率	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度（%）	＜=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

阿克陶县人民代表大会常务委员会上年结转项目涉及金额 1.0 万元，已经在上年编制绩效目标表，本年度不需要编制绩效目标表。

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。

阿克陶县人民代表大会常务委员会

2025 年 1 月 26 日