

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县人大常委会办公室概 况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县人大常委会办公室预 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 年木垒哈萨克自治县人大常委会办公室预 算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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 年木垒哈萨克自治县人大常委会办公室概况

一、主要职能

1. 对全县政府法制工作进行规划、协调、监督、服务；承担自治县人民政府在依法行政方面的参谋、助手和法律顾问职责；承担自治县依法行政指导工作。

2. 负责人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及县人大常委会召开的其他会议的筹备和会务工作，对会议决定的事项负责催办，抓好落实。组织有关部门拟定自治县人民政府立法（议案）年度计划，上报县人民政府审议；负责组织、指导、协调自治县自治条例、单行条例草案的起草、审查、修改工作，提请政府常务会议审议；负责贯彻落实自治县自治条例、单行条例立法工作专家咨询论证制度、听证制度、向社会公开征求意见制度。

3. 负责对自治县各级行政机关规范性文件的合法性审查工作进行统筹规划、业务指导、监督检查；负责自治县人民政府及自治县人民政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4. 负责自治县规范性文件备案审查工作。

5. 加强调查研究，搞好信息交流，主动提出常委会会议、主任会议审议讨论事项的意见和建议。

6. 指导自治县行政执法部门的行政执法工作，加强行政执法监督，负责本县人民政府行政执法监督的具体组织实施工作；组织

协调、监督指导、总结交流自治县贯彻落实行政执法责任制工作；协调行政执法中的矛盾和争议，依法纠正违法的行政执法行为；建立评议考核和执法过错责任追究制度。

7. 指导、监督、协调全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；承办自治县人民政府依法管辖的行政复议、行政应诉和行政赔偿案件；受县政府领导委托，承办涉及自治县人民政府的其它诉讼事务。

8. 承担领导干部依法行政法律知识培训、考核相关职责；组织指导本级政府法制机构工作人员和行政机关工作人员公共法律知识培训；负责依法行政、政府法制宣传和理论研究工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室无下属预算单位。下设内设 1 个办公室和 5 个工作委员会，即：人大办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、代表人事工作委员会、民族侨务工作委员会、教科文卫工作委员会。

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室编制数 22，实有人数 47 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县人大常委会办公室预算公 开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	719.51	201 一般公共服务支出	595.19
1. 一般公共预算拨款	690.41	202 外交支出	
其中：一般财力	678.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12	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	83.4
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	29.1	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	29.1	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	40.92
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	719.51	支 出 总 计	719.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	595.19	566.09	566.09	12					29.1		
201	01		人大事务	595.19	566.09	566.09	12					29.1		
201	01	01	行政运行	583.19	554.09	554.09						29.1		
201	01	99	其他人大事务支出	12	12		12							
208			社会保障和就业支出	83.4		83.4								
208	05		行政事业单位养老支出	81.24	81.24	81.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16	54.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.08	27.08	27.08								
208	08		死亡抚恤	2.16	2.16	2.16								
208	08		死亡抚恤	2.16	2.16	2.16								
208	08	01	死亡抚恤	2.16	2.16	2.16								
221			住房保障支出	40.92	40.92	40.92								
221	02		住房保障支出	40.92	40.92	40.92								
221	02	01	住房公积金	40.92	40.92	40.92								
			合 计	719.51	690.41	678.41	12					29.1		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	595.19	
201	01		人大事务	595.19	12
201	01	01	行政运行	583.19	
201	01	99	其他人大事务支出	12	12
208			社会保障和就业支出	83.4	
208	05		行政事业单位养老支出	81.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴	27.08	
208	08		死亡抚恤	2.16	
208	08	01	死亡抚恤	2.16	
221			住房保障支出	40.92	
221	02		住房保障支出	40.92	
221	02	01	住房公积金	40.92	
			合 计	719.51	12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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）	690.41	201 一般公共服务支出	566.09	566.09		
一般公共预算	690.41	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	83.4	83.4		
		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	40.92	40.92		
		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				
收 入 总 计	690.41	支 出 总 计	690.41	690.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			一般公共服务支出	566.09	554.09	12
20	01		人大事务	566.09		
20	01	01	行政运行	554.09	554.09	
20	01	99	其他人大事务支出	12		12
20			社会保障和就业支出	83.4	83.4	
20	05		行政事业单位养老支出	81.24	81.24	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16	
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.08	27.08	
20	08	01	死亡抚恤	2.16	2.16	
22			住房保障支出	40.92	40.92	
22	02		住房保障支出	40.92	40.92	
22	02	01	住房公积金	40.92	40.92	
			合 计	690.41	678.41	12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	536.1		
301	01	基本工资	126.23		
301	02	津贴补贴	130.87		
301	03	奖金	99.94		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16		
301	09	职业年金缴费支出	27.08		
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.37		
301	11	公务员医疗补助缴费	19.30		
301	12	其他社会保险缴费	1.11		
301	13	住房公积金	40.92		
301	99	其他工资福利支出	9.12		
302		商品和服务支出			136.55
302	01	办公费			17
302	07	邮电费			1.2
302	08	取暖费			1.2
302	11	差旅费			11
302	14	租赁费			3.8
302	15	会议费			46
302	17	公务招待费			2
302	28	工会经费			5.89
302	31	公务用车运行维护费			23
302	99	其他商品和服务支出			25.46
302		对个人和家庭的补助	5.76		
302	02	退休费	3.59		
302	05	生活补助	2.16		
302	09	奖励金	0.01		
		合 计	678.41	541.86	136.55

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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：木垒哈萨克自治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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	25	25		
因公出国（境）费				
公务接待费	2	2		
公务用车购置及运行费 （小计）	23	23		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23	23		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位： 木垒哈萨克自治县人大常委会办公室

单位： 万元

项目	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	

备注：木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，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、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 719.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室收入预算 719.51 万元，其中：

一般公共预算 678.41 万元，占 94.29%，比上年预算增加 41.05 万元，增长 6.44%，主要原因是人员增加了 1 名，人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12 万元，占 1.67%，比上年预算增加 6 万元，增长 50%，主要原因是 2024 年提前下达自治区基层人大补助经费 12 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。

单位资金 29.1 万元，占 4.01%，比上年预算增加 29.1 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年预算安排了单位资金；

三、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2024 年支出预算 719.51 万元，其中：

基本支出 707.51 万元，占 98.33%，比上年预算增加 70.15 万元，增长 11.01%，主要原因是人员增加了 1 名，人员经费增加。

项目支出 12 万元，占 1.67%，比上年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年提前下达自治区基层人大补助经费 12 万元。

四、关于木垒哈萨克自治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 690.41 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 690.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 566.09 万元，主要用于在职工工资，商品和服务支出和对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出 83.4 万元，主要用于干部职工基本养老保险支出；住房保障支出 40.92 万元，主要用

于干部住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 690.41 万元，其中：基本支出 678.41 万元，比上年预算增加 41.05 万元，增长 6.44%。主要原因是：人员增加了 1 名，人员经费增加。

项目支出：12 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 100%。主要原因是：2024 年提前下达自治区基层人大补助经费 12 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）566.09 万元，占 81.99%。
2. 社会保障与就业（类）83.4 万元，占 12.08%。
3. 住房保障支出（类）40.92 万元，占 5.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 554.09 万元，比上年预算增加 31.99 万元，增长 6.13%，主要原因是人员增加了 1 名，人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024 年预算数为 12 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年提前下达自治区基层人

大补助经费 12 万元。

3. 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 年预算安排数 54.16 万元, 比上年预算增加 4.28 万元, 增长 8.58%, 主要原因是: 人员工资上涨, 养老缴费基数上涨。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024 年预算数为 27.08 万元, 比上年预算增加 2.14 万元, 增长 8.58%, 主要原因是: 人员工资上涨, 职业年金缴费基数上涨。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2024 年预算数为 2.16 万元, 比上年预算减少 0.57 万元, 减少 20.88%, 主要原因是: 2024 年减少遗属人员 1 人。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024 年预算安排数 40.92 万元, 比上年预算增加 3.21 万元, 增长 8.51%, 主要原因是: 人员工资上涨, 住房公积金缴费基数上涨。

六、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 678.41 万元, 其中:

人员经费 541.86 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 136.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治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

项目名称：提前下达 2024 年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：昌州财行【2023】45 号

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县人大常委会办公室

资金分配情况：用于视察、检查费用 12 万元

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

八、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 23 万元，公务接待费 2 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算保持一致；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算保持一致；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算保持一致。

十一、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 136.55 万元，比上年预算增加 10.46 万元，增长 8.30%。主要原因是人员增加了 1 名，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县人大常委会办公室政府采购预算 51.96 万元，其中：政府采购货物预算 41.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治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 51.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 51.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 100.27 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 100.27 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 13.35 万元。
4. 其他资产价值 55.83 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 年木垒哈萨克自治县人大常委会办公室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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 719.51 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县人大常委会办公室			
单位联系人		库丽巴合提	联系电话：	1303 9401 031	
年度绩效目标		目标 1：制定《木垒县乡村旅游促进条例》、修正《木垒县原始胡杨林保护管理条例》。 目标 2：对《预算法》《食品安全法》《工会法》《医疗保障基金使用监督管理条例》实施情况进行执行检查。 目标 3：听取重大项目建设、文旅融合发展、乡村振兴、安全生产等专项工作报告。 目标 4：对地下水补给工程和重点项目实施情况、中医药传承创新发展情况、国有自然资源管理情况进行调研。 目标 5：对“代表之家”进行迭代升级，深化代表“设岗定责”活动。			
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	12	
			本级安排	678.41	
		其他资金（万元）	其他	29.1	
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
运行成本					
管理效率	数量指标	人大代表培训次数	≥ 8 次	木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2024 年工作要点	20
	数量指标	常委会召开数量	≥ 7 次	木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2024 年工作要点	20
履职效能	数量指标	指组织代表调研活动次数	≥ 20 次	木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2024 年工作要点	20
	数量指标	组织代表之家活动数量	≥636 次	木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2024 年工作要点	15
	时效指标	人大代表提案办复完成时效	≤ 6 个月	木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2024 年工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县人大常委会办公室						
项目名称		2024 年自治区基层人大补助经费			项目负责人		热海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财行（2022）31 号文件要求，木垒县人大常委会办公室为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，保障我镇人大代表各项调研和专题活动的顺利开展，计划使用财政资金 12 万元用于举办人大活动，购置办公用品，向人大代表发放误工补贴。						
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	举办活动次数	≥8 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	
		保障人大代表之家数量	≥1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	
	质量指标	人大代表活动参与率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	时效指标	人大代表活动按时完成率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	
		经费发放及时率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	
	社会效益指标	政策知晓率	≥96%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

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。

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室

2024年2月20日