

附件 3:

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县人大常委会办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县人大常委会办公室单位预算公开表

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 2025 年木垒哈萨克自治县人大常委会办公室单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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年木垒哈萨克自治县人大常委会办公室单位概况

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 45 人，其中：在职 21 人，减少 2 人； 退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 单位预算公开表

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	637.17	201 一般公共服务支出	523.72
1. 一般公共预算拨款	589.43	202 外交支出	
其中：一般财力	567.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	21.52	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	45.04
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	33.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	47.74	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	47.74	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	35.07
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	637.17	支 出 总 计	637.17

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	523.72	475.98	454.46	21.52						47.74		
201	01		人大事务	523.72	475.98	454.46	21.52						47.74		
201	01	01	行政运行	366.08	318.34	318.34							47.74		
201	01	04	人大会议	43.00	43.00	43.00									
201	01	07	人大代表履职能力提升	25.12	25.12	25.12									
201	01	99	其他人大事务支出	89.52	89.52	68.00	21.52								
208			社会保障和就业支出	45.04	45.04	45.04									
208	05		行政事业单位养老支出	42.88	42.88	42.88									

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	42.88									
208	08		抚恤	2.16	2.16	2.16									
208	08	01	死亡抚恤	2.16	2.16	2.16									
210			卫生健康支出	33.34	33.34	33.34									
210	11		行政事业单位医疗	33.34	33.34	33.34									
210	11	01	行政单位医疗	25.46	25.46	25.46									
210	11	03	公务员医疗补助	7.88	7.88	7.88									
221			住房保障支出	35.07	35.07	35.07									
221	02		住房改革支出	35.07	35.07	35.07									
221	02	01	住房公积金	35.07	35.07	35.07									
			合 计	637.17	589.43	567.91	21.52						47.74		

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			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	523.72	366.08	157.64
201	01		人大事务	523.72	366.08	157.64
201	01	01	行政运行	366.08	366.08	
201	01	04	人大会议	43.00		43.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	25.12		25.12
201	01	99	其他人大事务支出	89.52		89.52
208			社会保障和就业支出	45.04	45.04	
208	05		行政事业单位养老支出	42.88	42.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	
208	08		抚恤	2.16	2.16	
208	08	01	死亡抚恤	2.16	2.16	
210			卫生健康支出	33.34	33.34	
210	11		行政事业单位医疗	33.34	33.34	
210	11	01	行政单位医疗	25.46	25.46	
210	11	03	公务员医疗补助	7.88	7.88	
221			住房保障支出	35.07	35.07	
221	02		住房改革支出	35.07	35.07	
221	02	01	住房公积金	35.07	35.07	
			合 计	637.17	479.53	157.64

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）	589.43	201 一般公共服务支出	475.98	475.98		
一般公共预算	589.43	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	45.04	45.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.34	33.34		
		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	35.07	35.07		
		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	589.43	支 出 总 计	589.43	589.43		

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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			475.98	318.34	157.64	一般公共服务支出
201	01		475.98	318.34	157.64	人大事务
201	01	01	318.34	318.34		行政运行
201	01	04	43.00		43.00	人大会议
201	01	07	25.12		25.12	人大代表履职能力提升
201	01	99	89.52		89.52	其他人大事务支出
208			45.04	45.04		社会保障和就业支出
208	05		42.88	42.88		行政事业单位养老支出
208	05	05	42.88	42.88		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	08		2.16	2.16		抚恤
208	08	01	2.16	2.16		死亡抚恤
210			33.34	33.34		卫生健康支出
210	11		33.34	33.34		行政事业单位医疗
210	11	01	25.46	25.46		行政单位医疗
221	11	03	7.88	7.88		公务员医疗补助
221			35.07	35.07		住房保障支出
221	02		35.07	35.07		住房改革支出
221	02	01	35.07	35.07		住房公积金
			589.43	431.79	157.64	合 计

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	407.47	407.47	
301	01	基本工资	108.51	108.51	
301	02	津贴补贴	107.84	107.84	
301	03	奖金	74.11	74.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.73	25.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.88	7.88	
301	12	其他社会保险缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	35.07	35.07	
301	99	其他工资福利支出	4.56	4.56	
302		商品和服务支出	17.72		17.72
302	01	办公费	3.84		3.84
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	08	取暖费	1.20		1.20
302	14	租赁费	3.80		3.80
302	28	工会经费	5.18		5.18
302	99	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303		对个人和家庭的补助	6.60	6.60	
303	02	退休费	2.50	2.50	
303	05	生活补助	2.16	2.16	
303	09	奖励金	1.94	1.94	
		合计	431.79	414.07	17.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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			一般公共服务支出		157.64		157.64								
201	01		人大事务		157.64		157.64								
201	01	04	人大会议	2025 年人大会议费	43.00		43.00								
201	01	07	人大代表履职能力提升	2025 年县人大代表活动经费	25.12		25.12								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年车辆运行维护费及招待费	23.00		23.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年人大办公费	20.00		20.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年启动编纂《木垒人大志》费用	20.00		20.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年提前下达人大代表活动经费和人大立法经费	9.52		9.52								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年“人大代表工作室”补助经费	5.00		5.00								
201	01	99	其他人大事务支出	关于提前下达 2025 年基层人大补助经费(元)	12.00		12.00								
				合 计	157.64		157.64								

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 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

编制单位：木垒哈萨克自治县人大常委会办公室

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治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。

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	23.00	23.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	23.00	23.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.00	23.00		

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	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：木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2025 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 2025 年木垒哈萨克自治县人大常委会办公室单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 637.17 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、卫生健康支出、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 2025 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 2025 年收入预算 637.17 万元，其中：

一般公共预算 567.91 万元，占 89.13%，比上年预算减少 110.50 万元，下降 16.29%，主要原因是人员减少了 2 名，人员经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 21.52 万元，占 3.38%，比上年预算增加 9.52 万元，增长 79.33%，主要原因是 2025 年提前下达人大代表活动经费和人大立法经费；

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 47.74 万元，占 7.49%，比上年预算增加 18.64 万元，增长 64.05%，主要原因是 2025 年增加了援疆资金。

三、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2025 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 2025 年支出预算 637.17 万元，其中：

基本支出 479.53 万元，占 75.26%，比上年预算减少 227.98 万元，下降 32.22%，主要原因是人员减少了 2 名，人员经费减少。

项目支出 157.64 万元，占 24.74%，比上年预算增加 145.64 万元，增长 1213.67%。主要原因是 2025 年提前下达人大代表活动经费和人大立法经费，“人大代表工作室”补助经费，2025 年启动编纂《木垒人大志》费用。人大会议费，办公费，车辆运行维护费及招待费列入特定项目类预算。

四、关于木垒哈萨克自治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 589.43 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 589.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 475.98 元，

主要用于人员经费支出、公用经费支出；社会保障与就业支出 45.04 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属抚恤金支出；卫生健康支出 33.34 万元，主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助；住房保障支出 35.07 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 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

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 589.43 万元，其中：基本支出 431.79 万元，比上年预算减少 246.62 万元，下降 36.35%。主要原因是人员减少了 2 名，人员经费减少。

项目支出 157.64 万元，比上年预算增加 145.64 万元，增长 1213.67%。主要原因是 2025 年提前下达人大代表活动经费和人大立法经费，“人大代表工作室”补助经费，2025 年启动编纂《木垒人大志》费用。人大会议费，办公费，车辆运行维护费及招待费列入特定项目类预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）475.98 元，占 80.75%。
2. 社会保障与就业（类）45.04 万元，占 7.64%。
3. 卫生健康支出（类）33.34 万元，占 5.66%。
3. 住房保障支出（类）35.07 万元，占 5.95%。

（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：2025年预算数为 318.34 万元，比上年预算减少 235.75 万元，下降 42.55%，主要原因是人员减少了 2 名，人员经费减少。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2025年预算数为 43 万元，比上年预算增加 43.00 万元，增长 100.00 %，主要原因是 2024 年会人大议费在运转类预算，2025 年调整为特定项目类预算因此增加。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2025 年预算数为 25.12 万元，比上年预算增加 25.12 万元，增长 100 .00%，主要原因是 2024 年人大代表活动经费在运转类预算，2025 年调整为特定项目类预算因此增加。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025 年预算数为 89.52 万元，比上年预算增加 89.52 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年提前下达人大代表活动经费和人大立法经费，“人大代表工作室”补助经费，2025 年启动编纂《木垒人大志》费用。人大会议费，办公费，车辆运行维护费及招待费列入特定项目类预算。

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 年预算安排数 42.88 万元，比上年预算减少 11.28 万元，下降 20.83%，主要原因是人员减少了 2 名，养老缴费基数下降。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

2025 年预算数为 2.16 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。主要原因是未新增人员，与上年持平。

7. 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 25.46 万元，比上年预算增加 25.46 万元，增长 100.00%，2024 年医疗款项未单独列入预算，2025 年医疗款单独列入预算。

8. 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 7.88 万元，比上年预算增加 7.88 万元，增长 100.00%，2024 年公务员医疗款项未单独列入预算，2025 年公务员医疗单独列入预算。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2025 年预算安排数 35.07 元，比上年预算减少 5.85 元，下降 14.17%，主要原因是：人员减少了 2 名，住房公积金缴费基数下降。

六、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 431.79 万元， 其中：

人员经费 414.07 万元，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、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 17.72 万元，办公费、邮电费、取暖费、租赁费、工会经费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：提前下达 2025 年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：昌州财行【2024】51 号

预算安排规模：12.00 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：用于办公费 3.00 万元，会议费 2.50 万元，差旅费 2.50 万元，其他商品和服务支出 3.00 万元，培训费 1.00 万元。

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

2. 项目名称：提前下达 2025 年人大代表经费和人大立法经费

设立的政策依据：昌州财行【2024】47 号

预算安排规模：9.52 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：用于办公费 3.00 万元，培训 1.00 万元，差旅费 2.00 万元，其他商品和服务支出 3.52 万元。

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

3. 项目名称： 2025 年人大会议费

设立的政策依据：木财字【2025】1号

预算安排规模：43.00万元

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：用于人大会议费43.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

4. 项目名称：2025年人大代表活动经费

设立的政策依据：昌州财行【2025】1号

预算安排规模：25.12万元

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：用于办公费9.12万元，培训3.00万元，差旅费2.00万元，其他商品和服务支出11.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

5. 项目名称：2025年车辆运行维护费及招待费

设立的政策依据：昌州财行【2025】1号

预算安排规模：23.00万元

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：用于支付车辆运行维护23.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

6. 项目名称：2025年人大办公费

设立的政策依据：昌州财行【2025】1号

预算安排规模：20.00万元

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：用于办公费9.00万元，差旅费5.00万

元，其他商品和服务支出 6.00 万元。

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

7. 项目名称：2025 年启动编纂《木垒人大志》费用

设立的政策依据：昌州财行【2025】1 号

预算安排规模：20.00 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：用于编纂《木垒人大志》20 万元。

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

8. 项目名称：2025 年“人大代表工作室”补助经费

设立的政策依据：昌州财行【2025】1 号

预算安排规模：5.00 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：用于办公费 2.00 万元，差旅费 1.00 万元，培训费 1.00 万元，其他商品和服务支出 1.00 万元。

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

八、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2025 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 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、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 23.00 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 23.00 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，下增加 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务用车运行经费，减少非刚性支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是压减公务接待经费，与上年预算持平。

十一、关于木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2025 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 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

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 2025 年的机关运

行经费财政拨款预算 17.72 万元，比上年预算减少 118.83 万元，下降 87.02%。主要原因是运转类经费纳入特定项目类预算。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县人大常委会办公室政府采购预算 87.84 万元，其中：政府采购货物预算 20.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 67.00 万元。

2025 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 87.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 87.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 13.47 万元。
4. 其他资产价值 80.61 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 637.17 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 157.64 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 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：	13039401031
年度绩效目标		目标 1：制定 2 件法规，制定城区环境卫生条例，用法治力量为城市环境卫生管理保驾护航、赋能增效；制定住宅小区电动自行车充电安全管理规定，将电动自行车充电安全管理进一步纳入法治化轨道。 目标 2：对《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国退役军人保障法》《自治区安全生产条例》贯彻实施情况开展执法检查。 目标 3：听取和审议县人民政府关于《木垒县传统村落保护条例》实施情况的报告 目标 4：组织代表对县人民政府 2025 年度实施重大民生项目情况进行集中视察，确保重大民生实事项目反映人民意愿、凝聚人民智慧、保障人民权益。听取县人民政府关于木垒县中小学幼儿园安全管理工作视察报告整改落实情况的报告。 目标 5：抓好代表培训，在县委党校组织开展 1 期主体班，组织部分代表赴援疆省市培训，依托“送培训下基层”、常委会法制讲座、代表履职交流等方式，不断强化政治领悟能力和依法履职能力。			
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	21.52	
			本级安排	567.91	
		其他资金（万元）	其他	47.74	
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	人大代表培训次数	≥8 次	木垒县人大常委会办公室工作要点	10
		常委会召开数量	≥7 次	木垒县人大常委会办公室工作要点	20
履职效能	质量指标 数量指标	常委会会议质量保障率	≥98%	木垒县人大常委会办公室工作要点	10
		调研任务工作完成率	≥95%	木垒县人大常委会办公室工作要点	15
		组织代表调研活动次数	≥18 次	木垒县人大常委会办公室工作要点	15
		组织基层代表开展各类宣传宣讲活动次数	≥2200 次	木垒县人大常委会办公室工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年人大会议费			项目负责人		热海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金：		
项目总体目标		据木财字（2025）1 号文件，木垒县人大常委会办公室计划使用财政资金 43 万元，保障木垒县第 18 届人民代表大会第五次会议、人大常委会会议、人大其他会议顺利召开。通过发挥人大作用，精准对接民生需求，规范使用资金，提高监督实效，确保人大各项工作通过法定程序在合理区间运行。						
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	召开县人民代表大会次数	≥1 次	木财字（2025）1 号	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		常委会议次数	≥8 次	木财字（2025）1 号	8 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		县人民代表大会参会人数	≥245 人	木财字（2025）1 号	240 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	县人大代表参会率	≥95%	木财字（2025）1 号	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		各项会议议程按计划完成率	≥98%	木财字（2025）1 号	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	县人民代表大会会议时间	≥4 天	木财字（2025）1 号	4 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	无固定工资收入代表误工补助标准	≤150 元/人/天	木财字（2025）1 号	150 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	代表年度履职参与提升率	≥85%	木财字（2025）1 号	85%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	县人大代表满意度	≥90%	木财字（2025）1 号	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年提前下达基层人大补助经费，州，县人大代表活经费动经费和人大立法及“人大代表工作室”补助经费,办公费，车辆运行维护费			项目负责人		热海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	114.64	其中：财政拨款	114.64	其他资金：		
项目总体目标		依据木财字（2025）1 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,保障我县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 114.64 万元用于举办人大活动，调研视察，检查，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	人大代表培训次数	≥8 次	木财字(2025)1 号	8 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织代表调研活动次数	≥18 次	木财字(2025)1 号	18 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展代表“议政日”活动次数	≥110 次	木财字(2025)1 号	110 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织基层代表开展各类宣传宣讲活动次数	≥2200 次	木财字(2025)1 号	2200 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展大型宣讲活动次数	≥20 次	木财字(2025)1 号	20 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表活动参与率	≥90%	木财字(2025)1 号	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表履职补贴发放及时率	≥98%	木财字(2025)1 号	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表活动按期完成率	=100%	木财字(2025)1 号	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100 %	木财字(2025)1 号	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	木财字(2025)1 号	95%	30	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

木垒哈萨克自治县人大常委会办公室

2025 年 2 月 24 日