

库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表及其常务委员会决议的遵守和执行；

(2) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

(3) 召集本级人民代表大会会议；

(4) 讨论、决定本行政区域内的政治、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；

(5) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划，预算的部分变更；

(6) 监督本级人民政府、监督委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(7) 撤销下一级人民代表大会的不适当决议；

(8) 撤销本级人民政府不适当的决定和命令；

(9) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、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，从本级人民政府、监察委员会、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，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

(10) 根据市长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任等政府组成人员的任免；

(11) 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、

监察委员会委员、检察员。

(12) 按照监察法的规定，任免监察委员会副主任、委员；

(13) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的本级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、监察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

(14) 决定授予地方的荣誉称号。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：市人大常委会办公室、市人大常委会财政经济委员会、市人大常委会代表人事任免工作委员会、市人大常委会教育科学文化卫生委员会、市人大常委会法制工作委员会。

库尔勒市人民代表大会常务委员会编制数 24，实有人数 23 人，其中：在职 20 人，减少 4 人；退休 3 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：库尔勒市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	524.96	201 一般公共服务支出	389.34
1. 一般公共预算拨款	524.96	202 外交支出	
其中：一般财力	524.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.32
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	71.52
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	28.38
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		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	33.40
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	524.96	支出总计	524.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市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	524.96	524.96	524.96									
201			一般公共服务支出	389.34	389.34	389.34									
201	01		人大事务	374.34	374.34	374.34									
201	01	01	行政运行	341.79	341.79	341.79									
201	01	04	人大会议	20.00	20.00	20.00									
201	01	08	代表工作	12.55	12.55	12.55									
201	32		组织事务	15.00	15.00	15.00									
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00	15.00									
205			教育支出	2.32	2.32	2.32									
205	08		进修及培训	2.32	2.32	2.32									
205	08	03	培训支出	2.32	2.32	2.32									
208			社会保障和就业支出	71.52	71.52	71.52									
208	05		行政事业单位养老支出	71.52	71.52	71.52									
208	05	01	行政单位离退休	28.91	28.91	28.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	42.60	42.60	42.60									

编制部门：库尔勒市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
			费支出												
210			卫生健康支出	28.38	28.38	28.38									
210	11		行政事业单位医疗	28.38	28.38	28.38									
210	11	01	行政单位医疗	19.27	19.27	19.27									
210	11	03	公务员医疗补助	9.11	9.11	9.11									
221			住房保障支出	33.40	33.40	33.40									
221	02		住房改革支出	33.40	33.40	33.40									
221	02	01	住房公积金	33.40	33.40	33.40									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市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	524.96	477.41	47.55
201			一般公共服务支出	389.34	341.79	47.55
201	01		人大事务	374.34	341.79	32.55
201	01	01	行政运行	341.79	341.79	
201	01	04	人大会议	20.00		20.00
201	01	08	代表工作	12.55		12.55
201	32		组织事务	15.00		15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00		15.00
205			教育支出	2.32	2.32	
205	08		进修及培训	2.32	2.32	
205	08	03	培训支出	2.32	2.32	
208			社会保障和就业支出	71.52	71.52	
208	05		行政事业单位养老支出	71.52	71.52	
208	05	01	行政单位离退休	28.91	28.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	
210			卫生健康支出	28.38	28.38	
210	11		行政事业单位医疗	28.38	28.38	
210	11	01	行政单位医疗	19.27	19.27	
210	11	03	公务员医疗补助	9.11	9.11	
221			住房保障支出	33.40	33.40	
221	02		住房改革支出	33.40	33.40	
221	02	01	住房公积金	33.40	33.40	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市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）	524.96	201 一般公共服务支出	389.34	389.34		
一般公共预算	524.96	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	2.32	2.32		
		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	71.52	71.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.38	28.38		
		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	33.40	33.40		
		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	524.96	支出总计	524.96	524.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市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	524.96	477.41	47.55
201			一般公共服务支出	389.34	341.79	47.55
201	01		人大事务	374.34	341.79	32.55
201	01	01	行政运行	341.79	341.79	
201	01	04	人大会议	20.00		20.00
201	01	08	代表工作	12.55		12.55
201	32		组织事务	15.00		15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00		15.00
205			教育支出	2.32	2.32	
205	08		进修及培训	2.32	2.32	
205	08	03	培训支出	2.32	2.32	
208			社会保障和就业支出	71.52	71.52	
208	05		行政事业单位养老支出	71.52	71.52	
208	05	01	行政单位离退休	28.91	28.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	
210			卫生健康支出	28.38	28.38	
210	11		行政事业单位医疗	28.38	28.38	
210	11	01	行政单位医疗	19.27	19.27	
210	11	03	公务员医疗补助	9.11	9.11	
221			住房保障支出	33.40	33.40	
221	02		住房改革支出	33.40	33.40	
221	02	01	住房公积金	33.40	33.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市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	477.41	449.46	27.95
301		工资福利支出	418.77	418.77	
301	01	基本工资	127.62	127.62	
301	02	津贴补贴	156.67	156.67	
301	03	奖金	28.76	28.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.60	42.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.64	18.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.11	9.11	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	33.40	33.40	
301	14	医疗费	0.63	0.63	
302		商品和服务支出	27.95		27.95
302	01	办公费	13.23		13.23
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	5.67		5.67
302	16	培训费	2.32		2.32
302	28	工会经费	2.32		2.32
302	29	福利费	2.09		2.09
302	99	其他商品和服务支出	2.19		2.19
303		对个人和家庭的补助	30.69	30.69	
303	02	退休费	28.91	28.91	
303	05	生活补助	1.78	1.78	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市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		47.55		47.55								
			库尔勒市人民代表大会常务委员会		47.55		47.55								
201			一般公共服务支出		47.55		47.55								
201	01		人大事务		32.55		32.55								
201	01	04	人大会议	部门专项-十一届五次人代会经费	20.00		20.00								
201	01	08	代表工作	部门专项-市人大代表工作室活动经费	5.00		5.00								
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	7.55		7.55								
201	32		组织事务		15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事经费	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市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

库尔勒市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：库尔勒市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

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

库尔勒市人民代表大会常务委员会 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市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

库尔勒市人民代表大会常务委员会 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市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，库尔勒市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 524.96 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市人民代表大会常务委员会部门收入预算 524.96 万元，其中：

一般公共预算 524.96 万元，占 100.00%，比上年预算减少 53.33 万元，下降 9.22%，主要原因是在职人员减少，工资减少，基础绩效减少，在职人员社保、医保基数减少，所以 2025 年一般公共预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算 524.96 万元，其中：

基本支出 477.41 万元，占 90.94%，比上年预算减少 63.32 万元，下降 11.71%，主要原因是在职人员减少，工资减少，基础绩效减少，在职人员社保、医保基数减少。

项目支出 47.55 万元，占 9.06%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 26.63%，主要原因是本级一般公共预算安排的专项资金纳入年初预算。

四、关于库尔勒市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 524.96 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 524.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 389.34 万元，主要用于人大事务行政运行；教育支出 2.32 万元，主要用于在职人员出差培训；社会保障和就业支出 71.52 万元，主要用于在职人员缴纳社保单位部分；卫生健康支出 28.38 万元，主要用于在职人员行政单位医疗和公务员医疗补助缴纳行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 33.40 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金单位部分。

五、关于库尔勒市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

库尔勒市人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 524.96 万元，其中：

基本支出 477.41 万元，比上年预算减少 63.32 万元，下降 11.71%，主要原因是基本支出 477.41 万元，比上年预算减少 63.32 万元，下降 11.71%。主要原因是在职人员减少，工资减少，基础绩效减少，在职人员社保、医保基数减少，所以 2025 年基本支出预算比上年减少。

项目支出 47.55 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 26.63%。主要原因是本级一般公共预算安排的专项资金纳入年初预算。

（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）389.34 万元，占 74.17%。
- 2、教育支出（类）2.32 万元，占 0.44%。
- 3、社会保障和就业支出（类）71.52 万元，占 13.62%。
- 4、卫生健康支出（类）28.38 万元，占 5.41%。
- 5、住房保障支出（类）33.40 万元，占 6.36%。

（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 341.79 万元，比上年预算减少 19.47 万元，下降 5.39%。主要原因是本年度本级专项代表工作经费减少。

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 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上年度预算与本年度预算无变化。

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 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度本级专项预算联网监督平台服务费经费减少。

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 12.55 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上年度预算与本年度预算无变化。

5、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 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加本级专项驻村工作队经费增加。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为2.32万元，比上年预算减少0.20万元，下降7.94%。主要原因是单位申报数不超过上年度预算安排分项。

7、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28.91万元，比上年预算增加1.93万元，增长7.15%，主要原因是2024年度3人退休。

8、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42.60万元，比上年预算减少8.75万元，下降17.04%，主要原因是本年度在职人员较2024年度减少4人。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少25.68万元，下降100.00%，主要原因是2025年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

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19.27万元，比上年预算减少3.80万元，下降16.47%，主要原因是本年度在职人员较2024年度减少4人。

11、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9.11万元，比上年预算减少0.59万元，下降6.08%，主要原因是本年度在职人员较2024年度减少4人。

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33.40万元，比上年预算减少6.78万元，下降16.87%，主要原因是本年度在职人员较2024年度减少4人。

六、关于库尔勒市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

库尔勒市人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算基本支出 477.41 万元，其中：

人员经费 449.46 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费 27.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市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：部门专项-十一届五次人代会经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》及自治区人大代表活动经费发放的有关规定。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：库尔勒市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：库尔勒市第十一届五次人代会经费会议 1 次会期 3 天，保障市级人大代表 236 人，保障 282.48 元/人/天，共计花费 20 万元。

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

（二）项目名称：部门专项-市人大代表工作室活动经费

设立的政策依据：根据<库财字〔2023〕98 号《关于调整库尔勒市人大代表活动经费标准及“人大代表工作室”“人大代表联络站”补助经费标准的通知》>，市“人大代表工作室”补助经费标准为每个每年 5 万元，补助经费由市财政予以保障。代表法规定，人大代表在会议期间的工作和闭会期的活动，都是

执行代表职务，落实人大代表“人大代表工作室”经费补助标准，支持和保障代表依法履职，更好发挥代表作用。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：库尔勒市第十一届人大代表 236 人，保障视察检查调研 8 次，每批次预计 5 至 10 名代表参加，市级人大代表视察检查调研保障 6250 元/次，共计 5 万元。

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

（三）项目名称：部门专项-十一届市级人大代表活动经费

设立的政策依据：为进一步加强和规范“人大代表”活动经费使用管理，支持和保障人大代表依法执行代表职务，根据参照《新疆维吾尔自治区人大代表活动经费管理使用方法》，组织代表开展闭会期间活动发生的费用。

预算安排规模：7.55 万元

项目承担单位：库尔勒市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：库尔勒市第十一届人大代表 236 人，保障视察检查调研 8 次，每批次预计 5 至 10 名代表参加，市级人大代表视察检查调研保障 9440 元/次，共计 7.55 万元。

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

（四）项目名称：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据《关于印发《自治区驻村工作队为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》的通知》，驻村工作队为民办实事的经费，应主要用于支持村级公益事业、基础设施建设、扶贫帮困等直接惠及村民的项目。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：开展访贫问苦节日慰问走访6次，每次使用金额1.5万元，为名办实事2件，每件3万元，共计15万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

八、关于库尔勒市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

库尔勒市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、关于库尔勒市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

库尔勒市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、关于库尔勒市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

库尔勒市人民代表大会常务委员会2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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2024年与2025年均未安排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、 关于库尔勒市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

库尔勒市人民代表大会常务委员会 2025 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

库尔勒市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 27.95 万元，比上年预算增加 11.10 万元，增长 65.88%，主要原因是在职人员工资调增，工会、福利等经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市人民代表大会常务委员会政府采购预算 6.50 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2025 年，库尔勒市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 6.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 88.73 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 88.73 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 7.72 万元。
4. 其他资产价值 95.48 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 1 个,涉及预算金额 524.96 万元;当年预算安排项目共 4 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 47.55 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		库尔勒市人大常委会办公室			
部门联系人		刘新梅	联系电话	19909965899	
年度绩效目标		<p>讨论、决定本行政区域内的重大事项；监督本级“一府一委两院”的工作。包括听取和审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；撤销下一级人民代表大会不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障少数民族的权利以及法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。通过召开一次十一届五次人大会，听取和审议不低于 5 个库尔勒市人民政府工作报告，推动库尔勒市人大代表对“一府一委两院”的监督作用；通过超过 40 名人大代表调研、视察工作，提升了市级代表依法监督、有效监督的能力，有助于代表在会议期间提高审议议案和报告的水平 and 效能，增强审议的实效。</p>			
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	0.00	
			本级安排	524.96	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	召开市级人大代表会次数	≥1 次	2024 年工作报告及 2025 年工作计划	20
	数量指标	参加调研视察人大代表人数	≥40 人	2024 年工作报告及 2025 年工作计划	20
	数量指标	召开人大常委会会议次数	≥6 次	2024 年工作报告及 2025 年工作计划	20
	数量指标	听取和审议专项工作报告数量	≥5 个	2024 年工作报告及 2025 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	人大代表满意度	≥90%	2024 年工作报告及 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市人大常委会办公室						
项目名称		十一届市级人大代表活动项目				项目负责人	刘新梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.55	其中：财政拨款	7.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 40 名市级人大代表 8 次履职调研视察工作，提升了市级代表依法监督、有效监督的能力，有助于代表在会议期间提高审议议案和报告的水平 and 效能，增强审议的实效，使提出的审议意见更有利于党和国家各项事业的发展 and 人民群众根本利益的维护，最后保证集中多数代表的意愿 and 智慧，形成会议的相关决定。						
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	市级人大代表履职调研视察次数	>=8 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加履职调研视察人大代表人数	>=40 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市级人大代表履职调研视察工作经费保障率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市级人大代表履职调研视察工作完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次市级人大代表履职调研视察工作经费	<=9440 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市级人大代表履职尽责的工作能力	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=90%	计划标准	90%	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		库尔勒市人大常委会办公室						
项目名称		十一届五次人代会项目				项目负责人	刘新梅	
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		计划用于市级人民代表大会开展一次关于 236 名人大代表听取和审议库尔勒市人民政府工作报告，审议关于库尔勒市 2024 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2025 年国民经济和社会发展计划草案的报告，审查批准库尔勒市 2025 年国民经济和社会发展计划，推动库尔勒市人大代表对“一府一委两院”的监督作用。						
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	市级人大代表会人数	> =236 人	计划标准	235 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		召开市级人大代表会天数	>=3 天	计划标准	3 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		召开市级人大代表会次数	=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	市级人大代表参会出勤率	> =90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	市级人大代表会完成时间	2025 年 2 月 1 日 前	计划标准	2024 年 1 月 3 日	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	市级人大代表会人均支出标准	< =282. 48 元/ 人/天	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	推动库尔勒市人大代表对“一府一委两院”的监督作用	有效 推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	人大代表满意度	> =90%	计划标准	90%	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		库尔勒市人大常委会办公室						
项目名称		市人大代表工作室活动项目				项目负责人	刘新梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 40 名市级人大代表 8 次履职调研视察工作，提升了市级代表依法监督、有效监督的能力，有助于代表在会议期间提高审议议案和报告的水平 and 效能，增强审议的实效，使提出的审议意见更有利于党和国家各项事业的发展 and 人民群众根本利益的维护，最后保证集中多数代表的意愿 and 智慧，形成会议的相关决定。						
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	市级人大代表履职调研视察次数	>=8 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加履职调研视察代表人数	>=40 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市级人大代表履职调研视察工作经费保障率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	市级人大代表履职调研视察工作完成时间	2025 年 12 月前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次市级人大代表履职调研视察工作经费	< =6250 元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升市级代表履职能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	> =90%	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		库尔勒市人大常委会办公室						
项目名称		驻村工作队为民办实事项目				项目负责人	艾合买提·托乎提	
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		目标 1：开展访贫问苦节日走访次数 6 次金额 9 万元。深入群众，了解真实情况，拉近和群众的距离。 目标 2：为辖区群为民办实事数量 2 件金额 6 万元。增加群众对政策的了解，抓好思想文化建设。铸牢中华民族共同体意识，加强各民族之间的交流。						
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	访贫问苦节日走访次数	>=6 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事件数	>=2 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	访贫问苦节日走访覆盖率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难诉求解决率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	访贫问苦节日走访完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		为民办实事件数完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	访贫问苦节日走访金额	<=9 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事金额	<=6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升社区居民幸福感	有效 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	社区居民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

库尔勒市人民代表大会常务委员会

2025年2月1日