

伽师县人民代表大会常务委员会2025年度 单位预算公开报告

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师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、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2025 年收入预算

情况说明

三、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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 年单位概况

一、主要职能

1. 在本行政县域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会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、决定本行政县域内的政治、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，决定对本行政县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、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及其常务委员会的不适当的决议；

8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长、副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、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、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. 根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

二、机构设置及人员情况

伽师县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、信访办、代表人事工委、法制工委、教科文卫工委、财经工委。

伽师县人民代表大会常务委员会编制数 23，实有人数 57 人，其中：在职 20 人，减少 3 人；退休 37 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师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	575.83	201 一般公共服务支出	422.30
1. 一般公共预算拨款	563.51	202 外交支出	
其中：一般财力	553.51	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	112.33
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	25.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.32	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	12.32	217 金融支出	
二、上年结转结余	22.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.99	221 住房保障支出	38.81
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	598.82	支 出 总 计	598.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师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				
201			一般公共服务支出	422.30	386.99	376.99	10.00					12.32	22.99	
201	01		人大事务	422.30	386.99	376.99	10.00					12.32	22.99	
201	01	01	行政运行	376.99	376.99	376.99								
201	01	04	人大会议	10.42								10.42		
201	01	08	代表工作	22.99									22.99	
201	01	99	其他人大事务支出	11.90	10.00		10.00					1.90		
208			社会保障和就业支出	112.33	112.33	112.33								
208	05		行政事业单位养老支出	112.33	112.33	112.33								

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 本 资 经 营 预 算				
208	05	01	行政单位离退休	66.09	66.09	66.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	46.24								
210			卫生健康支出	25.38	25.38	25.38								
210	11		行政事业单位医疗	25.38	25.38	25.38								
210	11	01	行政单位医疗	19.89	19.89	19.89								
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	5.49								
221			住房保障支出	38.81	38.81	38.81								
221	02		住房改革支出	38.81	38.81	38.81								
221	02	01	住房公积金	38.81	38.81	38.81								
			合 计	598.82	563.51	553.51	10.00					12.3 2	22.9 9	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师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				
201			一般公共服务支出	422.30	376.99	45.31
201	01		人大事务	422.30	376.99	45.31
201	01	01	行政运行	376.99	376.99	
201	01	04	人大会议	10.42		10.42
201	01	08	代表工作	22.99		22.99
201	01	99	其他人大事务支出	11.90		11.90
208			社会保障和就业支出	112.33	112.33	
208	05		行政事业单位养老支出	112.33	112.33	
208	05	01	行政单位离退休	66.09	66.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	
210			卫生健康支出	25.38	25.38	
210	11		行政事业单位医疗	25.38	25.38	
210	11	01	行政单位医疗	19.89	19.89	
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	
221			住房保障支出	38.81	38.81	
221	02		住房改革支出	38.81	38.81	
221	02	01	住房公积金	38.81	38.81	
			合 计	598.82	553.51	45.31

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师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）	563.51	201 一般公共服务支出	386.99	386.99		
一般公共预算	563.51	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	112.33	112.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.38	25.38		
		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	38.81	38.81		
		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	563.51	支 出 总 计	563.51	563.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师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				
201			一般公共服务支出	386.99	376.99	10.00
201	01		人大事务	386.99	376.99	10.00
201	01	01	行政运行	376.99	376.99	
201	01	99	其他人大事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	112.33	112.33	
208	05		行政事业单位养老支出	112.33	112.33	
208	05	01	行政单位离退休	66.09	66.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	
210			卫生健康支出	25.38	25.38	
210	11		行政事业单位医疗	25.38	25.38	
210	11	01	行政单位医疗	19.89	19.89	
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	
221			住房保障支出	38.81	38.81	
221	02		住房改革支出	38.81	38.81	
221	02	01	住房公积金	38.81	38.81	
			合 计	563.51	553.51	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	125.38	125.38	
301	02	津贴补贴	136.77	136.77	
301	03	奖金	67.40	67.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.24	46.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.89	19.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	38.81	38.81	
301	99	其他工资福利支出	9.75	9.75	
302		商品和服务支出	35.89		35.89
302	01	办公费	4.98		4.98
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	1.55		1.55
302	08	取暖费	11.62		11.62
302	17	公务接待费	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维护费	14.70		14.70
303		对个人和家庭的补助	67.24	67.24	
303	02	退休费	63.10	63.10	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

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	09	奖励金	2.99	2.99	
		合 计	553.51	517.62	35.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县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			一般公共服务支出		10.00		9.00				1.00				
201	01		人大事务		10.00		9.00				1.00				
201	01	99	其他人大事务支出	伽师县 2025 年基层人大补助经费项目	10.00		9.00				1.00				
				合计	10.00		9.00				1.00				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师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	
			合计				

备注：伽师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

编制单位：伽师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
合计	14.92	14.92		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.22	0.22		
公务用车购置及运行费 （小计）	14.70	14.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.70	14.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师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	
伽师县 2024 年人大代表工作经费	22.99	22.99			22.99				
合计	22.99	22.99			22.99				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师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

按照全口径预算的原则，伽师县人民代表大会常务委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 598.82 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2025 年收入预算情况说明

伽师县人民代表大会常务委员会收入预算 598.82 万元，其中：

一般公共预算 553.51 万元，占 92.43%，比上年预算减少 39.58 万元，下降 6.67%，主要原因是在职人员转退休，人员工资，社保，住房公积金预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 1.67%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 16.67%，主要原因是 2025 年基层人大补助项目资金较上年预算减少。

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 12.32 万元，占 2.06%，比上年预算增加 12.32 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加伽师县 2025 年人大会议费 10.42 万元，伽师县 2025 年政府购买服务项目 1.9 万元。

财政拨款结转 22.99 万元，占 3.84%，比上年预算增加 7.77 万元，增长 51.05%，主要原因是人大代表工作经费结转资金增加。

三、关于伽师县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算情况说明

伽师县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算 598.82 万元，其中：

基本支出 553.51 万元，占 92.43%，比上年预算减少 39.58 万元，下降 6.67%，主要原因是在职人员转退休，人员工资，社保，住房公积金预算减少。

项目支出 45.31 万元，占 7.57%，比上年预算增加 18.09 万元，增长 66.46%，主要原因是伽师县人大代表工作经费和伽师县 2025 年政府购买服务项目增加。

四、关于伽师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 563.51 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 563.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 386.99 万元，主要用于我单位职工工资、津贴补贴、奖金、公用经费及 2025 年基层人大补助经费项目等支出。社会保障和就业支出 112.33 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 25.38 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 38.81 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师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

伽师县人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 563.51 万元，其中：基本支出 553.51 万元，比上年预算减少 39.58 万元，下降 6.67%。主要原因是：在职人员转退休，人员工资，社保，住房公积金预算减少。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 16.67%。主要原因是：2025 年基层人大补助项目资金较上年预算减少。

（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）386.99 万元，占 68.67%。
- 2、社会保障和就业支出（类）112.33 万元，占 19.93%。

3、卫生健康支出（类）25.38 万元，占 4.50%。

4、住房保障支出（类）38.81 万元，占 6.89%。

（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 376.99 万元，比上年预算减少 44.78 万元，下降 10.62%，主要原因是：在职人员转退休，人员工资预算减少。

2. 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 10.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 16.67%，主要原因是：2025 年基层人大补助项目资金较上年预算减少。

3. 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 66.09 万元，比上年预算增加 14.19 万元，增长 27.34%，主要原因是：退休人员增加及增加退休人员绩效考核奖。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 46.24 万元，比上年预算减少 4.46 万元，下降 8.80%，主要原因是：在职人员转退休，养老保险缴费预算减少。

5. 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 19.89 万元，比上年预算减少 1.66 万元，下降 7.70%，主要原因是：在职人员转退休，医疗保险缴费预算减少。

6. 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5.49万元，比上年预算减少0.58万元，下降9.56%，主要原因是：在职人员转退休，公务员医疗补助减少。

7. 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38.81万元，比上年预算减少2.29万元，下降5.57%，主要原因是：在职人员转退休，住房公积金缴费预算减少。

六、关于伽师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

伽师县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算基本支出553.51万元，其中：

人员经费517.62万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费35.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师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

1、项目名称：伽师县2025年基层人大补助经费项目

设立的政策依据：喀地财行〔2024〕60号，关于下达伽师县2025年基层人大补助经费项目的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：伽师县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：办公费 6.5 万元、修缮费 2.5 万元、专用设备购置费 1 万元

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

八、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师县人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.92 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 14.70 万元，公务接待费 0.22 万元。

2025 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 2024 年与 2025 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 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务接待计划批次减少。

十一、关于伽师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

伽师县人民代表大会常务委员会 2025 年上年结转结余 22.99 万元，包括：财政拨款 22.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县 2024 年人大代表工作经费 22.99 万元，主要用于：县人大常委会、各乡（镇）人大主席团组织县、乡两级人大代表开展集中视察、专题调研、学习培训、参加代表“室、站”等集体活动的费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师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 35.89 万元，比上年预算减少 2.12 万元，下降 5.58%。主要原因是本年在职人员转退休，在职人员减少，相应办公经费等预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县人民代表大会常务委员会政府采购预算 21.94 万元，其中：政府采购货物预算 9.34 万元，政府采购

工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.60 万元。

2025 年，伽师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 21.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县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 4 辆，价值 71.01 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 71.01 万元。
3. 办公家具价值 18.58 万元。
4. 其他资产价值 75.37 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

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 598.82 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12.32 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）		伽师县人民代表大会常务委员会			
年度绩效目标		<p>2025年本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记关于听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实党中央、自治区党委决策部署和地委、县委工作要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，自觉践行全过程人民民主，依法抓实人大各项工作，推动人大工作再上新台阶、再创新局面。2025年计划：召开伽师县第十七届人民代表大会常务委员会6次；听取和审议专项报告和工作报告24次；全年开展调研、执法检查及赴各乡镇指导人大工作17次；开展学习考察等重要活动3次；组织县各级人大代表开展培训2次。</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	32.99	
			本级安排	553.51	
其他资金（万元）	其他	12.32			
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	召开伽师县第十七届人民代表大会常务委员会次数	≥6次	伽人常发(2025)1号	20
		听取和审议专项报告和工作报告数量	≥24次	伽人常发(2025)1号	20
		全年开展调研、执法检查及赴各乡镇指导人大工作次数	≥17次	伽人常发(2025)1号	20

		开展学习考察等重要活动次数	>=3次	伽人常发(2025) 1号	20
履职效能	数量指标	组织县各级人大代表开展培训次数	>=2次	伽人常发(2025) 1号	10

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		伽师县人民代表大会常务委员会						
项目名称		伽师县 2025年基层人大补助经费项目						
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		<p>该项目预算资金 10 万元，主要用于单位全年运转经费 5.5 万元，维修费 2.5 万元，慰问费 1 万元、专用设备购置费 1 万元。通过自治区给予经费补助，弥补了基层人大建设中经费不足，全面加强基层组织建设，保障基层人大建设代表“家室站”建设，开展立法监督等工作，保障基层人大常委会机关正常运转，改善办公条件等，有效地提升公共服务能力，全面推进人大各项工作，努力打造人民满意的机关。</p>						
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	保障办公人员数量	≥25人	计划标准	25人	7	按照完成比例赋分	说明材料
		保障慰问工作队数量	≥2个	计划标准	2个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		县级人大代表人数	≥229人	计划标准	229人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		乡级人大代表人数	≥847人	计划标准	847人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助足额发放率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	单位运转经费	≤5.50万元	预算支出标准	5.50万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问费	≤1万元	预算支出标准	1万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费	≤2.5万元	预算支出标准	2.5万元	4	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
		专用设备购置费	≤1万元	预算支出标准	1万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善基层人大办公环境、提升办公效率	有所改善	其他标准	有所改善	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高基层人大代表履职能力	≥10%	其他标准	10%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	各乡镇人大主席对于补助经费到位情况满意度	≥95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	县人大常委会机关职工对于补助经费到位情况满意度	≥95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	伽师县人民代表大会常务委员会							
项目名称	伽师县人民代表大会常务委员会会议费资金项目				项目负责人		宋晓黎	
项目资金 (万元)	年度预算总额:	12.32	其中:财政拨款	0		其他资金	12.32	
项目总体目标	为保障伽师县第十七届人民代表大会第五次会议的顺利召开,规范会议费支出管理,严格控制成本,确保会议各项议程高效完成,为代表履职提供必要保障,提升会议组织质量与效率,促进全县民主政治建设,推动各项决策部署落地见效。							
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	单位业务类型	≥2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	会议费	≤10.42 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		委托业务费	≤1.9 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效果指标	提升基层人大代表的履职能力	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	满足各族群众日益增长的文化需求	长期	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-----------	---------	-------	------	----	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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：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。

伽师县人民代表大会常务委员会

2025年2月5日