

附件 3:

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县人民代表大会常务委员会办公室概况

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年

收入预算情况说明

三、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县人民代表大会常务委员会 办公室单位概况

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大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2. 领导、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. 决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；

5. 根据县人民政府的建议，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；审查和批准本级财政决算；

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. 闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导成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；

8. 根据县长的提名，决定县人民政府组成部门负责人的任免，报上一级人民政府备案；

9. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委

员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会 委员、检察员。

10. 闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

11. 闭会期间，补选出席自治区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室单位无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：人大常委会办公室、代表人事工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、预算监督中心。

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室单位编制数 20 人，实有人数 48 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 29 人，增加 1 人，死亡 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

第二部分 2024 年单位预算公开表
单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 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	495.74	201 一般公共服务支出	395.31
1. 一般公共预算拨款	495.74	202 外交支出	
其中：一般财力	486.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9	204 公共安全支出	
2. 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	87.01
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	28.08
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	61.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	61.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	61.63	221 住房保障支出	32.10
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	14.87
		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	557.37	支 出 总 计	557.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县人民代表大会常务委员会办公室

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	395.31	348.54	348.54								46.76	
201	01		人大事务	395.31	348.54	348.54								46.76	
201	01	01	行政运行	339.55	339.54	339.54									
201	01	08	代表工作	46.76										46.76	
201	01	99	其他人大事务支出	9.00	9	9									
208			社会保障和就业支出	87.01	87.01	87.01									
208	05		行政事业单位养老支出	87.01	87.01	87.01									
208	05	01	行政单位离退休	44.21	44.21	44.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79	42.79									
210			卫生健康支出	28.08	28.08	28.08									
210	11		行政事业单位医疗	28.08	28.08	28.08									
210	11	01	行政事业单位医疗	17.38	17.38	17.38									
210	11	03	公务员医疗补助	10.70	10.70	10.70									
221			住房保障支出	32.10	32.10	32.10									
221	02		住房改革支出	32.10	32.10	32.10									
221	02	01	住房公积金	32.10	32.10	32.1									
229			其他支出	14.87										14.87	
229	99		其他支出	14.87										14.87	
229	99	99	其他支出	14.87										14.87	
			合 计	557.37	495.74	495.74								61.63	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 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	395.31	339.55
201	01		人大事务	339.55	55.76
201	01	01	行政运行	339.55	
201	01	08	代表工作	46.76	46.76
201	01	99	其他人大事务支出	9	9
208			社会保障和就业支出	87.01	87.01
208	05		行政事业单位养老支出	87.01	
208	05	01	行政单位离退休	44.21	44.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79
210			卫生健康支出	28.08	28.08
210	11		行政事业单位医疗	28.08	28.08
210	11	01	行政单位医疗	17.38	17.38
210	11	03	公务员医疗补助	10.70	10.70
221			住房保障支出	32.10	32.10
221	02		住房改革支出	32.10	32.10
221	02	01	住房公积金	32.10	32.10
229			其他支出	14.87	14.87
229	99		其他支出	14.87	14.87
229	99	99	其他支出	14.87	14.87
			合 计	557.37	486.74
					70.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县人民代表大会常务委员会办公室

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）	495.74	201 一般公共服务支出	348.54			
一般公共预算	495.74	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	87.01			
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.08			
		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	32.10			
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	495.74	支 出 总 计	495.74			

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 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	348.55	348.55	
201	01		人大事务	348.55	348.55	
201	01	01	行政运行	339.55	339.55	
201	01	99	其他人大事务支出	9	9	
208			社会保障和就业支出	87.01	87.01	
208	05		行政事业单位养老支出	87.01	87.01	
210			卫生健康支出	28.08	28.08	
210	11		行政事业单位医疗	28.08	28.08	
210	11	01	行政事业单位医疗	17.38	17.38	
210	11	03	公务员医疗补助	10.70	10.70	
221			住房保障支出	32.10	32.10	
221	02		住房改革支出	32.10	32.10	
221	02	01	住房公积金	32.10	32.10	
			合 计	495.74	495.74	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		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		416.07	416.07		
301	01	97.99	97.99		
301	02	150.40	150.40		
301	03	60.70	60.70		
301	07	2.70	2.70		
301	08	42.79	42.79		
301	10	17.38	17.38		
301	11	10.69	10.69		
301	12	1.28	1.28		
301	13	32.1	32.1		
302		24.5			24.5
302	01	4.10			4.10
302	28	0.3			0.3
302	29	0.098			0.098
302	07	2.00			2.00
302	11	3.00			3.00
302	31	15			15
303		46.17	46.17		
303	02	44.21	44.21		
303	05	0.58	0.58		
303	09	1.37	1.37		
		486.74	462.24		24.5

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县人民代表大会常务委员会办公室

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
	款	项													
201			一般公共预算服务支出		9		9								
201	01		人大事务	基层人大补助经费	9		9								
201	01	99	代表工作	基层人大补助经费	9		9								
				合 计	9		9								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

项目				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				
			合计			

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

三公支出内容	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	15	15	0	0
因公出国（境）费	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0
公务用车购置及运行费 （小计）	15	15	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行费	15	15	0	0

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
专项资金-洛财行【2022】26号-自治区人大代表活动经费-和地财行【2022】37号	46.74	46.74			46.74				
专项资金-和地预财【2023】16号-2023年自治区“访惠聚”第一书记为民办实事工作经费	0.22	0.22			0.22				
专项资金-和地预财【2023】16号-2023年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费	5.30	5.30			5.30				
专项资金-和地财预【2022】16号洛财预【2022】05号：2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费（驻村工作队经费）	6.88	6.88			6.88				
专项资金-和地财预【2022】16号洛财预【2022】05号：2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费（第一书记工作经费）第一书记工作经费	2.0	2.0			2.0				

第三部分 2024 年洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 预算情况说明

一、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 557.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上年结转结余等。

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、其他支出等

二、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室收入预算 557.37 万元，其中：

一般公共预算 495.74 万元，占 88.94%，比上年预算减少 4.25 万元，下降 0.85%，主要原因是按照中央八项规定节省开支，厉行节俭。

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。

财政拨款结转 46.76 万元，占 8.38%，比上年预算减少 19.98 万元，下降 29.93%，主要原因是去年项目资金未完成支付，结转到本年度；非财政拨款结转结余 0 万元；

三、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年支出预算情况说明

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算 557.37 万元，其中：

基本支出 486.74 万元，占 87.32%，比上年预算增加 2.25 万元，增加 0.46%，主要原因是人员工资福利支出增加。

项目支出 70.63 万元，占 12.67%，比上年预算减少 14.03 万元，下降 16.57%，主要原因是按照中央八项规定节省开支，厉行节俭。

四、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 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 495.74 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 495.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 495.74 万元，主要用于人员工资，社会保险交费(不包括职工机关事业单位养老保险和职业年金支出)，住房公积金，本单位日常运转等。

社会保障和就业支出 87.01 万元，主要用于保障单位中机关事业单位养老保险。卫生健康支出 28.08 万元，比上年增加 28.08 万，增加率 100%，是新增类，主要用于职工医疗和公务员医疗。

住房保障支出 32.1 万元，比上年增加 32.1 万，增加率 100%，是新增类，主要用于职工住房保障。

五、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 495.74 万元，其中：

基本支出 486.74 万元，占 98.18%，比上年预算增加 2.25 万元，增加 0.46%，主要原因是人员工资福利支出增加。

项目支出 9 万元，占 1.8%，比上年预算增加 2 万元，增长 28.5%，主要原因是自治区拨付专项资金增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）348.54 万元，占 70.3%。
2. 社会保障和就业支出 87.01 万元，占 17.55%。
3. 卫生健康支出 28.08 万元，占 5.66%。
4. 住房保障支出 32.1 万元，占 6.48%。

(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）：2024 年预算数为 348.54 万元，比上年预算数减少 135.94 万元，下降 28.06%，主要原因是：按照中央八项规定节省开支，厉行节俭。

2. 一般公共服务支出（类）其他人大事务支出（款）基层人大补助经费（项）：2024 年预算数为 9 万元，比上年预算数增加 2 万元，增长 28.57%，主要原因是自治区拨付专项资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 87.01 万元，比上年预算数增加 44.76 万元，增长 105.94%，主要原因是：人员工资福利支出增加和社保基数调整。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗补助（项）：2024 年

预算数为 28.08 万元，比上年增加 28.08 万，增加率 100%，主要原因是新增类。

5. 住房保障支出 2024 年预算数为 32.1 万元，比上年增加 32.1 万，增加率 100%，主要原因是新增类。

六、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 486.74 万元，其中：

人员经费 462.24 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、城镇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、退休费、生活 补助、医疗费补助。

公用经费 24.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：基层人大补助经费。

设立的政策依据：专项资金-和地财行【2023】40 号:2024 年度自治区基层人大补助经费。

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：洛浦县人大常委会机关。

资金分配情况：按需使用。

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。

八、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 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、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2023 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、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费数为 15 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 15 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年一般公共预算“三公”经费 比上年增加 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 未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因 是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于洛浦县人民代表大会常务委员会办公室上年结转结余预算情况说明

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年上年结

转结余 61.14 万元，包括：财政拨款 61.14 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 专项资金-洛财行【2022】26 号-自治区人大代表活动经费-和地财行【2022】37 号（专项） 46.74 万元，主要用于：人大代表活动经费。

2. 2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费 14.4 万元，主要用于驻村工作为民办好事事实事。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，洛浦县人民代表大会常务委员会办公室本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.5 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 5.14%。主要原因按照中央八项规定节省开支，厉行节俭。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 16.4 万元，其中：政府采购货物预算 16.4 万元，政府 采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.2 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.22 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县人民代表大会常务委员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 3 辆，价值 83.68 万元；其中：一般公务用

车 3 辆，价值 83.68 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 2.48 万元。

4. 其他资产价值 31.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)

(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 495.74 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

单位名称（盖章）		洛浦县人民代表大会常务委员会办公室			
单位联系人		努尔古丽·托合提		联系电话：	13209039655
年度绩效目标		<p>单位基本职能：在本行政区域内，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；领导、主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；根据县人民政府的建议，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；审查和批准本级财政决算；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；闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人 民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时 候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导成 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；根据县长的提名，决定县人民政府组成部门负责 人的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会 委员、检察员；闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤 销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副 院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人 民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。闭会期间，补选出席自治区人民代表大会出缺的 代表和罢免个别代表。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，1 个办公室，4 个委员会，1 个预算联网监督中心，编制数 20 名，其中：行政编制 14 人，工勤编制 4 人、事业编制 2 人。实有人数 48 人，在职 19 人，退休 29 人。</p> <p>中长期规划：我县三级人大代表培训、视察、专题调研、执法检查等.有效提升人民代表参政议政水平，持续提高人大代表素质</p> <p>目标 1：保障单位在职 19 人，退休 29 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位预算项目按计划实施，通过本项目的实施，有效提升人民代表参政议政水平，持续提高人大代表素质，争取使受益参会人员及受益群众满意度达到 95%以上。</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	9	
			本级安排	486.74	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	成本指标	基本支出成本	≤486.74 万元	和地财行[2023]40 号文件	20
运行成本	成本指标	项目支出成本	≤9 万元	和地财行[2023]40 号文件	20
运行成本	质量指标	“三公经费”控制率	=100%	政策制度	10
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	政策制度	10
履职效能	数量指标	组织代表培训次数	≥10 次	2024 年工作要点（洛人常字〔2024〕1 号）	10
履职效能	数量指标	听取和审议专项工作报告	≥25 项	2024 年工作要点（洛人常字〔2024〕1 号）	5
履职效能	数量指标	召开洛浦县十八届人大五次会议	=1 次	洛党批〔2024〕2 号	5
社会效益	社会效益指标	政策知晓率	=100%	政策制度	5
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	满意度调查问卷	5
服务对象满意度	满意度指标	受益干部职工满意度	≥95%	满意度调查问卷	10

（五）其他需说明的事项

1、洛浦县人民代表大会常务委员会办公室当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9.00 万元，此项目为转移支付项目，不公开目标表。

2、2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.22 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

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：指各单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年 2 月 20 日