

附件 3:

昌吉市人大常委会办公室 2022 年预算公开

目 录

第一部分 昌吉市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 2022 年昌吉市人大常委会办公室预算公开表

一、昌吉市人大常委会办公室收支总体情况表

二、昌吉市人大常委会办公室收入总体情况表

三、昌吉市人大常委会办公室支出总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市人大常委会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市人大常委会办公室 2022 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市人大常委会办公室 2022 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市人大常委会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市人大常委会办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市人大常委会办公室概况

一、主要职能

昌吉市人大常委会是昌吉市人民代表大会的常设机构，担负着宪法和法律赋予的重大职责。人大机关机构改革的指导思想是：以党的十五大精神为指针，有利于坚持和加强党对人大工作的领导；有利于以法治国，加强社会主义民主政治建设；有利于坚持和完善人民代表大会制度，加强人大立法和监督工作；有利于加强人大机关建设，理顺职责关系，规范机关机构设置，优化干部结构，形成高效的工作机制，为人大及其常委会依法履行职责，更好地发挥地方国家权力机关的作用，提供可靠的组织保障。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，昌吉市人大常委会办公室的预算包括：昌吉市人大常委会办公室本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

昌吉市人大常委会办公室本级下设四委一办，分别是：办公室、财经工作委员会、代表人事侨务工作委员会、监察和法制工作委员会、教科文卫工作委员会。

本单位中，行政单位1家，事业单位1家，纳入昌吉市人大常委会办公室2022年部预算编制范围的二级预算单位包括：昌吉市人大代表联络中心。

昌吉市人大常委会办公室编制数 29 个，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，增加 3 人；退休 33 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	929.72	201 一般公共服务支出	832.73
一般公共预算	929.72	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	38.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	29.95
		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	28.89
		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	929.72	支 出 总 计	929.72

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市人大常委会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	832.73	832.73						
201	01		人大事务	832.73	832.73						
201	01	01	行政运行	420.03	420.03						
201	01	04	人大会议	30.00	30.00						
201	01	06	人大监督	160.00	160.00						
201	01	50	事业运行	22.70	22.70						
201	01	99	其他人大事务支出	200.00	200.00						
208			社会保障和就业支出	38.15	38.15						
208	05		行政事业单位养老支出	38.15	38.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	38.15	38.15						
210			卫生健康支出	29.95	29.95						
210	11		行政事业单位医疗	29.95	29.95						
210	11	01	行政单位医疗	20.55	20.55						
210	11	02	事业单位医疗	2.10	2.10						
210	11	03	公务员医疗补助	7.15	7.15						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15						
221			住房保障支出	28.89	28.89						
221	02		住房改革支出	28.89	28.89						
221	02	01	住房公积金	28.89	28.89						
			合 计	929.72	929.72						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市人大常委会办公室

单位：万元

项 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	832.73	832.73	
201	01		人大事务	832.73	832.73	
201	01	01	行政运行	420.03	420.03	
201	01	04	人大会议	30.00		30.00
201	01	06	人大监督	160.00		160.00
201	01	50	事业运行	22.70	22.70	
201	01	99	其他人大事务支出	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	38.15	38.15	
208	05		行政事业单位养老支出	38.15	38.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	38.15	38.15	
210			卫生健康支出	29.95	29.95	
210	11		行政事业单位医疗	29.95	29.95	
210	11	01	行政单位医疗	20.55	20.55	
210	11	02	事业单位医疗	2.10	2.10	
210	11	03	公务员医疗补助	7.15	7.15	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	28.89	28.89	
221	02		住房改革支出	28.89	28.89	
221	02	01	住房公积金	28.89	28.89	
			合 计	929.72	539.72	390.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市人大常委会办公室

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
财政拨款（补助）	929.72	201 一般公共服务支出	832.73	832.73		
一般公共预算	929.72	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	38.15	38.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.95	29.85		
		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	28.89	28.89		
		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	929.72	支 出 总 计	929.72	929.7		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市人大常委会办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			832.73	832.73	
201	01		832.73	832.73	
201	01	01	420.03	420.03	
201	01	04	30.00		30.00
201	01	06	160.00		160.00
201	01	50	22.70	22.70	
201	01	99	200.00		200.00
208			38.15	38.15	
208	05		38.15	38.15	
208	05	05	38.15	38.15	
210			29.95	29.95	
210	11		29.95	29.95	
210	11	01	20.55	20.55	
210	11	02	2.10	2.10	
210	11	03	7.15	7.15	
210	11	99	0.15	0.15	
221			28.89	28.89	
221	02		28.89	28.89	
221	02	01	28.89	28.89	
			929.72	539.72	390.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市人大常委会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	360.27	360.27	
301	01	基本工资	120.18	120.18	
301	02	津贴补贴	115.37	115.37	
301	03	奖金	20.99	20.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.15	38.15	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.65	22.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.15	7.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	28.89	28.89	
301	14	医疗费	0.15	0.15	
301	99	其他工资福利支出	6.56	6.56	
302		商品和服务支出	179.45		179.45
302	01	办公费	96.20		96.20
302	02	印刷费	1.25		1.25
302	03	咨询费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	0.75		0.75
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	1.25		1.25
302	11	差旅费	1.25		1.25
302	28	工会经费	4.57		4.57
302	29	福利费	2.14		2.14
302	31	公务用车运行维护费	31.00		31.00
302	39	其他交通费用	0.75		0.75
303	02	退休费	38.04	38.04	
		合 计	539.72	398.31	141.41

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			科目	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	01	04	人大会议	人大会议	30.00		30.00								
201	01	06	人大监督	“代表之家”活动经费	150.00		150.00								
201	01	06	人大监督	人大监督	10.00		10.00								
201	01	99	其他人大事务支出	“微实事”专项资金	200.00		200.00								
				合 计	390.00		390.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市人大常委会办公室

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
31.00		31.00		31.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市人大常委会办公室

单位：万元

[illegible]

备注：2021 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市人大常委会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市人大常委会办公室 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 929.72 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、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市人大常委会办公室 2022 年收入预算情况说明

昌吉市人大常委会办公室收入预算 929.72 万元，其中：一般公共预算 929.72 万元，占 100%，比上年预算增加 405.08 万元，增长 77.21%，主要原因是本年度将人大会议、人大监督、微实事专项资金纳入年初预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市人大常委会办公室 2022 年支出预算情况说明

昌吉市人大常委会办公室 2022 年支出预算 929.72 元，其中：

基本支出 539.72 万元，占 58.05%，比上年预算增加 15.08 万元，增长 2.87%，主要原因是较上一年度增加 1 人。

项目支出 390 万元，占 41.95%，比上年预算增加 390

万元，增长,100%，主要原因是本年度将人大会议、人大监督纳入年初预算。

四、关于昌吉市人大常委会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 929.72 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 929.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 832.73 万元，主要用于行政运行、事业运行、人大会议、人大监督。社会保障和就业支出 38.15 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出 29.95 万元，主要用于行政、事业医疗缴费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。住房保障支出 28.89 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于昌吉市人大常委会办公室 2022 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

昌吉市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 929.72 万元，其中：基本支出 539.72 万元，比上年预算增加 15.08 万元，增长 2.87 %。主要原因是：较上一年度增加 1 人。项目支出 390 万元，比上年预算增加 390 万元，增长 100%。主要原因是：上一年度项目支出未做预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）832.73 万元，占 88.57%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）38.15 万元，占 4.10%。

3. 卫生健康支出（210 类）29.95 万元，占 3.22%。

4. 住房保障支出（221 类）28.89 万元，占 3.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 420.03 万元，比上年预算减少 69.44 万元，下降 29.27%，主要原因是：社保、公积金调整至其他款项；一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）人大会议（04 项）：2022 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：上一年度项目支出未做预算安排；一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）人大监督（06 项）：2022 年预算数为 160.00 万元，比上年预算增加 160 万元，增长 100%，主要原因是：上一年度项目支出未做预算安排；一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）事业运行（50 项）：2022 年预算数为 22.70 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 3.56%，主要原因是：事业单位增加 1 人；一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）人大会议（99 项）：2022 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是：上一年度项目支出未做预算安排。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位医疗（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）：2022 年预算数为 38.15 万元，比上年预算增加 3.98 万元，增长 11.65%，主要原因是：较上一年度增加 1 人。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 20.55 万元，比上年预算增加 20.55 万元，增长 100%，主要原因是：上一年度行政单位医疗预算安排在行政运行（2010101）；卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 2.10 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 100%，主要原因是：上一年度事业单位医疗预算安排在事业运行（2010150）。

4. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 28.89 万元，比上年预算增加 28.89 万元，增长 100%，主要原因是：上一年度住房公积金预算安排在行政运行（2010101）。

六、关于昌吉市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 539.72 万元， 其中：

人员经费 398.31 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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 141.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于昌吉市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：人大监督

设立的政策依据：《宪法》、《地方组织法》、《人民代表大会制度》、《关于贯彻落实自治州党委人大工作会议精神新时代加强人大工作的实施意见》昌市党发[2020]6 号文

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉市人大常委会办公室

资金分配情况：开展集中视察活动经费 2 万元；开展全体代表集中培训经费 6 万元；开展专题讲座经费 2 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

2、项目名称：人大会议

设立的政策依据：《宪法》、《地方组织法》、《人民代表大会制度》要求，2022 年我单位依法召开昌吉市十届二次人代会，常委会 10 次，主任会议 15 次，基层人大会议 4 次。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉市人大常委会办公室

资金分配情况：昌吉市十届二次人代会 28 万元；常委会 1 万元；主任会议 0.5 万元；基层人大会议 0.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

3、项目名称：“代表之家”活动经费

设立的政策依据：《关于贯彻落实自治州党委人大工作

会议精神新时代加强人大工作的实施意见》（昌市党发[2020]6号）文要求，“‘代表之家’活动经费按照每个每年不低于2万元标准给予保障”。

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：昌吉市人大常委会办公室

资金分配情况：全市75个代表之家，每个每年给予活动经费2.00万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

4、项目名称：“微实事”专项资金

设立的政策依据：《中共昌吉市委员会关于贯彻自治州党委人大工作会议精神新时代加强人大工作的实施意见》（昌市党发【2020】6号），设立“微实事”专项资金，每年市财政预算安排不少于200万元的专项资金。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：昌吉市人大常委会办公室

资金分配情况：用于解决代表在闭会期间提出的群众关注度高、需求迫切、受益面广、贴近生活、资金量小的“小事、急事、难事”。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

八、关于昌吉市人大常委会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市人大常委会办公室2022年一般公共预算“三公”经费数为31万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费31万元，公务接待费0

万元。

2022 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%，主要原因是未做预算安排；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%，主要原因是与上年车辆数及标准一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未做预算安排。

九、关于昌吉市人大常委会办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市人大常委会办公室 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，昌吉市人大常委会办公室及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 141.41 万元，比上年预算增加 7.94 万元，增长 5.95%。主要原因是乡级代表人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年，昌吉市人大常委会办公室政府采购预算 137.45 万元，其中：政府采购货物预算 64.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 63.66 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉市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 2 辆，价值 39.22 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.22 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 8.21 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 390 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			“代表之家”活动经费	
预算单位			昌吉市人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	150
			其中:财政拨款	150
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	本项目资金 150 万元,主要用于 75 个代表之家活动经费补助,每个代表之家经费 2 万元,全市“代表之家”补助覆盖率达到 100%,开展“七带头,十个一”活动不少于 2 次,切实发挥人大代表主体作用,保障闭会期间代表履职活动经常化、规范化、实效化,全面推进全市人大“代表之家”建设、服务和管理工作的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展“七带头,十个一”活动	≥2.00 次
			完成代表之家活动经费补助数量	=75.00 个
		质量指标	项目完成率	=100.00%
			全市“代表之家”补助覆盖率	=100.00%
			资金安排到位率	=100.00%
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日
			资金拨付及时率	=100.00%
		成本指标	每个代表之家活动经费成本	=2.00 万元
		社会效益指标	有效解决群众困难诉求	解决
		可持续影响指标	充分发挥人大代表主体作用	发挥
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意率	≥90.00%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			人大会议	
预算单位			昌吉市人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	30
			其中: 财政拨款	30
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	本项目资金 30 万元, 主要用于召开昌吉市十届二次人代会, 召开常委会不少于 10 次, 召开主任会议 15 次, 召开基层人大会议 4 次, 召开常委会成本 1 万元, 召开十届二次人代会成本 28 万元, 召开基层人大会议成本 0.5 万元, 召开主任会议成本 0.5 万元, 实现人大代表依法行使审议权、表决权、提案权, 进一步增强国家决策的民主性和科学性, 保证政府决策的正确性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	召开昌吉市十届二次人代会	=1.00 次
			召开常委会	>=10.00 次
			召开主任会议	>=15.00 次
			召开基层人大会议	>=4.00 次
		质量指标	资金使用合规率	=100.00%
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	召开常委会成本	<=1.00 万元
			召开十届二次人代会成本	<=28.00 万元
			召开基层人大会议成本	<=0.50 万元
			召开主任会议成本	<=0.50 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	保障人大代表依法行使审议权、表决权、提案权	保障
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	充分发挥人大代表主体作用	充分发挥
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意率	>=90.00%
			公众满意率	>=90.00%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			人大监督	
预算单位			昌吉市人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	10
			其中: 财政拨款	10
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	本项目资金共 10 万元, 主要用于集中开展视察活动 2 次, 全体代表培训 2 次, 专题讲座 2 次, 人大监督工作经费成本控制在 10 万元内, 切实提高社会主义政治文明建设的社会基础, 持续推进中国特色社会主义民主政治的制度化、规范化、程序化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展集中视察活动	≥2.00 次
			开展全体代表集中培训	≥2.00 次
			开展专题讲座	≥6.00 次
		质量指标	人大代表参加三查(察)活动出勤率	≥80.00%
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	开展集中视察活动经费	≤2.00 万元
			开展全体代表集中培训经费	≤6.00 万元
			开展专题讲座经费	≤2.00 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	提高社会主义政治文明建设的社会基础	提高
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	持续推进中国特色社会主义民主政治的制度化、规范化、程序化	推进
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥90.00%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		“微实事”专项资金		
预算单位		昌吉市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额：200.00		
		其中：财政拨款:200.00		
		其他资金:0		
总体目标	年度目标			
	本项目计划投入 200 万资金，主要用于解决代表在闭会期间提出的群众关注度高、需求迫切、受益面广、贴近生活、资金量小的“小事、急事、难事”。通过该笔资金的使用能解决不少于 10 件事件，其中项目覆盖全市 10 个乡镇、6 个街道，该项工作能持续发挥人大代表为民办实事作用，使群众满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述） （指标值不可填写“≥100%”）
	产出指标	数量指标	完成“微实事”件数	≥10 件
			项目实施覆盖乡镇数	≥8 个
			项目实施覆盖街道数	≥5 个
		质量指标	项目合规率	100%
			项目拨付及时率	100%
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	平均“微实事”项目成本	≤20 万元
		社会效益指标	有效解决群众的“小事、急事、难事”	有效解决
		可持续影响指标	持续发挥人大代表为民办实事作用	持续发挥
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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：指各部门的公用经费，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。

昌吉市人大常委会办公室

2022 年 1 月 24 日