

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市人民代表大会常务委员会办公室部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2024 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 2024 年昌吉市人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、 主要职能

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室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：以党的十九大精神为指针，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

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、财经工作委员会、代表人事侨务工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、人大代表联络中心。

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室编制数 31，实有人数 69 人，其中：在职 28 人，增加 3 人；退休 41 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门： 昌吉市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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	771.42	201 一般公共服务支出	691.07
1. 一般公共预算拨款	771.42	202 外交支出	
其中：一般财力	760.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.00	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	41.94
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	27.65
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	20.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.96	221 住房保障支出	31.71
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	792.38	支 出 总 计	792.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	792.38	771.42	760.42	11.00							20.96	
201			一般公共服务支出	691.07	670.12	659.12	11.00							20.96	
201	01		人大事务	691.07	670.12	659.12	11.00							20.96	
201	01	01	行政运行	424.61	424.61	424.61									
201	01	08	代表工作	11.96										11.96	
201	01	50	事业运行	10.51	10.51	10.51									
201	01	99	其他人大事务支出	244.00	235.00	224.00	11.00							9.00	
208			社会保障和就业支出	41.94	41.94	41.94									
208	05		行政事业单位养老支出	41.94	41.94	41.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	41.94									
210			卫生健康支出	27.65	27.65	27.65									
210	11		行政事业单位医疗	27.65	27.65	27.65									
210	11	01	行政单位医疗	23.91	23.91	23.91									
210	11	02	事业单位医疗	0.99	0.99	0.99									
210	11	03	公务员医疗补助	2.62	2.62	2.62									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13									

编制部门：昌吉市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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	31.71	31.71	31.71									
221	02		住房改革支出	31.71	31.71	31.71									
221	02	01	住房公积金	31.71	31.71	31.71									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市人民代表大会常务委员会办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	792.38	536.42	255.96
201			一般公共服务支出	691.07	435.12	255.96
201	01		人大事务	691.07	435.12	255.96
201	01	01	行政运行	424.61	424.61	
201	01	08	代表工作	11.96		11.96
201	01	50	事业运行	10.51	10.51	
201	01	99	其他人大事务支出	244.00		244.00
208			社会保障和就业支出	41.94	41.94	
208	05		行政事业单位养老支出	41.94	41.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	
210			卫生健康支出	27.65	27.65	
210	11		行政事业单位医疗	27.65	27.65	
210	11	01	行政单位医疗	23.91	23.91	
210	11	02	事业单位医疗	0.99	0.99	
210	11	03	公务员医疗补助	2.62	2.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221			住房保障支出	31.71	31.71	
221	02		住房改革支出	31.71	31.71	
221	02	01	住房公积金	31.71	31.71	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市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	支出功能分类	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）	771.42	201 一般公共服务支出	670.12	670.12		
一般公共预算	771.42	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	41.94	41.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.65	27.65		
		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	31.71	31.71		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	771.42	支出总计	771.42	771.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民代表大会常务委员会办公室

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
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1	2	3
201			一般公共预算服务支出	670.12	435.12
201	01		人大事务	670.12	435.12
201	01	01	行政运行	424.61	424.61
201	01	50	事业运行	10.51	10.51
201	01	99	其他人大事务支出	235.00	
208			社会保障和就业支出	41.94	41.94
208	05		行政事业单位养老支出	41.94	41.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94
210			卫生健康支出	27.65	27.65
210	11		行政事业单位医疗	27.65	27.65
210	11	01	行政单位医疗	23.91	23.91
210	11	02	事业单位医疗	0.99	0.99
210	11	03	公务员医疗补助	2.62	2.62
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13
221			住房保障支出	31.71	31.71
221	02		住房改革支出	31.71	31.71
221	02	01	住房公积金	31.71	31.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市人民代表大会常务委员会办公室

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	536.42	394.32	142.10
301		工资福利支出	372.69	372.69	
301	01	基本工资	115.10	115.10	
301	02	津贴补贴	100.30	100.30	
301	03	奖金	48.83	48.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	41.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.90	24.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.62	2.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	31.71	31.71	
301	14	医疗费	0.13	0.13	
301	99	其他工资福利支出	6.56	6.56	
302		商品和服务支出	142.10		142.10
302	01	办公费	97.10		97.10
302	02	印刷费	1.05		1.05
302	03	咨询费	0.42		0.42
302	04	手续费	0.42		0.42
302	05	水费	0.63		0.63
302	06	电费	0.63		0.63
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	09	物业管理费	1.05		1.05
302	11	差旅费	1.05		1.05
302	28	工会经费	5.05		5.05
302	29	福利费	2.65		2.65
302	31	公务用车运行维护费	31.00		31.00
302	39	其他交通费用	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	21.63	21.63	
303	02	退休费	21.63	21.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市人民代表大会常务委员会办公室

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		235.00		235.00								
			昌吉市人民代表大会常务委员会办公室		235.00		235.00								
201			一般公共服务支出		235.00		235.00								
201	01		人大事务		235.00		235.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年人大会议经费	38.00		38.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年人大监督经费	10.00		10.00								
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表之家活动经费	176.00		176.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年度自治区基层人大补助经费	11.00		11.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市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

编制部门：昌吉市人民代表大会常务委员会办公室

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
※	1	2	3	4
合计	31.00	31.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	31.00	31.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	31.00	31.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	20.96	20.96			20.96				
昌吉市人民代表大会常务委员会办公室	20.96	20.96			20.96				
提前下达 2023 年度自治区基层人大补助经费	9.00	9.00			9.00				
2023 年自治州人大代表活动经费（72 人）	9.96	9.96			9.96				
调整下达人大代表活动经费	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市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部门预算管理。收支总预算 792.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、 关于昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算 792.38 万元，其中：一般公共预算 760.42 万元，占 95.97%，比上年预算减少 65.51 万元，下降 7.93%，主要原因是退休人员增加，在职人员相对减少，造成预算资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.00 万元，占 1.39%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 22.22%，主要原因是自治区人大基层补助资金增加比上年增加。

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 20.96 万元，占 2.64%，比上年预算增加 4.76 万元，增长 29.38%，主要原因是上年上级补助的专项资金年底没有全部用完。

三、 关于昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算 792.38 万元，其中：

基本支出 536.42 万元，占 67.70%，比上年预算减少 69.51 万元，下降 11.47%，主要原因是退休人员增加，在职人员相对减少，造成预算资金减少。

项目支出 255.96 万元，占 32.30%，比上年预算增加 10.76 万元，增长 4.39%，主要原因是上级补助的各项专项资金有所增加。

四、 关于昌吉市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

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 771.42 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 771.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 670.12 万元，主要用于一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出（类）670.12 万元，主要用于发放 2024 年人员工资、津贴补贴等支出；；社会保障和就业支出 41.94 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 27.65 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 31.71 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、 关于昌吉市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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉市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 771.42 万元，其中：

基本支出 536.42 万元，比上年预算减少 69.51 万元，下降 11.47%。主要原因是主要原因是退休人员增加，在职人员相对减少，造成预算资金减少。

项目支出 235.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 2.62%。主要原因是二〇二四年人大办公室项目资金有所增加。

（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）670.12 万元，占 86.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）41.94 万元，占 5.44%。
- 3、卫生健康支出（类）27.65 万元，占 3.58%。
- 4、住房保障支出（类）31.71 万元，占 4.11%。

（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 424.61 万元，比上年预算减少 48.65 万元，下降 10.28%。主要原因是退休人员增加，在职人员减少，造成预算资金减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 10.51 万元，比上年预算减少 7.46 万元，下降 41.51%。主要原因是节约开支，人员减少，造成经费预算减少。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024 年预算数为 235.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 2.62%。主要原因是上年结转的各项项目资金有所增加。

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）：2024 年预算数为 41.94 万元，比上年预算减少 5.54 万元，下降 11.67%。主要原因是本单位在职人员减少社保预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 23.91 万元，比上年预算减少 2.59 万元，下降 9.77%。主要原因是本单位在职人员减少社保预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 0.99 万元，比上年预算减少 0.70 万元，下降 41.42%。主要原因是本单位在职人员减少社保预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 2.62 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 11.78%。主要原因是本单位在职人员减少社保预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.13 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 13.33%。主要原因是本单位在职人员减少社保预算减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 31.71 万元，比上年预算减少 4.19 万元，下降 11.67%。主要原因是本单位在职人员减少公积金预算减少。

六、 关于昌吉市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

昌吉市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 536.42 万元，其中：

人员经费 394.32 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。

公用经费 142.10 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。

七、 关于昌吉市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

（一）项目名称：2024 年人大会议经费

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》，保障人大代表依法行使审议权、表决权、提案权。

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：人大会议费 31 万元，主任会、常委会费用 2 万元，基层会议费 5 万元；

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；

（二）项目名称：2024 年人大监督经费

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》，保障人大代表依法行使审议权、表决权、提案权。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：预算联网监督系统运行维护费 5 万元；开展全体代表集中培训经费 4 万元；开展专题讲座经费 1 万元；

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；

（三）项目名称：人大代表之家活动经费

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》，保障代表之家活动经费及时到位。

预算安排规模：176.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：“代表之家”活动经费按照每个每年不低于 2 万元标准；

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：2024 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：用于全面加强基层人大建设 5 万元，开展立法监督等工作改善办公条件等 6 万元；

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；

八、 关于昌吉市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

昌吉市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、 关于昌吉市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

昌吉市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。

十、 关于昌吉市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

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 31.00 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 31.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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%，主要原因是根据工作需要，2024 年未安排出国经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据工作需要，2024 年未安排出国经费；公务用车运行费增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是车辆数量未增加，节省开支与去年费用持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年没有此项预算支出，年初未做预算安排。

十一、 关于昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年上年结转结余 20.96 万元，包括：财政拨款 20.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治州人大代表活动经费（72 人）9.96 万元，主要用于人大代表活动费用。

2. 调整下达人大代表活动经费 2.00 万元，主要用于人大代表工作站建设。

3. 提前下达 2023 年度自治区基层人大补助经费 9.00 万元，主要用于基层人大改善办公设备。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 142.10 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 0.80%。主要原因是人大办公室人员减少，相应的办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 140.15 万元，其中：政府采购货物预算 20.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 119.25 万元。

2024 年，昌吉市人民代表大会常务委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 140.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 140.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市人民代表大会常务委员会办公室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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 15.58 万元。

4. 其他资产价值 56.40 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。

2024 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

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 792.38 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 255.96 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉市人民代表大会常务委员会办公室			
部门联系人		马志刚	联系电话	2596545	
年度绩效目标		目标 1:2024 年年初预算资金总额 792.38 万元，其中人员经费 394.32 万元，公用经费 142.1 万元，项目经费 255.96 万元。保障本部门人员 69 人，其中：在职人员 28 人，退休人员 41 人。确保各项工作有序开展，使业务保障能力有效提升；目标 2:通过完成依法召开昌吉市十届四次人代会，常委会 10 次，主任会议 15 次，基层人大会议 4 次。保障人大代表依法行使审议权、表决权、提案权，持续发挥代表主体责任，真正实现人民当家作主的根本保障；目标 3:通过拨付 81 个代表之家、1 个代表工作室、6 个代表联络站活动经费，提升代表家站室标准化建设，满足代表履行职责阵地的需求，不断丰富代表活动载体，强化代表发挥主体作用，建好代表履职“服务站			
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	31.96	
			本级安排	760.42	
		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
运行成本	数量指标	保障办公人员数量	≥28 人	编制手册	10
	数量指标	公务保障用车数量	≥7 辆	机关事务管理局核定公车数量	10
	时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	单位财务制度	10
管理效率	质量指标	资金使用合规率	=100%	单位财务制度	10
	时效指标	年度工作任务按时完成率	≥90%	常委会工作报告	10
履职效能	数量指标	补助代表家站室活动经费个数	≥88 个	《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）	10
	时效指标	代表之家活动经费拨付及时率	≥90	《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	10

				[2020]6 号) 昌吉市人大常 委会工作报告	
社会效益	数量指标	受益州人大代表	≥72	《关于拨付驻 县（市）州人 大代表活动经 费的通知》 （昌州财行 【2022】20 号）	10
可持续发展能 力	数量指标	监督预算单位数量	≥160 家	《关于印发< 昌吉市人大预 算联网监督工 作实施方案> 的通知》（昌 市人常办 〔2021〕5 号）	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		2024 年度自治区基层人大补助经费					项目负责人	向东
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目涉及资金 11 万元，主要用于弥补办公经费。其中改善办公环境 6 万元，购置电脑、桌椅等办公设备、设施。购置办公用品、耗材等物品 5 万元，全面加强昌吉市人大机关建设，改善办公条件，更好支持基层国家权力机关发挥作用。						
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	资金支付次数	≥2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥90%	计划标准	无	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改善办公环境	≤6 万	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	购买电脑耗材	≤5	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善人大办公环境	较好改善	其他标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
	效益指标	提高机关干部履职能力	有所提升	其他标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	机关干部满意率	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		代表之家活动经费				项目负责人		王兰
项目资金(万元)		年度预算总额	176.00	其中：财政拨款	176.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目计划支出 176 万元。为全面提升我市“人大代表之家”建设水平，促进代表积极履职，发挥代表水平，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”。昌吉市已建立“代表之家”88 个，每个 2 万元，共计 176 万元。充分利用“代表之家”这一平台，做到“代表之家”门常开、代表活动常开展、代表履职有实效，不断推动我市人大工作再上新台阶。						
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	拨付昌吉市“代表之家”活动经费数量	≥88 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		代表之家开展“七带头、十个一”活动次数	≥6 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合规率（%）	≥90%	计划标准	无	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个代表之家拨付成本	≤2 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	加强代表之家履职效益	加强	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意率	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		人大会议经费					项目负责人	王兰
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目 2024 年度计划投入 38 万元。主要内容为：召开十届四次人代会、常委会 10 次、主任会议 10 次、基层人大会议 4 次，做到会议物品及服务采购程序合规合法，合规率达到 90%，人代会成本控制在 30 万元以内，常委会、主任会、基层会议等经费控制在 8 万元以内。人大会议的召开，不断推进人大代表发挥主体作用，持续稳固人民当家做主的社会体系，实现党的领导、人民当家做主和依法治国有机统一。						
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	支付人代会次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务市级代表人数	≥200 人	计划标准	202	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表参会率	≥90%	计划标准	91.8%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	十三届四次人代会支出成本	≤31 万元	预算支出标准	31 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层会议经费	≤5 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		常委会主任会经费	≤2 万元	计划标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	其他标准	保障	10	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%	历史标准	93%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		人大监督经费					项目负责人	向东
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		本项目主要用于人大监督 5 万元，用来支付预算联网监督系统维护费用。 人大代表履职能力提升 2.5 万元，用于各级人大提高代表履职能力所发生的支出，包括代表集中培训、观摩活动、集中视察经济社会发展情况及代表建议办理情况等支出。代表工作 2.5 万元。主要用于组织代表开展代表议政日活动，接待选民，代表述职、承诺，特色代表小组活动，代表学习、代表联系走访选民活动、印发代表履职手册等支出，总共合计支出 10 万元。						
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	开展代表集中培训次数	≥2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展代表履职观摩活动次数	≥2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年预算联网监督系统正常使用率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划时间完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算联网监督系统运行维护费成本	≤5 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表履职能力提升培训、活动成本	≤5 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	提高	其他标准	无	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%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		上年结转州人大代表活动经费					项目负责人	王兰
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目计划支出 2 万元。为全面提升我市“人大代表之家”建设水平，促进代表积极履职，发挥代表水平，对于优秀代表之家给与活动经费奖励按照每个每年 0.5 万元标准给予奖励，共 4 个代表之家，合计奖励金额 2 万元。						
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	奖励代表之家数	=4 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“代表之家”标准化建设达标率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个“代表之家”活动经费成本	=0.50 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	改善代表之家环境	有效改善	其他标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	发挥代表主体作用	有效发挥	其他标准	无	15	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%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		上年结转自治区基层人大补助经费					项目负责人	向东
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目总共涉及资金 9 万元，主要用于弥补办公经费，改善办公环境，购置电脑、桌椅等办公设备、设施。购置办公用品、耗材等物品，全面加强昌吉市人大机关建设，改善办公条件，更好支持基层国家权力机关发挥作用。						
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	购置电脑数量	≥4 台	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购合规率	≥90%	计划标准	无	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改善办公环境	≤5 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	购买电脑耗材	≤4 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高机关干部履职能力	有所提升	其他标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
		改善人大办公环境	较好改善	其他标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	机关干部满意度	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		昌吉市人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		上年结转自治州人大代表活动经费				项目负责人	王兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.96	其中：财政拨款	9.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划支出 9.96 万元。依据昌州财行（2023）17 号文《关于拨付驻县（市）州人大代表代表活动经费的通知》要求设立，主要用于驻县市州人大代表活动经费，包括参加“三察”活动、执法检查、各类调研活动的食宿、交通、误工补助等费用，全面提升代表服务社会能力，保障代表工作平稳运行。						
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	驻我市州级代表人数	=72 人	计划标准	72 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展代表“三察”活动、调研、培训次数	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作开展合格率	≥90%	计划标准	90%	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展代表三察活动	≤5 万元	预算支出标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展调研、执法检查活动费用	≤4. 96 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职能力	有所提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		长期保障工作平稳进行	长期保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意率	≥90%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2024 年，当年转移支付项目 1 个，涉及预算金额 11 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**: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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室

2024年2月7日