

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室

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、 关于昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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

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：以党的二十大精神为指针，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。

负责地方人大换届选举,人事任免,代表工作和民族,宗教、侨务等方面的有关法律,法规执行情况的监督检查;承办市人大及其常委会换届选举, 人事任免, 代表资格审查和民族、宗教,侨务的具体工作;指导乡(镇)人大换届选举;组织,安排昌吉市的自治区人大代表,自治州人大代表和昌吉市人大代表闭会期间的活动, 承担市人民代表大会议案审查委员会的具体工作, 负责市人大代表的议案和建议、批评, 意见的转交及督促办理工作, 维护代表的合法权利; 办理市人大常委会领导交办的其他事项。

负责对法院,检察院,公安,司法行政、监察,民政劳动人事等方面的法律、法规和市人大常委会的决议执行情况的监督检查,对常委会有关工作情况和执法情况开展调查研究,审查其规范性文件,对其中与宪法, 法律, 法规相抵触的, 提出意见;开展法制宣传;受理人民群众的检举和诉讼性申诉案件;承办市人大代表关于法制工作的议案和建议批评,意见的答复工作. 办理市人大常委会领导交办的其他事项。

负责对国民经济和社会发展规划、财政预算执行情况, 经济等方面的法律, 法规和市人大常委会决议执行情况的监督检查; 了解国民经济和发展计划、

财政预算的编制和执行情况及重要经济动态，对国民经济重大问题进行调查研
究，提出意见和建议；对国民经济和社会发展规划(草案)，财政预算(草案)报
告，决算(草案)报告以及国民经济和社会发展规划，预算和部分调整变更方案
递行初审；对市人民政府发布的有关经济方面的行政规章和规范性文件，以及乡
镇人大有关的决议、决定进行研究，对其中与宪法，法律、法规相抵触的，提
出意见；承办市人大代表关于财经工作的议案和建议，批评，意见的答复工作。
办理市人大常委会领导交办的其他事项。

负责对教育、科学、文化、卫生、体育及群众团体等方面的法律、法规和
市人大常委会决议的执行情况进行监督检查；对教育，科学、文化、卫生、体育及
群众团体等方面的重大问题进行调查研 究，提出意见和建议；对市人民政府发
布的有关教科文卫方面的行政规章和规范性文件，以及乡镇人大的有关决议，
决定进行研究，对其中与宪法，法律、法规相抵触的，提出意见；承办市人大代
表关于教科文卫工作的议案和建议，批评，意见的答复工作。办理市人大常委会
领导交办的其他事项。

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：人大常委会办公室、预算工作委员会、代表工作委员会、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 71 人，其中：
在职 29 人，增加 1 人；退休 42 人，增加 1 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：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	功能分类	预算数
一、本年收入	973.53	201 一般公共服务支出	863.33
1. 一般公共预算拨款	973.53	202 外交支出	
其中：一般财力	941.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31.79	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	57.68
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	49.03
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	40.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	40.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.14	221 住房保障支出	43.62
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	1,013.66	支出总计	1,013.66

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	1,013.66	973.53	941.74	31.79							40.14	
201			一般公共服务支出	863.33	823.20	791.41	31.79							40.14	
201	01		人大事务	863.33	823.20	791.41	31.79							40.14	
201	01	01	行政运行	518.02	518.02	518.02									
201	01	06	人大监督	9.00										9.00	
201	01	08	代表工作	31.14										31.14	
201	01	50	事业运行	47.39	47.39	47.39									
201	01	99	其他人大事务支出	257.79	257.79	226.00	31.79								
208			社会保障和就业支出	57.68	57.68	57.68									
208	05		行政事业单位养老支出	57.68	57.68	57.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.68	57.68	57.68									
210			卫生健康支出	49.03	49.03	49.03									
210	11		行政事业单位医疗	49.03	49.03	49.03									
210	11	01	行政单位医疗	29.78	29.78	29.78									
210	11	02	事业单位医疗	4.47	4.47	4.47									
210	11	03	公务员医疗补助	14.42	14.42	14.42									

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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36									
221			住房保障支出	43.62	43.62	43.62									
221	02		住房改革支出	43.62	43.62	43.62									
221	02	01	住房公积金	43.62	43.62	43.62									

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
			1, 013. 66	715. 74	297. 93
201			863. 33	565. 41	297. 93
201	01		863. 33	565. 41	297. 93
201	01	01	518. 02	518. 02	
201	01	06	9. 00		9. 00
201	01	08	31. 14		31. 14
201	01	50	47. 39	47. 39	
201	01	99	257. 79		257. 79
208			57. 68	57. 68	
208	05		57. 68	57. 68	
208	05	05	57. 68	57. 68	
210			49. 03	49. 03	
210	11		49. 03	49. 03	
210	11	01	29. 78	29. 78	
210	11	02	4. 47	4. 47	
210	11	03	14. 42	14. 42	
210	11	99	0. 36	0. 36	
221			43. 62	43. 62	
221	02		43. 62	43. 62	
221	02	01	43. 62	43. 62	

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	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）	973.53	201 一般公共服务支出	823.20	823.20		
一般公共预算	973.53	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	57.68	57.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.03	49.03		
		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	43.62	43.62		
		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	973.53	支出总计	973.53	973.53		

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			3		
201			一般公共预算服务支出	973.53	715.74
201	01		人大事务	257.79	257.79
201	01	01	行政运行	823.20	565.41
201	01	50	事业运行	823.20	565.41
201	01	99	其他人大事务支出	518.02	518.02
208			社会保障和就业支出	47.39	47.39
208	05		行政事业单位养老支出	257.79	257.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.68	57.68
210			卫生健康支出	57.68	57.68
210	11		行政事业单位医疗	49.03	49.03
210	11	01	行政单位医疗	49.03	49.03
210	11	02	事业单位医疗	29.78	29.78
210	11	03	公务员医疗补助	4.47	4.47
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.42	14.42
221			住房保障支出	0.36	0.36
221	02		住房改革支出	43.62	43.62
221	02	01	住房公积金	43.62	43.62

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	715.74	565.04	150.70
301		工资福利支出	521.37	521.37	
301	01	基本工资	152.00	152.00	
301	02	津贴补贴	135.53	135.53	
301	03	奖金	75.94	75.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.68	57.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.25	34.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.42	14.42	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	43.62	43.62	
301	14	医疗费	0.36	0.36	
301	99	其他工资福利支出	6.56	6.56	
302		商品和服务支出	150.70		150.70
302	01	办公费	100.30		100.30
302	02	印刷费	1.45		1.45
302	04	手续费	0.58		0.58
302	05	水费	0.87		0.87
302	06	电费	0.87		0.87
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	09	物业管理费	1.45		1.45
302	11	差旅费	1.45		1.45
302	26	劳务费	0.58		0.58
302	28	工会经费	6.96		6.96
302	29	福利费	3.74		3.74
302	31	公务用车运行维护费	31.00		31.00
302	39	其他交通费用	0.87		0.87
303		对个人和家庭的补助	43.67	43.67	
303	02	退休费	38.12	38.12	
303	09	奖励金	5.55	5.55	

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		257.79		257.79								
			昌吉市人民代表大会常务委员会办公室		257.79		257.79								
201			一般公共服务支出		257.79		257.79								
201	01		人大事务		257.79		257.79								
201	01	99	其他人大事务支出	运行补助经费	45.00		45.00								
201	01	99	其他人大事务支出	“代表之家”活动经费	181.00		181.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年人大代表活动经费和人大立法经费	20.79		20.79								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年基层人大补助经费	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 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： 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 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：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	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
总计	40.14	40.14			40.14				
昌吉市人民代表大会常务委员会办公室	40.14	40.14			40.14				
关于调整下达 2024 年度人大代表活动经费和立法监督经费的通知	12.50	12.50			12.50				
2024 年度自治州人大代表经费	27.64	27.64			27.64				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,013.66 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 2025 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 1,013.66 万元，其中：

一般公共预算 941.74 万元，占 92.90%，比上年预算增加 181.32 万元，增长 23.84%，主要原因是人大常委会办公室人员增加，工资上涨，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.79 万元，占 3.14%，比上年预算增加 20.79 万元，增长 189.00%，主要原因是自治区、昌吉州人大下拨专项资金，上级转移支付资金增加。

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 40.14 万元，占 3.96%，比上年预算增加 19.18 万元，增长 91.51%，主要原因是上级年底拨付的专项资金未使用完，造成财政拨款结转金额增长过大。

三、 关于昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年支出预算 1,013.66 万元，其中：

基本支出 715.74 万元，占 70.61%，比上年预算增加 179.32 万元，增长 33.43%，主要原因是人大常委会办公室人员增加，工资上涨，人员经费相应增加。

项目支出 297.93 万元，占 29.39%，比上年预算增加 41.97 万元，增长 16.40%，主要原因是自治区、昌吉州人大拨补助经费增加。

四、 关于昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 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 973.53 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 973.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 823.20 万元，主要用于人员经费及公用经费；社会保障和就业支出 57.68 万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险；卫生健康支出 49.03 万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险缴费，事业、公务员医疗补助缴费和大病保险；住房保障支出 43.62 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、 关于昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 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

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 973.53 万元，其中：

基本支出 715.74 万元，比上年预算增加 179.32 万元，增长 33.43%，主要原因是人大常委会办公室人员增加，工资上涨，人员经费相应增加。

项目支出 257.79 万元，比上年预算增加 22.79 万元，增长 9.70%，主要原因是自治区、昌吉州人大下拨专项资金，上级拨付专项资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）823.20 万元，占 84.56%。

2、社会保障和就业支出（类）57.68 万元，占 5.92%。

3、卫生健康支出（类）49.03 万元，占 5.04%。

4、住房保障支出（类）43.62 万元，占 4.48%。

（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）：2025 年预算数为 518.02 万元，比上年预算增加 93.41 万元，增长 22.00%，主要原因是人大常委会办公室人员增加，工资上涨，人员经费相应增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 47.39 万元，比上年预算增加 36.88 万元，增长 350.90%，主要原因是人大常委会办公室人员增加，工资上涨，人员经费相应增加。

3、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 257.79 万元，比上年预算增加 22.79 万元，增长 9.70%，主要原因是自治区、昌吉州人大下拨专项资金，上级转移支付资金增加。

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）：2025 年预算数为 57.68 万元，比上年预算增加 15.74 万元，增长 37.53%，主要原因是人大常委会办公室人员增加，工资上涨，人员经费相应增加。

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 29.78 万元，比上年预算增加 5.87 万元，增长 24.55%，主要原因是人大常委会办公室人员增加，工资上涨，人员经费相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.47 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 351.52%，主要原因是人大常委会办公室人员增加，工资上涨，人员经费相应增加。

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）：2025 年预算数为 14.42 万元，比上年预算增加 11.80 万元，增长 450.38%，主要原因是人大常委会办公室人员增加，工资上涨，人员经费相应增加。

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）：2025 年预算数为 0.36 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 176.92%，主要原因是人大常委会办公室人员增加，工资上涨，人员经费相应增加。

9、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 43.62 万元，比上年预算增加 11.91 万元，增长 37.56%，主要原因是人大常委会办公室人员增加，工资上涨，人员经费相应增加。

六、关于昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 715.74 万元，其中：

人员经费 565.04 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、奖励金。

公用经费 150.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：运行补助经费

设立的政策依据：本项目运行补助经费依据《宪法》、《地方组织法》、和《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 号文件要求，设立运行补助经费，主要用于每年召开一次人民代表大会，加大人大代表履职能力提升，加大代表培训力度，开展代表观摩活动，加强人大预算监督联网工作，预算联网监督系统平稳健康运行。

预算安排规模：45.00 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：此项目共涉及资金 45 万元，其中：会议费 25 万元，人大监督费 10 万元，人大预算监督联网运行费用 10 万元。

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

资金来源：无固定收入人大代表误工补贴由财政全额拨款。

补贴人数：无固定收入人大代表误工补贴人员 13 人。

补贴标准：人大代表误工补贴 150 元/人/天，农区代表交通补助 50 元/人，牧区代表交通补助 100 元/人。

补贴范围：昌吉市无固定收入人大代表需要支付误工补贴的人员。

补贴方式：由享受误工补贴的代表提供银行卡号，财务统一打卡。

发放程序：会议开完后，根据参会代表的考勤和身份，统一汇总计算出补贴金额，提交人大常委会党组会议通过，财务统一打卡。

受益人群和社会效益：误工补贴资金的发放，弥补了无固定收入人大代表的损失，解决了他们的后顾之忧，激发代表参会议政的积极性。

（二）项目名称：“代表之家”活动经费

设立的政策依据：2025 年昌吉市人大“代表之家”经费，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）要求设立，主要用于建设和维护人大“代表之家”活动经费。

预算安排规模：181.00 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：本项目涉及资金 181 万元，其中，乡镇街道代表之家 88 个，每个每年运行经费 2 万元；市级“代表之家”1 个，运行经费 5 万元，合计金额 181 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：2025 年人大代表活动经费和人大立法经费

设立的政策依据：根据昌吉州党委财经委员会 2024 年第 4 次会议纪要（昌州党财【2024】4 号）和昌吉州人大《关于拨付 2025 年项目经费的申请报告》设立此项目

预算安排规模：20.79 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：州级人大代表履职经费 5.71 万元，人大立法监督经费 4 万元，代表之家补助经费 6 万元，代表开展三察活动经费 5.08 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：2025 年基层人大补助经费

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知》（新财行【2024】425 号）文件精神设立此项目

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：改善办公环境，购置电脑设备、办公桌椅 6 万元，用来购买办公用品、耗材 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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 2025 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 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、 关于昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 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、 关于昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

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 年及 2025 年本部门均未安排因公出国（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 年及 2025 年本部门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%，主要原因是本部门严格按照标准使用公务用车，2025 年本部门公务用车运行维护费与上年度保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年本部门均未安排公务接待费用。

十一、 关于昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年上年结转结余 40.14 万元，包括：财政拨款 40.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年度自治州人大代表经费 27.64 万元，主要用于：昌吉市全过程人民民主实践基地建设 5 万元，苏玉琴工作室建设费 1 万元，人大立法监督费 4 万元，人大代表活动经费 17.64 万元。

2. 关于调整下达 2024 年度人大代表活动经费和立法监督经费的通知 12.50 万元，主要用于：人大立法监督费 5 万元，人大代表之家补助 10 个经费 7.5 万元。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 150.70 万元，比上年预算增加 8.60 万元，增长 6.05%，主要原因是昌吉市人大常委会办公室人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 100.58 万元，其中：政府采购货物预算 80.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.41 万元。

2025 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 100.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 100.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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。

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
1,013.66 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
257.79 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）		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 1:2025 年年初预算资金总额 1013.66 万元，其中人员经费 521.37 万元，公用经费 150.7 万元，对个人和家庭补助支出 43.67 万元，项目经费 297.92 万元。保障本部门人员 71 人，其中：在职人员 29 人，退休人员 42 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五次人代会，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 88 个乡镇街道代表之家、一个市级全过程人民民主实践基地工作经费，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	31.79	
			本级安排	981.87	
		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	召开人代会次数	≥1 次	人代会报告	15
	数量指标	开展代表视察活动次数	≥4 次	人代会报告	15
	数量指标	人大预算联网监督单位数量	≥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
	数量指标	开展人大代表培训次数	≥2 次	人代会报告	15
	数量指标	开展专题调研次数	≥2 次	人大会报告	15
	数量指标	开展集中宣讲活动次数	≥1 次	人代会报告	10
	时效指标	开展代表视察活动时间	≤10 个月	人大常委会报告	10

项目支出绩效目标表

(2025 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	李刚强
项目资金(万元)		年度预算总额	181.00	其中：财政拨款	181.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年昌吉市人大“代表之家”经费，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）要求设立，主要用于建设和维护人大“代表之家”活动经费，本项目涉及资金 181 万元，其中，乡镇街道代表之家 88 个，每个每年运行经费 2 万元，市级“代表之家”1 个，运行经费 5 万元合计金额 181 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	代表之家数量	=89 个	计划标准	88 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表之家建设合规率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	镇级代表之家补助标准	<=2 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		市级代表之家补助标准	<=5 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	保障代表开展各项活动	保障	计划标准	保障	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	>=95%	计划标准	95%	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		昌吉市人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		关于提前下达 2025 年基层人大补助经费的通知				项目负责人	李刚强	
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	完成	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	完成	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	完成	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	改善办公环境	≤6 万元	预算支出标准	完成	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品、电脑耗材	≤5 万元	预算支出标准	完成	20	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	计划标准	完成	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		关于提前下达 2025 年人大代表活动经费和人大立法经费的通知				项目负责人	李刚强
项目资金(万元)		年度预算总额	20.79	其中：财政拨款	20.79	其他资金	0.00
项目总体目标		此项目涉及金额 20.79 万元，依据昌州财行（2024）47 号文《关于提前下达 2025 年度自治州人大代表代表经费和立法监督经费的通知》要求设立，主要用于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、误工补助费用，发放州代表履职经费，发放自治州人大立法监督信访经费，推进基层立法点建设，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	佐证资料
产出指标	数量指标	州代表人数	=73 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
		开展代表“三察”活动、调研、培训次数	=4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料, 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 正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展代表三察活动	=5.08 万元	预算支出标准		15	按照完成比例赋分 原始凭证
		支付州代表履职经费	=5.71 万元	预算支出标准		15	按照完成比例赋分 原始凭证
		代表之家建设经费	=6 万元	预算支出标准		15	按照完成比例赋分 原始凭证
		人大立法监督费用	=4 万元	预算支出标准		15	按照完成比例赋分 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 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		运行补助经费				项目负责人	李刚强
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目运行补助经费依据《宪法》、《地方组织法》、和《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号文件要求，设立运行补助经费，主要用于每年召开一次人民代表大会，加大人大代表履职能力提升，加大代表培训力度，开展代表观摩活动，加强人大预算监督联网工作，预算联网监督系统平稳健康运行。此项目共涉及资金 45 万元，其中：会议费 25 万元，人大监督费 10 万元，人大预算监督联网运行费用 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	佐证资料
产出指标	数量指标	召开人民代表大会次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	人大预算监督联网系统正常运行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	召开人民代表大会完成时间	=1 月 31 日之前	计划标准	1 月 24 日	20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	人民代表大会成本	≤25 万元	计划标准	20 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		人大监督费用	≤10 万元	计划标准	10 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		人大预算监督联网运行费用	≤10 万元	计划标准	10 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高人大工作效率	提高	计划标准	提高	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	> =95%	计划标准	95%	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。

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室

2025年2月8日