

2026 年昌吉市人民代表大会常务委员会办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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；有利于依法治国，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,人享任免,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宠,提出意见和建议;对国民经济和社会发晨计划(草案),财政颞算(草案)报告,决算(草案)报告以及国民经济和社会发晨计划,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宠,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

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,021.95	201 一般公共服务支出	852.25
1. 一般公共预算拨款	1,021.95	202 外交支出	
其中：一般财力	984.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	37.10	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	88.59
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	50.20
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	13.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.71	221 住房保障支出	44.62
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,035.66	支出总计	1,035.66

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

科目代码			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	852.25	838.54	801.44	37.10						13.71	
201	01		人大事务	852.25	838.54	801.44	37.10						13.71	
201	01	01	行政运行	521.90	521.90	521.90								
201	01	08	代表工作	24.10	24.10		24.10							
201	01	50	事业运行	43.54	43.54	43.54								
201	01	99	其他人大事务支出	262.71	249.00	236.00	13.00						13.71	
208			社会保障和就业支出	88.59	88.59	88.59								
208	05		行政事业单位养老支出	88.59	88.59	88.59								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06	59.06								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	29.53								
210			卫生健康支出	50.20	50.20	50.20								
210	11		行政事业单位医疗	50.20	50.20	50.20								
210	11	01	行政单位医疗	30.96	30.96	30.96								
210	11	02	事业单位医疗	4.10	4.10	4.10								
210	11	03	公务员医疗补助	14.77	14.77	14.77								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37								
221			住房保障支出	44.62	44.62	44.62								
221	02		住房改革支出	44.62	44.62	44.62								

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

科目代码			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				
221	02	01	住房公积金	44.62	44.62	44.62								
			总计	1,035.66	1,021.95	984.85	37.10						13.71	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	852.25	565.44	286.81
201	01		人大事务	852.25	565.44	286.81
201	01	01	行政运行	521.90	521.90	
201	01	08	代表工作	24.10		24.10
201	01	50	事业运行	43.54	43.54	
201	01	99	其他人大事务支出	262.71		262.71
208			社会保障和就业支出	88.59	88.59	
208	05		行政事业单位养老支出	88.59	88.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	
210			卫生健康支出	50.20	50.20	
210	11		行政事业单位医疗	50.20	50.20	
210	11	01	行政单位医疗	30.96	30.96	
210	11	02	事业单位医疗	4.10	4.10	
210	11	03	公务员医疗补助	14.77	14.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221			住房保障支出	44.62	44.62	
221	02		住房改革支出	44.62	44.62	
221	02	01	住房公积金	44.62	44.62	
			总计	1,035.66	748.85	286.81

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	科目名称	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）	1,021.95	201 一般公共服务支出	838.54	838.54		
一般公共预算	1,021.95	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	88.59	88.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.20	50.20		
		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	44.62	44.62		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,021.95	支出总计	1,021.95	1,021.95		

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			
科目代码			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	838.54	565.44	273.10
201	01		人大事务	838.54	565.44	273.10
201	01	01	行政运行	521.90	521.90	
201	01	08	代表工作	24.10		24.10
201	01	50	事业运行	43.54	43.54	
201	01	99	其他人大事务支出	249.00		249.00
208			社会保障和就业支出	88.59	88.59	
208	05		行政事业单位养老支出	88.59	88.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	
210			卫生健康支出	50.20	50.20	
210	11		行政事业单位医疗	50.20	50.20	
210	11	01	行政单位医疗	30.96	30.96	
210	11	02	事业单位医疗	4.10	4.10	
210	11	03	公务员医疗补助	14.77	14.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221			住房保障支出	44.62	44.62	
221	02		住房改革支出	44.62	44.62	
221	02	01	住房公积金	44.62	44.62	
			总计	1,021.95	748.85	273.10

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	562.83	562.83	
301	01	基本工资	165.32	165.32	
301	02	津贴补贴	131.87	131.87	
301	03	奖金	74.66	74.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.06	59.06	
301	09	职业年金缴费	29.53	29.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.07	35.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.77	14.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	44.62	44.62	
301	14	医疗费	0.37	0.37	
301	99	其他工资福利支出	6.56	6.56	
302		商品和服务支出	140.16		140.16
302	01	办公费	97.10		97.10
302	02	印刷费	1.40		1.40
302	04	手续费	0.56		0.56
302	07	邮电费	0.56		0.56
302	09	物业管理费	0.86		0.86
302	11	差旅费	1.34		1.34
302	26	劳务费	0.56		0.56
302	28	工会经费	4.26		4.26
302	31	公务用车运行维护费	31.00		31.00
302	39	其他交通费用	0.84		0.84
302	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303		对个人和家庭的补助	45.86	45.86	
303	02	退休费	39.43	39.43	
303	09	奖励金	6.43	6.43	
		总计	748.85	608.69	140.16

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

科目代码			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														
			昌吉市人民代表大会常务委员会 办公室		273.10		273.10									
201			一般公共服务支出		273.10		273.10									
201	01		人大事务		273.10		273.10									
201	01	08	代表工作	2026 年人大代表活动经费和人大 立法经费	24.10		24.10									
201	01	99	其他人大事务支出	运行补助经费	55.00		55.00									
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	2026 年度自治区基层人大补助经 费	13.00		13.00									
			总计		273.10		273.10									

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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	31.00	31.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	31.00	31.00		
总计	31.00	31.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
总计				

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
昌吉市人民代表大会常务委员会办公室	13.71	13.71			13.71				
2025 年人大代表活动经费和人大立法经费	11.71	11.71			11.71				
关于下达人大经费（第二批）的通知	2.00	2.00			2.00				
总计	13.71	13.71			13.71				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,035.66 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 2026 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 1,035.66 万元，其中：

一般公共预算 984.85 万元，占 95.09%，比上年预算增加 43.11 万元，增长 4.58%，主要原因是人员工资正常上涨，人员经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 37.10 万元，占 3.58%，比上年预算增加 5.31 万元，增长 16.70%，主要原因是自治区人大和州人大拨付资金增加。

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 13.71 万元，占 1.32%，比上年预算减少 26.43 万元，下降 65.84%，主要原因是上年州级拨付资金未使用完，结转至今年。

三、关于昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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 2026 年支出预算 1,035.66 万元，其中：

基本支出 748.85 万元，占 72.31%，比上年预算增加 33.11 万元，增长 4.63%，主要原因是人员工资正常上涨，人员经费相应增加。

项目支出 286.81 万元，占 27.69%，比上年预算减少 11.12 万元，下降 3.73%，主要原因是 2026 年昌吉市人大项目支出资金有所调整。

四、关于昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,021.95 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 1,021.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 838.54 万元，主要用于人大事务支出 838.54 万元，包括行政运行 521.9 万元、事业运行 43.54 万元、代表工作 24.1 万元、其他人大事务支出 249 万元；社会保障和就业支出 88.59 万元，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 50.20 万元，主要用于行政单位医疗支出 30.96 万元，用于事业单位医疗支出 4.1 万元，公务员医疗补助 14.77 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.37 万元；住房保障支出 44.62 万元，主要用于 2026 年本单位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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,021.95 万元，其中：

基本支出 748.85 万元，比上年预算增加 33.11 万元，增长 4.63%，主要原因是人员正常工资上涨，人员经费相应增加。

项目支出 273.10 万元，比上年预算增加 15.31 万元，增长 5.94%，主要原因是 2026 年本单位上级下拨人大补助经费调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）838.54 万元，占 82.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）88.59 万元，占 8.67%。
3. 卫生健康支出（类）50.20 万元，占 4.91%。
4. 住房保障支出（类）44.62 万元，占 4.37%。

（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）：2026 年预算数为 521.90 万元，比上年预算增加 3.88 万元，增长 0.75%，主要原因是人员正常工资上涨，人员经费相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026 年预算数为 24.10 万元，比上年预算增加 24.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年和 2025 年统计口径有所不同。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 43.54 万元，比上年预算减少 3.85 万元，下降 8.12%，主要原因是人大常委会办公室事业人员减少，人员经费相应减少。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026 年预算数为 249.00 万元，比上年预算减少 8.79 万元，下降 3.41%，主要原因是 2026 年本单位上级下拨人大补助经费调整。

5. 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）：2026年预算数为59.06万元，比上年预算增加1.38万元，增长2.39%，主要原因是本单位社保基数调整，人员经费相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为29.53万元，比上年预算增加29.53万元，增长100.00%，主要原因是本单位社保基数调整，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）行政单位医疗（项）：2026年预算数为30.96万元，比上年预算增加1.18万元，增长3.96%，主要原因是本单位社保基数调整，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）事业单位医疗（项）：2026年预算数为4.10万元，比上年预算减少0.36万元，下降8.07%，主要原因是本单位事业人员减少，人员经费相应减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为14.77万元，比上年预算增加0.34万元，增长2.36%，主要原因是本单位人员工资正常上涨，人员经费相应增加。

10. 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）：2026年预算数为0.37万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.78%，主要原因是本单位工资正常上涨，人员经费相应增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为44.62万元，比上年预算增加1.01万元，增长2.32%，主要原因是本单位工资正常上涨，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 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 748.85 万元，其中：

人员经费 608.69 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、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 140.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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：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。

预算安排规模：55.00 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 55 万元，其中：会议费 45 万元，人大监督费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 15 日

（二）项目名称：“代表之家”活动经费

设立的政策依据：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。

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：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 15 日

（三）项目名称：2026 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 2025 年第 3 次会议纪要（昌州党财【2025】3 号）和昌吉州人大《关于拨付 2026 年项目经费的申请报告》设立此项目。

预算安排规模：24.10 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 9.65 万元，人大立法监督经费 4 万元，代表开展三察活动经费 10.45 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 15 日

资金来源：上级拨款。

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：州人大代表。

补贴方式：登记人大代表银行卡号，逐一做表，经领导审批后打卡。

发放程序：根据昌吉州人大代表履职情况参加会议情况经会议研究后打卡发放。

受益人群和社会效益：州人大代表，履职经费的及时发放有效调动人大代表的积极性，更好发挥代表模范作用。

（四）项目名称：2026 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：据自治区财政厅《关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经费的通知》（新财行【2025】395 号）文件精神设立此项目

预算安排规模：13.00 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 7 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 15 日

八、关于昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 31.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 31.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 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，2026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2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于昌吉市人民代表大会常务委员会办公室2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于昌吉市人民代表大会常务委员会办公室2026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2026年上年结转结余13.71万元，包括：财政拨款13.71万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年人大代表活动经费和人大立法经费结转11.71万元，主要用于：组织州人大代表开展三查活动。

2. 关于下达人大经费（第二批）的通知结转2.00万元，主要用于：基层财经联系点的建设和维护。

十三、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2026年的机关运行经费财政拨款预算140.16万元，比上年预算减少10.53万元，下降6.99%，主要原因是本单位本着过紧日子的原则，压缩开支，节约成本。

（二）政府采购情况

2026年，昌吉市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算111.24万元，其中：政府采购货物预算21.58万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算89.66万元。

2026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111.24万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额111.24万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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15.64万元。

4. 其他资产价值109.85万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026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1,035.66万元；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273.10万元；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

(2026 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		<p>目标 1:严格贯彻落实上级党委政府年度工作部署及部门核心职责,保障单位正常有序运转,全面完成年度既定目标、日常履职任务,实现资金合规高效使用、履职效能稳步提升,政治效益、社会效益达标,人大代表满意度达到既定标准,助力人大工作高质量发展。昌吉市人大持续推动民主法治建设,促进立法工作科学、民主、高效开展,提升法律法规质量,增强监督实效,推动依法行政、公正司法,维护宪法法律权威;为人大代表履职提供全面支持和保障,提升代表履职能力和积极性,确保代表密切联系群众,充分反映民意,使人民的意愿在决策和立法中得到充分体现;服务经济社会发展,围绕经济社会发展的重大问题开展调研和监督,为经济高质量发展和社会和谐稳定提供决策参考,推动解决发展中的重点难点问题。目标 2:通过完成依法召开昌吉市十届六次人代会,昌吉市十一届人代会,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。</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	13.71	
			本级安排	1,021.95	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,035.66	
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	召开人大会议次数	=2 次	人代会报告、 中华人民共和国全国人民代表 大会会议事规则	20
	数量指标	开展代表视察活动次数	=3 次	代表视察制度	15
	数量指标	开展人大代表培训次数	=2 次	全国人大代表的 学习培训	15
	质量指标	人大代表培训出勤率	>=90%	全国人大代表的 学习培训	20
服务对象满意度	满意度指标	人大代表满意度	>=90%	人代会报告、 中华人民共和国全国人民代表 大会会议事规则	20

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年度自治区基层人大补助经费				项目负责人	李刚强	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目计划投入 13 万元，计划完成以下几点：一是购买便携式电脑数量，计划购买 10 台，每台便携式电脑单位费用 0.5 万元，安装设备正常使用率计划达到 100%；二是拨付基层人大经费金额 10 万元，有效的改善基层人大办公环境，切实解决基层人大办公经费不足的问题，从而保障基层人大各项工作正常有序开展，使基层人大工作人员满意度达到 90%以上。通过专项经费保障，可有效改善基层人大办公条件，保障人大会议、视察调研、执法检查、代表培训等工作有序开展，提升基层人大依法履职能力和工作规范化水平。项目实施有利于充分发挥人大代表主体作用，畅通民意反映渠道，推动群众急难愁盼问题有效解决，增强人民群众对全过程人民民主的获得感。同时，有助于强化基层权力机关监督职能，促进依法行政、公正司法，提升基层治理体系和治理能力现代化水平，为维护社会稳定、增进民族团结、推动自治区经济社会高质量发展提供坚实保障。</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	购买便携式电脑数量	=10 台	计划标准	4 台	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备安装正常使用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 14 日	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	每台便捷式电脑单位费用	<=0.5 万元/台	计划标准	0.47 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		拨付基层人大经费金额	<=8 万元	计划标准	7 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善基层人大的办公环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层人大工作人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026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		2026年人大代表活动经费和人大立法经费				项目负责人	李刚强	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.10	其中：财政拨款	24.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>通过此项目的实施，充分发挥基层国家权力机关作用，代表依法履职、联系人民群众、了解民情、民意，提供工作平台，积极打造基层立法联系点，有效弥补基层人大工作经费不足，保障基层人大各项工作顺利开展的目标。此项目2026年计划投入24.1万元，其中：代表履职经费9.648万元，人大立法经费4万元，人大代表活动经费10.452万元。项目保质保量完成，此项目的实施预期实现经济效益和社会效益的增长，达到基层人大阵地巩固，人大代表满意度稳步提升。主要用于发放人大代表履职经费，人大代表开展活动、观摩培训等费用，补助人大代表立法联系点2个，州人大代表数量67人。</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	州人大代表人数	≥67人	计划标准	73人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大立法联系点数量	≥2个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大立法联系点正常使用率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026年12月14日前	计划标准	2025年12月15日	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代表履职经费	<=9.648万元	计划标准	10.512万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表活动经费	<=10.452万元	计划标准	10.12万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大立法联系点经费	<=4万元	计划标准	4万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升人大代表的履职能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 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	181.00	其中：财政拨款	181.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026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，本项目计划投入资金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。通过此项目的实施保障代表正常开展活动，代表之家正常运转率100%，代表之家补助发放及时率100%，使得人大代表满意度达到90%以上。						
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	89个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表之家正常运转率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代表之家补助发放及时率	=100%	计划标准	95%	10	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	1.12万元	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	2.854万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障代表正常开展活动	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 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	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《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，主要用于召开昌吉市人民代表大会，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55万元，其中：会议费45万元，人大监督费5万元，人大预算监督联网运行费用5万元。本项目产出指标设置3个，一是人民代表大会召开次数两次，二是预算联网监督系统运行正常率100%，三是人民代表大会召开时间在2026年12月10日之前。</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	召开人民代表大会的次数	=2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	人民代表大会召开时间	2026年12月10日前	计划标准	2025年1月14日	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大预算监督联网费用	<=5万元	计划标准	5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人民代表大会费用	<=45万元	计划标准	14.74万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大监督费用	<=5万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升人大代表工作效率	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需要说明事项。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室

2026年3月13日