附件3：

昌吉州人大2022年预算公开

目 录

**第一部分** 昌吉州人大机关**概况**

一、主要职能

1. 机构设置及人员情况

**第二部分 昌吉州人大机关2022年预算公开表**

一、昌吉州人大机关收支总体情况表

二、昌吉州人大机关收入总体情况表

三、昌吉州人大机关支出总体情况表

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 昌吉州人大机关2022年预算情况说明**

一、关于昌吉州人大机关2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州人大机关2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州人大机关2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州人大机关2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州人大机关2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州人大机关2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州人大机关2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州人大机关2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州人大机关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 昌吉州人大机关概况

**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.领导或者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.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

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.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”个别组成人员的任免；

10.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

11.决定授予地方的荣誉称号。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州人大机关下设6个处室，分别是：自治州人大常委会办公室、法制和监察工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、民族侨务工作委员会、代表人事工作委员会；办公室为综合办事机构，下设4个科，秘书科、老干人事科、行政管理科（挂接待联络处的牌子）、信访科；法制工作委员会下设综合科（挂备案审查科牌子），财经工作委员会下设综合科，教科文卫工作委员会下设综合科，民族侨务工作委员会下设综合科，代表人事工作委员会下设综合科。

昌吉州人大机关下属单位人大代表联络服务中心，事业单位，财务不独立核算。

昌吉州人大机关编制52人（其中行政编制28人，工勤人11人，事业13人）；实有人数113人，其中：在职49人，比上年增加0人；退休64人，比上年增加3人；离休0人，比上年增加0人。

第二部分 2022年昌吉州人大机关预算公开表

表1

**昌吉州人大机关收支总体情况表**

编制：昌吉州人大机关 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） | 1493.64　 | 201 一般公共服务支出 | 1253.68　 |
|  一般公共预算 |  | 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 | 94.16　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 69.32 |
| 　 | 　 | 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 | 76.48　 |
| 　 | 　 | 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 | 1493.64　 | 支 出 总 计 | 1493.64 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

昌吉州人大机关收入总体情况表

编制：昌吉州人大机关 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 | 1253.68 | 1253.68 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 |  | 人大事务 | 1253.68 | 1253.68 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 760.48 | 760.48 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 06 | 人大监督 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 143.00 | 143.00 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 50 | 事业运行 | 39.19 | 39.19 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 94.16 | 94.16 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 94.16 | 94.16 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.86 | 87.86 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 69.33 | 69.33 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 69.33 | 69.33 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 48.49 | 48.49 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 76.48 | 76.48 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 76.48 | 76.48 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 76.48 | 76.48 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计　 | 1493.64 | 1493.64 |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表3

昌吉州人大机关支出总体情况表

编制：昌吉州人大机关 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 | 1253.68 | 1253.68 |  |
| 201 | 01 |  | 人大事务 | 1253.68 | 1253.68 |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 760.48 | 760.48 |  |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 40.00 |  | 40.00 |
| 201 | 01 | 06 | 人大监督 | 76.00 |  | 76.00 |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 143.00 |  | 143.00 |
| 201 | 01 | 50 | 事业运行 | 39.19 | 39.19 |  |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 195.00 |  | 195.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 94.16 | 94.16 |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 94.16 | 94.16 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.30 | 6.30 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.86 | 87.86 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 69.33 | 69.33 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 69.33 | 69.33 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 48.49 | 48.49 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.48 | 16.48 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68 | 0.68 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 76.48 | 76.48 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 76.48 | 76.48 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 76.48 | 76.48 |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 1493.64 | 1039.64 | 454.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制：昌吉州人大机关 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） | 1493.64 | 201 一般公共服务支出 | 1253.68 | 1253.68 |  |  |
|  一般公共预算 |  | 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 | 94.16 | 94.16 |  |  |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 69.32 | 69.32 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 76.48 | 76.48 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 1493.64　 | 支 出 总 计 | 1493.64 | 1493.64 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表5

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制：昌吉州人大机关 |  |   | 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 | 760.48 | 760.48 |  |
| 201 | 01 |  | 人大事务 | 760.48 | 760.48 |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 760.48 | 760.48 |  |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 40.00 |  | 40.00 |
| 201 | 01 | 06 | 人大监督 | 76.00 |  | 76.00 |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 143.00 |  | 143.00 |
| 201 | 01 | 50 | 事业运行 | 39.19 | 39.19 |  |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 195.00 |  | 195.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 94.16 | 94.16 |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 94.16 | 94.16 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.30 | 6.30 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.86 | 87.86 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 69.33 | 69.33 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 69.33 | 69.33 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 48.49 | 48.49 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.47 | 16.47 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.67 | 0.67 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 76.48 | 76.48 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 76.48 | 76.48 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 76.48 | 76.48 |  |
|  |  |  | 合 计 | 1493.64 | 1493.64 | 454.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表6

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制：昌吉州人大机关 |  |   |  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 |  | 工资福利支出 | 822.65 | 822.65 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 275.83 | 275.83 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 239.80 | 239.80 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 22.53 | 22.53 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 15.89 | 15.89 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.86 | 87.86 |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 52.17 | 52.17 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 16.48 | 16.48 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 76.48 | 76.48 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 34.78 | 34.78 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 129.79 |  | 129.79 |
| 302 | 01 | 办公费 | 40.74 |  | 40.74 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.56 |  | 2.56 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.33 |  | 10.33 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.29 |  | 9.29 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 44.00 |  | 44.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 17.37 |  | 17.37 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 87.20 | 87.20 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 6.30 | 6.30 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 74.60 | 74.60 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 6.30 | 6.30 |  |
|  |  | **合 计** | 1039.64 | 909.85 | 129.79 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表7

|  |
| --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 |
| 编制：昌吉州人大机关 |  |   | 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 |  |  | 一般公共服务支出 |  | 454.00 |  | 454.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 |  | 人大事务 |  | 454.00 |  | 454.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 人大常委会会议费 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 06 | 人大监督 | 人大监督立法信访工作经费 | 76.00 |  | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 人大代表活动经费 | 143 |  | 143.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 机关运行补助经费 | 175.00 |  | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 预算联网监控系统运行经费 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 454.00 |  | 454.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制：昌吉州人大机关 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** |
| 46.56 | 0 | 44.00 | 0 | 44.00 | 2.56 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表9

政府性基金预算支出情况表

编制：昌吉州人大机关 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年昌吉州人大机关预算情况说明

**一、关于昌吉州人大机关2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州人大机关2022年所有收入和支出均纳入昌吉州人大机关预算管理。收支总预算1493.64万元。

收入预算包括：一般公共预算1493.64万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1253.68万元、社会保障和就业支出94.16万元、医疗卫生健康支出69.32万元、住房保障支出76.48万元。

**（按照“昌吉州人大机关预算公开表一 昌吉州人大机关收支总体情况表” 中所列项目，结合昌吉州人大机关实际情况填写，多余科目应删除。）**

**二、关于昌吉州人大机关2022年收入预算情况说明**

昌吉州人大机关收入预算1493.64万元，其中：

一般公共预算1493.68万元，占100%，比上年预算减少103.66万元，下降6.5%，主要原因是基本支出工资福利支出中的伙食补助费减少；其他工资福利支出减少；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

事业收入0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%0；

**（按昌吉州人大机关预算公开表二 昌吉州人大机关收入总体情况表逐项说明，结合昌吉州人大机关实际情况填写，除政府性基金除外，多余科目应删除）**

**三、关于昌吉州人大机关2022年支出预算情况说明**

昌吉州人大机关2022年支出预算1493.64元，其中：

基本支出1039.64万元，占70%，比上年预算减少99.66万元，下降8.7%，主要原因是主要原因是基本支出工资福利支出中的伙食补助费减少；其他工资福利支出减少。

项目支出454万元，占30%，比上年预算减少4万元，下降0.9%，主要原因是人大监督项目经费比上年增加11万元；代表工作项目经费比上年减少7万元；将上年基本支出中其他商品服务支出安排的经费调整到机关运行补助项目经费。

**（按昌吉州人大机关预算公开表三 昌吉州人大机关支出总体情况表进行说明。）**

**四、关于昌吉州人大机关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1493.64万元。

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1597.3万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出94.16万元，主要用于缴纳州人大机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出69.32万元，主要用于缴纳州人大机关事业单位基本医疗保险、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76.48万元，主要用于州人大机关职工住房公积金支出；一般公共服务支出1253.68万元，其中工资福利支出582.87，主要用于州人大职工工资福利支出；对个人和家庭的补助87.02万元，主要用于发放退休职工独生子女奖励金、采暖费及退休职工医疗费支出；商品和服务支出129.79万元，主要用于办公费及车辆运行维护费支出；项目支出454万元；其中代表活动经费143万元，主要用于州级人大代表参加“三察”活动、培训等费用支出；人大监督立法信访经费76万元，主要用于开展立法调研、执法检查等支出；机关运转经费175万元，主要用于聘用人员工资、租车费用支出；人大会议经费40万元，主要用于召开常委会会议费用支出；人大预算联网监督系统运行费20万元，主要用于人大预算联网监督系统正常运行维护费用支出。

## **五、关于昌吉州人大机关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**

昌吉州人大机关2022年一般公共预算拨款合计1493.64万元，其中：基本支出1039.64万元，比上年预算减少99.66万元，下降8.7%，主要原因是基本支出工资福利支出中的伙食补助费减少54.18万元；其他工资福利支出减少31.17万元；商品和服务支出减少18.31万元。项目支出454万元，比上年预算减少4万元，下降0.9%，主要原因是上年有加装外挂电梯项目。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出94.16万元，占6%。

## 2.卫生健康支出69.32万元，占5%。

## 3.住房保障支出76.48万元，占5%。

## 4.一般公共服务支出1253.68万元，占84%。

**（按照昌吉州人大机关预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）**

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为760.48万元，比上年预算数减少127.1万元，下降14%，主要原因是：基本支出工资福利支出中的伙食补助费减少；其他工资福利支出减少31.17万元；商品和服务支出减少18.31万元。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为39.19万元，比上年预算数减少8.09万元，下降17%，主要原因是基本支出工资福利支出中的伙食补助费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位离退费（项）:2022年预算数为6.3万元，增加0.2万元，增长3.3%，主要原因是：退休人数增加。

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）:2022年预算数为87.86万元，增加10.52万元，增长13.6%，主要原因是：基本养老保险缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为48.49万元，减少47.33万元，下降49%，主要原因是：调整预算功能科目。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为3.68万元，增加3.68万元，增长100%，主要原因是：调整预算功能科目。

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）：2022年预算数为16.47万元，减少14.66万元，下降47%，主要原因是：调整预算功能科目。

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补助（项）：2022年预算数为0.67万元，增加0.52万元，增长347%，主要原因是：调整预算功能科目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2022年预算数为76.48万元，增加76.48万元，增长100%,主要原因是：调整预算功能科目。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（08）：2022年预算数为143万元，减少7万元，下降4.7%,主要原因是：人大代表活动项目经费减少。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2022年预算数为203万元，减少8万元，下降4%,主要原因是:减少办公楼加装外挂电梯资金。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2022年预算数为40万元，增加0万元，增长0%,主要原因是：人大会议经费与上年持平。

## 13.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督

## （项）：2022年预算数为76万元，增加11万元，增长17%,主要原因是：增加人大监督立法信访经费。

**（按照昌吉州人大机关预算公开表二 昌吉州人大机关收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）**

**六、关于昌吉州人大机关2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州人大机关2022年一般公共预算基本支出1039.64万元， 其中：

人员经费909.85万元，主要包括：基本工资275.83万元、津贴补贴239.8万元、奖金22.53万元、绩效工资15.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.86万元、职工基本医疗保险缴费52.17万元、公务员医疗补助缴费16.48元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金76.48万元、其他工资福利支出34.78万元、退休费6.3万元、医疗费补助74.6万元、奖励金6.3万元等。

公用经费129.79万元，主要包括：办公费40.74万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费4万元、公务接待费2.56万元、工会经费10.33万元、福利费9.29万元、公务用车运行维护费44万元、其他商品和服务支出17.37万元等。

**（按昌吉州人大机关预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）**。

**七、关于昌吉州人大机关2022年一般公共预算项目支出情况说明**

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

## 1、项目名称：人大代表活动

设立的政策依据：《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》

预算安排规模：143万元

项目承担单位：昌吉州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：350名人大代表活动经费；送培训下基层；党校主题班；人大代表赴内地培训；人大代表三察活动；人大代表订阅《人大杂志》等支出。

资金执行时间：2022年1-12月

  **2.项目名称：人大联网监督项目经费**

设立的政策依据：《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：全年投入20万元做为资金保障，公用经费支出10万元，网络运行维护费10万元

资金执行时间：2022年1-12月

**3.项目名称：人大监督立法信访项目经费**

设立的政策依据：《中华人民共和国宪法》、《信访条例》《立法法》、《立法条例》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》

预算安排规模：76万元

项目承担单位：昌吉州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：各项调研、执法检查、配合调研检查等支出。

资金执行时间：2022年1-12月

**4.项目名称：人大会议**

设立的政策依据：《中华人民共和国宪法》

预算安排规模：40万元

项目承担单位：昌吉州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：每两个月召开一次常委会，预计2022年召开6次，需会议经费40万元。

资金执行时间：2022年1-12月

1. **项目名称：机关运行补助经费**

设立的政策依据：延续上年经费拨款

预算安排规模：175万元

项目承担单位：昌吉州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：支付租车费20万元、人大编撰费用20万元、聘用人员工资59.3万元、机关食堂运转经费65.7万元、网络运行经费10万元、

资金执行时间：2022年1-12月

**八、关于昌吉州人大机关2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州人大机关2022年一般公共预算“三公”经费数为46.56万元，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44万元，公务接待费2.56万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加3.46万元，增长8%，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化；公务用车购置费增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化；公务用车运行费增加2.5万元，增长6%，主要原因是：车辆老化维修费用增加。公务接待费增加0.96万元，增长60%，主要原因是物价上涨、接待人数增加。

**九、关于昌吉州人大机关2022年政府性基金预算拨款情况说明**

**情况一：**在预算中未安排政府性基金预算的昌吉州人大机关，必须公开空表，同时做以下说明：

昌吉州人大机关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。

**情况二：** 在预算中安排政府性基金预算的昌吉州人大机关，应按以下格式公开：

昌吉州人大机关2022年政府性基金支出预算支出\*\*万元。与上年相比增加（减少）\*\*万元，增长（减少）\*\*%。主要原因是\*\*\*\*\*\*。其中：

1．例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出\*\*万元，与上年相比增加（减少）\*\*万元，增长（减少）\*\*%。主要是用于\*\*\*\*\*\*。

2. ……

**（按“昌吉州人大机关预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合昌吉州人大机关实际情况分类填写。）**

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2022年，昌吉州人大机关机关运行经费财政拨款预算129.79万元，比上年预算减少118.93万元，下降48%。主要原因是工作业务调整，其他商品和服务支出减少。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州人大机关政府采购预算246.54万元，其中：政府采购货物预算209.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算37万元。

2022年度本昌吉州人大机关面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2021年底，昌吉州人大机关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9辆，价值308.2万元；其中：一般公务用车9辆，价值308.2万元；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42.06万元。

4.其他资产价值303.58万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值99.43万元；100万元以上大型设备0台（套）。

2022年昌吉州人大机关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（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5个，涉及预算金额454万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 | **项目名称** | 机关运行补助经费项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 175 | 其中：财政拨款 | 175 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1.委托业务1项；公务用车租赁3辆；网络运行维护次数12次；人大编撰印刷次数6次；聘用人员数量10人；车辆运行安全率95%。目标2.服务社会能力提升；长期保障工作平稳进行。 |
| **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 | 委托业务 | >=1项 |
| 数量指标 | 公务用车租赁 | >=3辆 |
| 数量指标 | 网络运行维护次数 | >=12次 |
| 数量指标 | 人大编撰印刷次数 | >=6次 |
| 数量指标 | 聘用人员数量 | >=10人 |
| 质量指标 | 车辆运行安全率 | >=95% |
| 时效指标 | 委托业务合同期限 | 12月31日 |
| 时效指标 | 完成工作时间截止期限 | 2022年12月31日 |
| 时效指标 | 网络运行维护及时率 | =100% |
| 成本指标 | 委托业务成本 | <=65.70万元 |
| 成本指标 | 公务用车租赁成本 | <=20万元 |
| 成本指标 | 网络运行维护成本 | <=10万元 |
| 成本指标 | 人大编撰成本 | <=20万元 |
| 成本指标 | 聘用人员成本 | <=59.30万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 服务社会能力提升 | 提升 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | >=90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 | **项目名称** | 人大常委会会议费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1.会议次数6次；参会人数480人；会议天数10天；表提交议案建议合格率95%；会议按期完成率95%。目标2.以立法保善治，以监督促工作长期保障工作平稳进行。 |
| **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 | 会议次数 | >=6次 |
| 数量指标 | 参会人数 | >=480人 |
| 数量指标 | 会议天数 | >=10天 |
| 质量指标 | 表提交议案建议合格率 | >=95% |
| 时效指标 | 会议按期完成及时率 | >=95% |
| 时效指标 | 全年会议截止期限 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 会议人均支出标准 | <=500元/人/天 |
| 成本指标 | 完成工作任务经费保障 | <=40万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 以立法保善治，以监督促工作 | 有效改善 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表对立法、监督等工作满意度 | >=90% |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 | **项目名称** | 人大预算联网监控系统运行经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 有力促进财政预算审查监督由程序性监督向实质性监督转变，预算审查监督的重点向支出预算和政策性拓展，提高人民代表满意度。目标1：数据提取次数12次；维护系统数量1套；实现人大预算监督的实效和质量的统一90%；日常数据提取及时率100%。目标2.对财政预算审查监督由程序性监督向实质性监督转变；预算审查监督的重点向支出预算和政策性拓展。 |
| **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 | 数据提取次数 | >=12次 |
| 数量指标 | 维护系统数量 | >=1套 |
| 质量指标 | 实现人大预算监督的实效和质量的统一率 | >=90% |
| 时效指标 | 日常数据提取及时率 | =100% |
| 时效指标 | 完成数据提取次数工作截止期限 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 完成监控工作任务经费保障 | <=10万元 |
| 成本指标 | 系统运行维护经费 | <=10万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 对财政预算审查监督由程序性监督向实质性监督转变 | 有效改善 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 预算审查监督的重点向支出预算和政策性拓展 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民代表满意度 | >=90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 | **项目名称** | 人大监督立法信访工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 76 | 其中：财政拨款 | 76 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1.组织调研活动次数10次;开展执法检查次数5次;开展法制培训次数5次;法规条例翻译印刷次数2次;监督检查覆盖率5%;信访事件化解率90%;调研、执法检查按期完成率90%.目标2.服务社会能力提升，长期保障工作平稳进行。 |
| **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 | 组织调研活动次数 | >=10次 |
| 数量指标 | 开展执法检查次数 | >=5次 |
| 数量指标 | 开展法制培训次数 | >=5次 |
| 数量指标 | 法规条例翻译印刷次数 | >=2次 |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率 | >=5% |
| 质量指标 | 信访事件化解率 | >=90% |
| 时效指标 | 调研、执法检查按期完成及时率 | >=90% |
| 时效指标 | 完成各项工作时间截止期限 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 开展调研、执法检查、立法考察等成本 | <=33万元 |
| 成本指标 | 开展法制培训、业务培训成本 | <=3万元 |
| 成本指标 | 法规条例翻译印刷宣传等保障业务工作正常开展成本 | <=40万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 服务社会能力提升 | 提升 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 常委会委员及人民群众满意度 | >=90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 | **项目名称** | 人大代表活动经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 143 | 其中：财政拨款 | 143 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 做好全年代表培训工作、开展三查（察）活动、建设代表之家等各项工作，提升人大代表的履职能力。目标1.“十个一”活动次数2次；培训次数5次；三查（察）活动次数2次；代表之家建设数5个；课题研究数量1个；印刷资料次数3次；人大代表参加三查（察）活动率10%；会议、培训按期完成率90%。目标2.服务社会能力提升；长期保障工作平稳进行。 |
| **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 | “十个一”活动次数 | >=2次 |
| 数量指标 | 培训次数 | >=5次 |
| 数量指标 | 三查（察）活动次数 | >=2次 |
| 数量指标 | 代表之家建设数 | >=5个 |
| 数量指标 | 课题研究数量 | >=1个 |
| 数量指标 | 印刷资料次数 | >=3次 |
| 质量指标 | 人大代表参加三查（察）活动率 | >=10% |
| 时效指标 | 会议、培训按期完成及时率 | >=90% |
| 时效指标 | 各项工作完成时间截止期限 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 代表参加“十个一”活动成本 | <=14.80万元 |
| 成本指标 | 代表参加培训成本 | <=71.80万元 |
| 成本指标 | 开展三查（察）活动成本 | <=14.40万元 |
| 成本指标 | 代表之家建设成本 | <=10万元 |
| 成本指标 | 课题研究成本 | <=2万元 |
| 成本指标 | 购买书籍、印刷材料、版面制作等办公成本 | <=30万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 服务社会能力提升 | 有效提升 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 常委会委员及人民群众满意度 | >=90% |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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：**昌吉州人大机关支出预算的组成部分，是自治区本级昌吉州人大机关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：**指自治区本级昌吉州人大机关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：**指各昌吉州人大机关的公用经费，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。

**（各部门单位应根据部门单位预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

 昌吉州人大办公室 2022年2月12日