

昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会

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、 关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 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 年昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会部门概况

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规划、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

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：自治州人大常委会办公室、监察和法制工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、民族侨务和社会建设工作委员会、代表工作委员会。

单位编制数 55 人，实有人数 123 人，其中：在职 50 人，减少 2 人；退休

73 人，增加 4 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：昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会

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	1,544.18	201 一般公共服务支出	1,247.82
1. 一般公共预算拨款	1,544.18	202 外交支出	
其中：一般财力	1,544.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	178.57
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	61.40
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	35.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.40	221 住房保障支出	91.76
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	31.97	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	31.97	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	1,579.55	支 出 总 计	1,579.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会

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	1,579.55	1,544.18	1,544.18								3.40	31.97
201			一般公共服务支出	1,247.82	1,212.45	1,212.45								3.40	31.97
201	01		人大事务	1,247.82	1,212.45	1,212.45								3.40	31.97
201	01	01	行政运行	807.14	807.14	807.14									
201	01	02	一般行政管理事务	111.05	93.65	93.65								3.40	14.00
201	01	04	人大会议	17.40	17.40	17.40									
201	01	06	人大监督	68.79	68.79	68.79									
201	01	08	代表工作	108.13	90.16	90.16									17.97
201	01	50	事业运行	135.30	135.30	135.30									
208			社会保障和就业支出	178.57	178.57	178.57									
208	05		行政事业单位养老支出	178.57	178.57	178.57									
208	05	01	行政单位离退休	7.30	7.30	7.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.18	114.18	114.18									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	57.09	57.09	57.09									

编制部门：昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会

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
			出												
210			卫生健康支出	61.40	61.40	61.40									
210	11		行政事业单位医疗	61.40	61.40	61.40									
210	11	01	行政单位医疗	46.45	46.45	46.45									
210	11	02	事业单位医疗	10.64	10.64	10.64									
210	11	03	公务员医疗补助	3.57	3.57	3.57									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74									
221			住房保障支出	91.76	91.76	91.76									
221	02		住房改革支出	91.76	91.76	91.76									
221	02	01	住房公积金	91.76	91.76	91.76									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会

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
总计			1, 579. 55	1, 274. 18	305. 37
201			一般公共服务支出	1, 247. 82	942. 45
201	01		人大事务	1, 247. 82	942. 45
201	01	01	行政运行	807. 14	807. 14
201	01	02	一般行政管理事务	111. 05	
201	01	04	人大会议	17. 40	
201	01	06	人大监督	68. 79	
201	01	08	代表工作	108. 13	
201	01	50	事业运行	135. 30	135. 30
208			社会保障和就业支出	178. 57	178. 57
208	05		行政事业单位养老支出	178. 57	178. 57
208	05	01	行政单位离退休	7. 30	7. 30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 18	114. 18
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 09	57. 09
210			卫生健康支出	61. 40	61. 40
210	11		行政事业单位医疗	61. 40	61. 40
210	11	01	行政单位医疗	46. 45	46. 45
210	11	02	事业单位医疗	10. 64	10. 64
210	11	03	公务员医疗补助	3. 57	3. 57
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 74	0. 74
221			住房保障支出	91. 76	91. 76
221	02		住房改革支出	91. 76	91. 76
221	02	01	住房公积金	91. 76	91. 76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会

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）	1,544.18	201 一般公共服务支出	1,212.45	1,212.45		
一般公共预算	1,544.18	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	178.57	178.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.40	61.40		
		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	91.76	91.76		
		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	1,544.18	支出总计	1,544.18	1,544.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,544.18	1,274.18	270.00
201			一般公共服务支出	1,212.45	942.45	270.00
201	01		人大事务	1,212.45	942.45	270.00
201	01	01	行政运行	807.14	807.14	
201	01	02	一般行政管理事务	93.65		93.65
201	01	04	人大会议	17.40		17.40
201	01	06	人大监督	68.79		68.79
201	01	08	代表工作	90.16		90.16
201	01	50	事业运行	135.30	135.30	
208			社会保障和就业支出	178.57	178.57	
208	05		行政事业单位养老支出	178.57	178.57	
208	05	01	行政单位离退休	7.30	7.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.18	114.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.09	57.09	
210			卫生健康支出	61.40	61.40	
210	11		行政事业单位医疗	61.40	61.40	
210	11	01	行政单位医疗	46.45	46.45	
210	11	02	事业单位医疗	10.64	10.64	
210	11	03	公务员医疗补助	3.57	3.57	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
221			住房保障支出	91.76	91.76	
221	02		住房改革支出	91.76	91.76	
221	02	01	住房公积金	91.76	91.76	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会

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	1,274.18	1,060.06	214.12
301		工资福利支出	1,044.88	1,044.88	
301	01	基本工资	303.43	303.43	
301	02	津贴补贴	223.69	223.69	
301	03	奖金	150.26	150.26	
301	07	绩效工资	40.99	40.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.18	114.18	
301	09	职业年金缴费	57.09	57.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.09	57.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.57	3.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
301	13	住房公积金	91.76	91.76	
302		商品和服务支出	214.12		214.12
302	01	办公费	7.74		7.74
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.62		0.62
302	06	电费	5.20		5.20
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	0.16		0.16
302	09	物业管理费	0.11		0.11
302	11	差旅费	7.10		7.10
302	13	维修（护）费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	72.42		72.42
302	28	工会经费	13.51		13.51
302	29	福利费	12.16		12.16
302	31	公务用车运行维护费	44.00		44.00
302	39	其他交通费用	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	33.30		33.30
303		对个人和家庭的补助	15.18	15.18	
303	02	退休费	7.30	7.30	
303	09	奖励金	7.88	7.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会

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		270.00		243.41				26.59				
			昌吉回族自治州人民代表大会常务 委员会		270.00		243.41				26.59				
201			一般公共服务支出		270.00		243.41				26.59				
201	01		人大事务		270.00		243.41				26.59				
201	01	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	93.65		67.06				26.59				
201	01	04	人大会议	人大代表立法监督活动经费	17.40		17.40								
201	01	06	人大监督	机关运行补助经费	50.59		50.59								
201	01	06	人大监督	人大代表立法监督活动经费	18.20		18.20								
201	01	08	代表工作	机关运行补助经费	59.76		59.76								
201	01	08	代表工作	人大代表立法监督活动经费	30.40		30.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 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

昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 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：昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 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

昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 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：昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会

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	45.00	45.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	44.00	44.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	44.00	44.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会

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	35.37	3.40			3.40	31.97			31.97
昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会	35.37	3.40			3.40	31.97			31.97
机关运行补助经费	35.37	3.40			3.40	31.97			31.97

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,579.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会部门收入预算 1,579.55 万元，其中：

一般公共预算 1,544.18 万元，占 97.76%，比上年预算减少 220.19 万元，下降 12.48%，主要原因是退休人员增加 4 人，在职人员人数减少 2 人，工资福利支出经费减少；2025 年项目预算编制中不包含本年下拨各县市的人大代表活动经费及立法联系点补助经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 16.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年编制预算时上级一般公共预算安排的转移支付资金未下达。

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。

单位资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少104.55万元，下降100.00%，主要原因是根据零基预算的要求，2025年单位资金收入未预估。

财政拨款结转3.40万元，占0.22%，比上年预算减少10.78万元，下降76.02%，主要原因是2024年人大预算联网监督系统经验收已交付使用，支付了两年系统运行维护费用，2025年需支付2024年未完成的档案数字化数据扫描费用。

非财政拨款结转结余31.97万元，占2.02%，比上年预算减少36.39万元，下降53.23%，主要原因是自治区人大代表活动经费结转减少。

三、关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会2025年支出预算情况说明

昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会2025年支出预算1,579.55万元，其中：

基本支出1,274.18万元，占80.67%，比上年预算增加17.81万元，增长1.42%，主要原因是2024年聘用人员的劳务费在项目支出中反映，2025年预算编制时聘用人员劳务费在基本支出中反映。

项目支出305.37万元，占19.33%，比上年预算减少405.71万元，下降57.06%，主要原因是2025年项目预算编制中不包含本年下拨各县市的人大代表活动经费及立法联系点补助经费。

四、关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会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1,544.18万元。

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1,544.18万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,212.45 万元，主要用于人大机关正常运转、社会保障以及人大代表活动、各工作委员会日常工作和调研、视察等经费开支；社会保障和就业支出 178.57 万元，主要用于支付行政单位离退休人员采暖费支出、缴纳行政事业单位基本养老保险费、行政事业单位职业年金；卫生健康支出 61.40 万元，主要用于缴纳行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 91.76 万元，主要用于缴纳州人大常委会机关在职人员住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 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

昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,544.18 万元，其中：

基本支出 1,274.18 万元，比上年预算增加 17.81 万元，增长 1.42%，主要原因是本年在职人工资调标，工资福利支出增加。

项目支出 270.00 万元，比上年预算减少 254.00 万元，下降 48.47%，主要原因是 2025 年项目预算编制中不包含本年下拨各县市的人大代表活动经费及立法联系点补助经费。

（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）1,212.45 万元，占 78.52%。
- 2、社会保障和就业支出（类）178.57 万元，占 11.56%。
- 3、卫生健康支出（类）61.40 万元，占 3.98%。
- 4、住房保障支出（类）91.76 万元，占 5.94%。

（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 807.14 万元，比上年预算增加 33.25 万元，增长 4.30%，主要原因是本年在职人工工资调标，工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 93.65 万元，比上年预算减少 27.35 万元，下降 22.60%，主要原因是 2024 年聘用人员的劳务费在一般行政管理事务科目中核算，2025 年预算编制时聘用人员劳务费在行政运行科目中核算。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2025 年预算数为 17.40 万元，比上年预算减少 2.60 万元，下降 13.00%，主要原因是根据 2024 年人大常委会会议项目经费预算执行情况，按照零基预算的要求精准编制预算。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：2025 年预算数为 68.79 万元，比上年预算减少 57.21 万元，下降 45.40%，主要原因是 2025 年项目预算编制中不包含本年下拨各县市的立法联系点补助经费，差旅费在机关运行经费中核算。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025 年预算数为 90.16 万元，比上年预算减少 139.84 万元，下降 60.80%，主要原因是 2025 年项目预算编制中不包含本年下拨各县市的人大代表活动经费，差旅费在机关运行经费中核算。

6、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 135.30 万元，比上年预算减少 9.57 万元，下降 6.61%，主要原因是 2025 年事业编制在职人数较 2024 年减少 2 人，工资福利支出、社会保险缴费支出、住房公积金缴费支出减少。

7、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0.00万元，比上年预算减少27.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年人大预算联网监督系统运行维护费用在人大监督（项）中核算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为7.30万元，比上年预算增加0.40万元，增长5.80%，主要原因是2025年州人大常委会机关退休人员较上年增加4人，采暖费支出增加0.4万元。

9、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114.18万元，比上年预算减少2.58万元，下降2.21%，主要原因是2025年州人大常委会机关在职人员较上年减少2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

10、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）：2025年预算数为57.09万元，比上年预算减少1.29万元，下降2.21%，主要原因是2025年州人大常委会机关在职人员较上年减少2人，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

11、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46.45万元，比上年预算减少0.49万元，下降1.04%，主要原因是2025年州人大常委会机关在职人员较上年减少2人，行政单位医疗缴费支出减少。

12、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10.64万元，比上年预算减少0.80万元，下降6.99%，主要原因是2025年州人大常委会机关在职人员较上年减少2人，事业单位医疗缴费支出减少。

13、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3.57万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.19%，主要原

因是 2025 年州人大常委会机关在职人员较上年减少 2 人，公务员医疗补助缴费支出减少。

14、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 0.74 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.37%，主要原因是 2025 年州人大常委会机关在职人员较上年减少 2 人，其他行政事业单位医疗缴费支出减少。

15、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 91.76 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 1.13%，主要原因是 2025 年州人大常委会机关在职人员较上年减少 2 人，住房公积金缴费支出减少。

六、关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算基本支出 1,274.18 万元，其中：

人员经费 1,060.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金。

公用经费 214.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：州人大常委会 2025 年工作要点

预算安排规模：207.40 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：常委会会议表决系统硬件配置费 26.59 万元、绿化维护费 8 万元、委托业务费 12.2 万元、人大宣传经费 3.22 万元、职工体检费 11.92 万元、差旅费 122.15 万元、其他交通费用 10.3 万元、公务用车租赁费：13.02 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：人大代表立法监督活动经费

设立的政策依据：州人大常委会 2025 年工作要点

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：人大常委会会议经费：17.4 万元、人大监督立法信访工作用经费 18.2 万元、代表活动经费 30.4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 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、关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 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、关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 45.00 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 44.00 万元，公务接待费 1.00 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，本年无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

十一、关于昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年上年结转结余 35.37 万元，包括：财政拨款 3.40 万元，非财政拨款 31.97 万元，其中：

1. 机关运行补助经费 35.37 万元，主要用于：人大各工作委员会进行课题研究费用支出及自治区人大代表履职活动费用支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 214.12 万元，比上年预算增加 72.32 万元，增长 51.00%，主要原因是按照预算编制的要求，本单位差旅费支出统一在机关运行经费中核算。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会政府采购预算 124.79 万元，其中：政府采购货物预算 46.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 78.58 万元。

2025 年，昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 124.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 124.79 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会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 8 辆，价值 174.45 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 174.45 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 60.05 万元。

4. 其他资产价值 483.83 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 1,579.55 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 273.4 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 31.97 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）		昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会			
部门联系人		王玮	联系电话	18999351831	
年度绩效目标		自治州人大工作的大局、中心工作是贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，实现社会稳定和长治久安总目标，坚定坚决地把自治州党委聚焦总目标。人大工作是党和国家工作的重要组成部分。自治州人大机关及其常委会作为地方国家权力机关，承担着立法、监督、决定、任免等重要职责。要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实以习近平同志为核心的党中央决策部署、自治州党委工作安排，讲政治、顾大局、勇担当、善作为，充分发挥人大在实现社会稳定和长治久安总目标中的职能和功效。以新思想引领新时代地方立法工作，进一步加强党对立法工作的领导，充分发挥人大在立法中的主导作用，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，贯彻落实自治州五年立法规划，加强重点领域立法，健全规范性文件备案审查工作机制，指导和协调新赋立法权的县市立法工作，探讨、交流新形势下地方立法工作的新任务、新要求和新举措，研究和部署当前和今后五年的地方立法工作，不断提升自治州地方立法工作上一个新台阶。			
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		
			本级安排	1,547.58	
		其他资金（万元）	其他	31.97	
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	州人大常委会 2025 年 总体工作安排	10
	数量指标	制定条例数量	>=5 部	州人大常委会 2025 年 总体工作安排	15
	数量指标	修定条例数量	=1 部	州人大常委会 2025 年 总体工作安排	10
	数量指标	开展人大代表培训次数	>=3 次	州人大常委会 2025 年 总体工作安排	10
	数量指标	组织代表三察（查）活动次数	=4 次	州人大常委会 2025 年 总体工作安排	15
	数量指标	召开常委会会议次数	>=8 次	州人大常委会 2025 年 总体工作安排	15
	数量指标	开展各类执法检查次数	>=5 次	州人大常委会 2025 年 总体工作安排	15

项目支出绩效目标表

(2025 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				项目负责人		马军
项目资金(万元)		年度预算总额	239.97	其中：财政拨款	207.40	其他资金		31.97
项目总体目标		服务常委会履行法定职权，保障人大代表民主体力。提升服务社会能力；长期保障工作平稳进行。完成常委会会议表决系统硬件配置 48 台、院内绿化服务、委托业务 4 项、组织各类执法检查、调研、代表视察、代表培训活动、保障办公人员数量 52 人；公务用车租赁数量 3 辆；办公用品验收合格率 100%；经费支付及时率 100%；车辆租赁费用小于 13.02 万元；差旅费用小于 144.12 万元；物业管理费用小于 8 万元；其他办公经费小于 78.83 万元；保障单位运转正常，提高工作效率。						
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	保障办公人员数量	≥52人	计划标准	50 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车租赁数量	=3 辆	计划标准	3 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	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	差旅费用	<=144.12 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁费用	<=13.02 万元	计划标准	13.02 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他办公经费	<=74.83 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费用	<=8 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	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	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准		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		昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会					
项目名称		人大代表立法监督活动经费				项目负责人	李忠
项目资金(万元)	年度预算总额	66.00	其中：财政拨款	66.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年计划召开常委会会议 8 次、开展执法检查 9 次、常委会会议出勤率 95%以上、召开常委会会议完成时间 2025 年 12 月 31 日、常委会会议经费小于 17.40 万元、代表活动监督立法工作经费小于 48.6 万元以立法保善治，以立法保善治，以监督促工作达 95%以上、参会人员满意度过 95%。					
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	召开常委会会议次数	≥8 次	计划标准	9	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展执法检查次数	≥9 次	计划标准	6	12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	常委会会议出勤率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	召开常委会会议完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 31 日	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	常委会会议经费	<=17.40 万元	计划标准	16.03 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		代表活动监督立法工作经费	<=48.6 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障党和国家重大决策的科学性和可行性	有效保障	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	参会人员满意度	>=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。

昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会

2025年2月14日