昌吉州人大2021年预算公开

部门（单位）名称：（公章）

单位负责人：苏建国

财务负责人：毛 举

编 制 人：王 玮

报送日期：2021年3月

目 录

**第一部分 昌吉州人大概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、昌吉州人大收支总体情况表

二、昌吉州人大收入总体情况表

三、昌吉州人大支出总体情况表

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 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州人大2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州人大2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州人大2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州人大2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州人大2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州人大2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州人大2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州人大2021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2021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 昌吉州人大单位概况

　 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、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、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。

## 昌吉州人大下属预算单位一个，昌吉州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名，实有人数110人，其中：在职49人，比上年预算增加3人；退休61人，比上年预算增加1人；离休0人，本年无变化。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州人大 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） | 1597.30 | 201 一般公共服务支出 | 1392.86 |
| 一般公共预算 | 1597.30 | 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 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 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 | 77.34 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 127.10 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 1597.30 | 支 出 总 计 | 1597.30 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州人大 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 | 1392.86 | 1392.86 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 |  | 人大事务 | 1392.86 | 1392.86 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 887.58 | 887.58 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 06 | 人大监督 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 50 | 事业运行 | 47.28 | 47.28 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 77.34 | 77.34 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 77.34 | 77.34 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.34 | 77.34 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 127.10 | 127.10 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 127.10 | 127.10 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 95.82 | 95.82 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 1597.30 | 1597.30 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州人大 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 | 1392.86 | 934.86 | 458.00 |
| 201 | 01 |  | 人大事务 | 1392.86 | 934.86 | 458.00 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 887.58 | 887.58 |  |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 40.00 |  | 40.00 |
| 201 | 01 | 06 | 人大监督 | 65.00 |  | 65.00 |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 150.00 |  | 150.00 |
| 201 | 01 | 50 | 事业运行 | 47.28 | 47.28 |  |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 203.00 |  | 203.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 77.34 | 77.34 |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 77.34 | 77.34 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.34 | 77.34 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 127.10 | 127.10 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 127.10 | 127.10 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 95.82 | 95.82 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 31.13 | 31.13 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1597.30 | 1139.30 | 458.00 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州人大 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） |  | 201 一般公共服务支出 | 1392.86 | 1392.86 |  |  |
| 一般公共预算 | 1597.30 | 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 | 77.34 | 77.34 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 127.10 | 127.10 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 1597.30 | 支 出 总 计 | 1597.30 | 1597.30 |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州人大 | | | |  |  | | 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 | 1392.86 | | 934.86 | | 458.00 |
| 201 | 01 |  | 人大事务 | 1392.86 | | 934.86 | | 458.00 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 887.58 | | 887.58 | |  |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 40.00 | |  | | 40.00 |
| 201 | 01 | 06 | 人大监督 | 65.00 | |  | | 65.00 |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 150.00 | |  | | 150.00 |
| 201 | 01 | 50 | 事业运行 | 47.28 | | 47.28 | |  |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 203.00 | |  | | 203.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 77.34 | | 77.34 | |  |
| 208 | 05 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 77.34 | | 77.34 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.34 | | 77.34 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 127.10 | | 127.10 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 127.10 | | 127.10 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 95.82 | | 95.82 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 31.13 | | 31.13 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | | 0.15 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合 计 | 1597.30 | | 1139.30 | | 458.00 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州人大 | | |  |  | | 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 | 878.39 | | 878.39 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 289.56 | | 289.56 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 138.34 | | 138.34 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4.30 | | 4.30 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 20.53 | | 20.53 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 54.18 | | 54.18 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 53.81 | | 53.81 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 20.62 | | 20.62 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 0.60 | | 0.60 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.39 | | 1.39 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 7.56 | | 7.56 | |  |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 8.18 | | 8.18 | |  |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 4.74 | | 4.74 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4.19 | | 4.19 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 34.78 | | 34.78 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 31.17 | | 31.17 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.34 | | 77.34 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.82 | | 95.82 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 31.13 | | 31.13 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | | 0.11 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | | 0.04 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 248.72 | |  | | 248.72 |
| 302 | 01 | 办公费 | 30.08 | |  | | 30.08 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 10.00 | |  | | 10.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 6.00 | |  | | 6.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.50 | |  | | 1.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.60 | |  | | 1.60 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.20 | |  | | 6.20 |
| 302 | 29 | 福利费 | 14.27 | |  | | 14.27 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 41.50 | |  | | 41.50 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 3.97 | |  | | 3.97 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 13.40 | |  | | 13.40 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 120.00 | |  | | 120.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 12.19 | | 12.19 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | | 0.44 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 5.65 | | 5.65 | |  |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的补助支出 | 6.10 | | 6.10 | |  |
|  |  | **合 计** | 1139.30 | | 890.58 | | 248.72 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州人大 | | | | | |  | | |  | | | 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 |  | 458.00 | |  | 458.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 01 |  | 人大事务 |  | 458.00 | |  | 458.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 01 | 04 | 人大会议 | 人大会议 | 40.00 | |  | 40.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 01 | 06 | 人大监督 | 人大监督立法信访 | 65.00 | |  | 65.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 01 | 08 | 代表工作 | 人大代表活动 | 150.00 | |  | 150.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 加装外挂电梯资金 | 183.00 | |  | 183.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 预算联网监督系统运行维护 | 20.00 | |  | 20.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | **合 计** | 458.00 | |  | 458.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |

**备注：如无项目支出，请填写“我单位无项目支出预算，此表为空表”**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州人大 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** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 43.10 | 0.00 | 43.10 | 0.00 | 41.50 | 1.60 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：如无“三公”经费预算，请填写“我单位无“三公”经费预算，此表为空表”**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：昌吉州人大 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 2021年昌吉州人大预算情况说明**

**一、关于昌吉州人大2021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2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算1597.3万元。

收入预算包括：一般公共预算1597.3万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1392.86万元、社会保障支出就业支出77.34万、医疗卫生健康支出127.1万元。

**二、关于昌吉州人大2021年收入预算情况说明**

昌吉州人大收入预算1597.3万元，其中：

一般公共预算1597.3万元，占100%，比上年预算增加459.35万元，主要原因是在职人员及编外人员增加8名，基本支出工资福利支出及公用经费增加91.35万元,办公大楼维修费增加，商品和服务支出增加120万元，参与疫情防控督导工作增加公务用车运行维护费15.9万元；工作任务增加，项目支出代表活动经费增加55万元、人大监督立法信访增加10万元、加装外挂电梯资金增加183万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于昌吉州人大2021年支出预算情况说明**

昌吉州人大2021年支出预算1597.3万元，其中：

基本支出1139.3万元，占71.3%，比上年预算增加211.35元，主要原因是在职人员及编外人员增加8名，基本支出工资福利支出及公用经费增加91.35万元,办公大楼维修费增加，商品和服务支出增加120万元，参与疫情防控督导工作增加公务用车运行维护费15.9万元。

项目支出458万元，占28.7%，比上年预算增加248万元，主要原因是工作任务增加，项目支出代表活动经费增加55万元、人大监督立法信访增加10万元、加装外挂电梯资金增加183万元。

**四、关于昌吉州人大2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021年财政拨款收支总预算1597.3万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

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77.24万元，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127.1万元，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58万元，主要用于州人大常委会机关职工住房公积金支出；一般公共服务支出1334.96万元，其中工资福利支出616.05，主要用于州人大职工工资福利支出；对个人和家庭的补助12.19万元，主要用于发放退休职工独生子女奖励金、采暖费支出；商品和服务支出248.72万元，主要用于办公费及车辆运行维护费支出；项目支出458万元；其中代表活动经费150万元，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65万元，主要用于开展立法调研、执法检查等支出；加装外挂电梯资金183万元，主要用于办公大楼安装电梯一部工程费用；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2021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2021年一般公共预算拨款合计1597.3万元，其中：基本支出1139.3万元，比上年预算增加211.35万元，增长23%。主要原因是：在职人员及编外人员增加8名，基本支出工资福利支出及公用经费增加91.35万元,办公大楼维修费增加，商品和服务支出增加120万元，参与疫情防控督导工作增加公务用车运行维护费15.9万元；项目支出458万元，比上年预算增加248万元，增长118%。主要原因是：工作任务增加，项目支出代表活动经费增加55万元、人大监督立法信访增加10万元、加装外挂电梯资金增加183万元。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出77.34万元，占5%。

## 2.卫生健康支出127.1万元，占8%。

## 3.住房保障支出58万元，占4%。

4.一般公共服务支出1322.67万元，占83%。

**（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）:2021年预算数为887.58万元，比上年预算数减少29.14万元，下降3.1%，主要原因是：在职人员及编外人员增加8名，基本支出工资福利支出及公用经费增加91.35万元,办公大楼维修费增加，商品和服务支出增加120万元，参与疫情防控督导工作增加公务用车运行维护费15.9万元；调整预算功能科目，预算减少204.44万元。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为47.28万元，比上年预算数增加36.05万元，增长321%，主要原因是增加工作人员3名，工资福利支出及公用经费增加。

3.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）:2021年预算数为77.34万元，比上年预算数增加77.34万元，增长100%，主要原因是：调整预算功能科目。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为95.82万元，比上年预算数增加95.82万元，增长100%，主要原因是：调整预算功能科目。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为31.13万元，比上年预算数增加31.13万元，增长100%，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）其他行政事业单位医疗补助（项）：2021年预算数为0.15万元，比上年预算数增加0.15万元，增长100%，主要原因是：调整预算功能科目。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2021年预算数为150万元，比上年预算数增加55万元，增长58%,主要原因是：人大代表活动项目经费增加。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2021年预算数为203万元，比上年预算数增加183万元，增长915%,主要原因是:增加办公楼加装外挂电梯资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2021年预算数为40万元，比上年预算数增加0万元，增长0%,主要原因是：人大会议经费与上年持平。

## 10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督

## （项）：2021年预算数为65万元，增加10万元，增长20%,主要原因是：增加人大监督立法信访经费。

**六、关于昌吉州人大2021年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州人大2021年一般公共预算基本支出1139.3万元， 其中：

人员经费890.58万元，主要包括：基本工资310.18万元、津贴补贴143.24万元、奖金21.92万元、伙食补助费61.74万元、基础性绩效工资8.18万元、奖励性绩效工资4.74万元、其他工资福利支出65.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.34万元、职工基本医疗保险缴费95.82万元、公务员医疗补助缴费31.13万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金58万元、生活补助0.44万元、奖励金5.65万元、其他对个人和家庭的补助6.1万元。

公用经费248.72万元，主要包括：办公费30.08万元、水费0.2万元、电费10万元、邮电费6万元、培训费1.5万元、公务接待费1.6万元、工会经费6.2万元、福利费14.27万元、公务用车运行维护费41.5万元、商品和服务支出137.37万元。

1. **关于昌吉州人大2021年一般公共预算项目支出情况说明**

## 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：150万元

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：352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：2021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：2021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：65万元

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：2021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2021年召开6次，需会议经费40万元。

资金执行时间：2021年1-12月

1. **项目名称：加装外挂电梯资金**

设立的政策依据：

预算安排规模：183万元

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：支付加装外挂电梯资金183万元。

资金执行时间：2021年1-12月

**八、关于昌吉州人大2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州人大2021年一般公共预算“三公”经费数为43.1万元，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41.5万元，公务接待费1.6万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加15.88万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加15.9万元，主要原因是车辆维修费用增加；公务接待费增加减少0.2万元，主要原因是压减“三公”经费开支。

**九、关于昌吉州人大2021年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州人大2021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。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2021年，昌吉州人大的机关运行经费财政拨款预算248.72万元，比上年预算增加74.32万元，增长42.7%。主要原因是工作业务调整，其他商品和服务支出增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州人大政府采购预算348.95万元，其中：政府采购货物预算348.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门（单位）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2020年底，昌吉州人大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10辆，价值357.34万元；其中：一般公务用车10辆，价值357.34万元；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50.79万元。

4.其他资产价值371.1万元。

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

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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**

2021年度实行绩效管理的一般公共预算项目5个，涉及预算金额458万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021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 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 150 | 其中：财政拨款 | 150 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 单位主要职能：负责对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况、经济、环境与资源保护等方面的法律、法规和自治州人大常委会决议执行情况的监督检查；拥有地方立法权职能；在各项工作中对其中法律、法规实施的提出意见；承办自治州人大代表提出的各项议案和建议、批评、意见的转交、督促办理及答复工作；负责地方人大换届选举、人事任免和代表工作等方面的有关法律、法规执行情况的监督检查；承办自治州人大及其常委会换届选举、人事任免和代表资格审查的具体工作。  项目职能：2021年开展人大代表培训5次；人大代表“三查（察）”活动15次；开展基层人大代表活动阵地建设；指导县市、乡镇人大工作。 | | | | | |
| **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 | 会议培训次数 | | | ≧5 | |
| 培训人数 | | | ≧5000 | |
| 培训天数 | | | ≧50 | |
| 质量指标 | 人大代表参加三察活动率（%） | | | 10% | |
| 时效指标 | 完成工作时间点 | | | 2021年12月31日 | |
| 会议、培训按期完成率 | | | 100% | |
| 成本指标 | 完成工作任务经费保障（万元） | | | 150 | |
| 培训人均支出标准（元/人·天） | | | ≧100 | |
| 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 | | | 100% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021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** | 预算联网监督系统运行维护 | |
| **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** | 此项工作的开展，是增强人大预算审查监督的针对性和实效性，建立和完善中国特色社会主义预算审查监督制度的重要举措，有利于实现人大对预算的多层次、多环节、全过程的监督，推进预算的公开透明，强化预算的约束性，增强预算编制的合理性和预算执行的规范性，提高财政资金使用绩效，推进依法理财、依法行政。  项目运行总体目标：  一、维护人大预算联网监督系统硬件的正常运行；  二、维护人大预算联网监督系统数据的正常输入、提取和上传；  三、实现预算编制、执行和变更调整的事前、事中、事后的全过程审查监督。 | | | | | |
| **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 | |
| 质量指标 | 实现人大预算监督的实效和质量的统一 | | | 90% | |
| 时效指标 | 完成工作时间点 | | | 2021年12月31日 | |
| 成本指标 | 完成工作任务经费保障（万元） | | | 20 | |
| 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 | | | 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 | 满意度指标 | | | 人民代表满意度 | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021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 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 65 | 其中：财政拨款 | 65 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 通过人大行使包括监督权在内的各项职权，保障党和国家重大决策的科学性和可行性，防止出现严重失误和损失，推进社会主义现代化建设事业健康发展；加强人大监督，督促政府依法行政和法院、检察院公正司法，促进社会公平正义，最大限度地解决各种社会矛盾和冲突，在全社会形成安定团结、生动活泼的政治局面；负责对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况、经济、环境与资源保护等方面的法律、法规和自治州人大常委会决议执行情况的监督检查；立法理论课题研究、学习调研、论证评估。  拥有地方立法权职能；按照2021年工作要点，计划立法项目1件，废止立法项目1件，修订立法项目1件。  负责来信来访的登记、统计、综合分析等工作，为常委会行使职权提供信访信息；负责重要信访事项的登记、统计、综合分析等工作，向领导提供重要信访事项的有关信息；负责从来信来访中筛选的重要信访事项的交办、督办工作。  2021年组织各项调研10次、配合自治区人大调研10次，课题研究调研2次；开展执法检查5次，配合自治区人大执法检查2次；开展法制培训5次；印制条例单行本20000册。 | | | | | |
| **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 | |
| 开展执法检查（次数） | | | ≧5 | |
| 开展法制培训（次数） | | | ≧5 | |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率（%） | | | ≧5% | |
| 信访事件化解率（%） | | | 90% | |
| 时效指标 | 完成工作时间点 | | | 2021年12月31日 | |
| 成本指标 | 完成工作任务经费保障（万元） | | | 65 | |
| 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 | | | 100% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021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** | 人大会议 | |
| **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** | 单位主要职能：听取、审议州人民政府、监察委员会、中级人民法院、人民检察院的专项工作报告，审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算执行情况报告及审计工作报告，听取审议有关执法检查报告，审查批准地方政府债务限额、预算调整方案等，审议有关法规草案，听取有关调研报告、视察报告、规范性文件备案审查报告、代表资格审查报告、代表议案和建议办理情况报告、换届选举工作情况报告等，开展法制讲座，讨论决定重大事项，进行干部任免，审议决定召开人民代表大会会议有关事项，审议通过有关工作办法等。  项目职能：全年至少召开6次常委会会议。 | | | | | |
| **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 | |
| 参会人数 | | | ≧480 | |
| 会议天数 | | | ≧10 | |
| 质量指标 | 代表提交议案建议合格率 | | | 100% | |
| 信访事件化解率（%） | | | 90% | |
| 时效指标 | 完成工作时间点 | | | 2021年12月31日 | |
| 会议、培训按期完成率 | | | 100% | |
| 成本指标 | 完成工作任务经费保障（万元） | | | 40 | |
| 培训人均支出标准（元/人·天） | | | ≦500 | |
| 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 | | | 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 | | | 100% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021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** | 加装外挂电梯资金 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 183 | 其中：财政拨款 | 183 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 项目的开展，更好的保障人大行使各项职权，障党和国家重大决策的科学性和可行性，职权是增强人大预算审查监督的针对性和实效性，推进社会主义现代化建设事业健康发，促进社会公平正义，最大限度地解决各种社会矛盾和冲突，在全社会形成安定团结、生动活泼的政治局面。  一、提高工作效率，保障工作长期平稳进行；  二、提升服务社会的能力，人民代表满意度100％；  三、避免人员集中，更好的做好单位疫情防控工作。 | | | | | |
| **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 | 加装外挂电梯一部 | | | =1 | |
| 质量指标 | 推动人大依法监督工作质效 | | | 100% | |
| 完成工作时间点 | | | 2021年12月31日 | |
| 时效指标 | 完成工作任务经费保障（万元） | | | 183 | |
| 成本指标 | 加装外挂电梯一部 | | | =1 | |
| 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 | 可持续影响指标 | | | 长期保障工作平稳进行 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民代表满意度 | | | 100% | |

**（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

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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，是州本级部门（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：指州本级部门（单位）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：指各部门（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。

昌吉州人大常委会办公室

2021年4月9日