

昌吉回族自治州人大常委会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州人大常委会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州人大常委会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州人大常委会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州人大常委会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州人大常委会 2024 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大常委会 2024 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大常委会 2024 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大常委会 2024 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大常委会 2024 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大常委会 2024 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大常委会 2024 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大常委会 2024 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 2024 年昌吉回族自治州人大常委会部门概况

一、 主要职能

详细介绍本部门工作职能。如不公开，请填“部门职能不予公开。”，内容不许为空！

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

昌吉回族自治州人大常委会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：自治州人大常委会办公室、法制工作委员会、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。。

昌吉回族自治州人大常委会编制数 55，实有人数 121 人，其中：在职 52 人，增加 6 人；退休 69 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人大常委会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,884.92	201 一般公共服务支出	1,629.84
1、一般公共预算拨款	1,780.37	202 外交支出	
其中：一般财力	1,764.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16.00	204 公共安全支出	
2、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	182.04
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	62.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	104.55	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	104.55	217 金融支出	
二、上年结转结余	82.54	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	14.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.18	221 住房保障支出	92.81
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	68.36	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	68.36	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	1,967.46	支出总计	1,967.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人大常委会

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	1,967.46	1,780.37	1,764.37	16.00						104.55	14.18	68.36
201			一般公共服务支出	1,629.84	1,442.76	1,426.76	16.00						104.55	14.18	68.36
201	01		人大事务	1,629.84	1,442.76	1,426.76	16.00						104.55	14.18	68.36
201	01	01	行政运行	773.89	773.89	773.89									
201	01	02	一般行政管理事务	212.82	121.00	121.00							9.28	14.18	68.36
201	01	04	人大会议	20.00	20.00	20.00									
201	01	06	人大监督	126.00	126.00	126.00									
201	01	08	代表工作	325.27	230.00	230.00							95.27		
201	01	50	事业运行	144.87	144.87	144.87									
201	01	99	其他人大事务支出	27.00	27.00	11.00	16.00								
208			社会保障和就业支出	182.04	182.04	182.04									
208	05		行政事业单位养老支出	182.04	182.04	182.04									
208	05	01	行政单位离退休	6.90	6.90	6.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.76	116.76	116.76									

编制部门：昌吉回族自治州人大常委会

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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.38	58.38	58.38									
210			卫生健康支出	62.76	62.76	62.76									
210	11		行政事业单位医疗	62.76	62.76	62.76									
210	11	01	行政单位医疗	46.94	46.94	46.94									
210	11	02	事业单位医疗	11.44	11.44	11.44									
210	11	03	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73									
221			住房保障支出	92.81	92.81	92.81									
221	02		住房改革支出	92.81	92.81	92.81									
221	02	01	住房公积金	92.81	92.81	92.81									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人大常委会

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	3
			1,967.46	1,256.37	711.08
201			1,629.84	918.76	711.08
201	01		1,629.84	918.76	711.08
201	01	01	773.89	773.89	
201	01	02	212.82		212.82
201	01	04	20.00		20.00
201	01	06	126.00		126.00
201	01	08	325.27		325.27
201	01	50	144.87	144.87	
201	01	99	27.00		27.00
208			182.04	182.04	
208	05		182.04	182.04	
208	05	01	6.90	6.90	
208	05	05	116.76	116.76	
208	05	06	58.38	58.38	
210			62.76	62.76	
210	11		62.76	62.76	
210	11	01	46.94	46.94	
210	11	02	11.44	11.44	
210	11	03	3.65	3.65	
210	11	99	0.73	0.73	
221			92.81	92.81	
221	02		92.81	92.81	
221	02	01	92.81	92.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人大常委会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,780.37	201 一般公共服务支出	1,442.76	1,442.76		
一般公共预算	1,780.37	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	182.04	182.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.76	62.76		
		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	92.81	92.81		
		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	1,780.37	支出总计	1,780.37	1,780.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人大常委会

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			1,780.37	1,256.37	524.00
201			一般公共预算服务支出	1,442.76	524.00
201	01		人大事务	918.76	524.00
201	01	01	行政运行	773.89	
201	01	02	一般行政管理事务	121.00	121.00
201	01	04	人大会议	20.00	20.00
201	01	06	人大监督	126.00	126.00
201	01	08	代表工作	230.00	230.00
201	01	50	事业运行	144.87	
201	01	99	其他人大事务支出	27.00	27.00
208			社会保障和就业支出	182.04	
208	05		行政事业单位养老支出	182.04	
208	05	01	行政单位离退休	6.90	6.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.76	116.76
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.38	58.38
210			卫生健康支出	62.76	
210	11		行政事业单位医疗	62.76	
210	11	01	行政单位医疗	46.94	46.94
210	11	02	事业单位医疗	11.44	11.44
210	11	03	公务员医疗补助	3.65	3.65
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73
221			住房保障支出	92.81	
221	02		住房改革支出	92.81	
221	02	01	住房公积金	92.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人大常委会

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	1,256.37	1,114.58	141.80
301		工资福利支出	1,100.00	1,100.00	
301	01	基本工资	309.61	309.61	
301	02	津贴补贴	226.63	226.63	
301	03	奖金	151.76	151.76	
301	07	绩效工资	44.44	44.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.76	116.76	
301	09	职业年金缴费	58.38	58.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.38	58.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
301	12	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
301	13	住房公积金	92.81	92.81	
301	99	其他工资福利支出	34.68	34.68	
302		商品和服务支出	141.80		141.80
302	01	办公费	3.93		3.93
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	7.80		7.80
302	07	邮电费	6.20		6.20
302	08	取暖费	0.16		0.16
302	09	物业管理费	0.12		0.12
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	3.00		3.00
302	28	工会经费	13.81		13.81
302	29	福利费	12.43		12.43
302	31	公务用车运行维护费	44.00		44.00
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	36.79		36.79
303		对个人和家庭的补助	14.58	14.58	
303	02	退休费	6.90	6.90	
303	09	奖励金	7.68	7.68	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人大常委会

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		524.00		511.00				13.00				
			昌吉回族自治州人民代表大会常务 委员会		524.00		511.00				13.00				
201			一般公共服务支出		524.00		511.00				13.00				
201	01		人大事务		524.00		511.00				13.00				
201	01	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	121.00		121.00								
201	01	04	人大会议	人大常委会会议经费	20.00		20.00								
201	01	06	人大监督	人大立法监督信访经费	126.00		126.00								
201	01	08	代表工作	代表活动经费	230.00		230.00								
201	01	99	其他人大事务支出	预算联网监督系统运行经费	11.00		11.00								
201	01	99	其他人大事务支出	特定目标 9510002C	16.00		3.00				13.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人大常委会 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

昌吉回族自治州人大常委会 2024 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：昌吉回族自治州人大常委会 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

昌吉回族自治州人大常委会 2024 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：昌吉回族自治州人大常委会

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：昌吉回族自治州人大常委会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	82.54	14.18			14.18	68.36			68.36
昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会	82.54	14.18			14.18	68.36			68.36
特定目标 04100131	14.18	14.18			14.18				
特定目标 0410577K	62.36					62.36			62.36
特定目标 0410617M	6.00					6.00			6.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州人大常委会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州人大常委会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,967.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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大常委会 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州人大常委会部门收入预算 1,967.46 万元，其中：

一般公共预算 1,764.37 万元，占 89.69%，比上年预算增加 163.90 万元，增长 10.24%，主要原因是人员工资调增、本年新增人员 5 人，工资福利支出经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.00 万元，占 0.81%，比上年预算减少 9.00 万元，下降 36.00%，主要原因是自治区人大下拨基层人大补助经费减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排政府性基金预算支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算支出。

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 104.55 万元，占 5.31%，比上年预算减少 126.37 万元，下降 54.72%，主要原因是州人大代表赴福建援疆培训工作上年完成次数为 2 次，人数较多。

财政拨款结转 14.18 万元，占 0.72%，比上年预算减少 10.76 万元，下降 43.14%，主要原因是上年人大预算联网监督系统未验收，2023 年完成了验收并交付使用。

非财政拨款结转结余 68.36 万元，占 3.47%，比上年预算增加 68.36 万元，增长 100.00%，主要原因是上年预算中未包含非财政拨款结转结余。

三、关于昌吉回族自治州人大常委会 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州人大常委会 2024 年支出预算 1,967.46 万元，其中：基本支出 1,256.37 万元，占 63.86%，比上年预算增加 113.74 万元，增长 9.95%，主要原因是人员工资调增、上年末新增人员 5 人，工资福利支出增加。

项目支出 711.08 万元，占 36.14%，比上年预算减少 27.61 万元，下降 3.74%，主要原因是上年供电线路改造项目和人大预算联网监督系统项目已完工结算，本年不再发生支出。

四、关于昌吉回族自治州人大常委会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州人大常委会 2024 年财政拨款收支总预算 1,780.37 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 1,780.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1,442.76 万元，主要用于人

大常委会机关

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 182.04 万元，主要用于行政单位离退休人员采暖费支出、行政事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 62.76 万元，主要用于行政单位医疗支出、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 92.81 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州人大常委会 2024 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

昌吉回族自治州人大常委会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,780.37 万元，其中：

基本支出 1,256.37 万元，比上年预算增加 149.74 万元，增长 13.53%。主要原因是本年新增 5 名工作人员，公用经费增加；基础绩效工资调标，工资福利支出增加。

项目支出 524.00 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 0.99%。主要原因是本年州人大代表活动经费标准提高，人大代表活动项目经费增加。

（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）1,442.76 万元，占 81.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）182.04 万元，占 10.23%。
- 3、卫生健康支出（类）62.76 万元，占 3.52%。
- 4、住房保障支出（类）92.81 万元，占 5.21%。

（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）：2024 年预算数为 773.89 万元，比上年预算增加 12.88 万元，增长 1.69%。主要原因是上年末新增 5 名工作人员，本年公用经费、工资福利支出增加；2024 年基础绩效工资调标，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）：2024年预算数为121.00万元，比上年预算减少103.94万元，下降46.21%。主要原因是本单位职工餐厅由州机关事务管理局统一管理，费用由机关事务管理局支付。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降50.00%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，减文办会。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：2024年预算数为126.00万元，比上年预算增加47.00万元，增长59.49%。主要原因是本年度新增立法评估工作、新增基层立法联系点补助经费。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2024年预算数为230.00万元，比上年预算增加75.10万元，增长48.48%。主要原因是州人大代表活动经费标准调高、代表集中视察次数增加，项目经费增加。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为144.87万元，比上年预算增加77.93万元，增长116.42%。主要原因是上年末新增事业编制人员6名，工资福利支出、公用经费支出、社会保险缴费支出、卫生健康及住房保障支出均增加。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024年预算数为27.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长35.00%。主要原因是2023年提前下达基层人大补助经费25万元项目经费中未结算部分结转到本年使用。

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）：2024年预算数为6.90万元，比上年预算减少0.10万元，下降1.43%。主要原因是离退休人员去世减少一人，采暖费减少0.10万元。

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）：2024年预算数为116.76万元，比上年预算增加20.41万元，增长21.18%。主要原因是本年社会保险缴费基数调高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）：2024年预算数为58.38万元，比上年预算增加10.20万元，增长21.17%。主要原因是本年社会保险缴费基数调高，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为46.94万元，比上年预算增加4.03万元，增长9.38%。主要原因是本年社会保险缴费基数调高，行政单位医疗缴费支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为11.44万元，比上年预算增加6.18万元，增长117.49%。主要原因是本年社会保险缴费基数调高，事业单位医疗缴费支出增加。

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）：2024年预算数为3.65万元，比上年预算增加0.64万元，增长21.26%。主要原因是本年社会保险缴费基数调高，公务员医疗补助缴费支出增加。

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）：2024年预算数为0.73万元，比上年预算增加0.03万元，增长4.29%。主要原因是本年社会保险缴费基数调高，其他行政事业单位医疗缴费支出增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为92.81万元，比上年预算增加17.54万元，增长23.30%。主要原因是本年住房公积金缴费基数调高，住房公积金缴费支出增加。

六、关于昌吉回族自治州人大常委会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州人大常委会 2024 年一般公共预算基本支出 1,256.37 万元，其中：

人员经费 1,114.58 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 141.80 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、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大常委会 2024 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：服务常委会履行法定职权，保障人大代表民主权力；保障聘用人员工资按月份及时发放，社会保险费按月足额缴纳；保障机关电梯、消防维护及时到位。

预算安排规模：121.00 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：办公费用 20 万元、印刷费 10 万元、维修（护）费 11.5 万元、劳务费用 66 万元、其他交通费用 1.5 万元、其他商品服务支出 12 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：人大常委会会议经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《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》的规定，每两个月至少召开一次常委会。

预算安排规模：20.00 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：会议费 15 万元、办公费 4 万元、印刷费 5 万元、劳务费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：人大立法监督信访经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《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》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关规定。

预算安排规模：126.00 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：办公费 38 万元、立法评估委托业务费 20 万元、印刷费 5 万元、差旅费 57 万元、劳务费 6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：代表活动经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《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》的相关规定。

预算安排规模：230.00 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：办公费 125.25 万元、差旅费 61.75 万元万元、培训费 36 万元、劳务费 3 万元、其他交通费用 4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：预算联网监督系统运行经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《预算法》的相关规定。

预算安排规模：11.00 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：预算联网监督系统运行维护费 10 万元、办公费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：特定目标 9510002C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于昌吉回族自治州人大常委会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人大常委会 2024 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大常委会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人大常委会 2024 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大常委会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州人大常委会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 45.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 44.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用。费用增加 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度州人大常委会机关安排公务车辆购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位厉行节约、严格控制三公经费支出，；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位厉行节约、严格控制三公经费支出。

十一、 关于昌吉回族自治州人大常委会 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州人大常委会 2024 年上年结转结余 82.54 万元，包括：财政拨款 14.18 万元，非财政拨款 68.36 万元，其中：

1. 2023 年基层人大补助经费 14.18 万元，主要用于人大常委会机关改善办公环境、更新办公设备。

2. 机关运行补助经费（自有资金）62.36 万元，主要用于聘用人员工资、社会保险费支出、维修维护费支出等。

3. 机关运转补助经费（党员活动课题研究）6.00 万元，主要用于人大各工作委员会进行课题研究费用支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州人大常委会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 141.80 万元，比上年预算增加 18.27 万元，增长 14.79%。主要原因是 2023 年末新增人员 6 人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州人大常委会政府采购预算 415.67 万元，其中：政府采购货物预算 206.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 209.36 万元。

2024 年，昌吉回族自治州人大常委会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 415.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 415.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州人大常委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 10 辆，价值 197.86 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 197.86 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 6.05 万元。

4. 其他资产价值 50.45 万元。

单位价值 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。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,967.46 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 524.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 104.54 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 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、中心工作就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。自治州人大常委会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	30.18	
			本级安排	1,780.37	
		其他资金（万元）	其他	156.91	
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	修定条例数量	<=2 部	《自治州人大常委会 2024 年工作要点》	15
	数量指标	制定条例数量	<=3 部	《自治州人大常委会 2024 年工作要点》	15
	数量指标	支持和保障人大代表履职,开展代表培训期数	>=3 次	《自治州人大常委会 2024 年工作要点》	15
	数量指标	开展代表三察（查）活动次数	<=3 次	《自治州人大常委会 2024 年工作要点》	10
	数量指标	开展各类执法检查次数	<=5 次	《自治州人大常委会 2024 年工作要点》	15
	数量指标	召开全州第十六届人民代表大会第四次会议	=1 次	《自治州人大常委会 2024 年工作要点》	10
	数量指标	召开常委会会议次数	>=6 次	《自治州人大常委会 2024 年工作要点》	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人大常委会						
项目名称		机关运转补助				项目负责人		毛举
项目资金(万元)		年度预算总额	183.36	其中：财政拨款	121.00	其他资金		62.36
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。保障办公人员 14 人工资及时支付，社会保险足额缴纳,电梯消防维护 12 次,提升服务社会能力；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	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	聘用人员人数	<=11人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障安保人员人数	<=3人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		电梯消防维护次数	=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%	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	维修（护）费	<=20万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		机关运转费用	<=163.36 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转率，提升服务能力	>=95%	计划标准		30	按照完成比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人大常委会						
项目名称		人大常委会会议经费				项目负责人		毛举
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《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》的规定，全年至少召开 6 次常委会会议，每次会议召开 1 天，开展法治讲座 6 次，达到以立法保善治，以监督促工作效果。						
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	每次会议召开天数	<=1天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展法治讲座次数	<=6次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		常委会会议次数	>=6次	计划标准		10	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议费	<=15万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		培训费用	<=1.5万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	以立法保善治，以监督促工作	>=95%	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人大常委会						
项目名称		人大代表活动					项目负责人	马江
项目资金(万元)		年度预算总额	247.26	其中：财政拨款	230.00	其他资金	17.26	
项目总体目标		负责对国民经济和社会发展规划、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；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；1.人大代表定期参加所属“代表之家”的“十个一”活动。2.“代表之家”建设：根据文件精神，要全面建好、管好、用好“代表之家”，使之成为代表参加活动、履职培训和学习法律政策的基层阵地。3.代表培训：①组织州人大代表赴山西培训班 1 期、赴福建培训班 1 期；②分 2 期对全州 79 名乡镇人大主席培训，一期疆内培训（州党校培训）、一期深圳培训 40 人；③州党校培训班；人大代表培训班（共两期，每期 80 人）；④送培训下基层 2 期。4.代表视察：计划组织 2 次人大代表集中视察活动，每期活动规模为 30 人左右（含工作人员），为期 6 天。每期视察人员中无固定收入的基层人大代表约为 15 人。						
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	保障州人大代表总人数	=352人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障驻县市代表人数	<=282人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		代表培训次数	>=3次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表履职补助发放率	>=95%	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	州人大代表履职补助标准	=60元/月/人	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		区人大代表履职补助标准	=120元/月/人	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人大代表履职质效	>=95%	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人大常委会						
项目名称		人大监督立法信访				项目负责人		李忠
项目资金(万元)		年度预算总额	126.00	其中：财政拨款	126.00	其他资金		0.00
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​​局						

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人大常委会						
项目名称		预算联网监督系统运行					项目负责人	蔡文
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		全年完成数据提取 12 次、网络运行维护 12 次、实现人大预算监督的实效和质量的统一率达 70%以上、网络运行费用 39.52 万元，以达到对财政预算审查监督由程序性监督向实质性监督转变 70%以上、实现预算审查监督的重点向支出预算和政策性拓展 70%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	数据提取次数	=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		网络运行维护次数	=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实现人大预算监督的实效和质量的统一率	>=70%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	日常数据提取及时率	=100%	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	网络运行维护费用	<=10 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		数据网络使用费用	<=1 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
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率	>=70%	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个转移支付项目，涉及预算金额 16.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

昌吉回族自治州人大常委会

2024 年 2 月 23 日