

奇台县人民代表大会常务委员会
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县人民代表大会常务委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于奇台县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、关于奇台县人民代表大会常务委员会 2025 年收入预算情况说明

三、关于奇台县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县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、关于奇台县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、关于奇台县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、关于奇台县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、关于奇台县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、关于奇台县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、关于奇台县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、关于奇台县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 年奇台县人民代表大会常务委员会单位概况

一、主要职能

昌吉州奇台县人民代表大会常务委员会是奇台县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。昌吉州奇台县人民代表大会常务委员会在常委会议、主任会议的领导下工作。负责组织做好“三查（察）”活动，开展好“三会”工作，指导乡镇人大工作。依法监督“一府两院”开展的各项工作。巩固和发展广泛的爱国统一战线，维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，促进对外友好往来与合作。

二、机构设置及人员情况

奇台县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：法制工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、代表工作委员会、农牧工作委员会、办公室。奇台县人民代表大会常务委员会编制数 27，实有人数 63 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 36 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县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	687.53	201 一般公共服务支出	498.24
1. 一般公共预算拨款	687.23	202 外交支出	
其中：一般财力	658.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	29.04	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	110.11
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	36.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.30	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	0.30	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	42.94
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	
收 入 总 计	687.53	支 出 总 计	687.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县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
201			一般公共服务支出	498.24	497.94	468.90	29.04						0.30		
201	01		人大事务	498.24	497.94	468.90	29.04						0.30		

221			住房保障支出	42.94	42.94	42.94									
221	02		住房改革支出	42.94	42.94	42.94									
221	02	01	住房公积金	42.94	42.94	42.94									
			合计	687.53	687.23	658.19	29.04						0.30		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	498.24	409.90	88.34
201	01		人大事务	498.24	409.90	88.34
201	01	01	行政运行	409.90	409.90	
201	01	08	代表工作	30.34		30.34
201	01	99	其他人大事务支出	58.00		58.00
208			社会保障和就业支出	110.11	110.11	
208	05		行政事业单位养老支出	110.11	110.11	
208	05	01	行政单位离退休	33.95	33.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	
210			卫生健康支出	36.24	36.24	
210	11		行政事业单位医疗	36.24	36.24	
210	11	01	行政单位医疗	25.60	25.60	
210	11	02	事业单位医疗	4.55	4.55	
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221			住房保障支出	42.94	42.94	
221	02		住房改革支出	42.94	42.94	
221	02	01	住房公积金	42.94	42.94	
			合计	687.53	599.19	88.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县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）	687.23	201 一般公共服务支出	497.94	497.94		
一般公共预算	687.23	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				
		208 社会保障和就业支出	110.11	110.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.24	36.24		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	42.94	42.94		
		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				
		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	687.23	支 出 总 计	687.23	687.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县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
201			一般公共服务支出	497.94	409.90	88.04
201	01		人大事务	497.94	409.90	88.04
201	01	01	行政运行	409.90	409.90	
201	01	08	代表工作	30.04		30.04
201	01	99	其他人大事务支出	58.00		58.00
208			社会保障和就业支出	110.11	110.11	
208	05		行政事业单位养老支出	110.11	110.11	
208	05	01	行政单位离退休	33.95	33.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	
210			卫生健康支出	36.24	36.24	
210	11		行政事业单位医疗	36.24	36.24	
210	11	01	行政单位医疗	25.60	25.60	
210	11	02	事业单位医疗	4.55	4.55	
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221			住房保障支出	42.94	42.94	
221	02		住房改革支出	42.94	42.94	
221	02	01	住房公积金	42.94	42.94	
			合计	687.23	599.19	88.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县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
301		工资福利支出	525.22	525.22	
301	01	基本工资	133.68	133.68	
301	02	津贴补贴	105.10	105.10	
301	03	奖金	109.23	109.23	
301	07	绩效工资	12.79	12.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.77	50.77	
301	09	职业年金缴费	25.39	25.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.15	30.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	42.94	42.94	
301	99	其他工资福利支出	8.32	8.32	
302		商品和服务支出	40.02		40.02
302	01	办公费	5.30		5.30
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.60		1.60
302	15	会议费	15.00		15.00
302	28	工会经费	6.12		6.12
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	33.95	33.95	
303	02	退休费	29.95	29.95	
303	09	奖励金	4.00	4.00	
		合计	599.19	559.17	40.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县人民代表大会常务委员会

单位: 万元

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			一般公共预算支出		88.04		88.04								
201	01		人大事务		88.04		88.04								
201	01	08	代表工作	昌州财行[2024]47号 2025年人大代表经费和 人大立法经费	15.04		15.04								
201	01	08	代表工作	奇财预[2025]48号 2025 年人大代表活动及“代 表之家”补助经费	15.00		15.00								

201	01	99	其他人大事 务支出	昌州财行[2024]51号 2025年基层人大补助经 费	14.00		14.00								
201	01	99	其他人大事 务支出	奇财预[2025]47号2025 年预算联网监督平台软 件及服务费	44.00		44.00								
			合计		88.04		88.04								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县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
			合计				

奇台县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

编制单位：奇台县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	
			合计				

奇台县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

编制单位：奇台县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	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县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
合计									

奇台县人民代表大会常务委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县人民代表大会常务委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人民代表大会常务委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 687.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于奇台县人民代表大会常务委员会 2025 年收入预算情况说明

奇台县人民代表大会常务委员会单位收入预算 687.53 万元，其中：

一般公共预算 658.19 万元，占 95.73%，比上年预算减少 31.68 万元，下降 4.59%，主要原因是单位新进人员职级比退休人员职级低，相关人员工资、社保等经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 29.04 万元，占 4.22%，比上年预算增加 15.04 万元，增长 107.43%，主要原因是基层人大补助经费和州人大代表补助经费有所增加。

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 0.30 万元，占 0.04%，比上年预算减少 11.46 万元，下降 97.45%，主要原因是 2025 年未安排援疆补助资金，单位资金预算减少。

三、关于奇台县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算情况 说明

奇台县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算 687.53 万元，其中：

基本支出 599.19 万元，占 87.15%，比上年预算减少 31.68 万元，下降 5.02%，主要原因是单位新进人员职级比退休人员职级低，相关人员工资、社保等经费减少。

项目支出 88.34 万元，占 12.85%，比上年预算增加 3.58 万元，增长 4.22%，主要原因是基层人大补助经费和州人大代表补助经费有所增加。

四、关于奇台县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 687.23 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 687.23 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 497.94 万元，主要用于单位人员工资、津补贴、单位公用经费等。

社会保障和就业支出 110.11 万元，主要用于单位人员养老保险缴费及职业年金缴费。

卫生健康支出 36.24 万元，主要用于单位人员医疗经费，公务员医疗补助经费。

住房保障支出 42.94 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

五、关于奇台县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

奇台县人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 687.23 万元，其中：基本支出 599.19 万元，比上年预算减少 31.68 万元，下降 5.02%。主要原因是：单位新进人员职级比退休人员职级低，相关人员工资、社保等经费减少。

项目支出 88.04 万元，比上年预算增加 15.04 万元，增长 20.6%。主要原因是：基层人大补助经费和州人大代表补助经费有所增加。

（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)497.94 万元，占 72.46%。
- 2、社会保障和就业支出(类)110.11 万元，占 16.02%。
- 3、卫生健康支出(类)36.24 万元，占 5.27%。
- 4、住房保障支出(类)42.94 万元，占 6.25%。

（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 409.90 万元，比上年预算减少 13.94 万元，下降 3.29%，主要原因是：单位新进人员职级比退休人员职级低，相关人员工资、社保等经费减少。

2. 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 30.04 万元，比上年预算增加 15.04 万元，增长 100.27%，主要原因是：本年增加人大代表经费和人大立法经费。

3. 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 58.00 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 基层人大补助经费和预算监督平台服务费和上年持平。

4. 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 33.95 万元, 比上年预算增加 19.38 万元, 增长 133.01%, 主要原因是: 补发退休人员绩效奖金, 退休费较上年增加。

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) 2025 年预算数为 50.77 万元, 比上年预算减少 3.03 万元, 下降 5.63%, 主要原因是: 单位新进人员社保缴费基数比退休人员社保缴费基数低, 所以养老保险缴费减少。

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) 2025 年预算数为 25.39 万元, 比上年预算减少 1.51 万元, 下降 5.61%, 主要原因是: 单位新进人员社保缴费基数比退休人员社保缴费基数低, 所以职业年金缴费减少。

7. 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 25.60 万元, 比上年预算减少 24.45 万元, 下降 48.85%, 主要原因是: 单位行政人员减少, 导致行政人员医疗缴费减少。

8. 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 4.55 万元, 比上年预算增加 0.83 万元, 增长 22.31%, 主要原因是: 单位事业人员增加, 导致事业人员医疗缴费增加。

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) 2025 年预算数为 5.93 万元, 比上年预算减少 7.83 万元, 下

降 56.9%，主要原因是：单位新进人员医疗缴费基数比退休人员医疗缴费基数低，导致单位公务员医疗补助经费减少。

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）2025 年预算数为 0.16 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 60%，主要原因是：单位新进人员医疗缴费基数比退休人员医疗缴费基数低，导致单位人员大病医疗缴费减少。

11. 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 42.94 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 2.03%，主要原因是：单位新进人员公积金缴费基数比退休人员公积金缴费基数低，导致人员公积金缴费减少。

六、关于奇台县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

奇台县人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算基本支出 599.19 万元，其中：

人员经费 559.17 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 40.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于奇台县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

1. 项目名称：昌州财行[2024]47号 2025年人大代表经费和人大立法经费

设立的政策依据：昌州财行（2024）47号

预算安排规模：15.04万元

项目承担单位：奇台县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：15.04万元全部用于奇台县人民代表大会常务委员会人大代表工作经费和人大立法工作经费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

2. 项目名称：奇财预[2025]48号 2025年人大代表活动及“代表之家”补助经费

设立的政策依据：昌州财行（2023）15号

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：奇台县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：15.00万元全部用于奇台县人民代表大会常务委员会“代表之家”业务经费，改善乡镇办公条件，提升办公效率。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

3. 项目名称：昌州财行[2024]51号 2025年基层人大补助经费

设立的政策依据：昌州财行[2024]51号

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：奇台县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：14.00万元全部用于奇台县人民代表大会常务委员会业务经费，改善基层人大办公条件，提升办公效率

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

4. 项目名称：奇财预[2025]47 号 2025 年预算联网监督平台软件及服务费

设立的政策依据：奇财预[2025]47 号

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：奇台县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：奇台县人民代表大会常务委员会用于北京用友政务软件有限公司软件费 20 万元、新疆天诏科技有限公司软件费 19 万元、北京用友政务软件有限公司新疆分公司服务费 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于奇台县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

奇台县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、关于奇台县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

奇台县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、关于奇台县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

奇台县人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.00 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 7.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度

与上年度均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行费预算与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县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

奇台县人民代表大会常务委员会 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县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 40.02 万元，比上年预算增加 3.56 万元，增长 9.76%。主要原因是 2025 年公用经费提高标准，单位办公经费、会议费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县人民代表大会常务委员会政府采购预算 23.86 万元，其中：政府采购货物预算 5.26 万元，政府采购工程预算 1.6 万元，政府采购服务预算 17 万元。

2025 年奇台县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 23.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县人民代表大会常务委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 128.5 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 128.5 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 16.34 万元。

4. 其他资产价值 70.05 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 687.53 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 88.04 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.3 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		奇台县人民代表大会常务委员会				
年度绩效目标				目标 1：努力践行全过程人民民主。坚持人民主体地位，完善全过程人民民主的方式、程序、机制，把民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督各个环节贯通起来，拓宽人民群众利益诉求的表达途径和渠道。办好人代会及常委会议。有效保证常委会依照法定权限和程序行使职权、履行职责。 目标 2：全面提升监督工作质效。聚焦县委重点工作，聚焦人民群众所思所盼所愿，严守“依法”二字，寓支持于监督之中。按照年初计划，开展调研、视察、执法检查活动。不断增强人大监督工作的刚性和实效。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	29.04		
			本级资金	658.19		
		其他资金（万元）	其他	0.3		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	常委会召开次数	≥6 次	2025 年工作计划	30
年度绩效指标			开展调研次数	≥2 次	2025 年工作计划	30
年度绩效指标			执法检查次数	≥4 次	2025 年工作计划	30
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县人民代表大会常务委员会						
项目名称		昌州财行[2024]47 号 2025 年 人大代表经费和人大立法经 费			项目负责人		任峻	
项目资金（万 元）		年度预算 总额：	15.04	其中： 财政拨 款	15.04	其他资 金：		
项目总体目标		本项目用于州人大代表经费，主要建设（实施）内容为：保障人大代表参加三查（察）活动，保障人大代表参会及时，监督“一府一委两院”依法行政。加强基层立法点阵地建设。做好新时代新疆人大工作，加强代表服务和保障、强化人大代表活动阵地建设。						
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 表数量	=57 人	计划标 准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		基层立法 点数量	=2 个	计划标 准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量 指标	人大代表 开展活动 出勤率	>=95%	计划标 准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效 指标	人大代表 参会及时 率	>=98%	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 表活动经 费补助标 准	<=0.20 万元/ 人	预算支 出标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		基层立法 联系点补 助标准	<=2 万 元/个	预算支 出标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	监督“一 府一委两 院”依法 行政率	>=98%	计划标 准	/	20	按照完成 比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	人大代表 满意度	>=98%	计划标 准	/	10	满意度赋 分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县人民代表大会常务委员会						
项目名称		昌州财行[2024]51 号 2025 年 基层人大补助经费			项目负责人		任峻	
项目资金(万元)		年度预 算总额:	14	其中: 财政拨 款	14	其他资 金:		
项目总体目标		本项目用于基层人大办公经费，主要实施内容为：改善基层人大办公条件，提升人大干部业务素质，确保单位正常运转，促进基层人大的发展，于 2025 年 12 月 31 日前完工，						
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	购买办 公用品 批次	>=1 批	计划标 准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		培训次 数（次）	>=4 次	计划标 准	/	7	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	>=98%	计划标 准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		培训出 勤率	>=98%	计划标 准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作资料
	时效 指标	采购完 成及时 率	>=98%	计划标 准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		培训按 期完成 及时率	>=98%	计划标 准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	办公运 行经费	<=8.3 万元	计划标 准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始凭证

		开展代表活动支出费用	≤5.7万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥98%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层人大干部满意度	≥98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县人民代表大会常务委员会						
项目名称		奇财预[2025]47 号 2025 年预算联网监督平台软件及服务费用			项目负责人		任峻	
项目资金(万元)		年度预算总额:	44	其中:财政拨款	44	其他资金:		
项目总体目标		建立完善的预算联网监督体系,实现对各级预算资金使用情况的全面监控和实时监控。主要建设(实施)内容为:预算联网监督系统硬、软件采购费用和运维服务费。通过本项目的实施,确保预算联网系统正常运转,加强对预算资金的监督管理。						
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	联网监督系统软件建设数量	=2 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		联网监督系统服务企业数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	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	预算联网监督平台软件费	<=39 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运维服务费	<=5 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	系统正常运转率	>=98%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=98%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县人民代表大会常务委员会						
项目名称		奇财预[2025]48 号 2025 年人大代表活动及“代表之家”补助经费			项目负责人		任峻	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金:		
项目总体目标		本项目用于基层人大代表和“代表之家”活动经费，主要内容为：保障人大代表参加三查（察）活动，保障人大代表参会及时，监督“一府一委两院”依法行政。做好新时代新疆人大工作，加强代表服务和保障、强化人大代表活动阵地建设。						
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	拨付资金乡镇数量	=15 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		代表之家数量	>=53 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合格率	>=98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=98%	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	拨付乡镇活动经费	<=1 万元/个	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障基层人大代表开展工作	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 0.30 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 0.30 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县人民代表大会常务委员会

2025 年 02 月 10 日