

新疆巴州人大常委会办公室

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、 关于新疆巴州人大常委会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州人大常委会办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州人大常委会办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州人大常委会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州人大常委会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴州人大常委会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州人大常委会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州人大常委会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州人大常委会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州人大常委会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州人大常委会办公室 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 年部门概况

一、 主要职能

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委会决议的遵守和执行；领导、主持州人民代表大会代表的选举；召集州人民代表大会会议；讨论、决定本州内的政治、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；根据州人民政府的建议，决定对本州内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督州人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系州人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销县市人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销州人民政府的不适当的决议和命令等。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴州人大常委会办公室无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：法制工作委员会、财政经济工作委员会、代表人事工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教外事华侨工作委员会和常委会办公室。

新疆巴州人大常委会办公室编制数 60，实有人数 124 人，其中：在职 50 人，增加 2 人；退休 74 人，增加 2 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：新疆巴州人大常委会办公室

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	1,541.54	201 一般公共服务支出	1,160.84
1. 一般公共预算拨款	1,531.97	202 外交支出	
其中：一般财力	1,515.97	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4.00
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	216.65
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	69.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.57	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	9.57	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	90.75
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	1,541.54	支出总计	1,541.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州人大常委会办公室

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	1,541.54	1,531.97	1,515.97	16.00						9.57		
201			一般公共服务支出	1,160.84	1,151.27	1,135.27	16.00						9.57		
201	01		人大事务	1,160.84	1,151.27	1,135.27	16.00						9.57		
201	01	01	行政运行	809.70	809.70	809.70									
201	01	04	人大会议	105.92	105.92	105.92									
201	01	06	人大监督	107.49	107.49	107.49									
201	01	50	事业运行	112.16	112.16	112.16									
201	01	99	其他人大事务支出	25.57	16.00		16.00						9.57		
205			教育支出	4.00	4.00	4.00									
205	08		进修及培训	4.00	4.00	4.00									
205	08	03	培训支出	4.00	4.00	4.00									
208			社会保障和就业支出	216.65	216.65	216.65									
208	05		行政事业单位养老支出	216.65	216.65	216.65									
208	05	01	行政单位离退休	103.14	103.14	103.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	113.50	113.50	113.50									

编制部门：新疆巴州人大常委会办公室

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
			费支出												
210			卫生健康支出	69.31	69.31	69.31									
210	11		行政事业单位医疗	69.31	69.31	69.31									
210	11	01	行政单位医疗	42.59	42.59	42.59									
210	11	02	事业单位医疗	7.07	7.07	7.07									
210	11	03	公务员医疗补助	18.25	18.25	18.25									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	1.40									
221			住房保障支出	90.75	90.75	90.75									
221	02		住房改革支出	90.75	90.75	90.75									
221	02	01	住房公积金	90.75	90.75	90.75									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州人大常委会办公室

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
			总计	1,541.54	1,302.56	238.98
201			一般公共服务支出	1,160.84	921.86	238.98
201	01		人大事务	1,160.84	921.86	238.98
201	01	01	行政运行	809.70	809.70	
201	01	04	人大会议	105.92		105.92
201	01	06	人大监督	107.49		107.49
201	01	50	事业运行	112.16	112.16	
201	01	99	其他人大事务支出	25.57		25.57
205			教育支出	4.00	4.00	
205	08		进修及培训	4.00	4.00	
205	08	03	培训支出	4.00	4.00	
208			社会保障和就业支出	216.65	216.65	
208	05		行政事业单位养老支出	216.65	216.65	
208	05	01	行政单位离退休	103.14	103.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.50	113.50	
210			卫生健康支出	69.31	69.31	
210	11		行政事业单位医疗	69.31	69.31	
210	11	01	行政单位医疗	42.59	42.59	
210	11	02	事业单位医疗	7.07	7.07	
210	11	03	公务员医疗补助	18.25	18.25	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
221			住房保障支出	90.75	90.75	
221	02		住房改革支出	90.75	90.75	
221	02	01	住房公积金	90.75	90.75	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州人大常委会办公室

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）	1,531.97	201 一般公共服务支出	1,151.27	1,151.27		
一般公共预算	1,531.97	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	4.00	4.00		
		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	216.65	216.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.31	69.31		
		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	90.75	90.75		
		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	1,531.97	支出总计	1,531.97	1,531.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州人大常委会办公室

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	1,531.97	1,302.56	229.41
201			一般公共服务支出	1,151.27	921.86	229.41
201	01		人大事务	1,151.27	921.86	229.41
201	01	01	行政运行	809.70	809.70	
201	01	04	人大会议	105.92		105.92
201	01	06	人大监督	107.49		107.49
201	01	50	事业运行	112.16	112.16	
201	01	99	其他人大事务支出	16.00		16.00
205			教育支出	4.00	4.00	
205	08		进修及培训	4.00	4.00	
205	08	03	培训支出	4.00	4.00	
208			社会保障和就业支出	216.65	216.65	
208	05		行政事业单位养老支出	216.65	216.65	
208	05	01	行政单位离退休	103.14	103.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.50	113.50	
210			卫生健康支出	69.31	69.31	
210	11		行政事业单位医疗	69.31	69.31	
210	11	01	行政单位医疗	42.59	42.59	
210	11	02	事业单位医疗	7.07	7.07	
210	11	03	公务员医疗补助	18.25	18.25	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
221			住房保障支出	90.75	90.75	
221	02		住房改革支出	90.75	90.75	
221	02	01	住房公积金	90.75	90.75	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州人大常委会办公室

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	1,302.56	1,166.03	136.53
301	工资福利支出	1,062.31	1,062.31	
301	01 基本工资	309.72	309.72	
301	02 津贴补贴	252.75	252.75	
301	03 奖金	193.55	193.55	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	113.50	113.50	
301	10 职工基本医疗保险缴费	49.66	49.66	
301	11 公务员医疗补助缴费	18.25	18.25	
301	12 其他社会保障缴费	15.05	15.05	
301	13 住房公积金	90.75	90.75	
301	99 其他工资福利支出	19.08	19.08	
302	商品和服务支出	136.53		136.53
302	01 办公费	32.90		32.90
302	02 印刷费	1.00		1.00
302	08 取暖费	10.19		10.19
302	09 物业管理费	0.63		0.63
302	13 维修(护)费	2.00		2.00
302	14 租赁费	2.04		2.04
302	15 会议费	10.00		10.00
302	16 培训费	4.00		4.00
302	17 公务接待费	0.30		0.30
302	26 劳务费	10.00		10.00
302	27 委托业务费	2.00		2.00
302	28 工会经费	6.07		6.07
302	29 福利费	5.47		5.47
302	31 公务用车运行维护费	41.00		41.00
302	39 其他交通费用	1.00		1.00
302	99 其他商品和服务支出	7.94		7.94
303	对个人和家庭的补助	103.72	103.72	
303	02 退休费	23.10	23.10	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	09 奖励金	80.04	80.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州人大常委会办公室

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		229.41		223.23				6.18				
			巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会 常务委员会（办公室）		229.41		223.23				6.18				
201			一般公共服务支出		229.41		223.23				6.18				
201	01		人大事务		229.41		223.23				6.18				
201	01	04	人大会议	会议开展基本保障项目	105.92		105.92								
201	01	06	人大监督	履行人大职能和提升代表履职能力 项目	107.49		101.31				6.18				
201	01	99	其他人大事务支出	提前下达 2025 年度自治区基层人大 补助 经费	16.00		16.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州人大常委会办公室

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

新疆巴州人大常委会办公室 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：新疆巴州人大常委会办公室

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

新疆巴州人大常委会办公室 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：新疆巴州人大常委会办公室

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	41.30	41.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	41.00	41.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	41.00	41.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州人大常委会办公室

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

新疆巴州人大常委会办公室 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州人大常委会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州人大常委会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,541.54 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴州人大常委会办公室 2025 年收入预算情况说明

新疆巴州人大常委会办公室部门收入预算 1,541.54 万元，其中：

一般公共预算 1,515.97 万元，占 98.34%，比上年预算增加 3.78 万元，增长 0.25%，主要原因是人员调整、社保、养老等基数增加，所以 2025 年一般公共预算比上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.00 万元，占 1.04%，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办公厅根据全疆各代表团的具体情况统筹安排划拨经费，2025 年上级一般公共预算安排的转移支付划拨资金比上年减少。

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 9.57 万元，占 0.62%，比上年预算减少 13.43 万元，下降 58.39%，主要原因是 2024 年单位自有资金实际开支加大，所以年底单位自有资金结余资金较上年减少。

三、关于新疆巴州人大常委会办公室 2025 年支出预算情况说明

新疆巴州人大常委会办公室 2025 年支出预算 1,541.54 万元，其中：

基本支出 1,302.56 万元，占 84.50%，比上年预算减少 10.71 万元，下降 0.82%，主要原因是人员退休及调动影响到定额的基本公用经费减少，所以 2025 年基本支出预算比上年减少。

项目支出 238.98 万元，占 15.50%，比上年预算减少 7.94 万元，下降 3.22%，主要原因是 2025 年拨付的自治区基层人大补助经费和自治区人大代表活动经费年底结余的单位资金较上年减少。

四、关于新疆巴州人大常委会办公室 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 1,531.97 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 1,531.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,151.27 万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、取暖费等商品服务支出等；教育支出 4.00 万元，主要用于单位职工培训费；社会保障和就业支出 216.65 万元，主要用于在职人员养老、职业年金及退休人员退休费等；卫生健康支出 69.31 万元，主要用于单位在职及退休人员医疗补助等；住房保障支出 90.75 万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

五、关于新疆巴州人大常委会办公室 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

新疆巴州人大常委会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1,531.97 万元，其中：

基本支出 1,302.56 万元，比上年预算减少 10.71 万元，下降 0.82%，主要原因是人员退休及调动影响定额的基本公用经费减少，所以 2025 年基本支出预算比上年减少。

项目支出 229.41 万元，比上年预算增加 5.49 万元，增长 2.45%，主要原因是履行人大职能和提升代表履职能力项目较上年增加工作预算。

（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）1,151.27 万元，占 75.15%。
- 2、教育支出（类）4.00 万元，占 0.26%。
- 3、社会保障和就业支出（类）216.65 万元，占 14.14%。
- 4、卫生健康支出（类）69.31 万元，占 4.52%。
- 5、住房保障支出（类）90.75 万元，占 5.92%。

（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 809.70 万元，比上年预算增加 9.97 万元，增长 1.25%，主要原因是人员调整、社保、养老等基数增加，所以 2025 年人员经费比上年有所增加。

2、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 105.92 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是人代会和常委会的经费预算按照去年进行申报，所以与上年无增减变动。

3、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 107.49 万元，比上年预算增加 14.49 万元，增长 15.58%，主要原因是增加了制作视频等外宣费用，以及单位自己留存的州本级人大代表活动经费增加，所以预算数增加。

4、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112.16万元，比上年预算增加14.18万元，增长14.47%，主要原因是社保、医保缴费基数调增，所以人员经费比上年增长。

5、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16.00万元，比上年预算减少9.00万元，下降36.00%，主要原因是此资金为自治区人大办公厅根据全疆各代表团的具体情况进行统筹安排划拨经费，2025年安排划拨经费比上年减少。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是培训支出本着只减不增的原则，所以与上年保持一致，无增减变动。

7、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103.14万元，比上年预算增加21.72万元，增长26.68%，主要原因是退休人员增加，所以退休费、奖励金及增加待遇等补助类别都相应增加。

8、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113.50万元，比上年预算增加7.15万元，增长6.72%，主要原因是退休人员增加，所以养老基数相应增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少53.17万元，下降100.00%，主要原因是根据财政要求，按照退休人员实际退休时所产生的职业年金金额进行申请后拨款，本年度无机关事业单位职业年金缴费支出预算。

10、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42.59万元，比上年预算增加2.14万元，增长5.29%，主要原因是退休人员增加，所以医保基数相应增加。

11、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7.07万元，比上年预算增加0.99万元，增长16.28%，主要原因是在职人员工资总基数变动，行政单位医疗缴费基数增加。

12、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18.25万元，比上年预算减少20.26万元，下降52.61%，主要原因是公务员工资总基数变动，所以公务员医疗补助缴费基数减少。

13、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1.40万元，比上年预算增加0.17万元，增长13.82%，主要原因是在职人员工资总基数变动，大额医疗基数增加。

14、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90.75万元，比上年预算增加6.40万元，增长7.59%，主要原因是住房公积金基数调增，所以2025年预算数比上年增长。

六、关于新疆巴州人大常委会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州人大常委会办公室2025年一般公共预算基本支出1,302.56万元，其中：

人员经费1,166.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费136.53万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、关于新疆巴州人大常委会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：加强基层人大组织建设，开展立法、监督、代表工作、保障人大机关组织开展的各项活动，改善人大办公条件，重点打造“家室站”示范点，发挥基层人大立法监督、执法检查、民主监督职能，为更好地支持和保障代表发挥作用。巴财行（2024）57 号和新财行（2024）425 号文《关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知》

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）

资金分配情况：其中开展视察调研督导不少于 15 次，经费 10 万元；完成“代表之家”标准化建设 1 次，费用 3 万元；下拨全过程人民民主实践站建设县市 3 个，费用 3 万元。

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

(二) 项目名称：会议开展基本保障项目

设立的政策依据：宪法法律规定《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》和《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》。

预算安排规模：105.92 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）

资金分配情况：一是年初召开自治州十五届人大第四次会议，一年一次；二是每两个月召开一次人大常委会，一年不少于 6 次；全年召开其他各类会议不少于 3 次。一类会议费定额标准为 320 元/人·天，三类会议定额标准为 170 元/人·天。会议主要包括会议食宿费、会议场地费、交通费、印刷费、办公

用品及农牧民误工补贴等相关费用。预计会议费（食宿和场地费）87万元，会议印刷费、办公用品及农牧民代表误工补助等支出18.92万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：履行人大职能和提升代表履职能力项目

设立的政策依据：各级人大及其常委会要认真贯彻落实监督法和自治区实施监督法办法，综合运用各种法定监督形式，加强和改进监督工作，进一步增强监督工作的针对性和实效性。1、《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》；2、《中华人民共和国代表法》；3、《自治州人大常委会2025年工作要点》。

预算安排规模：107.49万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）

资金分配情况：州本级人大代表活动经费为35万元，主要用于代表在闭会期间的活动经费。办公人员运转经费34.59万元，主要用于保障50名办公人员工作业务等正常运转。州级人大代表“家、室、站”补助经费成本10万元，主要用于代表参加调研、考察、培训等各类活动及代表之家的基本建设。软件信息及设备系统维护成本小于27.9万元，主要用于预算联网系统维护费、12楼会议厅的设备系统及净水开水器等维修维护费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于新疆巴州人大常委会办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州人大常委会办公室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、关于新疆巴州人大常委会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州人大常委会办公室 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、关于新疆巴州人大常委会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州人大常委会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 41.30 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 41.00 万元，公务接待费 0.30 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 年未安排此项预算经费，所以此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以此项目预算增长 0%；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编制数未变动，所以 2025 年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本着公务接待费不能高于上一年的原则，所以 2025 年公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于新疆巴州人大常委会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州人大常委会办公室 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。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴州人大常委会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 136.53 万元，比上年预算减少 14.64 万元，下降 9.68%，主要原因是人员的变动，所以人员经费和公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆巴州人大常委会办公室政府采购预算 223.00 万元，其中：政府采购货物预算 55.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 167.75 万元。

2025 年，新疆巴州人大常委会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 207.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 207.28 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴州人大常委会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,370.00 平方米，价值 570.65 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 223.10 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 223.10 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 84.03 万元。

4. 其他资产价值 500.07 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 1,541.54 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 229.41 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 9.57 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）		巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）			
部门联系人		尤隽	联系电话	18999625161	
年度绩效目标		<p>自治州人大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。一是 2025 年我单位严格按照《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》的标准执行，年初召开十五届人大第四次会议 1 次，一年召开不少于 6 次的常委会会议等，并对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障各类会议的正常举行及各项议程顺利完成，充分发挥人大代表的职能作用；二是进一步加强人大立法、监督职能，完成视察调研报告不少于 12 个及听取和审议专项工作报告不少于 22 项，通过执法检查、代表视察，专题询问、专题调研等监督方式，保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻执行，推进落实中央、自治区和州委改革发展决策；三是举办人大代表履职能力提升培训班 3 期，充分发挥 333 名代表履职能力和职能作用，激发代表履职活力，不断增强立法监督工作实效性，提升代表履职成效。</p>			
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	16.00	
			本级安排	1,515.97	
		其他资金（万元）	其他	9.57	
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	召开自治州十五届人大四次会议次数	=1 次/年	《关于召开巴音郭楞蒙古自治州第十五届人民代表大会第四次会议的通知》巴人常办电（2025）4 号文	20
	数量指标	召开自治州十五届人大常委会会议次数	≥6 次/年	巴州人大 2025 年部门整体支出绩效使用计划	20
	数量指标	完成视察调研报告数量	≥12 个	巴州人大 2025 年部门整体支出绩效使用计划	15
	数量指标	听取和审议专项工作报告数量	≥22 项	巴州人大 2025 年部门整体支出绩效使用计	20

				划	
	数量指标	举办人大代表履职能力提升 培训班期数	=3 期	巴州人大 2025 年部门整体支 出绩效使用计 划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）						
项目名称		2025 年自治区人大代表活动经费项目				项目负责人	陈希楠	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.57	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9.57	
项目总体目标		自治区人大办公厅拨付的 2025 年自治区人大代表活动经费 7.25 万元及以前年度结余资金约 2.32 万元，是为保证 29 名自治区人大代表在会议期间的工作和闭会期间的活动，严格按照有关法律规定，依法保障代表执行职务时所产生的交通、食宿费用，保障代表履职补贴和无固定收入代表的误工补贴支持和保障代表依法履职，更好地发挥代表作用。						
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	自治区代表人数	>=29 人	计划标准	29 人	6	按照完成比例赋分	正式材料
		代表开展履职活动次数	>=15 次	计划标准	15 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		代表履职补贴月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代表履职补贴支付及时率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	代表履职补贴标准	<=120 元/人/月	计划标准	120 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展代表履职及能力提升活动总成本	<=5.39 万元	计划标准	7.94 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	显著提高	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	自治区人大代表的满意度	>=98%	计划标准	96%	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		巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）					
项目名称		会议开展基本保障项目			项目负责人	陈希楠	
项目资金(万元)		年度预算总额	105.92	其中：财政拨款	105.92	其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年我单位严格按照《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》中一类会议的标准执行，人代会经费控制在预算范围内。年初召开十五届人大第四次会议 1 次，一年召开 6-7 次常委会及其他会议 3 次左右，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，统筹做好会前准备、会中服务、会后落实工作，保障自治州人民代表大会、自治州人大专门委员会、自治州人大常委会会议、自治州人大常委会主任会议的正常举行及各项议程顺利完成，充分发挥人大代表的职能作用。					
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	参加自治州第十五届人大四次会议总人数	>=570 人	计划标准	567 人	2	按照完成比例赋分 正式材料
		自治州第十五届人大四次会议天数	>=5 天	计划标准	4 天	2	按照完成比例赋分 正式材料
		自治州第十五届人大三次会议次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分 正式材料
		每次参加人大常委会会议人数	>=62 人	计划标准	65 人	2	按照完成比例赋分 正式材料
		人大常委会会议每次开会天数	=1 天	计划标准	1 天	3	按照完成比例赋分 工作资料
		全年召开人大常委会会议总次数	=7 次	计划标准	7 次	3	按照完成比例赋分 工作资料
		参加建议督办及其他各类会议全年总人数	>=58 人	计划标准	12 人	2	按照完成比例赋分 工作资料
		参加建议督办及其他各类会议全年总天数	>=3 天	计划标准	1 天	2	按照完成比例赋分 工作资料
		参加建议督办及其他各类会议全年总次数	>=3 次	计划标准	3 次	2	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	自治州第十五届人大三次会议代表参会率	>=90%	计划标准	90.35 %	3	按照完成比例赋分 工作资料
		自治州第十五届人大三次会议既定议程的完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	自治州第十五届人大三次会议按期完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 工作资料
		人大常委会会议按期完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 工作资料
全年参加建议督办及其他		=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分 工作资料	

		各类会议按期完成率					分	
成本 指标	经济 成本 指标	自治州第十五届人大四次会议人均支出标准	< =320 元/ 人· 天	计划标准	320 元 / 人· 天	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大常委会会议人均支出标准	< =320 元/ 人· 天	计划标准	233.4 4 元/ 人· 天	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		建议督办及其他各类会议人均支出标准	< =140 元/人	计划标准	170 元 / 人· 天	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	不断提高参政议政水平，为地方经济发展建言献策。	显著 提高	其他标准	达成 目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参会人员满意度	> =96%	其他标准	96%	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		巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）						
项目名称		履行人大职能和提升代表履职能力项目			项目负责人	陈希楠		
项目资金(万元)		年度预算总额	107.49	其中：财政拨款	107.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障自治州人大常委会依法行使监督职权，发展社会主义民主，推进依法治国，加强重点领域立法，着力提高立法质量。进一步加强人大监督，完善听取和审议专项工作报告，执法检查、专题调研等完成视察调研报告数量不少于 12 次，加大对法律法规贯彻执行、宏观经济运行、党委重大决策部署贯彻落实、社会民生事业改善的监督力度。积极拓宽代表履职渠道，创新代表活动方式，积极组织代表在闭会期间的活动，充分发挥代表主体作用。保障 50 名办公人员工作业务的正常运转，充分发挥办公室的综合协调、参谋决策和后勤保障职能，改善人大办公条件，加强人大机关自身建设，降低成本，搞好各项保障服务。						
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	完成视察调研报告数量	>=12 个	计划标准	12 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		软件信息及设备系统维护数量	>=3 个	计划标准	2 套	3	按照完成比例赋分	工作资料
		州本级人大代表人数	> =333 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		州级“人大代表之家”数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=50 人	计划标准	50 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费保障率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统故障率	<=3%	计划标准	3%	3	直接赋分	说明材料
	时效指标	视察调研报告完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		资金支付完成时限	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	1 天	3	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人大代表活动经费补助成本	<=35 万元	计划标准	31.56 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		州级“人大代表之家”补	<=10	计划标准	10 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		助经费成本	万元		元		分	
		办公人员运转经费数	< =34.5 9万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件信息及设备系统维护成本	< =27.9 万元	计划标准	20万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断增强立法监督工作实效性	效果显著	其他标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		信息系统正常运转率	> =98%	计划标准	-	10	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	> =96%	其他标准	96%	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		巴音郭楞蒙古自治州人民代表大会常务委员会（办公室）						
项目名称		提前下达 2025 年度自治区基层人大补助				项目负责人	陈希楠	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>着眼支持依法履职，加强基层人大工作和建设，充分发挥代表主体作用，促进“人大代表之家”建设标准化、制度化、规范化，开展立法、监督、代表工作，保障常委会组织开展的“三查（察）”和“双联系”活动，以及改善办公条件等。通过本机关升级打造“代表之家”规范化建设 1 次和下拨给 3 各县市全过程人民民主实践站建设经费，来提升代表履职凝聚力，扎实有效地开展好人大代表工作；通过开展视察调研 15 次，进一步推动全州人大工作全面发展，提高基层人大履职能力，更好服务于人民。</p>						
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	开展视察调研次数	≥15 次	计划标准	8 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层“人大代表之家”数量	=1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		下拨全过程人民民主实践站建设经费县市数量	≥3 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	补助经费拨付县市人大单位完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	视察调研任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	
成本指标	经济成本指标	视察调研总成本	≤10 万元	计划标准	10 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		下拨县市的全过程人民民主实践站建设经费	≤3 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		“代表之家”规范化建设经费	≤3 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层人大代表履职能力	显著提升	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	县市人大满意度	>=99%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

（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。

新疆巴州人大常委会办公室

2025年2月12日