

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 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、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 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 年单位概况

一、 主要职能

塔城地区人大工委按照伊犁州人大常委会的授权，监督地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院的工作，主要职责：

1、检查地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院对宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本地区的遵守和执行情况，重要情况向派出部门报告。

2、审查和批准本地区国民经济和社会发展规划、财政预算和决算；根据地区行政公署的建议，决定对本地区行政区域内国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

3、听取、审议地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院的专项工作报告，必要时做出相应的决议或决定；接待、处理人大代表和人民群众的来信来访；检查、督促有关部门、组织办理代表提出的建议、批评和意见的情况；了解本地区由上一级人民代表大会常务委员会任命的法官、检察官履行职责的情况。

4、对本地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院的不适当的决议、决定及其他规范性文件提出意见，并向派出部门报告；对本地区县级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议、决定及其他规范性文件提出意见，并向派出部门报告。

5、按照派出部门准备审议的议题进行调查研究，征求在本地区的上级人民代表大会代表及有关部门的意见，及时向派出部门报告。

6、联系在本地区的上级人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表的意见和要求，为代表执行职务提供服务。

7、组织在本地区的上级人民代表大会代表和地区人大工作委员会组成人员

对地区行政公署及其工作部门、地区中级人民法院、人民检察院地区分院的工作进行检查、视察和评议；受理人民群众对地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院及工作人员的申诉和意见，交有关部门办理，并检查办理情况。

8、参加派出部门组织的视察、检查、调查活动，为派出部门行使职权服务。

9、指导、支持本地区县、自治县、市人民代表大会及其常务委员会和乡、民族乡、镇人民代表大会及其主席团依法开展工作，调查了解情况，总结交流经验，培训人大干部。

10、组织、指导本地区县、自治县、市、乡、民族乡、镇人民代表大会的换届选举工作和上级人民代表大会代表的选举工作。

11、负责对法律、法规草案征求意见的工作。

12、承办派出部门交办的其他事项。

13、承办上级人大及地委交办的工作。

二、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、法制处、代表联络处、预算审查处、塔城地区法律建设服务中心和塔城地区人大预算联网服务中心。

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会编制数 33，实有人数 56 人，其中：在职 26 人，增加 5 人；退休 30 人，增加 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：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

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	691.70	201 一般公共服务支出	527.77
1. 一般公共预算拨款	680.20	202 外交支出	
其中：一般财力	660.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	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	95.62
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	31.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.50	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	11.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.68	221 住房保障支出	43.25
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	698.38	支出总计	698.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

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	698.38	680.20	660.20	20.00						11.50	6.68	
201			一般公共服务支出	527.77	509.59	489.59	20.00						11.50	6.68	
201	01		人大事务	527.77	509.59	489.59	20.00						11.50	6.68	
201	01	01	行政运行	394.33	382.83	382.83							11.50		
201	01	02	一般行政管理事务	16.50	10.00	10.00								6.50	
201	01	50	事业运行	96.75	96.75	96.75									
201	01	99	其他人大事务支出	20.18	20.00		20.00							0.18	
208			社会保障和就业支出	95.62	95.62	95.62									
208	05		行政事业单位养老支出	95.62	95.62	95.62									
208	05	01	行政单位离退休	43.70	43.70	43.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	51.93									
210			卫生健康支出	31.73	31.73	31.73									
210	11		行政事业单位医疗	31.73	31.73	31.73									
210	11	01	行政单位医疗	17.98	17.98	17.98									

编制单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

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
210	11	02	事业单位医疗	6.17	6.17	6.17									
210	11	03	公务员医疗补助	7.57	7.57	7.57									
221			住房保障支出	43.25	43.25	43.25									
221	02		住房改革支出	43.25	43.25	43.25									
221	02	01	住房公积金	43.25	43.25	43.25									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

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
			总计	698.38	661.70	36.68
201			一般公共服务支出	527.77	491.09	36.68
201	01		人大事务	527.77	491.09	36.68
201	01	01	行政运行	394.33	394.33	
201	01	02	一般行政管理事务	16.50		16.50
201	01	50	事业运行	96.75	96.75	
201	01	99	其他人大事务支出	20.18		20.18
208			社会保障和就业支出	95.62	95.62	
208	05		行政事业单位养老支出	95.62	95.62	
208	05	01	行政单位离退休	43.70	43.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	
210			卫生健康支出	31.73	31.73	
210	11		行政事业单位医疗	31.73	31.73	
210	11	01	行政单位医疗	17.98	17.98	
210	11	02	事业单位医疗	6.17	6.17	
210	11	03	公务员医疗补助	7.57	7.57	
221			住房保障支出	43.25	43.25	
221	02		住房改革支出	43.25	43.25	
221	02	01	住房公积金	43.25	43.25	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

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）	680.20	201 一般公共服务支出	509.59	509.59		
一般公共预算	680.20	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	95.62	95.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.73	31.73		
		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	43.25	43.25		
		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	680.20	支出总计	680.20	680.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	680.20	650.20
201			一般公共服务支出	509.59	479.59
201	01		人大事务	509.59	479.59
201	01	01	行政运行	382.83	382.83
201	01	02	一般行政管理事务	10.00	
201	01	50	事业运行	96.75	96.75
201	01	99	其他人大事务支出	20.00	20.00
208			社会保障和就业支出	95.62	95.62
208	05		行政事业单位养老支出	95.62	95.62
208	05	01	行政单位离退休	43.70	43.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93
210			卫生健康支出	31.73	31.73
210	11		行政事业单位医疗	31.73	31.73
210	11	01	行政单位医疗	17.98	17.98
210	11	02	事业单位医疗	6.17	6.17
210	11	03	公务员医疗补助	7.57	7.57
221			住房保障支出	43.25	43.25
221	02		住房改革支出	43.25	43.25
221	02	01	住房公积金	43.25	43.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

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	650.20	525.77	124.43
301		工资福利支出	489.06	489.06	
301	01	基本工资	141.89	141.89	
301	02	津贴补贴	95.96	95.96	
301	03	奖金	101.45	101.45	
301	07	绩效工资	21.15	21.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.93	51.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.16	24.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.57	7.57	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	43.25	43.25	
302		商品和服务支出	124.43		124.43
302	01	办公费	3.83		3.83
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	4.33		4.33
302	08	取暖费	8.39		8.39
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	32.92		32.92
302	13	维修（护）费	12.00		12.00
302	15	会议费	2.50		2.50
302	16	培训费	3.08		3.08
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	16.00		16.00
302	28	工会经费	5.09		5.09
302	29	福利费	9.77		9.77
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	39	其他交通费用	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	36.70	36.70	
303	02	退休费	32.92	32.92	
303	05	生活补助	0.91	0.91	
303	09	奖励金	2.88	2.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

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		30.00		29.01				0.99				
201			一般公共服务支出		30.00		29.01				0.99				
201	01		人大事务		30.00		29.01				0.99				
201	01	02	一般行政管理事务	地区人大代表之家活动经费	10.00		10.00								
201	01	99	其他人大事务支出	关于提前下达 2025 年度自治区基层 人大补助经费的通知（塔地财行 〔2024〕59 号）	20.00		19.01				0.99				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 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

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 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：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 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

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 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：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

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	24.30	24.30		
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）	24.00	24.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.00	24.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

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	6.68	6.68			6.68				
伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会	6.68	6.68			6.68				
关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知 (塔地财行〔2023〕49 号)	0.18	0.18			0.18				
新疆人民会堂塔城厅修缮资金项目	6.50	6.50			6.50				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 698.38 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。

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、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会单位收入预算 698.38 万元，其中：

一般公共预算 660.20 万元，占 94.53%，比上年预算增加 73.50 万元，增长 12.53%，主要原因是 2025 年较上年在职人员整体增加 5 人，因基础绩效奖、考核奖调增等原因，工资、津贴、社保缴费等预算增加；2025 年新增行政退休 1 人，退休人员考核奖上调，预算增加；按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，提高运转类经费支出，致使 2025 年较 2024 年一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 2.86%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 33.33%，主要原因是 2025 年自治区人大补助经费拨付 20 万元，致使 2025 年比 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金增加 5 万元。

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 11.50 万元，占 1.65%，比上年预算增加 1.06 万元，增长 10.15%，主要原因是 2025 年预算包含上年结转的老干部党员教育经费及自治区人大代表活动经费，致使 2025 年比 2024 年单位资金增加。

财政拨款结转 6.68 万元，占 0.96%，比上年预算增加 5.68 万元，增长 568.00%，主要原因是 2024 年新疆人民会堂塔城厅修缮资金项目上年度未完成项目评审及验收，结转至 2025 年度项目评审、验收后支付项目资金，致使 2025 年比 2024 年财政拨款结转增加。

三、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年支出预算 698.38 万元，其中：

基本支出 661.70 万元，占 94.75%，比上年预算增加 142.58 万元，增长 27.47%，主要原因是 2025 年较上年在职人员整体增加 5 人，因基础绩效奖、考核奖调增等原因，工资、津贴、社保缴费等预算增加；因人员变动，2025 年人头经费较上年有所增加；按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，提高运转类经费支出，致使 2025 年较 2024 年基本支出预算增加。

项目支出 36.68 万元，占 5.25%，比上年预算减少 57.34 万元，下降 60.99%，主要原因是 2025 年减少人大工作补助经费、预算联网年运维费项目、公务用车购置项目，致使 2025 年较 2024 年项目支出减少。

四、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 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 680.20 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 680.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 509.59 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 95.62 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 31.73 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 43.25 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 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

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 680.20 万元，其中：

基本支出 650.20 万元，比上年预算增加 131.08 万元，增长 25.25%，主要原因是 2025 年较上年在职人员整体增加 5 人，因基础绩效奖、考核奖调增等原因，工资、津贴、社保缴费等预算增加；按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，提高运转类经费支出，致使 2025 年较 2024 年基本支出预算增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 52.58 万元，下降 63.67%，主要原因是 2025 年减少人大工作补助经费、预算联网年运维费项目、公务用车购置项目，致使 2025 年较 2024 年项目支出减少。

（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）509.59 万元，占 74.92%。
- 2、社会保障和就业支出（类）95.62 万元，占 14.06%。
- 3、卫生健康支出（类）31.73 万元，占 4.66%。

4、住房保障支出（类）43.25 万元，占 6.36%。

（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 382.83 万元，比上年预算增加 91.48 万元，增长 31.40%，主要原因是 2025 年较上年新增行政人员 2 人，工资、津贴、社保缴费等预算增加；因人员变动，2025 年人头经费有所增加；在职人员与退休人员绩效考核奖提高标准及办公用房取暖费标准提高致使 2025 年比 2024 年行政运行预算增加。

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 10.00 万元，比上年预算减少 57.58 万元，下降 85.20%，主要原因 2025 年减少人大工作补助经费、预算联网年运维费项目、公务用车购置项目，致使 2025 年比 2024 年一般行政管理事务减少。

3、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 96.75 万元，比上年预算增加 34.42 万元，增长 55.22%，主要原因是 2025 年较上年新增事业人员 3 人，工资、津贴、基础绩效奖、社保缴费等预算增加，致使 2025 年比 2024 年事业运行预算增加。

4、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 20.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 33.33%，主要原因是 2025 年自治区人大补助经费拨付 20 万元，致使 2025 年较 2024 年其他人大事务支出增加 5 万元。

5、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 43.70 万元，比上年预算减少 20.05 万元，下降 31.45%，主要原因是 2025 年退休人员无医疗费补助预算，致使 2025 年比 2024 年行政单位离退休减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 51.93 万元，比上年预算增

加 8.67 万元，增长 20.04%，主要原因是 2025 年较上年在职人员整体增加 5 人，另因基础绩效奖调增、工资上调等原因，导致养老缴费预算数较上年增加，致使 2025 年比 2024 年机关养老保险缴费增加。

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 17.98 万元，比上年预算增加 4.51 万元，增长 33.48%，主要原因是 2025 年较上年增加行政人员 2 人，致使 2025 年比 2024 年行政医疗缴费预算数增加。

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 6.17 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 76.79%，主要原因是 2025 年较上年增加事业人员 3 人，致使 2025 年比 2024 年事业单位医疗增加。

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 7.57 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 12.48%，主要原因是 2025 年较上年增加行政人员 2 人，致使 2025 年比 2024 年公务员医疗补助预算增加。

10、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 43.25 万元，比上年预算增加 8.50 万元，增长 24.46%，主要原因是 2025 年较上年在职人员整体增加 5 人，基础绩效奖调增等原因，公积金缴费基数较上年增加，致使 2025 年比 2024 年公积金预算数增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年一般公共预算基本支出 650.20 万元，其中：

人员经费 525.77 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、生活补助、奖励金。

公用经费 124.43 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、会议费、培训费、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、关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知（塔地财行〔2024〕59 号）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知》（塔地财行〔2024〕59 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

资金分配情况：公务用车运行维护费 3 万元；差旅费 8 万元；培训费 3.23 万元，办公费 4.78 万元；办公设备购置 0.99 万元。

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

（二）项目名称：地区人大代表之家活动经费

设立的政策依据：根据《关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知》（新财行〔2022〕245 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

资金分配情况：办公费 0.5 万元；差旅费 3 万元；培训费 1.54 万元；其他商品和服务支出 4.96 万元。

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

八、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 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、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 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、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 24.30 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 24.00 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减少 18.07 万元，下降 42.65%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费减少 17.58 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年减少公务用车购置；公务用车运行费减少 0.49 万元，下降 2.00%，主要原因是 2025 年遵循厉行节约的原则，公务用车运行维护费有所减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务接待费与 2025 年度一致，两者无差异。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年上年结转结余 6.68 万元，包括：财政拨款 6.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知（塔地财行〔2023〕49 号）0.18 万元，主要用于：组织人大代表、人大干部开展履职培训；购置办公设备。

2. 新疆人民会堂塔城厅修缮资金项目 6.50 万元，主要用于：计划用于修缮工程 1 处，开展评审 1 次；修缮工程主要是对塔城厅老旧灯具、开关、墙布进行更换，对原装饰的墙画、线条破损及划痕进行修复美容，并对部分老旧家具进行更新更换。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 124.43 万元，比上年预算增加 57.49 万元，增长 85.88%，主要原因是 2025 年整体人员较上年增加 6 人，公用经费较上年增加；因人员增加引起的工资津贴支出增加，工会经费、福利费计提金额增加，致使 2025 年比 2024 年机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会政府采购预算 30.76 万元，其中：政府采购货物预算 1.36 万元，政府采购工程预算 6.40 万元，政府采购服务预算 23.00 万元。

2025 年，伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 723.46 平方米，价值 63.32 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 272.83 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 213.83 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 59.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 33.45 万元。

4. 其他资产价值 166.71 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 698.38 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 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会			
单位联系人		李*	联系电话	18609019593	
年度绩效目标		2025 年，塔城地区人大工委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真践行习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入学习贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届历次全会精神 and 地委扩大会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，深入践行全过程人民民主，认真贯彻落实党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，积极做好自治区党委、地委、上级人大部署的各项工作任务，保障地区人大工委机关各类培训、调研、执法检查工作的开展，确保了机关正常运转、各业务处室职能有序开展以及 2025 年度工作要点顺利实施。全年主要完成以下重点履职目标：1.全年重点计划开展各类专项工作调研不少于 5 次。2.开展专项执法检查不少于 2 次。3.开展人大干部、人大代表疆外履职能力提升培训不少于 5 次。4.开展人大干部、人大代表赴疆内外考察学习不少于 2 次。5.保障全年召开工委会议 4 次。6.组织全国和自治区人大代表赴各县市开展集中视察不少于 1 次。7.审查批准 2024 年地区财政预算执行情况和 2025 年地区财政预算草案报告。			
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	20.00	
			本级安排	660.20	
		其他资金（万元）	其他	18.18	
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	全年开展各类专项工作调研次数	≥5 次	地区人大工委 2025 年工作要点	15
	数量指标	全年开展专项执法检查次数	≥2 次	地区人大工委 2025 年工作要点	12
	数量指标	全年开展人大干部、人大代表疆内外考察学习	≥2 次	地区人大工委 2025 年工作要点	12
	数量指标	全年开展人大干部、人大代表疆外履职能力培训班次数	≥5 次	地区人大工委 2025 年工作要点	15
	数量指标	全年召开工委会议次数	≥4 次	地区人大工委 2025 年工作要点	12
	数量指标	完成预算决算审查监督事项	=1 项	地区人大工委 2025 年工作要点	12

	数量指标	组织人大代表赴县市开展集中视察次数	≥1 次	地区人大工委 2025 年工作要点	12
--	------	-------------------	------	----------------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会						
项目名称		2025 年自治区基层人大补助经费项目				项目负责人	赵长云	
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		为积极做好自治区党委、地委、上级人大部署的各项工作任务，根据《关于 2022 年度自治区人大代表活动经费基层人大补助经费拨付及管理使用的通知》（新人常办电[2022]44 号）文件规定；自治区基层人大工作经费主要用于保障工委各项履职活动、代表活动，以及改善机关办公环境及条件；2025 年自治区基层人大补助经费项目资金共计 20 万元，计划用于保障工委各项履职活动、代表活动；其中，组织各级人大代表、机关干部培训 1 次；购买办公用品 1 批，更新办公家具、设备 1 批，保障公车运行数量 9 辆。计划通过项目实施，有效保障好人大工委机关各项工作职能的有序开展。						
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	人大代表、机关干部培训次数	≥1 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备数量	=1 批	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品数量	≥1 批	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公车运行数量	=9 辆	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训工作按时完成率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费支出成本	<=3.23 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公家具、设备购置成本	<=0.99 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类公务活动差旅费成本	<=8 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类公务活动车辆运行成本	<=3 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关办公费及办公用品采购成本	<=4.78 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障人大工委机关各项工	有效	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	作职能有序开展	保障					
----	----------	---------	----	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会						
项目名称		地区人大代表之家活动经费项目				项目负责人	赵长云	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为做好本级人大代表之家的建设和人大代表活动的开展，从而进一步密切人大代表同人民群众的联系，更好发挥人大代表作用。2025 年地区人大代表之家工作补助经费项目计划投入预算资金 10 万元，用以塔城地区代表之家阵地建设；项目计划购买人大代表理论书籍 1 批，组织人大代表参加疆外履职能力提升培训 4 人次，组织人大代表赴疆内其他县市考察学习 1 次，开展人大代表深入群众解决急难愁盼困难问题；通过项目的实施，旨在以提升代表履职能力，更好的发挥人大代表作用；同时，组织代表开展深入群众，解决群众困难诉求。						
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	购买人大代表理论书籍数量	=1 批	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织人大代表参加疆外履职能力提升培训人次	=4 人次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		组织人大代表赴疆内其他县市考察学习次数	=1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表培训合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表考察学习活动完成及时率	=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	人大代表办公支出成本	<=0.50 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表培训支出成本	<=1.54 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表外出考察学习支出成本	<=3 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表为民办实事经费成本	<=4.96 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力，更好的发挥人大代表作用	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会

2025年3月22日