

附件 3:

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年 度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 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 乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会依照宪法和法律的 规定行使职权。

1、在本县范围内，保障宪法、法律、行政法规和上级乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或主持县人民代表大会代表的选举，指导乡镇人民代表大会代表的选举工作。

3、根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展规划预算的部分变更。

4、监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

5、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。

6、在县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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设5个处室，分别是：法治工作委员会、财经工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事委员会和办公室（均为科级）。

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会编制数10，实有人数25人，其中：在职8人，增加0人；退休17人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐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
财政拨款（补助）	327.84	201 一般公共服务支出	279.06
一般公共预算	327.84	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	
财政专户（教育收费）		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	48.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	327.84	支 出 总 计	327.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐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	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 本 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	279.06	279.06						
201	01		人大事务	279.06	279.06						
201	01	01	行政运行(人大 事务)	235.96	235.96						
201	01	04	人大会议	25.00	25.00						
201	01	99	其他人大事务 支出	18.10	18.10						
208			社会保障和就业支 出	48.78	48.78						
208	05		行政事业单位养 老支出	48.78	48.78						
208	05	01	行政单位离退 休	27.74	27.74						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	21.04	21.04						
			合 计	327.84	327.84						

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐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
财政拨款（补助）	327.84	201 一般公共服务支出	279.06	279.06		
一般公共预算	327.84	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	48.78	48.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	327.84	支 出 总 计	327.84	327.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会

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	279.06	235.96	43.10
201	01		人大事务	279.06	235.96	43.10
201	01	01	行政运行（人大事务）	235.96	235.96	
201	01	04	人大会议	25.00		25.00
201	01	99	其他人大事务支出	18.10		18.10
208			社会保障和就业支出	48.78	48.78	
208	05		行政事业单位养老支出	48.78	48.78	
208	05	01	行政单位离退休	27.74	27.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	
			合 计	327.84	284.74	43.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会

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	223.57	223.57	
301	01	基本工资	67.75	67.75	
301	02	津贴补贴	59.33	59.33	
301	03	奖金	25.45	25.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.04	21.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.39	22.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.98	4.98	
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	21.32	21.32	
302		商品和服务支出	33.43		33.43
302	01	办公费	1.72		1.72
302	05	水费	0.18		0.18
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	1.59		1.59
302	29	福利费	3.65		3.65
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	27.74	27.74	
303	01	离休费	22.42	22.42	
303	02	退休费	5.32	5.32	
		合 计	284.74	251.31	33.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会

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		43.10		43.10								
201	01		人大事务		43.10		43.10								
201	01	04	人大会议	十八届人民代表大会第二次会议	25.00		25.00								
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表活动经费	15.10		15.10								
201	01	99	其他人大事务支出	专家库咨询及检查费	3.00		3.00								
				合计	43.10		43.10								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
24.35		24.00		24.00	0.35

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 327.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会收入预算 327.84 万元，其中：

一般公共预算 327.84 万元，占 100%，比上年预算减少 20.65 万元，下降 5.93%。主要原因是专家库咨询及检查费，人大代表活动经费项目经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年支出预算 327.84 万元，其中：

基本支出 284.74 万元，占 86.85%，比上年预算增加

36.25 万元，增加 14.59%，主要原因是人员社保基数提整，相应经费增加。

项目支出 43.10 万元，占 13.15%，比上年预算减少 56.90 万元，下降 56.90%，主要原因是专家库咨询及检查费，人大代表活动经费项目经费减少。

四、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 327.84 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 327.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 279.06 万元，主要用于人员及公用经费，专项业务费等；

社会保障和就业支出 48.78 万元，主要用于人员养老保险经费支出。

五、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 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

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 327.84 万元，其中：基本支出 284.74 万元，比上年预算增加 36.25 万元，增长 14.59%。主要原因是：人员社保工资基数调整，相应经费增加。

项目支出 43.1 万元，比上年预算减少 56.90 万元，下降 56.90%。主要原因是：专家库咨询及检查费，人大代表活

动经费项目经费减少。

(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）279.06 万元，占 85.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）48.78 万元，占 14.88%。

(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）：2022 年预算数为 235.96 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 0.34%，主要原因是：人员社保工资基数调整，工资基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2022 年预算数为 25.00 万元，比上年预算减少 35 万元，下降 58.33%，主要原因是：十八届人民代表大会第二次会议经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2022 年预算数为 18.1 万元，比上年预算减少 17.9 万元，下降 49.72%，主要原因是：人大代表活动经费减少。

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）：2022 年预算数为 27.74 万元，比上年预算增加 27.74 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增行政单位离退休经费。

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）：2022 年预算数为 21.04 万元，比上年预算增加 7.7 万元，增长

57.72%，主要原因是：人员社保工资基数调增。

六、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算基本支出 284.74 万元，其中：

人员经费 251.31 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、离休费、退休费。

公用经费 33.43 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：专家库咨询及检查费用

设立的政策依据：预算财经会议纪要

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：财务检查聘请专家费用 15000 元（20 天*750 元/天）；工程项目督查检查聘请专家费用 15000 元（15 天*1000 元/天）。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称 2：人大代表活动经费

设立的政策依据：认真落实“双联系”工作机制。认真落实《县人大常委会组成人员联系县人大代表工作意见》和《关于加强县人大代表与人民群众联系的意见》，不断丰富联系内容，推进联系工作常态化，做深、做细、做实“双联系”工作。常委会组成人员要结合自身工作特点和常委会阶段工作，不定期走访联系代表，特别是结合明年换届工作，认真调研人大代表工作，倾听代表意见建议，为换届工作打牢基础。全县各级代表要积极拓宽与群众的联系渠道，及时收集反映社情民意。

预算安排规模：15.1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：2022 年人大代表活动经费项目申请预算资金 13 万元，其中拨给各乡镇经费 9.7 万元，机关代表活动经费（报刊、杂志的征订）2.1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称 3：县十八届人民代表大会第二次会议

设立的政策依据：根据《宪法》规定每年召开的正常例会。

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：2022 年乌鲁木齐县十八届二次会项目，其中食宿费 20.64 万元、农牧民误工费 1.92 万元、农牧民交通费 0.8 万元、办公费 2.6 万元、会议厅、会议室租金 7.6 万元，宣传费 1.44 万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 24.35 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 24.00 万元，公务接待费 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.55 万元，下降 5.98%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费减少 1.7 万元，下降 6.61%，主要原因是压缩公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.15 万元，增长 75%，主要原因是本年度因会议增加接待增加。

九、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 2022 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

2022 年，乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 33.43 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 3.05%。主

要原因是本年度接待费及公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2022年，乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会政府采购预算15.44万元，其中：政府采购货物预算15.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.44万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额15.44万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌鲁木齐县人民代表大会常委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平方米，价值0万元。

2. 车辆5辆，价值83万元；其中：一般公务用车4辆，价值58.06万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值24.94万元。

3. 办公家具价值2.1万元。

4. 其他资产价值40.5万元。

单位价值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）。

2022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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉

及预算金额 43.1 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

(2022年)

编制单位:县人大

单位:万元

预算单位	县人大			项目名称	人大代表活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.10	其中:财政拨款	15.10	其他资金	0.00
项目总体目标	组织代表培训,提升代表的履职能力及对国家政策的理解力,做好对广大农牧民的宣传工作。推进联系工作常态化,做深、做细、做实“双联系”工作,为换届工作打牢基础。					
一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标		人大代表培训人数	≥151人		
			人大代表培训次数	≥2次		
	质量指标		培训出勤率	≥95%		
	时效指标		培训按期完成率	≥95%		
	成本指标		人大代表培训经费人均支出标准	=1000元/人/年		
项目效益指标	社会效益指标		坚持人民代表大会制度,支持和保障代表依法履职。	有效		
	可持续影响指标		发挥人大代表作用,拓展代表联系渠道,搭建代表活动平台	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标		人大代表满意度达	≥85%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县人大

单位:万元

预算单位	县人大			项目名称	县十八届人民代表大会第二次会议	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25.00	其中:财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体目标	会资金仅用于本次大会各项支出,所有参会委员住宿费、会务费和办公用品支出。根据年度工作安排和财政预算批复,组织召开二次人代会,依法履行职责,支持和促进“一府两院工作,促进我县经济社会发展。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		会议(培训)人数		≥200人	
			会议(培训)天数		≥3天	
	质量指标		参会人员出勤率		≥95%	
	时效指标		会议按期完成率		≥90%	
	成本指标		会议(培训)人均支出标准		=450元/天/人	
项目效益指标	社会效益指标		确保人大代表视察调研工作正常开展		显著提高	
	可持续影响指标		提升新一届人大代表的履职能力		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		参会人员满意度		≥85%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县人大

单位:万元

预算单位	县人大			项目名称	专家库咨询及检查费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标	加强对预算执行情况的监督。围绕县委对“三大攻坚战”的部署,加强对财政预算编制执行、政府投资重点项目、重大资金使用、政府债务的依法监督,对相关单位财政预算执行情况进行专项检查,确保财政资金安全使用。					
一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标		抽查单位数量	≥20家		
			检查频次	≥2次		
	质量指标		抽检覆盖率	≥90%		
	时效指标		年度检查任务按期完成率	≥95%		
	成本指标		财务检查聘请专家费用	≤1.5万元		
			工程项目督查检查聘请专家费用	≤1.5万元		
项目效益指标	社会效益指标		检查结果公开率	≥90%		
	可持续影响指标		问题整改落实率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标		检查人员被投诉次数	≤1次		

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会

2022年2月2日