

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024年乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2024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 2024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办公室2024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办公室2024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办公室 2024 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办公室 2024 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办公室 2024 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办公室 2024 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办公室 2024 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办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 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 乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会 办公室概况

## 一、主要职能

乌鲁木齐县人大常委会依照《中华人民共和国宪法》和《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》的规定，行使以下职责：

(一)在本县范围内，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；

(二)领导或者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；

(三)召集县人民代表大会会议；

(四)讨论、决定乌鲁木齐县的政治、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；

(五)根据县人民政府的建议，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；

(六)监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，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；

(七)撤销乡镇人大及人民代表大会不适当的决议；

(八)撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

(九)在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故

不能担任职务的时候，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

(十)根据县长的提名，决定任免县人民政府各委、办、局主任、局长等政府组成人员；

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(十二)在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

(十三)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办公室无下属预算单位，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、代表人事工作委员会和办公室（均为科级）。

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室编制数10，实有人数2人，其中：在职9人，减少2人；退休18人，减少1人；离休1人，减少0人。

## 第二部分 2024 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办公室

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>318.76</b>	201 一般公共服务支出	247.20
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>317.55</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	308.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.60	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	5.00
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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	65.77
其中：国有资本经营预算拨款		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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>1.21</b>	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	1.21	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.42</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>0.42</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.42	221 住房保障支出	
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	1.21
		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	
<b>收入总计</b>	<b>319.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>319.19</b>



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
206	04		技术与开发	5.00	5.00	5.00									
206	04	99	其他技术与开发支出	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	65.77	65.77	65.77									
208	05		行政事业单位养老支出	65.77	65.77	65.77									
208	05	01	行政单位离退休	44.86	44.86	44.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	20.91									
229			其他支出	1.21									1.21		
229	99		其他支出	1.21									1.21		
229	99	99	其他支出	1.21									1.21		



表 3

## 单位支出总体情况表

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
			合计	319.19	244.95	74.23
201			一般公共服务支出	247.20	179.18	68.02
201	01		人大事务	247.20	179.18	68.02
201	01	01	行政运行	179.18	179.18	
201	01	04	人大会议	30.00		30.00
201	01	08	代表工作	24.00		24.00
201	01	99	其他人大事务支出	14.02		14.02
206			科学技术支出	5.00		5.00
206	04		技术与开发	5.00		5.00
206	04	99	其他技术与开发支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	65.77	65.77	
208	05		行政事业单位养老支出	65.77	65.77	
208	05	01	行政单位离退休	44.86	44.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	
229			其他支出	1.21		1.21
229	99		其他支出	1.21		1.21

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
229	99	99	其他支出	1.21		1.21

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
※	※	※	1	2	3	4
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>317.55</b>	201 一般公共服务支出	246.78	246.78		
一般公共预算	317.55	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	5.00	5.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	65.77	65.77		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>317.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>317.55</b>	<b>317.55</b>		

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
			合计	317.55	244.95	72.60
201			一般公共预算支出	246.78	179.18	67.60
201	01		人大事务	246.78	179.18	67.60
201	01	01	行政运行	179.18	179.18	
201	01	04	人大会议	30.00		30.00
201	01	08	代表工作	24.00		24.00
201	01	99	其他人大事务支出	13.60		13.60
206			科学技术支出	5.00		5.00
206	04		技术与开发	5.00		5.00
206	04	99	其他技术与开发支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	65.77	65.77	
208	05		行政事业单位养老支出	65.77	65.77	
208	05	01	行政单位离退休	44.86	44.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	244.95	236.87	8.09
301		工资福利支出	192.09	192.09	
301	01	基本工资	56.38	56.38	
301	02	津贴补贴	46.58	46.58	
301	03	奖金	37.77	37.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	20.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	16.73	16.73	
302		商品和服务支出	8.09		8.09
302	01	办公费	1.60		1.60
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	1.39		1.39
302	29	福利费	3.20		3.20

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	99	其他商品和服务支出	0.67		0.67
303		对个人和家庭的补助	44.77	44.77	
303	01	离休费	22.25	22.25	
303	02	退休费	15.93	15.93	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	







表 8

## 政府性基金预算支出情况表

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室

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
<b>合计</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	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
合计	0.42	0.42			0.42				
乌财行【2022】208号 关于提前下达2023年 度自治区基层人大 补助经费的通知	0.42	0.42			0.42				

### 第三部分 2024 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办公室 2024 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办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 319.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算 317.55 万元、单位资金 1.21 万元、财政拨款结转结余 0.42 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 247.20 万元、科学技术支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 65.77 万元、其他支出 1.21 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 2024 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办公室收入预算 319.19 万元，其中：

一般公共预算 308.95 万元，占 96.79%，比上年预算增加 6.55 万元，增长 2.17%，主要原因是：行政运行经费减少 37.75 万元，原因为 2024 年退休 1 人，调出 1 人；项目经费增加 34 万元，原因为增加 3 个项目经费，分别为代表活动经费 24 万元、家室站补助经费 5 万元、财政预算联网监督平台使用费 5 万元；行政事业单位养老支出增加 10.30 万元，其中行政单位离退休增加 13.34 万元，原因为增加离休人员绩效工资及退休人员绩效奖金、独生子女奖励金等；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 3.04 万元，原因为在职人员减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.6 万元，占 2.69%，比上年预算减少 0.40 万元，下降 4.44%，主要原因是：2023 年上级拨款收入为 9 万元，今年自治区人大下拨基层代表活动经费 8 万元；市人大下拨人大代表工作经费 0.6 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 1.21 万元，占 0.38%，比上年预算增加 1.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年市人大按 14 个代表每人每年 800 元的标准下拨代表活动经费以及 2022 年度其它收入的结余。

财政拨款结转 0.42 万元，占 0.13%，比上年预算减少 12.58 万元，下降 96.77%，主要原因是：财政收回 2022 年自治区下拨的基层人大代表活动经费，民族团结一家亲活动经费等项目经费减少。

### **三、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 2024 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办公室 2024 年支出预算 319.19 万元，其中：

基本支出 244.95 万元，占 76.74%，比上年预算减少 27.44 万元，下降 10.07%，主要原因是：2023 年退休 1 人，调出 1 人，相应的工资及社保支出减少。

项目支出 74.23 万元,占 23.26%,比上年预算增加 22.23 万元,增长 42.76%,主要原因是:增加 3 个项目经费,分别为代表活动经费 24 万元、家室站补助经费 5 万元、财政预算联网监督平台使用费 5 万元,自治区及市人大补助费减少了 9.98 万元,其他支出减少了 1.79 万元。

#### **四、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 317.55 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 317.55 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 246.78 万元,主要是用于开展人大业务工作所发生的人员工资及办公经费;社会保障和就业支出 65.77 万元,主要是用于缴纳在职人员社保及离休人员医疗费;科学技术支出 5.00 万元,主要是用于财政预算监督联网平台使用费。

#### **五、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 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**

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 317.55 万元,其中:

基本支出 244.95 万元，比上年预算减少 27.44 万元，下降 10.07%，主要原因是：2024 年退休 1 人，调出 1 人，相应的工资及社保支出减少。

项目支出 72.60 万元，比上年预算增加 33.60 万元，增长 86.15%，主要原因是：根据新财行【2022】245 号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，增加了代表工作经费 24 万元及家室站补助经费 5 万元、财政预算监督联网平台使用费 5 万元，减少了自治区人大及市人大补助经费 0.4 万元。

#### （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)246.78 万元，占 77.71%。
- 2.科学技术支出(类)5.00 万元，占 1.57%。
- 3.社会保障和就业支出(类)65.77 万元，占 20.71%。

#### （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 179.18 万元，比上年预算减少 37.75 万元，下降 17.40%，主要原因：2023 年退休 1 人，调出 1 人，相应的工资及社保支出减少。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：参加四次会人数未发生变化。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：2024 年预算数为 24.00 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100.00%，



主要原因是：根据新财行【2022】245号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增加了家室站补助经费，增加县级人大代表履职活动经费24万元。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：2024年预算数为13.60万元，比上年预算增加4.60万元，增长51.11%，主要原因是：根据新财行【2022】245号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，增加了代表家室站补助经费及自治区人大及市人大下拨的基层人大代表活动经费。

5.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加了财政预算联网平台使用费。

6.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44.86万元，比上年预算增加13.34万元，增长42.31%，主要原因是：增加了离休人员绩效工资及退休人员年底绩效奖金及独生子女奖励金。

7.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20.91万元，比上年预算减少3.03万元，下降12.67%，主要原因是：2023年退休1人，调出1人，相应的基本养老保险缴费支出减少。

**六、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室2024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办公室 2024 年一般公共预算基本支出 244.95 万元，其中：

人员经费 236.87 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、医疗费补助等。

公用经费 8.09 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：县十八届四次人代会会议经费

设立的政策依据：根据《宪法》、《组织法》的规定，每年正常召开的正常例会。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：县人大常委会办公室

资金分配情况：1、会务费总计：210000.00 元，其中：住宿费 100 间×280.00 元/间×2.5 天=70000.00 元；餐费：代表 196 人×140.00 元/天/人×2.5 天=68600.00 元，列席人员餐费 36 人×70.00 元/人×2.5 天=6300.00 元；会场 65100.00 元；2、农牧民误工贴：96 人×60.00 元(按 60.00 元/人/天)×3 天=17280.00 元，交通费：96 人×100.00 元(按 100.00 元/人/次)=9600.00 元，合计 26880.00 元；3、办公耗材：30000.00 元；4、会场氛围制作费：33000.00 元。

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

## 2.项目名称：代表活动及培训经费

设立的政策依据：根据新财行【2022】245号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，每人按年按1600.00元补助。

预算安排规模：24万元

项目承担单位：县人大常委会代表人事工作委员会

资金分配情况：1、开展代表集中培训1次151人，外出培训1次10人，共计60000.00元；2、组织代表视察调研、列席常委会会议等15000.00元；3.代表执行代职务所发生费用补助：145000.00元；4.为代表订阅报刊费用：20000.00元。

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

## 3.项目名称：人大代表家室站补助经费

设立的政策依据：根据新财行【2022】245号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，每个代表室按年按50000.00元补助。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：县人大常委会代表人事工作委员会

资金分配情况：1.完善代表活动设施，制度牌、照片墙等5000.00元；2.为工作室购买图书等资料20000.00元；3.开展代表活动，主要包括集中学习、培训、调研、视察、经验交流、外出学习参观等共计20000.00元；4.代表活动室日常工作费用5000.00元，主要包括购买打印纸张、打印机墨粉、学习培训材料，制作宣传版面等。

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

4.项目名称：预算监督联网平台使用维护费

设立的政策依据：预算联网平台使用维护费合同

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：人大常委会财经委员会

资金分配情况：按合同规定一次性支付(没有经费分配方案，按合同约定一次性支付)

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

5.项目名称：乌财行【2023】236号关于提前下达2024年自治区基层人大补助经费的通知

设立的政策依据：乌财行【2023】236号关于提前下达2024年自治区基层人大补助经费的通知

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：人大常委会办公室

资金分配情况：1.自治区人大常委会来我县开展视察、调研工作工费10000.00元；2.开常委会期间所产生的会议经费10000.00元(代表误工补贴、工作餐等)；3.聘请专家对财政及各单位执行预算情况进行检查所产生的咨询费10000.00元；4.代表培训经费30000.00元；5.办公经费20000.00元(其中：购置1台国产电脑8600.00元，办公耗材11400.00元)。

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

6.项目名称：乌财行【2023】221号关于提前下达2024年代表工作经费的通知

设立的政策依据：乌财行【2023】221号关于提前下达2024

年代表工作经费的通知

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：市人大常委会代表人事工作委员会

资金分配情况：市人大代表参加外出培训 1-2 名所需交通费(机票、按差费规定支付的市内交通费)。

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

#### **八、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 2024 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办公室 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、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 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、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款“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办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.13 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 0.00 万元，公务接待费 0.13 万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.21万元，下降61.76%，其中：因公出国(境)费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是未安排预算；公务接待费比上年预算减少0.21万元，下降61.76%，主要原因是：本单位不存在因公出国(境)，公务用车已交由县机关事务管理中心统一管理，按县委过紧日子要求厉行节约，公务接待经费较去年减少2100元。

## **十一、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室2024年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室2024年上年结转结余0.42万元，包括：财政拨款0.42万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.乌财行【2022】208号关于提前下达2023年度自治区基层人大家补助经费的通知0.42万元，主要用于：县级人大代表履职时发生的各项支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室2024年的机关运行经费财政拨款预算8.09万元，比上年预算减少1.63万元，下降16.75%，主要原因是：2023年退休1人，调出1人，相应的办公费减少0.6万元、公务接待费减少0.21万元、工会费减少0.25万元、福利费减少0.56万元。

## （二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算1.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.60万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室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4辆，价值78.00万元；其中：一般公务用车4辆，价值78.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0.00辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值3.27万元。

4.其他资产价值38.86万元。

单位价值50.00万元以上大型设备0台(套)，单位价值100.00万元以上大型设备0台(套)。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50.00万元以上大型设备0台(套)，单位价值100.00万元以上大型设备0台(套)。

## （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319.19万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额72.60

万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：



# 单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称(盖章)		乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室			
单位联系人		朱红霞	联系电话:	5905255	
年度绩效目标		<p>单位职责:支持和促进“一府两院工作”,组织代表开展工作,根据县人民政府的建议,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;决定全县重大事项和人事任免等职权。</p> <p>目标1:组织召开人代会,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。</p> <p>目标2: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。</p> <p>目标3:组织代表视察调研,促进议案建议的办理,更好解决人民群众关注的民生问题。</p> <p>目标4:加强对预算执行情况的监督,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。</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	8.60	
			本级安排	308.95	
其他资金(万元)	其他	1.63			
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	听取和审议工作报告数量	≥8个	2023年人大常委会工作报告	20
		召开常委会会议次数	≥6次	2023年人大常委会工作报告	30
		开展执法检查、视察调研次数	≥5次	2023年人大常委会工作报告	20
		财政经济工作委员会检查次数	=1次	2023年人大常委会工作报告	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		县十八届四次人代会会议经费			项目负责人		朱红霞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		依据《宪法》、《组织法》的规定,每年召开的正常例会。根据年初财政预算安排,组织召开四次人代会,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	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	人大代表数量	>=130人	历史标准	136	20	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	参会人员出勤率	>=90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	会议是否按期完成	是	自定义	是	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	会务费	<=21万元	预算支出标准	15.96	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		误工补贴标准	=60元/人/天	预算支出标准	60元/人/天	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公耗材	<=3万元	预算支出标准	2.38万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传制作费	<=3.30万元	预算支出标准	1.40万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人大代表的履职能力	提升	自定义	提升	15	按照正常比例赋分	原始凭证
		通过代表议案促进经济高质量发展。	有效提高	自定义	有效提高	15	按照正常比例赋分	原始凭证
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		代表、活动及培训经费			项目负责人		张延平	
项目资金(万元)		年度预算总额:	24	其中:财政拨款	24.00	其他资金:	0	
项目总体目标		保障人大代表履行代表职务,提高代表知情知政权,提升人大代表履职水平。						
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	代表集中培训人数	>=151人	历史标准	110	15	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
		开展培训次数	>=2次	历史标准	1次	15	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	质量指标	培训任务完成率	>=90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	培训经费	<=6万元	预算支出标准	0	5	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		代表补贴经费	<=14.50万元	预算支出标准	0	5	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
		订阅报刊费用	<=2万元	预算支出标准	0	5	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
		视察调研经费	=1.50万元	预算支出标准	0	5	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升代表履职能力和水平	有效提升	自定义		30	按照正常比例赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		人大代表家室站补助经费			项目负责人		张延平	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据新财行【2022】245号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,每个代表室按年按50000元补助。资金主要用于:1.完善代表活动设施,制度牌、照片墙等5000元;2.为工作室购买图书等资料20000元;3.开展代表活动,主要包括集中学习、培训、调研、视察、经验交流、外出学习参观等共计20000元;4.代表活动室日常工作费用5000元,主要包括购买打印纸张、打印机墨粉、学习培训材料,制作宣传版面等。						
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	开展代表活动次数	≥12次	历史标准	11次	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	补助对象合格率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
		政府采购率	=100%	自定义	100%	0	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费按时支付率	≥95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训经费	≤2万元	预算支出标准	3.75万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		图书资料等材料经费	≤2万元	预算支出标准	0万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常工作等其他经费	≤1万元	预算支出标准	1.33万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障人大代表依法履职	有效	自定义	有效	30	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标							

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		预算监督联网平台使用维护费			项目负责人		郭建玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		此资金于预算联网监督平台使用维护费,监督平台的运用可以让代表更好的了解和监督财政资金的使用情况。						
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	合同签订次数	>=1次	历史标准	1次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		平台服务商数量	=1家	历史标准	1家	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	平台使用率	>=90%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目资金到位率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	社会效益指标	提升人大代表参与经济监督	有效提升	自定义	有效提升	20	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	平台正常运转率	>=90%	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标							

#### （五）其他需说明的事项

2024年乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室转移支付项目2个，共计金额8.60万元，分别是：乌财行【2023】236号关于提前下达2024年自治区基层人大补助经费的通知，8.00万元；乌财行【2023】221号关于提前下达2024年代表工作经费的通知，0.60万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室

2024年2月8日