

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室
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、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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

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4个处室，分别是：法治工作委员会、预算工作委员会、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。

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室编制数11，实有人员30人，其中：在职10人，增加1人；退休19人，增加1人；离休1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：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
一、本年收入	340.56	201 一般公共服务支出	265.38
1.一般公共预算拨款	340.56	202 外交支出	
其中：一般财力	331.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.72	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	76.91
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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.73	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.73	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	
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	342.29	支出总计	342.29

[illegible]

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	342.29	276.04	66.25
201			一般公共服务支出	265.38	199.13	66.25
201	01		人大事务	265.38	199.13	66.25
201	01	01	行政运行	199.13	199.13	
201	01	04	人大会议	24.00		24.00
201	01	08	代表工作	0.72		0.72
201	01	99	其他人大事务支出	41.53		41.53
208			社会保障和就业支出	76.91	76.91	
208	05		行政事业单位养老支出	76.91	76.91	
208	05	01	行政单位离退休	53.85	53.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	340.56	201 一般公共服务支出	263.65	263.65		
一般公共预算	340.56	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	76.91	76.91		
		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				
收入总计	340.56	支出总计	340.56	340.56		

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	340.56	276.04	64.52
201			一般公共服务支出	263.65	199.13	64.52
201	01		人大事务	263.65	199.13	64.52
201	01	01	行政运行	199.13	199.13	
201	01	04	人大会议	24.00		24.00
201	01	08	代表工作	0.72		0.72
201	01	99	其他人大事务支出	39.80		39.80
208			社会保障和就业支出	76.91	76.91	
208	05		行政事业单位养老支出	76.91	76.91	
208	05	01	行政单位离退休	53.85	53.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	276.04	267.24	8.80
301		工资福利支出	214.01	214.01	
301	01	基本工资	61.60	61.60	
301	02	津贴补贴	51.82	51.82	
301	03	奖金	43.72	43.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	23.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	18.68	18.68	
302		商品和服务支出	8.80		8.80
302	01	办公费	1.30		1.30
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	28	工会经费	1.45		1.45

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
302	29	福利费	3.33		3.33
302	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	53.24	53.24	
303	01	离休费	25.47	25.47	
303	02	退休费	21.17	21.17	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	

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办公室

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
				合计	64.52		64.52								
201			一般公共服务支出		64.52		64.52								
201	01		人大事务		64.52		64.52								
201	01	04	人大会议	县十八届人民代表大会第五次会议	24.00		24.00								
201	01	08	代表工作	乌财行【2024】246 号关于提前下达 2024 年代表工作经费的通知	0.72		0.72								
201	01	99	其他人大事务支出	乌财行[2024]258 号 2025 年度自治区基层人大补助经费	8.00		8.00								
201	01	99	其他人大事务支出	公务用车租赁费	31.80		31.80								

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			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：乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 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			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年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
合计	0.32	0.32		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.32	0.32		
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	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	1.73	1.73			1.73				
乌财行【2023】236 号关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的 通知	1.73	1.73			1.73				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 342.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 340.56 万元、财政拨款结转结余 1.73 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 265.38 万元、社会保障和就业支出 76.91 万元。

二、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 342.29 万元，其中：

一般公共预算 331.84 万元，占 96.95%，比上年预算增加 22.89 万元，增长 7.41%，主要原因是 2024 年新增 1 人，相应的工资社保增加人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.72 万元，占 2.55%，比上年预算增加 0.12 万元，增长 1.40%，主要原因是因为增加市人大给的代表工作经费增加 0.12 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。

财政拨款结转 1.73 万元，占 0.51%，比上年预算增加 1.31 万元，增长 311.90%，主要原因是增加乌财行【2023】236 号关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知结转项目经费。

三、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年支出预算 342.29 万元，其中：

基本支出 276.04 万元，占 80.64%，比上年预算增加 31.09 万元，增长 12.69%，主要原因是 2024 年退休 1 人，调入 1 人，相应的工资及社保支出增加人员经费增加。

项目支出 66.25 万元，占 19.36%，比上年预算减少 7.98 万元，下降 10.75%，主要原因是减少了 3 个项目的预算，分别为人大代表活动，预算监督联网平台使用费，家室站活动经费减少，导致项目经费预算减少。

四、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 340.56 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 340.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 263.65 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 76.91 万元,主要是用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。

五、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 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

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 340.56 万元,其中:

基本支出 276.04 万元,比上年预算增加 31.09 万元,增长 12.69%,主要原因是 2024 年退休 1 人,调入 1 人,相应的工资及社保支出增加人员经费增加。

项目支出 64.52 万元,比上年预算减少 8.08 万元,下降 11.13%,主要原因是本年减少 3 个项目,分别为人大代表活动,预算监督联网平台使用费,家室站活动经费减少。

(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) 263.65 万元,占 77.42%。
- 2.社会保障和就业支出(类) 76.91 万元,占 22.58%。

(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 199.13 万元,比上年预算增加 19.95 万元,增长 11.13%,主要原因是 2024 年增加 1 人,相应的工资及社保支出增加人员经费增加。

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 24.00 万元,比上年预算减少 6.00 万元,下降

20.00%，主要原因是根据上年会议费支出情况，坚持勤俭节约、厉行节约原则减少会场租赁费、食宿费、办公耗材及会场外围宣传费的预算。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025 年预算数为 0.72 万元，比上年预算减少 23.28 万元，下降 97.00%，主要原因是减少代表活动项目经费预算。

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 39.80 万元，比上年预算增加 26.20 万元，增长 192.65%，主要原因是增加了车辆租赁费项目支出预算。

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 53.85 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 20.05%，主要原因是 2024 年退休 1 人，相应的绩效奖金及暖气费增加。

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 23.06 万元，比上年预算增加 2.14 万元，增长 10.25%，主要原因是 2024 年增加 1 人，相应的工资及社保经费预算增加。

六、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 276.04 万元，其中：

人员经费 267.24 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 8.80 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：县十八届人民代表大会第五次会议经费

设立的政策依据：根据县财综发【2025】1 号关于下达 2025 年部门预算的通知

预算安排规模：24.00 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：17.50 元，其中：住宿费 $102 \text{ 间} \times 280.00 \text{ 元/间} \times 2 \text{ 天} = 5.71 \text{ 万元}$ ；餐费：代表 $196 \text{ 人} \times 140.00 \text{ 元/天/人} \times 2 \text{ 天} = 5.49 \text{ 万元}$ ，列席人员餐费 $36 \text{ 人} \times 70.00 \text{ 元/人} \times 2 \text{ 天} = 0.5 \text{ 万元}$ ；会场 5.80 万元；2、农牧民误工补贴： $96 \text{ 人} \times 60.00 \text{ 元（按 } 60.00 \text{ 元/人/天）} \times 3 \text{ 天} = 1.728 \text{ 万元}$ ，交通费： $96 \text{ 人} \times 100.00 \text{ 元（按 } 100.00 \text{ 元/人/次）} = 0.96 \text{ 万元}$ ，合计 2.688 万元；3、办公耗材：2.5 万元；4、会场氛围制作费：1 万元；5、选举经费 0.3120 万元合计大约等于 24.00 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：乌财行【2024】258 号 2025 年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：乌财行【2024】258号2025年自治区基层人大补助经费文件

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：县人大常委会办公室

资金分配情况：1.自治区人大常委会来我县开展视察、调研工作的产生的经费1万元；2.日常县人大常委会开展视察调研及召开常委会所产生的会议经费1.77万元（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1.6万元；4.代表培训经费1.27万元；5.办公经费2.36万元（其中：购置1台国产电脑0.86万元，办公耗材1.5万元）

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（三）项目名称：乌财行【2024】246号关于提前下达2025年代表工作经费的通知

设立的政策依据：乌财行【2024】246号关于提前下达2025年代表工作经费的通知

预算安排规模：0.72万元

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：市人大代表参加外出培训1-2名所需差费0.72万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（四）项目名称：公务用车租赁费

设立的政策依据：依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）、《党政机关公务用车管理办法》（中办发〔2017〕71号）、《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理

办法》（新党办发〔2018〕65号）、《新疆维吾尔自治区党政机关事业单位一般公务用车编制管理暂行规定》（新管规〔2019〕1号）和《关于自治区党政机关公务用车管理几个具体问题的说明》（新管发电〔2020〕26号）等有关文件规定，确保车辆正常运行
预算安排规模：31.80万元

项目承担单位：人大常委会办公室

资金分配情况：新A·6GB80、新A·N7X86、新A·L6L51、新A·6LX98,租赁日期：2024.11.17-2025.11.16，租赁费30.01万元；
新A·362M2，租赁期：2024.07.18-2025.07.17，租赁费1.79万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025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2025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、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室2025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、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室2025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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.32 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 0.32 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.19 万元，增长 146.15%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算增加 0.19 万元，增长 146.15%，主要原因是本单位 2024 在职人员 9 人，2025 年在职人员 10 人，较上年增加 1 人，公务接待费标准定额根据在职人员个数对应增加。

十一、关于乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 年上年结转结余 1.73 万元，包括：财政拨款 1.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财行【2023】236 号关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知 1.73 万元，主要用于：人大代表参加视察调研及参加常委会所产生相关经费。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.80 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 8.82%，主要原因是 2024 年增加 1 人，相应的办公经费、接待费、工会费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 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 0.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 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。

2025 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 0.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 3 辆，价值 51.01 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 51.01 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 3.27 万元。

4.其他资产价值 38.86 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）。

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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(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,涉及金额 342.29 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 64.52 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(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2025 年)

部门（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			
部门（单位）联系人		朱红霞		联系电话：	09915965021
年度绩效目标		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。 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。 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。 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。			
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	10.45	
			本级安排	331.84	
		其他资金（万元）	其他	0	
		合计		342.29	
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	听取和审议工作报告数量	>=8 个	2024 年人大常委会工作报告	30
		召开常委会会议次数	>=6 次	2024 年人大常委会工作报告	20
		开展执法检查、视察调研次数	>=5 次	2024 年人大常委会工作报告	20

	质量指标	预算工作委员会 检查整改率	$\geq 90\%$	2024 年人大常委会工 作报告	20
--	------	------------------	-------------	---------------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 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		县十八届人民代表大会第五次会议			项目负责人		朱红霞	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	24	其中：财政 拨款	24	其他资 金：		
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，组织召开五次人代会，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。预算经费 24 万元。						
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 参会数量	>=130 人	历史标准	132 人	10	按照完成 比例赋分	原 始 凭证
		列席人员 数量	=38 人	历史标准	33 人	10	按照完成 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	按照完成 比例赋分	原 始 凭证
	时效指标	会议时间	=2.50 天	历史标准	2.50 天	10	按照完成 比例赋分	工 作 材料
成本指 标	经济成本指标	会务费	<=17.50 万 元	自定义	15.03 万 元	12	按照完成 比例赋分	原 始 凭证
	社会成本指标	误工补贴 及其他	<=6.50 万元	自定义	5.61 万元	8	按照完成 比例赋分	原 始 凭证
效益指 标	社会效益指标	提升人大 代表的履 职能力	有效	自定义	有效	30	按评判等 级赋分	说 明 材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		公务用车租赁费			项目负责人		朱红霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.80	其中：财政拨款	31.80	其他资金：		
项目总体目标		根据合同规定在合同期内正常使用，由各车辆驾驶员负责出行安全，保障日常办公出行、公务接待等工作顺利进行。						
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	车辆数量	=5 辆	历史标准	2 辆	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		签订合同次数	=2 次	历史标准	1 次	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		支付租赁费用次数	=1 次	历史标准	1 次	5	按照完成 比例赋分	原始 凭证
	质量指标	公务用车保障率	>=95%	自定义	1 次	10	按照完成 比例赋分	说明 材料
		车辆正常运转率	=100%	自定义	100%	10	按照完成 比例赋分	说明 材料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	自定义	100%	5	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益 指标	社会效益 指标	保障工作正常开展	有效	自定义	有效	40	按评判等 级赋分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		乌财行【2024】246号关于提前下达2024年代表工作经费的通知			项目负责人		张延平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.72	其中：财政拨款		其他资金：	0.72	
项目总体目标		提高市人大代表履职能力，发挥监督协调作用。						
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	外出培训人数	≥3 人	计划标准	2 人	15	按照完成比例赋分	正式材料
		外出培训次数	≥1 次	计划标准	2 次	15	按照完成比例赋分	正式材料
		外出培训天数	≥5 天	计划标准	5 天	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	出差任务完成率	≥90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益指标	发挥监督协调作用	有效发挥	自定义	有效	15	按照完成比例赋分	说明材料
		提高市人大代表履职能力	有所提高	自定义	提高	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		乌财行[2024]258 号 2025 年度自治区基层人大补助经费			项目负责人		朱红霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.73	其中：财政拨款		其他资金：	9.73	
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所发生的相关费用。						
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	视察调研次数	>=4 次	历史标准	5 次	15	按照完成比例赋分	正式材料
		召开常委会次数	>=6 次	历史标准	7 次	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	视察调研工作完成率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	代表活动及培训经费	<=3 万元	自定义	2.46 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费	<=1.50 万元	自定义	2.28 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		视察调研经费	<=2.77 万元	自定义	1.09 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费及其他	<=2.46 万元	自定义	0.4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	发挥监督协调作用	有效	自定义	有效	30	按照完成比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位2025年上年结转结余资金1.73万元与当年财政拨款乌财行[2024]258号2025年度自治区基层人大补助经费项目(8万元)预算共9.73万元做在同一项目支出绩效目标表。

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：指机关单位的公用经费，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

2025年2月12日