

**乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室  
(本级) 2024 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024年乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）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、 关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

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

八、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）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 2024年乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室 (本级) 单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会依照《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》的规定设立，行使制定地方性法规、监督“一府一委两院”工作、组织代表开展工作、决定全市重大事项和人事任免等职权。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室(本级)无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、调研室2个综合办事机构和法制、监察司法、财政经济、教育科学文化卫生、民族宗教外事侨务、环境与资源保护、代表人事选举7个工作委员会。

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室(本级)编制数95，实有人数181人，其中：在职85人，减少6人；退休96人，增加6人；离休0人，增加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：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,567.30</b>	201 一般公共服务支出	2,323.68
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,519.43</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,503.43	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	
<b>2. 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	10.50
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	269.96
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>47.87</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	47.87	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>36.84</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>36.84</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36.84	221 住房保障支出	
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	
		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>2,604.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,604.14</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
			<b>总计</b>	<b>2,604.14</b>	<b>2,519.43</b>	<b>2,503.43</b>	<b>16.00</b>						<b>47.87</b>	<b>36.84</b>	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,323.68</b>	<b>2,249.47</b>	<b>2,233.47</b>	<b>16.00</b>						<b>47.87</b>	<b>26.34</b>	
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>2,323.68</b>	<b>2,249.47</b>	<b>2,233.47</b>	<b>16.00</b>						<b>47.87</b>	<b>26.34</b>	
201	01	01	行政运行	1,611.40	1,611.40	1,611.40									
201	01	02	一般行政管理事务	454.02	412.88	412.88							29.80	11.34	
201	01	04	人大会议	111.70	111.70	111.70									
201	01	08	代表工作	115.57	97.50	97.50							18.07		
201	01	99	其他人大事务支出	31.00	16.00		16.00							15.00	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>10.50</b>										<b>10.50</b>	
<b>206</b>	<b>99</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>10.50</b>										<b>10.50</b>	
206	99	99	其他科学技术支出	10.50										10.50	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>269.96</b>	<b>269.96</b>	<b>269.96</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>269.96</b>	<b>269.96</b>	<b>269.96</b>									
208	05	01	行政单位离退休	97.93	97.93	97.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.03	172.03	172.03									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
			<b>总计</b>	<b>2,604.14</b>	<b>1,881.35</b>	<b>722.79</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,323.68</b>	<b>1,611.40</b>	<b>712.29</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>2,323.68</b>	<b>1,611.40</b>	<b>712.29</b>
201	01	01	行政运行	1,611.40	1,611.40	
201	01	02	一般行政管理事务	454.02		454.02
201	01	04	人大会议	111.70		111.70
201	01	08	代表工作	115.57		115.57
201	01	99	其他人大事务支出	31.00		31.00
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>10.50</b>		<b>10.50</b>
<b>206</b>	<b>99</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>10.50</b>		<b>10.50</b>
206	99	99	其他科学技术支出	10.50		10.50
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>269.96</b>	<b>269.96</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>269.96</b>	<b>269.96</b>	
208	05	01	行政单位离退休	97.93	97.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.03	172.03	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,519.43</b>	201 一般公共服务支出	2,249.47	2,249.47		
一般公共预算	2,519.43	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	269.96	269.96		
		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>2,519.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,519.43</b>	<b>2,519.43</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
			<b>总计</b>	<b>2,519.43</b>	<b>1,881.35</b>	<b>638.08</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,249.47</b>	<b>1,611.40</b>	<b>638.08</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>2,249.47</b>	<b>1,611.40</b>	<b>638.08</b>
201	01	01	行政运行	1,611.40	1,611.40	
201	01	02	一般行政管理事务	412.88		412.88
201	01	04	人大会议	111.70		111.70
201	01	08	代表工作	97.50		97.50
201	01	99	其他人大事务支出	16.00		16.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>269.96</b>	<b>269.96</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>269.96</b>	<b>269.96</b>	
208	05	01	行政单位离退休	97.93	97.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.03	172.03	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
		<b>总计</b>	<b>1,881.35</b>	<b>1,679.43</b>	<b>201.92</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,581.50</b>	<b>1,581.50</b>	
301	01	基本工资	429.28	429.28	
301	02	津贴补贴	404.55	404.55	
301	03	奖金	249.72	249.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.03	172.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	147.75	147.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.56	37.56	
301	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	137.79	137.79	
301	99	其他工资福利支出	1.10	1.10	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>201.92</b>		<b>201.92</b>
302	01	办公费	47.59		47.59
302	02	印刷费	7.40		7.40
302	07	邮电费	11.24		11.24
302	09	物业管理费	1.50		1.50
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	2.67		2.67
302	16	培训费	2.86		2.86
302	26	劳务费	5.95		5.95
302	28	工会经费	17.22		17.22
302	29	福利费	23.59		23.59
302	31	公务用车运行维护费	40.61		40.61
302	99	其他商品和服务支出	32.28		32.28
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>97.93</b>	<b>97.93</b>	
303	02	退休费	97.93	97.93	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
			<b>总计</b>		<b>638.08</b>		<b>638.08</b>								
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>638.08</b>		<b>638.08</b>								
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>		<b>638.08</b>		<b>638.08</b>								
201	01	02	一般行政管理事务	2024年工作队为民办实事经费	17.00		17.00								
201	01	02	一般行政管理事务	常委会机关工作经费	395.88		395.88								
201	01	04	人大会议	人大会议费	111.70		111.70								
201	01	08	代表工作	代表工作经费	97.50		97.50								
201	01	99	其他人大事务支出	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

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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>40.61</b>	<b>40.61</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>40.61</b>	<b>40.61</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	40.61	40.61		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	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
<b>总计</b>	<b>36.84</b>	<b>36.84</b>			<b>36.84</b>				
<b>乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室</b>	<b>36.84</b>	<b>36.84</b>			<b>36.84</b>				
2022 年忠诚干净担当好班子经费	3.62	3.62			3.62				
2023 年下半年工作队为民办实事经费	7.73	7.73			7.73				
2023 年替代工作经费	10.50	10.50			10.50				
基层人大补助经费	15.00	15.00			15.00				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室(本级)2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室(本级)2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,604.14 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、科学技术支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室(本级)2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室(本级)单位收入预算 2,604.14 万元,其中:

一般公共预算 2,503.43 万元,占 96.14%,比上年预算增加 50.88 万元,增长 2.07%,主要原因一是在职人员和退休人员增减变化、标准变化所致;二是项目经费代表工作经费增长所致。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.00 万元,占 0.61%,比上年预算增加 1.00 万元,增长 6.67%,主要原因是根据年度工作任务安排,当年预算增长所致。

政府性基金预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是当年预算未安排政府性基金预算数。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是当年预算未安排国有资本经营预算数。



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 47.87 万元，占 1.84%，比上年预算增加 47.87 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作任务安排，增加了项目支出单位资金。

财政拨款结转 36.84 万元，占 1.41%，比上年预算增加 0.48 万元，增长 1.32%，主要原因是根据财政安排，上年未完成的项目资金有所增长所致。

### 三、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室(本级)2024年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室(本级)2024年支出预算 2,604.14 万元，其中：

基本支出 1,881.35 万元，占 72.24%，比上年预算增加 23.63 万元，增长 1.27%，主要原因是在职人员和退休人员增减变化、标准增长所致。

项目支出 722.79 万元，占 27.76%，比上年预算增加 76.60 万元，增长 11.85%，主要原因是年度工作任务变化，部分项目支出增长所致。

### 四、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室(本级)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室(本级)2024年财政拨款收支总预算 2,519.43 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 2,519.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2,249.47 万元，

主要用于人员经费和机关运行保障的公用经费支出；社会保障和就业支出 269.96 万元，主要用于归口管理的行政单位退休人员费用和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## 五、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室(本级)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

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室(本级)2024年一般公共预算拨款合计 2,519.43 万元，其中：

基本支出 1,881.35 万元，比上年预算增加 23.63 万元，增长 1.27%。主要原因是在职人员和退休人员增减变化、标准增长所致。

项目支出 638.08 万元，比上年预算增加 28.25 万元，增长 4.63%。主要原因是年度工作任务变化、项目经费增加所致。

### (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) 2,249.47 万元，占 89.28%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 269.96 万元，占 10.72%。

### (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 1,611.40 万元，比上年预算减少 25.47 万元，下降 1.56%。主要原因是在职人员减少、退休人员人数增加所致。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：2024年预算数为 412.88 万元，比上年预算增加 158.28 万元，增长 62.17%。主要原因是年度工作任务变化，项目经费增加所致。

3、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 111.70 万元，比上年预算减少 142.13 万元，下降 55.99%。主要原因是年度工作任务变化，项目经费减少所致。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少17.00万元，下降100.00%。主要原因是年度工作任务变化，项目经费调整所致。

5、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97.50万元，比上年预算增加28.10万元，增长40.49%。主要原因是年度工作任务变化，项目支出增加所致。

6、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16.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长6.67%。主要原因是年度工作任务变化，项目支出增加所致。

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）：2024年预算数为97.93万元，比上年预算增加50.06万元，增长104.57%。主要原因是退休人员人数和基础绩效预算数增加所致。

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）：2024年预算数为172.03万元，比上年预算减少0.95万元，下降0.55%。主要原因是在职人员减少，缴费金额下降所致。

## 六、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024年一般公共预算基本支出1,881.35万元，其中：

人员经费1,679.43万元，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。

公用经费 201.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室(本级)2024年一般公共预算项目支出情况说明

### (一) 项目名称：2024 年工作队为民办实事经费

设立的政策依据：为保障机关工作队围绕工作任务，切实推进为民办实事力度，为民解忧排难，推动为民服务工作不断深入。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：其他商品和服务支出 17.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

### (二) 项目名称：人大会议费

设立的政策依据：依据会议费管理相关规定，根据会议费标准列报，主要用于保障乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第四次会议和 2024 年召开的常委会会议及其他会议费用。

预算安排规模：111.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：会议费 111.70 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

### (三) 项目名称：常委会机关工作经费

设立的政策依据：依据常委会机关职能，为确保各专门委员会及常委会机关 2024 年工作正常开展，参照历年标准，确定常委会机关工作经费预算数。

预算安排规模：395.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：1.办公费支出 43.17 万元；2.印刷费 10.87 万元；3.差旅费 19.75 万元；4.维修（护）费支出 8.40 万元；5.租赁费 49.99 万元；6.培训费 29.25 万元；7.劳务费支出 47.62 万元；8.委托业务费支出 6 万元；9.其他交通费支出 88.32 万元；10.其他商品服务支出 92.51 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（四）项目名称：代表工作经费

设立的政策依据：根据人大代表活动经费标准、“代表之家”补助经费标准和第十七届人大代表人数，结合年度工作安排，确定代表工作经费财政资金 97.50 万元。

预算安排规模：97.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：办公费 13.04 万元，印刷费 1 万元，差旅费 8 万元，培训费 35.43 万元，其他交通费 2.5 万元，其他商品和服务支出 37.53 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（五）项目名称：自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：为了贯彻落实中央人大会议精神和自治区党委实施意见，体现自治区党委对基层人大工作的重视和关心，通过自治区给予经费补助，弥补基层人大建设中的经费不足，全面加强基层人大建设，保障基层人大代表“家室站”建设、开展立法监督、改善办公条件等工作，更好支持基层国家权力机关发挥作用。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：其他商品和服务支出 16.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

#### 八、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室(本级)2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 40.61 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 40.61 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 8.29 万元，下降 16.95%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 8.29 万元，下降 16.95%，主要原因是公务用车年标准下调，故公务用车运行费减少；公务接待费

增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

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

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024 年上年结转结余 36.84 万元，包括：财政拨款 36.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年忠诚干净担当好班子经费 3.62 万元，主要用于保障常委会机关民族团结一家亲活动相关支出。

2. 2023 年替代工作经费 10.50 万元，主要用于保障台式计算机终端采购，完成年度专用设备更新任务。

3. 2023 年下半年工作队为民办实事经费 7.73 万元，主要用于完成机关下派工作队 2023 年未完成的为民服务任务。

4. 基层人大补助经费 15.00 万元，主要用于保障常委会机关“代表之家”建设、开展立法监督、改善办公条件等工作。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 201.92 万元，比上年预算减少 19.36 万元，下降 8.75%。主要原因是在职人员减少，公务用车运行费减少所致。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）政府采购预算 203.40 万元，其中：政府采购货物预算 19.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 183.74 万元。

2024年，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）面向中小企业预留政府采购项目预算金额57.21万元，小微企业预留政府采购项目预算金额48.43万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）占用使用国有资产总体情况为

1.房屋388.03平方米，价值28.24万元。

2.车辆16辆，价值479.86万元；其中：一般公务用车16辆，价值479.86万元；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97.43万元。

4.其他资产价值537.90万元。

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套。

2024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

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2,604.14万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额621.08万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额62.87万元。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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室			
<b>单位联系人</b>		张贵英	<b>联系电话</b>	4679113	
<b>年度绩效目标</b>		<p>单位职能：依法行使制定地方性法规、监督“一府两院一委”工作、组织代表开展工作、决定全市重大事项和人事任免等职权。目标 1：提升立法工作水平，健全立法工作机制，加强重点领域立法，提高立法质量和效率，加强规范性文件备案审查工作。目标 2：提升监督水平，推进宪法法律法规实施，加强对稳定、经济、民生、监察和司法工作的监督，提高监督工作实效。目标 3：提升代表工作水平，支持和保障代表依法履职，精心组织代表学习培训，密切与人大代表、人民群众的血肉联系，增强代表议案建议办理实效，组织好闭会期间的代表活动，加强代表履职监督，依法做好人事任免工作。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	2,519.43	
		其他资金 (万元)	其他	84.71	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	审议法规案	>=3 项	乌鲁木齐市人大常委会 2024 年工作要点	履职效能
	数量指标	听取和审议“一府两院”工作报告	>=14 项	乌鲁木齐市人大常委会 2024 年工作要点	履职效能
	数量指标	听取和审议执法检查(视察)报告	>=6 项	乌鲁木齐市人大常委会 2024 年工作要点	履职效能
	数量指标	代表集中视察	=1 次	乌鲁木齐市人大常委会 2024 年工作要点	履职效能
	数量指标	开展调研活动	>=8 项	乌鲁木齐市人大常委会 2024 年工作要点	履职效能

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室						
<b>项目名称</b>		常委会机关工作经费			<b>项目负责人</b>	王凝		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	425.68	其中：财政拨款	395.88	其他资金	29.80	
<b>项目总体目标</b>		主要用于保障乌鲁木齐市第十七届人民代表大会常务委员会各工作机构及办公室各科（室）2024 年度工作的正常运行，确保机关专项活动任务圆满完成，切实把常委会机关的各项工作任务落到实处，优化保障体系，提升常委会机关财务保障能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	专项活动开展数	=1 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		其他交通费用的车辆运行维护数量	=10 辆	计划标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		预算联网监督的运行维护数据报告	=12 份	历史标准	当年指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	专项活动完成率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		确保预算联网监督运行维护任务完成率	=100%	历史标准	当年指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		车辆运行维护保障率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料
效益指标	社会效益指标	保障常委会机关工作正常开展	有效保障	自定义	当年指标，无上年完成值。	40	按评判等级赋分	说明材料，工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室						
<b>项目名称</b>		代表工作经费				<b>项目负责人</b>	王爱萍	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	115.57	其中：财政拨款	97.50	其他资金	18.07	
<b>项目总体目标</b>		主要用于保障代表工作的办公费用、培训、因公出差费用和代表视察检查等支出，确保 2024 年度代表工作任务圆满完成。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	组织代表参加培训人数	≥80 人	计划标准	99 人	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		代表集中视察次数	=1 次	行业或国家标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		代表进“代表家室站”活动次数	≥5 次	历史标准	3 次	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	代表集中视察任务完成率	=100%	行业或国家标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		代表培训完成率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		代表进“代表家室站”活动完成率	=100%	历史标准	当年指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	项目支付及时性	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料
效益指标	社会效益指标	提升代表依法履职能力，实现全过程人民民主。	有效提升	自定义	完全达到预期	30	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料，工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室						
<b>项目名称</b>		人大会议费			<b>项目负责人</b>	王凝		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	111.70	其中：财政拨款	111.70	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		全面保障乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第四次会议、市十七届人大常委会 2024 年常委会会议及其他会议的顺利召开，确保各次会议任务圆满完成。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	人代会会议召开次数	=1 次	行业或国家标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		常委会会议召开的次数	=6 次	历史标准	6	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		听取和审议乌鲁木齐市人民政府工作报告	=1 次	行业或国家标准	当年指标, 无上年完成值。	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		听取和审议乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会工作报告	=1 次	行业或国家标准	当年指标, 无上年完成值。	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第四次会议出席率	>=86.71%	历史标准	89.31%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	会议既定议程完成率	=100%	行业或国家标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	充分发挥人民代表大会的职能作用，推动全过程人民民主走深走实。	实现全过程人民民主	自定义	完全达到预期	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	代表满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室						
<b>项目名称</b>		自治区基层人大补助经费			<b>项目负责人</b>	王凝		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	31.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	15.00	
<b>项目总体目标</b>		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，全面加强基层人大建设，通过开展立法监督等工作，改善办公条件，发挥基层国家权力机关作用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	提档升级“代表之家”个数	=1 个	历史标准	1	7	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
		改善机构办公条件数	>=2 项	计划标准	当年项目，无上年完成值。	6	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
		立法监督调研次数	>=1 次	历史标准	1	7	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
	质量 指标	确保提档升级“代表之家”任务完成	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料， 工作资料
		确保改善机构办公条件任务完成	=100%	计划标准	当年项目，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
	时效 指标	项目经费支付及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
效益 指标	社会效益指标	提升人大工作建设水平	有效提升	计划标准	完全达到预期	30	按评判等级赋分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	机关各部门满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料， 说明材料

### (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。

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

2024年2月22日