

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室 2023年部门（汇总）预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室
2023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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市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。《乌鲁木齐人大》编辑部主要承担《乌鲁木齐人大》刊物的编辑出版工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室的预算包括：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室部门本级下设 9 个机构，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。《乌鲁木齐人大》编辑部下设 0 个处室，全部设立为编辑。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 1 家，纳入乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室本级和《乌鲁木齐人大》编辑部。

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（含二级单位）编制数 107 人，实有人数 191 人，其中：在职 100 人，增加 3 人；退休 91 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市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	2612.13	201 一般公共服务支出	2413.93
1.一般公共预算拨款	2612.13	202 外交支出	
其中：一般财力	2597.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15	204 公共安全支出	
2.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	234.56
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	
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	36.36	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	36.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36.36	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	
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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2648.49	支出总计	2648.49

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)							财政专户(教育费)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				
201			一般公共服务支出	2413.93	2377.57	2362.57	15	0	0	0	0	0	0	36.36	0
201	01		人大事务	2413.93	2377.57	2362.57	15	0	0	0	0	0	0	36.36	0
201	01	01	行政运行	1636.87	1636.87	1636.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	01	02	一般行政管理事务	280.1	254.6	254.6	0	0	0	0	0	0	0	25.5	0
201	01	04	人大会议	253.83	253.83	253.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	01	05	人大立法	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	01	08	代表工作	69.4	69.4	69.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	01	50	事业运行	114.87	114.87	114.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	01	99	其他人大事务支出	41.86	31	16	15	0	0	0	0	0	0	10.86	0
208			社会保障和就业支出	234.56	234.56	234.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	234.56	234.56	234.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	47.88	47.88	47.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36	0.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.32	186.32	186.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	2648.49	2612.13	2597.13	15	0	0	0	0	0	0	36.36	0

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

项目			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				
201			一般公共服务支出	2413.93	1751.74	662.19
201	01		人大事务	2413.93	1751.74	662.19
201	01	01	行政运行	1636.87	1636.87	0
201	01	02	一般行政管理事务	280.1	0	280.1
201	01	04	人大会议	253.83	0	253.83
201	01	05	人大立法	17	0	17
201	01	08	代表工作	69.4	0	69.4
201	01	50	事业运行	114.87	114.87	0
201	01	99	其他人大事务支出	41.86	0	41.86
208			社会保障和就业支出	234.56	234.56	0
208	05		行政事业单位离退休	234.56	234.56	0
208	05	01	行政单位离退休	47.88	47.88	0
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.32	186.32	0
			合计	2648.49	1986.30	662.19

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市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
财政拨款（补助）	2612.13	201 一般公共服务支出	2377.57	2377.57	0	0
一般公共预算	2612.13	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	234.56	234.56	0	0
		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	2612.13	支 出 总 计	2612.13	2612.13	0	0

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

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	2377.57	1751.74	625.83
201	01		人大事务	2377.57	1751.74	625.83
201	01	01	行政运行	1636.87	1636.87	0
201	01	02	一般行政管理事务	254.6	0	254.6
201	01	04	人大会议	253.83	0	253.83
201	01	05	人大立法	17	0	17
201	01	08	代表工作	69.4	0	69.4
201	01	50	事业运行	114.87	114.87	0
201	01	99	其他人大事务支出	31	0	31
208			社会保障和就业支出	234.56	234.56	0
208	05		行政事业单位离退休	234.56	234.56	0
208	05	01	行政单位离退休	47.88	47.88	0
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.32	186.32	0
			合 计	2612.13	1986.30	625.83

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1705.45	1705.45	0
301	01	基本工资	516.67	516.67	0
301	02	津贴补贴	441.06	441.06	0
301	03	奖金	189.33	189.33	0
301	07	绩效工资	27.26	27.26	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	186.32	186.32	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	154.45	154.45	0
301	11	公务员医疗补助缴费	39.02	39.02	0
301	12	其他社会保障缴费	2.54	2.54	0
301	13	住房公积金	147.82	147.82	0
301	99	其他工资福利支出	0.98	0.98	0
302		商品和服务支出	232.61	0	232.61
302	01	办公费	53.56	0	53.56
302	02	印刷费	5.48	0	5.48
302	07	邮电费	12.62	0	12.62
302	09	物业管理费	1.2	0	1.2
302	11	差旅费	8	0	8
302	13	维修(护)费	2.17	0	2.17
302	16	培训费	2.3	0	2.3
302	18	专用材料费	6.81	0	6.81
302	26	劳务费	6.5	0	6.5
302	28	工会经费	20.36	0	20.36
302	29	福利费	27.96	0	27.96
302	31	公务用车运行维护费	48.91	0	48.91
302	99	其他商品和服务支出	36.74	0	36.74
303		对个人和家庭的补助支出	48.24	48.24	0
303	02	退休费	48.24	48.24	0
		合计	1986.30	1753.69	232.61

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 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			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	社会保障金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		625.83	0	625.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	01		人大事务		625.83	0	625.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	01	02	一般行政管理事务	常委会机关工作经费	254.6	0	254.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	01	04	人大会议	乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第二次会议及常委会会议费	253.83	0	253.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	01	05	人大立法	人大立法经费	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	01	08	代表工作	代表工作经费	69.4	0	69.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	01	99	其他人大事务支出	《乌鲁木齐人大》刊物经费	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	01	99	其他人大事务支出	基层人大补助经费	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	625.83	0	625.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			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				功能分类科目名称
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室 2023 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。

表九:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市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				
			合计	0	0	0

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

三公支出内容	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
合计	48.91	48.91	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	48.91	48.91	0	0
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	48.91	48.91	0	0

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2648.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室 2023 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收入预算 2648.49 万元，其中：

一般公共预算 2597.13 万元，占 98.06%，比上年预算增加 308.65 万元，增长 13.49%，主要原因一是在职人员和退休人员增减变化、职级变化所致；二是项目支出新增上年结转 36.36 万元；三是项目支出因年度工作任务变化和项目经费有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 0.57%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付自治区基层人大补助经费 15.00 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 36.36 万元，占 1.37%，比上年预算增加 36.36 万元，增长 100.00%，主要原因是上年财政拨款无结转金额。

三、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室 2023 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 2023 年支出预算 2648.49 万元，其中：

基本支出 1986.30 万元，占 75.00%，比上年预算增加 311.62 万元，增长 18.61%，主要原因是在职人员和退休人员增减变化、职级变化和公用经费增加所致。

项目支出 662.19 万元，占 25.00%，比上年预算增加 48.39 万元，增长 7.88%，主要原因一是项目支出新增上年结转 36.36 万元；二是年度工作任务变化、项目经费有调整所致。

四、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2612.13 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 2612.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2377.57 万元，主要用于人员经费和机关运行保障及事业单位的公用经费支出。

社会保障和就业支出 234.56 万元，主要用于归口管理的行政单位退休人员费用、事业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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 2612.13 万元，其中：

基本支出 1986.30 万元，比上年预算增加 311.62 万元，增长 18.61%。主要原因是在职人员和退休人员增减变化、职级变化和公用经费增加所致。

项目支出 625.83 万元，比上年预算增加 12.03 万元，增长 1.96%。主要原因是年度工作任务变化、项目经费有调整所致。

（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）2377.57 万元，占 91.02%。
- 2.社会保障和就业支出（类）234.56 万元，占 8.98%。

（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）：2023年预算数为1636.87万元，比上年预算数增加260.40万元，增长18.92%，主要原因是在职人员职级和人数增减变化产生的费用不同所致。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为254.60万元，比上年预算数减少25.50万元，下降9.10%，主要原因是项目支出减少2个，各项目支出增减变化所致。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2023年预算数为253.83万元，比上年预算数增加22.53万元，增长9.74%，主要原因是乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第二次会议费依据会议安排支出增长所致。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：2023年预算数为17.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是当年项目支出与上年预算安排一致。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2023年预算数为69.40万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是当年项目支出与上年预算安排一致。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为114.87万元，比上年预算数减少8.05万元，下降6.55%，主要原因是在职人员职级和人数增减变化产生的费用不同所致。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2023年预算数为16.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是当年项目支出与上年预算安排一致。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为47.88万元，比上年预算数增加20.23万元，增长73.16%，主要原因一是当年预算安排数中新增加退休人员基础绩效奖，故预算数比上年增加；二是当年退休人员人数增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为0.36万元，比上年预算数增加0.36万元，增长100.00%，主要原因是二级单位《乌鲁木齐人大》编辑部新增1名退休人员相应经费增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为186.32万元，比上年预算数增加38.68万元，增长26.20%，主要原因是在职人员增加、缴费基数增长所致。

六、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室2023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2023年一般公共预算基本支出1986.30万元，其中：

人员经费1753.69万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 232.61 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、专用材料费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：常委会机关工作经费。

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐市人大常委会 2023 年工作要点》安排，以市人大常委会职能、市人大常委会机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于保障常委会各工作机构及办公室（本级）各科室的办公费及办公设备购置、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费和其他商品服务支出任务保障。该项目为延续项目，以历年项目支出参照数为列支标准。

预算安排规模：254.60 万元

项目承担单位：办公室。

资金分配情况：办公费及办公设备购置 71.81 万元、维修（护）费 10.00 万元、劳务费支出 45.44 万元、委托业务费支出 12.00 万元、其他交通费支出 86.35 万元、其他商品服务支出 29.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

2.项目名称：乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第二次会议及常委会会议费。

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐市人民代表大会议事规则》第二章第四条，市人民代表大会会议每年至少举行一次，一般在第一季度举行。根据《乌鲁木齐市人大常委会 2023 年工作要点》安排确定常委会会议次数，以市人大常委会职能、市人大常委会机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于保障乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第二次会议的住宿、伙食费、会场租赁费等支出，市十七届人大常委会 2023 年召开的常委会会议伙食费及常委会其他支出。该项目为延续项目，以项目预算测算依据及说明为列支标准。

预算安排规模：253.83 万元

项目承担单位：办公室。

资金分配情况：乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第二次会议会议费 232.53 万元，常委会会议费 21.30 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

3.项目名称：人大立法经费。

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐市人大常委会 2023 年工作要点》安排，以市人大常委会职能、市人大常委会机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于保障十七届人大常委会 2023 年度立法工作的办公费用、印刷费、差旅费、培训费、和其他交通费用支出；该项目为延续项目，以项目预算测算依据及说明为列支标准。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：法制工作委员会。

资金分配情况：办公费支出 10.00 万元、印刷费支出 2.00 万元、差旅费支出 1.00 万元、培训费 2.00 万元、其他交通费用支出 2.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

4.项目名称：代表工作经费。

设立的政策依据：根据新财行【2022】245 号文，州市人大代表活动经费标准提高至每人每年不低于 2,000.00 元。乌鲁木齐市人大代表 347 名，2,000.00 元/人，合计 694,000.00 元。该项目经费以市人大常委会职能、市人大常委会机关编制情况和年度工作任务为列支依据，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；该项目为延续项目，以项目预算测算依据及说明为列支标准。

预算安排规模：69.40 万元

项目承担单位：代表人事选举工作委员会。

资金分配情况：办公费支出 42.14 万元、印刷费支出 2.17 万元、差旅费支出 16.17 万元、培训费支出 5.92 万元、其他交通费用支出 3.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

5.项目名称：自治区基层人大补助经费。

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，乌财行【2022】208号关于拨付自治区基层人大补助经费的通知，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：15.00万元

项目承担单位：代表人事选举工作委员会。

资金分配情况：其他商品和服务支出15.00万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

6.项目名称：《乌鲁木齐人大》刊物经费。

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐市人大常委会2023年工作要点》安排、《乌鲁木齐人大》编辑部的工作职责，保障《乌鲁木齐人大》刊物2023年度的编辑、发行等工作的正常运行；主要用于保障《乌鲁木齐人大》刊物的印刷费用、邮电费用、劳务费支出。

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：《乌鲁木齐人大》编辑部。

资金分配情况：印刷费支出12.00万元，邮电费支出0.80万元，劳务费支出3.20万元。

资金执行时间：2023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

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 48.91 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 48.91 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无此项支出、未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无此项支出、未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是当年预算支出与上年预算安排一致，故无变化。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无此项支出、

未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算232.61万元，比上年预算增加6.78万元，增长3.00%。主要原因是在职人员和退休人员增减变化所致。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算319.32万元，其中：政府采购货物预算4.73万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算314.59万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额264.23万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额75.34万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市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309.80平方米，价值23.82万元。

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0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值102.97万元。

4.其他资产价值 559.68 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆经费 0.00 万元，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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 625.83 万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室							
项目名称	常委会机关工作经费	项目负责人		戴晶				
项目资金（万元）	年度预算总额：	254.6	其中：财政拨款	254.6	其他资金：	0		
项目总体目标	按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；全面保障乌鲁木齐市第十七届人民代表大会常务委员会财政经济委员会专委会、法制委员会专委会、各工作机构及办公室各科（室）2023年度工作的正常运行，切实把常委会机关的各项工作落到实处，把工作做实、做细，优化保障体系，切实把保障服务工作做扎实。							
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	本级网站维护数	=1个	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		预算联网监督的预算执行分析报告份数	≥6份	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	保障机关各工作机构年度任务完成	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		确保预算联网监督执行分析报告任务完成率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升人大工作社会影响	显著有效	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	机关人员满意度	≥90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第二次会议及常委会会议费		项目负责人		戴晶		
项目资金(万元)		年度预算总额:	253.83	其中:财政拨款	253.83	其他资金:	0	
项目总体目标		按照财政要求,按照财政要求,设定了二级、二级、三级指标;全面保障乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第二次会议和市十七届人大常委会2023年各次常委会会议的正常举行,切实把常委会机关的会议服务工作落到实处,把服务工作做实、做细,优化保障体系,切实把保障服务工作做扎实。						
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	会议召开的次数	≥5次	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	完成会议既定议程	≥6项	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第二次会议代表出席率	≥66.67%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	会议既定议程完成率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	一类会议参会人员标准	≤450元/每人每天	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	发挥人民代表大会职能,提高人民参政议政的参与率,提升人民的参与感。	实现全过程人民民主	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室							
项目名称	人大立法经费			项目负责人		郭军		
项目资金（万元）	年度预算总额：	17	其中：财政拨款	17	其他资金：	0		
项目总体目标	按照财政要求，按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；主要用于保障十七届人大常委会 2023 年度立法工作的办公费用、印刷费、培训、因公出差和其他交通费用支出，切实把常委会机关的立法工作落到实处，把工作做实、做细，优化保障体系，切实把保障服务工作做扎实。							
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	修改制定地方条例数	≥2 个	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		立法工作相关专门会议次数	≥6 次	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	年度立法任务完成率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		立法工作达标率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	年度立法开展时间	=12 个月	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	促进乌鲁木齐市法制化建设水平	显著有效	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	法治委员会委员满意度	≥92%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		代表工作经费		项目负责人		王爱萍		
项目资金(万元)		年度预算总额:	69.4	其中:财政拨款	69.4	其他资金:	0	
项目总体目标		按照财政要求,设定了一级、二级、三级指标;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,切实把常委会机关的代表工作落到实处,把工作做实、做细,优化保障体系,切实把保障服务工作做扎实。						
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	提升代表履职能力,组织代表参加培训人数	≥100人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		代表集中视察次数	≥1次	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		组织代表进“代表之家”活动次数	≥3次	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	代表集中视察任务完成率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目经费支付及时性	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	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,发展全过程人民民主	提高代表依法履职能力	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		自治区基层人大补助经费	项目负责人		王爱萍			
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金:	0	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,坚持党对人大工作的领导,旗帜鲜明讲政治,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,按照自治区人大常委会把握“五个明确”的要求,开创新时代我市人大工作新局面,基层人大补助经费用于保障基层人大建设、代表“家室站”建设和改善办公条件。						
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	提档升级“代表之家”工作室个数	=1次	自定义		7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	数量指标	改善机构办公条件个数	=2个	自定义		7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	数量指标	立法监督调研次数	≥1次	自定义		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	确保提档升级“代表之家”个数任务完成	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	确保改善机构办公条件任务完成	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目经费支付及时性	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	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	人大工作制度化、规范化建设水平提升	自定义		30	直接赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		《乌鲁木齐人大》编辑部						
项目名称		《乌鲁木齐人大》刊物经费		项目负责人		马卫江		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	16.00	其中:财政拨款	16.00	其他资金:	0	
项目总体目标		保障《乌鲁木齐人大》刊物2023年度的编辑、发行等工作的正常运行;主要用于保障《乌鲁木齐人大》刊物的印刷费用、邮电费用、劳务费支出印刷费12.00万元,邮电费用0.80万元,劳务费3.20万元。						
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	刊物每期发行册数	≥1300册	自定义		15	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		刊物发行期数	=6	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	刊物内容质量达标率	=100%	自定义		15	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	期刊发行及时率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高人大工作宣传力度	有效提高	自定义		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	读者满意度	≥90%	自定义		5	满意度赋分	工作资料, 说明材料
		作者满意度	≥90%	自定义		5	满意度赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

无。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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

2023年02月10日