

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会
办公室

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门概况

- 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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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 乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、 主要职能

一、 主要职能

1、在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性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；

2、审查和批准本区内国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况的报告，同时保证计划和预算的执行，根据区人民政府的建议，决定计划、预算的部分变更；

3、讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、宗教等工作的重大事项；

4、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作，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、撤销区人民政府不适当的决定和命令；

6、领导和主持区人民代表大会代表的选举，选举市人民代表大会代表，补选出缺的代表和罢免个别代表；

7、依法定期召开区人民代表大会、区人民代表大会常务委员会议、主任会议。选举区人民代表大会常务委员会组成人员，选举区长、副区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长；

8、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

9、决定授予地方的荣誉称号；

10、行使区人民代表大会授予的其它职权。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、代表人事工委、内司民宗工委、财经城建工委、教科文卫工委。

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室编制数 17 人，实有人员 17 人，其中：在职 17 人，增加 2 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	405.49	201 一般公共服务支出	381.16
1、一般公共预算拨款	405.49	202 外交支出	
其中：一般财力	396.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.00	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	30.33
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	6.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	6.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.00	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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	411.49	支出总计	411.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

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
			总计	411.49	405.49	396.49	9.00							6.00	
201			一般公共服务支出	381.16	375.16	366.16	9.00							6.00	
201	01		人大事务	381.16	375.16	366.16	9.00							6.00	
201	01	01	行政运行	289.38	289.38	289.38									
201	01	04	人大会议	57.00	57.00	57.00									
201	01	99	其他人大事务支出	34.78	28.78	19.78	9.00							6.00	
208			社会保障和就业支出	30.33	30.33	30.33									
208	05		行政事业单位养老支出	30.33	30.33	30.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	30.33	30.33	30.33									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	411.49	319.71	91.78
201			一般公共服务支出	381.16	289.38	91.78
201	01		人大事务	381.16	289.38	91.78
201	01	01	行政运行	289.38	289.38	
201	01	04	人大会议	57.00		57.00
201	01	99	其他人大事务支出	34.78		34.78
208			社会保障和就业支出	30.33	30.33	
208	05		行政事业单位养老支出	30.33	30.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区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	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
一、财政拨款（补助）	405.49	201 一般公共服务支出	375.16	375.16		
一般公共预算	405.49	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	30.33	30.33		
		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				
收入总计	405.49	支出总计	405.49	405.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	405.49	319.71	85.78
201			一般公共服务支出	375.16	289.38	85.78
201	01		人大事务	375.16	289.38	85.78
201	01	01	行政运行	289.38	289.38	
201	01	04	人大会议	57.00		57.00
201	01	99	其他人大事务支出	28.78		28.78
208			社会保障和就业支出	30.33	30.33	
208	05		行政事业单位养老支出	30.33	30.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区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
※	※	※	1	2	3
		总计	319.71	281.22	38.49
301		工资福利支出	281.22	281.22	
301	01	基本工资	87.93	87.93	
301	02	津贴补贴	73.22	73.22	
301	03	奖金	46.14	46.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.33	30.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.21	15.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.34	3.34	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	24.71	24.71	
302		商品和服务支出	38.49		38.49
302	01	办公费	1.40		1.40
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	11	差旅费	1.54		1.54
302	16	培训费	2.40		2.40
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	3.20		3.20
302	29	福利费	3.36		3.36
302	31	公务用车运行维护费	21.57		21.57
302	39	其他交通费用	2.16		2.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

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 家庭补助 支出	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
			总计		85.78		85.78								
			乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大 会常务委员会办公室		85.78		85.78								
201			一般公共服务支出		85.78		85.78								
201	01		人大事务		85.78		85.78								
201	01	04	人大会议	十八届三次人代会经费	57.00		57.00								
201	01	99	其他人大事务支出	常委会会议费	3.13		3.13								
201	01	99	其他人大事务支出	四委工作经费	6.00		6.00								
201	01	99	其他人大事务支出	代表活动经费	4.15		4.15								
201	01	99	其他人大事务支出	人大杂志理事会费	1.50		1.50								
201	01	99	其他人大事务支出	预算联网监督网络服务费	5.00		5.00								
201	01	99	其他人大事务支出	关于提前下达 2023 年度自治区基层 人大补助经费的通知	9.00		9.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

乌鲁木齐市沙依巴克区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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

乌鲁木齐市沙依巴克区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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区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
※	1	2	3	4
合计	21.57	21.57		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	21.57	21.57		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.57	21.57		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区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 411.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算 411.49 万元，其中：

一般公共预算 396.49 万元，占 96.35%，比上年预算增加 65.98 万元，增长 19.96%，主要原因是本年调入 3 人，调出 1 人，增加两名人员，人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.00 万元，占 2.19%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100%，主要原因是新增自治区基层人大补助经费。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排政府性基金预算。

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 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 6.00 万元,占 1.46%,比上年预算增加 6.00 万元,增长 100%,主要原因是 2021 年未使用完,结转 5 万元,2022 年未使用完结转至本年 1 万元。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出预算 411.49 万元,其中:

基本支出 319.71 万元,占 77.70%,比上年预算增加 46.20 万元,增长 16.89%,主要原因是本年增加两名人员,人员经费预算增加。

项目支出 91.78 万元,占 22.30%,比上年预算增加 34.78 万元,增长 61.02%,主要原因是 2022 年度未拨人大工作经费,2023 年增加了人大工作经费预算,2023 年增加了预算联网监督网络服务费、提前下达了 2023 年度自治区人大基层补助经费,历年结转的自治区下达的基层补助经费。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区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总体说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支总预算 405.49 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 405.49 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 375.16 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出;社会保障和就业支出 30.33 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区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

乌鲁木齐市沙依巴克区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 405.49 万元，其中：

基本支出 319.71 万元，比上年预算增加 46.20 万元，增长 16.89%。主要原因是增加两名人员，人员经费预算增加。

项目支出 85.78 万元，比上年预算增加 28.78 万元，增长 50.49%。主要原因是增加了人大工作经费预算、预算联网监督网络服务费、下达 2023 年度自治区基层人大补助经费。

（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）375.16 万元，占 92.52%。

2、社会保障和就业支出（类）30.33 万元，占 7.48%。

（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 289.38 万元，比上年预算增加 38.81 万元，增长 15.49%。主要原因是增加了两名工作人员，人员经费预算增加。

2、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 57.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算与上年持平，无需调整。

3、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 28.78 万元，比上年预算增加 28.78 万元，增长 100%。主要原因是增加了人大工作经费预算。

4、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）：2023年预算数为30.33万元，比上年预算增加7.39万元，增长32.20%。主要原因是增加了两名人员，人员经费预算增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区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

乌鲁木齐市沙依巴克区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319.71万元，其中：

人员经费281.22万元，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。

公用经费38.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区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

（一）项目名称：十八届三次人代会经费

设立的政策依据：根据《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》之规定，每年召开一次人大会

预算安排规模：57.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：人大代表、列席代表、工作人员的住宿、误餐费，会场使用费，会场布置，证件及文件、资料等印制印刷、办公耗材、会务用品，租车费等等，合计57.00万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

（二）项目名称：常委会会议费

设立的政策依据：根据《关于提高自治区人大代表和政协委员活动经费标准等有关问题的通知》（新财行【2004】81号）和区委财经领导小组2015年第5次会议关于每年区财政拨付区人大常委会专项经费的会议纪要

预算安排规模：3.13万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：组织常委会委员召开会议、会议文件印刷、办公耗材、会务用品等等，合计3.13万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

（三）项目名称：四委工作经费

设立的政策依据：根据《关于提高自治区人大代表和政协委员活动经费标准等有关问题的通知》（新财行【2004】81号）和区委财经领导小组2015年第5次会议关于每年区财政拨付区人大常委会专项经费的会议纪要

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：代人委、内司民宗工委、财经城建工委、教科文卫工委开展工作经费，合计6.00万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

（四）项目名称：代表活动经费

设立的政策依据：根据《关于提高自治区人大代表和政协委员活动经费标准等有关问题的通知》（新财行【2004】81号）和区委财经领导小组2015年第5次会议关于每年区财政拨付区人大常委会专项经费的会议纪要

预算安排规模：4.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：组织人大代表开展视察、调研、活动工作经费，合计 4.15 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（五）项目名称：人大杂志理事会费

设立的政策依据：根据《关于提高自治区人大代表和政协委员活动经费标准等有关问题的通知》（新财行【2004】81 号）和区委财经领导小组 2015 年第 5 次会议关于每年区财政拨付区人大常委会专项经费的会议纪要

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：用于为人大代表、常委会、委员订阅报刊、书刊等，合计 1.50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

（六）项目名称：预算联网监督网络服务费

设立的政策依据：贯彻落实自治区人大预算联网监督工作要求及关于预算联网监督网络服务费的经费请示

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：预算联网监督网络服务费 5.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（七）项目名称：关于提前下达 2023 年度自治区基层人大补助经费的通知

设立的政策依据：下达 2023 年度自治区基层人大补助经费的通知

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：用于基层人大工作补助 9.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区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

乌鲁木齐市沙依巴克区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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年国有资本经营预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区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

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 21.57 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 21.57 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无需调整；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排公务接待费。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,乌鲁木齐市沙依巴克区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, 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 38.49 万元, 比上年预算增加 3.63 万元, 增长 10.41%。主要原因是邮电费、培训费、福利费等公用经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 28.97 万元, 其中: 政府采购货物预算 2.00 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 26.97 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 16.43 万元, 其中: 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.43 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底, 乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室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 114.92 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0 万元; 其他车辆 5 辆, 价值 114.92 万元。

3. 办公家具价值 12.18 万元。

4. 其他资产价值 83.99 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 76.78 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

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		人大工作经费					项目负责人	柴金爱
项目资金(万元)		年度预算总额	14.78	其中：财政拨款	14.78	其他资金		
项目总体目标		根据《关于提高自治区人大代表和政协委员活动经费标准等有关问题的通知》（新财行【2004】81号）和区委财经领导小组 2015 年第 5 次会议关于每年区财政拨付区人大常委会专项经费 14.78 万元，其中包括四委工作经费 6 万元、人大杂志理事会费 1.5 万元、人大常委会会议会 3.13 万元和代表活动经费 4.15 万元。改善办公条件，提高干部工作效率						
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	常委会会议次数	=7 次	计划标准	=6 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次	≥83 人	计划标准	4 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		各项工作中的培训费场次	≥15 场次	计划标准	17 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全体代表参加专题培训	≥300 人次	计划标准	325 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	≥70%	计划标准	80%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		产品验收合格率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品按时购买率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常委会会议费	≤3.13 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		四委工作经费	≤6 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大杂志理事会会费	≤1.5 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		代表活动经费	≤4.15 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提高干部工作效率	逐步改善	计划标准	逐步改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		人大十八届三次会议经费				项目负责人	柴金爱	
项目资金(万元)		年度预算总额	57.00	其中：财政拨款	57.00	其他资金		
项目总体目标		2023 年，按照年初总体目标，组织市人大代表联系群众 213 人，区人大常委会组成人员联系代表 115 人，区人大代表联系群众 705 人，帮助反映协调解决了一批群众关心关注的热点难点问题。完成组织全体代表、列席代表 300 人次以上培训学习，召开会议期间，听取审议“一府两院”2023 年工作报告，财政预算、国民经济发展报告、人大常委会工作报告等，强化议案建议交办督办工作，认真做好区十八届人大二次会议议案、建议交办，对议案 4 件、建议 43 件。圆满完成沙依巴克区第十八届人民代表大会第三次会议。区人大常委会机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，在区委的坚强领导下，履行好宪法法律赋予的职责，牢记新使命，奋进新征程，全力推动沙依巴克区稳定发展改革各项事业取得新成就、迈上新台阶。						
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	会议次数	=1 次	计划标准	=1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议天数	4 天	计划标准	4 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议保障服务人员数	≥83 人	计划标准	80 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议人数	≥282 人	计划标准	280 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会务费用	≤13.62 万元	预算支出标准	9.15 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		会议其他费用	≤4 万元	预算支出标准	1.93 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		食宿及会议室费用	≤39.38 万元	预算支出标准	29.7 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障十八届二次会议成功召开	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		预算联网监督网络服务费					项目负责人	柴金爱
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		
项目总体目标		根据市委财经委员会《2020年第2次会议纪要》(鸟党财 600 纪字【2020〕2号)精神，现将有关决议事项通知如下:会议研究了市人大常委会办公厅《关于乌鲁木齐市人大预 705 算联网监督平台相关建设经费的请示》。会议决定:(一)预算联网监督平台项目服务及数据库搭建服务由市人大常委会办公厅统一实施政府采购，2020 年项目所需经费由市、区(县)两级财政分级承担(市级 86 万元、各区(县)200 万元)，最终以采购中标价据实拨付;(二)以后年度经费按市、区(县)两级人大数据实际使用量和服务内容另行测算。。财政预算管理公开，发挥人大监督、公众监督作用，进一步促进沙依巴克区稳定发展改革的各项事业取得新成就，迈上新台阶。						
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	预决算公开单位个数	≥129 个	计划标准	129 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付对象	=1 个	计划标准	=0 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预决算公开覆盖率	=100%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预决算公开及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100 %	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	进一步促进沙依巴克区稳定发展改革的各项事业取得新成就，迈上新台阶	逐步促进	计划标准	逐步促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	支付对象满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

2023年02月13日