

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会
办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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 2024 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 部门概况

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，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 0 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 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	331.33	201 一般公共服务支出	301.32
1. 一般公共预算拨款	331.33	202 外交支出	
其中：一般财力	329.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.02	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	31.81
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	1.80	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.80	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	333.13	支 出 总 计	333.13

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	333.13	331.33	329.31	2.02							1.80	
201			一般公共服务支出	301.32	299.52	297.50	2.02							1.80	
201	01		人大事务	301.32	299.52	297.50	2.02							1.80	
201	01	01	行政运行	292.90	292.90	292.90									
201	01	99	其他人大事务支出	8.41	6.61	4.59	2.02							1.80	
208			社会保障和就业支出	31.81	31.81	31.81									
208	05		行政事业单位养老支出	31.81	31.81	31.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81	31.81									

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

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
			总计	333.13	324.72	8.41
201			一般公共服务支出	301.32	292.90	8.41
201	01		人大事务	301.32	292.90	8.41
201	01	01	行政运行	292.90	292.90	
201	01	99	其他人大事务支出	8.41		8.41
208			社会保障和就业支出	31.81	31.81	
208	05		行政事业单位养老支出	31.81	31.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81	

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）	331.33	201 一般公共服务支出	299.52	299.52		
一般公共预算	331.33	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	31.81	31.81		
		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	331.33	支出总计	331.33	331.33		

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

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
			总计	331.33	324.72	6.61
201			一般公共服务支出	299.52	292.90	6.61
201	01		人大事务	299.52	292.90	6.61
201	01	01	行政运行	292.90	292.90	
201	01	99	其他人大事务支出	6.61		6.61
208			社会保障和就业支出	31.81	31.81	
208	05		行政事业单位养老支出	31.81	31.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81	

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

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
		总计	324.72	290.97	33.75
301		工资福利支出	290.97	290.97	
301	01	基本工资	83.72	83.72	
301	02	津贴补贴	72.39	72.39	
301	03	奖金	59.11	59.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.81	31.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.72	14.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	25.66	25.66	
302		商品和服务支出	33.75		33.75
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	2.32		2.32
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	1.81		1.81
302	29	福利费	3.25		3.25
302	31	公务用车运行维护费	18.68		18.68
302	39	其他交通费用	1.87		1.87

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
			总计		6.61		1.11				5.50				
			乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大 会常务委员会办公室		6.61		1.11				5.50				
201			一般公共服务支出		6.61		1.11				5.50				
201	01		人大事务		6.61		1.11				5.50				
201	01	99	其他人大事务支出	2021 年度基层人大补助经费（2022 年以前结转再安排）	4.59		0.09				4.50				
201	01	99	其他人大事务支出	提前下达 2024 年度自治区基层人大 补助经费	2.02		1.02				1.00				

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

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

乌鲁木齐市沙依巴克区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。

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

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

乌鲁木齐市沙依巴克区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。

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”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	18.68	18.68		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	18.68	18.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.68	18.68		

表 11

上年结转结余情况明细表

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
总计	1.80	1.80			1.80				
乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室	1.80	1.80			1.80				
关于提前下达 2023 年度自治区基层人大补助经费的通知	1.80	1.80			1.80				

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区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部门预算管理。收支总预算 333.13 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 2024 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 333.13 万元，其中：

一般公共预算 329.31 万元，占 98.85%，比上年预算减少 67.18 万元，下降 16.94%，主要原因是上年项目支出安排了人大十八届三次会议经费 57 万元、预算联网监督网络服务费 5 万元、人大工作经费 14.78 万元、提前下达 2023 年度自治区基层人大补助经费 9 万元；本年按照财政要求，进一步缩减预算，在本年项目支出预算中仅安排了 2021 年度基层人大补助经费（2022 年以前结转再安排）4.59 万元、提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费 2.02 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.02 万元，占 0.61%，比上年预算减少 6.98 万元，下降 77.56%，主要原因是 2023 年安排上级一般公共预算安排的转移支付资金 9 万元，本年安排本项预算资金 2.02 万元。

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 2023 年与 2024 年我单位均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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均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 1.80 万元，占 0.54%，比上年预算减少 4.20 万元，下降 70.00%，主要原因是上年财政拨款结转 6 万元，2023 年支出 4.2 万元，本年尚余 1.8 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 2024 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 2024 年支出预算 333.13 万元，其中：

基本支出 324.72 万元，占 97.47%，比上年预算增加 5.01 万元，增长 1.57%，主要原因是本年人员社会保险及住房公积金基数上调，人员经费预算增加。

项目支出 8.41 万元，占 2.53%，比上年预算减少 83.37 万元，下降 90.84%，主要原因是上年项目支出安排了人大十八届三次会议经费 57 万元，预算联网监督网络服务费 5 万元，本年未安排，上年安排人大工作经费 14.78 万元，本年节约开支，减少支出。

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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 331.33 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 331.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 299.52 万元，主要用于人员经费和公用经费支出；社会保障和就业支出 31.81 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、城镇医疗保险、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 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

乌鲁木齐市沙依巴克区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 331.33 万元，其中：

基本支出 324.72 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 1.57%。主要原因是本年人员社会保险及住房公积金基数上调，人员经费预算增加。

项目支出 6.61 万元，比上年预算减少 79.17 万元，下降 92.29%。主要原因是上年项目支出安排了人大十八届三次会议经费 57 万元，预算联网监督网络服务费 5 万元，本年未安排，上年安排人大工作经费 14.78 万元，本年节约开支，减少支出。

（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）299.52 万元，占 90.40%。
- 2、社会保障和就业支出（类）31.81 万元，占 9.60%。

（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 292.90 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 1.22%。主要原因是本年人员社会保险及住房公积金基数上调，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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 57.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算。

3、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6.61万元，比上年预算减少22.17万元，下降77.03%。主要原因是上年安排预算联网监督网络服务费5万元，本年未安排，上年安排人大工作经费14.78万元，本年节约开支，减少该项支出。

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）：2024年预算数为31.81万元，比上年预算增加1.48万元，增长4.88%。主要原因是本年人员社会保险及住房公积金基数上调，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2024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2024年一般公共预算基本支出324.72万元，其中：

人员经费290.97万元，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33.75万元，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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021年度基层人大补助经费（2022年以前结转再安排）

设立的政策依据：《关于提前下达2021年度基层人大补助经费的通知》（乌财行[2020]197号）

预算安排规模：4.59万元

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：根据本项目经费绩效安排，基层人大补助是用于逐步完成基层各级人大办公条件改善及“家室站”建设的要求，本单位计划用于改善区人大常委会内设机构的办公条件，弥补办公经费购置复印机 4.5 万元，用于“家室站”建设 0.093 万元。

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

（二）项目名称：提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知》（乌财行[2023]236 号）

预算安排规模：2.02 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：根据本项目经费绩效安排，基层人大补助是用于逐步完成基层各级人大办公条件改善及“家室站”建设的要求，本单位计划用于改善区人大常委会内设机构的办公条件，弥补办公经费购置台式电脑等办公设备 1 万元，用于区人大代表工作“家室站”建设 1.02 万元。

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

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 2024 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 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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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

乌鲁木齐市沙依巴克区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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区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

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 18.68 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 18.68 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.89 万元，下降 13.40%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车运行费减少 2.89 万元，下降 13.40%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费。

十一、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 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年上半年结转结余 1.80 万元，包括：财政拨款 1.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2023 年度自治区基层人大补助经费的通知 1.80 万元，主要用于改善区人大常委会、内设机构办公室及四个工委的办公条件用于购置办公设备笔记本电脑和区人大代表工作“家室站”建设办公费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区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 33.75 万元，比上年预算减少 4.74 万元，下降 12.31%。主要原因是财政厉行节约，减少机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024 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 27.35 万元,其中:政府采购货物预算 5.74 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 21.61 万元。

2024 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面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.54 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 7.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2. 车辆 7 辆,价值 153.95 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 7 辆,价值 153.95 万元。

3. 办公家具价值 12.58 万元。

4. 其他资产价值 84.70 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 台。

2024 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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 333.13 万元;当年财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 6.61 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):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室			
部门联系人		周敬莲		联系电话	6139808
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻党的二十大、中央人大工作会议、全国“两会”精神，深入贯彻第三次中央新疆工作座谈会和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，按照区委十一届四次全会部署要求，组织常委会组成人员、人大代表、机关干部开展学习研讨和实践探索，把全过程人民民主的要求贯彻到人大依法履职的各个方面。进一步修订完善《区人民代表大会会议事规则》《代表议案建议办理办法》等，通过法定途径、方式、程序，使人民依法享有知情权、参与权、监督权，最大限度地吸纳民意、汇聚民智、解决问题。把区委决策的重点、政府工作的难点、群众关注的热点、改革遇到的堵点作为人大监督工作的着力点，全面加强“一府一委两院”的法律监督和工作监督，推动形成同心同德谋发展、群策群力开新局的生动局面。厉行法治、发扬民主，履职尽责、开创新时代人大工作新局面，为确保社会大局稳定、经济健康发展、人民生活安全，推动沙依巴克区改革发展稳定各项事业作出更大贡献。			
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	2.02	
			本级安排	329.31	
		其他资金（万元）	其他	1.80	
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	召开沙依巴克区第十八届人民代表大会第四次会议	=1 个	按照《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》和沙依巴克区人大常委会 2024 年工作要点	履职效能
	数量指标	定期召开人大常委会会议，审议通过有关重要事项	=6 次	按照《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》沙依巴克区人大常委会 2024 年工作要点	履职效能

	数量指标	定期召开人大常委会主任会议，研究沙依巴克区第十八届人大常委会每次会议筹备工作及其他事项	≥6 次	沙依巴克区人大常委会 2024 年工作要点	履职效能
	数量指标	定期组织开展人大代表视察活动、增强监督工作实效	≥10 次	沙依巴克区人大常委会 2024 年工作要点	履职效能
	数量指标	定期组织开展人大代表调研活动、增强监督工作实效	≥17 次	沙依巴克区人大常委会 2024 年工作要点	履职效能
	数量指标	推进人大代表工作“室、站、点”建设，赋能增资	≥31 个	沙依巴克区人大常委会 2024 年工作要点	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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		2021 年度基层人大补助经费（2022 年以前结转再安排）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.59	其中：财政拨款	4.59	其他资金		0.00
项目总体目标		做好新时代新疆人大工作，对贫困县市及有困难县市资金予以倾斜，对承担工作任务重的地区加大资金扶持力度，基层人大补助经费用于逐步完成各基层各级人大办公条件的改善。						
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	补助县市区级单位数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		县市代表“室”数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提升办公效率率	>=10%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期拨付完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家室站建设费用	=930 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补办公经费	=4500 0 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层人大代表履职能力	>=10%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善基层人大办公环境	有所改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各基层人大工委对于补助经费到位情况满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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		提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.02	其中：财政拨款	2.02	其他资金		0.00
项目总体目标		贯彻落实中央人大工作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经费不足，全面加强基层人大建设，保障基层人大建设代表“家室站”建设，开展立法监督等工作，改善办公条件等，更好支持基层国家权力机关发挥作用。						
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	拨付区县数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		县市代表“室”数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提升办公效率	>=10%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助经费拨付完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家室站建设费用	=1.02 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补办公经费	=1 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层人大代表履职能力	>=10%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善基层人大办公环境	有所改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各基层人大工委对于补助经费到位情况满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年 2 月 8 日