乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分　2025 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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2025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2025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2025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2025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2025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2025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计划、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 4 个科室，分别是：代表工委、法制工委、预算工委、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 15 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	**423.49**	201 一般公共服务支出	396.41
1.一般公共预算拨款	**419.24**	202 外交支出	
其中：一般财力	415.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.02	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	32.69
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	**4.25**	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	4.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	**5.61**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**5.61**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.61	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	**429.10**	**支 出 总 计**	**429.10**

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	**429.10**	**419.24**	**415.22**	**4.02**						**4.25**	**5.61**	
201			**一般公共服务支出**	**396.41**	**386.55**	**382.53**	**4.02**						**4.25**	**5.61**	
201	**01**		**人大事务**	**396.41**	**386.55**	**382.53**	**4.02**						**4.25**	**5.61**	
201	01	01	行政运行	305.88	305.88	305.88									
201	01	04	人大会议	28.00	28.00	28.00									
201	01	99	其他人大事务支出	62.53	52.67	48.65	4.02						4.25	5.61	
208			**社会保障和就业支出**	**32.69**	**32.69**	**32.69**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**32.69**	**32.69**	**32.69**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	32.69									

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	**429.10**	**338.57**	**90.53**
201			**一般公共服务支出**	**396.41**	**305.88**	**90.53**
201	**01**		**人大事务**	**396.41**	**305.88**	**90.53**
201	01	01	行政运行	305.88	305.88	
201	01	04	人大会议	28.00		28.00
201	01	99	其他人大事务支出	62.53		62.53
208			**社会保障和就业支出**	**32.69**	**32.69**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**32.69**	**32.69**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	

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	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）	419.24	201 一般公共服务支出	386.55	386.55		
一般公共预算	419.24	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	32.69	32.69		
		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				
收入总计	419.24	支出总计	419.24	419.24		

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	**419.24**	**338.57**	**80.67**
201			**一般公共服务支出**	**386.55**	**305.88**	**80.67**
201	**01**		**人大事务**	**386.55**	**305.88**	**80.67**
201	01	01	行政运行	305.88	305.88	
201	01	04	人大会议	28.00		28.00
201	01	99	其他人大事务支出	52.67		52.67
208			**社会保障和就业支出**	**32.69**	**32.69**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**32.69**	**32.69**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	

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	**338.57**	**304.53**	**34.03**
301		**工资福利支出**	**304.53**	**304.53**	
301	01	基本工资	86.73	86.73	
301	02	津贴补贴	73.78	73.78	
301	03	奖金	65.58	65.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.69	32.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.14	15.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.33	3.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	26.96	26.96	
302		**商品和服务支出**	**34.03**		**34.03**
302	01	办公费	1.61		1.61
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.63		1.63
302	16	培训费	2.23		2.23
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	1.88		1.88
302	29	福利费	3.34		3.34
302	31	公务用车运行维护费	12.64		12.64
302	39	其他交通费用	8.00		8.00

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
			总计		**80.67**		**73.33**				**7.34**				
			乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室		**80.67**		**73.33**				**7.34**				
201			**一般公共服务支出**		**80.67**		**73.33**				**7.34**				
201	**01**		**人大事务**		**80.67**		**73.33**				**7.34**				
201	01	04	人大会议	工作经费（十八届五次人代会经费）	28.00		28.00								
201	01	99	其他人大事务支出	工作经费（常委会会议费）	2.27		2.27								
201	01	99	其他人大事务支出	工作经费（代表活动经费）	10.11		10.11								
201	01	99	其他人大事务支出	工作经费（四委工作经费）	4.02		4.02								
201	01	99	其他人大事务支出	工作经费（人大杂志理事会费）	1.50		1.50								
201	01	99	其他人大事务支出	工作经费（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	工作经费（后勤服务经费）	14.33		14.33								
201	01	99	其他人大事务支出	特定目标 5910039M	1.00						1.00				
201	01	99	其他人大事务支出	工作经费（常委会会议费）（政府采购）	0.86		0.86								
201	01	99	其他人大事务支出	工作经费（代表活动经费）（政府采购）	2.58		2.58								
201	01	99	其他人大事务支出	工作经费（四委工作经费）（政府	1.98		1.98								

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
				采购）											
201	01	99	其他人大事务支出	工作经费（区人大代表工作室补助经费）（政府采购）	5.00						5.00				
201	01	99	其他人大事务支出	2025年度自治区基层人大补助经费	4.02		2.68				1.34				

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 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 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。

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	**12.64**	**12.64**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**12.64**	**12.64**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.64	12.64		

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	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
总计	**5.61**	**5.61**			**5.61**				
乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室	**5.61**	**5.61**			**5.61**				
2021 年度基层人大补助经费【2022 年以前结转再安排】	4.59	4.59			4.59				
提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费	1.02	1.02			1.02				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 429.10 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、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 2025 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 429.10 万元，其中：

一般公共预算 415.22 万元，占 96.77%，比上年预算增加 85.91 万元，增长 26.09%,主要原因是本年增加后勤服务经费,四委工作经费,预算联网监督网络服务费代表活动经费，室站补助经费,区人大代表工作室补助经费预算,特定目标 5910039M 经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.02 万元，占 0.94%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 99.01%，主要原因是本年增加四委工作经费，故本年预算较上年预算增加 2 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。

单位资金 4.25 万元，占 0.99%，比上年预算增加 4.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将自有资金-人大代表活动经费、室站补助经费纳入预算。

财政拨款结转5.61万元，占1.31%，比上年预算增加3.81万元，增长211.67%，主要原因是2024年基层人大补助经费较上年使用减少，故结转较上年增加。

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2025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2025年支出预算429.10万元，其中：

基本支出338.57万元,占78.90%,比上年预算增加13.85万元,增长4.27%,主要原因是本年度社保、住房公积金基数有所调整，故基本支出较上年预算增加。

项目支出90.53万元，占21.10%，比上年预算增加82.12万元，增长976.46%，主要原因是本年增加后勤服务经费,四委工作经费,预算联网监督网络服务费代表活动经费，室站补助经费,区人大代表工作室补助经费预算,特定目标5910039M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2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算419.24万元。

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419.24万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出386.55万元，主要用于人员工资、社保、住房公积金、公用经费及各项项目经费支出；社会保障和就业支出32.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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

乌鲁木齐市沙依巴克区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419.24万元，其中：

基本支出338.57万元，比上年预算增加13.85万元，增长4.27%，主要原因是本年度社保、住房公积金基数有所调整，故基本支出较上年预算增加。

项目支出80.67万元，比上年预算增加74.06万元，增长1,120.42%，主要原因是本年增加预算联网监督网络服务费、十八届五次人代会经费、人大工作经费、区人大代表工作室补助经费、后勤服务经费、代表活动经费、四委工作经费预算。

（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）386.55万元，占92.20%。

2、社会保障和就业支出（类）32.69万元，占7.80%。

（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305.88万元，比上年预算增加12.98万元，增长4.43%，主要原因是本年度社保、住房公积金基数有所调整，故预算较上年有所增加。

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28.00万元，比上年预算增加28.00万元，增长100.00%，主要原因是本年将十八届五次人代会经费纳入预算，故较上年预算全额增加。

3、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52.67万元，比上年预算增加46.06万元，增长696.82%，主要原因是本年增加人大代表活动经费、后勤服务经费、四委工作经费、预算联网监督网络服务费、区人大代表工作室补助经费预算。

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）：2025 年预算数为 32.69 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 2.77%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数有所调整，故较上年预算增加。

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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 338.57 万元，其中：

人员经费 304.53 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 34.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：工作经费（十八届五次人代会经费）

设立的政策依据：根据沙财发〔2025〕1 号文件规定，完成工作经费（十八届五次人代会经费）预算。

预算安排规模：28.00 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：23.8 万元用会议费支出，3 万元用于印书费支出，1.2 万元用于办公费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：工作经费（常委会会议费）

设立的政策依据：根据沙财发〔2025〕1号文件规定，完成工作经费（常委会会议费）预算。

预算安排规模：2.27万元

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：2.27万元全部用于商品和服务费-办公费支出。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：工作经费（代表活动经费）

设立的政策依据：根据沙财发〔2025〕1号文件规定，完成工作经费（代表活动经费）预算。

预算安排规模：10.11万元

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：10.11万元全部用于商品和服务费-办公费支出。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：工作经费（四委工作经费）

设立的政策依据：根据沙财发〔2025〕1号文件规定，完成工作经费（四委工作经费）预算。

预算安排规模：4.02万元

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：4.02万元全部用于商品和服务费-办公费支出。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：工作经费（人大杂志理事会费）

设立的政策依据：根据沙财发〔2025〕1号文件规定，完成工作经费（人大杂志理事会费）预算。

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：1.5 万元全部用于商品和服务费-办公费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：工作经费（预算联网监督网络服务费）

设立的政策依据：根据沙财发〔2025〕1 号文件规定，完成工作经费（预算联网监督网络服务费）预算。

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：5 万元全部用于商品和服务费-办公费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：工作经费（后勤服务经费）

设立的政策依据：根据沙财发〔2025〕1 号文件规定，完成工作经费（后勤服务经费）预算。

预算安排规模：14.33 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：14.33 万元全部用于商品和服务费-委托业务费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：特定目标 5910039M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：工作经费（常委会会议费）（政府采购）

设立的政策依据：根据沙财发〔2025〕1 号文件规定，完成工作经费（常委会会议费）预算。

预算安排规模：0.86 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：0.5 万元用于印书费支出，0.36 万元用于办公费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：工作经费（代表活动经费）（政府采购）

设立的政策依据：根据沙财发〔2025〕1 号文件规定，完成工作经费（代表活动经费）预算。

预算安排规模：2.58 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：2 万元用于印书费支出，0.58 万元用于办公费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：工作经费（四委工作经费）（政府采购）

设立的政策依据：根据沙财发〔2025〕1 号文件规定，完成工作经费（四委工作经费）预算。

预算安排规模：1.98 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：1.5 万元用于印刷费支出，0.48 万元用于办公费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：工作经费（区人大代表工作室补助经费）（政府采购）

设立的政策依据：根据沙财发〔2025〕1 号文件规定，完成工作经费（区人大代表工作室补助经费）预算。

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：5 万元全部用于资本性支出-办公设备购置支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：2025 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：根据乌财行[2024]258 号文件规定，完成 2025 年度自治区基层人大补助经费预算。

预算安排规模：4.02 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：1.34 万元用于办公设备购置，2.68 万元用于商品和服务费-办公费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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

乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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

乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区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

乌鲁木齐市沙依巴克区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 12.64 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 12.64 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 6.04 万元，下降 32.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少6.04万元，下降32.33%，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2024年与2025年均未安排公务接待费。

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2025年上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2025年上年结转结余5.61万元，包括：财政拨款5.61万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2021年度基层人大补助经费【2022年以前结转再安排】 4.59万元，主要用于：0.09万元用于其他商品和服务支出，4.5万元用于办公设备购置。

2．提前下达2024年度自治区基层人大补助经费 1.02万元，主要用于：商品和服务费-其他商品和服务支出。

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2025年的机关运行经费财政拨款预算34.03万元，比上年预算增加0.28万元，增长0.83%，主要原因是办公费、印刷费增加，故本年较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025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38.09万元,其中:政府采购货物预算17.19万元,政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.90万元。

2025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31.89万元，小微企业预留政府采购项目预算金额31.89万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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78.51万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025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

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额429.10万元；当年预算安排项目共11个，其中：财政拨款项目涉及预算金额80.67万元；非财政拨款项目涉及预算金额4.25万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="5">乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">周敬莲</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18167809919</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，按照市委十二届十三次全会和区委十一届十一次全会的安排部署，在区委的坚强领导下，聚焦“走在前、作表率”使命任务，坚定信心、踔厉奋发、齐心协力、勇毅前行，认真行使宪法和法律赋予的各项职权，为奋力谱写强国建设、民族复兴伟业的沙依巴克区篇章而努力奋斗。紧跟自治区党委、乌鲁木齐市委决策部署和区委中心任务，锚定人大工作定位和着力点，为进一步全面深化改革提供有力支持保障。始终坚持党对人大工作的全面领导，坚持重要会议、重要工作、重大事项及时向区委请示报告，坚持党管干部和人大常委会依法任免干部有机统一的原则，依法行使人事任免权，确保党委意图通过人大法定程序得以实现。一是开展经济监督，护航高质量发展。强化国民经济计划、预算、决算和国有资产管理监督。完善政府债务管理向人大报告制度，深化对审计查出突出问题整改的跟踪监督，对重点项目建设、商贸物流产业发展、优化营商环境、高新技术企业培育等工作开展视察调研，为经济运行持续回升向好赋能助力。二是强化司法监督，提升依法治理效能。对法治政府建设、行政复议工作进行专题调研，推动依法行政。三是开展城市治理监督，助力城市品质持续改善。四是开展民生监督，打造幸福沙区。紧贴群众所思所想所盼，对公共文化阵地建设、推进青少年“筑基”工程、促进婴幼儿照护服务事业健康发展等工作进行视察调研，加大民生供给力度，促进普惠性、基础性民生改善。深化落实人大常委会组成人员联系代表、代表联系群众“两个联系”制度，拓宽代表参与常委会、专门委员会工作的广度和深度，定期邀请代表列席常委会会议，认真听取和吸纳代表意见建议，支持和保障代表在民族团结、基层治理等工作中更好发挥作用。持续开展新时代党的治疆方略大宣讲和“万名代表进万家”主题实践活动，在密切联系群众、为民服务上出实招、见实效。二是增强代表建议办理的实效性。推进代表建议办理全过程监督，落实代表提出建议前沟通协调机制，强化区党政领导领衔督办、人大各工作委员会对口督办、人大代表参与督办、相关部门主动承办的联动督办机制，努力把代表的好想法变成推动发展的好办法，持续提高代表建议办结率和满意率。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="3">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">5.04</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">419.81</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">4.25</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>召开沙依巴克区第十八届人民代表大会第五次会议</td><td>＞=1 次</td><td>按照《中华人民共和国地方各级人民代表</td><td>15</td></tr>
</table>

				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2025年工作要点	
	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2025年工作要点	15
	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2025年工作要点	15
	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2025年工作要点	15
	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	＞=15次	沙依巴克区人大常委会2025年工作要点	15
	数量指标	推进人大代表工作“室、站”赋能增效	=32个	沙依巴克区人大常委会2025年工作要点	15

项目支出绩效目标表

（2025 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	2025 年度自治区基层人大补助经费				项目负责人	侯智敏
项目资金(万元)	年度预算总额	4.02	其中：财政拨款	4.02	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	拨付区级人大代表工作室	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助经费拨付区人大代表工作室完成率	＞=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助经费拨付及时率（%）	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助区级人大代表工作室标准	＜=2.02 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助办公经费标准	＜=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	支持和保障区人大依法履职建好代表工作平台	有所提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善办公条件	有所改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	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

项目支出绩效目标表

（2025 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	工作经费（常委会会议费）				项目负责人	柴金爱
项目资金(万元)	年度预算总额	3.13	其中：财政拨款	3.13	其他资金	0.00
项目总体目标	确保 2025 年沙依巴克区第十八届人民代表大会常务委员会会议顺利召开。					

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	会议召开场次（次）	＞=6次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		会议参会人数（人）	＞=24人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议议程完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议召开及时率（%）	=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	拨常委会经费	=31300元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人大常委会组成人员依法履职	有效保障常委会组织人员依法履职	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意率	＞=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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	工作经费（代表活动经费）				项目负责人	侯智敏
项目资金(万元)	年度预算总额	12.69	其中：财政拨款	12.69	其他资金	0.00
项目总体目标	更好地保障区人大代表依法履职、依法监督，助推沙依巴克区社会经济发展。坚持代表主体地位，注重发挥代表在践行全过程人民民主中的重要作用。一是拓展代表联系群众的广泛性。深化落实人大常委会组成人员联系代表、代表联系群众“两个联系”制度，拓宽代表参与常委会、专门委员会工作的广度和深度，定期邀请代表列席常委会会议，认真听取和吸纳代表意见建议，支持和保障代表在民族团结、基层治理等工作中更好发挥作用。持续开展新时代党的治疆方略大宣讲和“万名代表进万家”主题实践活动，在密切联系群众、为民服务上出实招、见实效。二是增强代表建议办理的实效性。推进代表建议办理全过程监督，落实代表提出建议前沟通协调机制，强化区党政领导领衔督办、人大各工作委员会对口督办、人大代表参与督办、相关部门主动承办的联动督办机制，努力把代表的好想法变成推动发展的好办法，持续提高代表建议办结率和满意率。三是提高代表履职服务的精准性。加强代表履职能力建设，丰富代表学习培训内容，优化代表履职服务管理。强化代表阵地建设，完善代表“家站”布局，探索代表“家站”向社区、人员密集场所等基层一线延伸，通过代表进“家”入“站”，更好发挥“民意窗”“连心桥”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	人大代表数	＞=235人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大常委会召开次数	＞=6次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		视察调研次数	＞=20次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		探视、慰问患病人大代表	＞=10人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织代表培训人数	＞=35人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作代表建议意见合订本	＞=280本	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参会代表出勤率	＞=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展视察调研及时率	＞=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大常委会召开及时率	＞=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	召开人大常委会、视察调研成本	＜=5395	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		元					
		开展人大代表培训成本	＜=200元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		探视、慰问患病人大代表成本	＜=500元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		代表建议、意见合订本成本	＜=25元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表监督作用	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意率	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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		工作经费（后勤服务经费）				项目负责人	冉欣卉
项目资金(万元)		年度预算总额	14.33	其中：财政拨款	14.33	其他资金	0.00
项目总体目标		为了保障人大常委会机关车辆正常运转，本单位与新疆慧联人力资源服务有限责任公司通过合同约定，由此公司提供社会服务人员进行日常汽车管理辅助服务保障工作，区人大给予正常人员服务经费保障。					
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	提供汽车服务人员数	=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	岗位职责完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务人员健康合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每人支出成本	＜=7.17 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障车辆正常运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	汽车服务人员满意度	＞=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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	工作经费（区人大代表工作室补助经费）（政府采购）				项目负责人	侯智敏
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	0.00
项目总体目标	打造区人大代表工作室建设，保障人大代表发挥代表履职作用。提高代表履职服务的精准性。加强代表履职能力建设，丰富代表学习培训内容，优化代表履职服务管理。强化代表阵地建设，完善代表“室站”布局，探索代表“家站”向社区、人员密集场所等基层一线延伸，通过代表进“室”入“站”，更好发挥“民意窗”“连心桥”作用，在倾听民声、反映民意、汇聚民智中，精准定位民生坐标，让人民幸福与社会进步同频共振、相得益彰。					

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	区级代表工作室个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数	=3 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备完好率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助经费拨付及时率	=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	便携式计算机	＜=0.70 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		黑白打印机	＜=0.30 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置复印机（做补充经费）	＜=4 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人大常委会机关及代表履职增资	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用设备满意度	＞=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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	工作经费（人大工作经费）				项目负责人	陈川江、顾文娜
项目资金(万元)	年度预算总额	7.50	其中：财政拨款	7.50	其他资金	0.00
项目总体目标	保障区人大常委会预算工作委员会、代表工作委员会、法制工委、教科文卫工委更好地开展依法履职，组织组织人大代表开展调研、视察活动，为推动沙区经济社会发展助力。紧扣区委中心工作，统筹运用法治思维和法治方式，综合运用多种监督方式，实行正确监督、有效监督、依法监督。一是开展经济监督，护航高质量发展。强化国民经济计划、预算、决算和国有资产管理监督。完善政府债务管理向人大报告制度，深化对审计查出突出问题整改的跟踪监督，对重点项目建设、商贸物流产业发展、优化营商环境、高新技术企业培育等工作开展视察调研，为经济运行持续回升向好赋能助力。对政府贯彻实施《新疆维吾尔自治区乡村振兴促进条例》情况开展执法检查，推进乡村振兴战略在法治轨道上稳步前行，确保各项政策落地生根。二是强化司法监督，提升依法治理效能。对法治政府建设、行政复议工作进行专题调研，推动依法行政；听取和审议区人民法院、区人民检察院上半年工作报告，对区人民法院关于矛盾纠纷源头化解专项工作开展情况进行调研，推动公正司法；听取和审议区监察委员会关于群众身边不正之风专项整治工作开展情况的报告，有效维护群众合法权益；对民族团结创建工作进行调研，助力新一轮全国民族团结进步示范创建工作；围绕坚持新疆伊斯兰教中国化方向工作开展调研，积极引导宗教与社会主义社会相适应；强化规范性文件备案审查工作，有力维护法治统一。三是开展城市治理监督，助力城市品质持续改善。着力加强生态文明建设，听取和审议 2024 年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告，推动生态环境质量实现新提升；有序推进城区更新，对市政道路建设工作进行监督，助力优化城市路网，打造舒适宜居的城市生态圈。四是开展民生监督，打造幸福沙区。紧贴群众所思所想所盼，对公共文化阵地建设、推进青少年“筑基”工程、促进婴幼儿照护服务事业健康发展等工作进行视察调研，加大民生供给力度，促进普惠性、基础性民生改善。					

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	保障工委数	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研活动次数	>=10 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展视察活动次数	>=6 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展成功率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	>=98%	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	购置复印纸张	<=0.48 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购人大杂志费	<=1.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		各项材料印刷服务费用	＜=1.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展视察调研活动费用	＜=4.02万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障四个工委工作任务顺利完成	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各工委满意度	＞=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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	工作经费（十八届五次人代会经费）				项目负责人	冉欣卉
项目资金(万元)	年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00
项目总体目标	保障沙依巴克区第十八届人民代表大会第五次会议的会议议程事项圆满完成。					

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	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人代会各项议程完成率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议召开及时率	=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	会议食宿、会场使用费	＜=144790 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		会务费用	＜=135200 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	保障会议圆满召开	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表对人代会召开的满意度	＞=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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	工作经费（预算联网监督网络服务费）				项目负责人	陈川江
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	0.00
项目总体目标	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	支付对象	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预决算公开单位个数	＞=129 个	计划标准	-	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	-	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	-	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	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人大预算联网监督过程规范率（%）	＞=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	支付对象满意度	＞=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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	市人大拨-代表活动经费				项目负责人	侯智敏
项目资金(万元)	年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00
项目总体目标	深化落实人大常委会组成人员联系代表、代表联系群众“两个联系”制度，拓宽代表参与常委会、专门委员会工作的广度和深度，定期邀请代表列席常委会会议，认真听取和吸纳代表意见建议，支持和保障代表在民族团结、基层治理等工作中更好发挥作用。持续开展新时代党的治疆方略大宣讲和“万名代表进万家”主题实践活动，在密切联系群众、为民服务上出实招、见实效，保障人大代表履职增效。					

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	制作人大工作常用法律法规知识手册	＞=200本	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	手册质量完好率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	手册制作按时完成率	＞=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加大人大代表依法履职、发挥人大监督作用	进一步提升代表履职的深度	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	代表满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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	市人大拨-室站补助经费				项目负责人	侯智敏
项目资金(万元)	年度预算总额	2.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.25
项目总体目标	强化自身建设，夯实履职之基。在政治建设上，始终强化思想引领；在能力建设上，始终做到以学赋能；在作风建设上，始终坚持从严从实。一是突出理论武装。学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，在深学深悟、活学活用、笃学笃行中增强政治自觉，保证党的路线方针政策和各项决策部署在人大工作中得到全面贯彻和有效执行。加强能力建设。鼓励引导常委会组成人员、专门委员会委员、人大代表和人大常委会机关干部掌握新知识、开拓新视野、提升新本领，适应新形势新任务对人大工作的新要求，不断提升服务改革、推动发展的能力水平，推进履职理念、方法、机制迭代更新，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的工作队伍。					

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	购置便捷式计算机	=2 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置扫描仪	=1 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备保密柜	=1 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	便捷式计算机	=1.40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		扫描仪	=0.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保密柜	=0.35 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	提升工作效率	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1.部门有1个涉密项目，涉及预算资金1.00万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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

2025 年 02 月 20 日