

**乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会
办公室 2022 年预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区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 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第三部分 乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室是区人大常委会的综合办事机构，在区人大常委会和主任会议领导下开展工作。主要职责是：

（一）负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会议和其他重要会议的组织 and 会务工作。

（二）负责区人大常委会党组、区人大常委会、区人大常委会机关党组、乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室等重要文件，区人大常委会年度工作要点和计划安排的起草工作。

（三）负责区人民代表大会文件汇编工作；整理编发区人大常委会主任会议纪要；负责区人大常委会大事记工作以及图书资料的管理工作。

（四）负责机关各工作室及工作人员目标管理绩效考核，组织完成机关的年度工作计划和总结。

（五）负责区人大常委会机关思想建设、制度建设、组织建设、作风建设、效能考核和精神文明创建等工作。

（六）负责区人大常委会机关文电、档案、保密、文印、计算机管理、信息化建设和通讯联络等工作。

(七) 负责区人大常委会机关的人事、工资、财务管理、计划生育、安全保卫、后勤保障和离退休人员服务工作。

(八) 根据区人大常委会主任会议的决定和安排，负责协调各工作机构的工作，督办区人大常委会领导交办的重要事项。

(九) 负责办理人民来信来访，催办、督办区人大常委会交办、转办的信访事项。

(十) 负责协调机关各办事机构的各项工作。

(十一) 加强调查研究，搞好信息交流，提出需区人大常委会会议、主任会议审议讨论事项的意见和建议。

(十二) 负责办理机关日常行政后勤、财务、车辆管理等工作。

(十三) 承办区人大及其常委会、主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室编制数 11 人，实有人数 13 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟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
财政拨款（补助）	372.60	201 一般公共服务支出	353.23
一般公共预算	372.60	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	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	19.37
		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	372.60	支 出 合 计	372.60

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	372.60	372.60						
201			一般公共服务支出	353.23	353.23						
	01		人大事务	353.23	353.23						
201	01	01	行政运行（人大事务）	273.69	273.69						
201	01	04	人大会议	60.54	60.54						
201	01	08	代表工作	19.00	19.00						
208			社会保障和就业支出	19.37	19.37						
	05		行政事业单位养老支出	19.37	19.37						
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟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				
			合计	372.60	293.06	79.54
201			一般公共服务支出	353.23	273.69	79.54
	01		人大事务	353.23	273.69	79.54
201	01	01	行政运行（人大事务）	273.69	273.69	
201	01	04	人大会议	60.54		60.54
201	01	08	代表工作	19.00		19.00
208			社会保障和就业支出	19.37	19.37	
	05		行政事业单位养老支出	19.37	19.37	
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟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
财政拨款（补助）	372.60	201 一般公共服务支出	353.23	353.23		
一般公共预算	372.60	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 支出		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	19.37	19.37		
		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	372.60	支 出 总 计	372.60	372.60		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	372.60	293.06	79.54
201			一般公共服务支出	353.23	273.69	79.54
	01		人大事务	353.23	273.69	79.54
201	01	01	行政运行（人大事务）	273.69	273.69	
201	01	04	人大会议	60.54		60.54
201	01	08	代表工作	19.00		19.00
208			社会保障和就业支出	19.37	19.37	
	05		行政事业单位养老支出	19.37	19.37	
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟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				
		合计	293.06	204.70	88.36
301			204.24	204.24	
	01	基本工资	64.70	64.70	
301	01	基本工资	64.70	64.70	
	02	工资津贴补贴	58.92	58.92	
301	02	工资津贴补贴	11.81	11.81	
301	02	地方补贴	45.89	45.89	
301	02	采暖补贴	1.22	1.22	
	03	年终一次性奖金	27.49	27.49	
301	03	年终一次性奖金	5.39	5.39	
301	03	各类奖金	21.83	21.83	
301	03	优秀奖励	0.27	0.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	19.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	19.07	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	12.36	12.36	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	12.36	12.36	
	11	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
	12	城镇职工生育保险	1.02	1.02	
301	12	城镇职工生育保险	1.02	1.02	
	13	住房公积金	17.93	17.93	
301	13	住房公积金	17.93	17.93	
302			88.36		88.36
	01	办公费	0.98		0.98
302	01	办公费	0.98		0.98

	07	办公电话费	0.59		0.59
302	07	办公电话费	0.57		0.57
302	07	邮寄费	0.02		0.02
	10	公务用车车辆经费	15.95		15.95
302	10	公务用车车辆经费	13.89		13.89
302	10	公务用车车辆保险费	2.06		2.06
	11	差旅费	1.86		1.86
302	11	差旅费	1.86		1.86
	13	设备维修费	0.31		0.31
302	13	设备维修费	0.31		0.31
	16	培训教育经费	1.23		1.23
302	16	培训教育经费	1.23		1.23
	17	招待费	0.03		0.03
302	17	招待费	0.03		0.03
	26	劳务费	34.32		34.32
302	26	劳务费	34.32		34.32
	28	工会经费	0.98		0.98
302	28	工会经费	0.98		0.98
	29	福利费	3.44		3.44
302	29	福利费	3.44		3.44
	99	其它公用经费	28.67		28.67
302	99	其它公用经费	1.54		1.54
302	99	其他商品和服务支出其他	27.13		27.13
303			0.46	0.46	
	02	退休人员活动费	0.30	0.30	
303	02	退休人员活动费	0.07	0.07	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	0.14	0.14	
303	02	退休人员采暖补贴	0.09	0.09	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.03	0.03	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.03	0.03	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	0.13	0.13	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	0.13	0.13	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

科目编码			科目	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														
				合计	79.54		79.54									
201			一般公共服务支出		79.54		79.54									
	01		人大事务		79.54		79.54									
201	01	04	人大会议	十七届二次会议经费	60.54		60.54									
201	01	08	代表工作	人大代表活动经费	19.00		19.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

合计	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.98		15.95		15.95	0.03

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 372.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室收入预算 372.60 万元，其中：

一般公共预算 372.60 万元，占 100.00%，比上年预算增加 22.47 万元，增长 6.42%，主要原因是增加了人大代表换届选举经费及十七届二次会议。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年支出预算 372.60 万元，其中：

基本支出 293.06 万元，占 78.65%，比上年预算增加

76.03 万元，增长 35.03%，主要原因是行政运行经费 273.69 万元，比去年增加了。

项目支出 79.54 万元，占 21.35%，比上年预算减少 53.56 万元，下降 40.24%，主要原因是人大会议、代表工作活动经费等专项业务经费较上年预算有所减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 372.60 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 372.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 353.23 万元，主要用于行政运行（人大事务）273.69 万元，人大会议 60.54 万元，代表工作 19.00 万元。社会保障和就业支出 19.37 万元，主要用于行政单位离退休 0.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.07 万元。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 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

乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 372.60 万元，其中：基本支出 293.06 万元，比上年预算增加 76.03 万元，增长 35.03%。主要原因是：行政运行 273.69 万元，比去年增加了 73.63 万元、社会保障和就业支出 19.37 万元，比去年增加了 2.40

万元。

项目支出 79.54 万元，比上年预算减少 53.56 万元，下降 40.24%，主要原因是：人大会议、代表工作活动经费等专项业务经费较上年预算有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）353.23 万元，占 94.80%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.37 万元，占 5.20%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）：2022 年预算数为 273.69 万元，比上年预算增加 73.63 万元，增长 36.80%，主要原因是：人员增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2022 年预算数为 60.54 万元，比上年预算减少 26.97 万元，下降 30.82%，主要原因是：减少经济开支。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2022 年预算数为 19.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加新项目。

4. 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）：2022 年预算数 0.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：追加了退休人员年金。

5. 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）：2022 年预算数 19.07 万元，比上年预算增加 19.07 万元，增长 100.00%，

主要原因是：增加了养老保险缴费支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 293.06 万元，其中：

人员经费 204.70 万元，主要包括：基本工资、工资津贴补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、在职职工和退休人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、城镇职工生育保险、住房公积金、退休人员活动费、奖励金（独生子女补助）、其他对个人和家庭补助支出其他。

公用经费 88.36 万元，主要包括：办公费、办公电话费、公务用车车辆经费、差旅费、设备维修费、培训教育经费、招待费、劳务费、工会经费、福利费、其它公用经费。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：人大代表活动经费 19.00 万元

设立的政策依据：《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《各级人民代表大会常务委员会监督法》

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：下拨各片区人大工作委员会的区级人大代表经费支出、全国性代表培训差旅费支出、《全国人大》

和《新疆人大》刊物支出、代表培训费支出、代表视察检查、调研补助支出等

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

2. 项目名称：十七届二次会议经费 60.54 万元

设立的政策依据：《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会组织法》

预算安排规模：60.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：代表、列席人员及工作人员住宿费、伙食费、会务费等

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 15.98 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 15.95 万元，公务接待费 0.03 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.66 万元，增长 19.97%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 2.66 万元，增长 20.02%，主要原因是项目人员增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是

预算未变化。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 88.36 万元，比上年预算增加 63.29 万元，增长 252.45%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市水磨沟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 6 辆，价值 109.19 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 109.19 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 42.07 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 79.54 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室			项目名称	人大代表活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	19	其中: 财政拨款	19	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 遵从上级部门的工作安排, 保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用, 使得资金落实到位。</p> <p>目标 2: 保障 190 名区级人大代表活动相关支出, 足额及时拨付资金, 及时上报资金的使用情况, 保障项目资金 19 万元按计划执行。</p> <p>目标 3: 尊重代表主体地位, 努力提高服务水平, 支持和保障代表依法履职。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	组织代表活动次数	≥14 次		
			开展履职培训次数	≥50 人次		
			人大代表数	=190 人		
		质量指标	代表活动覆盖率	≥90%		
		时效指标	项目完成及时率	=100%		
		成本指标	代表经费人均标准	=1000 元/人		
	项目效益指标	社会效益指标	区级人大代表活动成效	显著有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室			项目名称	十七届二次会议经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60.54	其中:财政拨款	60.54	其他资金	0
项目总体目标	通过举行水磨沟区第十七届人民代表大会第二次会议,听取和审议政府工作报告、人大工作报告、法检两院工作报告等议程,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,依法履行宪法和法律赋予的职责,坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一,进一步健全和完善人大常委会工作机制,切实加强对法律法规实施情况和“一府一委两院”的工作监督,充分发挥好人大代表作用,认真履行好人大常委会的各项职能,适应新常态,展现新作为,变化变革,敢于担当,不忘初心,继续前进,为维护社会稳定、推动经济健康发展、改善民生、建设法治水区做出新的贡献。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	人大代表数	=190人		
			列席人员	=75人		
			工作人员	=79人		
		质量指标	审议各项工作报告通过率	≥100%		
		时效指标	资金到位及时率	=100%		
		成本指标	伙食费人均标准	=150元/人		
	住宿费人均标准		=240元/人			
	其他费用人均标准		=50元/人			
	项目效益指标	社会效益指标	进一步健全和完善人大常委会工作机制,切实加强对法律法规实施情况和“一府一委两院”的工作监督,充分发挥好人大代表作用,认真履行好人大常委会的各项职能	有效		
		可持续影响指标	坚持和完善人民代表大会制度	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	选民满意度	≥90%			

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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：部门支出预算的组成部分，是水磨沟区部门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：指水磨沟区部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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

接待费指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。

乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会
常务委员会办公室
2022年2月11日