

**乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会  
常务委员会办公室  
2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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 年单位概况

### 一、主要职能

区人大常委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）负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

（三）负责区人大常委会党组、区人大常委会、区人大常委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；

（四）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；

（五）负责区人大常委会机关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；

（六）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；

（七）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；

（八）负责区人大常委会机关的人事、工资、财务管理、固定资产、干部培训、安全保卫、后勤保障和离退休人员服务工作；

（九）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；

（十）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；

（十一）负责协调机关各办事机构的各项工作；

(十二)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;

(十三)负责办理机关日常行政后勤、财务、车辆管理等工作;

(十四)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,分别是:无下设处室。

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,实有人数11人,其中:在职10人,增加1人;退休1人;增加0人;离休0人;增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 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
<b>一、本年收入</b>	<b>751.78</b>	201 一般公共服务支出	730.50
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>751.78</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	736.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.32	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	21.28
其中：国有资本经营预算拨款		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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>751.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>751.78</b>

表 2

## 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	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
			合计	751.78	751.78	736.46	15.32								
201			一般公共服务支出	730.50	730.50	715.18	15.32								
201	01		人大事务	730.50	730.50	715.18	15.32								
201	01	01	行政运行	177.58	177.58	175.71	1.87								
201	01	04	人大会议	39.47	39.47	39.47									
201	01	08	代表工作	1.45	1.45		1.45								
201	01	99	其他人大事务 支出	512.00	512.00	500.00	12.00								
208			社会保障和就业支 出	21.28	21.28	21.28									

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
208	05		行政事业单位养 老支出	21.28	21.28	21.28									
208	05	01	行政单位离退 休	1.18	1.18	1.18									
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	20.10	20.10	20.10									

表 3

## 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

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
			合计	751.78	198.87	552.92
201			一般公共服务支出	730.50	177.58	552.92
201	01		人大事务	730.50	177.58	552.92
201	01	01	行政运行	177.58	177.58	
201	01	04	人大会议	39.47		39.47
201	01	08	代表工作	1.45		1.45
201	01	99	其他人大事务支出	512.00		512.00
208			社会保障和就业支出	21.28	21.28	
208	05		行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
208	05	01	行政单位离退休	1.18	1.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	

表 4

## 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
※	※	※	1	2	3	4
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>751.78</b>	201 一般公共服务支出	730.50	730.50		
一般公共预算	751.78	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	21.28	21.28		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>751.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>751.78</b>	<b>751.78</b>		

表 5

## 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

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
			合计	751.78	198.87	552.92
201			一般公共服务支出	730.50	177.58	552.92
201	01		人大事务	730.50	177.58	552.92
201	01	01	行政运行	177.58	177.58	
201	01	04	人大会议	39.47		39.47
201	01	08	代表工作	1.45		1.45
201	01	99	其他人大事务支出	512.00		512.00
208			社会保障和就业支出	21.28	21.28	
208	05		行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
208	05	01	行政单位离退休	1.18	1.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	

表 6

## 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

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	198.87	189.65	9.21
301		工资福利支出	188.46	188.46	
301	01	基本工资	52.84	52.84	
301	02	津贴补贴	45.79	45.79	
301	03	奖金	38.26	38.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	20.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	16.05	16.05	
301	99	其他工资福利支出	2.22	2.22	
302		商品和服务支出	9.21		9.21
302	01	办公费	3.42		3.42
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	16	培训费	1.05		1.05
302	17	公务接待费	0.03		0.03

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	29	福利费	3.23		3.23
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
303	02	退休费	1.18	1.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表 7

## 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
				合计	552.92		552.92								
201			一般公共服务支出		552.92		552.92								
201	01		人大事务		552.92		552.92								
201	01	04	人大会议	十七届四次会议经费	39.47		39.47								
201	01	08	代表工作	乌财行[2023]221号关于提前下达2024年代表工作经费的通知	1.45		1.45								
201	01	99	其他人大事务支出	乌财行[2023]236号关于提前下达2024年度自治区基层人大补助经费的通知	12.00		12.00								
201	01	99	其他人大事务支出	包联领导工作经费	500.00		500.00								

表 8

## 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

科目			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	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

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			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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

“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
<b>合计</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

## 上年结转结余情况明细表

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	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	

备注：没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 751.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 751.78 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 730.50 万元、社会保障和就业支出 21.28 万元。

#### 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 2024 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 751.78 万元，其中：

一般公共预算 736.46 万元，占 97.96%，比上年预算减少 11.15 万元，下降 1.49%，主要原因是减少消化暂付款项目部分预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.32 万元，占 2.04%，比上年预算增加 6.32 万元，增长 70.22%，主要原因是今年“乌财行[2023]236 号关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知”项目增加 3 万元，新增“乌财行[2023]221 号关于提前下达 2024 年代表工作经费的通知”项目 1.45 万元，增加在职人员年底绩效考核奖金 1.87 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。

### **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 2024 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 2024 年支出预算 751.78 万元，其中：

基本支出 198.87 万元，占 26.45%，比上年预算增加 10.20 万元，增长 5.41%，主要原因是增加 2024 年度绩效考核奖金增资经费，津补贴增资经费。

项目支出 552.92 万元，占 73.55%，比上年预算减少 16.62 万元，下降 2.92%，主要原因减少消化暂付款项目部分预算。

### **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 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 751.78 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 751.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 730.50 万元，主要是用于人大基本运行支出及项目支出；社会保障和就业支出 21.28 万元，主要是用于在职人员社保支出。

### **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 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**

乌鲁木齐市水磨沟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 751.78 万元，其中：

基本支出 198.87 万元，比上年预算增加 10.20 万元，增长 5.41%，主要原因是增加 2024 年度绩效考核奖金增资经费，津补贴增资经费。

项目支出 552.92 万元，比上年预算减少 15.02 万元，下降 2.64%，主要原因是减少消化暂付款项目部分预算。

## （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）730.50 万元，占 97.17%。
- 2、社会保障和就业支出（类）21.28 万元，占 2.83%。

## （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 177.58 万元，比上年预算增加 9.35 万元，增长 5.56%，主要原因是 2024 年度绩效考核奖金增资，津补贴增资。

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 39.47 万元，比上年预算增加 39.47 万元，增长 100.00%，主要原因是增加会议经费项目预算。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2024 年预算数为 1.45 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 100.00%，主要原因是新增市人大代表活动经费。

4、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 512.00 万元，比上年预算减少 55.94 万元，下降 9.85%，主要原因是减少消化暂付款项目部分预算。

5、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）：2024年预算数为1.18万元，比上年预算增加0.10万元，增长9.26%，主要原因是退休人员活动经费和计划生育津贴增加。

6、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20.10万元，比上年预算增加0.74万元，增长3.82%，主要原因是社保缴费基数增加，对应保险经费增加。

## **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2024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2024年一般公共预算基本支出198.87万元，其中：

人员经费189.65万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费9.21万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **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2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：乌财行[2023]236号关于提前下达2024年度自治区基层人大补助经费的通知

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市财政局下发的乌财行[2023]236号文件《关于提前下达2024年度自治区基层人大补助

经费的通知》

预算安排规模：12.00 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：用于本级人大代表工作室及下拨各片区人大代表联站，购买办公用品 6 万元，改善办公条件，组织代表活动 6 万元。

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

2.项目名称：包联领导工作经费

设立的政策依据：根据水财发[2024]21 号文件《关于下达 2024 年水磨沟区部门预算的通知》，该项目设立主要用于围绕全区中心工作，走基层、转作风、办实事，更好的为群众服务。

预算安排规模：500.00 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：500 万元用于县级领导协调解决群众困难诉求等民生项目经费，领导人数 5 人×100 万元/人=500 万元。

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

3.项目名称：十七届四次会议经费

设立的政策依据：根据水财发[2024]21 号文件《关于下达 2024 年水磨沟区部门预算的通知》设立，《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》第二章第十一条规定，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。

预算安排规模：39.47 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：用于十七届四次会议代表及工作人员用餐、住宿、会场租赁、办公用品购买，参会人员 299 人×3 天×440 元/人/天=394680 元。

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

4.项目名称：乌财行[2023]221 号关于提前下达 2024 年代表工作经费的通知

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市财政局下发的乌财行[2023]221 号文件《关于提前下达 2024 年代表工作经费的通知》

预算安排规模：1.45 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：用于市人大代表活动经费支出，市人大代表 29 人×500 元=1.45 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 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 2024 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 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室**

## **室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 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、关于乌鲁木齐市水磨沟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**

乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.03 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 0.00 万元，公务接待费 0.03 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0.00 万元，主要原因是本单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是上下年度均未安排预算经费；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

## **十一、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 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市水磨沟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 9.21 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 4.76%，主要原因是培训费及其他商品服务支出减少。

## （二）政府采购情况

2024 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 0.42 万元，其中：政府采购货物预算 0.42 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。

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟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 0.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.42 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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及下属各预算单位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 4 辆，价值 73.06 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 73.06 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 31.83 万元。

4.其他资产价值 39.76 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）。

2024 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

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751.78万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额552.92万元；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）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室			
单位联系人		张华	联系电话：	4684402	
年度绩效目标		<p>人大常委会办公室采取有效的资金使用管理措施，严格履行资金审批程序，确保资金使用达到预期效果。</p> <p>1、区人大常委会的主要工作职责按照《选举法》《组织法》《代表法》《监督法》《立法法》等规定履行。</p> <p>2、负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议等有关会议的服务工作，至少完成8次常委会会议、19次主任会议的召开，通过召开区人大常委会会议和主任会议，发挥人大对“一府一委两院”的监督作用。</p> <p>3、负责做好本区域市人大代表和区人大代表的有关服务工作。</p> <p>4、负责区人大常委会组成人员、区人大常委会主任会议组成人员进行有关执法检查，视察等工作，组织代表完成不少于15次代表活动，通过组织代表执法检查、视察调研、部门工作评议等活动，保障人大代表履职，全面提升人大代表履职能力，夯实代表履职基础，充分发挥代表作用。。</p> <p>5、负责区人大常委会办公室的文秘、档案、信访、人事、纪检、行政后勤等工作。</p> <p>6、负责全区人大系统干部和区代表培训管理的有关工作。</p> <p>7、承办区委和上级人大交办的其他工作。</p>			
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	15.32	
			本级安排	736.46	
其他资金（万元）	其他	0			
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	召开人大常委会会议次数	>=8 次	2023 年区人大常委会工作报告	20
		召开主任会议次数	<=19 次	2023 年区人大常委会工作报告	20
		组织代表活动次数	>=15 次	2023 年区人大常委会工作报告	20
	质量指标	工作完成率	=100%	2023 年区人大常委会工作报告	30

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		包联领导工作经费		项目负责人		张华		
项目资金(万元)		年度预算总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金:	0	
项目总体目标		完善社会治理效能,解决办事能力,进家入户解难题,办实事,使各项惠民政策落实,提高干群关系,为实现水区长治久安高质量发展奠定坚实群众基础。包联领导5人×100万元/人标准=500万元。						
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	包联领导人数	=5人	计划标准	当年项目,无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	问题解决率	>=60%	计划标准	当年项目,无上年完成值	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时性	>=90%	计划标准	当年项目,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每人经费标准	=100万元/人	预算支出标准	无上年完成值	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升领导治理能效效能	有效提升	计划标准	当年项目,无上年完成值	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高群众生活幸福感	有效提高	计划标准	当年项目,无上年完成值	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	当年项目,无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		十七届四次会议经费		项目负责人		张华		
项目资金(万元)		年度预算总额:	39.47	其中:财政拨款	39.47	其他资金:	0	
项目总体目标		区第十七届人民代表大会第四次会议,会期3天,参会人员:人大代表181名,列席及特邀人员64名,工作人员54名,合计299名。费用标准440元/人/天,合计299人×440元/人天×3天=394680元。通过举行水磨沟区第十七届人民代表大会第四次会议,听取和审议各项报告,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。						
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	参会人数	=299人	计划标准	311人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审议各项工作报告通过率	>=90%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议期间	=3天	计划标准	4天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议费标准	=440元/人/天	预算支出标准	200元/人/天	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力	有效提升	计划标准	完全达到预期目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		坚持和完善人民代表大会制度	长期有效	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=90%	计划标准	99.25%	10	满意度赋分	说明材料

### **（五）其他需说明的事项**

我单位有转移支付项目 2 个，总金额 13.45 万元，分别是乌财行[2023]221 号关于提前下达 2024 年代表工作经费的通知 1.45 万元，乌财行[2023]236 号关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知 12.00 万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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单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。

乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室

2024年2月26日