

**乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会
常务委员会办公室
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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）负责区人大常委会党组、区人大常委会、区人大常委会机关党组、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；

（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 15，实有人数 16 人，其中：在职 14 人，增加 4 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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
一、本年收入	343.09	201 一般公共服务支出	305.23
1.一般公共预算拨款	343.09	202 外交支出	
其中：一般财力	329.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.74	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	38.24
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	
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	0.37	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.37	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	343.47	支 出 总 计	343.47

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	343.47	343.09	329.35	13.74							0.37	
201			一般公共服务支出	305.23	304.86	291.12	13.74							0.37	
201	01		人大事务	305.23	304.86	291.12	13.74							0.37	
201	01	01	行政运行	291.12	291.12	291.12									
201	01	08	代表工作	1.74	1.74		1.74								
201	01	99	其他人大事务支 出	12.37	12.00		12.00							0.37	
208			社会保障和就业支出	38.24	38.24	38.24									
208	05		行政事业单位养老 支出	31.98	31.98	31.98									

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	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	30.80	30.80	30.80									
208	11		残疾人事业	6.26	6.26	6.26									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	6.26	6.26	6.26									

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	343.47	323.09	20.37
201			一般公共服务支出	305.23	291.12	14.11
201	01		人大事务	305.23	291.12	14.11
201	01	01	行政运行	291.12	291.12	
201	01	08	代表工作	1.74		1.74
201	01	99	其他人大事务支出	12.37		12.37
208			社会保障和就业支出	38.24	31.98	6.26
208	05		行政事业单位养老支出	31.98	31.98	
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	30.80	30.80	
208	11		残疾人事业	6.26		6.26
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.26		6.26

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	343.09	201 一般公共服务支出	304.86	304.86		
一般公共预算	343.09	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				
		208 社会保障和就业支出	38.24	38.24		
		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				
		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				
		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				
		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	343.09	支出总计	343.09	343.09		

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	343.09	323.09	20.00
201			一般公共服务支出	304.86	291.12	13.74
201	01		人大事务	304.86	291.12	13.74
201	01	01	行政运行	291.12	291.12	
201	01	08	代表工作	1.74		1.74
201	01	99	其他人大事务支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	38.24	31.98	6.26
208	05		行政事业单位养老支出	31.98	31.98	
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	30.80	30.80	
208	11		残疾人事业	6.26		6.26
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.26		6.26

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	323.09	288.64	34.46
301		工资福利支出	287.44	287.44	
301	01	基本工资	80.24	80.24	
301	02	津贴补贴	70.98	70.98	
301	03	奖金	59.68	59.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.80	30.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.85	3.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	25.05	25.05	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	34.46		34.46
302	01	办公费	4.84		4.84
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	16	培训费	1.53		1.53

		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
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	1.22		1.22
302	29	福利费	4.68		4.68
302	31	公务用车运行维护费	20.50		20.50
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	1.20	1.20	
303	02	退休费	1.18	1.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

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	20.00		20.00								
201			一般公共服务支出		13.74		13.74								
201	01		人大事务		13.74		13.74								
201	01	08	代表工作	乌财行[2024]246 号关于提前下达 2025 年代表工作经费的通知	1.74		1.74								
201	01	99	其他人大事务支出	乌财行[2024]258 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知	12.00		12.00								
208			社会保障和就业支出		6.26		6.26								
208	11		残疾人事业		6.26		6.26								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	6.26		6.26								

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			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：乌鲁木齐市水磨沟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			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：乌鲁木齐市水磨沟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
合计	20.53	20.53		
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）	20.50	20.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.50	20.50		

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	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
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	0.37	0.37			0.37				
总计	0.37	0.37			0.37				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 343.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 343.09 万元、财政拨款结转结余 0.37 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 305.23 万元、社会保障和就业支出 38.24 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 2025 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 343.47 万元，其中：

一般公共预算 329.35 万元，占 95.89%，比上年预算减少 407.11 万元，下降 55.28%，主要原因是减少协调工作经费和人大会议经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.74 万元，占 4.00%，比上年预算减少 1.58 万元，下降 10.31%，主要原因减少在职人员年底绩效考核奖金 1.87 万元，增加《乌财行[2024]246 号关于提前下达 2025 年代表工作经费的通知》项目 0.29 万元，故总体预算减少 1.58 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。

财政拨款结转 0.37 万元，占 0.11%，比上年预算增加 0.37 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年无该项预算，2025 年财政拨款结转预算为上级拨付基层人大补助经费项目结转资金，结转至本年继续使用。

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 2025 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 2025 年支出预算 343.47 万元，其中：

基本支出 323.09 万元，占 94.07%，比上年预算增加 124.23 万元，增长 62.47%，主要原因是人员编制增加 4 人，增加工资、住房公积金，增资等各类津补贴和社保医保经费。

项目支出 20.37 万元，占 5.93%，比上年预算减少 532.54 万元，下降 96.32%，主要原因是减少协调工作经费和人大会议经费。

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 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 343.09 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 343.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 304.86 万元，主要是用于行政运行（人大事务）291.12 万元，代表工作经费 1.74

万元，基层人大补助经费 12.00 万元；社会保障和就业支出 38.24 万元，主要是用于行政单位离退休 1.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.80 万元，残疾人事业支出 6.26 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 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

乌鲁木齐市水磨沟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 343.09 万元，其中：

基本支出 323.09 万元，比上年预算增加 124.23 万元，增长 62.47%，主要原因是人员编制增加 4 人，增加工资、住房公积金，增资等各类津补贴和社保医保经费。

项目支出 20.00 万元，比上年预算减少 532.92 万元，下降 96.38%，主要原因是减少协调工作经费和人大会议经费。

（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）304.86 万元，占 88.86%。
- 2.社会保障和就业支出（类）38.24 万元，占 11.14%。

（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 291.12 万元，比上年预算增加 113.53 万元，增长 63.93%，主要原因是人员工资增加，行政运行经费相应增加；编制增加，增加新调入干部行政运行费用，增加公务用车运行服务费。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：

2025 年预算数为 1.74 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 20.00%，主要原因是市人大增加代表工作经费补助 0.29 万元。

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 12.00 万元，比上年预算减少 500.00 万元，下降 97.66%，主要原因是减少协调工作经费 500.00 万元，该项工作经费 2025 年年终追加。

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）：2025 年预算数为 1.18 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年保持一致。

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）：2025 年预算数为 30.80 万元，比上年预算增加 10.69 万元，增长 53.16%，主要原因是人员工资增加，社保基数相应增加；编制增加，增加新调入干部社保费。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 6.26 万元，比上年预算增加 6.26 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增残保金经费。

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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 323.09 万元，其中：

人员经费 288.64 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。

公用经费 34.46 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财行(2024)246 号关于提前下达 2025 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[2024]246 号文件《关于提前下达 2025 年代表工作经费的通知》

预算安排规模：1.74 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×600.00 元=1.74 万元。

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

（二）项目名称：乌财行(2024)258 号关于提前下达 2025 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[2024]258 号文件《关于提前下达 2025 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 6.00 万元，改善办公条件，组织代表活动 6.00 万元。

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

（三）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：根据财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会联合下发的财税[2015]72 号文件《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知

预算安排规模：6.26 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：2.54 万用于支付 2024 年残保金，3.72 万用于支付 2025 年残保金。

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

八、关于乌鲁木齐市水磨沟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

乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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

乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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

乌鲁木齐市水磨沟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 20.53 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 20.50 万元，公务接待费 0.03 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 20.50 万元，增长 68333.33%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费比上年预算增加 20.50 万元，增长 100.00%，主要原因是单位新增租赁车辆，增加车辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平。

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 2025 年上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 2025 年上年结转结余 0.37 万元，包括：财政拨款 0.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.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 0.37 万元，主要用于：对代表联络站进行日常运行维护，购置办公桌椅、文件柜、办公设备和设备的维修和更新。订阅各类法规杂志书刊等，方便代表学习和查阅。组织代表开展视察、调研、学习培训、接待选民、宣传等活动。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 34.46 万元，比上年预算增加 25.24 万元，增长 273.75%，主要原因是增加人员编制，相应增加办公费、培训费、差旅费工会经费、福利费；增加公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2025 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 0.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.12 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。

2025 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 0.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 3 辆，价值 51.90 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 51.90 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 31.82 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 343.47 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2025 年)

部门（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				
部门（单位）联系人	张华	联系电话：	4684404		
年度绩效目标	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。 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。 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，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，听取和审议“一府一委两院”工作报告不少于8次。 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。 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。督促政府对区人大十七届五次会议代表提出的30件议案建议进行办理，确保答复内容高质量，办理过程高质量。 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。 6、负责全区人大系统干部和区代表培训管理的有关工作。 7、承办市委和上级人大交办的其他工作。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	14.11		
		本级资金	329.36		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		343.47		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	听取和审议“一府一委两院”工作报告	>=8 次	区人大常委会 2024 年工作报告	30
		组织代表开展调研视察执法检查等监督活动	>=15 次	区人大常委会 2024 年工作报告	40
		督促政府代表议案建议办结数	<=30 件	区人大常委会 2024 年工作报告	20

项目支出绩效目标表

(2025 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		乌财行[2024]246 号关于提前下达 2025 年代表工作经费的通知			项目负责人		张华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.74	其中：财政 拨款	1.74	其他 资金：		
项目总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，坚定不移坚持党对人大工作的全面领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做好新时代人大工作。该项目资金主要用于市人大代表履行代表职责，开展视察调研、监督培训等活动所需费用。通过经费的保障来发挥代表监督协调用，提高代表履职能力，更好地为人民服务。						
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	代表人数	=29 人	计划标准	29 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展代表活动完成率	≥90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费标准	=600 元/人/年	预算支出标准	500 元/人/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人均运转经费数	≤600 元	计划标准	该指标为新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发挥人大监督协调作用	有效发挥	计划标准	有效发挥	15	按照完成比例赋分	工作资料
		提高人大代表履职能力	有所提高	计划标准	有所提高	15	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		乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		乌财行[2024]258 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知			项目负责人		张华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：		
项目总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中精神，坚定不移坚持党对人大工作的全面领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做好新时代人大工作。进一步加强人大代表“家、室、站”建设力度，搭建代表履职平台，保障代表依法履职。该项目主要是用于代表“家、室、站”的建设、代表进站开展活动、办公用品等费用，通过改善办公环境、开展立法监督等活动，更好地保障代表依法履职。						
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	拨付街道单位数量	=15 个	计划标准	15 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		保障代表人员数量	=187 人	计划标准	该指标为新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费拨付完成率	=100%	计划标准	=100%	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	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	街道平均补助标准	<=0.80 万元	预算支出标准	0.8 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人均运转经费数	<=641 元	计划标准	该指标为新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	支持和保障基层人大依法履职建好代表工作平台	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对代表工作的满意度	>=90%	计划标准	100%	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		乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		张华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.26	其中：财政拨款	6.26	其他资金：		
项目总体目标		该项目用于保障残疾人权益、促进残疾人就业、维护社会公正与和平。引导用人单位在招聘过程中更加关注残疾人群体，推动形成更包容、更广泛、更全面的就业环境。						
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	2024 年末单位在职职工人数	=14 人	计划标准	无上年指标	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	应缴尽缴率（%）	=100%	计划标准	无上年指标	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	按时缴纳及时率	=100	计划标准	无上年指标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2025 年残保金缴纳金额	<=3.72 万元	计划标准	无上年指标	10	按照完成比例赋分	正式材料
		2024 年基本户垫付残保金金额	<=2.54 万元	计划标准	无上年指标	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	用人单位履行社会责任促使残疾人实现就业	达到预期	自定义	无上年指标	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	=100%	自定义	无上年指标	10	满意度赋分	原始凭证

（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

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。

乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室

2025 年 3 月 4 日