

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 行政本级 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级概 况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级 2020

年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级 2020 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

第一部分 乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级概况

一、主要职能

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会依照《中华人民共和国

宪法》和《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》的规定设立，行使制定地方性法规、监督“一府两院一委”工作、组织代表开展工作、决定全市重大事项和人事任免等职权。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会本级机关设办公厅、调
研室 2 个综合办事机构和法制、内务司法、财政经济、教育科学
文化卫生、民族宗教外事侨务、环境与资源保护、代表人事选举 7
个工作委员会。其中：办公厅内设政治处、行政处、秘书一处、
秘书二处、翻译处、信访处、老干部工作处 7 个机构；调研室内
设办公室；法制工作委员会内设办公室、规范性文件备案审查处 2
个机构；财政经济委员会内设办公室、预算审查处 2 个机构；代
表人事选举工作委员会内设办公室、代表联络处 2 个机构；其他 4
个工作委员会均内设办公室。

本级机关编制数 95 人（本级机关编制行政人员 73 人、工勤
人员 22 人），实有人数 170 人，其中：在职人员 87 人，减少 1 人；
退休 82 人，无变化；离休人员 1 人，无变化。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

2020 年部门收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级

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)	2,071.46	201一般公共服务支出	1,905.24
一般公共预算	2,071.46	202外交支出	
政府性基金预算		203国防支出	
教育收费(财政专户)		204公共安全支出	
事业收入		205教育支出	
事业单位经营收入		206科学技术支出	
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	166.22
		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	
		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	
小 计	2,071.46	小 计	2,071.46
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)			
收 入 总 计	2,071.46	支 出 合 计	2,071.46

表二：

2020 年部门收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1,905.24	1,905.24							
	01		人大事务	1,905.24	1,905.24							
201	01	01	行政运行(人大事务)	1,255.68	1,255.68							
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	358.56	358.56							
201	01	04	人大会议	215.00	215.00							
201	01	05	人大立法	20.00	20.00							
201	01	08	代表工作	56.00	56.00							
208			社会保障和就业支出	166.22	166.22							
	05		行政事业单位养老支出	166.22	166.22							
208	05	01	行政单位离退休	39.93	39.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.29	126.29							
			合计	2,071.46	2,071.46							

表三：

2020 年部门支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级

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				
201			一般公共服务支出	1,905.24	1,255.68	649.56
	01		人大事务	1,905.24	1,255.68	649.56
201	01	01	行政运行(人大事务)	1,255.68	1,255.68	
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	358.56		358.56
201	01	04	人大会议	215.00		215.00
201	01	05	人大立法	20.00		20.00
201	01	08	代表工作	56.00		56.00
208			社会保障和就业支出	166.22	166.22	
	05		行政事业单位养老支出	166.22	166.22	
208	05	01	行政单位离退休	39.93	39.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.29	126.29	
			合计	2,071.46	1,421.90	649.56

表四：

2020年财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级

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
财政拨款(补助)	2,071.46	201一般公共服务支出	1,905.24	1,905.24	
一般公共预算	2,071.46	202外交支出			
政府性基金预算		203国防支出			
		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	166.22	166.22	
		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			
		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	2,071.46	支出总计	2,071.46	2,071.46	

表五：

2020年一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级

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				
201			一般公共服务支出	1,905.24	1,255.68	649.56
	01		人大事务	1,905.24	1,255.68	649.56
201	01	01	行政运行(人大事务)	1,255.68	1,255.68	
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	358.56		358.56
201	01	04	人大会议	215.00		215.00
201	01	05	人大立法	20.00		20.00
201	01	08	代表工作	56.00		56.00
208			社会保障和就业支出	166.22	166.22	
	05		行政事业单位养老支出	166.22	166.22	
208	05	01	行政单位离退休	39.93	39.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.29	126.29	
			合计	2,071.46	1,421.90	649.56

表六：

2020年一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,217.05	1,217.05	
	30101	基本工资	419.64	419.64	
	30102	津贴补贴	344.08	344.08	
	30103	奖金	34.18	34.18	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.29	126.29	
	30110	职工基本医疗保险缴费	139.76	139.76	
	30111	公务员医疗补助缴费	31.06	31.06	
	30112	其他社会保障缴费	7.89	7.89	
	30113	住房公积金	113.51	113.51	
	30199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
302		商品和服务支出	158.32		158.32
	30201	办公费	15.00		15.00
	30207	邮电费	8.00		8.00
	30211	差旅费	15.00		15.00
	30216	培训费	10.00		10.00
	30228	工会经费	15.79		15.79
	30229	福利费	23.01		23.01
	30231	公务用车运行维护费	57.06		57.06
	30299	其他商品和服务支出	14.46		14.46
303		对个人和家庭的补助	46.53	46.53	
	30301	离休费	15.38	15.38	
	30302	退休费	24.55	24.55	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.60	6.60	
		合计	1,421.90	1,263.58	158.32

表七：

2020年项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级

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	对社会基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		649.56		580.44	69.12								
	01		人大事务		649.56		580.44	69.12								
		02	一般行政管理事务(人大事务)		358.56		289.44	69.12								
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	委员会经费	170.00		170.00									
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	老干处经费	25.00		25.00									
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	大气污染防治督查工作经费	82.56		13.44	69.12								
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	市危爆物品安全管控领导小组工作经费	20.00		20.00									
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	财经委工作经费	3.00		3.00									
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	办公厅经费	55.00		55.00									
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	法制委工作经费	3.00		3.00									
		04	人大会议		215.00		215.00									
201	01	04	人大会议	常委会会议费	25.00		25.00									
201	01	04	人大会议	乌鲁木齐市第十六届人民代表大会第四次会议会议费	190.00		190.00									
		05	人大立法		20.00		20.00									
201	01	05	人大立法	人大立法经费	20.00		20.00									
		08	代表工作		56.00		56.00									
201	01	08	代表工作	代表工作经费	56.00		56.00									
			合计		649.56		580.44	69.12								

表八：

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
57.06		57.06		57.06	

表九：

2020年政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					

2020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。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,071.46万元。

收入预算2,071.46万元，全部为一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出1,905.24万元、社会保障和就业支出166.22万元。

二、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级2020年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级收入预算2,071.46万元，全部为一般公共预算，占100%，比上年收入增加160.42万元，主要原因：一是在职人员和退休人员工资等标准及增减变化产生的费用不同，二是增加了乌鲁木齐市大气污染防治督查经费等项目经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级2020年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级2020年支出预算2,071.46万元，其中：基本支出1,421.90万元、项目支出649.56万元。

基本支出 1,421.90 万元，占 68.64%，比上年收入增加 47.86 万元，主要原因是在职人员和退休人员工资等标准及增减变化产生的费用不同。

项目支出 649.56 万元，占 31.36%，比上年增加 112.56 万元，主要原因是增加了乌鲁木齐市大气污染防治督查经费等项目经费。

四、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2,071.46 万元。

收入预算 2,071.46 万元全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算 2,071.46 万元包括：一般公共服务支出 1,905.24 万元，主要用于人员经费和商品服务的支出；社会保障和就业支出 166.22 万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休人员生活补助和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1,421.90 万元，比上年执行数(1,647.31 万元)减少 225.41 万元，下降 13.68%，主要原因是在职人员、退休人员增减变化和执行人员政策标准所致。项目支出 649.56 万元，比上

年执行数（637.08万元）增加12.48万元，增长1.96%，主要原因：一是2项机关项目经费2019年年初未纳入预算、年中追加，二是人大会议费因会期不同经费上下年有差额，三是增加了乌鲁木齐市大气污染防治督查项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出1,905.24万元，占91.98%。

2. 社会保障和就业支出166.22万元，占8.02%。

（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（人大事务）（项）2020年预算数为1,255.68万元，比上年执行数（1,475.26万元）减少219.58万元，下降14.88%，主要原因是在职人员、退休人员增减变化和执行人员政策标准所致。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大事务）（项）2020年预算数为358.56万元，比上年执行数（411.67万元）减少53.11万元，下降12.90%，主要原因为2项机关项目经费2019年年初未纳入预算、年中追加。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2020年预算数为215万元，比上年执行数（201.71万元）增加13.29万元，增长6.59%，主要原因是市十六届四次人代会与市十六届三次人代会相比，因会议会期安排不同所致。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2020年预算数为20万元，比上年执行数（18.01万元）增加1.99万元，

增长 11.05%，主要原因是年度工作任务变化，上年项目经费结转本年使用。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2020 年预算数为 56 万元，比上年执行数（62.77 万元）减少 6.77 万元，下降 10.79%，主要原因是上年度因工作任务变化有结转经费，本经费为延续项目固定标准。

6.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）2020 年预算数为 39.93 万元，比上年执行数（30.07 万元）增加 9.86 万元，增长 32.79%，主要原因是离退休人员采暖补贴 2020 年由行政运行调整至此项所致。

7.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）2020 年预算数为 126.29 万元，比上年执行数（136.35 万元）减少 10.06 万元，下降 7.38%，主要原因是在职人员、退休人员增减变化和执行政策标准所致。

六、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级 2020 年一般公共预算基本支出 1,421.90 万元，其中：

人员经费 1,263.589 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 158.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级 2020 年项目支出情况说明

1.项目名称：委员会经费

设立的政策依据：以市人大常委会职能、市人大常委会机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于保障常委会各委员会的办公费支出、视察检查调研费用支出、案件评审费用支出、相关培训支出、出差差旅费支出、保障机关聘用人员工资和社保缴费等支出、在编车辆以外的其他车辆相关运行费用等，该项目为延续项目，以历年项目支出参照数为列支标准。

预算安排规模：170 万元

项目承担单位：机关各工作机构

资金分配情况：办公支出 58.93 万元、邮电费支出 10 万元、差旅费支出 15 万元、培训费支出 5 万元、劳务费支出 48 万元、其他交通费用支出 33.07 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2.项目名称：财经委工作经费

设立的政策依据：以市人大常委会职能、市人大常委会机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于保障财经专委会的办公费支出、专委会会议支出、相关培训支出、出差差旅费支出等，该项目为延续项目，以历年项目支出参照数为列支标准。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：财政经济工作委员会

资金分配情况：办公费支出 3 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3.项目名称：大气污染防治督查工作经费

设立的政策依据：以《中共乌鲁木齐市委办公厅 乌鲁木齐市人民政府办公厅印发<关于进一步加强乌鲁木齐市大气污染防治工作的实施方案>的通知》（乌党办发〔2016〕104号）精神，市人大常委会牵头成立了乌鲁木齐市大气污染防治督查组，并于2016年11月16日起在全市范围内开展督查工作，根据督查组人员、车辆情况申请经费，主要用于督查组办公费支出、督查工作人员补助支出、督查公务用车运行维护费等。

预算安排规模：82.56 万元

项目承担单位：环境与资源保护工作委员会

资金分配情况：办公费支出 7.44 万元、生活补助支出 69.12 万元（主要用于督查组人员补助）、其他交通费用支出 6 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4.项目名称：市危爆物品安全管控领导小组工作经费

设立的政策依据：以市委年度工作安排，市人大常委会牵头成立了乌鲁木齐市危爆物品安全管控领导小组，根据督查组人员、车辆情况申请经费，主要用于督查组办公费支出、督查公务用车运行维护费等。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：市危爆物品安全管控领导小组

资金分配情况：办公费支出 12 万元、其他交通费用支出 8 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

5.项目名称：老干处经费

设立的政策依据：以市人大常委会职能、市人大常委会机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于保障老干处管理本级离退休人员的书报刊物费支出、离退休人员春节和少数民族节日慰问支出、离退休人员体检费用和开展活动费用支出、老干处的办公费支出等，该项目为延续项目，以历年项目支出参照数为列支标准。

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：办公厅老干处

资金分配情况：办公费支出 4 万元、福利费支出 21 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

6.项目名称：办公厅经费

设立的政策依据：以市人大常委会职能、市人大常委会机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于保障办公厅主管处室的办公费支出、民族团结一家亲活动支出、文印室办公支出、帮扶社区支出等，该项目为延续项目，以历年项目支出参照数为列支标准，合并以前年度相关项目支出。

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：办公厅

资金分配情况：办公费支出 21 万元、劳务费支出 4 万元、其他商品和服务支出 30 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

7.项目名称：法制委工作经费

设立的政策依据：以市人大常委会职能、市人大常委会机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于保障法制专委会的办公费支出、专委会会议支出、相关培训支出、出差差旅费支出等，该项目为延续项目，以历年项目支出参照数为列支标准。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：法制工作委员会

资金分配情况：办公费支出 3 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

8.项目名称：常委会会议费

设立的政策依据：以市人大常委会职能、市人大常委会机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于保障 2020 年度内

召开的常委会会议，开支范围有参会人员伙食费、会议保障中办公用品购置、常委会委员的学习费用等，该项目为延续项目，以历年项目支出参照数为列支标准。

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：办公厅

资金分配情况：会议费支出 25 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

9.项目名称：乌鲁木齐市第十六届人民代表大会第四次会议会议费

设立的政策依据：以市人大常委会职能、市人大常委会机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于保障 2020 年召开的乌鲁木齐市第十六届人民代表大会第四次会议，开支范围有会议住宿费、伙食费、会议室租赁费、会议保障中办公用品购置、人代会的各类证件制作、选票制作、农牧民代表的补助发放等，该项目为延续项目，以历年项目支出参照数为列支标准。

预算安排规模：190 万元

项目承担单位：办公厅

资金分配情况：会议费支出 190 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

10.项目名称：人大立法经费

设立的政策依据：以市人大常委会职能、市人大常委会机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于保障常委会机关

有关立法项目任务的办公费支出、立法评审费用支出、全国性立法培训差旅费支出、培训费及调研费用支出等，该项目为延续项目，以历年项目支出参照数为列支标准。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：法制工作委员会

资金分配情况：办公费支出 8 万元、差旅费支出 6 万元、培训费支出 3 万元、其他交通费用支出 3 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

11.项目名称：代表工作经费

设立的政策依据：以市人大常委会职能、市人大常委会机关编制情况和年度工作任务为列支依据，主要用于保障市级人大代表活动及代表人事选举委员会相关支出，开支范围有办公费支出、下拨各区（县）代管的市级人大代表经费（每人每年 800 元）支出、全国性代表培训差旅费支出、《全国人大》和《新疆人大》刊物费支出、代表培训费支出、代表视察检查调研补助支出等，该项目为延续项目，以历年项目支出参照数、市级人大代表 347 名每人每年经费标准 1,600 元为列支标准。

预算安排规模：56 万元

项目承担单位：代表人事选举工作委员会

资金分配情况：办公费支出 34.82 万元、差旅费支出 5 万元、培训费支出 16.18 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

八、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 57.06 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 57.06 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 5.58 万元，其中：因公出国（境）费用为 0，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行维护费 57.06 万元，增加 5.58 万元，增长的主要原因是公务用车数量增加；公务接待费为 0，未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级 2020 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

2020 年，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 158.32 万元，比上年预算（151.40 万元）增加 6.92 万元，增长 4.57%，主要原因是人员增减变化和公务用车数量增加所致。

2020年行政本级机关运行经费财政拨款预算158.32万元，包括办公费15万元、邮电费8万元、差旅费15万元、培训费10万元、工会经费15.79万元、福利费23.01万元、公务用车运行维护费57.06万元、其他商品和服务支出14.46万元。

（二）政府采购情况

2020年，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级政府采购预算52万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算52万元。

2020年度乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值7万元（构筑物）。

2.车辆21辆，价值572.37万元；其中：一般公务用车21辆，价值572.37万元；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89.56万元。

4.其他资产价值516.26万元。

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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备经费和单位价值 100 万元以上大型设备经费。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 649.56 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会		项目名称	委员会经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	170	其中：财政拨款	170	其他资金
项目总体目标	保障市十六届人大常委会各工作机构2020年度工作的正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	本级网站维护数		1个	
		聘用人员人数		8人	
	质量指标	保障机关各工作机构年度任务完成		100%	
	时效指标	按月保障各工作机构年度任务		12个月	
	成本指标	办公费（含职工餐补）支出		>0万元 ≤ 58.93万元	
		邮电费支出		>0万元 ≤ 10万元	
		差旅费支出		>0万元 ≤ 15万元	
		培训费支出		>0万元 ≤ 5万元	
		劳务费（聘用人员工资、社保等）支出		>0万元 ≤ 48万元	
		其他交通费用		>0万元 ≤ 33.07万元	
项目效益指标	可持续影响指标	保障机关各工作机构年度任务的连续性		100%	
满意度指标	满意度指标	部门满意度提升		95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会		项目名称	财经委工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金
项目总体目标	保障乌鲁木齐市第十六届人民代表大会财政经济委员会2020年度工作的正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	召开专委会次数		5次	
	质量指标	完成乌鲁木齐市第十六届人民代表大会财政经济委员会的办公正常运行保障		100%	
	时效指标	按年度任务进行保障		1-12月份	
	成本指标	办公费用支出		>0万元≤3万元	
项目效益指标	社会效益指标	发挥财经专委会的指导和监督作用		指导和监督	
	可持续影响指标	保障财经专委会的工作连续性		不间断保障	
满意度指标	满意度指标	提升部门满意度		95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会			项目名称	大气污染防治督查工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	82.56	其中：财政拨款	82.56	其他资金	
项目总体目标	保障2020年度市大气污染防治督查工作的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	发放工作人员补助人数			32人	
	质量指标	完成市大气污染防治督查工作的正常运行保障			100%	
	时效指标	按督查任务分月保障			1-12月份	
	成本指标	办公费（含工作人员餐补）支出			>0万元≤7.44万元	
		其他交通费用			>0万元≤6万元	
		督查组工作人员补助			>0万元≤69.12万元	
项目效益指标	社会效益指标	提升环境空气质量，确保“蓝天工程”落实。			督查实施	
	可持续影响指标	确保大气污染防治督查任务持续有效			发挥督查作用	
满意度指标	满意度指标	提升人民群众满意度			95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会			项目名称	市危爆物品管控领导小组工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	保障乌鲁木齐市危爆物品管控领导小组2020年度工作的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	项目任务数			3项	
	质量指标	完成市危爆物品管控领导小组的正常运行保障			100%	
	时效指标	按年度进行保障			1-12月份	
	成本指标	办公费（含各类印刷品及小组成员餐补）支出			>0万元≤12万元	
		其他交通费用			>0万元≤8万元	
项目效益指标	社会效益指标	发挥市危爆物品管控领导小组的指导、检查和监督作用			指导和监督	
	可持续影响指标	确保市危爆物品管控领导小组工作的连续性			不间断保障	
满意度指标	满意度指标	提升人民群众的满意度			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会			项目名称	老干处经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	保障市十六届常委会机关老干处2020年度工作的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	国家传统节日慰问离退休人员			2次	
		组织离退休人员年度体检			1次	
	质量指标	完成常委会机关老干处工作的正常运行保障			100%	
	时效指标	完成年度老干部保障任务			1-12月份	
	成本指标	慰问离退休人员及其他福利性支出			>0万元≤15万元	
		组织离退休人员年度体检			>0万元≤6万元	
老干处办公费用			>0万元≤4万元			
项目效益指标	社会效益指标	充分发挥老干部余热			搞好老干部服务	
	可持续影响指标	确保机关离退休人员保障工作的连续性			不间断保障	
满意度指标	满意度指标	提升离退休人员的满意度			95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会			项目名称	办公厅经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金	
项目总体目标	保障市十六届人大常委会办公厅2020年度工作任务的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	人大志的编撰及发行			1项	
		机关民族团结一家亲活动次数			12次	
	质量指标	完成人大常委会办公厅年度任务的正常运行保障			100%	
	成本指标	机关民族团结一家亲活动支出			>0万元≤15万元	
		人大志编撰及发行费用支出			>0万元≤10万元	
		文印室办公经费支出			>0万元≤15万元	
		帮扶社区补助经费支出			>0万元≤15万元	
项目效益指标	社会效益指标	提升人大工作的社会影响			提升社会影响	
满意度指标	满意度指标	提升机关各部门的满意度			95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会		项目名称	法制委工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金
项目总体目标	保障乌鲁木齐市第十六届人民代表大会法制委员会2020年度工作的正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	召开专委会次数		4次	
	质量指标	完成乌鲁木齐市第十六届人民代表大会法制委员会的办公正常运行保障		100%	
	时效指标	按年度任务进行保障		1-12月份	
	成本指标	办公费用支出		>0万元≤3万元	
项目效益指标	社会效益指标	发挥法制专委会的指导和监督作用		指导和监督	
	可持续影响指标	保障法制专委会的工作连续性		不间断保障	
满意度指标	满意度指标	提升部门满意度		95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会			项目名称	常委会会议费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	保障十六届人大常委会2020年各次常委会会议的正常举行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	召开会议次数			9次	
		各次常委会参会人数			>0人<120人	
	质量指标	完成常委会会议既定议程			100%	
	时效指标	按常委会召开时间进行保障			1-12月	
	成本指标	会议标准（一类会议）			住宿费250元/人·天，伙食费150元/人·天，其他费用50元/人·天，以上标准均为上限	
项目效益指标	社会效益指标	符合法律规定，顺利召开各次常委会会议			100%	
满意度指标	满意度指标	提升代表满意度			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会			项目名称	乌鲁木齐市第十六届人民代表大会第四次会议会议费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	190	其中：财政拨款	190	其他资金	
项目总体目标	保障乌鲁木齐市第十六届人民代表大会第四次会议的正常举行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	参会人数			人大代表>0人≤347人，列席代表>0人≤130人，工作人员>0人≤143人。	
		大会会期			>0天≤7天	
		全体会议次数			>0次≤5次	
	质量指标	完成代表大会既定议程			100%	
	时效指标	按会议召开月份保障			当月完成	
	成本指标	会议标准（一类会议）			住宿费250元/人·天，伙食费150元/人·天，其他费用50元/人·天，以上标准均为上限	
项目效益指标	社会效益指标	符合法律规定，顺利召开市十六届四次人代会。			100%	
满意度指标	满意度指标	提升代表满意度			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会		项目名称	人大立法经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金
项目总体目标	按照立法计划，主动适应改革和经济发展需要发挥立法的引领和推动作用，加强重点领域立法，注重各方面法律制度的协调发展，深入推进科学立法、民主立法，拓宽、创新公民有序参与立法的途径和目标形式，着力提高立法质量，完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，推进中国特色社会主义法治体系建设。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	制定地方条例项目数		2个	
	质量指标	完成人大常委会立法年度工作任务保障		100%	
	时效指标	完成当年人大常委会立法工作计划		100%	
	成本指标	办公费用支出		>0万元≤8万元	
		培训费用支出		>0万元≤3万元	
		因公出差差旅费		>0万元≤6万元	
其他交通费用支出		>0万元≤3万元			
项目效益指标	社会效益指标	完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系		进一步完善	
满意度指标	满意度指标	提升人大代表满意度		95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会			项目名称	代表工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	56	其中：财政拨款	56	其他资金	
项目总体目标	保障提升人大代表依法履职能力，依法行使监督职权，增强政治意识、提高政治站位，密切联系群众，反映群众呼声。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	人大代表培训批次数			3批次	
	质量指标	完成人大代表当年工作任务保障			100%	
	时效指标	按年度任务分月保障			1-12月	
	成本指标	下拨各代表团年度代表工作经费支出			>0万元 ≤ 20.82万元	
		代表工作办公费用支出			>0万元 ≤ 14万元	
		代表培训支出			>0万元 ≤ 16.18万元	
代表工作差旅费支出			>0万元 ≤ 5万元			
项目效益指标	社会效益指标	保障提升人大代表依法履职能力，依法行使监督职权。			不断提升	
	可持续影响指标	确保人大代表工作的连续性			监督检查	
满意度指标	满意度指标	提升代表满意度			95%以上	

（五）其他需说明的事项

无

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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级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。

六、机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公费、邮

电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公厅

2020年2月9日