

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 2021 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概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 2021 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 2021 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无下属预算单位，下设27个处室，分别是：本级机关设办公室、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：办公室内设组织人事科、行政科、秘书一科、秘书二科、翻译科、信访科、老干部工作科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科2个机构；财政经济委员会内设办公室、预算审查科2个机构；代表人事选举工作委员会内设办公室、代表联络科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(编制行政人员73人、工勤人员22人)，实有人数174人，其中：在职人员85人，减少2人；退休88人，增加6人；离休人员1人，增加0人。

第二部分 2021年乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会

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)	2,049.36	201一般公共服务支出	1,885.77
一般公共预算	2,049.36	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	163.59
		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抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2,049.36	支 出 合 计	2,049.36

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会

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	国有资产经营预算	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									
201			一般公共服务支出	1,885.77	1,885.77						
	01		人大事务	1,885.77	1,885.77						
201	01	01	行政运行(人大事务)	1,285.14	1,285.14						
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	304.78	304.78						
201	01	04	人大会议	231.25	231.25						
201	01	05	人大立法	17.00	17.00						
201	01	08	代表工作	47.60	47.60						
208			社会保障和就业支出	163.59	163.59						
	05		行政事业单位养老支出	163.59	163.59						
208	05	01	行政单位离退休	42.43	42.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.16	121.16						
			合计	2,049.36	2,049.36						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会

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	1,885.77	1,285.14	600.63
	01		人大事务	1,885.77	1,285.14	600.63
201	01	01	行政运行（人大事务）	1,285.14	1,285.14	
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	304.78		304.78
201	01	04	人大会议	231.25		231.25
201	01	05	人大立法	17.00		17.00
201	01	08	代表工作	47.60		47.60
208			社会保障和就业支出	163.59	163.59	
	05		行政事业单位养老支出	163.59	163.59	
208	05	01	行政单位离退休	42.43	42.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.16	121.16	
			合 计	2,049.36	1,448.73	600.63

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会

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)	2,049.36	201一般公共服务支出	1,885.77	1,885.77		
一般公共预算	2,049.36	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	163.59	163.59		
		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抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2,049.36	支 出 合 计	2,049.36	2,049.36		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会

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	1,885.77	1,285.14	600.63
	01		人大事务	1,885.77	1,285.14	600.63
201	01	01	行政运行（人大事务）	1,285.14	1,285.14	
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	304.78		304.78
201	01	04	人大会议	231.25		231.25
201	01	05	人大立法	17.00		17.00
201	01	08	代表工作	47.60		47.60
208			社会保障和就业支出	163.59	163.59	
	05		行政事业单位养老支出	163.59	163.59	
208	05	01	行政单位离退休	42.43	42.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.16	121.16	
			合 计	2,049.36	1,448.73	600.63

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,181.00	1,181.00	
	30101	基本工资	399.57	399.57	
	30102	津贴补贴	333.40	333.40	
	30103	奖金	32.54	32.54	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.16	121.16	
	30110	职工基本医疗保险缴费	144.62	144.62	
	30111	公务员医疗补助缴费	32.13	32.13	
	30112	其他社会保障缴费	7.57	7.57	
	30113	住房公积金	109.23	109.23	
	30199	其他工资福利支出	0.78	0.78	
302		商品和服务支出	218.70		218.70
	30201	办公费	45.00		45.00
	30207	邮电费	8.00		8.00
	30211	差旅费	10.00		10.00
	30216	培训费	5.00		5.00
	30228	工会经费	15.14		15.14
	30229	福利费	21.89		21.89
	30231	公务用车运行维护费	57.06		57.06
	30299	其他商品和服务支出	56.61		56.61
303		对个人和家庭的补助	49.03	49.03	
	30301	离休费	15.22	15.22	
	30302	退休费	27.21	27.21	
	30307	医疗费	6.60	6.60	
		合 计	1,448.73	1,230.03	218.70

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会

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														
201			一般公共服务支出		600.63		548.41	52.22								
	01		人大事务		600.63		548.41	52.22								
		02	一般行政管理事务(人大事务)		304.78		252.56	52.22								
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	70.18		17.96	52.22								
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	委员会经费	144.50		144.50									
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	财经委工作经费	2.55		2.55									
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	常委会机关工作经费	46.75		46.75									
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	老干工作经费	21.25		21.25									
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	法制委工作经费	2.55		2.55									
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	17.00		17.00									
		04	人大会议		231.25		231.25									
201	01	04	人大会议	乌鲁木齐市第十六届人民代表大会第五次及常委会会议费	231.25		231.25									
		05	人大立法		17.00		17.00									
201	01	05	人大立法	人大立法经费	17.00		17.00									
		08	代表工作		47.60		47.60									
201	01	08	代表工作	代表工作经费	47.60		47.60									
				合计	600.63		548.41	52.22								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
57.06		57.06		57.06	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

2021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 2021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2021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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,049.36 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、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 2021 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收入预算 2,049.36 万元，全部为一般公共预算，占 100%，比上年预算减少 22.10 万元，主要原因：一是在职人员和退休人员增减变化、职级变化所致，二是公用经费增加、项目支出因年度工作任务变化和项目经费有调整所致。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 2021 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 2021 年支出预算 2,049.36 万元，其中：

基本支出 1,448.73 万元，占 70.69%，比上年收入预算增加 26.83 万元，主要原因是在职人员和退休人员增减变化、职级变化和公用经费增加所致。

项目支出 600.63 万元，占 29.31%，比上年预算减少 48.93 万

元，主要原因是年度工作任务变化、项目经费有调整所致。

四、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2,049.36 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 2,049.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,885.77 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 163.59 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用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 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 2,049.36 万元，其中：基本支出 1,448.73 万元，比上年预算（1,656.64 万元）减少 207.91 万元，下降 12.55%，主要原因是在职人员和退休人员增减变化、职级变化和公用经费增加所致。项目支出 600.63 万元，比上年预算（649.56 万元）减少 48.93 万元，下降 7.53%，主要原因是年度工作任务变化、项目经费有调整所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）支出 1,885.77 万元，占 92.02%。
2. 社会保障和就业（类）支出 163.59 万元，占 7.98%。

（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）2021 年预算数为 1,285.14 万元，比上年预算（1,255.68 万元）增加 29.46 万元，增长 2.35%，主要原因是在职人员职级变化、退休人员增减变化产生的费用不同所致。

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）2021 年预算数为 304.78 万元，比上年预算（358.56 万元）减少 53.78 万元，下降 15%，主要原因：一是 2020 年项目支出经费预算年中有追加，二是 2021 年项目支出较上年减少所致。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2021 年预算数为 231.25 万元，比上年预算（215 万元）增加 16.25 万元，增长 7.56%，主要原因是市十六届五次人代会与市十六届四次人代会相比增加、常委会会议费有调整所致。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2021 年预算数为 17 万元，比上年预算（20 万元）减少 3 万元，下降 15%，主要原因是年度工作任务变化、项目经费有调整所致。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021 年预算数为 47.60 万元，比上年预算（56 万元）减少 8.40 万元，下降 15%，主要原因是年度工作任务变化、项目经费有调整所致。

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)2021年预算数为42.43万元,比上年预算(39.93万元)增加2.50万元,增长6.26%,主要原因是离退休人员增减变化所致。

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)2021年预算数为121.16万元,比上年预算(126.29万元)减少5.13万元,下降4.06%,主要原因是在职人员和退休人员增减变化及职级变化所致。

六、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2021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2021年一般公共预算基本支出1,448.73万元,其中:

人员经费1,230.03万元,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、医疗费。

公用经费218.70万元,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2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 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、督查用车交通费用等。

预算安排规模:70.18万元

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7.20万元、其他交通费用支出10.76万元、生活补助支出52.22万元(主要用于督查组人员补助)。

资金执行时间:2021年1月1日至12月31日。

2.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交通费用等,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:144.50万元

项目承担单位:机关各工作机构

资金分配情况：办公支出 54.64 万元、邮电费支出 10 万元、差旅费支出 4.25 万元、培训费支出 3.40 万元、劳务费支出 36 万元、其他交通费用支出 36.21 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3.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：2.55 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 2.55 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4.项目名称：常委会机关工作经费

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，主要用于保障办公室主管处室的办公费支出、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。

预算安排规模：46.75 万元

项目承担单位：办公室

资金分配情况：办公费支出 46.75 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

5.项目名称：老干工作经费

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，主要用于保障老干科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、老干科的办公费支出等，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：21.25 万元

项目承担单位：办公室老干科

资金分配情况：办公费支出 3.40 万元、福利费支出 17.85 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

6.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：2.55 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 2.55 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

7.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：17 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 9 万元、其他交通费用支出 8 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

8.项目名称：乌鲁木齐市第十六届人民代表大会第五次会议及常委会会议费

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 2021 年召开的乌鲁木齐市第十六届人民代表大会第五次会议和常委会会议，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：231.25 万元

项目承担单位：办公室

资金分配情况：会议费支出 231.25 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

9.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：17万元

项目承担单位：法制工作委员会

资金分配情况：办公费支出10.60万元、差旅费支出2.55万元、培训费支出0.85万元、其他交通费用支出3万元。

资金执行时间：2021年1月1日至12月31日。

10.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685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1,370元为列支标准。

预算安排规模：47.60万元

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 39.10 万元、差旅费支出 4.25 万元、培训费支出 4.25 万元。

资金执行时间：2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 57.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 57.06 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是当年与上年预算数一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 2021 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 2021 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

2021 年，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会本级及下属 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 218.70

万元，比上年预算（158.32万元）增加60.38万元，增长38.14%，主要原因是人员增减变化、公用经费增加所致。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会政府采购预算24万元，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24万元。

2021年度乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会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2020年底，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会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106.69万元。

4.其他资产价值524万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目10个，涉及预算金额600.63万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表
(2021年)

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：	70.18	其中：财政拨款	70.18	其他资金	0.00
项目总体 目 标	按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；保障市大气污染防治督查组2021年度的工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	完成检查报告数量		≥250份		
		检查频次		≥250次		
	质量指标	抽检覆盖率		=100%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		=100%		
	成本指标	该项目成本		≤70.18万元		
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率		=100%		
	可持续影响指标	问题整改落实率		≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数		≤0次		

项目支出绩效目标表
(2021年)

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:	144.50	其中:财政拨款	144.50	其他资金	0.00
项目总体 目 标	按照财政要求,设定了一级、二级、三级指标;保障市十六届人大常委会各工作机构2021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)		
产出指标	数量指标	本级网站维护数		=1个		
		聘用人员人数		=6人		
	质量指标	机关各工作机构年度任务完成情况		=100%		
	时效指标	各工作机构年度任务保障时间		=12个月		
	成本指标	办公费(含职工餐补)支出		≤54.64万元		
		邮电费支出		≤10万元		
		差旅费支出		≤4.25万元		
		培训费支出		≤3.40万元		
		劳务费(含聘用人员社保等)支出		≤36万元		
		其他交通费用		≤36.21万元		
效益指标	社会效益指标	提升人大工作的社会影响		显著有效		
	可持续影响指标	保障机关各工作机构年度任务的连续性		持续有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

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:	2.55	其中:财政拨款	2.55	其他资金	0.00
项目总体 目 标	按照财政要求,设定了一级、二级、三级指标;保障乌鲁木齐市第十六届人民代表大会财政经济委员会2021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)		
产出指标	数量指标	召开专委会次数		≥3次		
		组织调研次数		≥2次		
	质量指标	年度工作任务完成率		=100%		
	时效指标	办公运营时间		=12个月		
	成本指标	办公费用支出		≤2.55万元		
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	财经委员会委员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会			项目名称	常委会机关工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46.75	其中:财政拨款	46.75	其他资金	0.00
项目总体 目 标	按照财政要求,设定了一级、二级、三级指标;保障市十六届人大常委会办公室2021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)		
产出指标	数量指标	处理群众来信来访次数		≥10人次		
	质量指标	文印室正常办公天数		≥250天		
	时效指标	保障办公支出时间		1-12月		
	成本指标	机关文印室办公支出		≤9.50万元		
		信访办公支出		≤0.70万元		
		人大志编撰发行办公支出		≤8.50万元		
		机关其他办公支出		≤15.30万元		
	机关帮扶3个社区补助经费支出		≤12.75万元			
效益指标	社会效益指标	提升人大工作的社会影响		显著有效		
	可持续影响指标	保证办公厅工作正常运转		持续有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关服务对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会			项目名称	老干工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.25	其中:财政拨款	21.25	其他资金	0.00
项目总体 目标	按照财政要求,设定了一级、二级、三级指标;保障市十六届常委会机关老干部工作科2021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)		
产出指标	数量指标	节日慰问离退休人员		≥103人次		
		组织离退休人员年度体检次数		=1次		
	质量指标	离退休人员保障覆盖率		=100%		
	时效指标	保障离退休人员时效		=12个月		
	成本指标	办公费支出		≤3.40万元		
		福利费支出		≤17.85万元		
效益指标	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	服务对象满意度指标	离退休人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

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:	2.55	其中:财政拨款	2.55	其他资金	0.00
项目总体 目 标	按照财政要求,设定了一级、二级、三级指标;保障乌鲁木齐市第十六届人民代表大会法制委员会2021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)		
产出指标	数量指标	召开专委会次数		≥4次		
		专委会组织的调研次数		≥3次		
	质量指标	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天数		≥250天		
	时效指标	办公运营时间		=12个月		
	成本指标	办公费用支出		≤2.55万元		
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	服务对象满意度指标	法制委员会委员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会			项目名称	市危爆物品安全管控领导小组工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.00	其中:财政拨款	17.00	其他资金	0.00
项目总体 目 标	按照财政要求,按照财政要求,设定了一级、二级、三级指标;保障乌鲁木齐市危爆物品安全管控领导小组2021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)		
产出指标	数量指标	检查频次		≥250次		
		完成检查报告数量		≥30次		
	质量指标	抽检覆盖率		=100%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		=100%		
	成本指标	该项目成本		≤17万元		
效益指标	社会效益指标	检查结果通报率		=100%		
	可持续影响指标	问题整改落实率		=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数		≤0次		

项目支出绩效目标表 (2021年)

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五次会议及常委会会议费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	231.25	其中:财政拨款	231.25	其他资金	0.00
项目总体 目 标	按照财政要求,设定了一级、二级、三级指标;保障乌鲁木齐市第十六届人民代表大会第五次会议的顺利举行,保障市十六届人大常委会2021年各次常委会会议的召开。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	人代会参会人数		≤620人		
		人代会及常委会次数		≥9次		
		人代会天数		≤5天		
	质量指标	完成会议既定议程		≥8项		
	时效指标	人代会按期完成率		100%		
	成本指标	会议住宿费		≤250元/人/天		
会议伙食费		≤150元/人/天				
效益指标	经济效益指标	代表提出有效意见建议,为乌鲁木齐市经济发展提供助力。		显著有效		
	社会效益指标	发挥人民代表大会职能,提高人民参政议政的程度,提升人民的参与感。		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
(2021年)

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:	17.00	其中:财政拨款	17.00	其他资金 0.00
项目总体 目 标	按照财政要求,设定了一级、二级、三级指标;保障市十六届人大常委会立法工作相关机构2021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)	
产出指标	数量指标	制定地方条例数		≥1个	
	质量指标	年度工作任务完成率		=100%	
	时效指标	立法工作开展时间		=12个月	
	成本指标	办公费用支出		≤10.60万元	
		培训费用支出		≤0.85万元	
		因公出差差旅费		≤2.55万元	
		其他交通费用支出		≤3万元	
效益指标	社会效益指标	促进乌鲁木齐市法制化建设水平		显著有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	法制委员会委员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表 (2021年)

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:	47.60	其中:财政拨款	47.60	其他资金	0.00
项目总体 目 标	按照财政要求,设定了一级、二级、三级指标;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;保障市十六届人大常委会代表人事选举工作委员会2021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)		
产出指标	数量指标	参加履职代表人数		≥337人次		
	质量指标	年度工作完成率		=100%		
	时效指标	正常办公开展时间		=12个月		
	成本指标	代表工作办公费用支出		≤39.10万元		
		培训费用支出		≤4.25万元		
		因公出差差旅费支出		≤4.25万元		
效益指标	社会效益指标	提升人大代表依法履职能力,依法行使监督职权。		不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		≥95%		

(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、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，是乌鲁木齐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。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门（单位）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。

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

2021年2月8日