

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室 (本级) 2022 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办公室(本级)概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 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办公室(本级)2022 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办公室(本级)

2022 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办公室（本级）

2022 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办公室（本级）

2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2022 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办公室（本级）

2022 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办公室（本级）

2022 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办公室（本级）

2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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

第一部分 乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 办公室（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办公室无下属预算单位，下设 9 个机构，分别是：办公室、调研室 2 个综合办事机构和法制、监察司法、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。

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 175 人，其中：在职人员 86 人，增加 1 人；退休 89 人，增加 1 人；离休人员 0 人，减少 1 人。

第二部分 2022 年乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 办公室（本级）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办公室（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)	2,135.98	201 一般公共服务支出	1,974.27
一般公共预算	2,135.98	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	
财政专户(教育收费)		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	161.71
		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	2,135.98	支 出 总 计	2,135.98

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办公室（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	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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	1,974.27	1,974.27						
	01		人大事务	1,974.27	1,974.27						
201	01	01	行政运行(人大事务)	1,376.47	1,376.47						
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	280.10	280.10						
201	01	04	人大会议	231.30	231.30						
201	01	05	人大立法	17.00	17.00						
201	01	08	代表工作	69.40	69.40						
208			社会保障和就业支出	161.71	161.71						
	05		行政事业单位养老支出	161.71	161.71						
208	05	01	行政单位离退休	27.65	27.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.06	134.06						
			合计	2,135.98	2,135.98						

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办公室（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				
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务支出	1,974.27	1,376.47	597.80
	01		人大事务	1,974.27	1,376.47	597.80
201	01	01	行政运行（人大事务）	1,376.47	1,376.47	
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	280.10		280.10
201	01	04	人大会议	231.30		231.30
201	01	05	人大立法	17.00		17.00
201	01	08	代表工作	69.40		69.40
208			社会保障和就业支出	161.71	161.71	
	05		行政事业单位养老支出	161.71	161.71	
208	05	01	行政单位离退休	27.65	27.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.06	134.06	
			合 计	2,135.98	1,538.18	597.80

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办公室（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	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	2,135.98	201 一般公共服务支出	1,974.27	1,974.27		
一般公共预算	2,135.98	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	161.71	161.71		
		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	2,135.98	支出总计	2,135.98	2,135.98		

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办公室（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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务支出	1,974.27	1,376.47	597.80
	01		人大事务	1,974.27	1,376.47	597.80
201	01	01	行政运行（人大事务）	1,376.47	1,376.47	
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	280.10		280.10
201	01	04	人大会议	231.30		231.30
201	01	05	人大立法	17.00		17.00
201	01	08	代表工作	69.40		69.40
208			社会保障和就业支出	161.71	161.71	
	05		行政事业单位养老支出	161.71	161.71	
208	05	01	行政单位离退休	27.65	27.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.06	134.06	
			合 计	2,135.98	1,538.18	597.80

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办公室（本级）

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1,298.45	1,298.45	
	30101	基本工资	406.68	406.68	
	30102	津贴补贴	405.96	405.96	
	30103	奖金	33.70	33.70	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.06	134.06	
	30110	职工基本医疗保险缴费	161.95	161.95	
	30111	公务员医疗补助缴费	34.50	34.50	
	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
	30113	住房公积金	119.12	119.12	
	30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
302		商品和服务支出	212.08		212.08
	30201	办公费	70.00		70.00
	30207	邮电费	5.00		5.00
	30211	差旅费	8.00		8.00
	30216	培训费	5.00		5.00
	30218	专用材料费	8.00		8.00
	30226	劳务费	6.00		6.00
	30228	工会经费	16.76		16.76
	30229	福利费	22.34		22.34
	30231	公务用车运行维护费	48.91		48.91
	30299	其他商品和服务支出	22.07		22.07
303		对个人和家庭的补助	27.65	27.65	
	30302	退休费	27.65	27.65	
		合 计	1,538.18	1,326.10	212.08

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办公室（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	对社会福利基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			一般公共服务支出		597.80		597.80								
	01		人大事务		597.80		597.80								
		02	一般行政管理事务（人大事务）		280.10		280.10								
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	20.50		20.50								
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	常委会机关工作经费	221.30		221.30								
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								
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	老干部工作经费	21.30		21.30								
		04	人大会议		231.30		231.30								
201	01	04	人大会议	乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第一次会议及常委会会议费	231.30		231.30								
		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		69.40		69.40								
201	01	08	代表工作	代表工作经费	69.40		69.40								
			合计		597.80		597.80								

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办公室（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
		合计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6
48.91		48.91		48.91	

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办公室（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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合 计			

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。

第三部分 2022 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办公室（本级）

2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,135.98 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办公室（本级）

2022 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办公室（本级）收入预算 2,135.98 万元，其中：

一般公共预算 2,135.98 万元，占 100%，比上年预算增加 86.62 万元，增长 4.23%，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办公室（本级）

2022 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办公室（本级）2022 年支出预算 2,135.98 万元，其中：

基本支出 1,538.18 万元，占 72.01%，比上年预算增加 89.45 万元，增长 6.17%，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 597.80 万元，占 27.99%，比上年预算减少 2.83 万元，下降 0.47%，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办公室（本级） 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 2,135.98 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 2,135.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,974.27 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 161.71 万元，主要用于归口管理的行政单位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办公室（本级） 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

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2022 年一般公共预算拨款合计 2,135.98 万元，其中：基本支出 1,538.18 万元，比上年预算增加 89.45 万元，增长 6.17%，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 597.80 万元，比上年预算减少 2.83 万元，下降 0.47%，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 1,974.27 万元，占 92.43%。
2. 社会保障和就业（类）支出 161.71 万元，占 7.57%。

（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）2022 年预算数为 1,376.47 万元，比上年预算增加 91.33 万元，增长 7.11%，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）2022 年预算数为 280.10 万元，比上年预算减少 24.68 万元，下降 8.10%，主要原因是“大气污染防治督查工作经费”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）2022 年预算数为 231.30 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.02%，主要原因是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）2022 年预算数为 17 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年度工作任务无变化、项目经费未调整所致。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2022 年预算数为 69.40 万元，比上年预算增加 21.80 万元，增长 45.80%，

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）2022年预算数为27.65万元，比上年预算减少14.78万元，下降34.83%，主要原因是离休人员减少所致。

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）2022年预算数为134.06万元，比上年预算增加12.90万元，增长10.65%，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办公室（本级）2022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办公室（本级）2022年一般公共预算基本支出1,538.18万元，其中：

人员经费1,326.10万元，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。

公用经费212.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、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办公室（本级）2022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、聘用人员的劳务费(包含社保等)支出、督查用车其他交通费用等；该项目为延续项目，以项目预算测算依据及说明为列支标准。

预算安排规模：20.50万元

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5.20万元、劳务费支出5.80万元、其他交通费用支出9.50万元。

资金执行时间：2022年1月1日至12月31日。

2.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：一是用于常委会各工作机构及办公室的办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费及聘用人员的劳务费(包含社保等)支出；二是用于财政经济委员会专委会、法制委员会专委会办公费支出。该项目为延续和整合项目，以项目预算测算依据及说明为列支标准。

预算安排规模：221.30万元

项目承担单位：机关各工作机构

资金分配情况：办公支出 100.60 万元、邮电费支出 10 万元、差旅费支出 5 万元、劳务费支出 29.20 万元、其他交通费用支出 76.50 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3.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、聘用人员的劳务费（包含社保等）支出、督查用车其他交通费用等；该项目为延续项目，以项目预算测算依据及说明为列支标准。

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 3.20 万元、劳务费支出 5.80 万元、其他交通费用支出 8 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4.项目名称：老干部工作经费

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退休人员的书报刊物费支出、退休人员春节和少数民族节日慰问支出、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：21.30 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 1.80 万元、其他商品和服务支出 19.50 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

5.项目名称：乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第一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，主要用于保障乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第一次会议的住宿、伙食费、会场租赁费等支出，市十七届人大常委会 2022 年召开的常委会会议伙食费及常委会其他支出；该项目为延续项目，以项目预算测算依据及说明为列支标准。

预算安排规模：231.30 万元

项目承担单位：办公室

资金分配情况：会议费支出 231.30 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

6.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，主要用于保障十七届人大常委会 2022 年度立法工作的办公费用、培训、因公出差和其他交通费用支出；该项目为延续项目，以项目预算测算依据及说明为

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 万元、差旅费支出 3 万元、培训费支出 1 万元、其他交通费用支出 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

7.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，主要用于保障代表工作的办公费用、培训、因公出差费用和代表视察检查等支出；该项目为延续项目，以项目预算测算依据及说明为列支标准。

预算安排规模：69.40 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 43.90 万元、差旅费支出 23.10 万元、培训费支出 2.40 万元。

资金执行时间：2022 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办公室（本级）2022 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办公室（本级）2022 年一般公共预算“三公”经费数为 48.91 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 48.91 万元，公务接待费 0 万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少8.15万元，下降14.28%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是单位无此项支出、未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是单位无此项支出、未安排预算；公务用车运行费减少8.15万元，下降14.28%，主要原因是公务车辆报废处置后数量减少所致；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是单位无此项支出、未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2022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办公室（本级）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，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）的机关运行经费财政拨款预算212.08万元，比上年预算减少6.62万元，下降3.03%，主要原因是人员增减变化、公务用车运行费减少所致。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）政府采购预算23.94万元，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23.94万元。

2022年度乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室(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2021年底,乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室(本级)本级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7万元(构筑物)。

2.车辆16辆,价值479.86万元;其中:一般公务用车16辆,价值479.86万元;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108.19万元。

4.其他资产价值654.05万元。

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年部门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年度,本年度预算绩效管理的财政拨款项目7个,涉及预算金额597.80万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表 (2022年)

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室			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:	20.50	其中:财政拨款	20.50	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;保障市大气污染防治督查工作组2022年度工作的正常运行,提高督查质量,打好蓝天工程保卫战。					
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		≥150份		
		检查频次		≥150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	办公费用		≤5.20万元		
		劳务费		≤5.80万元		
		其他交通费用		≤9.50万元		
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	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
(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室			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:	221.30	其中:财政拨款	221.30	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;全面保障乌鲁木齐市第十七届人民代表大会常务委员会财政经济委员会专委会、法制委员会专委会、各工作机构及办公室各科(室)2022年度工作的正常运行,切实把常委会机关的各项工作落到实处,把工作做实、做细,优化保障体系,切实把保障服务工作做扎实。					
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		≤5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	公用经费支付及时率		=100%		
	成本指标	办公费用		≤100.60万元		
		邮电费		≤10万元		
		差旅费		≤5万元		
		劳务费		≤29.20万元		
		其他交通费用		≤76.50万元		
	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		不间断保障	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%		

项目支出绩效目标表 (2022年)

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室			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,设定了一级、二级、三级指标;全面保障乌鲁木齐市危爆物品管控领导小组2022年度工作的正常运行,切实把乌鲁木齐市危爆物品管控的各项工作落到实处,把工作做实、做细,优化保障体系,切实把保障服务工作做扎实。					
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		≥30份		
		检查频次		≥150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	办公费用		≤3.20万元		
		劳务费		≤5.80万元		
		其他交通费用		≤8万元		
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		=100%		
满意度指标	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 (2022年)

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室			项目名称	老干部工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.30	其中:财政拨款	21.30	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;全面保障乌鲁木齐市第十七届人民代表大会常务委员会机关老干部管理的退休人员2022年度工作任务的正常运行,切实把常委会机关老干部服务的各项工作落到实处,把工作做实、做细,优化保障体系,切实把保障服务工作做扎实。					
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	国家传统节日慰问退休人员			=2次	
		组织退休人员年度体检			=1次	
	质量指标	老干部工作完成率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时率			=100%	
	成本指标	办公费用			≤1.80万元	
		其他商品和服务支出			≤19.50万元	
效益指标	社会效益指标	保障老干部工作正常开展			有效保障	
满意度指标	满意度指标	退休人员的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室			项目名称	乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第一次会议及常委会会议费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	231.30	其中:财政拨款	231.30	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;全面保障乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第一次会议和市十七届人大常委会2022年各次常委会会议的正常举行,切实把常委会机关的会议服务工作落到实处,把服务工作做实、做细,优化保障体系,切实把保障服务工作做扎实。					
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	会议召开次数		≥7次		
	质量指标	完成会议既定议程		≥8项		
	时效指标	会议既定议程完成率		=100%		
	成本指标	一类会议参会人员标准		≤450元/每人每天		
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参与率,提升人民的参与感。		显著有效		
满意度指标	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	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室			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,按照财政要求,设定了一级、二级、三级指标;主要用于保障十七届人大常委会2022年度立法工作的办公费用、培训、因公出差和其他交通费用支出,切实把常委会机关的立法工作落到实处,把工作做实、做细,优化保障体系,切实把保障服务工作做扎实。					
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	修改制定地方条例数		≥1个		
		立法工作相关专题会议次数		≥4次		
	质量指标	年度立法任务完成率		=100%		
	时效指标	年度立法开展时间		=12个月		
	成本指标	办公费用		≤10万元		
		差旅费		≤3万元		
		培训费		≤1万元		
		其他交通费用		≤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	满意度指标	法制委员会委员满意度		≥92%		

项目支出绩效目标表
(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室			项目名称	代表工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	69.40	其中:财政拨款	69.40	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;主要用于保障代表工作的办公费用、培训、因公出差费用和代表视察检查等支出,切实把常委会机关的代表工作落到实处,把工作做实、做细,优化保障体系,切实把保障服务工作做扎实。					
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		≤347人		
		代表集中视察次数		≥1次		
	质量指标	年度工作完成率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
	成本指标	办公费用		≤43.90万元		
		差旅费		≤23.10万元		
		培训费		≤2.40万元		
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	满意度指标	代表满意度		≥90%		

（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（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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（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。

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

2022年2月11日