

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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、 关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025 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）2025 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）2025 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）2025 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025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）2025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）2025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）2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）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

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“一府一委两院”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（本级）无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室 1 个综合办事机构，法制、监察和司法、预算、教育科学文化卫生、民族宗教外事侨务和农业农村、环境与资源保护、代表、社会建设等 8 个工作委员会。

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）编制数 95，实有人数 184 人，其中：在职 85 人，增加 0 人；退休 99 人，增加 3 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
一、本年收入	2,516.69	201 一般公共服务支出	2,264.69
1.一般公共预算拨款	2,516.69	202 外交支出	
其中：一般财力	2,501.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	307.00
其中：国有资本经营收入		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	55.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	16.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.00	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	39.00	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	39.00	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	2,571.69	支出总计	2,571.69

表 2

单位收入总体情况表

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	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
			总计	2,571.69	2,516.69	2,501.69	15.00							16.00	39.00
201			一般公共服务支出	2,264.69	2,209.69	2,194.69	15.00							16.00	39.00
201	01		人大事务	2,264.69	2,209.69	2,194.69	15.00							16.00	39.00
201	01	01	行政运行	1,575.94	1,575.94	1,575.94									
201	01	02	一般行政管理事务	448.88	427.88	412.88	15.00								21.00
201	01	04	人大会议	111.70	111.70	111.70									
201	01	08	代表工作	112.18	94.18	94.18									18.00
201	01	99	其他人大事务支出	16.00										16.00	
208			社会保障和就业支出	307.00	307.00	307.00									
208	05		行政事业单位养老支出	307.00	307.00	307.00									
208	05	01	行政单位离退休	127.64	127.64	127.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.36	179.36	179.36									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
			总计	2,571.69	1,882.93	688.76
201			一般公共服务支出	2,264.69	1,575.94	688.76
201	01		人大事务	2,264.69	1,575.94	688.76
201	01	01	行政运行	1,575.94	1,575.94	
201	01	02	一般行政管理事务	448.88		448.88
201	01	04	人大会议	111.70		111.70
201	01	08	代表工作	112.18		112.18
201	01	99	其他人大事务支出	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	307.00	307.00	
208	05		行政事业单位养老支出	307.00	307.00	
208	05	01	行政单位离退休	127.64	127.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.36	179.36	

表 4

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
一、财政拨款（补助）	2,516.69	201 一般公共服务支出	2,209.69	2,209.69		
一般公共预算	2,516.69	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	307.00	307.00		
		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				
收入总计	2,516.69	支出总计	2,516.69	2,516.69		

表 5

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办公室（本级）

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
			总计	2,516.69	1,882.93	633.76
201			一般公共服务支出	2,209.69	1,575.94	633.76
201	01		人大事务	2,209.69	1,575.94	633.76
201	01	01	行政运行	1,575.94	1,575.94	
201	01	02	一般行政管理事务	427.88		427.88
201	01	04	人大会议	111.70		111.70
201	01	08	代表工作	94.18		94.18
208			社会保障和就业支出	307.00	307.00	
208	05		行政事业单位养老支出	307.00	307.00	
208	05	01	行政单位离退休	127.64	127.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.36	179.36	

表 6

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办公室（本级）

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
		总计	1,882.93	1,679.00	203.93
301		工资福利支出	1,551.36	1,551.36	
301	01	基本工资	458.10	458.10	
301	02	津贴补贴	417.66	417.66	
301	03	奖金	253.81	253.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	179.36	179.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.14	75.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.11	18.11	
301	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	146.49	146.49	
301	99	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302		商品和服务支出	203.93		203.93
302	01	办公费	37.47		37.47
302	02	印刷费	3.50		3.50
302	07	邮电费	11.00		11.00
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	6.50		6.50
302	16	培训费	4.50		4.50
302	26	劳务费	8.60		8.60
302	28	工会经费	18.11		18.11
302	29	福利费	25.04		25.04
302	31	公务用车运行维护费	40.61		40.61
302	99	其他商品和服务支出	37.60		37.60
303		对个人和家庭的补助	127.64	127.64	
303	02	退休费	127.64	127.64	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
			总计		633.76		632.47				1.29				
201			一般公共服务支出		633.76		632.47				1.29				
201	01		人大事务		633.76		632.47				1.29				
201	01	02	一般行政管理事务	2025 年度自治区基层人大补助经费	15.00		15.00								
201	01	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	33.10		33.10								
201	01	02	一般行政管理事务	常委会机关工作经费	362.78		361.49				1.29				
201	01	02	一般行政管理事务	特定目标 30100270	17.00		17.00								
201	01	04	人大会议	人大会议费	111.70		111.70								
201	01	08	代表工作	代表工作经费	94.18		94.18								

表 8

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办公室（本级）

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

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

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

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）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。

表 10

财政拨款“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办公室（本级）

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	40.61	40.61		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	40.61	40.61		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	40.61	40.61		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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	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
总计	55.00	16.00			16.00	39.00			39.00
乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	55.00	16.00			16.00	39.00			39.00
自治区基层人大补助经费	16.00	16.00			16.00				
常委会机关工作经费	21.00					21.00			21.00
代表工作经费	18.00					18.00			18.00

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025 年收支预算情况总体说明

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）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,571.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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）2025 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)单位收入预算 2,571.69 万元，其中：

一般公共预算 2,501.69 万元，占 97.28%，比上年预算减少 1.74 万元，下降 0.07%，主要原因是上年预算中一般公共预算包含退休人员的职工医疗保险缴费，本年无此项预算，故预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 0.58%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 6.25%，主要原因是根据工作任务安排，减少了转移支付资金所致。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 47.87 万元，下降 100.00%，主要原因是根据年度工作任务安排，项目资金减少所致。

财政拨款结转 16.00 万元，占 0.62%，比上年预算减少 20.84 万元，下降 56.57%，主要原因是忠诚干净担当好班子经费项目和 2023 年替代工作经费项目 2024 年资金执行进度较快，结转至本年度继续支付的资金比 2023 年结转的少，故财政拨款结转资金较上年预算有所减少。

非财政拨款结转结余 39.00 万元，占 1.52%，比上年预算增加 39.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据年度工作任务调整，常委会机关工作经费增加 21.00 万元，代表工作经费增加 18.00 万元所致。

三、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025 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）2025 年支出预算 2,571.69 万元，其中：

基本支出 1,882.93 万元，占 73.22%，比上年预算增加 1.58 万元，增长 0.08%，主要原因是在职人员和退休人员增减变化、标准增长所致。

项目支出 688.76 万元，占 26.78%，比上年预算减少 34.03 万元，下降 4.71%，主要原因是年度工作任务变化，部分项目支出减少所致。

四、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,516.69 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 2,516.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,209.69 万元，主要用于人员经费和机关运行保障的公用经费支出、项目支出；社会保障和就业支出 307.00 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）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

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025年一般公共预算拨款合计2,516.69万元，其中：

基本支出1,882.93万元，比上年预算增加1.58万元，增长0.08%，主要原因是在职人员和退休人员增减变化、标准增长所致。

项目支出633.76万元，比上年预算减少4.32万元，下降0.68%，主要原因是年度工作任务变化，部分项目支出减少所致。

（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）2,209.69万元，占87.80%。

2、社会保障和就业支出（类）307.00万元，占12.20%。

（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1,575.94万元，比上年预算减少35.46万元，下降2.20%，主要原因是上年预算中一般公共预算包含退休人员的职工医疗保险缴费，本年无此项内容，故预算减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为427.88万元，比上年预算增加15.00万元，增长3.63%，主要原因是年度工作任务变化，预算增加所致。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2025年预算数为111.70万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年预算与上年预算保持一致，无变化。

4、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94.18万元，比上年预算减少3.32万元，下降3.41%，主要原因是年度工作任务变化，预算减少所致。

5、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0.00万元，比上年预算减少16.00万元，下降100.00%，主要原因是年度工作任务变化，预算减少所致。

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）：2025年预算数为127.64万元，比上年预算增加29.71万元，增长30.34%，主要原因是退休人员人数和基础绩效预算数增加所致。

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）：2025年预算数为179.36万元，比上年预算增加7.33万元，增长4.26%，主要原因是在职人员标准增加，缴费基数增长，缴费金额增加所致。

六、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025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）2025年一般公共预算基本支出1,882.93万元，其中：

人员经费1,679.00万元，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203.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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）2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：根据乌财行【2025】1号文《关于批复2025年部门预算的通知》下达的此项经费，用于全面加强基层人大建设，通过开展立法监督等工作，改善办公条件，发挥基层国家权力机关作用。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：其他商品服务和支出15.00万元，主要用于保障市人大“代表之家”提档升级、开展立法、改善办公条件等工作，更好支持基层国家权力机关发挥作用。

资金执行时间：2025年1月1日至12月31日

（二）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌财行【2025】1号文《关于批复2025年部门预算的通知》，《乌鲁木齐市人大常委会2025年工作要点》。

预算安排规模：33.10万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：劳务费33.10万元，全部用于支付2025年劳务派遣人员工资。

资金执行时间：2025年1月1日至12月31日

（三）项目名称：人大会议费

设立的政策依据：根据乌党办发【2015】11号关于印发《乌鲁木齐市本级会议费管理暂行办法》的通知、《乌鲁木齐市人民代表大会议事规则》第二章第四条和《乌鲁木齐市人大常委会2025年工作要点》，主要用于保障乌鲁木

齐市第十七届人民代表大会第五次会议和 2025 年召开的常委会会议及其他会议费用。

预算安排规模：111.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：会议费 111.70 万元，其中乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第五次会议会议费 90.4 万元（住宿费 48.09 万元、伙食费 31.73 万元、其他费用 10.58 万元）；常委会会议及其他会议会议费 21.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（四）项目名称：常委会机关工作经费

设立的政策依据：依据人大章程，《乌鲁木齐市人大常委会 2025 年工作要点》，行使常务委员会职权，保障常委会机关及各专委会工作的正常开展，按照既定议程执行。常委会机关工作经费为延续项目，固定类属性，延续上年经费标准。

预算安排规模：362.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：1.办公费支出 49.65 万元；2.印刷费 10.00 万元；3.差旅费 24.00 万元；4.维修（护）费支出 10.90 万元；5.租赁费 49.99 万元；6.培训费 32.20 万元；7.劳务费支出 4.98 万元；8.其他交通费支出 83.87 万元；9.其他商品服务支出 95.90 万元；10.办公设备购置 1.29 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（五）项目名称：代表工作经费

设立的政策依据：根据新财行【2022】245 号关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知、关于自治区人大代表活动经费拨付及管理使用的通知，乌鲁木齐市第十七届人民代表大会代表名额数为

347名，财政拨款资金94.18万元。延续项目，固定类属性，延续上年经费标准。

预算安排规模：94.18万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：1.办公费9.74万元；2.印刷费1.00万元；3.差旅费8.00万元；4.培训费35.78万元；5.其他交通费2.50万元；6.其他商品和服务支出37.16万元。

资金执行时间：2025年1月1日至12月31日

（六）项目名称：特定目标30100270

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025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）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、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）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、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025年财政拨款“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）2025年财政拨款“三公”经费数为40.61万元，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40.61万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年预算数与上年预算一致，无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025年上年结转结余55.00万元，包括：财政拨款16.00万元，非财政拨款39.00万元，其中：

1. 常委会机关工作经费 21.00万元，主要用于：办公费1.00万元；其他商品和服务支出20.00万元。

2. 代表工作经费 18.00万元，主要用于：办公费0.97万元；差旅费8.00万元；培训费9.03万元。

3. 自治区基层人大补助经费 16.00万元，主要用于：其他商品和服务支出16.00万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 203.93 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 1.00%，主要原因是在职和退休人员增减变化导致预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 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 183.66 万元，其中：政府采购货物预算 5.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 178.25 万元。

2025 年，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 36.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 388.03 平方米，价值 28.24 万元。

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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 97.43 万元。

4.其他资产价值 546.94 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 633.76 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 39.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年自治区基层人大补助经费				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.00	其中：财政拨款	31.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，全面加强基层人大建设，通过开展立法监督等工作，改善办公条件，发挥基层国家权力机关作用。						
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	提档升级“代表之家”个数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		改善基层立法联系点办公条件个数	>=5 个	计划标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		审议通过地方性法规	>=2 项	计划标准	当年指标,无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	审议地方性法规通过率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	提档升级“代表之家”完成率	=100%	计划标准	当年指标,无上年指标	10	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升人大工作建设水平	人大工作制度化、规范化建设水平提升	自定义	完全达到预期	30	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	机关各部门满意度	=100%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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				项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	383.78	其中：财政拨款	362.78	其他资金	21.00		
项目总体目标		通过保障乌鲁木齐市第十七届人民代表大会常务委员会各工作机构及办公室各科（室）2025 年度办公费、印刷费、租赁费、差旅费、培训费、维修（护）费等支出，确保专项活动和办公室工作的正常开展和运行。							
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	节日慰问老干部次数	=2 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		其他交通费用的车辆运行维护数量	=10 辆	计划标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		预算联网监督的运行维护数据报告	=12 份	历史标准	12	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	人大干部提升能力素质培训出勤率	>=90%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	专项活动按时完成率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
			人大干部提升能力素质培训按期完成率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障常委会机关工作正常开展	有效保障	自定义	完全达到预期	40	按评判等级赋分	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				项目负责人	王爱萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	112.18	其中：财政拨款	94.18	其他资金	18.00	
项目总体目标		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，确保 2025 年度代表工作任务圆满完成。						
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	组织培训人数	≥80人	历史标准	80人	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		代表集中视察次数	=1次	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		代表进“代表家室站”活动次数	≥5次	历史标准	9次	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	当年指标,无上年完成值。	10	直接赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	代表履职补贴发放及时率	=100%	计划标准	当年指标,无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升代表依法履职能力,实现全过程人民民主。	有效提升	自定义	完全达到预期	30	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	代表满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		辅助履职人员支出				项目负责人	王凝	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.10	其中：财政拨款	33.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障临聘人员 2025 年 12 个月的正常工资发放，促进办公室工作正常开展。						
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	聘用驾驶员人数	=4 人	计划标准		12.5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用后勤工作人员人数	=2 人	计划标准		12.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驾驶员持证上岗率	=100%	计划标准		12.5	直接赋分	工作资料
		外聘人员社会保险缴纳覆盖率	=100%	自定义		12.5	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进充分就业，推动经济社会健康发展	不断促进	自定义		40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		人大会议费				项目负责人	王凝	
项目资金(万元)		年度预算总额	111.70	其中：财政拨款	111.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第五次会议、市十七届人大常委会 2025 年常委会会议及其他会议的住宿费、伙食费、会议物品供应，确保各次会议任务圆满完成。						
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	听取和审议乌鲁木齐市人民政府工作报告	=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		听取和审议乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会工作报告	=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		听取和审议市中级人民法院 2025 年上半年工作报告	=1 次	计划标准	当年指标，无上年完成值。	8	按照完成比例赋分	工作资料
		听取和审议市人民检察院 2025 年上半年工作报告	=1 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第五次会议出席率	>=86.71 %	计划标准	91.69 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议既定议程完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	充分发挥人民代表大会的职能作用，推动全过程人民民主走深走实。	实现全过程人民民主	自定义	完全达到预期	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	代表满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1.单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 17.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2.本单位“常委会机关工作经费”项目 2025 年上年结转结余资金 21.00 万元与当年财政拨款预算 362.78 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3.本单位“代表工作经费”项目 2025 年上年结转结余资金 18.00 万元与当年财政拨款预算 94.18 万元做在同一项目支出绩效目标表。

4.本单位“2025 年自治区基层人大补助经费”项目 2025 年上年结转结余资金 16.00 万元与当年财政拨款预算 15.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

2025年2月21日