

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

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。

第二部分 2026 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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,758.16	201 一般公共服务支出	2,431.51
1.一般公共预算拨款	2,739.26	202 外交支出	
其中：一般财力	2,707.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32.00	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	416.62
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	18.90	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	18.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	89.96	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	89.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	89.96	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,848.13	支出总计	2,848.13

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

单位：万元

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	2,431.51	2,322.65	2,290.65	32.00					18.90	89.96	
201	01		人大事务	2,431.51	2,322.65	2,290.65	32.00					18.90	89.96	
201	01	01	行政运行	1,749.53	1,749.53	1,749.53								
201	01	02	一般行政管理事务	486.16	388.29	356.29	32.00					7.90	89.96	
201	01	04	人大会议	125.59	125.59	125.59								
201	01	08	代表工作	70.24	59.24	59.24						11.00		
208			社会保障和就业支出	416.62	416.62	416.62								
208	05		行政事业单位养老支出	416.62	416.62	416.62								
208	05	01	行政单位离退休	128.98	128.98	128.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.76	191.76	191.76								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.88	95.88	95.88								
			总计	2,848.13	2,739.26	2,707.26	32.00					18.90	89.96	

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

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			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	2,431.51	1,749.53	681.98
201	01		人大事务	2,431.51	1,749.53	681.98
201	01	01	行政运行	1,749.53	1,749.53	
201	01	02	一般行政管理事务	486.16		486.16
201	01	04	人大会议	125.59		125.59
201	01	08	代表工作	70.24		70.24
208			社会保障和就业支出	416.62	416.62	
208	05		行政事业单位养老支出	416.62	416.62	
208	05	01	行政单位离退休	128.98	128.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.76	191.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.88	95.88	
			总计	2,848.13	2,166.14	681.98

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

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	2,739.26	201 一般公共服务支出	2,322.65	2,322.65		
一般公共预算	2,739.26	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	416.62	416.62		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,739.26	支出总计	2,739.26	2,739.26		

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

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			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	2,322.65	1,749.53	573.12
201	01		人大事务	2,322.65	1,749.53	573.12
201	01	01	行政运行	1,749.53	1,749.53	
201	01	02	一般行政管理事务	388.29		388.29
201	01	04	人大会议	125.59		125.59
201	01	08	代表工作	59.24		59.24
208			社会保障和就业支出	416.62	416.62	
208	05		行政事业单位养老支出	416.62	416.62	
208	05	01	行政单位离退休	128.98	128.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.76	191.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.88	95.88	
			总计	2,739.26	2,166.14	573.12

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

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,797.33	1,797.33	
301	01	基本工资	521.32	521.32	
301	02	津贴补贴	423.69	423.69	
301	03	奖金	262.20	262.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	191.76	191.76	
301	09	职业年金缴费	95.88	95.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117.45	117.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.97	23.97	
301	12	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	157.49	157.49	
301	99	其他工资福利支出	1.16	1.16	
302		商品和服务支出	239.83		239.83
302	01	办公费	82.22		82.22
302	07	邮电费	6.50		6.50
302	09	物业管理费	3.50		3.50
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	6.00		6.00
302	16	培训费	4.50		4.50
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	7.90		7.90
302	28	工会经费	19.59		19.59
302	31	公务用车运行维护费	42.90		42.90
302	99	其他商品和服务支出	51.72		51.72
303		对个人和家庭的补助	128.98	128.98	
303	02	退休费	112.63	112.63	
303	09	奖励金	16.35	16.35	
		总计	2,166.14	1,926.31	239.83

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

单位：万元

科目代码			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														
201			一般公共服务支出		573.12		543.64				29.48					
201	01		人大事务		573.12		543.64				29.48					
201	01	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	28.12		28.12									
201	01	02	一般行政管理事务	常委会机关工作经费	311.17		281.69				29.48					
201	01	02	一般行政管理事务	特定目标 1610022H	17.00		17.00									
201	01	02	一般行政管理事务	自治区基层人大补助经费	32.00		32.00									
201	01	04	人大会议	人大会议费	125.59		125.59									
201	01	08	代表工作	代表工作经费	59.24		59.24									
			总计		573.12		543.64				29.48					

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

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	86.50	86.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	86.50	86.50		
总计	86.50	86.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	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
乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室	120.70	120.70		
2026 年运转类公用经费-保运转	7.90	7.90		
辅助履职人员支出	28.12	28.12		
常委会机关工作经费	83.68	83.68		
代表工作经费	1.00	1.00		
总计	120.70	120.70		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

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	
乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室	89.96	89.96			89.96				
2025 年度自治区基层人大补助经费	8.02	8.02			8.02				
人民代表大会制度实践与发展展示中心项目经费	81.94	81.94			81.94				
总计	89.96	89.96			89.96				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,848.13 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金、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 2026 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单位收入预算 2,848.13 万元,其中:

一般公共预算 2,707.26 万元,占 95.05%,比上年预算增加 205.57 万元,增长 8.22%,主要原因是在职人员和退休人员增减变化、标准增长;按规定纳入职业年金缴费;按政策足额安排残疾人就业保障金支出等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.00 万元,占 1.12%,比上年预算增加 17.00 万元,增长 113.33%,主要原因是自治区安排的自治区基层人大补助经费增加所致。

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 18.90 万元,占 0.66%,比上年预算增加 18.90 万元,增长 100.00%,主要原因是根据年度工作任务安排,代表工作经费和常委会机关工作经费项目资金增加所致。

财政拨款结转 89.96 万元，占 3.16%，比上年预算增加 73.96 万元，增长 462.25%，主要原因是年度工作任务调整，增加人民代表大会制度实践与发展展示中心项目经费 81.94 万元、自治区基层人大补助经费 8.02 万元结转所致。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 39.00 万元，下降 100.00%，主要原因是年度工作任务调整，本年常委会机关工作经费和代表工作经费无财政拨款结转资金。

三、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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 2026 年支出预算 2,848.13 万元，其中：

基本支出 2,166.14 万元，占 76.05%，比上年预算增加 283.21 万元，增长 15.04%，主要原因是在职人员和退休人员增减变化、标准增长；按规定纳入职业年金缴费；按政策足额安排残疾人就业保障金支出等。

项目支出 681.98 万元，占 23.94%，比上年预算减少 6.77 万元，下降 0.98%，主要原因是年度工作任务调整，常委会机关工作经费项目资金减少所致。

四、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,739.26 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 2,739.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,322.65 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 416.62 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 2,739.26 万元，其中：

基本支出 2,166.14 万元，比上年预算增加 283.21 万元，增长 15.04%，主要原因是在职人员和退休人员增减变化、标准增长；按规定纳入职业年金缴费；按政策足额安排残疾人就业保障金支出等。

项目支出 573.12 万元，比上年预算减少 60.64 万元，下降 9.57%，主要原因是年度工作任务调整，常委会机关工作经费项目资金减少所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）2,322.65 万元，占 84.79%。
2. 社会保障和就业支出（类）416.62 万元，占 15.21%。

（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）：2026 年预算数为 1,749.53 万元，比上年预算增加 173.59 万元，增长 11.02%，主要原因是在职人员和退休人员增减变化、标准增长；按政策足额安排残疾人就业保障金支出等。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 388.29 万元，比上年预算减少 39.59 万元，下降 9.25%，主要原因是年度工作任务调整，常委会机关工作经费项目预算减少所致。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2026 年预算数为 125.59 万元，比上年预算增加 13.89 万元，增长 12.44%，主要原因是年度工作任务调整，人大会议费项目预算增加所致。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026年预算数为59.24万元，比上年预算减少34.94万元，下降37.10%，主要原因是年度工作任务调整，代表工作经费项目预算减少所致。

5.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）：2026年预算数为128.98万元，比上年预算增加1.34万元，增长1.05%，主要原因是在职人员和退休人员增减变化、标准增长所致。

6.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）：2026年预算数为191.76万元，比上年预算增加12.40万元，增长6.91%，主要原因是在职人员和退休人员增减变化、标准增长所致。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为95.88万元，比上年预算增加95.88万元，增长100.00%，主要原因是在职人员和退休人员增减变化、标准增长；2026年按规定将职业年金缴费纳入预算所致。

六、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室2026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2026年一般公共预算基本支出2,166.14万元，其中：

人员经费1,926.31万元，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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费239.83万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌财行【2026】1 号文《关于批复 2026 年部门预算的通知》《乌鲁木齐市人大常委会 2026 年工作要点》。

预算安排规模：28.12 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：委托业务费 28.12 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(二) 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 2026 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六次会议和 2026 年召开的常委会会议及其他会议费用。

预算安排规模：125.59 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 125.59 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(三) 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 2026 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：311.17 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 17.40 万元；2.办公设备购置 29.48 万元；3.印刷费 13.00 万元；4.邮电费 4.50 万元；5.差旅费 10.00 万元；6.委托业务费 83.68 万元；7.维修（护）费 3.00 万；8.租赁费 49.99 万元；9.公务用车运行维护费 43.60 万元；10.其他交通费用 12 万元；11.其他商品服务支出 44.52 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（四）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 59.24 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：59.24 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 18.72 万元；2.印刷费 1.00 万元；3.差旅费 4.00 万元；4.培训费 0.80 万元；5.其他交通费 0.50 万元；6.委托业务费 1.00 万元；7.其他商品和服务支出 33.22 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（五）项目名称：特定目标 1610022H

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。

（六）项目名称：自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：根据乌财行【2025】206号文《关于提前下达2026年度自治区基层人大补助经费预算的通知》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：32.00万元

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：1.办公费23.00万元；2.其他商品和服务支出9.00万元。

资金执行时间：2026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2026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2026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2026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2026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2026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2026年财政拨款“三公”经费数为86.50万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费86.50万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加45.89万元，增长113.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公

务用车运行维护费增加 45.89 万元，增长 113.00%，主要原因是工作需要租赁车辆费用列入公务用车维护费核算，导致公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年委托业务费 120.70 万元，其中：

1.2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 7.90 万元，主要用于：档案整理支出 6.66 万元，会务及人事系统维护等支出 1.24 万元。

2.常委会机关工作经费委托业务费 83.68 万元，主要用于：展示中心支出 27.00 万元；专项活动支出 15.00 万元；机关网站运行服务费、预算联网监督平台服务费、机关网络及会务系统运行服务等支出 41.68 万元。

3.代表工作经费委托业务费 1.00 万元，主要用于：码上连代表小程序支出。

4.辅助履职人员支出委托业务费 28.12 万元，主要用于：辅助履职人员工资、社保支出。

十二、关于乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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 2026 年上年结转结余 89.96 万元，包括：财政拨款 89.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2025 年度自治区基层人大补助经费结转 8.02 万元，主要用于：加强基层人大建设，改善办公条件，发挥基层国家权力机关作用。

2.人民代表大会制度实践与发展展示中心项目经费结转 81.94 万元，主要用于：人民代表大会制度实践与发展展示中心项目支出。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 239.83 万元，比上年预算增加 35.90 万元，增长 17.60%，主要原因是在职人员和退休人员增减变化、标准增长；按政策足额安排残疾人就业保障金支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 298.13 万元，其中：政府采购货物预算 59.79 万元，政府采购工程预算 14.00 万元，政府采购服务预算 224.34 万元。

2026 年，乌鲁木齐市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 170.93 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 158.75 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室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 90.31 万元。

4.其他资产价值 562.40 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 573.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 18.90 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 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	常伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	319.07	其中：财政拨款	311.17	其他资金	7.90	
项目总体目标		通过开展 2 次节日慰问活动，对 10 辆公务用车进行日常的运营维护，编制 12 份预算联网监督的运行维护数据报告，购置 1 台复印机，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的工作的正常开展和运行,确保专项活动顺利完成。						
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	节日慰问老干部次数	=2 次	历史标准	2 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护数量	=10 辆	历史标准	10 辆	5	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 份	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置复印机数量	=1 台	计划标准	新增指标 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	专项活动完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	一般网络故障响应时限	<=4 小时	计划标准	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专项活动场地租赁支出	<=49.99 万元	历史标准	49.99 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		公务用车运行维护费	<=43.60 万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		其他商品和服务支出	<=44.52 万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

		办公经费及其他	< =180.9 6万元	计划标准	新增 指标 无上 年完 成值	8	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证
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	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	70.24	其中：财政拨款	59.24	其他资金	11.00	
项目总体目标		为全面保障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，计划开展 1 次代表集中视察活动，开展代表进代表家室站活动不少于 9 次，发放 332 名代表履职补贴，保障 100 名集中视察人员依法履职，确保 2026 年度代表工作任务圆满完成，实现全过程人民民主。						
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	人大代表集中视察次数	=1 次	历史标准	1 次	12	直接赋分	工作资料
		人大代表进代表家室站活动次数	>=9 次	计划标准	13 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表履职补助发放率	>=95%	计划标准	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	视察工作完成时间	=2026 年 11 月前	计划标准	新增指标无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代表履职补贴及其他商品服务支出	<=33.22 万元	计划标准	新增指标无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		办公经费及其他支出	<=22.02 万元	计划标准	新增指标无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		差旅费支出	<=15 万元	计划标准	新增指标无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益	提升人大代表依法履职能力，实现全过程人民民主	有效提升	计划标准	完全达到	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标				预期			
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	> =95%	计划标准	99.52 %	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	常伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.12	其中：财政拨款	28.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过聘用 3 名驾驶员及 2 名后勤人员，保障我单位正常的工作秩序，保障单位正常运转，提高业务工作开展效率，提升公共服务能力。						
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	质量 指标	驾驶员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	正式材料
		外聘人员年度考核合格率	=100%	计划标准	新增指标 无上年完成值	16	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效 指标	聘用时间	=12 个月	计划标准	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	驾驶员工资发放标准	<=4729 元/人. 月	计划标准	新增指标 无上年完成值	12	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		后勤人员工资发放标准	<=4625 元/人. 月	计划标准	新增指标 无上年完成值	8	直接赋分	工作资料,原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障部门单位运转正常， 提高工作效率	有效保障	计划标准	新增指标 无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	常伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	125.59	其中：财政拨款	125.59	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六次会议、市十七届人大常委会 2026 年常委会会议及其他会议参会人员的住宿费、伙食费、会议物品供应，乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第六次会议要求代表出席率不低于 89%，确保各次会议任务圆满完成，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。						
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	听取和审议政府工作报告	=1 次	历史标准	1 次	7	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		听取和审议法治政府建设情况报告	=1 项	计划标准	新增指标 无上年完成值	9	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		听取和审议本级财政决算草案的报告	=1 项	计划标准	新增指标 无上年完成值	9	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第六次会议代表出席率	>=89%	历史标准	89.91%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议天数	<=3.5 天	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人民代表大会第六次会议会议费	<=117.89 万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	12	按照完成比例赋分	工作资料
		常委会会议费及其他会议费	<=7.70 万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证,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。	逐步实现全过	计划标准	完全达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料

			程人 民民 主					
满意 度指 标	满意 度指 标	代表满意度	> =95%	计划标准	99.52 %	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		人民代表大会制度实践与发展展示中心经费项目			项目负责人	常伟		
项目资金(万元)		年度预算总额	81.94	其中：财政拨款	81.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		立足新疆成立 70 周年的历史坐标，建成集“成果展示、制度传播、互动体验、交流研讨”于一体的展示平台，包含 3 处主体战区，计划投用 8 套数字化设备，要求展陈文案、历史史料、政策表述经人大部门审核通过率不低于 90%，展陈墙面抽检合格率达 100%。通过系统梳理乌鲁木齐市人大制度实践脉络与创新成果，全面呈现人民代表大会制度在乌鲁木齐的实践成效；打造具有乌鲁木齐特色的民主政治教育基地，引导各族群众深刻认知制度优势、增强制度自信；搭建全疆人大工作交流借鉴窗口与研究实证平台，推动制度实践经验转化与推广；最终形成服务新疆社会稳定和长治久安总目标，赋能新时代民主政治建设的重要载体。						
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	主题展区数量	=3 处	计划标准	新增指标 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		数字化设备展项投用数量	=8 套	计划标准	新增指标 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		接待来访办事群众参观人次	>=2 万人次	计划标准	新增指标 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		建立“码”上连代表民意“零距离”民情收集反馈系统	=1 项	计划标准	新增指标 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	展陈文案、历史史料、政策表述经人大部门审核通过率	>=90%	计划标准	新增指标 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
展陈墙面抽检合格率		=100%	计划标准	新增指标	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,	

					无上年完成值			说明材料
	时效指标	展厅建设时间	≤25日	计划标准	新增指标 无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公设备购置费用	≤27万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		维修(护)费	≤11万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		委托业务费	<=43.94万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公众监督意识,推动阳光政务建设	有效提升	计划标准	新增指标 无上年完成值	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	来访办事群众满意度	>=90%	计划标准	新增指标 无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 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		自治区基层人大补助经费				项目负责人	常伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.02	其中：财政拨款	40.02	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，自治区财政转移支付乌鲁木齐市人大常委会的基层人大补助经费 40.02 万元，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	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		改善机构办公条件个数	>=2 项	计划标准	2 项	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		法律法规制订、修订数	=2 部	计划标准	2 部	10	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料
	质量指标	制定、修订法律法规合法性审查通过率	=100%	计划标准	新增指标 无上年完成值	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	制定、修订法律法规草案向公众征求意见天数	1 个月	计划标准	新增指标 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料
	成本指标	经济成本指标	办公费	<=23 万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分
其他商品和服务支出			<=17.02 万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人民代表依法履职，发挥基层国家权力机关作用	有效保障	计划标准	新增指标 无上年完成值	30	按评判等级赋分	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 2026 年单位资金 7.90 万元与当年财政拨款预算 311.17 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 2026 年单位资金 11.00 万元与当年财政拨款预算 59.24 万元做在同一项目支出绩效目标表。

4.本单位“自治区基层人大补助经费”项目 2026 年上年结转结余资金 8.02 万元与当年财政拨款预算 32.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

5.本单位“人民代表大会制度实践与发展展示中心经费项目”81.94 万元为上年结转结余资金。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

2026年2月27日