

附件：

## 新疆维吾尔自治区米东区人大常委会机关 2019 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 米东区人大常委会机关单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区人大常委会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区人大常委会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区人大常委会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区人大常委会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区人大常委会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区人大常委会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区人大常委会 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于米东区人大常委会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于米东区人大常委会 2019 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 米东区人大常委会机关概况

### 一、主要职能

区人大常委会是人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。区人大常委会行使下列职权：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2、领导、主持区人民代表大会代表的选举；

3、召集区人民代表大会会议；

4、讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；

8、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

9、在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

10、根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；

决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

13、决定授予地方的荣誉称号等。

日常事务主要由办公室负责，办公室职责：

1、搞好“三会”服务工作。在每次会议召开之前，根据会议的性质、内容、目的要求、法律程序拟定好方案，送相关领导审定后实施。对会议决定由办公室办理的事项及时办理，并做好信息反馈工作。

2、做好文秘工作。负责起草人大常委会、人大常委会党组文件；办好人大常委会《公报》、《工作通讯》；做好《巴州人大网站》的工作；负责人大常委会机关有关文件的印发、传阅、立卷归档、保密和报刊征订、收发工作；抓好宣传报道工作。

3、负责对区委办公室和“一府两院”办公室、机关各工作机构的工作联系，做好综合协调工作。

4、做好后勤保障工作。加强人大常委会机关财产和财务管理，计划开支，节俭办事；做好接待工作；抓好人大常委会机关安全保卫和环境卫生；负责机关车辆管理。

5、做好人大常委会组织的综合性视察、专题调查研究等活动的服务工作。

6、负责办理人大常委会人大内部的人事调动、工资调整、填报年度各种统计报表工作。协助人大常委会机关党委做好离、退休干部服务工作。

7、负责人民群众来信来访工作，做好解答、转办、督办工作。

8、完成常委会和主任会议交办的其它工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

米东区人大常委会机关无下属预算单位，根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市米东区人大常委会办公室 2019 年部门决算编制范围的有人大常委会内设的 5 个机构：人大常委会办公室、财经工作委员会、法制工作委员会、代表人事工作委员会、教科文卫工作委员会。

新疆乌鲁木齐市米东区人大编制人数 17 人，其中：行政人员编制 17。截止年末，新疆乌鲁木齐市米东区人大实有在职人数 14 人，离休人员 1 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

## 部门收支总体情况表

编制部门：

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）	455.61	201 一般公共服务支出	429.1
一般公共预算	455.61	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	26.51
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计		小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	455.61	支 出 合 计	455.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：

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										
总计：				455.61	455.61							
			米东区人大	455.61	455.61							
201			一般公共服务支出	429.10	429.10							
201	01		人大事务	429.10	429.10							
201	01	01	行政运行	301.90	301.90							
201	01	02	一般行政管理事务	25.80	25.80							
201	01	04	人大会议	60.00	16.00							
201	01	06	人大监督	10.00	10.00							
201	01	07	人大代表履职能力提升	10.00	10.00							
			合计	455.61	455.61							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：

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				
总				455.61	327.06	128.54
计:						
			101001-米东区人大	455.61	327.06	128.54
201			一般公共服务支出	429.10	300.55	128.54
	01		人大事务	429.10	300.55	128.54
201	01	02	一般行政管理事务	25.80		25.80
201	01	01	行政运行	301.90	300.55	1.34
201	01	09	人大信访工作	3.00		3.00
201	01	06	人大监督	10.00		10.00
201	01	04	人大会议	60.00		60.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	10.00		10.00
201	01	08	代表工作	18.40		18.40
208			社会保障和就业支出	26.51	26.51	
	05		行政事业单位离退休	26.51	26.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51	
			合计	455.61	327.06	128.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	455.61	201 一般公共服务支出	429.1	429.1	
一般公共预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	26.51	26.51	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	455.61	支 出 总 计	455.61	455.61	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：

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				
总计：				455.61	327.06	128.54
			101001-米东区人大	455.61	327.06	128.54
201			一般公共服务支出	429.10	300.55	128.54
	01		人大事务	429.10	300.55	128.54
201	01	2	一般行政管理事务	25.80		25.80
201	01	01	行政运行	301.90	300.55	1.34
201	01	09	人大信访工作	3.00		3.00
201	01	06	人大监督	10.00		10.00
201	01	04	人大会议	60.00		60.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	10.00		10.00
201	01	08	代表工作	18.40		18.40
208			社会保障和就业支出	26.51	26.51	
	05		行政事业单位离退休	26.51	26.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51	
						12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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				
总计：			327.06	269.81	57.25
		101001-米东区人大	327.06	269.81	57.25
301		工资福利支出	248.72	248.72	
301	01	基本工资	126.82	126.82	
301	02	津贴补贴	28.97	28.97	
301	03	奖金	5.73	5.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.51	26.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.54	30.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.79	6.79	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	22.29	22.29	
302		商品和服务支出	55.47		55.47
302	01	办公费	1.06		1.06
302	02	印刷费	0.29		0.29
302	05	水费	0.53		0.53
302	06	电费	0.67		0.67
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	11	差旅费	0.93		0.93
302	13	维修(护)费	0.07		0.07
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	18	专用材料费	0.07		0.07
302	28	工会经费	2.54		2.54
302	29	福利费	2.66		2.66
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	99	其他商品和服务支出	25.20		25.20
303		对个人和家庭的补助	22.88	21.10	1.78
303	01	离休费	11.73	11.64	0.09
303	02	退休费	1.69		1.69
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	8.12	8.12	
合计			327.06	269.81	57.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
总计:					128.54		128.54								
			101001- 米东区人大		128.54		128.54								
201			一般公共服务支出		128.54		128.54								
201	01		人大事务		128.54		128.54								
201	01	01	行政运行		1.34		1.34								
				民族团结一家亲活动经费 14 人*80*12	1.34		1.34								
201	01	02	一般行政管理事务		25.80		25.80								
				为民办实事经费	5.00		5.00								
				访惠聚个人补助经费	10.80		10.80								
				第一书记办实事经费	2.00		2.00								
				差旅费	8.00		8.00								
201	01	04	人大会议		60.00		60.00								
				会议费	60.00		60.00								
201	01	06	人大监督		10.00		10.00								
201	01	07	人大代表履职能力提升		10.00		10.00								
				代表培训经费	10.00		10.00								
201	01	08	代表工作		18.40		18.40								
				人大代表活动经费	18.40		18.40								
201	01	09	人大信访工作		3.00		3.00								
				人大信访	3.00		3.00								

				合计	128.54	128.54													
--	--	--	--	----	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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	
21.08		21		21.00	0.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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			

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于米东区人大常委会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区人大常委会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 455.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

#### 二、关于米东区人大常委会 2019 年收入预算情况说明

米东区人大常委会收入预算 455.61 元，其中：

一般公共预算 455.61 万元，占 100%，比上年减少 5.44 万元，主要原因是在职人员减少 1 人；

政府性基金预算未安排。

### **三、关于米东区人大常委会单位 2019 年支出预算情况说明**

米东区人大常委会单位 2019 年支出预算 429.1 元，其中：

基本支出 327.06 万元，占 76 %，比上年减少 38.54 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 128.54 万元，占 24 %，比上年增加 33.14 万元，主要原因是项目增加。

### **四、关于米东区人大常委会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 455.61 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。

其中：一般公共服务支出 429.1 万元，社会保障和就业支出 26.51 万元。

### **五、关于米东区人大常委会 2019 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**

米东区人大常委会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 327.06 万元，比上年执行数减少 57.14 万元，主要原因是：上年有结转。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）455.61 万元，占 100 %。其中：

行政运行 301.9 万元，一般行政管理事务 25.8 万元，人大会议 60 万元，人大监督 10 万元，代表履职能力提升 10 万元，代表活动费 18.4 万元，社会保障和就业支出 26.51 万元。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2019 年预算数为 301.9 万元，比上年执行数减少 9.81 万元，下降 3%，主要原因是：单位在职人数减少 1 人。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2019 年预算数为 25.8 万元，比上年执行数增加 18.8 万元，增长 73%，主要原因是：访惠聚为民办实事经费、访惠聚个人补助经费、第一书记为民办实事经费均由单位发放。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2019 年预算数为 60 万元，比上年执行数增加 15 万元，增长 33%，主要原因是：召开会议。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):2019 年预算数为 10 万元，比上年执行数 0 万元，增长 0%，主要原因是：未发生变化。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表履职能力提升(项):2019 年预算数为 10 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未发生变化。

6. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2019

年预算数为 18.4 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未发生变化。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：2019 年预算数为 3 万元，比上年执行数减少 2 万元，降低 60%，主要原因是：对该项工作经费进行压缩。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 26.51 万元，比上年执行数减少 0.78 万元，降低 2%，主要原因是：单位在职人数减少 1 人。

## **六、关于米东区人大常委会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

米东区人大常委会 2019 年一般公共预算基本支出 327.06 万元，其中：

人员经费 248.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 55.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、关于米东区人大常委会 2019 年项目支出情况说明**

项目名称一：行政运行（民族团结一家亲活动经费）

设立的政策依据：自治区民“民族团结一家亲”活动要求

预算安排规模：1.34 万元

项目承担单位：米东区人大常委会办公室

资金分配情况：按月分配

资金执行时间：2019 年 1—12 月。

项目名称二：一般行政管理事务

设立的政策依据：自治区“访惠聚”活动、差旅费

预算安排规模：25.8 万元

项目承担单位：米东区人大常委会办公室

资金分配情况：“访惠聚”活动 13.8 万、差旅费 8 万元

资金执行时间：2019 年 1—12 月。

项目名称三：人大会议经费

设立的政策依据：组织法、代表法、米东区会议管理办法

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：米东区人大常委会办公室

资金分配情况：按工作实际情况分配

资金执行时间：2019年1—12月。

项目名称四：人大监督

设立的政策依据：监督法

预算安排规模：10万元

项目承担单位：米东区人大常委会办公室

资金分配情况：按月分配

资金执行时间：2019年1—12月。

项目名称五：人大代表履职能力提升

设立的政策依据：代表法

预算安排规模：10万元

项目承担单位：米东区人大常委会代表人事工委

资金分配情况：按工作实际开展情况分配

资金执行时间：2019年1—12月。

项目名称六：代表工作

设立的政策依据：代表法、

预算安排规模：18.4万元

项目承担单位：米东区人大常委会办公室

资金分配情况：按工作实际开展情况分配

资金执行时间：2019年1—12月。

项目名称七：人大信访工作

设立的政策依据：监督法、信访工作条例

预算安排规模：3万元

项目承担单位：米东区人大常委会法制工作委员会

资金分配情况：按实际工作情况分配

资金执行时间：2019年1—12月。

## **八、关于米东区人大常委会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

米东区人大常委会2019年“三公”经费财政拨款预算数为21万元，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21万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排此项经费；公务用车购置费为0，主要原因是未安排此项预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平，无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排。

## **九、关于米东区人大常委会2019年政府性基金预算拨款情况说明**

米东区人大常委会2019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**

2019年，米东区人大常委会行政单位机关运行经费财政拨款预算55.47万元，比上年预算减少10.83万元，下降16%。主要原因是人员减少，开支减少。

## **(二) 政府采购情况**

2019年，米东区人大常委会及下属各预算单位采购预算0万元，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0万元。

2019年度本部门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，米东区人大常委会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0万元。
2. 车辆6辆，价值224.4万元；其中：其他车辆6辆，价值224.4万元。
3. 办公家具价值57.03万元。
4. 其他资产价值0万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 128.54 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人大常委会			项目名称	代表活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.4	其中：财政拨款	18.4	其他资金	
项目总体目标						
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	成本指标	活动人均伙食费标准		每人每次标准 50 元		
		车辆运行经费、其他费用		按照财务制度执行，无超预算标准现象		
	时效指标	按照年度计划组织实施		按照人大常委会 2019 年工作计划实施		
		2019 年全年		2019 年内		
	数量指标	全年活动次数		≥20 次		
		人数		≥150 人		
质量指标	提出建议性意见建议		≥10 条			
项目效益指标	经济效益指标	促进社会经济秩序良好		辖区经济增长率		
	社会效益指标	促进社会法制进程，保证依法治区的实施		法律法规顺利实施		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	代表满意度		95%以上		
		群众满意度		90%以上		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人大常委会			项目名称	人大监督	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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	成本指标					
	时效指标	按照年度工作计划组织实施			2019年1-12月	
	数量指标	法律法规检查次数			≥5部	
		参加“三查”活动代表人次			≥100人次	
质量指标	法律法规执行情况良好			组织法律法规贯彻执行情况检查10次以上		
项目效益指标	经济效益指标	促进辖区社会、经济、政治发展秩序良好				
	可持续影响指标	监督活动收集、反馈问题			≥10条	
社会效益指标	重点项目完成率			≥80%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			群众满意度90%以上	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区人大常委会			<b>项目名称</b>	代表履职能力提升	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	通过组织代表参加各类学习培训活动，学习代表法、组织法、各专门法律法规等活动，提高代表综合素质，为进一步履职打好基础。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	培训活动支出		严格按照财务制度管理办法支出		
		外出培训差旅费		参照差旅费会议费标准执行		
	时效指标	按照年度工作计划组织实施		2019 年度		
	数量指标	培训场次		≥5 次		
		培训人数		≥150 人次		
质量指标	代表综合素质、履职能力提升		代表政治文化水平、综合素质好，履职能力强			
项目效益指标	经济效益指标	代表作用发挥		代表发挥带头作用明显，社会地位明显提升		
	可持续影响指标	参政议政		代表提出建议、意见≥20 条		
生态效益指标	保证社会各项事业顺利开展，促进社会民主法制化进程		保证社会各项事业顺利开展，促进社会民主法制化进程			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		群众满意度 90%以上		
		代表满意度		代表满意度 95%以上		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区人大常委会			<b>项目名称</b>	信访工作	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据群众来信来访案件情况，及时进行调查、调研，确保信访案件件有回音，事事有答复。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	信访工作经费支出		严格按照财制度管理办法支出 无超预算情况		
	时效指标	按照工作实际情况计划组织实施		2019 年全年		
	数量指标	接访人数		≥15 人		
		信访案件数		≥10 件		
质量指标	结案率		接待群众来信来访，做到件件有回音，信访案件结案率 100%			
项目效益指标	经济效益指标	对经济活动影响		促进辖区社会、经济、政治发展秩序良好		
	可持续影响指标	群众来信来访案件处理及时。		案件处理时间≤7 天工作日		
社会效益指标	化解矛盾纠纷及时，辖区稳定。		化解及时，全年无接访案件越级上访现象			
生态效益指标	对生态影响		良好			
满意度指标	满意度指标	来访群众满意度		群众满意度 95%以上		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区人大常委会			<b>项目名称</b>	行政运行	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.34	其中：财政拨款	1.34	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照民族团结一家亲活动办公室的要求, 按时开展活动.					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	民族团结一家亲活动经费			按每人每次 80 元核算，全年无超预算	
	时效指标	开展活动时间			按要求按时开展结亲活动，平均每月 1 次以上	
数量指标	全年开展活动场次			≥12 次		
质量指标	结亲活动丰富, 民族关系融洽			民族团结		
项目效益指标	经济效益指标	促进结亲对象就业、生产，帮助脱贫			生产水平提高，有经济收入	
	可持续影响指标	社会稳定，民族团结			亲戚间经常交流，互相走动	
社会效益指标	促进新疆各民族团结，社会稳定					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			群众满意度达 90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区人大常委会			<b>项目名称</b>	一般行政管理事务	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	25.8 万元	其中：财政拨款	25.8 万元	其他资金	无
<b>项目总体目标</b>	“访惠聚”活动经费 13.8 万元，其中：为民办实事好事经费 5 万元，第一书记办实事经费 2 万元，工作队员个人补助 10.8 万元，差旅费 8 万元，					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	“访惠聚”活动		“访惠聚”经费 13.8 万元		
		差旅费		全年预算 8 万元		
	时效指标	按季度拨付		每季度 6.5 万元		
	数量指标	为民办实事经费、第一书记办实事经费		为民办实事经费 5 万元，第一书记办实事经费 2 万元，		
		工作队员个人补助		按照每人每月 1800 元，次月 10 日前发放到位		
质量指标	为民办实事好事		每年办实事好事 10 件以上			
项目效益指标	经济效益指标	为工作队开展工作提供经费保障		工作队为民办实事好事有经费保障		
		核算报销差旅费		按照差旅费管理办法执行		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	“访惠聚”活动开展情况		活动开展顺利，全面完成工作任务		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	工作队满意度		≥90%		
		群众满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区人大常委会			<b>项目名称</b>	人大会议	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	60	60		其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为人代会、常委会及各项专门工作会议提供经费保障					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	按照米东区会议管理办法执行		按照会议规模及管理规定执行		
	时效指标	人代会、常委会、主任会议		人代会于1月召开，每2个月至少召开1次常委会会议，主任会议15次		
		各工作委员会专门会议		按照工作计划执行		
	数量指标	全年召开人代会1次，主任会议常委会会议15次		按照常委会年度工作计划执行		
		各工作委员会会议30次				
质量指标	会议各项任务圆满完成		决议、决定 执行到位			
项目效益指标	经济效益指标	严格按照会议费管理规定开支，节约开支		无超预算现象		
	社会效益指标	节约会议开支		无超标准现象		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度90%以上		群众满意度90%以上		

--	--	--	--

#### 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、**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、经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治区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**：指自治区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。

**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。

米东区人大常委会

2019年2月10日