

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会
办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会
办公室2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会
办公室2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会
办公室2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会
办公室2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区人民代表大会 常务委员会办公室单位概况

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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：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。

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室单位编制数17人，实有人数50人，其中：在职18人，增加0人；退休31人，增加0人；离休1人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民代表大会常
务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	517.14	201 一般公共服务支出	482.98
1. 一般公共预算拨款	517.14	202 外交支出	
其中：一般财力	508.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.00	204 公共安全支出	
2. 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	36.16
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	2.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.00	221 住房保障支出	
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 抗疫特别国债还本支出	

收 入 总 计	519.14	支 出 总 计	519.14
---------	--------	---------	--------

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育费）	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	482.98	480.98	471.98	9.00						2.00	
201	01		人大事务	482.98	480.98	471.98	9.00						2.00	
201	01	01	行政运行11	471.98	471.98	471.98								
201	01	08	代表工作	11.00	9.00		9.00						2.00	
208			社会保障和就业支出	36.16	36.16	36.16								
208	05		行政事业单位离退休	36.16	36.16	36.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16	36.16								
			合计	519.14	517.14	508.14	9.00						2.00	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

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	482.98	471.98	11.00
201	01		人大事务	482.98	471.98	11.00
201	01	01	行政运行11	471.98	471.98	
201	01	08	代表工作	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	36.16	36.16	
208	05		行政事业单位离退休	36.16	36.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16	
			合 计	519.14	508.14	11.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区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	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）	517.14	201 一般公共服务支出	480.98	480.98		
一般公共预算	517.14	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	36.16	36.16		
		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	517.14	支 出 总 计	517.14	517.14		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	480.98	471.98	9.00
201	01		人大事务	480.98	471.98	9.00
201	01	01	行政运行11	471.98	471.98	
201	01	08	代表工作	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	36.16	36.16	
208	05		行政事业单位离退休	36.16	36.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16	
			合 计	517.14	508.14	9.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	347.01	347.01	
301	01	基本工资	103.03	103.03	
301	02	津贴补贴	88.46	88.46	
301	03	奖金	36.15	36.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.16	36.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.94	40.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.7	9.7	
301	12	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
301	13	住房公积金	28.57	28.57	
301	99	其他工资福利支出	3.6	3.6	
302		商品和服务支出	127.94		127.94
302	01	办公费	1.37		1.37
302	02	印刷费	0.38		0.38
302	05	水费	0.68		0.68
302	06	电费	0.86		0.86
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	1.2		1.2
302	13	维修(护)费	0.09		0.09
302	14	租赁费	31.93		31.93
302	18	专用材料费	0.09		0.09
302	26	劳务费	2.58		2.58
302	28	工会经费	3.8		3.8
302	29	福利费	3.99		3.99
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	13.5		13.5
302	99	其他商品和服务支出	57.99		57.99
303		对个人和家庭的补助支出	33.19	33.19	
303	01	离休费	15.81	15.81	
303	02	退休费	13.65	13.65	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.4	2.4	
		合 计	508.14	380.20	127.94

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		9.00											9.00
201	01		人大事务		9.00											9.00
201	01	08	代表工作	基层人大补助经费	9.00											9.00
				合计	9.00											9.00

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

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				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023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：乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			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				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年没有安排国有资本经营预算的支出，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：乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

三公支出内容	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
合计	9.00	9.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算519.14万元。

收入预算包括：财政拨款、一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室收入预算519.14万元，其中：

一般公共预算508.14万元，占97.88%，比上年预算减少32.89万元，下降6.08%，主要原因是2023年人大会议费没有和基本指标一起下达到当年预算指标。

上级一般公共预算安排的转移支付资金9万元，占1.73%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是自治区人大每年拨付9万元用于改善基层人大的办公环境支出。

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。

财政拨款结转2万元，占0.39%，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是自治区人大每年拨付9万，2022年支付7万元结余2万元。

三、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算519.14万元，其中：

基本支出508.14万元，占97.88%，比上年预算增加7.11万元，增长1.42%，主要原因是在职人员经费增加。

项目支出11万元，占2.12%，比上年预算增加2.00万元，增长22.22%，主要原因是自治区人大每年拨付9万，2022年支付7万元结余2万元。

四、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算517.14万元。

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517.14万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出480.98万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费，公用经费。

社会保障和就业支出36.16万元，主要用于主要用于在编人员和退休人员养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023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

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算拨款合计517.14万元，其中：

基本支出508.14万元，比上年预算增加7.11万元，增长1.42%。主要原因是：在职人员经费增加。

项目支出9万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主

要原因是：自治区人大每年拨付9万元用于改善基层人大的办公环境支出。

（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）480.98万元，占93.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）36.16万元，占6.99%。

（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11（项）：2023年预算数为471.98万元，比上年预算数增加1.12万元，增长0.24%，主要原因是：在职人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2023年预算数为9万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：自治区人大每年拨付9万元用于改善基层人大的办公环境支出。

3. 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）：2023年预算数为36.16万元，比上年预算数增加5.99万元，增长19.85%，主要原因是：在职人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出508.14万元，其中：

人员经费380.20万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费127.94万元，主要包括：无。

七、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：基层人大补助经费。

设立的政策依据：乌鲁木齐市财政局文件乌财行【2022】208号。

预算安排规模：9万元

项目承担单位：米东区人大。

资金分配情况：将2023年度自治区人大补助经费下拨给15个乡镇及管委会，每个单位5000元，本单位留存15000元，。

资金执行时间：203年全年。

八、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023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、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023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、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款“三公”经费数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运

行费9万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费减少1万元，下降100%，主要原因是没有增加减少车辆。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是没有增加减少车辆。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是2023年未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属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127.94万元，比上年预算增加12.81万元，增长11.13%。主要原因是在职人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算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。

2023年度本单位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2022年底，乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室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12辆，价值448.92万元；其中：一般公务用车6辆，价值224.46万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值224.46万元。

3. 办公家具价值11.7万元。

4. 其他资产价值60.19万元。

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）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额9万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额9万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区人大						
项目名称		基层人大补助经费			项目负责人		李萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：		9	其中：财政拨款	9	其他资金：	
项目总体目标		本项目具体内容为：将2023年度自治区人大补助经费下拨给15个乡镇及管委会，每个单位5000元，本单位留存15000元，用于本单位的代表工委改善办公条件。本项目严格按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，依法保障代表执行职务所产生的各项费用，保障代表依法履职，更好发挥代表作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	拨付单位个数	≥15个	计划标准	14个	15	按照正常比例赋分	正式材料
		扶持基层代表“室”	≥15	计划	14个	10	按照正	正式

		”数量	个	标准			常比例 赋分	材料
	质量 指标	项目资金到位率	≥90 %	计划 标准	93%	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
	时效 指标	补助经费拨付及时率	=100 %	计划 标准	93%	15	按照正 常比例 赋分	正式 材料
效益指标	社会 效益 指标	提高基层人大代表履 职能力	有效 提高	计划 标准	有效 提高	15	按评判 等级 赋分	正式 材料
		改善各基层人大办公 环境	有所 改善	计划 标准	有所 改善	15	按评判 等级 赋分	正式 材料
满意度指标	满意 度指 标	各基层人大工委对基 层补助到位情况满意 度	≥95 %	计划 标准	95%	10	满意 度 赋分	正式 材料

（五）其他需说明的事项

无。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

2023年02月01日