

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员 会办公室 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）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；

（二）领导、主持区人民代表大会代表的选举；

（三）召集区人民代表大会会议；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

（九）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；

（十）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；

（十一）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；

（十二）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；

（十三）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、人大财经工作委员会、人大法制工作委员会、人大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，实有人数 48 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 31 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2024 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	434.01	201 一般公共服务支出	381.44
1. 一般公共预算拨款	434.01	202 外交支出	
其中：一般财力	419.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.10	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	66.68
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	14.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.11	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	448.12	支出总计	448.12

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			
201			一般公共服务支出	381.44	367.33	353.23	14.10						14.11	
201	01		人大事务	381.44	367.33	353.23	14.10						14.11	
201	01	01	行政运行	367.34	353.23	353.23							14.11	
201	01	99	其他人大事务支出	14.10	14.10		14.10							
208			社会保障和就业支出	66.68	66.68	66.68								
208	05		行政事业单位养老支出	66.68	66.68	66.68								
208	05	01	行政单位离退休	29.29	29.29	29.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	37.39								
			合计	448.12	434.01	419.91	14.10						14.11	

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

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			381.44	353.23	28.21
201	01		381.44	353.23	28.21
201	01	01	367.34	353.23	14.11
201	01	99	14.10		14.10
208			66.68	66.68	
208	05		66.68	66.68	
208	05	01	29.29	29.29	
208	05	05	37.39	37.39	
			448.12	419.91	28.21

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
一、财政拨款（补助）	434.01	201 一般公共服务支出	367.33	367.33		
一般公共预算	434.01	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	66.68	66.68		
		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	434.01	支出总计	434.01	434.01		

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

科目			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			
201			367.33	353.23	14.10
201	01		367.33	353.23	14.10
201	01	01	353.23	353.23	
201	01	99	14.10		14.10
208			66.68	66.68	
208	05		66.68	66.68	
208	05	01	29.29	29.29	
208	05	05	37.39	37.39	
			434.01	419.91	14.10

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

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				
301		工资福利支出	326.60	326.60	
301	01	基本工资	97.18	97.18	
301	02	津贴补贴	85.77	85.77	
301	03	奖金	52.31	52.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.39	37.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.57	18.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.79	3.79	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	29.42	29.42	
301	99	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302		商品和服务支出	62.10		62.10
302	01	办公费	2.39		2.39
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.77		0.77
302	28	工会经费	3.63		3.63
302	29	福利费	3.81		3.81
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	38.50		38.50
303		对个人和家庭的补助	31.21	31.21	
303	02	退休费	29.29	29.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
		合计	419.91	357.81	62.10

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		14.10		14.10								
201	01		人大事务		14.10		14.10								
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年代表工作经费	2.10		2.10								
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年度自治区基层人大补助经费	12.00		12.00								
				合计	14.10		14.10								

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”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
合计	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
其他项目（一）	2.00	2.00			2.00				
其他项目（二）	2.11	2.11			2.11				
2022 年度 “忠诚干净担当好班子” 奖金	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2024 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单位 2024 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单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 448.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 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单位收入预算 448.12 万元，其中：

一般公共预算 419.91 万元，占 93.71%，比上年预算减少 88.18 万元，下降 17.36%，主要原因是本年调出 1 人，人员经费有所减少；本年由于医疗政策的改革，退休人员的医疗费用单位不再支付，人员经费减少，因此一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 14.10 万元，占 3.15%，比上年预算增加 5.10 万元，增长 56.67%，主要原因是自治区基层人大补助经费增加；乌鲁木齐市人大拨付的代表经费预算安排增加；

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 14.11 万元，占 3.15%，比上年预算增加 12.11 万元，增长 605.50%，主要原因是本年增加“忠诚干净担当好班子”项目结转经费，因此财政拨款结转预算安排增加。

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单位 2024 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单位 2024 年支出预算 448.12 万元，其中：

基本支出 419.91 万元，占 93.71%，比上年预算减少 88.18 万元，下降 17.36%，主要原因是本年调出 1 人，人员经费有所减少；本年由于医疗政策的改革，退休人员的医疗费用单位不再支付，因此基本支出预算安排减少。

项目支出 28.21 万元，占 6.30%，比上年预算增加 17.21 万元，增长 156.46%，主要原因是本年增加“忠诚干净担当好班子”项目经费，增加自治区人大和乌鲁木齐市人大拨付的代表经费，因此项目支出预算安排增加。

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单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 434.01 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 434.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 367.33 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 66.68 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

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单位 2024 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单位 2024 年一般公共预算拨款合计 434.01 万元，其中：

基本支出 419.91 万元，比上年预算减少 88.18 万元，下降 17.36%。主要原因是：本年调出 1 人，人员经费有所减少；本年由于医疗政策的改革，退休人员的医疗费用单位不再支付，因此基本支出预算安排减少。

项目支出 14.10 万元，比上年预算增加 5.10 万元，增长 56.67%。主要原因是：本年增加自治区基层人大补助经费，增加乌鲁木齐市人大拨付的代表经费，因此项目支出预算安排增加。

（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）367.33 万元，占 84.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）66.68 万元，占 15.36%。

（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）：2024 年预算数为 353.23 万元，比上年预算减少 118.70 万元，

下降 25.15%，主要原因是：本年调出 1 人，人员经费有所减少；本年由于医疗政策的改革，退休人员的医疗费用支出单位不再支付；本年减少人大会议经费和人大监督培训费预算安排。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024 年预算数为 14.10 万元，比上年预算增加 14.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增自治区基层人大补助经费，新增乌鲁木齐市人大拨付的代表经费项目安排。

3. 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）：2024 年预算数为 29.29 万元，比上年预算增加 29.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，列支退休人员取暖费和独生子女费预算安排。

4. 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）：2024 年预算数为 37.39 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 3.40%，主要原因是：本年人员工资调增，社保基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此款项预算安排。

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单位 2024 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单位 2024 年一般公共预算基本支出 419.91 万元，其中：

人员经费 357.81 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 62.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年代表工作经费

设立的政策依据：依据乌财行【2023】221 号文件规定，关于提前下达 2024 年代表工作经费的通知

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：用于 42 名市人大代表的活动支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：依据乌财行【2023】226 号文件规定，关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：用于 30 名代表分 2 批赴深圳培训支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

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单位 2024 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 2024 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单位 2024 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 2024 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单位 2024 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单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少

0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年上年结转结余 14.11 万元，包括：财政拨款 14.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目（一）2.00 万元，主要用于：完全不予公开。
2. 其他项目（二）2.11 万元，主要用于：完全不予公开。
3. 2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金 10.00 万元，主要用于：2024 年米东区人大民族团结一家亲活动支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 62.10 万元，比上年预算减少 65.80 万元，下降 51.45%。主要原因是本年业务量减少，印刷费、水费、电费、差旅费等预算安排减少，机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室单位政府采购预算 14.39 万元，其中：政府采购货物预算 2.39 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室单位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 2 辆，价值 58.38 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 58.38 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 3.24 万元。
4. 其他资产价值 15.18 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）。

2024 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 448.12 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 14.10 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办 公室整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室		
部门（单位）联系人	周文岩	联系电话：	13319891766
年度绩效目标	米东区人大常委会行使下列职能： 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务委员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； 本年度的目标： 一、强化理论武装，坚定政治方向 二、完整准确贯彻新时代党的治疆方略 三、深入推进监督工作高质量发展，增强监督实效和权威 四、强化服务保障，激发代表活力 认真听取审议工作报告，依法开展专题询问，扎实开展执法检查，加强对经济运行和预算工作的监督，认真做好人事任免工作，切实加强代表议案建议办理工作，做好代表培训工作，组作职代表开展集中视察和专题调研。预计全年召开召开常委会会议 6 次，听取和审议工作报告 23 次，听取和审议执法检查报告 2 次，视察、调研、专题询问 11 次。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级资金	14.10
		本级资金	419.91
	其他资金（万元）	其他	14.11
	合计：		448.12

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	召开常委会会议次数	≥6 次	米东区人大常委会 2024 年工作要点	30
		听取和审议工作报告次数	≥23 次	米东区人大常委会 2024 年工作要点	20
		听取和审议执法检查报告次数	≥2 次	米东区人大常委会 2023 年工作要点	20
		视察、调研、专题询问次数	≥11 次	米东区人大常委会 2024 年工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		2024 年代表工作经费			项目负责人		周文岩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.10	其中：财政拨款	2.10	其他资金：	0	
项目总体目标		此项目资金主要用于拨付米东区 42 个市人大代表每人 500 元的工作经费。此项目的实施可全面提升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，反应群众呼声，组织开展活动，更好支持代表发挥作用。						
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	市级代表人数	≥42 人	历史标准	42 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		拨付乡镇街道数	≥15 个	计划标准	15 个	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目资金到位率	≥95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	补助经费拨付及时率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	工作经费标准	=500 元/人	计划标准	500 元/人	20	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
效益指标	社会效益指标	提升人大代表依法履职能力	有所提升	计划标准	有所提升	15	按评判等级赋分	正式材料
		发挥监督协调作用	有效发挥	计划标准	有所提升	15	按评判等级赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		2024 年度自治区基层人大补助经费			项目负责人		周文岩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金：	0	
项目总体目标		此项目经费主要用于组织 15 个乡镇及管委会代表 30 人到内地培训学习，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	组织培训次数	≥2 次	行业或国家标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料
		培训人数	≥30 人	行业或国家标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料
		培训天数	≥7 天	计划标准	新增指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	培训出勤率	≥95%	计划标准	新增指标，无上年完成情况 新增指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	培训按期完成率	≥98%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料
		资金拨付及时率（%）	≥95%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	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	新增指标，无上年完成情况	40	按评判等级赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

2024年02月25日