

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新  
市区）人民代表大会常务委员会**

**2021 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 年乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会预算公开表

一、乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会收支总体情况表

二、乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会收入总体情况表

三、乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 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 乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会概况**

### **一、主要职能**

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、决定的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会及选举相关事宜；

3、召集本级人民代表大会会议，听取审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告及审查批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划，预算及执行情况的报告；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、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、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；联系本级人民代表大会代表，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、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、监察委员会主任、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，从本级人民政府、监察委、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

9、根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免；

10、根据监察委员会主任的提请，决定本级监察委员会副主任、委员的任免；

11、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、人民陪审员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和个别代表免职。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会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、代表人事工作委员会、财政经济委员会、法制工作委员会、社会事业委员会。

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会单位编制数 13，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会预算公开表

表一：部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：新市区人民代表大会常务委员会

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）   | 285.20 | 201 一般公共服务支出   | 236.92 |
| 一般公共预算     | 285.20 | 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     | 29.40  |
| 教育收费（财政专户） |        | 205 教育支出       |        |
| 事业收入       |        | 206 科学技术支出     |        |
| 事业单位经营收入   |        | 207 文化旅游体育与传媒支 |        |
| 单位其他资金收入   |        | 208 社会保障和就业支出  | 18.88  |
|            |        | 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 |        |
|            |        | 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 |        |
|            |        | 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 |        |
|            |        | 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    | 285.20 | 支 出 总 计        | 285.20 |

备注：无内容应公开空表并说明情

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：新市区人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称             | 总 计    | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 单位其<br>他资金<br>收入 |
|--------------|----|----|--------------------------|--------|------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 类            | 款  | 项  |                          |        |                  |                           |                      |                            |                  |                      |                  |
|              |    |    | 新市区人大                    | 285.20 | 285.20           |                           |                      |                            |                  |                      |                  |
| 208          |    |    | 社会保障和就<br>业支出            | 18.88  | 18.88            |                           |                      |                            |                  |                      |                  |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位<br>养老支出           | 18.88  | 18.88            |                           |                      |                            |                  |                      |                  |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 18.88  | 18.88            |                           |                      |                            |                  |                      |                  |
| 204          |    |    | 公共安全支出                   | 29.40  | 29.40            |                           |                      |                            |                  |                      |                  |
| 204          | 99 |    | 其他公共安全<br>支出             | 29.40  | 29.40            |                           |                      |                            |                  |                      |                  |
| 204          | 99 | 99 | 其他公共安全<br>支出             | 29.40  | 29.40            |                           |                      |                            |                  |                      |                  |
| 201          |    |    | 一般公共服务<br>支出             | 236.92 | 236.92           |                           |                      |                            |                  |                      |                  |
| 201          | 01 |    | 人大事务                     | 236.92 | 236.92           |                           |                      |                            |                  |                      |                  |
| 201          | 01 | 99 | 其他人大事务<br>支出             | 2.88   | 2.88             |                           |                      |                            |                  |                      |                  |
| 201          | 01 | 01 | 行政运行                     | 234.04 | 234.04           |                           |                      |                            |                  |                      |                  |
|              |    |    | 合 计                      | 285.20 | 285.20           |                           |                      |                            |                  |                      |                  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 新市区人民代表大会常务委员会支出总体情况表

编制部门（单位）：新市区人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 项 目          |    |    | 支出预算             |        |        |      |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合 计    | 基本支出   | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |                  |        |        |      |
|              |    |    | 新市区人大            | 285.20 | 282.32 | 2.88 |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 236.92 | 234.04 | 2.88 |
| 201          | 01 |    | 人大事务             | 236.92 | 234.04 | 2.88 |
| 201          | 01 | 01 | 行政运行             | 234.04 | 234.04 |      |
| 201          | 01 | 99 | 其他人大事务支出         | 2.88   |        | 2.88 |
| 204          |    |    | 公共安全支出           | 29.40  | 29.40  |      |
| 204          | 99 |    | 其他公共安全支出         | 29.40  | 29.40  |      |
| 204          | 99 | 99 | 其他公共安全支出         | 29.40  | 29.40  |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 18.88  | 18.88  |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 18.88  | 18.88  |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.88  | 18.88  |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    | 合 计              | 285.20 | 282.32 | 2.88 |

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）：新市区人民代表大会常务委员会

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 285.20 | 201 一般公共服务支出   | 236.92 | 236.92     |             |              |
| 一般公共预算   | 285.20 | 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     | 29.40  | 29.40      |             |              |
|          |        | 205 教育支出       |        |            |             |              |
|          |        | 206 科学技术支出     |        |            |             |              |
|          |        | 207 文化旅游体育与传媒支 |        |            |             |              |
|          |        | 208 社会保障和就业支出  | 18.88  | 18.88      |             |              |
|          |        | 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 |        |            |             |              |
|          |        | 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 |        |            |             |              |
|          |        | 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 |        |            |             |              |
|          |        | 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     | 285.20 | 支出总计           | 285.20 | 285.20     |             |              |

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）：新市区人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 项    目 |    |    |                  | 一般公共预算支出 |        |      |
|--------|----|----|------------------|----------|--------|------|
| 功能分类科目 |    |    | 功能分类科目名称         | 合    计   | 基本支出   | 项目支出 |
| 编    码 |    |    |                  |          |        |      |
| 类      | 款  | 项  |                  |          |        |      |
|        |    |    | 新市区人大            | 285.20   | 282.32 | 2.88 |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出         | 236.92   | 234.04 | 2.88 |
| 201    | 01 |    | 人大事务             | 236.92   | 234.04 | 2.88 |
| 201    | 01 | 01 | 行政运行             | 234.04   | 234.04 |      |
| 201    | 01 | 99 | 其他人大事务支出         | 2.88     |        | 2.88 |
| 204    |    |    | 公共安全支出           | 29.40    | 29.40  |      |
| 204    | 99 |    | 其他公共安全支出         | 29.40    | 29.40  |      |
| 204    | 99 | 99 | 其他公共安全支出         | 29.40    | 29.40  |      |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 18.88    | 18.88  |      |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 18.88    | 18.88  |      |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.88    | 18.88  |      |
| 总计:    |    |    |                  | 285.20   | 282.32 | 2.88 |
|        |    |    |                  |          |        |      |
|        |    |    |                  |          |        |      |

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）：新市区人民代表大会常务委员会

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       | 合 计        | 人员经费   | 公用经费  |
| 类            | 款  |                |            |        |       |
| 101001-新市区人大 |    |                | 282.32     | 265.92 |       |
| 301          |    | 工资福利支出         | 236.52     | 236.52 | 16.40 |
| 301          | 01 | 基本工资           | 63.55      | 63.55  |       |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 62.76      | 62.76  |       |
| 301          | 03 | 奖金             | 26.90      | 26.90  |       |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.88      | 18.88  |       |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.56      | 11.56  |       |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.36       | 2.36   |       |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.24       | 0.24   |       |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 21.65      | 21.65  |       |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 28.62      | 28.62  |       |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 16.40      |        |       |
| 302          | 01 | 办公费            | 0.93       |        | 16.40 |
| 302          | 05 | 水费             | 0.25       |        | 0.93  |
| 302          | 06 | 电费             | 0.46       |        | 0.25  |
| 302          | 07 | 邮电费            | 0.81       |        | 0.46  |
| 302          | 11 | 差旅费            | 1.90       |        | 0.81  |
| 302          | 13 | 维修(护)费         | 0.04       |        | 1.90  |
| 302          | 16 | 培训费            | 1.61       |        | 0.04  |
| 302          | 18 | 专用材料费          | 0.09       |        | 1.61  |
| 302          | 28 | 工会经费           | 2.25       |        | 0.09  |
| 302          | 29 | 福利费            | 5.18       |        | 2.25  |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.88       |        | 5.18  |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助      | 29.40      | 29.40  | 2.88  |
| 303          | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 29.40      | 29.40  |       |
| 总计：          |    |                | 282.32     | 265.92 | 16.40 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：新市区人民代表大会常务委员会

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 | 对社会保险基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |       |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    | 新市区人大    |       | 2.88   |        |         | 2.88      |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 访惠聚补助 | 2.88   |        |         | 2.88      |           |             |       |             |       |           |      |
| 总计：  |    |    |          |       | 2.88   |        |         | 2.88      |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          | 合 计   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

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

编制部门（单位）：新市区人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 合 计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     | 合计            | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |

备注：未安排“三公”经费支出，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（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 |   |   | 功能分类科目名称 | 合 计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   | 合 计      |           |      |      |

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2021 年乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 285.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算 285.20 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 236.90 万元、公共安全支出 29.40 万元、社会保障和就业支出等 18.88 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会收入预算 285.20 万元，其中：

一般公共预算 285.20 万元，占 100%，比上年减少 56.43 万元，主要原因是人员退休，新干部未到位；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 年支出预算 285.20 万元，其中：

基本支出 282.32 万元，占 99%，比上年预算减少 8.89

万元，主要原因是人员退休，新干部未到位。

项目支出 2.88 万元，占 1 %，比上年预算减少 37.54 万元，主要原因是：其他项目减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 285.20 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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 236.92 万元，主要用于日常运行及项目经费支出；公共安全支出 29.40 万元，主要用于公共安全个人补助支出；社会保障和就业支出 18.88 万元，主要用于社保缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 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**

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 285.20 万元。其中：基本支出 283.32 万元，比上年预算减少 8.89 万元，下降 3.05%。主要原因是：人数减少。项目支出 2.88 万元，比上年预算减少 37.54 万元，下降 92.87%，主要原因是：缩减项目支出。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）236.92 万元，占 83.08%。
2. 公共安全（类）29.40 万元，占 10.31%。
3. 社会保障和就业（类）18.88 元，占 6.61%。

### （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）：2021 年预算数为 234.04 万元，比上年预算增加 12.91 万元，增加 5.8%，主要原因是：社保，公积金基数调整。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：2021 预算数为 2.88 万元，与上年预算减少 18.44 万元，下降 86.5%。主要原因是：项目支出减少。

3. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）29.40 万元，比上年预算减少 1.34 万元，减少 4.36%，主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老支出（项）：18.88 元，比上年执行数减少 9.15 万元，下降 32.64%，原因是人员减少。

### 六、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算基本支出 282.32 万元，其中：

人员经费 265.92 万元，主要包括：基本工资 63.55 万元、津贴补贴 62.76 万元、奖金 26.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.88 万元、职工基本医疗保险缴费 11.56 万元、公务员医疗补助缴费 2.36 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 21.65 万元、其他工资福利支出 28.62 万元、其他对个人和家庭的补助 29.40 万元等。

公用经费 16.40 万元，主要包括：办公费 0.93 万元、水费 0.25 万元、电费 0.46 万元、邮电费 0.81 万元、差旅

费 1.90 万元、维修（护）费 0.04 万元、培训费 1.61 万元、专用材料费 0.09 万元、工会经费 2.25 万元、福利费 5.18 万元、其他商品和服务支出 2.88 万元。

## **七、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **（一）项目名称：访惠聚人员补助**

设立的政策依据：根据相关文件要求，给予访惠聚队员补助

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐新市区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：2.88 万元

资金执行时间：2021 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：1200 元/人/月

补贴范围：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会访惠聚队员

补贴方式：按月现金发放

发放程序：考勤—申请—制表—领导审核—报账—发放

受益人群和社会效益：通过访惠聚工作队驻社区（村）工作，确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。同时也对访惠聚工作队队员提供了生活保障，减轻他们的生活压力。

## **八、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会**

## 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2020 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

2021 年，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会本级机关运行经费财政拨款预算 16.40 万元，比上年预算减少 0.47 万元，减少 2.79%。主要原因是人员减少。

### （二）政府采购情况

2021 年乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会及下属单位政府采购预算 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。

2021 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 2020 年底，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员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 1 辆，价值 8.89 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.89 万元。
3. 办公家具价值 19.54 万元。
4. 其他资产价值 45.46 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。

2020 年部门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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 2.88 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|              |                                                   |      |                     |                 |
|--------------|---------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------|
| 项目名称         |                                                   |      | “访惠聚” 人员补助          |                 |
| 预算单位         |                                                   |      | 乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                   |      | 年度资金总额:             | 2.88            |
|              |                                                   |      | 其中: 财政拨款:           | 2.88            |
|              |                                                   |      | 其他资金:               | 0.00            |
| 总体目标         | 年度目标                                              |      |                     |                 |
|              | 完成 2021 年度上级安排的访惠聚工作, 做好访惠聚工作队后盾, 保障队员各项补助及时到位发放。 |      |                     |                 |
| 绩效指标         | 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                                              | 数量指标 | 发放 (补助) 人数 (人次)     | =2 人            |
|              |                                                   |      | 发放 (补助) 次数          | =12 次           |
|              |                                                   |      | “访惠聚” 社区数 (个)       | =2 个            |
|              |                                                   | 质量指标 | 考勤执行率               | =100%           |
|              |                                                   |      | 协助社区工作完成率           | =100%           |
|              |                                                   | 时效   | 补助资金及时到位率           | =100%           |

|  |       |                     |              |          |
|--|-------|---------------------|--------------|----------|
|  |       | 指标                  | 资金发放（补助）及时性  | =100%    |
|  |       |                     | 每次发放（补助）资金数  | ≤0.24 万元 |
|  |       | 成本<br>指标            | 总项目成本（万元）    | ≤2.88    |
|  | 项目效益  | 经济<br>效益<br>指标      |              |          |
|  |       | 社会<br>效益<br>指标      | 有效解决社会居民困难   | 有效       |
|  |       |                     | 有效完善工作队工作职能  | 有效       |
|  |       | 生态<br>效益<br>指标      |              |          |
|  |       | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 持续解决所在社区居民困难 | ≥1 年     |
|  | 满意度指标 | 满意<br>度指<br>标       | 受益人员满意度      | ≥95%     |
|  |       |                     |              |          |

## （五）其他需说明的事项

无。

## 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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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：**指乌鲁木齐市本级部门（单位）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（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。

乌鲁木齐市新市区人民代表大会

常务委员会

2021年2月8日