

**乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会  
部门2025年预算公开**



## 目 录

### 第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2025 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 2025

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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2025 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 2025 年部门概况

### 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代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

5、根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

6、监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

7、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，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查、开展专题询问等；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；

8、监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

9、听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

10、听取和审议备案审查工作情况报告；

11、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

12、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，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、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，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

13、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，报上一级人民政府备案；

14、根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员的任免；

15、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；

16、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员、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、检察员职务；

17、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，代表工作委员会，预算委员会，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 12 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市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
一、本年收入	285.96	201 一般公共服务支出	261.72
1. 一般公共预算拨款	285.96	202 外交支出	
其中：一般财力	270.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.66	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	27.48
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	



			事务												
201	01	01	行政运行	240.66	240.66	240.66									
201	01	08	代表工作	3.66	3.66		3.66								
201	01	99	其他人大事务支出	17.39	14.16	2.16	12.00							3.23	
208			社会保障和就业支出	27.48	27.48	27.48									
208	05		行政事业单位养老支出	27.48	27.48	27.48									
208	05	05	机关事业单位	27.48	27.48	27.48									

			位基本养老保险缴费支出											
			合计	289.20	285.96	270.30	15.66						3.23	

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科 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				
20			一般公共服务支出	261.72	240.66	21.05
20	01		人大事务	261.72	240.66	21.05
20	01	01	行政运行	240.66	240.66	
20	01	08	代表工作	3.66		3.66
20	01	99	其他人大事务支出	17.39		17.39
20			社会保障和就业支出	27.48	27.48	
20	05		行政事业单位养老支出	27.48	27.48	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	
			合 计	289.20	268.14	21.05

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市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 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	285.96	201 一般公共服务支出	258.48	258.48		
一般公共预算	285.96	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	27.48	27.48		
		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				
收 入 总 计	285.96	支 出 总 计	285.96	285.96		

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表  
大会常务委员会

单位：万元

科 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			一般公共服务支出	258.48	240.66	17.82
20	01		人大事务	258.48	240.66	17.82
20	01	01	行政运行	240.66	240.66	
20	01	08	代表工作	3.66		3.66
20	01	99	其他人大事务支出	14.16		14.16
20			社会保障和就业支出	27.48	27.48	
20	05		行政事业单位养老支出	27.48	27.48	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	
			合 计	285.96	268.14	17.82

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表  
大会常务委员会

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	256.76	256.76	
301	01		基本工资	73.08	73.08	
301	02		津贴补贴	61.96	61.96	
301	03		奖金	51.27	51.27	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.48	27.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	22.19	22.19	
302		商品和服务支出	11.38		11.38
302	01	办公费	0.71		0.71
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.61		0.61
302	11	差旅费	1.44		1.44
302	13	维修（护）费	0.03		0.03
302	16	培训费	1.10		1.10
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.46		1.46
302	29	福利费	3.36		3.36
302	99	其他商品和服务支出	2.07		2.07
		合 计	268.14	256.76	11.38

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表大会  
大会常务委员会

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													
2	0	1	一般公共服务支出		17.85		15.66	2.16							

201	01		人事		17.82		15.66	2.16						
201	018		代表工作	乌财行[2024]246号关于提前下达2025年代表工作经费的通知	3.66		3.66							
201	019		其他人大事务支出	2025年驻社区(村)补助	2.16			2.16						
201	019		其他人大事务支出	乌财行[2024]258号关于提前下达2025年基层人大补助经费的通知	12.00		12.00							
				合计	17.82		15.66	2.16						

表8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	



编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会单位 2025 年未安排“三公”支出，此表为空表。

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：

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 市区人 大常委 会	3.23	3.23			3.23				
乌财行 [2023]2 36号提 前下达 2024年 自治区 基层人 大补助 经费	1.96	1.96			1.96				
乌财行 [2023]2 21号提	1.28	1.28			1.28				

前下达 2024年 代表工 作经费									
总计	3.23	3.23			3.23				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2025 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部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 289.20 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、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2025 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部门收入预算 289.20 万元，其中：

一般公共预算 270.30 万元，占 93.46%，比上年预算减少 47.13 万元，下降 14.85%，主要原因是在职人员减少 2 人，相应工资、资金、社会保障等费用相对减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.66 万元，占 5.41%，比上年预算增加 0.61 万元，增长 4.05%，主要原因是为提高代表履职能力，乌鲁木齐市级人民代表大会代表人员增加，代表工作经费相应增加；

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 3.23 万元，占 1.12%，比上年预算增加 1.29 万元，增长 6.65%，主要原因是一是 2024 年加强项目监督管理，项目未完成未支付资金，导致结转资金增加。

### **三、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2025 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部门 2025 年支出预算 289.20 万元，其中：

基本支出 268.14 万元，占 92.72%，比上年预算减少 47.13 万元，下降 14.95%，主要原因是在职人员减少 2 人，相应工资、资金、社会保障等费用相对减少。

项目支出 21.05 万元，占 7.28%，比上年预算增加 1.9 万元，增长 9.92%，主要原因是乌鲁木齐市级人民代表大会代表人员增加，代表工作经费相应增加。

### **四、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 285.96 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 285.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 258.48 万元，主要用于本单位人员工资福利支出，日常公用、人员经

费、上级下达的代表工作和基层人大补助经费支出；社会就业支出 27.48 万元，主要用于人员缴纳基本养老保险支出。

## **五、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2025 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部门 2025 年一般公共预算拨款合计 285.96 万元，其中：基本支出 268.14 万元，比上年预算减少 47.13 万元，下降 14.95 %。主要原因是：在职人员减少 2 人，相应工资、资金、社会保障等费用支出相对减少。

项目支出 17.82 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 3.54%。主要原因是：一是乌鲁木齐市级人民代表大会代表增加，代表工作经费相应增加；二是 2024 年项目资金结转。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）258.48 万元，占 90.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）27.48 万元，占 9.61%。

### **（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）：2025 年预算数为 240.66 元，比上年预算减少 42.93 万元，下降 15.14%，主要原因是：在职人员减少 2 人，相应工资、资金、社会保障等费用支出相对减少。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务

支出(项):2025年预算数14.16万元,比上年预算减少3.05万元,下降17.72%,主要原因是:2025年代表工作经费单列。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2025年预算数3.66万元,比上年预算增加3.66万元,增加100%,主要原因是:乌财行[2024]246号关于提前下达2025年代表工作经费的通知中的单列为代表工作经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):27.48万元,比上年预算减少4.2万元,减少13.26%,主要原因是:在职人员减少2人,相应养老保险缴费支出费用支出减少。

## **六、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2025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部门2025年一般公共预算基本支出268.14万元,其中:

人员经费256.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金等。

公用经费11.38万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工

会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会部门 2025年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025年代表工作、基层人大补助经费

设立的政策依据：乌财行[2024]246号《提前下达2025年的代表工作经费的通知》、乌财行[2024]258号《提前下达2025年基层人大补助经费的通知》

预算安排规模：15.66万元

项目承担单位：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

资金分配情况：代表培训、视察、调研、改善人大办公室、代表联络站(室)、站点所需要日常办公经费支出15.66万元

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

(二) 项目名称：驻社区补助经费

设立的政策依据：区委组织部下发驻社区人员补助文件

预算安排规模：2.16万元

项目承担单位：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

资金分配情况：按工资表、考勤表分配

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：1人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：新市区人大常委会办公室下派驻社区人员

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：根据工资表申请发放额度，财政局下达拨款指标，单位自行发放

受益人群和社会效益：新市区人大常委会办公室派驻社区工作人员

#### **八、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2025 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 2025 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、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2025 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、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款“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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025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）费增加0万元，增长0%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算。

## **十一、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2025年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2025年上年结转结余3.23万元，包括：财政拨款3.23万元，非财政拨款0万元，其中：

1. 乌财行[2023]221号提前下达2024年代表工作经费1.28万元，主要用于：代表的培训、视察、调研所需经费。
2. 乌财行[2023]236号提前下达2024年自治区基层人大补助经费1.96万元，主要用于：人大代表联络站（室）的改造及站内设施、书籍等日常办公经费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会部门2025年的机关运行经费财政拨款预算11.38万元，比上年预算减少2.67万元，下降19%。主要原因是人员减少，相应的减少

了工会经费、福利费、办公费、培训费等相关费用。

## （二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会部门政府采购预算 3.32 万元，其中：政府采购货物预算 0.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.45 万元。

2025 年，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.32 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会部门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 0 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 35.35 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标2个，涉及预算金额17.82万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额17.82万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会			
部门联系人		方娜	联系电话：	3820160	
年度绩效目标		<p>在区委的坚强领导下，按照建设“工业强区、科技大区、商贸新区和生态示范区”的总体目标，紧紧围绕市委提出的“加快调整经济结构，转变经济发展方式”的部署和要求，以加快发展为基础，以改善民生为目标，以科技教育为支撑，以营造环境为着力点，积极探索适应经济社会发展、体现区或特点的党政管理体制，为实现“区政合一”优势叠加、扩容提速提供体制机制保障。年度绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。开展职责范围内的日常工作，年度重点召开六次常委会议；听取和审议“一府一委两院”工作报告 15 项；召开座谈会、交流会，推广人大工作中的好做法好经验，推动全区各级人大在履行法定职权、服务保障代表进一步提升新区人大工作水平和效能。完整准确贯彻新时代党的治疆方略，按照自治区、乌鲁木齐市委、区委工作部署，认真履行宪法法律赋予的职责，为全区改革发展做出了积极的贡献。召开常委会次数 6 次，专题调研工作次数大于等于 2 次，信息公开率为 100%。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	18.89	
			本级安排	270.31	
其他资金（万元）	其他	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	听取“一府一委两院”工作报告	≥15 项	工作计划、方案	25
		召开常委会次数	=6 次	工作计划、方案、会议通知	20

		专题调研工作次数	>=2 次	工作计划、方案	25
社会效益	质量指标	信息公开率	=100%	工作计划、方案	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会						
项目名称		代表工作、基层人大补助经费			项目负责人		方娜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.66	其中:财政拨款	15.66	其他资金:	0	
项目总体目标		为贯彻落实自治区党委安排部署,坚定不移坚持党对人大工作的全面领导,做好新时代新疆人大工作,我单位对 238 名人员进行培训,金额 9.77 万元;其他费用 5.89 万元,合计 15.66 万元。通过项目实施,提高各级人大代表履职能力、提高基层人大工作环境,不断提高室、站服务代表的的能力。						
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	数量指标	培训人大代表数量	>=238 人	计划标准	1266 人	17	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标		=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	培训人大代表费用	<=9.77 万元	计划标准	3 万元	9.77	按照完成比例赋分	工作资料
		其他费用	<=5.89 万元	计划标准	0.76 万元	7	按照完成比例	工作资料

							赋分	
	社会效益指标	改善各基层人大工作环境	有效改善	自定义	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=98%	计划标准	99.5%	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会						
项目名称		驻社区（村）补助经费			项目负责人		方娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.16	其中：财政拨款	2.16	其他资金：	0	
项目总体目标		为确保工作的正常开展，预算资金 2.16 万元，计划对 1 名工作人员发放个人补助，全年发放 12 次，补助标准为每人每月 1800 元，通过项目的实施，保障人员的补贴收入，有效维护工作队伍稳定，解决居民困难，更好的服务群众。						
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	发放人数	>=1 人	计划标准	1 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	<=1800 元/月	计划标准	1800 元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	解决辖区居民困难	达成目标	自定义	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=96%	计划标准	96.67%	10	满意度赋分	正式材料

### (五) 其他需说明的事项

本部门“乌财行[2024]246 号关于提前下达 2025 年代表工作经费的通知”和“乌财行[2024]258 号关于提前下达 2025

年基层人大补助经费的通知”两个项目合并为“2025年的代表工作、基层人大补助经费”一个项目支出绩效目标表。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各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：**指部门因公出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关

和参公事业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。

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

2025年2月24日