高新区（新市区）人民代表大会常务委员会

2019年部门预算公开

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 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、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2019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 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计划，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计划、预算的部分变更；

 6、监督本级人民政府、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，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无下属预算单位，下设“一室四委”，分别是：办公室、代表人事委员会、财经委员会、社会事业委员会、法制工作委员会。

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会编制数13人，实有人数12人，其中：在职12人，减少1人；退休1人，增加1人；离职0人，增加或减少0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：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） | 330.16 |  201 一般公共服务支出 | 279.29 |
|  一般公共预算 | 330.16 |  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 | 29.16 |
|  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 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  用事业基金弥补收支差额 |  |  208 社会保障和就业支出 | 21.71 |
|  |  |  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 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 |  |
|  |  |  231 债务还本支出 |  |
|  |  |  232 债务付息支出 |  |
|  |  |  233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 330.16 | 小 计 | 330.16 |
| 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 | 330.16 | 支 出 总 计 | 330.16 |

**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：新市区人民代表大会常务委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类** | **预算单位** | **总计** | **一般公共预算拨款** | **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** | **财政拨款结转结余(小计)** |
| **类** | **款** | **项** |
| 　 | 　 | 　 | 新市区人大 | 330.16 | 330.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 21.71 | 21.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 21.71 | 21.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.71 | 21.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 29.16 | 29.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 | 99 | 　 |  其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 279.29 | 279.29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 | 01 | 　 |  人大事务 | 279.29 | 279.29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  01 | 99 |  其他人大事务支出 | 23.00 | 23.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  01 | 08 |  代表工作 | 23.10 | 23.10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  01 | 04 |  人大会议 | 30.00 | 30.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  01 | 01 |  行政运行 | 203.19 | 203.19 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 330.16 | 330.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：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 | **330.16** | **249.74** | **80.42** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **279.29** | **198.87** | **80.42** |
| **201** | **01** |  | **人大事务** | **279.29** | **198.87** | **80.42** |
| **201** | **01** | **01** | **行政运行** | **203.19** | **198.87** | **4.32** |
| **201** | **01** | **04** | **人大会议** | **30** |  | **30** |
| **201** | **01** | **08** | **代表工作** | **23.1** |  | **23.1** |
| **201** | **01** | **99** | **其他人大事务支出** | **23** |  | **23** |
| **204** |  |  | **公共安全支出** | **29.16** | **29.16** |  |
| **204** | **99** |  | **其他公共安全支出** | **29.16** | **29.16** |  |
| **204** | **99** | **01** | **其他公共安全支出** | **29.16** | **29.16** |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **21.71** | **21.71** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位离退休** | **21.71** | **21.71** |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **21.71** | **21.71** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　330.16 | 　249.74 | 　80.42 |

**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：新市区人民代表大会常务委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 财政拨款收入 |  |
| 项 目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 330.16 |  201 一般公共服务支出 | 279.29 | 279.29 |  |
|  一般公共预算 | 330.16 |  202 外交支出 |  |  |  |
|  政府性基金预算 |  |  203 国防支出 |  |  |  |
|  |  |  204 公共安全支出 | 29.16 | 29.16 |  |
|  |  |  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 | 21.71 | 21.71 |  |
|  |  |  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 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 |  |  |  |
|  |  |  231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  |  232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  |  233 债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  |  230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 330.16 |  支 出 总 计 | 330.16 | 330.16 |  |

**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：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** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 新市区人大 | 330.16 | 249.74 |  |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 279.29 | 198.87 | 80.42 |
|  201 | 01 | 　 | 人大事务 | 279.29 | 198.87 | 80.42 |
|  201 |  01 | 01 | 行政运行 | 203.19 | 198.87 | 80.42 |
|  201 |  01 | 04 | 人大会议 | 30.00 |  | 4.32 |
|  201 |  01 | 08 | 代表工作 | 23.10 |  | 30.00 |
|  201 |  01 | 99 | 其他人大事务支出 | 23.00 |  | 23.10 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 29.16 | 29.16 | 　 |
|  204 | 99 | 　 | 其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 | 　 |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 21.71 | 21.71 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 21.71 | 21.71 | 　 |
| 208　 | 　05 | 　05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.71 | 21.71 | 　 |
|  |  |  | 合计 | 330.16 | 249.74 | 80.42 |

**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：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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  | 001001-新市区人大 | 249.74 | 208.49 | 12.09 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 208.49 | 208.49 |  |
|  301 | 01 | 基本工资 | 55.03 | 55.03 |  |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 62.51 | 62.51 |  |
|  301 | 03 | 奖金 | 26.19 | 26.19 |  |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.71 | 21.71 |  |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.77 | 9.77 |  |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.17 | 2.17 |  |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 |  |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 20.52 | 20.52 |  |
|  301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.72 | 9.72 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 12.09 | 　 | 12.09 |
|  302 | 01 | 办公费 | 0.78 | 　 | 0.78 |
|  302 | 05 | 水费 | 0.21 | 　 | 0.21 |
|  302 | 06 | 电费 | 0.39 | 　 | 0.39 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.69 |  | 0.69 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 1.60 |  | 1.60 |
|  302 | 16 | 培训费 | 1.56 |  | 1.56 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 2.08 |  | 2.08 |
|  302 | 29 | 福利费 | 4.78 |  | 4.78 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 29.16 |  | 12.09 |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.16 | 　 |  |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合计** | 249.74 | 208.49 | 12.09 |

**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：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** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 新市区人大 |  | 80.42 |  | 76.10 | 4.32 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 |  大气污染治理督查经费 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 |  代表活动经费 | 23.10 |  | 23.10 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 访惠聚人员补助 | 4.32 |  |  | 4.32 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 人大常委会及工作经费 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 |  十四届人大第四次会议经费 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 80.42 | 　 | 　76.10 | 　4.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：新市区人民代表大会常务委员会 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：此表为空，无三公经费。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：新市区人民代表大会常务委员会 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：此表为空，无政府性基金预算。**

第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算330.16万元。

收入预算包括：一般公共预算330.16万元。

支出预算包括：一般公共服务支出279.29万元、公共安全支出29.16万元、社会保障和就业支出21.71万元。

二、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2019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 330.16元，其中：

一般公共预算330.16万元，占100%，比上年增加17.18万元，主要原因是干部社会保险基数调整及增加环境督查项目经费预算；政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2019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2019年支出预算330.16元，其中：

基本支出249.74万元，占76%，比上年增加4.86万元，主要原因是2018年干部职工工资基数调整。

项目支出80.42万元，占24%，比上年增加12.32万元，主要原因是增加了环境督查项目经费预算。 。

四、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会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330.16万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会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**

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2019年一般公共预算拨款基本支出203.19万元，比上年执行数减少4.78万元，下降2.30%。主要原因是：基本支出增加和访惠聚经费调整至此项。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）279.29万元，占84.59 %。

2.公共安全支出（类）29.16万元，占8.83%。

3.社会保障和就业（类）21.71万元，占6.58%。

**（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203.19万元，比上年执行数减少4.78万元，下降2.3%，主要原因是：人员退休

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2019预算数为30万元，与上年执行数减少5.26万元，下降14.92%。主要原因是：提倡节约办会。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2019年预算数为23.1万元，与上年执行数增加3.76万元，增长16.28%，主要原因是：按照会议标准制定代表活动经费预算数。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）:2019年预算数为23万元，支出是新增经费，大气污染及其他法律法规落实情况督查经费。

5、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:29.16万元，比上年执行数减少3.95万元，下降11.93%，主要原因是人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出21.71万元，比上年执行数减少0.1万元，下降0.5%，原因是干部工资有所变动。

六、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2019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2019年一般公共预算基本支出249.74 万元， 其中：

人员经费237.65万元，主要包括：基本工资55.03万元、津贴补贴62.51万元、奖金26.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.71万元、职工基本医疗保险缴费9.77万元、公务员医疗补助缴费2.17万元、住房公积金20.52万元、其他社会保障缴费0.87万元、其他工资福利支出9.72万元，其他对个人和家庭社会的补助29.16万元等。

公用经费12.09万元，主要包括：办公费0.78万元、水费0.21万元、电费0.39万元、邮电费0.69万元、差旅费1.6万元、培训费1.56万元、工会经费2.08万元、福利费4.78万元等。

七、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2019年项目支出情况说明

（一）项目名称：乌鲁木齐市新市区人民代表大会第四次会议经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等相关法律规定，每年度人大常委会至少组织召开一次人民代表大会，此经费主要用于新市区第十四届人民代表大会第四次会议相关支出。

预算安排规模：30万元

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：新市区人民代表大会第四次会议30万元

资金执行时间：2019年全年

（二）项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：根据《代表法》、《监督法》、《地方组织法》相关规定，组织代表开展视察、调研、执法检查和代表培训，为代表购买相关书籍，增强代表的履职能力，提高参政的水平。

预算安排规模：23.1万元

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及各工作委员会

资金分配情况：主要用于各级人大代表视察、会议、培训、订阅报刊等相关费用。

资金执行时间：2019年全年

（三）项目名称：大气污染治理督查经费

设立的政策依据：根据《关于印发<高新区（新市区）关于人大“管天”、政协“管地”进一步加强生态环境保护工作实施方案>的通知》（乌高（新）党办发[2018]73号）精神，区人大常委会牵头成立了区大气污染防治督查组》，在全区范围内开展督查工作，根据督查组人员、车辆情况申请经费，主要用于督查组办公室费支出、督查工作人员补助支出及环保督察中产生的其他相关费用。

预算安排规模：8万元

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：主要用于大气污染治理督查

资金执行时间：2019年全年

（四）项目名称：人大常委会工作经费

设立的政策依据：据《代表法》、《监督法》、《地方组织法》相关规定，人大常委会每年选择若干关系改革发展稳定大局和群众 切身利益、社会普遍关注的重大问题，有计划地对相关法律、法规实施情况组织执法检查，监督落实情况。

预算安排规模：15万元

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及各工作委员会

资金分配情况：主要用于人大常委会开展监督工作所产生的相关经费。

资金执行时间：2019年全年

（五）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：4.32万元

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：4.32万元

资金执行时间：2019年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：1800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2019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2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少5万元，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，未安排预算。[公务用车运行费增加0万元，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2019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，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会本级行政单位及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.09万元，比上年预算减少3.47 万元，下降22.30%。主要原因：在职人员减少。 。

**（二）政府采购情况**

2019年，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会政府采购预算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。

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2018年底，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会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1辆，价值8.89万元；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22.70万元。

4.其他资产价值45.43 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，未安排购置50万元以上大型设备，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 5个，涉及预算金额80.42 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** | **乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会** | **项目名称** | 新市区第十四届人民代表大会第四次会议经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30　 | 其中：财政拨款 | 30　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 项目计划在2019年3月以前完成，根据《代表法》、《组织法》等相关规定，召开一年一度的人民代表大会，听取审议区政府、区法院、区检察院、区人大常委会报告，审查批准区政府财政预算、国民经济发展计划草案；选举事项，保障完成新市区人民代表大会成功召开并完成各项大会议程。 |
| **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 | 　会议经费控制在自治区相关文件规定内 | 会议经费≤30万　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　根据区委的要求会议按照规定时间内完成 | ≤6天　 |
| 　根据实际情况制定会期 | ≤6天　　 |
| 数量指标  | 　参会人数（与会代表、列席人员、工作人员） | ≤350人　　 |
| 　代表提出议案、建议 | 　根据在会实际情况确定大会议案 |
| 质量指标 | 　按照法定程序完成代表大会全体会议次数 | ≥4次　 |
| 　保证人大代表依法履职 | 　代表参会率达80%以上 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　对区政府、区法院、区检察的工作报告提出了意见建议 | 督促“一府两院”完成2019年各项工作任务　 |
| 　审查批准2019年国民经济发展草案和2019年财政预算 | 　为、经济发展提供法规保障 |
| 社会效益指标 | 符合法律规定，顺利圆满完成大会各项任务 | 　充分体现人民当家作主 |
| 　发挥人大代表联系人民的作用 | 人大代表充分讨论各项报告，提出意见，为建设新区建言献策　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　参会人员满意 | ≥95%　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | 代表活动经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 23.1 | 其中：财政拨款 | 23.1 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 该项目主要用于保障区级人大代表活动及代表人事选举委员会相关支出，开支范围有办公费支出，下拨各片区、街道大组分管的区级人大代表经费（每人每年400元）支出、代表各类培训、《全国人大》、《新疆人大》《代表报》等刊物支出，代表视察检查调研相关费用支出  |
| **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 | 　组织代表活动严格控制支出 | 　1次活动控制在0.5万元以内 |
| 代表根据安排，围绕经济社会发展和关系人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，开展专题调研 | 　调研活动控制在2天以内 |
| 时效指标 | 　按时年初计划按时完成对各类法律法规贯彻落实情况的视察 | 　一年不少于12次 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　培训市、区、乡（镇）人大代表 | 　不少两次，400人 |
| 　代表补选工作 | 根据实际情况，进行补选　 |
| 质量指标 | 　主要培训各种法律法规及代表议案、建议撰写 | 不少于400人　 |
| 　为市、区、乡（镇）人大代表征订各类人大杂志 | 　不少于231份 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　代表密切联系群众，才能真正了解社情民意，了解人民的意愿所在，为人民行使好权利。 | 　体现人民代表为人民 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　提高代表撰写议案、建议的能力 | 提高代表依法监督能力　 |
| 　组织代表提供学习培训、调研 | 　提高履职能力 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加调研视察代表满意度 | 　大于95% |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | 大气污染治理督查经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8　 | 其中：财政拨款 | 8　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　根据《关于印发<高新区（新市区）关于人大“管天”、政协“管地”进一步加强生态环境保护工作实施方案>的通知》（乌高（新）党办发[2018]73号）精神，区人大常委会牵头成立了区大气污染防治督查组》，在全区范围内开展督查工作，根据督查组人员、车辆情况申请经费，主要用于督查组办公室费支出、督查工作人员补助支出及环保督察中产生的其他相关费用。  |
| **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 | 根据文件要求，完成区大气污染治理工作　 | 　每次督查经费严格控制在2千元以内 |
| 　成立督查小组和办公室开展大气污染治理工作 | 　办公室办公支出严格控制 |
| 时效指标 | 按照完成督查任务 | 　按年初计划完成100% |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　每月开展大气污染督查，形式督查通报 | 　每月组织督查不少于3次。 |
| 　参加督查人数 | 每次不少于10人 |
| 质量指标 | 　形成督查通报 | 每月不少于2篇 |
| 　召开专题会议，将存在的问题及时反馈政府相关部门，督促其及时整改 | 按时督促政府及时整改　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　推动大气污染治理工作 | 加大对大气污染防治的监督力度，提高空气质量 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | 人大常委会工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15　 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 设立的政策依据：据《代表法》、《监督法》、《地方组织法》相关规定，人大常委会每年选择若干关系改革发展稳定大局和群众 切身利益、社会普遍关注的重大问题，有计划地对相关法律、法规实施情况组织执法检查，监督落实情况。　  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 年项目完成指标 | 成本指标 | 　组织代表对关系改革发展稳定大局和群众 切身利益、社会普遍关注的重大问题，有计划地对相关法律、法规实施情况组织执法检查，监督落实　 | 　全年开展监督检查不少于15次 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　按照年初工作要点及时完成工作任务 | 年底之前完成　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　召开相关会议次数 | 一年不少于10次 |
| 开展调研、视察、执法检查 | 一年不少于15次 |
| 　参加人员 | 每次活动不少于15人　 |
| 质量指标 | 　保障人民代表依法行使监督权 | 通过为发展社会主义民主、依法治国提供有力的法治保障　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　对“一府两院”的监督采取有效措施 | 监督各项法律法规在我区内贯彻落实　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　对推进依法治区进程起到推动作用 | 　依法监督效果有所提高 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　参加常委会活动的代表满意 | 满意率达95%以上　 |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 新市区人民代表大会常务委员会 | **项目名称** | 访惠聚工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.32　 | 其中：财政拨款 | 4.32　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　圆满完成2019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。 |
| **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 | 补助到位金额 | 　按实际金额据实发放 |
| 补助标准 | 　60元/天，全勤1800元/月 |
| 时效指标 | 每月按时拨付 | 　每月拨付到位 |
| 审批流程 | 　提高审批时效 |
| 数量指标 | 每月补助金额 | 　每月补助金额 |
| 工作队人员数量 | 　工作队人员实际人数 |
| 质量指标 | 拨付形式 | 　财政支付 |
| 发放形式 | 　银行工资卡代发 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 工作队队员生活补助 | 　提高队员生活水平 |
|  | 　 |
| 可持续影响指标 |  “访惠聚”工作各项制度 | 　遵守制度提高工作效率 |
| 通过入户走访，使群众了解将和政府各项惠民政策，保障辖区平安 |  |
| 社会效益指标 | 建设社区工作  |  建设社区工作　 |
| 帮扶群众解决困难 | 　帮扶困难群众 |
| 生态效益指标 |  | 　 |
|  | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区工作人员认可满意率 | 　达到95% |
| 社区居住群众认可满意率 | 　达到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、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：指乌鲁木齐市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。

 乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

 2019年2月28日