

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 县人大单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于县人大 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县人大 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县人大 2020 年支出预算情况说明

四、关于县人大 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县人大 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县人大 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县人大 2020 年项目支出情况说明

八、关于县人大 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况  
说明

九、关于县人大 2020 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 县人大单位概况

### 一、主要职能

1、在本县范围内，保障宪法、法律、行政法规和上级人大常委会决议的遵守和执行。

2、领导或主持县人民代表大会代表的选举，指导乡镇人民代表大会代表的选举工作。

3、根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展计划预算的部分变更。

4、监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

5、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。

6、在县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罢免个别代表。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设5个处室，分别是：法治工作委员会、财经工作委员会教育科学文化卫生工作委员会、代表人事委员会和办公室（均为科级）

乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会编制数 11 人，实有人数 27 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：县人大

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）	289.00	201 一般公共服务支出	273.56
一般公共预算	289.00	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	
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	15.44
		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	
		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	
小 计	289.00		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	289.00	支 出 合 计	289.00

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：县人大

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户 管理资金	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	单位年 上结（不 包括库 中付度 结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	273.56	273.56							
201	01		人大事务	273.56	273.56							
201	01	01	行政运行（人大事务）	221.09	221.09							
201	01	04	人大会议	27.67	27.67							
201	01	08	代表工作	8.00	8.00							
201	01	99	其他人大事务支出	16.80	16.80							
208			社会保障和就业支出	15.44	15.44							
208	05		行政事业单位养老支出	15.44	15.44							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44							
			合计	289.00	289.00							

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：县人大

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	273.56	221.09	52.47
201	01		人大事务	273.56	221.09	52.47
201	01	01	行政运行（人大事务）	221.09	221.09	
201	01	04	人大会议	27.67		27.67
201	01	08	代表工作	8.00		8.00
201	01	99	其他人大事务支出	16.80		16.80
208			社会保障和就业支出	15.44	15.44	
208	05		行政事业单位养老支出	15.44	15.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
			合计	289.00	236.53	52.47

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：县人大

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
财政拨款（补助）	289.00	201 一般公共服务支出	273.56	273.56	
一般公共预算	289.00	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		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			
		208 社会保障和就业支出	15.44	15.44	
		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			
		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	289.00	支 出 总 计	289.00	289.00	

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：县人大

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				
201			一般公共服务支出	273.56	221.09	52.47
201	01		人大事务	273.56	221.09	52.47
201	01	01	行政运行（人大事务）	221.09	221.09	
201	01	04	人大会议	27.67		27.67
201	01	08	代表工作	8.00		8.00
201	01	99	其他人大事务支出	16.80		16.80
208			社会保障和就业支出	15.44	15.44	
208	05		行政事业单位养老支出	15.44	15.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
			合计	289.00	236.53	52.47

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: 县人大

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	总 计	人员经费	公用经费
301		153.62	153.62	
301	工资福利支出			
301	01 基本工资	51.36	51.36	
301	02 津贴补贴	41.87	41.87	
301	03 奖金	4.28	4.28	
301	08 机关事业单位基本养老保险费	15.44	15.44	
301	10 职工基本医疗保险缴费	19.05	19.05	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	
301	12 其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13 住房公积金	16.62	16.62	
301	99 其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		34.30		34.30
302	商品和服务支出			
302	01 办公费	1.80		1.80
302	07 邮电费	1.20		1.20
302	17 公务接待费	0.23		0.23
302	28 工会经费	1.24		1.24
302	29 福利费	2.86		2.86
302	31 公务用车运行维护费	26.40		26.40
302	99 其他商品和服务支出	0.57		0.57
303		48.61	48.61	
303	对个人和家庭的补助			
303	01 离休费	20.59	20.59	
303	02 退休费	4.02	4.02	
303	99 其他对个人和家庭的补助	24.00	24.00	
	合计	236.53	202.23	34.30

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: 县人大

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	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		52.47		52.47								
201	01		人大事务		52.47		52.47								
201	01	04	人大会议	县十七届人民代表大会第五次会议	27.67		27.67								
201	01	08	代表工作	人大代表培训	8.00		8.00								
201	01	99	其他人大事务支出	人大视察、调研经费	8.00		8.00								
201	01	99	其他人大事务支出	十七届人代会第五次会议外围宣传费	3.80		3.80								
201	01	99	其他人大事务支出	专家库咨询及检查费用	5.00		5.00								
				合计	52.47		52.47								

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: 县人大

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	
26.63	0	26.40	0	26.40	0.23

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 县人大

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: 县人大 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。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于县人大 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县人大 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 289.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于县人大 2020 年收入预算情况说明

县人大收入预算 289.00 万元，其中：

一般公共预算 289.00 万元，占 100%，比上年减少 39.26 万元，主要原因是人员工资、社保、住房公积金调整，县十七届人民代表大会第五次会议费用、人大视察经费减少。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

#### 三、关于县人大 2020 年支出预算情况说明

县人大 2020 年支出预算 289.00 万元，其中：

基本支出 236.53 万元，占 81.84%，比上年减少 12.43 万元，主要原因是社保职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费基数调减；

项目支出 52.47 万元，占 18.16%，比上年减少 22.83 万元，主要原因是县十七届人民代表大会第五次会议费用、人大视察经费减少。



#### 四、关于县人大 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 289.00 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 273.56 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，专项业务费支出，社会保障和就业支出 15.44 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

#### 五、关于县人大 2020 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

县人大 2020 年一般公共预算拨款基本支出 236.53 万元，比上年执行数减少 32.6 万元，下降 12.11%。主要原因是：年度预算中不包含年底人员绩效奖及 13 月工资。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（类）273.56 万元，占 94.66%。
- 2.社会保障和就业（类）15.44 万元，占 5.34%。

##### （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（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）2020 年预算数为 221.09 万元，比上年执行数减少 29.67 万元，下降 11.83%，主要原因是年度预算中不包含年底人员绩效奖及 13 月工资；

2.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）人大会议（04项）2020年预算数为27.67万元，比上年执行数增加10万元，增长56.59%，主要原因是十七届人民代表大会第四次会议专项经费增加；

3.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）代表工作（08项）2020年预算为8.00万元，比上年执行数减少12万元，下降60.00%，主要原因是人大视察经费减少；

4.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）2020年预算为16.80万元，比上年执行数增加3.76万元，增长28.83%，主要原因是人大代表培训及专家库咨询及检查费增加；

5.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算为15.44万元，比上年执行数减少2.92万元，下降15.90%，主要原因是人员社保基数调整。

## 六、关于县人大2020年一般公共预算基本支出情况说明

县人大一般公共预算基本支出236.53万元，其中：

人员经费202.23万元，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、其他对个人和家

庭的补助。

公用经费 34.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于县人大 2020 年项目支出情况说明

### 一、项目名称：第十七届五次次会议

设立的政策依据：根据年初人大常委会工作安排

预算安排规模：31.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农村信用社培训中心

资金分配情况：按会议内容分别结算

资金执行时间：2020 年 1 月-2 月

### 二、项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：根据人大代表职责

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：县人大代表人事委员会

资金分配情况：按次分别结算

资金执行时间：2020 年 1 月-11 月

### 三、项目名称：人大视察、调研经费

设立的政策依据：根据年度计划预算安排规模：8 万元

项目承担单位：县人大代表人事委员会

预算安排规模：8 万元

资金分配情况：按次分别结算

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

四、项目名称：专家库咨询及检查费用

设立的政策依据：根据年初人大常委会工作安排

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：县人大的财经工作委员会

资金分配情况：按次分别结算

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

县人大无属于其他对个人补贴的项目支出

## 八、关于县人大 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县人大 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 26.63 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 26.4 万元，公务接待费 0.23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致无变化；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

## 九、关于县人大 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县人大 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

2020年，县人大及下属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34.3万元，比上年预算减少0.39万元，下降1.15%。主要原因是本年度严控经费支出，压减经费。

## **(二) 政府采购情况**

2020年，县人大及下属单位政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020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2019年底，县人大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5辆，价值83.00万元；其中：一般公务用车2辆，价值26.07万元；执法执勤用车1辆，价值24.94万元；其他车辆2辆，价值31.99万元。
- 3.办公家具价值2.07万元。
- 4.其他资产价值590.29万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆

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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 52.47 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

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室			<b>项目名称</b>	十七届人民代表大会第五次会议	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	31.47	其中：财政拨款	31.47	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障乌鲁木齐县人大第十七届人民代表大会第五次会议的正常举行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	五次会议经费			31.47 万元	
		指标 2:				
	时效指标	会议完成时间			30 天	
		指标 2:				
	数量指标	人代会参会人数			≥212 人	
		指标 2:				
	质量指标	参会人员出勤率			≥90%	
		指标 2:				
项目效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限			长期	
		指标 2:				
	社会效益指标	提高代表素质			显著提高	
		指标 2:				
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度			≥95%	
		指标 2:				

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室			项目名称	人大代表培训	
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	根据年初人大常委会的工作安排，提升县、乡人大代表的履职能力					
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	代表培训经费			8万元	
		指标 2:				
	时效指标	培训完成的及时率			≥95%	
		指标 2:				
	数量指标	赴内地培训班人数			≥60人	
		指标 2:				
	质量指标	培训出勤率			≥95%	
		指标 2:				
项目效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限			长期	
		指标 2:				
	社会效益指标	提升代表的履职能力。			显著提升	
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	满意度指标	满意度指标	培训代表满意度			≥95%
指标 2:						



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室			<b>项目名称</b>	专家库咨询及检查费用	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据年初预算下达项目资金预算情况，抽查部分预算单位 2019 年预算执行情况及项目资金使用情况进行检查。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	专家库咨询及检查费用			8 万元	
		指标 2:				
	时效指标	检查完成天数			30 天	
		指标 2:				
	数量指标	抽查单位数量			≥20 家	
		指标 2:				
	质量指标	抽查率			≥95%	
		指标 2:				
项目效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限			长期	
		指标 2:				
	社会效益指标	财政资金的利用率			大力提升	
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	满意度指标	满意度指标	抽查单位满意度			≥95%
指标 2:						

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县人民代表大会常务委员会办公室		项目名称	人大调研经费	
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	根据年初人大常委会的工作安排，加大调研次数督促、落实群众关心热点问题。				
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	人大调研、视察经费		8万元	
		指标 2:			
	时效指标	项目完成期限		≤12个月	
		指标 2:			
数量指标	参加调研人数		≥25人		
质量指标	参加调研人数出勤率		≥95%		
	指标 2:				
项目效益指标	经济效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	通过每次调研，收集、反馈信息。			
		指标 2:			
	社会效益指标	提升人大监督主体作用		显著提升	
指标 2:					
生态效益指标	提升环保的保障力度		大力提升		
满意度指标	满意度指标	被调研的单位满意度		≥95%	

**(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明事项。

## 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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是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。

**五、“三公”经费：**指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。

**六、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。

县人大

2020年2月3日

