

**新疆维吾尔自治区乌尔禾区人大常委会
2020年部门预算公开**

第一部分乌尔禾区人大常委会概况

- 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、关于乌尔禾区人大常委会2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区人大常委会2020年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区人大常委会2020年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区人大常委会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区人大常委会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区人大常委会2020年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区人大常委会2020年项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区人大常委会2020年一般公共预算 “三公” 经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区人大常委会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 乌尔禾区人大常委会概况

一、主要职能

- 1.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.决定本区预算的变更、审查批准年度财政决算；
- 6.监督区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作；
- 7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
- 8.在人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免，在区长、人民法院院长和检察院院长因故不能担任职务时，决定代理的人选；
- 9.决定区人民政府组成人员的任免；
- 10.任免法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
- 11.在人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺代表和罢免个别代表；
- 12.决定授予地方的荣誉称号。区人大常委会的职权可以概括为“三权”，即：决定权、监督权、人事任免权。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区人大常委会单位无下属预算单位，乌尔禾区人大常委会本级下设一办二委，分别是：办公室，财政经济工作委员会，代表人事工作委员会乌尔禾区人大常委会单位编制数7，实有人数7人，其中：在职7人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0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：乌尔禾区人大常委会办公室		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	266.89	201一般公共服务支出	253.31
一般公共预算	266.89	202外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208社会保障和就业支出	13.58
		210卫生健康支出	0.00
		211节能环保支出	0.00
		212城乡社区支出	0.00
		213农林水支出	0.00
		214交通运输支出	0.00
		215资源勘探工业信息等支出	0.00
		216商业服务业等支出	0.00
		217金融支出	0.00
		219援助其他地区支出	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00
		221住房保障支出	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00
		227预备费	0.00
		229其他支出	0.00
		230转移性支出	0.00
		231债务还本支出	0.00
		232债务付息支出	0.00
		233债务发行费用支出	0.00
小计	266.89		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	266.89	支出总计	266.89

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 乌尔禾区人大常委会办公室				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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	266.89	253.93	12.96
			人大办	266.89	253.93	12.96
			乌尔禾区人大常委会办公室	266.89	253.93	12.96
201	01	01	行政运行（人大事务）	240.35	240.35	0.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.00	0.00	3.00
201	01	08	代表工作	9.96	0.00	9.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 乌尔禾区人大常委会办公室		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
财政拨款	266.89	201一般公共服务支出	253.31	253.31	0.00
其中：一般公共预算拨款	266.89	202外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	203国防支出	0.00	0.00	0.00
		204公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205教育支出	0.00	0.00	0.00
		206科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00
		210卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217金融支出	0.00	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
		227预备费	0.00	0.00	0.00
		229其他支出	0.00	0.00	0.00
		230转移性支出	0.00	0.00	0.00
		231债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	266.89	支出总计	266.89	266.89	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 乌拉禾区人大常委会办公室

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				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	266.89	253.93	12.96
			人大办	266.89	253.93	12.96
			【003001】乌拉禾区人大常委会办公室	266.89	253.93	12.96
201			一般公共服务支出	253.31	240.35	12.96
	01		人大事务	253.31	240.35	12.96
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.00	0.00	3.00
201	01	08	代表工作	9.96	0.00	9.96
201	01	01	行政运行（人大事务）	240.35	240.35	0.00
208			社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00
	05		行政事业单位养老支出	13.58	13.58	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	0.00

表六：

一般公共预算基本支出明细表

编制部门： 乌尔禾区人大常委会办公室			单位： 万元		
项目			一般公共预算支出		
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				
**	**	**	1	2	3
		合计	253.93	192.76	61.17
		[003001]乌尔禾区人大常委会办公室	253.93	192.76	61.17
301		工资福利支出	161.15	161.15	0.00
301	01	基本工资	42.50	42.50	0.00
301	02	津贴补贴	43.32	43.32	0.00
301	03	奖金	29.87	29.87	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	13.58	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
301	13	住房公积金	23.40	23.40	0.00
302		商品和服务支出	61.17	0.00	61.17
302	01	办公费	3.69	0.00	3.69
302	07	邮电费	3.50	0.00	3.50
302	11	差旅费	7.05	0.00	7.05
302	15	会议费	5.00	0.00	5.00
302	17	公务接待费	2.00	0.00	2.00
302	28	工会经费	1.72	0.00	1.72
302	29	福利费	1.54	0.00	1.54
302	31	公务用车运行维护费	35.90	0.00	35.90
302	99	其他商品和服务支出	0.77	0.00	0.77
303		对个人和家庭的补助	31.61	31.61	0.00
303	05	生活补助	31.61	31.61	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾区人大常委会办公室					单位：万元	
总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务车购置费	公务用车运行费		
37.90	0.00	35.90	0.00	35.90	2.00	
37.90	0.00	35.90	0.00	35.90	2.00	

表九：

政府性基金预算支出表

编制部门：乌尔禾区人大常委会办公室				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				
 NoData						

乌尔禾区人大常委会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。

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区人大常委会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区人大常委会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算266.89万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌尔禾区人大常委会2020年收入预算情况说明

乌尔禾区人大常委会收入预算266.89万元，其中：

一般公共预算拨款266.89万元，占100.00%，比上年增加12.38万元，主要原因是工作业务增加，相应开支增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区人大常委会2020年支出预算情况说明

乌尔禾区人大常委会2020年支出预算266.89万元，其中：

基本支出253.93万元，占95.14%，比上年增加11.68万元，主要原因是工作业务增加，相应经费开支增加。

项目支出12.96万元，占4.86%，比上年增加0.70万元，主要原因是今年要进一步加大人大代表监督工作力度，相应项目费用增加。

四、关于乌尔禾区人大常委会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266.89万元。

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：

一般公共预算服务支出253.31万元，主要用于行政运行（人大事务）、代表工作及人大代表履职能力提升。

社会保障和就业支出13.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌尔禾区人大常委会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

乌尔禾区人大常委会2020年一般公共预算拨款基本支出253.93万元，比上年执行数增加21.22万元，增长9.12%，主要原因是工作业务增加，相应日常公用经费也增大。一般公共预算项目支出12.96万元，比上年执行数增加9.47万元，增长271.35%，主要原因是自治区人大加强人大代表工作力度，增加了对代表工作方面的项目内容及经费投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算服务支出（201）253.31万元，占94.91%。

2.社会保障和就业支出（208）13.58万元，占5.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）:2020年预算数为240.35万元，比上年执行数增加18.64万元，增长8.41%，主要原因是工作业务增加，相应日常公用经费也增大。

2. 一般公共预算服务支出（201）人大事务（01）人大代表履职能力提升（07）:2020年预算数为3万元，比上年执行数增加2.01万元，增长203.03%，主要原因是自治区人大加强人大代表工作力度，增加了对代表工作方面的项目经费投入。

3. 一般公共预算服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）:2020年预算数为9.96万元，比上年执行数增加7.46万元，增长298.4%，主要原因是自治区人大加强人大代表工作力度，增加了对代表工作方面的项目经费投入。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为13.58万元，比上年执行数增加2.58万元，增长23.45%，主要原因是人员有变动，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

六、关于乌尔禾区人大常委会2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区人大常委会2020年一般公共预算基本支出253.93万元，其中：

人员经费192.76万元，主要包括：基本工资42.5万元、津贴补贴43.32万元、奖金29.87万元、机关事业单位基本养老保险费13.58万元、职工基本医疗保险缴费6.19万元、公务员医疗补助缴费1.7万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金23.4万元、生活补助31.61万元。

公用经费61.17万元，主要包括：办公费3.69万元、邮电费3.5万元、差旅费7.05万元、会议费5万元、公务招待费2万元、工会经费1.72万元、福利费1.54万元、公务用车运行维护费35.9万元、其他商品和服务支出0.77万元。

七、关于乌尔禾区人大常委会2020年项目支出情况说明

项目名称：代表培训经费

设立的政策依据：按照《代表法》的有关规定，区人大常委会应开展代表培训，以提升代表素质，更好开展监督工作

预算安排规模：支出金额3.00万元

项目承担单位：乌尔禾区人大常委会

资金分配情况：疆内培训1万元；疆外培训2万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：代表活动经费

设立的政策依据：《代表法》中明确规定，应在预算中设立代表活动经费，供人大代表开展代表活动

预算安排规模：支出金额6.96万元

项目承担单位：乌尔禾区人大常委会

资金分配情况：0.08万元*87名代表=6.96万元资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：代表工作经费

设立的政策依据：《代表法》中对于代表开展监督工作有应提供代表开展监督工作的相关规定预算安排规模：

支出金额3.00万元

项目承担单位：乌尔禾区人大常委会

资金分配情况：0.5万元*6个代表小组=3万元资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于乌尔禾区人大常委会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区人大常委会2020年“三公”经费财政拨款预算数为37.9万元，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35.9万元，公务接待费2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加10.78万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排在政府办公室，我单位无此预算安排；公务用车

购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加10.78万元，主要原因是工作业务增加；公务接待费增加0.00万元，主要原因是与上年数据持平。

九、关于乌尔禾区人大常委会2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区人大常委会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

2020年，乌尔禾区人大常委会本级及下属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61.17万元，比上年预算增加9.59万元，增长18.59%，主要原因是工作业务增加，相应办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，乌尔禾区人大常委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。

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，乌尔禾区人大常委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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
- 3.办公家具价值1.25万元。
- 4.其他资产价值5.77万元。

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，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3个，涉及预算金额12.96万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表 (2020年度)				
项目名称		代表工作经费		
预算单位		乌尔禾区人大常委会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额：3.00		
		其中：财政拨款3		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	2020年预计开展食品安全、旅游产业发展等专项三察活动6项，分配至每个代表小组。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	完成三查活动数量	=3次
			参与人大代表人数	=85人
		质量指标	三查活动开展合规率	≥90%
		时效指标	三查活动开始时间	=3月
			三查活动结束时间	=12月
		成本指标	每个代表小组平均开展活动成本	≤5000元
	项目效益指标	社会效益指标	提升监督工作实效	显著提升
		可持续影响指标	代表作用发挥影响期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	选区选民对人大代表年度履职满意度	≥90%
			人大代表满意度	≥90%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表 (2020年度)	
项目名称	代表培训经费
预算单位	乌尔禾区人大常委会办公室
项目资金	年度资金总额：3.00

(万元)		其中：财政拨款3		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	本年度开展3-5次代表培训，实现代表培训全覆盖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	参加人大代表培训人次	≥20人
			开设人大代表培训课程数	≥4门
			组织人大代表培训班次	≥3次
		质量指标	培训合格率	≥90%
			培训出勤率	≥90%
		时效指标	每次培训开展期限	≥2天
		成本指标	人均培训成本	≤600元
	项目效益指标	社会效益指标	提升代表素质	显著提升
		可持续影响指标	人大代表培训持续期	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人大代表满意度	≥90%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表	
(2020年度)	
项目名称	代表活动经费
预算单位	乌尔禾区人大常委会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额：6.96
	其中：财政拨款6.96
	其他资金0
总体目标	年度目标

	2020年，共服务87名人大代表，保障每名人大代表都能够合理规范开展代表活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	用于区人大代表人数	≥80人
			用于代表小组数	≥4个
			购买代表学习资料数	≥80份
		质量指标	代表履职合格率	≥90%
		时效指标	资金拨付代表小组开始时间	≤5月份
		成本指标	人均开展工作成本	≤800元
	项目效益指标	社会效益指标	区人大代表履职能力提升	显著提升
		可持续影响指标	代表作用发挥影响期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	选区选民对人大代表年度履职满意度	≥90%
			人大代表满意度	≥90%

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指自治区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。

七、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。

乌尔禾区人大常委会
2020年4月17日