

新疆维吾尔自治区乌尔禾区人大常委会
2021年单位预算公开

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 2021年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区人大常委会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区人大常委会2021年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区人大常委会2021年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区人大常委会2021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2021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2021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2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区人大常委会2021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检察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无下属预算单位，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。

表一：第二部分 2021年单位预算公开表

单位收支总体情况表

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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	337.49	201 一般公共服务支出	322.87
一般公共预算	337.49	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	14.62
		209 社会保险基金支出	0.00
		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
		223 国有资本经营预算支出	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
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	337.49	支出总计	337.49

表二：

单位收入总体情况表

编制部门： 乌尔禾区人大常委会办公室

单位： 万元

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	国有资本经营 预算	财政专户（教 育收费）	事业收入	事业单位经营 收入	单位其他资金 收入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	337.49	337.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			人大办	337.49	337.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			乌尔禾区人大常委会办公室	337.49	337.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	322.87	322.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		人大事务	322.87	322.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	255.41	255.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	08	代表工作	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	99	其他人大事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

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	337.49	270.03	67.46
			人大办	337.49	270.03	67.46
			乌尔禾区人大常委会办公室	337.49	270.03	67.46
201			一般公共服务支出	322.87	255.41	67.46
	01		人大事务	322.87	255.41	67.46
201	01	08	代表工作	28.76	0.00	28.76
201	01	01	行政运行（人大事务）	255.41	255.41	0.00
201	01	99	其他人大事务支出	1.20	0.00	1.20
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.00	0.00	3.00
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	34.50	0.00	34.50
208			社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00
	05		行政事业单位养老支出	14.62	14.62	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	337.49	201 一般公共服务支出	322.87	322.87	0.00	0.00
一般公共预算	337.49	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	337.49	支出总计	337.49	337.49	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区人大常委会办公室

单位：万元

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	337.49	270.03	67.46
			人大办	337.49	270.03	67.46
			【003001】乌尔禾区人大常委会办公室	337.49	270.03	67.46
201			一般公共服务支出	322.87	255.41	67.46
	01		人大事务	322.87	255.41	67.46
201	01	08	代表工作	28.76	0.00	28.76
201	01	01	行政运行（人大事务）	255.41	255.41	0.00
201	01	99	其他人大事务支出	1.20	0.00	1.20
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.00	0.00	3.00
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	34.50	0.00	34.50
208			社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00
	05		行政事业单位养老支出	14.62	14.62	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区人大常委会办公室

单位：万元

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				
**	**	1	2	3
	合计	270.03	211.60	58.43
	[003001]乌尔禾区人大常委会办公室	270.03	211.60	58.43
301	工资福利支出	191.51	191.51	0.00
30101	基本工资	57.63	57.63	0.00
30102	津贴补贴	53.20	53.20	0.00
30103	奖金	30.42	30.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	14.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	1.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	25.58	25.58	0.00
302	商品和服务支出	58.43	0.00	58.43
30201	办公费	3.69	0.00	3.69
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30211	差旅费	7.05	0.00	7.05
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	2.22	0.00	2.22
30229	福利费	2.80	0.00	2.80
30231	公务用车运行维护费	31.40	0.00	31.40
30299	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	20.09	20.09	0.00
30305	生活补助	20.09	20.09	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区人大常委会办公室

单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 乌拉禾区人大常委会办公室

单位： 万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
33.40	0.00	31.40	0.00	31.40	2.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：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				

乌尔禾区人大常委会2021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 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区人大常委会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区人大常委会2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算337.49万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌尔禾区人大常委会2021年收入预算情况说明

乌尔禾区人大常委会收入预算337.49万元，其中：

一般公共预算 337.49 万元，占100.00 %，比上年预算增加70.60万元，主要原因是 本年为换届年，费用增加

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区人大常委会2021年支出预算情况说明

乌尔禾区人大常委会2021年支出预算337.49万元，其中：

基本支出 270.03 万元，占80.01 %，比上年预算增加16.10万元，主要原因是 本年为换届年，费用增加。

项目支出 67.46 万元，占19.99 %，比上年预算增加54.50万元，主要原因是 本年为换届年，费用增加。

四、关于乌尔禾区人大常委会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337.49万元。

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337.49万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算支出 322.87万元，主要用于 本年为换届年，费用增加。

社会保障和就业支出 14.62万元，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

乌尔禾区人大常委会2021年 一般公共预算拨款合计337.49万元，其中：基本支出270.03万元，比上年预算 增加14.49 万元， 增长5.37 %，主要原因是 本年社保等基数调整。项目支出67.46万元，比上年预算 增加66.26 万元， 增长5521.67 %，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. 一般公共预算支出（201）322.87 万元， 占95.67 %。

2. 社会保障和就业支出（208）14.62 万元， 占4.33 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算支出（201）人大事务（01）行政运行（01）:2021年预算数为255.41万元，比上年预算 增加40.66 万元， 增长18.9 %，主要原因是 工作业务增加，相应日常公用经费也增加。

2. 一般公共预算支出（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）:2021年预算数为34.5万元，比上年预算 增加33.3 万元， 增长2775 %，主要原因是 本年为换届年，费用增加。

3. 一般公共预算支出（201）人大事务（01）人大代表履职能力提升（07）:2021年预算数为3万元，比上年预算 增加2.4 万元， 增长400 %，主要原因是 本年为换届年，费用增加。

4. 一般公共预算支出（201）人大事务（01）代表工作（08）:2021年预算数为28.76万元，比上年预算 增加28.16 万元， 增长4693.33 %，主要原因是 本年为换届年，费用增加。

5. 一般公共预算支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）:2021年预算数为1.2万元，比上年预算 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与去年持平，无增长。

6. 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）:2021年预算数为14.62万元，比上年预算 增加3.82 万元， 增长35.50 %，主要原因是 本年基数调整。

六、关于乌尔禾区人大常委会2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区人大常委会2021年一般公共预算基本支出270.03万元， 其中：

人员经费211.6万元，主要包括：基本工资57.63万元、津贴补贴53.2万元、奖金30.42万元、机关事业单位基本养老保险费14.62万元、职工基本医疗保险缴费7.59万元、公务员医疗补助缴费1.83万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金25.58万元、生活补助20.09万元。

公用经费58.43万元，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2.22万元、福利费2.8万元、公务用车运行维护费31.4万元、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2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：代表培训经费
设立的政策依据：《代表法》
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：2021年1月至2021年12月
项目名称：代表活动经费
设立的政策依据：《代表法》
预算安排规模：支出金额9.76万元
项目承担单位：乌尔禾区人大常委会
资金分配情况：0.11万元*87名代表=9.76万元
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
项目名称：办公设备采购经费
设立的政策依据：购买合同
预算安排规模：支出金额2.00万元
项目承担单位：乌尔禾区人大常委会
资金分配情况：电脑0.5万元，碎纸机1.5万元
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
项目名称：代表工作经费
设立的政策依据：《代表法》
预算安排规模：支出金额4.00万元
项目承担单位：乌尔禾区人大常委会
资金分配情况：代表监督工作1万元，建设代表之家3万元
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
项目名称：人大慰问经费
设立的政策依据：慰问经费管理办法
预算安排规模：支出金额1.20万元
项目承担单位：乌尔禾区人大常委会
资金分配情况：“访惠聚”慰问费1.2万元
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
项目名称：预算联网监督平台建设经费
设立的政策依据：购买合同
预算安排规模：支出金额32.50万元
项目承担单位：乌尔禾区人大常委会
资金分配情况：支付预算联网监督平台使用费30万元，购置专用设备2.5万元
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
项目名称：换届选举经费
设立的政策依据：《选举法》

预算安排规模： 支出金额15.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区人大常委会

资金分配情况： 换届选举资金15万元

资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

八、关于乌尔禾区人大常委会2021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2021年一般公共预算“三公”经费数为33.4万元，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31.4万元， 公务接待费2万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少4.50万元，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；公务用车运行费减少4.50万元，主要原因是 根据文件要求，厉行节约， 缩减开支 ；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2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区人大常委会2021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58.43万元，比上年预算减少2.74万元，下降4.48%，主要原因是 厉行节约 。

（二）政府采购情况

2021年，乌尔禾区人大常委会政府采购预算 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。

2021年度本单位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。

十、其他重要事项的情况说明

（三）国有资产占用使用情况

截至2020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 0 万元。
- 4.其他资产价值 0 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）。

2021年单位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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 67.46 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

(2021年)

预算单位	乌尔禾区人大常委会办公室			项目名称	办公设备采购经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	2021年，对老旧电脑办公设备及专用碎纸机进行更换，保障人大机关正常办公运转。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	购买电脑设备数量		≥2个		
		购买专用碎纸机数量		≥1个		
		购买打印机数量		≥1个		
	质量指标	采购设备合格率		≥90%		
	时效指标	采购工作完成及时率		≥90%		
	成本指标	打印机采购成本		≤0.5万元		
		专用碎纸机采购成本		≤0.5万元		
		计算机设备采购成本		≤1万元		
效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥90%		
	社会效益指标	有效提高工作效率		有效提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	人大机关干部职工满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区人大常委会办公室			项目名称	代表培训经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	2021年，开展至少1次代表培训，促进代表履职能力提升。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	参加人大代表培训人次		≥20人		
		开设培训课程数		≥4门		
		开办培训班次数		≥1次		
	质量指标	人大代表培训出勤率		≥90%		
		人大代表培训合格率		≥90%		
	时效指标	培训按时完成率		≥90%		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高人大代表履职能力		提高		

	生态效益指标		
	可持续影响指标	培训影响持续周期	≥1年
满意度指标	满意度指标	受训人大代表满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区人大常委会办公室			项目名称	代表工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目标	2021年，开展代表监督工作3次，建设代表之家2个，推进代表工作实效性得到有效提升。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	建设代表之家数量		≥2个		
		开展代表活动		≥2次		
		开展监督工作次数		≥3次		
	质量指标	监督工作开展合规率		≥90%		
		代表之家建设验收合格率		≥90%		
	时效指标	代表之家工作建设完成率		≥90%		
	成本指标	开展监督工作成本		≤1万元		
		建设代表之家成本		≤3万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	人大代表履职实效性		提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目影响持续周期		≥1年		
		人大代表满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区人大常委会办公室			项目名称	代表活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.76	其中：财政拨款	9.76	其他资金	0
项目总体目标	2021年，服务人大代表，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）		
产出指标	数量指标	服务区人大代表人数		≥80人		
		开展代表活动		≥3次		
	质量指标	代表活动开展覆盖率		≥90%		
		代表履职合格率		≥90%		
	时效指标	代表活动开展工作完成率		≥80%		
	成本指标	预算控制率		≤100%		

		每名代表开展活动成本	≤800元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高人大代表履职积极性	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目影响持续周期	≥1年
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区人大常委会办公室			项目名称	换届选举经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	2021年，保障乌尔禾区第九届人民代表大会换届选举工作正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	选举区人大代表人数		≥80人		
		选举大会举行次数		≥1次		
		用于选区数量		≥10个		
	质量指标	换届选举工作开展合规率		≥90%		
	时效指标	换届选举工作完成率		≥90%		
	成本指标	选区换届选举工作成本		≤13万元		
		九届一次人代会（换届）召开成本		≤2万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高人大代表履职积极性		提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	换届工作影响周期		≥1年		
满意度指标	满意度指标	选区选民满意度		≥90%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区人大常委会办公室			项目名称	预算联网监督平台建设经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32.5	其中：财政拨款	32.5	其他资金	0
项目总体目标	支付预算联网监督平台使用费，购置专用设备1台，促进预算监督工作向实效化发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	搭建平台数量		≥1个		
		购置设备数量		≥1台		

	质量指标	购置大屏设备数量	≥1个
		预算联网监督平台正常运转率	≥90%
		购置设备验收合格率	≥90%
	时效指标	预算联网监督平台搭建工作完成率	≥90%
	成本指标	实施服务费成本	≤25万元
		三年运维成本	≤5万元
		大屏购置成本	≤2万元
		专用电脑购置成本	≤0.5万元
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%
	社会效益指标	提高财政预算使用效益	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目影响持续周期	≥1年
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥90%

项目支出绩效目标表						
(2021年)						
预算单位	乌尔禾区人大常委会办公室			项目名称	人大慰问工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金	0
项目总体目标	按照“访惠聚”年度工作要点中对慰问工作的要求，对工作队及队员开展4次慰问，解决工作队员的后顾之忧，保障工作队员完成工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	慰问访惠聚工作队数量		≥1个		
		慰问访惠聚工作队员人数		≥6人		
		开展慰问次数		≥4次		
	质量指标	慰问品质量合格率		≥90%		
	时效指标	慰问工作完成率		≥90%		
		预算控制率		≤100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升访惠聚工作队发挥实效		提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	慰问影响持续周期		≥1年		
满意度指标	满意度指标	访惠聚工作队员满意度		≥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、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、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。
- 四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。
- 五、“三公”经费：指自治区本级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。
- 六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌尔禾区人大常委会
2021年2月10日