新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会

办公厅2020年部门预算公开

目录

**第一部分 自治区人大单位概况**

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、关于自治区人大2020年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区人大2020年收入预算情况说明

三、关于自治区人大2020年支出预算情况说明

四、关于自治区人大2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区人大2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区人大2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区人大2020年项目支出情况说明

八、关于自治区人大2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区人大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 自治区人大单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅及各工作委员会的工作担负着深入贯彻依法治国方略，加强社会主义民主政治建设，完善人民代表大会制度，自治区人大常委会依法履行国家权利机关职能。自治区人民代表大会设立法制工作委员会、财政经济工作委员会、监察和司法工作委员会、农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教外事华侨工作委员会、代表人事工作委员会、环境与资源保护工作委员会、社会建设委员会和自治区人大常委会办公厅，办公厅下设14个处室和4个二级事业单位：机关服务中心、新疆人大杂志社、新疆人民会堂管理中心、南山干休所。

办公厅是自治区人大常委会处理日常事务的综合性办事机构，在常委会分管机关工作的副主任和秘书长的领导下开展工作，当好常委会领导的参谋助手，发挥办事机构的组织、管理职能，为常委会和人大代表依法履行职责提供服务。其主要工作职责是：

负责自治区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、主任办公会议、党组会议等会议的会务和服务工作，以及常委会其他重大活动计划的拟定和实施中的具体组织、协调等工作；

负责常委会各项报告、文电和领导讲话的起草、审核、翻译、印发和文书处理、档案管理。根据常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以常委会、主任会议、常委会党组和以常委会办公厅名义印发的文件；

负责对中共中央、全国人大常委会、国务院、自治区党委、自治区人民政府、自治区高级人民法院、自治区人民检察院及其他有关部门的来文，提出拟办意见，报领导批示后，及时送达有关工作机构办理，收集贯彻落实情况，并向有关部门报告；

负责对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议决定事项及常委会领导重要批示的组织实施和督促检查工作；

负责人民代表大会制度理论和地方人大工作研究，并围绕相关调研课题开展调查研究，提出调研报告；

负责与新闻单位的联系，做好自治区人民代表大会及其常务委员会新闻宣传工作；

负责组织国家法律和地方性法规维吾尔、哈萨克文的翻译和审定工作；

负责常委会机关办公自动化和信息网络化的统一规划、建设和人员培训工作，指导全区人大系统办公自动化建设工作；

负责常委会信访接待与处理工作；

负责常委会的外事接待和内宾接待工作；

负责常委会机关干部人事管理及离退休人员的管理工作；

负责常委会机关值班、保卫、机要、保密、财务、基建、房产管理和后勤保障等工作；

负责常委会领导的办公和生活后勤服务及事业单位的管理工作；

负责自治区代表团赴京参加全国人代会的服务保障工作。协同常委会有关工作机构做好自治区选出的全国人大代表、自治区人大代表开展视察活动和专题调研的相关服务工作。协同有关工作委员会做好全国人大常委会或其专门委员会、工作机构来我区开展执法检查、考察、调研活动的安排、会务、服务保障等工作；

负责对常委会或者专门委员会、工作委员会的有关工作与自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅、自治区高级人民法院和自治区人民检察院办公室或者各州市人大常委会、地区人大工作委员会办公室进行联系、沟通和协调。完成常委会领导和秘书长交办的其他事项。

机关服务中心负责机关有关设备、办公用品和生活用品的计划、购置、保管、发放和管理工作；负责机关开水供应和防暑降温工作；负责机关副食品采购及保管、食堂的管理、职工就餐等后后勤服务等；负责机关和领导干部家中电话通讯设备的安装、维修机电话通讯管理工作；负责机关后勤服务基地管理工作；负责全国人大常委会、兄弟省区市人大常委会领导及工作人员来疆的考察学习和外宾的接待服务工作；负责机关卫生、绿化、美化和院内治理，并定期检查室内、外环境卫生工作；负责与地方街道办事处、居委会的联系，处理有关事宜；负责机关“三会”保障和接待服务工作；完成领导交办的其他事项。

新疆人大杂志社工作职责：《新疆人大》杂志是自治区人大常委会主管主办的新闻性月刊，面向全国公开发行。负责编辑、出版、发行《新疆人大》维吾尔、汉、哈萨克三种文版的刊物，主要任务是宣传人民代表大会制度、宣传民主法制建设、宣传人大代表事迹、宣传人大工作，为推进全区人大工作发挥舆论引导作用。主要职责：负责《新疆人大》杂志的组稿、采写稿件等工作，保质保量地按时编辑、出版《新疆人大》维吾尔、汉、哈萨克三种文版；负责《新疆人大》维吾尔、汉、哈萨克三种文版的征订、发行工作；负责编委会会议、杂志宣传工作座谈会的会务工作；负责《新疆人大》杂志通讯队伍建设工作；并为机关工作提供图片资料；完成常委会领导交办的其他事项。

新疆人民会堂管理中心工作职责：人民会堂是新疆政治、经济、文化、外事等活动的中心，是新疆各族人民代表和常委会重要议事场所，是以政治接待服务任务为中心的事业单位，接待各类会议、文艺演出、宴会、酒会、住宿等，确保全年各项政治接待任务的顺利完成。

南山干休所工作职责：新疆南山干休所是一所为领导干部和高级知识分子提供修养场所和相关服务，提供与管理接待服务，旅游度假场所等。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区人大部门预算包括：自治区人大办公厅本级预算及下属四家预算单位在内的汇总预算。

自治区人大本级下设14个处室，分别是：机关党委、人事处、调查研究室、信访局、督察处、行政处、会务处、翻译处、保卫处、老干处、秘书处、培训中心、新闻处、信息中心。

本部门中，行政单位1家，事业单位4家，纳入自治区人大2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心

2.新疆人大杂志社

3.新疆人民会堂管理中心

4.南山干部休养所

自治区人大本级编制数197，实有人数406人，其中：在职178人，增加或减少0人；退休220人，增加14人；离休8人，减少1人。

机关服务中心单位编制数 116 人，实有人数101人，其中：在职80人，减少1人； 退休21人，增加2人；离休 0人，增加或减少 0 人。

杂志社全额编制25人，实有人数21人，未统发工资人数15人,与年相比减少3人。长期聘用人员4人，特聘专家2人。

新疆人民会堂管理中心编制数120人，实有人数197人，其中：在职90人，增加或减少 0 人； 退休107人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

南山干休所编制数16 ，实有人数 17人，其中：在职 10 人，与上年相比无变化。退休7人，与上年相比无变化。

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：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 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） | 12415.91 | 201 一般公共服务支出 | 9508.54 |
| 一般公共预算 | 12410.91 | 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 | 5.00 | 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 文化体育与传媒支出 | 726.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 1214.96 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 541.27 |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 424.85 |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 12415.91 | 小 计 | 12415.91 |
| 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 | 12415.91 | 支 出 合 计 | 12415.91 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 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** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【011】新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅 | 12415.91 | 12410.91 |  |  | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 | 7817.78 | 7817.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 6418.84 | 6418.84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  | 人大事务 | 6418.84 | 6418.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 3272.84 | 3272.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 738.00 | 738.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 1150.00 | 1150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 05 | 人大立法 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 06 | 人大监督 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 760.00 | 760.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 318.59 | 318.59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 318.59 | 318.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 职工基本医疗保险 | 179.21 | 179.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 139.38 | 139.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 250.45 | 250.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 250.45 | 250.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 250.45 | 250.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 829.90 | 829.90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 829.90 | 829.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 496.83 | 496.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 333.07 | 333.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 | 1189.83 | 1189.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 891.20 | 891.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  | 人大事务 | 891.20 | 891.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 03 | 机关服务 | 891.20 | 891.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 125.03 | 125.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 125.03 | 125.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.70 | 101.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.33 | 23.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 97.33 | 97.33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 97.33 | 97.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 54.75 | 54.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 42.58 | 42.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 76.27 | 76.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 76.27 | 76.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 76.27 | 76.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自治区人大[新疆人大]杂志社 | 790.16 | 785.16 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 207 |  |  | 文化体育与传媒支出 | 726.29 | 726.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 |  | 新闻出版电影 | 726.29 | 726.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 04 | 08 | 出版发行 | 726.29 | 721.29 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 63.87 | 63.87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 63.87 | 63.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.06 | 20.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.59 | 9.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新疆人民会堂管理中心 | 2262.95 | 2262.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 821.15 | 821.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  | 人大事务 | 821.15 | 821.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 50 | 事业运行 | 821.15 | 821.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 211.45 | 211.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 211.45 | 211.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.12 | 99.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 112.33 | 112.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 95.01 | 95.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 95.01 | 95.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 53.44 | 53.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 41.57 | 41.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 74.34 | 74.34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 74.34 | 74.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.34 | 74.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1061 | 1061 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  | 人大事务 | 1061 | 1061 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 761 | 761 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新疆维吾尔自治区南山干部休养所 | 355.19 | 355.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 316.35 | 316.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  | 人大事务 | 316.35 | 316.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 03 | 机关服务 | 316.35 | 316.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.93 | 18.93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 18.93 | 18.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 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** |
|  |  |  | 合计 | 12415.91 | 7248.91 | 5167.00 |
|  |  |  | 【011】新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅 | 12415.91 | 7248.91 | 5167.00 |
|  |  |  | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 | 7817.78 | 4671.78 | 3146 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 6418.84 | 3272.84 | 3146 |
|  | 01 |  | 人大事务 | 6418.84 | 3272.84 | 3146 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 3272.84 | 3272.84 |  |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 738.00 |  | 738.00 |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 1150.00 |  | 1150.00 |
| 201 | 01 | 05 | 人大立法 | 80.00 |  | 80.00 |
| 201 | 01 | 06 | 人大监督 | 265.00 |  | 265.00 |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 153.00 |  | 153.00 |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 760.00 |  | 760.00 |
| 210 | 11 | 01 | 职工基本医疗保险 | 179.21 | 179.21 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 139.38 | 139.38 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 250.45 | 250.45 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 496.83 | 496.83 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 333.07 | 333.07 |  |
|  |  |  | 新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 | 1189.83 | 1039.83 | 150 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 891.20 | 741.20 | 150 |
|  | 01 |  | 人大事务 | 891.20 | 741.20 | 150 |
| 201 | 01 | 03 | 机关服务 | 891.20 | 741.20 | 150 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 125.03 | 125.03 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 125.03 | 125.03 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.33 | 23.33 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.7 | 101.7 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 100.33 | 100.33 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 100.33 | 100.33 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 54.75 | 54.75 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 42.58 | 42.58 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 76.27 | 76.27 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 76.27 | 76.27 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 76.27 | 76.27 |  |
|  |  |  | 自治区人大[新疆人大]杂志社 | 790.16 | 205.16 | 585 |
| 207 |  |  | 文化体育与传媒支出 | 726.29 | 141.29 | 585 |
|  | 04 |  | 新闻出版电影 | 726.29 | 141.29 | 585 |
| 207 | 04 | 08 | 出版发行 | 726.29 | 141.29 | 585 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 29.65 | 29.65 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 29.65 | 29.65 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.06 | 20.06 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.59 | 9.59 |  |
| 210 | 11 | 02 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.79 | 10.79 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.39 | 8.39 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.04 | 15.04 |  |
|  |  |  | 新疆人民会堂管理中心 | **2262.95** | 1201.95 | 1061 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 821.15 | 821.15 |  |
|  | 01 |  | 人大事务 | 821.15 | 821.15 |  |
| 201 | 01 | 50 | 事业运行 | 821.15 | 821.15 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 211.45 | 211.45 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 211.45 | 211.45 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.12 | 99.12 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 112.33 | 112.33 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 95.01 | 95.01 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 95.01 | 95.01 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 53.44 | 53.44 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 41.57 | 41.57 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 74.34 | 74.34 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 74.34 | 74.34 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.34 | 74.34 |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1061 |  | 1061 |
|  | 01 |  | 人大事务 | 1061 |  | 1061 |
| 201 | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升 | 300 |  | 300 |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 761 |  | 761 |
|  |  |  | 新疆维吾尔自治区南山干部休养所 | 355.19 | 130.19 | 225.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 316.35 | 91.35 | 225.00 |
|  | 01 |  | 人大事务 | 316.35 | 91.35 | 225.00 |
| 201 | 01 | 03 | 机关服务 | 316.35 | 91.35 | 225.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.93 | 18.93 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 18.93 | 18.93 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.66 | 11.66 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.27 | 7.27 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.16 | 11.16 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.16 | 11.16 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.88 | 4.88 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.75 | 8.75 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 8.75 | 8.75 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.75 | 8.75 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 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） | 12410.91 | 201 一般公共服务支出 | 9508.54 | 9508.54 |  |
| 一般公共预算 | 12410.91 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 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 文化体育与传媒支出 | 721.29 | 721.29 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 1214.96 | 1214.96 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 541.27 | 541.27 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 424.85 | 424.85 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 12410.91 | 小 计 | 12410.91 | 12410.91 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 12410.91 | 支 出 总 计 | 12410.91 | 12410.91 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 | | | |  |  | | 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** |
|  |  |  | 合计 | 12410.91 | | 12410.91 | | 5162.00 |
|  |  |  | 【011】新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅 | 12410.91 | | 7248.91 | | 5162.00 |
|  |  |  | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 | 7817.78 | | 4671.78 | | 3146 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 6418.84 | | 3272.84 | | 3146 |
|  | 01 |  | 人大事务 | 6418.84 | | 3272.84 | | 3146 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 3272.84 | | 3272.84 | |  |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 720.00 | |  | | 720.00 |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 18.00 | |  | | 18.00 |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 150.00 | |  | | 150.00 |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 1000.00 | |  | | 1000.00 |
| 201 | 01 | 05 | 人大立法 | 80.00 | |  | | 80.00 |
| 201 | 01 | 06 | 人大监督 | 265.00 | |  | | 265.00 |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 153.00 | |  | | 153.00 |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 760.00 | |  | | 760.00 |
| 210 | 11 | 01 | 职工基本医疗保险 | 179.21 | | 179.21 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 139.38 | | 139.38 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 250.45 | | 250.45 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 496.83 | | 496.83 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 333.07 | | 333.07 | |  |
|  |  |  | 新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 | 1189.83 | | 1039.83 | | 150 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 891.20 | | 741.20 | | 150 |
|  | 01 |  | 人大事务 | 891.20 | | 741.20 | | 150 |
| 201 | 01 | 03 | 机关服务 | 891.20 | | 741.20 | | 150 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 125.03 | | 125.03 | |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 125.03 | | 125.03 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.70 | | 101.70 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.33 | | 23.33 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 100.33 | | 100.33 | |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 100.33 | | 100.33 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 54.75 | | 54.75 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 42.58 | | 42.58 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 76.27 | | 76.27 | |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 76.27 | | 76.27 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 76.27 | | 76.27 | |  |
|  |  |  | 自治区人大[新疆人大]杂志社 | 790.16 | | 205.16 | | 580 |
| 207 |  |  | 文化体育与传媒支出 | 726.29 | | 141.29 | | 580 |
|  | 04 |  | 新闻出版电影 | 726.29 | | 141.29 | | 580 |
| 207 | 04 | 08 | 出版发行 | 726.29 | | 141.29 | | 580 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 29.65 | | 29.65 | |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 29.65 | | 29.65 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.06 | | 20.06 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.59 | | 9.59 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.79 | | 10.79 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.39 | | 8.39 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.04 | | 15.04 | |  |
|  |  |  | 新疆人民会堂管理中心 | 2262.95 | | 1201.95 | | 1061 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 821.15 | | 821.15 | |  |
|  | 01 |  | 人大事务 | 821.15 | | 821.15 | |  |
| 201 | 01 | 50 | 事业运行 | 821.15 | | 821.15 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 211.45 | | 211.45 | |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 211.45 | | 211.45 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.12 | | 99.12 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 112.33 | | 112.33 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 95.01 | | 95.01 | |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 95.01 | | 95.01 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 53.44 | | 53.44 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 41.57 | | 41.57 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 74.34 | | 74.34 | |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 74.34 | | 74.34 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.34 | | 74.34 | |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1061 | |  | | 1061 |
|  | 01 |  | 人大事务 | 1061 | |  | | 1061 |
| 201 | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升 | 300 | |  | | 300 |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 761 | |  | | 761 |
|  |  |  | 新疆维吾尔自治区南山干部休养所 | 355.19 | | 130.19 | | 225.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 316.35 | | 91.35 | | 225.00 |
|  | 01 |  | 人大事务 | 316.35 | | 91.35 | | 225.00 |
| 201 | 01 | 03 | 机关服务 | 316.35 | | 91.35 | | 225.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.93 | | 18.93 | |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 18.93 | | 18.93 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.66 | | 11.66 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.27 | | 7.27 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.16 | | 11.16 | |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.16 | | 11.16 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.28 | | 6.28 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.88 | | 4.88 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.75 | | 8.75 | |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 8.75 | | 8.75 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.75 | | 8.75 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 | | |  |  | | 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** |
|  |  | 合计 | 7248.91 | | 5931.43 | | 1317.48 |
|  |  | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 | 4671.78 | | 3592.93 | | 1078.85 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 3096.10 | | 3096.10 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1173.98 | | 1173.98 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 851.51 | | 851.51 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 97.83 | | 97.83 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 512.28 | | 512.28 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 139.38 | | 139.38 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.93 | | 10.93 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 250.45 | | 250.45 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 59.74 | | 59.74 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 1078.85 | |  | | 1078.85 |
| 302 | 01 | 办公费 | 126.72 | |  | | 126.72 |
| 302 | 05 | 水费 | 8.00 | |  | | 8.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 10.00 | |  | | 10.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 20.00 | |  | | 20.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 80.00 | |  | | 80.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 60.00 | |  | | 60.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 321.95 | |  | | 321.95 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.52 | |  | | 0.52 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 13.00 | |  | | 13.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 27.87 | |  | | 27.87 |
| 302 | 29 | 福利费 | 25.08 | |  | | 25.08 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 285.50 | |  | | 285.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 24.86 | |  | | 24.86 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 75.35 | |  | | 75.35 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 496.83 | |  | | 496.83 |
| 303 | 01 | 离休费 | 132.87 | |  | | 132.87 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 323.52 | |  | | 323.52 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 40.44 | |  | | 40.44 |
|  |  | 新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 | 1039.83 | | 980.20 | | 59.63 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 956.87 | | 956.87 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 334.36 | | 334.36 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 62.46 | | 62.46 | |  |
| 301 | 03 | 年终一次性奖金 | 27.86 | | 27.86 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 223.64 | | 223.64 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 156.45 | | 156.45 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 42.58 | | 42.58 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 15.00 | | 15.00 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 76.27 | | 76.27 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 18.25 | | 18.25 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 59.63 | |  | | 59.63 |
| 302 | 01 | 办公费 | 20.12 | |  | | 20.12 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 9.5 | |  | | 9.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.5 | |  | | 1.5 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.45 | |  | | 0.45 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.22 | |  | | 7.22 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.49 | |  | | 6.49 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.35 | |  | | 14.35 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 23.33 | | 23.33 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 20.74 | | 20.74 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.59 | | 2.59 | |  |
|  |  | 自治区人大[新疆人大]杂志社 | 205.16 | | 195.86 | | 9.30 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 195.86 | | 195.86 | |  |
| 301 | 01 | 未统发基本工资 | 65.67 | | 65.67 | |  |
| 301 | 02 | 未统发国家、地方规定津补贴 | 13.04 | | 13.04 | |  |
| 301 | 03 | 未统发年终一次性奖金 | 5.47 | | 5.47 | |  |
| 301 | 07 | 未统发绩效工资 | 41.18 | | 41.18 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.79 | | 10.79 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 | 8.39 | | 8.39 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.03 | | 3.03 | |  |
| 301 | 08 | 养老保险 | 20.06 | | 20.06 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.04 | | 15.04 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金 | 9.59 | | 9.59 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.6 | | 3.6 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 9.30 | |  | | 9.30 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.21 | |  | | 2.21 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.45 | |  | | 0.45 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.15 | |  | | 2.15 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.5 | |  | | 1.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.57 | |  | | 1.57 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.42 | |  | | 1.42 |
|  |  | 新疆人民会堂管理中心 | 1201.95 | | 1045.38 | | 156.57 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 933.05 | | 933.05 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 314.73 | | 314.73 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 63.98 | | 63.98 | |  |
| 301 | 03 | 年终一次性奖金 | 26.23 | | 26.23 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 226.98 | | 226.98 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.44 | | 53.44 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 | 41.57 | | 41.57 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 14.85 | | 14.85 | |  |
| 301 | 10 | 养老保险 | 99.12 | | 99.12 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 74.34 | | 74.34 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 17.81 | | 17.81 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 156.57 | |  | | 156.57 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.21 | |  | | 6.21 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 05 | 水费 | 6.57 | |  | | 6.57 |
| 302 | 06 | 电费 | 21.7 | |  | | 21.7 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.7 | |  | | 2.7 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 64 | |  | | 64 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6 | |  | | 6 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3 | |  | | 3 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.5 | |  | | 1.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.57 | |  | | 7.57 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.82 | |  | | 6.82 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 30 | |  | | 30 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 112.33 | | 112.33 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费 | 99.85 | | 99.85 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助支出 | 12.48 | | 12.48 | |  |
|  |  | 新疆维吾尔自治区南山干部休养所 | 130.19 | | 117.06 | | 13.13 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 109.79 | | 109.79 | |  |
| 301 | 01 | 统发基本工资 | 38.25 | | 38.25 | |  |
| 301 | 02 | 统发国家、地方规定津补贴 | 7.42 | | 7.42 | |  |
| 301 | 03 | 统发年终一次性奖金 | 3.19 | | 3.19 | |  |
| 301 | 07 | 统发绩效工资 | 25.51 | | 25.51 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.28 | | 6.28 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 | 4.88 | | 4.88 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.76 | | 1.76 | |  |
| 301 | 08 | 养老保险 | 11.66 | | 11.66 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.75 | | 8.75 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.09 | | 2.09 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 13.13 | |  | | 13.13 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.3 | |  | | 2.3 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.5 | |  | | 2.5 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.8 | |  | | 1.8 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.5 | |  | | 2.5 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.91 | |  | | 0.91 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.82 | |  | | 0.82 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 1.3 | |  | | 1.3 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 7.27 | | 7.27 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费 | 6.46 | | 6.46 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.81 | | 0.81 | |  |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  | 合计 |  | 5167 | 446.75 | | 4440.92 | 5.00 |  |  | 274.33 |  |  |  |  |
|  | |  |  | 【011】新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅 |  | 5167 | 446.75 | | 4440.92 | 5.00 |  |  | 274.33 |  |  |  |  |
|  | |  |  | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 3146 | 143.75 | | 2863.05 | 5.00 |  |  | 134.20 |  |  |  |  |
| 201 | |  |  | 一般公共服务支出 |  | 3146 | 143.75 | | 2863.05 | 5.00 |  |  | 134.20 |  |  |  |  |
|  | | 01 |  | 人大事务 |  | 3146 | 143.75 | | 2863.05 | 5.00 |  |  | 134.20 |  |  |  |  |
| 201 | | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 人大机关行政运行、省级领导、秘书长、秘书、电视专题、法律法规翻译、新闻发布会等经费 | 720.00 | 143.75 | | 571.25 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 房屋出租出借成本性支出 | 18.00 |  | | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 04 | 人大会议 |  | 1150.00 |  | | 1150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 01 | 04 | 人大会议 | 常委会、《人大公报》全国人大记者、卫星传送经费等专项 | 150.00 |  | | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 01 | 04 | 人大会议 | 自治区十三届人民代表大会二次会议 | 1000.00 |  | | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 05 | 人大立法 |  | 80.00 |  | | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 01 | 05 | 人大立法 | 立法经费 | 80.00 |  | | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 06 | 人大监督 |  | 265.00 |  | | 130.80 |  |  |  | 134.20 |  |  |  |  |
| 201 | | 01 | 06 | 人大监督 | 常委会委员考察、调研经费、各工作委员会业务、天山环保世纪行、信访督办等专项 | 265.00 |  | | 130.80 |  |  |  | 134.20 |  |  |  |  |
|  | |  | 08 | 代表工作 |  | 153.00 |  | | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 01 | 08 | 代表工作 | 人大代表活动视察经费、人大干部和法制培训 | 153.00 |  | | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 基层人大补助经费 | 760.00 |  | | 760.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 | 150.00 |  | | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | |  |  | 一般公共服务支出 |  | 150.00 |  | | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 01 |  | 人大事务 |  | 150.00 |  | | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 03 | 机关服务 |  | 150.00 |  | | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 01 | 03 | 机关服务 | 人大机关服务中心运行补助 | 150.00 |  | | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 自治区人大[新疆人大]杂志社 |  | 580 | 100 | | 453 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 207 | |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 580 | 100 | | 453 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  | | 04 |  | 新闻出版电影 |  | 580 | 100 | | 453 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  | |  | 08 | 出版发行 |  | 580 | 100 | | 453 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 207 | | 04 | 08 | 出版发行 | 《新疆人大》办刊经费 | 580 | 100 | | 453 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 新疆人民会堂管理中心 | 1061 | 183 | | 776.35 |  |  |  | 101.65 |  |  |  |  |
| 201 | |  |  | 一般公共服务支出 |  | 1061 | 183 | | 776.35 |  |  |  | 101.65 |  |  |  |  |
|  | | 01 |  | 人大事务 |  | 1061 | 183 | | 776.35 |  |  |  | 101.65 |  |  |  |  |
| 201 | | 01 | 07 | 企事业单位补贴项目 | 人大代表之家工作经费 | 300 |  | | 220.45 |  |  |  | 79.55 |  |  |  |  |
| 201 | | 01 | 99 | 企事业单位补贴项目 | 人民会堂运行及会务保障 | 761 | 183 | | 555.90 |  |  |  | 22.1 |  |  |  |  |
|  | |  |  | 新疆维吾尔自治区南山干部休养所 |  | 225 | 20 | | 193.52 |  |  |  | 11.48 |  |  |  |  |
| 201 | |  |  | 一般公共服务支出 |  | 225 | 20 | | 193.52 |  |  |  | 11.48 |  |  |  |  |
|  | | 01 |  | 人大事务 |  | 225 | 20 | | 193.52 |  |  |  | 11.48 |  |  |  |  |
| 201 | | 01 | 03 | 机关服务 | 自治区退休老干部疗养费用 | 135 | 20 | | 104.52 |  |  |  | 10.48 |  |  |  |  |
| 201 | | 01 | 03 | 机关服务 | 干部培训 | 90 |  | | 89 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位** | **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** |
| 合计 | 505.65 | 6.65 | 446.00 |  | 446.00 | 53.00 |
| 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 | 494.15 | 6.65 | 434.50 |  | 434.50 | 53.00 |
| 新疆人民会堂管理中心 | 6.00 |  | 6.00 |  | 6.00 |  |
| 新疆维吾尔自治区南山干部休养所 | 5.50 |  | 5.50 |  | 5.50 |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 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** |
|  |  |  | **无** | **无** | **无** | **无** |

**说明：2020年部门预算未安排政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于自治区人大2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区人大2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算12415.91万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于自治区人大2020年收入预算情况说明

2020年部门收入预算12415.91元，其中：

一般公共预算12410.91万元，占99.95%，比上年增加1659.07万元，增长15.42%，主要原因是在职人员增加且人员工资上涨、项目预算增加，其中人大机关本级增加807.60万元，将财政直接拨付给基层人大的补助经费760万元列入项目预算中，机关服务中心增加88.39万元，新疆人大杂志社减少63.17万元，人民会堂管理中心增加708.32万元，南山干休所增加117.93万元。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金未安排。

事业收入5万元，占0.05%，比上年相比减少5万元，降低50%，主要原因是《新疆人大》为政治性刊物，没有广告收入，为全疆五级代表6.6万人进行免费赠阅，导致经营收入减少。

事业单位经营收入未安排。

其他收入未安排。

用事业基金弥补收支差额未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）未安排。

三、关于自治区人大2020年支出预算情况说明

自治区人大2020年支出预算12415.91万元，其中：

基本支出7248.91万元，占58.38%，比上年增加65.07万元，增长0.91%，主要原因是在职和离退休人员工资等经费上涨。

项目支出5167万元，占41.62%，比上年增加1594万元，增长44.61%，主要原因是增加服务中心、会堂管理中心、南山干休所项目支出预算经费。

四、关于自治区人大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12410.91万元。

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12410.91万元，主要用于一般公共服务支出（类）9508.54万元；卫生健康支出（类）541.27万元；住房保障支出（类）424.85万元；社会保障和就业支出（类）1214.96万元；文化旅游体育与传媒（类）721.29万元。

五、关于自治区人大2020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**

自治区人大2020年一般公共预算拨款基本支出7248.91万元，比上年执行数增加65.07万元，增长0.91%。主要原因是：由于工资调整，在职及离退休人员工资上涨，人员经费增加，导致基本支出增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.自治区人大机关本级

（1）一般公共服务支出（类）6418.84万元，占82.11%。

（2）卫生健康支出（类）318.59万元，占4.08%。

（3）住房保障支出（类）250.45万元，占3.20%

（4）社会保障和就业支出（类）829.90万元，占10.62%。

2.机关服务中心

（1）一般公共服务支出（类）891.20万元，占74.90%。

（2）卫生健康支出（类）100.33万元，占8.43%。

（3）住房保障支出（类）76.27万元，占6.41%

（4）社会保障和就业支出（类）125.03万元，占10.51%。

3.新疆人大杂志社

（1）文化旅游体育与传媒（类）726.29万元，占95 %。

（2）社会保障和就业（类）20.06万元，占11%。

（3）卫生健康支出（类）19.18万元，占0.11%。

（4）住房保障支出（类）15.04万元，占0.08%。

4.人民会堂管理中心

（1）一般公共服务（类）1882.15万元，占83%。

（2）社会保障和就业支出（类）211.45万元，占10%。

（3）卫生健康支出（类）95.01万元，占4%。

（4）住房保障支出（类）74.34万元,占3%

5.南山干部休养所

（1）一般公共服务（类）316.35万元，占89.07%。

（2）社会保障和就业支出（类）18.93万元，占5.33%。

（3）卫生健康支出（类）11.16万元，占3.14%。

（4）住房保障支出（类）8.75万元，占2.46%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.自治区人大机关本级

（1）一般公共服务（201类）人大事务（01款）行政运行（01项）:2020年预算数为3272.84万元，比上年执行数减少461.37万元，下降12.36%，主要原因是：财政压减基本支出中的商品和服务支出，行政运行减少。

（2）一般公共服务（201类）人大事务（01款）一般行政管理事务（02项）:2020年预算数为738.00万元，比上年执行数减少12万元，下降1.60%，主要原因是：财政压减房屋出租出借成本性支出项目经费12万元。

（3）一般公共服务（201类）人大事务（01款）人大会议（04项）:2020年预算数为1150.00万元，比上年执行数相比无变化。

（4）一般公共服务（201类）人大事务（01款）人大立法（05项）:2020年预算数为80.00万元，比上年执行数相比无变化。

（5）一般公共服务（201类）人大事务（01款）人大监督（06项）:2020年预算数为265.00万元，比上年执行数相比无变化。

（6）一般公共服务（201类）人大事务（01款）代表工作（08项）:2020年预算数为153.00万元，比上年执行数相比无变化。

（7）社会保障和就业支出（208类）行政单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）：2020年预算数为496.83万元，比上年执行数增加4.58万元，增长0.93%，主要原因是：人大办公厅离休人员8人，离休人员工资工资上涨。

（8）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为333.07万元，比上年执行数减少52.65万元，降低13.65%，主要原因是：在职人员减少，财政压减经费支出。

（9）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）职工基本医疗保险（01项）：2020年预算数为179.21万元，比上年执行数增加8.41万元，增长4.92%，主要原因是：职工工资上涨，导致职工基本医疗保险缴费基数上升。

（10）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2020年预算数为139.38万元，比上年执行数增加6.53万元，增长4.92%，主要原因是：职工工资上涨，导致公务员医疗补助缴费基数上升。

（11）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为250.45万元，比上年执行数增加12.61万元，增长5.30%，主要原因是：职工工资上涨，导致住房公积金缴费基数上升。

2.机关服务中心

（1）一般公共服务（201类）人大事务（01款）机关服务（03项）:2020年预算数为891.2万元，比上年执行数增加26.79万元，增长2.25 %，主要原因是：机关服务项目支出为150万元，与上年相比增加，工资和福利支出增加46.67万元，商品和服务支出减少38.43万元。

（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为101.7万元，比上年执行数减少20.2万元，减少1.98%，主要原因是：由于在职转退休人员增加2人，导致需缴纳基本养老保险人数减少。

（3）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：2020年预算数为23.33万元，比上年执行数增加8.20万元，增长54.20%，主要原因是：退休人员增加，职工医疗保险缴费基数上升，导致退休职工医疗保险费用增长。

（4）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2020年预算数为42.58万元，比上年执行数增加1.67万元，增长4.08%，主要原因是：职工工资上涨，导致职工公务员医疗补助缴费基数上升。

（5）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2020年预算数为54.75万元，比上年执行数增加2.15万元，增长4.09%，主要原因是：职工工资上涨，医疗保险缴费基数上升，导致职工医疗保险费用增长。

（6）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为76.27万元，比上年执行数增加3.13万元，增长4.28%，主要原因是：职工工资上涨，住房公积金缴费基数上升，导致职工住房公积金费用增长。

3.新疆人大杂志社

（1）文化旅游体育与传媒（207类）新闻出版电影（06款）出版发行（05项）:2020年预算数为790.16万元，比上年执行数减少 53.17万元，下降7 %，主要原因是：日常公用经费的缩减，办公费和劳务费的减少。

（2）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）20.06万元，比上年执行数减少8.67万元，下降31%，主要原因是：在职职工人数减少，导致职工养老保险费用减少。

（3）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）8.39万元，比上年执行数减少1.25万元，下降13%，主要原因是：在职职工人数减少，导致职工职工公务员医疗补助缴费基数下降。

（4）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）10.79万元，比上年执行数减少1.61万元，下降13%，主要原因是：在职职工人数减少，医疗保险缴费基数下降，导致职工医疗保险费用减少。

（5）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）15.04万元，比上年执行数减少2.2万元，下降13%，主要原因是：在职职工人数减少，住房公积金缴费基数下降，导致职工住房公积金费用减少。

4.人民会堂管理中心

（1）一般公共服务（201类）人大事务（01款）事业运行（50项）:2020年预算数为821.15万元，比上年执行数减少150.97万元，下降15.53%，主要原因是：2020年缩减公用经费，并且会堂报废公车1辆，公车运行维护费降低，人员经费科目调整，原计入事业运行的住房公积金调入住房保障支出科目、基本医疗和公务员医疗调入卫生健康支出科目中。

（2）社会保障和就业服务（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（05项）:2020年预算数为99.12万元，比上年执行数减少23.32万元，下降19.05%，主要原因是：2020年人员经费养老测算公式调整，同比上年减少23.32万元。

（3）社会保障和就业服务（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）:2020年预算数为112.33万元，比上年执行数增加3.36万元，增加3.08%，主要原因是：2020年新增1名退休人员，去世1名退休人员。

（4）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项） ：2020年预算数为53.44万元，比上年执行数增加53.44，增加100%，主要原因是：2019年预算支出未计入此科目，在事业运行科目中统一计算。

（5）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项） ：2020年预算数为41.57万元，比上年执行数增加41.57，增加100%，主要原因是：2019年预算支出未计入此科目，在事业运行科目中统一计算。

（6）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）公务员医疗补助（01项）：2020年预算数为74.34万元，比上年执行数增加74.34万元，增加100%，主要原因是：2019年预算支出未计入此科目，在事业运行科目中统一计算。

（7）一般公共服务（201类）人大事务（01款）人大代表履职能力提升（07项）:2020年预算数为300万元，比上年执行数增加300万元，上升100%，主要原因是：人大代表履职能力提升项目为2019年新增追加项目，未列入2019年预算中，2020年此项目列入延续性项目中，更好地为人大代表履职、活动、住宿等提供服务。

（8）一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）:2020年预算数为761万元，比上年执行数增加410万元，上升53.88%，主要原因是：解决会堂全额预算，补足差额缺口，保障人大、政协、党委等会议服务及会堂日常的运行维护，并增加部分大型设备维保费用、消防设备设施年检维护费用及水电暖的费用。

5.南山干部休养所

（1）一般公共服务（201类）人大事务（01款）机关服务（03项）：2020年预算数为316.35万元，比上年执行数增加99.42万元，增长45.83%，主要原因是：2020年人员工资上涨，同时2020年度新增“干部培训”项目，项目预算资金90万元。

（2）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：2020年预算数为7.27万元，比上年执行数增加0.32万元，增长4.6%，主要原因是：职工医疗保险缴费基数上升，导致退休职工医疗保险费用增长。

（3）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年预算数为11.66万元，比上年执行数增加0.06万元，增长0.52%，主要原因是：职工养老保险缴费基数上升，导致职工养老保险费用增长。

（4）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2020年预算数为4.88万元，比上年执行数增加0.38万元，增长8.44%，主要原因是：职工工资上涨，导致职工公务员医疗补助缴费基数上升。

（5）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2020年预算数为6.28万元，比上年执行数增加0.5万元，增长8.65%，主要原因是：职工工资上涨，医疗保险缴费基数上升，导致职工医疗保险费用增长。

（6）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为8.75万元，比上年执行数增加0.72万元，增长8.97%，主要原因是：职工工资上涨，住房公积金缴费基数上升，导致职工住房公积金费用增长。

六、关于自治区人大2020年一般公共预算基本支出情况说明

自治区人大2020年一般公共预算基本支出7248.91万元， 其中：

人员经费5931.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1317.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于自治区人大2020年项目支出情况说明

（一）项目名称：人大机关行政运行、省级领导、秘书长、秘书、电视专题、法律法规翻译、新闻发布会等专项

设立的政策依据：根据新政阅【2003】89号自治区人大主任、自治区主席联席会议纪要申请项目，自治区党委关于进一步加强人大工作的决定中第十六条：各级政府要保证人大工作必需的经费，并把人代会和常委会组成人员的视察、监察活动经费列入本级财政预算。

预算安排规模：720万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅

资金分配情况：1.新疆是少数民族地区，对国家和地方出台的各项法律、法规、条例都要进行维文和哈文的翻译、审定工作，每年要翻译、审定经费50万元。2.根据人大机关的实际情况，机关现有临时工80人，月人均工资3500元（含社保费），全年需经费300万元。3.机关信息中心担负着统一规划和组织实施人大常委会信息化建设工作，信息及网络应用,网络维护与管理,年需运行经费70万元。4.随着新疆社会稳定和长治久安战略总目标的实施，来新疆考察、调研的外省区人大各级领导逐年增加，预计2020年需接待费50万元。5.人大现有离退休老干部220人，全年需活动经费55万元。6.经自治区党委批准，自治区人大财经工作委员会需安排专项经费60万元。 7、机关办公楼水电暖补助60万元。8.两位工伤人员伤残补助5万元。9.两位位省级离退休领导不要专车补助每人5万元，共计10万元。10.为保障人大机关办公楼设施日常维修每年至少需经费60万元。

资金执行时间：2020年

（二）项目名称：房屋出租出借成本性支出

设立的政策依据：人大有家属院的门面房出租，承租人每年向我单位缴纳房租。为保证房屋出租出借的正常运行，需要安排成本性支出18万元。

预算安排规模：18万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅

资金分配情况：房屋出租出借成本性支出18万元项目资金全部由于自治区人大北京路家属院门面房及其他出租房屋的维修、维护。

资金执行时间：2020年

（三）项目名称：常委会、《人大公报》全国人大记者、卫星传送费等专项

设立的政策依据：为做好新时代自治区人大各项工作，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”。根据2002年1月17日自治区党委《关于进一步加强人大工作的决定》、新政阅【2003】89号自治区人大主任、自治区主席联席会议纪要申报项目。

预算安排规模：150万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅

资金分配情况：根据宪法和地方组织法有关规定，人大常务委员会每两个月召开一次，每次需费用15万元，全年需召开六次，需费用90万元。2.常委会通过的地方性法规和决议、决定必须都要按公报的形式公布执行，每年维、汉两种文字公报各六期，每期维文1500份，汉文1700份，全年需印刷费30万元。3.按照自治区党委、人大、政府领导的意见和要求，要做好全国人民代表大会的宣传报道工作,根据全国人大新闻局的规定，需费用30万元。

资金执行时间：2020年

（四）项目名称：自治区十三届人大代表二次会议

设立的政策依据：人民代表大会制度是我国人民当家作主的根本途径和最高实现形式，是中国共产党在国家政权中充分发挥民主、贯彻群众路线的最好实现形式，是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的重要制度载体，是中国特色社会主义制度的重要组成部分。人民代表大会制度是我国人民民主专政政权的组织形式，人民代表大会制度是中国共产党领导的人民民主制度，是我国的根本政治制度，人大代表承载着党和人民的重托，依法行使着管理国家事务的权力，必须坚定坚决地把旗帜鲜明讲政治放在首位，不断提高政治站位，增强政治能力，牢牢把握正确政治方向。自治区第十三届人民代表大会三次会议于2020年举行，为保障自治区十三届人民代表大会三次会议顺利进行，需财政拨款1000万元，将全部用于自治区十三届人大代表三次会议，主要包括会议的场租费、住宿费、伙食费、农牧民代表务工补助、交通费及安保等支出。

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅

资金分配情况：1000万元用于自治区十三届人大代表三次会议的会议费、场租费、住宿费、伙食费、农牧民代表务工补助、交通费及安保等支出。

资金执行时间：2020年

（五）项目名称：立法经费

设立的政策依据：2020年为全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于全面依法治国、加强立法工作的重要论述精神，贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，特别是社会稳定长治久安总目标，以及为深入贯彻落实2018年9月7日全国立法工作会议精神和9月15日召开的第二十四次全国地方立法工作会议精神，贯彻落实栗战书委员长在两次会议上的重要讲话精神，并根据2002年1月17日自治区党委《关于进一步加强人大工作的决定》申报项目及人大常委会的工作职责，2020年需立法经费80万元。

预算安排规模：80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅

资金分配情况：根据2020年立法计划，共有18件地方性法规项目。报请批准的地方性法规参照2018、2019年报批数量，初步估计拟批准决定20件。全年需立法经费80万元。

资金执行时间：2020年

（六）项目名称：常委会委员考察、调研经费、各项工作委员会业务、天山环保世纪行、信访督办等专项。

设立的政策依据：根据人大常委会工作职责要求：调查研究是做好人大工作的基本功，必须练好这项“基本功”。要不断增强看问题的眼力、谋事情的脑力、察民情的听力、走基层的脚力，无论是立法调研、执法检查、专题调研，还是审议代表议案、办理代表建议，都要深入实际、深入基层。根据新政阅【2003】89号自治区人大主任、自治区主席联席会议纪要申报项目。

预算安排规模：265.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅

资金分配情况：1.常委会有委员55人，全年需经费35万元。2.人大常委会设有法制、财政经济、代表人事、办公厅等十四个厅级业务部门，全年需办公经费140万元。3.人大每年都要组织天山环保世纪行活动，活动经费主要用于执法检查组和记者团的培训费、差旅费、编印简报、制作电视专题片、好新闻评选活动等。活动经费主要用于执法检查组和记者团的培训费、交通费、住宿费、编印简报、制作电视专题片、好新闻评选活动、表彰先进单位和个人、优秀作品的汇编、出版、发行等，每年暂定经费50万元。4.根据《国务院信访条例》的有关规定及全国人大办公厅的通知要求申报项目。根据中央领导和全国人大提出“八个到位，四个100%”要求，为进一步加大人大信访工作督办、催办、监管力度，需要安排信访督办专项经费10万元。

资金执行时间：2020年

（七）项目名称：人大代表活动视察经费、人大干部和法制培训

设立的政策依据：人大代表承载着党和人民的重托，依法行使着管理国家事务的权利，必须坚定坚决地把旗帜鲜明讲政治放在首位，不断提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义政治发展道路，不折不扣贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，贯彻落实自治区党委工作安排，切实把党的领导落实到人大工作的各方面和全过程，不断提高思想水平和议政能力。为履行好代表职责，做好审议、提出议案和建议工作，认真参加代表视察、专题调研、执法检查活动，加强人大代表与人民群众的联系，充分发挥代表作用。自治区有人大代表550人，代表要行使职权、履行义务、发挥作用，需要一定的资金作保障，根据新财行【2016】98号文件规定，自治区人大代表活动经费标准每人每年2200元，全年需经费121万元。根据2008年7月31日自治区人大主任、自治区主席联席会议纪要申报的项目、根据会议纪要精神，要加大对各级人大干部培训力度，使自治区人大代表坚定坚决地树牢“四个意识”，不断增强“四个自信”和加强代表思想政治作风建设，提高代表素质和依法履职能力，正确履行宪法和法律赋予代表的职权。

预算安排规模：153.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅

资金分配情况：自治区有人大代表550人，代表要行使职权、履行义务、发挥作用，需要一定的资金作保障，全年需经费121万元。2020年计划举办4期培训班，需培训经费32万元。

资金执行时间：2020年

（八）项目名称：人大机关服务中心运行补助

设立的政策依据：自治区人大常委会机关服务中心是自治区人大常委会办公厅下属的二级预算全额拨款事业单位，主要工作内容为机关办公服务、机关后勤保障等。

预算安排规模：150万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心

资金分配情况：因消防设施及管网陈旧老化、线路存在安全隐患，不符合消防安全要求，机关服务中心2020年需负责对部分消防设备、暖气热交换板换更换维护及更新改造，所需经费150万元。

资金执行时间：2020年

（九）项目名称：《新疆人大》办刊经费

设立的政策依据：《新疆人大》杂志办刊经费是根据（新党字[1995]16号）报贾那布尔书记和（新人办函[2000]159号）报张文岳副主席并财政厅批示申报项目。

《新疆人大》杂志主要是宣传人民代表大会制度，宣传法律法规政策理论和自治区各级人大工作交流及服务各族人大代表，人大杂志始终坚持正确的政治方向，把握新闻舆论导向，紧紧围绕自治区党委重要决策部署和常委会党组中心工作，着力加强对人大立法、监督、代表工作的宣传报道，持续加大对人大工作经验、人大代表履职典型的宣传力度，成为全疆人大系统推进工作、交流学习不可或缺的重要政治刊物。在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引下，新疆人大杂志社在自治区人大常委会领导下，将始终坚定不移贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略，坚定不移聚焦总目标、落实总目标，自觉用总目标统领杂志社各项工作，深刻认识人大工作面临的新形势新要求，创新人大宣传工作方式方法，全力以赴提高办刊质量和水平，不断扩大杂志的传播力和社会影响力，为法治新疆建设营造良好的社会氛围。

预算安排规模：585万元

项目承担单位：新疆人大杂志社

资金分配情况：《新疆人大》办刊经费585万元，其中财政资金585万元，事业收入5万元。

资金执行时间：2020年

（十）项目名称：人民会堂运行及会务保障

设立的政策依据：人民会堂是自治区政治、经济、外事、文化活动的中心，为自治区各族人民参政议政、外事接待、举办大型会议和文艺演出提供服务，为保证会议给予补助，并且对会堂所属的会议用大型设备进行维护和保养。

预算安排规模：761万元

项目承担单位：新疆人民会堂管理中心

资金分配情况：会堂财政拨付的基本支出中的水费、电费、取暖费、电话费、办公费不足以支持会堂正常运转，缺口约100万元，宴会及职工餐用餐饮肉菜成本、会议用茶叶矿泉水、会议用小毛巾、布草等会议保障物品约150万元，会议用表决器、音响、电梯等专用设备维保费级零星维修费用约152万元，购置确保会堂运行的水暖材料、桌群桌布等专用材料约83万元，会议期间聘用保安人员、服务人员、实习生、劳务派遣厨师等156万元，资本性购置约20万元，会堂清洗地毯、外墙、舞台吊笼、大理石、喷泉等清洗费和日常运行用清洁消耗品购置约100万元。

资金执行时间：2020年

（十一）项目名称：人大代表之家工作经费

设立的政策依据：“代表之家”是为代表在闭会期间履行代表职责、开展代表活动、培训提供场地服务，是人大常委会组成人员联系人大代表、人大代表联系群众的重要平台，是宣传人民代表大会制度的重要阵地，是促进代表工作制度化、规范化，提高代表活动质量的有效途径。

预算安排规模：300万元。

项目承担单位：新疆人民会堂管理中心

资金分配情况：代表之家水电暖费用约21万元，代表住宿、用餐成费用约30万元，代表之家更换标识标牌、购置窗帘清洁消耗品约30万元，代表之家有限收视费、管线维修、电梯维保、其他维修费用等约75万元，购置机顶盒、电话、水暖管材、布草等专用材料费用约30万元，代表活动期间聘用服务人员、记录拍摄人员等劳务费用约34万元，代表之家新客房购置资本性家具用具约40万元，电视机、空调、冰箱等资本性费用约40万元。

资金执行时间：2020年

（十二）项目名称：自治区退休老干部疗养费用

设立的政策依据：2020年南山干休所紧紧围绕常委会党组整体工作任务部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，深入贯彻落实党中央的治疆方略，特别是维护社会稳定，实现长治久安总目标，充分发挥南山干休所干部休养职能，求真务实，真抓实干，努力完成各项工作任务，摒弃缺点和不足，引入工作新思路、新理念，创新干部培训和休养职能，为领导干部和高级知识分子提供修养和相关服务，提供与管理接待服务。

预算安排规模：135万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区南山干部休养所

资金分配情况：每年度老干部疗养前期需要对休养区域的相关设施进行维修，现每间休养房内都存在一定的问题，计划2020年度3-5月份对休养房间进行维修，根据以往年度对部分房屋的维修测算，房屋维修费用约为20万元；部分休养区域内电路已老化，休养更换新线路，更换线路费用约为49万元；三区围栏损坏，计划2020年度进行围栏更换与维修，根据以前年度对围栏的更换费用测算，本次更换费用约为10万元；南山培训楼电采暖用电及休养区域用电每个月约为0.65万元，全年预计10万元。南山有在编车辆3辆，2辆7座以上客车，1辆桑塔纳，借用办公厅1辆，共计4辆车，用于休养期间内采购物资及接送休养老干部，全年车辆费用约为4万元；休养区域内所有网络宽带费用约为3万元，休养期间内领导干部休养所需的客房物资及餐厅食材、物业耗材采购费用约为38万元，经费合计135万元。

资金执行时间：2020年

（十三）干部培训

设立的政策依据：根据新事改办〔2014〕65号：关于印发《新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅所属事业单位分类改革方案》的通知，将自治区南山干休所并入自治区人大干部培训中心，主要职责任务是负责拟定自治区人大干部培训工作长远规划和年度计划，并组织实事；具体承担全区人大系统干部培训工作。

预算安排规模：90万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区南山干部休养所

资金分配情况：培训中心计划2020年度组织干部培训10次，在南山组织培训5次，每次月100人次左右，按照培训就餐和住宿标准，住宿标准260元/天/人，就餐80元/人/天，每次培训3天，每次培训费用约为11万元，5次约为55万元，培训中心采购办公资产及耗材月10万元，培训期间水电暖费用约为7万元，培训期间前往南山的租车费用约为2万元，服务人员经费约为16万元，经费合计90万元。

资金执行时间：2020年

1. 基层人大补助经费

设立的政策依据：根据自治区人大工作职责，每年给予全疆各地州基层人大办公费补助，该项目由自治区财政厅直接拨付。

预算安排规模：760万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅

资金分配情况：2020年是全面建成小康社会决胜期，继续向南疆四地州22个深度贫困县、市人大常委会加大支持力度。其他州、市人大常委会、地区人大工作委员按以往做法每个单位均以5万元标准拨付。

八、关于自治区人大2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区人大2020年“三公”经费财政拨款预算数为505.65万元，其中：因公出国（境）费6.65万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费446万元，公务接待费53万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少35.82万元，下降6.62%，其中：因公出国（境）费减少0.35万元，主要原因是：财政压减因公出国（境）费；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少23.97万元，下降5.10%，主要原因是：厉行节约，压减2020年公务用车运行维护费支出；公务接待费减少11.50万元，下降17.83%，主要原因是：厉行节约，压减2020年公务接待费用支出。

九、关于自治区人大2020年政府性基金预算拨款情况说明

自治区人大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。

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅 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 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，自治区人大机关本级及下属 0家行政单位和4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4724.48万元，比上年预算增加385.23万元，增长8.88%。主要原因是为保证正常运行，事业单位项目支出增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，自治区人大及下属单位政府采购预算843.47万元，其中：政府采购货物预算843.47万元，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，自治区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94498.58平方米，价值42378.38万元。

2.车辆105辆，价值3782.68万元；其中：一般公务用车16辆，价值625.10万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆89辆，价值3157.58万元。

3.办公家具价值1590.13万元。

4.其他资产价值10457.88万元。

单位价值50万元以上大型设备27台（套），单位价值100万元以上大型设备8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14个，涉及预算金额5167.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（编号：212）项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | | **项目名称** | 基层人大补助经费 | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 760 | 其中：财政拨款 | | 760 | 其他资金 | | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 自治区人大坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，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，旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，开创新时代自治区人大工作新局面，把握“五个明确”，做好新时代新疆人大工作，基层人大补助经费用于逐步完成各基层各级人大办公条件的改善。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 时效指标 | 项目按期完成率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 数量指标 | 涉及地州个数 | | | | | | | 5个 | | | |
| 拨付补助经费县级个数 | | | | | | | 105个 | | | |
| 拨付10万元的地州市 | | | | | | | 10个 | | | |
| 拨付8万元的贫困县 | | | | | | | 30个 | | | |
| 拨付6万元的一般县 | | | | | | | 53个 | | | |
| 成本指标 | 贫困县补助标准 | | | | | | | ≥8万元 | | | |
| 一般县补助标准 | | | | | | | ≥5万元 | | | |
| 地州人大工委补助标准 | | | | | | | ≥10万元 | | | |
| 质量指标 | 基层人大购买办公用品合格率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高各基层人大代表履职能力 | | | | | | | 有所提升 | | | |
| 社会效益指标 | 改善各基层人大工作环境 | | | | | | | 较好改善 | | | |
| 满意度指标 | 各基层人大工委对于补助经费到位情况满意度 | | | | | | | 90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（编号：213）项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | | **项目名称** | 人大机关行政运行、省级领导、秘书长、秘书、电视专题、法律法规翻译、新闻发布会等专项 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 720 | 其中：财政拨款 | | 720 | 其他资金 | | 0 | |
| **项目总体目标** | 自治区人大工作的大局、中心工作就是贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，实现社会稳定和长治久安总目标，坚定坚决地把自治区党委聚焦总目标、打好组合拳和“1+3+3+改革开放”额工作部署贯彻落实到人大各项工作中。自治区人大坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，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，旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，开创新时代自治区人大工作新局面，把握“五个明确”，做好新时代新疆人大工作。 | | | | | | | | | |
| **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 | 时效指标 | 项目按期完成率 | | | | | | ≥90% | | |
| 数量指标 | 法律法规译文审读件数 | | | | | | 230部 | | |
| 机关离退休老干部人数 | | | | | | 215人 | | |
| 机关临时工人数 | | | | | | 85人 | | |
| 省级领导人数 | | | | | | 14人 | | |
| 厅级领导人数 | | | | | | 40人 | | |
| 项目完成数 | | | | | | 17 | | |
| 成本指标 | 机关临时工人均月工资额 | | | | | | 3500元/人/月 | | |
| 省级领导不用专车补助标准 | | | | | | 5万/人 | | |
| 质量指标 | 项目合格率 | | | | | | ≥90% | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 人大宣传工作 | | | | | | 范围扩大 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休老干部参加活动满意度 | | | | | | 90% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（编号：214）项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | | **项目名称** | 自治区十三届人大代表三次会议 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 1000 | 其中：财政拨款 | | 1000 | 其他资金 | | 0 | |
| **项目总体目标** | 人民代表大会制度是支撑中国国家治理体系和治理能力的根本制度，是我国人民当家作主的根本途径和最高实现形式，人大工作是党和国家工作的重要组成部分。自治区人大机关及其常委会作为地方国家权力机关，承担着立法、监督、决定、任免等重要职责。要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实以习近平同志为核心的党中央决策部署、自治区党委工作安排，讲政治、顾大局、勇担当、善作为，充分发挥人大在实现社会稳定和长治久安总目标中的职能和功效。该项目资金支出将全部用于2020年举办的自治区十三届人大代表三次会议。 | | | | | | | | | |
| **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 | 时效指标 | 会议召开准时率 | | | | | | 90% | | |
| 数量指标 | 参加会议代表人数 | | | | | | 550人 | | |
| 会议召开次数 | | | | | | 一次 | | |
| 全区代表所在县 | | | | | | 108个 | | |
| 为代表提供住宿地点 | | | | | | 4家 | | |
| 质量指标 | 为代表提供的食宿质量 | | | | | | 优 | | |
| 成本指标 | 农牧民代表务工补助标准 | | | | | | 60元/天/人 | | |
| 会议所需的办公设备采购成本控制率 | | | | | | 10% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自治区人代会讨论议题覆盖范围 | | | | | | 涉及民生、经济、就业、教育、医疗等多个领域 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | | | | | | 90% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（编号：215）项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | **项目名称** | 人大代表活动视察经费、人大干部和法制培训 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 153 | 其中：财政拨款 | 153 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 人大代表活动视察经费为履行好代表职责，正确处理代表履行职责中的辩证关系，做好审议、提出议案和建议工作，认真参加代表视察、专题调研、执法检查活动，加强人大代表与人民群众的联系，充分发挥代表作用提供了经费保障。新疆地域辽阔,开展代表活动地区跨度大,加之目前从全国人大到自治区人大领导要求要更加充分发挥代表主体作用,丰富代表必会期间各项活动。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 人大干部培训经费成本控制 | | | | | 10% | |
| 人大代表活动经费人均标准 | | | | | 2200元/年 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | | | ≥80% | |
| 数量指标 | 计划举办各级人大代表专题培训班 | | | | | 6期 | |
| 开办代表履职培训班 | | | | | 4期 | |
| 每期人大代表专题培训班参加代表人数 | | | | | 100-120人 | |
| 培训范围 | | | | | 全区人大代表 | |
| 人大代表数量 | | | | | 550人 | |
| 人大代表专题培训班天数 | | | | | 5天 | |
| 视察范围 | | | | | 全区 | |
| 质量指标 | 人大干部培训计划按期完成率 | | | | | 90% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表履职能力 | | | | | 接受培训的人大干部履职能力得到提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受培训的人大代表、人大干部满意度 | | | | | 90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（编号：216）项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | **项目名称** | 立法经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 80 | 其中：财政拨款 | 80 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 2020年立法经费支出将贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，按照自治区党委“1+3+3+改革开放”工作安排，围绕“一年稳住、两年巩固、三年常态、五年全面稳定”的稳定工作五年规划，坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻新发展理念，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，着力提高立法质量，加快立法工作步伐，推进新疆治理体系和治理能力现代化，为贯彻落实社会稳定和长治久安总目标提供坚实的法治保障。以新思想引领新时代地方立法工作，进一步加强党对立法工作的领导，充分发挥人大在立法中的主导作用，贯彻落实自治区五年立法规划，研究和部署当前和今后五年的地方立法工作，不断提升自治区地方立法工作上一个新台阶。 | | | | | | | |
| **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 | 时效指标 | 法案立法期限 | | | | | 三个月/每部 | |
| 立法规划期限 | | | | | 5年（2018-2022） | |
| 数量指标 | 拟报批法规数量 | | | | | 20件 | |
| 拟调研论证的法规案 | | | | | 11件 | |
| 拟批准决定 | | | | | 20件 | |
| 拟审议法规案 | | | | | 2件 | |
| 拟提请审议的法规案 | | | | | 16件 | |
| 新增有立法权的州市 | | | | | 9个 | |
| 质量指标 | 完成审议、报批、论证法规案质量 | | | | | 优 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 地方性法规和条例覆盖范围 | | | | | 覆盖全区 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 征询人员满意度 | | | | | 90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（编号：217）项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | | **项目名称** | 房屋出租出借成本性支出 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 18 | 其中：财政拨款 | | 18 | 其他资金 | | 0 | |
| **项目总体目标** | 该项资金全部用于房屋出租出借的成本性支出，其中包括维护出租房屋所需的修理费、维护费，资金管理的使用和审核依据充分，符合自治区相关规定。 | | | | | | | | | |
| **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 | 出租房屋维修维护成本控制 | | | | | | 减少10% | | |
| 该项目预计安排成本性支出 | | | | | | 18万元 | | |
| 数量指标 | 房屋出租面积合计 | | | | | | 928㎡ | | |
| 房屋出租数量 | | | | | | 10间 | | |
| 房屋维护次数 | | | | | | 4次 | | |
| 房屋维护数量 | | | | | | 10间 | | |
| 收房租次数 | | | | | | 一年1次 | | |
| 质量指标 | 出租房屋质量 | | | | | | 合格 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 房屋出租出借效益 | | | | | | ≥60万 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 房屋承租人满意度 | | | | | | 80% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（编号：218）项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | **项目名称** | 常委会委员考察、调研经费、各工作委员会业务、天山环保世纪行、信访督办等专项 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 265 | 其中：财政拨款 | 265 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 根据人大常委会工作要点，组织对财政经济、科教文化、环境保护、民族宗教、农业等各方面的法律、法规和自治区人大常委会决议的执行情况进行检查，对各部门的执法情况进行视察、调查和评议；参与自治区政治、法律、经济、农业、文化、教育、环境、民族宗教等重大事项的调研意见和建议及督办工作，真正履行各工作委员会立法、监督职能。各工作委员会按照年初自治区党委、政府及自治区人大常委会领导工作安排，加强新疆地方法规的立法力度，并及时检查各法规的执法情况。使用资金过程中，本着厉行节约的态度，合理使用资金，完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，使项目顺利进行和实施并保证质量。加大绩效评价工作推进力度，进一步完善绩效评价制度。 | | | | | | | |
| **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 | 数量指标 | 被保险车辆 | | | | | 102辆 | |
| 考察范围 | | | | | 14个地州 | |
| 人大常委会委员人数 | | | | | 55人 | |
| 人大工作委员会和专门委员会数量 | | | | | 均为8个 | |
| 厅级业务部门数 | | | | | 14个 | |
| 质量指标 | 政府采购率（%） | | | | | 100% | |
| 成本指标 | 办公设备采购成本控制率 | | | | | 降低10% | |
| 时效指标 | 办公设备采购配备率 | | | | | 2天 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 来访人员问题解决率 | | | | | 85% | |
| 可持续影响指标 | 天山环保世纪行带来可持续发展的效果 | | | | | 长期且有效 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 来访人员满意度 | | | | | 80% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（编号：219）项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 | | | | | **项目名称** | 常委会、《人大公报》全国人大记者、卫星传送费等专项 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 150 | 其中：财政拨款 | | 150 | 其他资金 | | 0 | |
| **项目总体目标** | 该项目资金主要用于每两个月召开一次的人大常务委员会、《人大公报》发行费、全国人民代表大会宣传报道工作，实施过程中，严格控制经费支出。后续将继续加大绩效评价工作推进力度，将绩效评价纳入财务常态工作来抓，进一步完善绩效评价制度。 | | | | | | | | | |
| **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 | 时效指标 | 人大常委会召开时间 | | | | | | 每两个月召开一次 | | |
| 数量指标 | 《人大公报》覆盖范围 | | | | | | 14个地州 | | |
| 全国人民代表大会宣传报道次数 | | | | | | 4次/每年 | | |
| 人大常委会召开次数 | | | | | | 6次/每年 | | |
| 人大公报汉文每期份数 | | | | | | 1700份/每年 | | |
| 人大公报每期印刷份数 | | | | | | 3200份 | | |
| 人大公报维文每期份数 | | | | | | 1500份 | | |
| 成本指标 | 人大常务委员会召开费用 | | | | | | 15万元/次 | | |
| 全国人大记者、卫星传送费的成本节约率 | | | | | | 10% | | |
| 质量指标 | 领导批阅率 | | | | | | 100% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 《人大公报》续订率 | | | | | | 80% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | | | | | | 80% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（编号：220）项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 | | | | | **项目名称** | 人大机关服务中心运行补助 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 150 | 其中：财政拨款 | | 150 | 其他资金 | | 0 | |
| **项目总体目标** | 机关服务中心是自治区人大办公厅机关行政运行中不可或缺的重要组成。在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引下，在常委会领导和机关党组的指导关怀下，机关服务中心将始终坚定不移贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略，深刻认识人大工作面临的新形势新要求，不折不扣履好职，尽好责，确保后勤保障工作落到实处。 | | | | | | | | | |
| **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 | 机关食堂平均每月支出 | | | | | | ≤15万元 | | |
| 时效指标 | 机关食堂开饭准时率 | | | | | | ≥95% | | |
| 数量指标 | 工勤岗奖年度绩效发放人数 | | | | | | 70人 | | |
| 机关食堂每餐菜品种类 | | | | | | ≥5种 | | |
| 机关食堂每日提供餐数 | | | | | | 3餐/日 | | |
| 机关食堂用餐人数 | | | | | | 300人每天 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关后勤工作保障率 | | | | | | 90% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工对食堂的满意度 | | | | | | ≥98% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（编号：221）项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 新疆人民会堂管理中心 | | | | **项目名称** | 人民会堂运行及会务保障 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 761 | 其中：财政拨款 | 761 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 人民会堂在资金使用过程中严格按照项目预算要求，始终把新疆工作总目标要求作为总纲、核心任务、着眼点和着力点，始终做到人民会堂工作与自治区党委、人大的中心工作方向一致、目标一致、步调一致，力求每一笔资金都落实的精准到位，为自治区党委、人大、政府等党政机关举办的大型会议活动和演出提供保障。是会堂保持正常运行，维护好所有贵重舞台及会议用设备。 | | | | | | | |
| **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 | 数量指标 | 常委会议厅会议次数 | | | | | 41场 | |
| 观众厅、常委会议厅、其他厅室人数合计 | | | | | 37000人 | |
| 观众厅接待场次 | | | | | 21场次 | |
| 履职培训班次数 | | | | | 4期 | |
| 履职培训班人数 | | | | | 520人次 | |
| 政治性会议 | | | | | 5次 | |
| 政治性会议人数 | | | | | 2200人/次 | |
| 主楼面积 | | | | | 28400平方米 | |
| 组织退休人员活动 | | | | | 1次 | |
| 组织退休人员活动人数 | | | | | 90余人 | |
| 质量指标 | 合同执行率 | | | | | ≥95% | |
| 政府采购率 | | | | | ≥95% | |
| 会议接待服务质量 | | | | | ≥90% | |
| 时效指标 | 完成领导班子安排的各项会议接待任务 | | | | | 全年 | |
| 成本指标 | 会议保障费 | | | | | 370万 | |
| 专用设备维保费级零星维修费 | | | | | 152万 | |
| 劳务派遣费 | | | | | 156万 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 做好所有政治会议的服务和后勤保障工作 | | | | | 正常运转 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（编号：222）项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 新疆人民会堂管理中心 | | | | | **项目名称** | 人大代表之家工作经费 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 300 | 其中：财政拨款 | | 300 | 其他资金 | | 0 | |
| **项目总体目标** | 为代表之家在闭会期间履行代表职责、开展代表活动、培训提供场地服务，“代表之家”是人大常委会组成人员联系人大代表、人大代表联系群众的重要平台，是宣传人民代表大会制度的重要阵地，是促进代表工作制度化、规范化，提高代表活动质量的有效途径。为所有人大代表活动提供优质服务，保障设备设施的维修维护更新，确保代表活动的食宿费用等。 | | | | | | | | | |
| **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 | 数量指标 | 公共文化服务活动数量（项） | | | | | | ≥4项 | | |
| 购置合同执行数量 | | | | | | 30份 | | |
| 保障代表住宿及用餐人数 | | | | | | 20000人 | | |
| 代表之家建筑面积 | | | | | | 4196㎡ | | |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | | | | | | ≥95% | | |
| 资金拨付率 | | | | | | 100% | | |
| 合同执行率 | | | | | | ≥95% | | |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | | | | | | ≥90% | | |
| 成本指标 | 代表之家运行维护费 | | | | | | 266万 | | |
| 聘用服务人员、记录拍摄人员等劳务费用 | | | | | | 34万 | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | | | | | | ≥95% | | |
| 人大代表接待服务质量 | | | | | | ≥95% | | |
| 可持续影响指标 | 全力保障人大代表学习、履职活动的优质服务 | | | | | | 全力保障优质服务 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表对活动服务质量及环境满意度 | | | | | | ≥95% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（编号：223）项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区南山干部休养所 | | | | **项目名称** | 自治区退休老干部疗养费用 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 135 | 其中：财政拨款 | 135 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 南山干休所紧紧围绕常委会党组整体工作任务部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，深入贯彻落实党中央的治疆方略，特别是维护社会稳定，实现长治久安总目标，充分发挥南山干休所干部休养职能，求真务实，真抓实干，努力完成各项工作任务，摒弃缺点和不足，引入工作新思路、新理念，创新干部培训和休养职能，为领导干部和高级知识分子提供修养和相关服务，提供与管理接待服务。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 接待退休老干部批次 | | | | | 15批次 | |
| 举办“民族团结一家亲”联谊活动次数 | | | | | 3次 | |
| “民族团结一家亲”联谊活动参与人数 | | | | | 80-100人 | |
| 老干部休养天数（天） | | | | | 10天 | |
| 时效指标 | 接待及时率 | | | | | 95% | |
| 成本指标 | 退休老干部人均住宿标准 | | | | | ≤200元/人 | |
| 质量指标 | 接待老干部疗养服务质量合格率 | | | | | ≥90% | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 做好老干部的休养服务工作 | | | | | 丰富休养老干部的退休生活，得到疗养老干部的认可 | |
| 可持续影响指标 | 老干部休养可持续性 | | | | | 让退休老干部通过休养，感受到温暖和关怀 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 疗养老干部满意度 | | | | | 满意度95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（编号：224）项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区南山干部休养所 | | | | | **项目名称** | 人大干部培训 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 90 | 其中：财政拨款 | | 90 | 其他资金 | | 0 | |
| **项目总体目标** | 自治区人大干部培训中心的主要职责任务是负责拟定自治区人大培训工作长远规划和年度计划，并组织实施，具体承担全区人大系统干部培训工作。自治区人大培训中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实自治区人大安排部署。通过每年举办的人大干部培训活动，提高人大干部的履职能力和工作能力。 | | | | | | | | | |
| **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 | 数量指标 | 举办培训班次数 | | | | | | 5次 | | |
| 每期培训班参加人数 | | | | | | 80-100人 | | |
| 培训天数 | | | | | | 3-5天 | | |
| 质量指标 | 培训出勤率 | | | | | | ≥95% | | |
| 培训干部合格率 | | | | | | ≥95% | | |
| 成本指标 | 干部培训费用 | | | | | | 90万元 | | |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | | | | | | ≥95% | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部的理论水平 | | | | | | 进一步提升 | | |
| 可持续性指标 | 干部培训工作的可持续性 | | | | | | 持续扩大 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度 | | | | | | ≥95% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（编号：225）项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 自治区人大[新疆人大]杂志社 | | | | **项目名称** | 《新疆人大》办刊经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 580 | 其中：财政拨款 | 575 | 其他资金 | | 5 |
| **项目总体目标** | 2020年《新疆人大》杂志继续实现全疆5级人大代表赠阅全覆盖，全疆大概6.6万人大代表，成为全疆各级人大和人大代表互通信息的桥梁、交流经验的园地、理论研究的阵地。杂志主要是宣传人民代表大会制度，宣传法律法规政策理论和自治区各级人大工作交流及服务各族人大代表，紧紧围绕自治区党委重要决策部署和常委会党组中心工作，成为全疆人大系统推进工作、交流学习的重要政治刊物。 全疆五级人大代表6.6万人左右，为实现各级人大交流全疆五级人大代表人手一册，每月发行约6.6万册左右，依据前3年决算办刊经费各项指标的平均数，以及2019年全疆五级代表6.6万人全覆盖进行赠阅的要求。2020年申请项目资金《新疆人大》办刊经费580万元，其中财政资金575万元，事业单位经营收入（杂志款）5万元。 | | | | | | | |
| **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 | 时效指标 | 投递及时率 | | | | | ≥98% | |
| 数量指标 | 公益赠阅数量 | | | | | ≥6.6万份 | |
| 年发稿量 | | | | | ≥1300篇 | |
| 年印点数量 | | | | | ≥1 | |
| 设备采购数量 | | | | | 32个 | |
| 开办宣传专栏数量 | | | | | 20个 | |
| 质量指标 | 区域覆盖率 | | | | | 90% | |
| 报道首发率 | | | | | 50% | |
| 稿件原创率 | | | | | ≥10% | |
| 重大舆情监测覆盖率 | | | | | ≥95% | |
| 杂志设备政府采购率 | | | | | ≥95% | |
| 成本指标 | 印刷费及邮电费 | | | | | 369万 | |
| 办公费 | | | | | 42万 | |
| 劳务费及人员经费 | | | | | 164万 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 经营收入 | | | | | 5万元 | |
| 社会效益指标 | 杂志续订率 | | | | | ≥95% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公设备使用人员满意度 | | | | | ≥95% | |
| 读者满意度 | | | | | ≥98% | |

**（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。

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。

自治区人大常委会办公厅

2020年1月15日