

新疆维吾尔自治区人民代表大会
常务委员会办公厅（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）
2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅

（本级）单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）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，为自治区人大及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 9 个专门委员会、8 个工作委员会和自治区人大常委会办公厅。负责编制和起草常委会立法规划和年度立法计划草案，了解规划和计划的实施情况，并根据情况变化提出调整意见；依照常委会年度立法计划，做好与本委员会有关的立法工作。组织、督促、参与有关财政经济方面法规草案的起草、修改和征求意见工作；依照常委会年度立法计划，做好有关地方立法工作；组织、督促和参与有关农业与农村方面的法规草案的起草、修改和征求意见工作，并对拟提请常委会审议的有关法规草案初审调研论证提出审查意见；组织、督促、参与有关教育科学文化卫生方面的法规草案的起草、修改和征求意见工作，并对提请常委会审议的有关法规草案提出审查意见；组织、督促、参与有关民族宗教外事侨务方面的法规草案的起草、修改和征求意见工作，并对提请常委会审议的有关法规草案提出审查意见；负责对自治区人大常委会、自治区人民政府、自治区高级人民法院、自治区人民检察院提请常委会审议的人事任免议案的相关工作；办理常委会和各专门委员会、工作委员会组成人员辞职、补选、任免的具体工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：调研室、信访局、机关党委（纪委）、秘书处、人事处、会务处、新闻处、翻译处、老干部工作处、保卫处、行政处（计划财

务处)、督查处、信息中心。

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅(本级)编制数 202, 实有人数 430 人, 其中: 在职 174 人, 减少 2 人; 退休 252 人, 增加 19 人; 离休 4 人, 减少 1 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	10,477.51	201 一般公共服务支出	7,838.32
1、一般公共预算拨款	10,392.71	202 外交支出	
其中：一般财力	10,392.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,161.26
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	453.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	84.80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	84.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	558.37	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	558.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	558.37	221 住房保障支出	361.32
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	1,221.00
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	11,035.87	支出总计	11,035.87

表 2

单位收入总体情况表

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（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	11,035.87	10,392.71	10,392.71							84.80	558.37	
201			一般公共服务支出	7,838.32	7,195.16	7,195.16							84.80	558.37	
201	01		人大事务	7,838.32	7,195.16	7,195.16							84.80	558.37	
201	01	01	行政运行	4,424.16	4,424.16	4,424.16									
201	01	02	一般行政管理事务	2,067.17	1,424.00	1,424.00							84.80	558.37	
201	01	04	人大会议	682.00	682.00	682.00									
201	01	05	人大立法	80.00	80.00	80.00									
201	01	06	人大监督	200.00	200.00	200.00									
201	01	08	代表工作	306.00	306.00	306.00									
201	01	99	其他人大事务支出	79.00	79.00	79.00									
208			社会保障和就业支出	1,161.26	1,161.26	1,161.26									
208	05		行政事业单位养老支出	1,161.26	1,161.26	1,161.26									
208	05	01	行政单位离退休	679.49	679.49	679.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.77	481.77	481.77									
210			卫生健康支出	453.97	453.97	453.97									
210	11		行政事业单位医疗	453.97	453.97	453.97									

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（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	243.20	243.20	243.20									
210	11	03	公务员医疗补助	210.77	210.77	210.77									
221			住房保障支出	361.32	361.32	361.32									
221	02		住房改革支出	361.32	361.32	361.32									
221	02	01	住房公积金	361.32	361.32	361.32									
230			转移性支出	1,221.00	1,221.00	1,221.00									
230	02		一般性转移支付	1,221.00	1,221.00	1,221.00									
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	1,221.00	1,221.00	1,221.00									

表 3

单位支出总体情况表

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（本级）

单位：万元

科目				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
			总计	11,035.87	6,400.71	4,635.17
201			一般公共服务支出	7,838.32	4,424.16	3,414.17
201	01		人大事务	7,838.32	4,424.16	3,414.17
201	01	01	行政运行	4,424.16	4,424.16	
201	01	02	一般行政管理事务	2,067.17		2,067.17
201	01	04	人大会议	682.00		682.00
201	01	05	人大立法	80.00		80.00
201	01	06	人大监督	200.00		200.00
201	01	08	代表工作	306.00		306.00
201	01	99	其他人大事务支出	79.00		79.00
208			社会保障和就业支出	1,161.26	1,161.26	
208	05		行政事业单位养老支出	1,161.26	1,161.26	
208	05	01	行政单位离退休	679.49	679.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.77	481.77	
210			卫生健康支出	453.97	453.97	
210	11		行政事业单位医疗	453.97	453.97	
210	11	01	行政单位医疗	243.20	243.20	
210	11	03	公务员医疗补助	210.77	210.77	
221			住房保障支出	361.32	361.32	
221	02		住房改革支出	361.32	361.32	
221	02	01	住房公积金	361.32	361.32	
230			转移性支出	1,221.00		1,221.00
230	02		一般性转移支付	1,221.00		1,221.00
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	1,221.00		1,221.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

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（本级）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	10,392.71	201 一般公共服务支出	7,195.16	7,195.16		
一般公共预算	10,392.71	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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出				
		208 社会保障和就业支出	1,161.26	1,161.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	453.97	453.97		
		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	361.32	361.32		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出	1,221.00	1,221.00		
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	10,392.71	支出总计	10,392.71	10,392.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

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（本级）

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	10,392.71	6,400.71
201			一般公共预算支出	7,195.16	4,424.16
201	01		人大事务	7,195.16	4,424.16
201	01	01	行政运行	4,424.16	4,424.16
201	01	02	一般行政管理事务	1,424.00	
201	01	04	人大会议	682.00	682.00
201	01	05	人大立法	80.00	80.00
201	01	06	人大监督	200.00	200.00
201	01	08	代表工作	306.00	306.00
201	01	99	其他人大事务支出	79.00	79.00
208			社会保障和就业支出	1,161.26	1,161.26
208	05		行政事业单位养老支出	1,161.26	1,161.26
208	05	01	行政单位离退休	679.49	679.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.77	481.77
210			卫生健康支出	453.97	453.97
210	11		行政事业单位医疗	453.97	453.97
210	11	01	行政单位医疗	243.20	243.20
210	11	03	公务员医疗补助	210.77	210.77
221			住房保障支出	361.32	361.32
221	02		住房改革支出	361.32	361.32
221	02	01	住房公积金	361.32	361.32
230			转移性支出	1,221.00	1,221.00
230	02		一般性转移支付	1,221.00	1,221.00
230	02	41	一般公共预算共同财政事权转移支付支出	1,221.00	1,221.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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（本级）

单位：万元

科目		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
		总计	6,400.71	5,101.58	1,299.13
301		工资福利支出	4,422.77	4,422.77	
301	01	基本工资	1,309.18	1,309.18	
301	02	津贴补贴	1,088.77	1,088.77	
301	03	奖金	631.40	631.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	481.77	481.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	243.20	243.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	210.77	210.77	
301	12	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
301	13	住房公积金	361.32	361.32	
301	99	其他工资福利支出	90.33	90.33	
302		商品和服务支出	1,299.13		1,299.13
302	01	办公费	175.00		175.00
302	05	水费	8.50		8.50
302	06	电费	48.00		48.00
302	07	邮电费	82.00		82.00
302	08	取暖费	40.00		40.00
302	09	物业管理费	50.00		50.00
302	11	差旅费	390.00		390.00
302	17	公务接待费	7.00		7.00
302	28	工会经费	60.22		60.22
302	29	福利费	54.20		54.20
302	31	公务用车运行维护费	286.00		286.00
302	39	其他交通费用	13.00		13.00
302	99	其他商品和服务支出	85.21		85.21
303		对个人和家庭的补助	678.81	678.81	
303	01	离休费	84.86	84.86	
303	02	退休费	528.27	528.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	65.68	65.68	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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（本级）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3,992.00	200.00	3,407.15	146.50			238.35				
201			一般公共服务支出		2,771.00	200.00	2,186.15	146.50			238.35				
201	01		人大事务		2,771.00	200.00	2,186.15	146.50			238.35				
201	01	02	一般行政管理事务	新疆人大理论研究会课题经费	45.00		45.00								
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、电视专题、法律法规翻译、新闻发布会等专项	1,031.00	200.00	566.50	146.50			118.00				
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								
201	01	02	一般行政管理事务	信息化系统运行维护费	230.00		230.00								
201	01	02	一般行政管理事务	融媒体中心运营经费	100.00		90.00				10.00				
201	01	04	人大会议	自治区十四届人大二次会议	532.00		532.00								
201	01	04	人大会议	年度常委会、《人大公报》印刷费发行费	150.00		150.00								
201	01	05	人大立法	立法经费	80.00		80.00								
201	01	06	人大监督	常委会委员考察、调研、各工作委员会业务、天山环保世纪行、信访督办等专项	200.00		89.65				110.35				
201	01	08	代表工作	人大代表活动视察经费、人大干部和法治培训	306.00		306.00								

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（本级）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	01	99	其他人大事务支出	基层人大补助经费	79.00		79.00								
230			转移性支出		1,221.00		1,221.00								
230	02		一般性转移支付		1,221.00		1,221.00								
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	基层人大补助经费	1,221.00		1,221.00								

表 8

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（本级） 单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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（本级） 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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（本级）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	455.00	455.00		
因公出国（境）费	6.00	6.00		
公务接待费	15.00	15.00		
公务用车购置及运行费（小计）	434.00	434.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	434.00	434.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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（本级）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	558.37	558.37			558.37				
自治区人大常委会办公楼老旧设施维修改造项目	558.37	558.37			558.37				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级） 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,035.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出。

二、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级） 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位收入预算 11,035.87 万元，其中：

一般公共预算 10,392.71 万元，占 94.17%，比上年预算增加 138.47 万元，增长 1.35%，主要原因是我单位在职人员工资及社保缴费增加、人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 84.80 万元，占 0.77%，比上年预算增加 84.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加村级基层党组织建设补助经费支出项目。

财政拨款结转 558.37 万元，占 5.06%，比上年预算减少 1,577.95 万元，下降 73.86%，主要原因是 2023 年结转智慧新疆人大信息化建设项目 2136.32 万元，2024 年结转办公楼老旧设施维修改造项目 558.37 万元，减少 1577.95 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2024 年支出预算 11,035.87 万元，其中：

基本支出 6,400.71 万元，占 58.00%，比上年预算增加 143.47 万元，增长 2.29%，主要原因是我单位在职人员工资及社保缴费增加、人员经费增加。

项目支出 4,635.17 万元，占 42.00%，比上年预算减少 1,498.15 万元，下降 24.43%，主要原因是上年财政拨款结转结余项目经费减少。

四、关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2024 年财政拨款收支总预算 10,392.71 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 10,392.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 7,195.16 万元，主要用于在职及离退休人员经费、单位日常运转经费支出；社会保障和就业支出 1,161.26 万元，主要用于我单位在职及离退休人员社保缴费等支出；卫生健康支出 453.97 万元，主要用于在职及离退休人员医疗保险费等支出；住房保障支出

361.32 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出；转移性支出 1,221.00 万元，主要用于拨付全疆各地州县市基层人大补助支出。

五、关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2024 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

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2024 年一般公共预算拨款合计 10,392.71 万元，其中：

基本支出 6,400.71 万元，比上年预算增加 143.47 万元，增长 2.29%。主要原因是我单位在职人员工资及社保缴费增加、人员经费增加。

项目支出 3,992.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 0.13%。主要原因是新疆人大理论研究会课题经费支出减少 5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）7,195.16 万元，占 69.23%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,161.26 万元，占 11.17%。
- 3、卫生健康支出（类）453.97 万元，占 4.37%。
- 4、住房保障支出（类）361.32 万元，占 3.48%。
- 5、转移性支出（类）1,221.00 万元，占 11.75%。

（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（类）人大事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 4,424.16 万元，比上年预算增加 308.60 万元，增长 7.50%。主要原因是我单位在职人员工资及社保缴费等基本支出增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 1,424.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 0.35%。主要原因是新疆人大理论研究会课题经费支出减少 5 万元。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2024 年预算数为 682.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年会议费预算与上年相比无变化。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：2024 年预算数为 80.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该科目下的项目预算支出与上年相比无变化。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：2024 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该科目下的项目预算支出与上年相比无变化。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2024 年预算数为 306.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该科目下的项目预算支出与上年相比无变化。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024 年预算数为 79.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 3.66%。主要原因是该部分基层人大补助经费的金额转入 230241 一般性转移支出科目中。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 679.49 万元，比上年预算减少 273.47 万元，下降 28.70%。主要原因是离退休人员医疗费补助支出减少较大。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 481.77 万元，比上年预算增加 40.62 万元，增长 9.21%。主要原因是在职人员基本医疗保险缴费基数提高。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 243.20 万元，比上年预算增加 20.52 万元，增长 9.22%。主要原因是在职人员医疗保险缴费基数提高。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 210.77 万元，比上年预算增加 17.39 万元，增长 8.99%。主要原因是在职人员公务员医疗补助缴费基数提高。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 361.32 万元，比上年预算增加 29.81 万元，增长 8.99%。主要原因是在职人员住房公积金缴费基数提高。

13、转移性支出（类）一般性转移支付（款）一般公共服务共同财政事权转移支付支出（项）：2024 年预算数为 1,221.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 0.25%。主要原因是本年基层人大补助经费分配各地州县市的金额有所变化。

六、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级） 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2024 年一般公共预算基本支出 6,400.71 万元，其中：

人员经费 5,101.58 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 1,299.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

七、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级） 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人大代表活动视察经费、人大干部和法治培训

设立的政策依据：自治区人民政府研究财政经费专题会议纪要 2020 年第 7 次

预算安排规模：306.00 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（本级）

资金分配情况：公车运行维护费 34 万元；培训费 40 万元；办公费 232 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：自治区十四届人大二次会议

设立的政策依据：按法定程序召开自治区十四届人大二次会议

预算安排规模：532.00 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（本级）

资金分配情况：会议费 502 万元，印刷费 30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：立法经费

设立的政策依据：《自治区人大常委会主任、自治区主席联席会议纪要》（新政阅【2003】89号）；《中共新疆维吾尔自治区委员会关于新时代加强人大工作的意见》（新党发【2019】34号）。

预算安排规模：80.00 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（本级）

资金分配情况：办公费 40 万元；劳务费 25 万元；印刷费 15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：年度常委会、《人大公报》印刷费发行费

设立的政策依据：《自治区人大常委会主任、自治区主席联席会议纪要》（新政阅【2003】89号）；《中共新疆维吾尔自治区委员会关于新时代加强人大工作的意见》（新党发【2019】34号）。

预算安排规模：150.00 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（本级）

资金分配情况：办公费 25 万元；差旅费 20 万元；印刷费 10 万元；会议费 95 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：常委会委员考察、调研、各工作委员会业务、天山环保世纪行、信访督办等专项

设立的政策依据：《自治区人大常委会主任、自治区主席联席会议纪要》（新政阅【2003】89号）；《中共新疆维吾尔自治区委员会关于新时代加强人大工作的意见》（新党发【2019】34号）。

预算安排规模：200.00 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（本级）

资金分配情况：差旅费 50.55 万元，公务用车运行维护费 39 万元，办公设备购置 110.45 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：新疆人大理论研究会课题经费

设立的政策依据：《关于推进自治区行业协会商会与行政机关脱钩试点方案的通知》精神，社会团体组织要求实行“机构独立、编制独立、财务独立和固定资产独立。

预算安排规模：45.00 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（本级）

资金分配情况：印刷费 2.5 万元；差旅费 3.8 万元；办公费 38.2 万元；邮电费 0.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：人大机关行政运行、省级领导、秘书长、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：《自治区人大常委会主任、自治区主席联席会议纪要》（新政阅【2003】89 号）；《中共新疆维吾尔自治区委员会关于新时代加强人大工作的意见》（新党发【2019】34 号）。

预算安排规模：1,031.00 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（本级）

资金分配情况：其他工资福利支出 200 万元，其他对个人和家庭补助支出 140 万元，抚恤金 6.5 万元，印刷费 30 万元；物业管理费 40 万元，差旅费 156 万元，因公出国（境）费 6 万元，办公费 25.5 万元，维修（护）费 49 万元，公务接待费 8 万元，劳务费 157 万元，公务用车运行维护费 75 万元，其他商品和服务支出 20 万元，办公设备购置 118 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：房屋出租出借成本性支出

设立的政策依据：北京路家属院的门面房出租出借运行维护成本

预算安排规模：18.00 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（本级）

资金分配情况：维修（护）费 18 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：信息化系统运行维护费

设立的政策依据：《关于加快推进自治区人大信息化建设的请示》（新党常字【2022】30 号，建议将每年 230 万元信息化系统运维费用、100 万元人大融媒体中心运营经费列入年度预算。

预算安排规模：230.00 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（本级）

资金分配情况：委托业务费 190 万元，邮电费 40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：融媒体中心运营经费

设立的政策依据：《关于加快推进自治区人大信息化建设的请示》（新人大常委会字【2022】30号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大常委会常务委员会办公厅（本级）

资金分配情况：办公费 45 万元，差旅费 10 万元，委托业务费 30 万元，办公设备购置费 10 万元，劳务费 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：基层人大补助经费

设立的政策依据：自治区人民政府研究财政经费专题会议纪要 2020 年第 7 次

预算安排规模：1,300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大常委会常务委员会办公厅（本级）

资金分配情况：拨付乌鲁木齐市102万元、伊犁哈萨克自治州138万元、塔城地区77万元、阿勒泰地区76万元、克拉玛依市42万元、博尔塔拉蒙古自治州43万元、昌吉回族自治州87万元、哈密市37万元、吐鲁番市40万元、巴音郭楞蒙古自治州121万元、阿克苏地区118万元、克孜勒苏柯尔克孜自治州60万元、喀什地区162万元、和田地区118万元、直辖县级市79万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2024 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。

**九、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

**十、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 455.00 万元，其中：因公出国（境）费 6.00 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 434.00 万元，公务接待费 15.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 7.00 万元，下降 1.52%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年因公出国（境）费与上年相比无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车购置费与上年相比无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费减少 7.00 万元，下降 31.82%，主要原因是贯彻落实过紧日子，压减“三公”经费预算支出。

**十一、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）
2024 年上半年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2024 年上半年结转结余 558.37 万元，包括：财政拨款 558.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区人大常委会办公楼老旧设施维修改造项目 558.37 万元，主要用于办公厅机关大楼老旧设施的维修与改造。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,299.13 万元，比上年预算增加 51.69 万元，增长 4.14%。主要原因是办公设备购置增加、机关运行水电费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）政府采购预算 2,258.22 万元，其中：政府采购货物预算 262.35 万元，政府采购工程预算 576.37 万元，政府采购服务预算 1,419.50 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,804.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,415.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 55,989.29 平方米，价值 6,504.12 万元。

2. 车辆 127 辆，价值 4,391.93 万元；其中：一般公务用车 126 辆，价值 4,356.32 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 35.60 万元。

3. 办公家具价值 397.89 万元。

4. 其他资产价值 6,612.77 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 19 套，单位价值 100 万元以上大型设备 5 套。

2024 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 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额3,992.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 84.80 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

(2024 年)

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（本级）						
项目名称		常委会委员考察、调研、各工作委员会业务、天山环保世纪行、信访督办等专项				项目负责人		张萍
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据人大常委会工作要点，组织对财政经济、教科文卫、环境保护、民族宗教、农业等方面的法律法规和自治区人大常委会决议的执行情况，对 14 个地州进行检查，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。每年组织天山环保世纪行活动，成立执法检查组进行检查。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	办公设备升级采购	≥3 类	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		考察调研专项工作	=9 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公经费保障委员会数量	≥9 个	计划标准	9 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		“天山环保世纪行 ” 及各项检查、调研保障公车数量	≥114 辆	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“天山环保世纪行 ” 检查工作按计划完成率	≥80%	计划标准	80%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备升级采购验收合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设备升级采购及时率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	考察调研专项工作经费	＜50.55 万元	预算支出标准	90	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公车保障经费	≤39 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备升级采购经费	＜110.45 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完成“天山环保世纪行 ” 检查报告	=1 份	计划标准	80%	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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（本级）						
项目名称		房屋出租出借成本性支出					项目负责人	曾晓冬
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为保障国有资产的正常运转，定期对人大机关正常出租出借房产进行定期维护，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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋维护数量	≥20间	计划标准	8 间	8	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋出租数量	≥10间	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋维护次数	≥3次	计划标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋维护率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋出租率	≥50%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋维修维护成本控制率	≤100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	房屋出租收入	≥80万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	发挥利用率	≥70%	计划标准	70	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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（本级）					
项目名称		基层人大补助经费				项目负责人	陆荣安
项目资金(万元)		年度预算总额	1,300.00	其中：财政拨款	1,300.00	其他资金	0.00
项目总体目标		贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，体现自治区党委对基层人大工作的重视和关心，通过自治区给予补助，弥补基层人大建设中经费不足，全面加强基层人大建设，保障基层人大代表家室站建设，开展立法监督等工作，改善办公条件，更好的发挥基层国家权力机关作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	补助县市区级人大单位数量	=107家	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
		补助直辖县级市人大单位数量	=11家	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	拨付地州市、县市区人大单位完成率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	地州县市人大平均补助标准	<=11.42万元/家	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		兵团直辖市人大平均补助标准	<=7.19万元/家	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	支持和保障基层人大依法履职建好代表工作平台	有所提升	计划标准		10	直接赋分 说明材料
		改善基层人大工作环境	明显改善	计划标准		10	直接赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	基层人大对经费到位情况满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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（本级）						
项目名称		立法经费					项目负责人	张萍
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金		0.00
项目总体目标		自治区人大将以新思想引领新时代地方立法工作，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。编制五年立法规划和拟定年度立法计划，常委会经过两次审议通过。负责法规草案的立法调研、论证修改工作，组织研究指导，总结交流立法经验。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拟提请审议的法规案	=18 个	计划标准	16	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟调研论证的法规案	=20 个	计划标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟报批的法规	=20 个	计划标准	20	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拟提请审议的法规案、拟调研论证的法规案、拟报批的法规完成率	>=80%	计划标准	80	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专家论证评估费用	<=27 万元	预算支出标准	34	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层立法联系点	<=42 万元	预算支出标准	42	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		编印单行本费用	<=11 万元	预算支出标准	11	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障高质量完成自治区立法工作	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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（本级）						
项目名称		年度常委会、《人大公报》印刷费发行费				项目负责人		张萍
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目资金主要用于按照宪法和地方组织法规定每两个月召开一次的人大常委会，常委会通过的地方性法规和决议、决定需按公报的形式公布执行，产生《人大公报》发行费，并按要求做好全国人民代表大会宣传报道工作。该项目属于经常性支出项目，属于常委会《人大公报》全国人大记者，卫星传送等专项经费，使用过程中严格按照财政规章制度执行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全国人民代表大会宣传报道次数	=4 次/每年	计划标准	4 次/每年	7	按照完成比例赋分	工作资料
		人大常委会召开次数	>=6 次/年	计划标准	6 次/年	7	按照完成比例赋分	工作资料
		《人大公报》覆盖范围	=14 个地州	计划标准	14 个地州	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传报道率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		《人大公报》覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大常委会费用	<=120 万元	预算支出标准	95	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		《人大公报》印刷费	<=10 万元	预算支出标准	10	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		调研考察工作经费	<=20 万元	预算支出标准	45	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	《人大公报》续订率	>=85%	计划标准	85%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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（本级）					
项目名称		其他支出				项目负责人	张萍
项目资金(万元)		年度预算总额	84.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	84.80
项目总体目标		为加强人大办公厅在叶城 7 个驻村工作队的基层党组织建设，需拨付用于补充村级组织基础设施建设等经费合计 84.8 万元确保新时代驻村工作的部署要求落地落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	保障基层党组织建设工作人数	=50 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
		基层党组织建设专用车辆数	=7 辆	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	保障部署完成率	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	保障基层党组织建设工作运转经费	<=47 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		车辆等其他费用	<=37.80	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	基层党组织建设工作人员满意度	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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（本级）						
项目名称		人大代表活动视察经费、人大干部和法治培训				项目负责人	张萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	306.00	其中：财政拨款	306.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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，人大代表是人民代表大会的主体，是党和国家联系人民群众的重要桥梁和纽带，是做好人大工作必须紧紧依靠的重要力量。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更加充分发挥代表主体作用，丰富代表闭会期间各项活动。550 名人大代表行使职权、履行义务、发挥作用需资金保障，主要用于代表培训、视察调研、公车运行保障等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办人大干部法治等培训班	≥4 期	计划标准	4 期	6	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区人大代表活动经费拨付代表团数量	=16 个	计划标准	3 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表履职培训班	=4 期	计划标准	4 期	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障全区人大代表履职人数	≥520 名	计划标准	545	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训班举办率	≥90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区人大代表经费拨付完成率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训班按期举办率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区人大代表工作经费	≤266 万元	预算支出标准	275 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全区人大干部和人大代表培训费	≤40 万元	预算支出标准	31 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职效力	显著提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接受培训的人大代表人大代表满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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（本级）						
项目名称		人大机关行政运行、省级领导、秘书长、电视专题、法律法规翻译、新闻发布会等专项				项目负责人	张萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,031.00	其中：财政拨款	1,031.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		自治区人大常委会依法履行国家权力机关职能，各工作委员会通过调研工作的开展，负责编制和起草常委会立法、财政经济方面等规划和年度草案，监督和参与其他草案的修改和征求意见工作；保障两会期间翻译工作正常开展；保障常委会处理日常事务，当好常委会领导参谋助手，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职提供服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障机关办公楼运转面积	>=24000平方米	计划标准	24000	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障机关办公人员人数	>=260人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大专项工作数（立法、监督、代表）	>=3项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方购买服务数（消防维保、清运、涉税服务、财务服务等）	>=6项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护验收合格率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购验收合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		人大机关运转保障率	>=95%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	临聘人员资金发放及时性	>=95%	计划标准	95	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护资金支付及时率	>=95%	计划标准	95	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	保障人大专项工作经费	<=325.5万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分
委托第三方购买服经费			<=103万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	促进人大立法、监督、代	有效	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	表工作高质量发展	促进					
----	----------	----------	----	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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（本级）						
项目名称		融媒体中心运营经费					项目负责人	冉海霞
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		宣传人民代表大会制度和人大履职事迹效果明显，社会主义政治制度优越性和社会知晓率不断提高，全过程人民民主深入人心，选民与人大代表联系不断加强。通过开展媒体合作宣传项目、组织媒体采访和自制媒体产品、宣传品等，提高人大立法、监督、代表工作和自身建设及人大代表履职事迹宣传的社会影响力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新媒体产品制作	≥30个	计划标准	63个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		媒体合作、宣传品制作	=3项	计划标准	3个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		人大开放日活动	=2次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品关注度	≥5万人次	计划标准	8万人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传工作完成时间	=2024年12月前	计划标准	12月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	融媒体工作经费	≤10万元	计划标准	34	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频新媒体宣传品制作	≤30万元	计划标准	26	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		媒体合作、宣传产品制作费	≤60万元	计划标准	40	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职事迹宣传的社会影响力	显著提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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（本级）						
项目名称		新疆人大理论研究会课题经费					项目负责人	巴哈提牙尔·米吉提
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金		0.00
项目总体目标		研究新情况新问题，深化对人大工作规律和人大自身建设适应新形势新要求的研究。为了保障此项工作的正常开展，全年需开展 18 个以上的课题开展专题调研，邀请专家进行评审，并对研究成果汇编成册						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成重点课题研究数量	=6 个	计划标准	6	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提出意见建议数量	>=5 次	计划标准	5	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参考课题表彰奖励数量	=6 个	计划标准	6	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成一般课题研究数量	=12 个	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	研究成果汇编书籍	=1 套	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重点课题完成率	>=90%	计划标准	90	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重点课题研究经费	<=36 万元	预算支出标准	36	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		课题研究辅助经费	<=9 万元	预算支出标准	14	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	会员参加活动满意度	>=95%	计划标准	95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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（本级）						
项目名称		信息化系统运行维护费					项目负责人	王建民
项目资金(万元)		年度预算总额	230.00	其中：财政拨款	230.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据新党发【2019】34 号《关于新时代加强人大工作的意见》推进人大信息化建设，提升人大工作信息化水平。《关于将人大常委会机关信息化系统运维托管服务费列入 2022 年办公厅本级部门预算的函》（新人常办函【2021】68 号）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	信息化运维服务	=14 项	计划标准	1	14	按照完成比例赋分	工作资料
		互联网接入服务	=1 项	计划标准	1	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机关信息化系统故障率	<=5%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息化运维响应时间	<=2 小时	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化运维修复时间	<=24 小时	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息化运维服务费	<=190 万	预算支出标准	190	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		互联网接入服务费	<=40 万	预算支出标准	40	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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（本级）						
项目名称		自治区十四届人大二次会议					项目负责人	张萍
项目资金(万元)		年度预算总额	532.00	其中：财政拨款	532.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年自治区十四届人大二次会议项目，人大常委机关人员各工作委员会工作人员全力保障会议如期召开。会议期间发生费用由该项目经费列支，经费主要用于大会代表食宿、会议期间办公费、会议资料翻译、证件制作等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	会议召开次数	=1 次	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
		会议保障人员数量	>=1000 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		会议召开天数	>=5 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表到会率	>=99%	计划标准	99%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议召开及时率	=100%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议费用	<=500 万元	预算支出标准	500	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费	<=32 万元	预算支出标准	32	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	自治区人代会讨论议题覆盖领域	>=5 个	计划标准	6	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 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、**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、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

2024 年 02 月 29 日