新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会

办公厅（本级）2020年部门预算公开

目录

**第一部分 自治区人大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 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、关于自治区人大办公厅本级2020年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区人大办公厅本级2020年收入预算情况说明

三、关于自治区人大办公厅本级2020年支出预算情况说明

四、关于自治区人大办公厅本级2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区人大办公厅本级2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区人大办公厅本级2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区人大办公厅本级2020年项目支出情况说明

八、关于自治区人大办公厅本级2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区人大办公厅本级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 自治区人大办公厅本级单位概况

　 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。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区人大办公厅本级部门预算包括：本级预算。

自治区人大办公厅本级下设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。

自治区人大办公厅本级编制数197，实有人数393人，其中：在职178人，与上年相比无变化人； 退休220人，与上年相比增加14人；离休8人，与上年相比减少1人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：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** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 7817.78　 | 201 一般公共服务支出 | 6418.84　 |
|  一般公共预算 | 7817.78　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 829.90 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 318.59　 |
| 　 | 　 | 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 | 250.45　 |
| 　 | 　 | 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 | 　7817.78 | 小 计 | 　7817.78 |
| 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 | 7817.78　 | 支 出 合 计 | 7817.78　 |

**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（本级） 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 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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（本级）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** |
| 　 | 　 | 　 | 　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 | 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 |  |

**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（本级） 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） | 7817.78 | 201 一般公共服务支出 | 6418.84 | 6418.84 | 　 |
|  一般公共预算 | 7817.78 | 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 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 829.90 | 829.90 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 318.59 | 318.59 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 250.45 | 250.45 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 7817.78 | 小 计 | 7817.78 | 7817.78 | 　 |
| 　 |  | 230 转移性支出 |  |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 7817.78 | 支 出 总 计 | 7817.78 | 7817.78 | 　 |

**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（本级） |  |  | 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　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 | 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 |  |

**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（本级） |  |  | 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** |
| 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 |

**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（本级） |  |  | 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** |
|  |  |  | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 |  | 3146.00 | 143.75 | 2863.05 | 5.00 |  |  | 134.20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 01 |  | 人大事务 |  | 3146.00 | 143.75 | 2863.05 | 5.00 |  |  | 134.20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 02 | 一般行政管理事务 |  | 738.00 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 99 | 其他人大事务支出 |  | 760.00 |  | 760.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 基层人大补助经费 | 760.00 |  | 760.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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** |
| 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 | 465.23 | 6.65 | 434.50 |  | 434.50 | 53.00 |

**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、关于自治区人大办公厅本级2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区人大办公厅本级2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7817.78万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于自治区人大办公厅本级2020年收入预算情况说明

2019年部门收入预算7817.78万元，其中：

一般公共预算7817.78万元，占100%，比上年增加807.60万元，增长11.52%，主要原因是在职人员增加且人员工资上涨、将由财政厅直接支付给各基层人大补助经费760万元列入我单位预算。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金未安排。

事业收入未安排。

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、关于自治区人大办公厅本级2020年支出预算情况说明

自治区人大办公厅本级2020年支出预算7817.78万元，其中：

基本支出4671.78万元，占59.76%，比上年增加59.60万元，增长1.29%，主要原因是在职和离退休人员工资等经费上涨。

项目支出3146万元，占40.24%，比上年增加748万元，增长31.19%，主要原因是将由财政厅直接支付给各基层人大补助经费760万元列入我单位预算，房屋出租出借收入减少12万元。

四、关于自治区人大办公厅本级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7817.78万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于自治区人大办公厅本级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4671.78万元，比上年执行数增加59.60万元，增长1.29%。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.自治区人大办公厅本级

 （1）一般公共服务支出（类）6418.84万元，占82.11%。

 其中：行政运行3272.84万元，占41.86%。

 一般行政管理事务738万元，占9.44%。

 人大会议1150.00万元，占14.71%。

 人大立法80.00万元，占1.02%。

 人大监督265.00万元，占3.39%。

 代表工作153.00万元，占1.96%。

（2）卫生健康支出（类）318.59万元，占4.08%。

其中:职工基本医疗保险179.21万元，占2.29%

 公务员医疗补助139.38万元，占1.78%

（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%。

其中：行政单位离退休496.83万元，占6.36%。

 机关事业单位基本养老保险缴费支出333.07万元，占4.26%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.自治区人大办公厅本级

（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，是2020年新增款项。

（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，是2020年新增款项。

（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，是2020年新增款项。

六、关于自治区人大办公厅本级2020年一般公共预算基本支出情况说明

自治区人大办公厅本级2020年一般公共预算基本支出4671.78万元， 其中：

人员经费3592.93万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1078.85万元，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、关于自治区人大办公厅本级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、人民当家做主、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）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、关于自治区人大办公厅本级2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区人大办公厅本级2020年“三公”经费财政拨款预算数为494.15万元，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434.50万元，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26.85万元，下降5.15%，其中：因公出国（境）费减少0.35万元，下降5%，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16.50万元，下降3.66%，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10万元，下降15.87%，主要原因是：厉行节约，压减2020年公务接待费用支出。

九、关于自治区人大办公厅本级2020年政府性基金预算拨款情况说明

自治区人大办公厅本级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（本级） 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**

2019年，自治区人大办公厅本级机关运行经费财政拨款预算4224.85万元，比上年预算增加720.86万元，增长20.57%。主要原因是将由财政厅直接支付给各基层人大补助经费760万元列入我单位预算，基本支出日常公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，自治区人大办公厅本级政府采购预算399.52万元，其中：政府采购货物预算399.52万元，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，自治区人大办公厅本级占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋54447.33平方米，价值6286.15万元。

2.车辆102辆，价值3732.86万元；其中：一般公务用车13辆，价值575.28万元；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452.57万元。

4.其他资产价值2174.12万元。

单位价值50万元以上大型设备13台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2019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8个，涉及预算金额3146万元。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% |

**（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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 自治区人大常委会办公厅

2020年1月15日