

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅

2024 年部门预算公开

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部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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部门概况

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。机关服务中心负责机关及会议的后勤保障和接待服务的具体实施工作；负责机关有关设备、办公用品、劳保和生活用品的采购计划并负责保管、发放和管理工作；负责机关食堂、机关集体户口的管理以及职工就餐；负责机关电话通讯设备的安装、维修及机关后勤服务、后勤基地管理工作；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考察学习和外宾的接待服务工

作；负责机关人员外出购买机票、火车票工作；负责机关、各家属区的物业管理工作；负责机关车辆的管理工作。《新疆人大》杂志社隶属于新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅，属于财政补助全额事业单位，其出版的《新疆人大》杂志是新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅主办主管的机关刊物，面向全国公开发行。《新疆人大》杂志分为国家通用语言文字、维吾尔文、哈萨克文三种文版，是宣传人民代表大会制度、宣传民主法制建设、宣传和交流我区人大工作的重要平台，为推进全区人大工作发挥舆论引导作用。杂志社人员负责编辑、出版、发行《新疆人大》三种文版杂志，组稿、采写稿件等工作，保质保量地按时编辑、出版《新疆人大》杂志，以及完成常委会领导交办的其他事项。新疆人民会堂管理中心是公益一类事业单位，为自治区党委、自治区人大、政协等党政机关举办的大型会议和演出活动提供服务保障，为代表在闭会期间履行职责、开展代表活动、培训提供场地及服务。是新疆政治、经济、文化、外事等活动中心和“两个文明建设”的重要窗口。为做好会议等任务接待，制订详细的接待方案，全体工作人员形成合力，明确分工、清晰责任、协调补位，切实为党中央及自治区党委党组下达的各项任务提供优质的服务和保障。新疆维吾尔自治区人大干部培训中心是隶属于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅的全额拨款事业单位。负责拟定自治区人大培训工作长期规划和年度计划，并组织实施；具体承担全区人大系统干部培训工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅的预算包括：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅本级下设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。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、自治区人大常委会机关服务中心
- 2、新疆人民会堂管理中心
- 3、新疆人大杂志社
- 4、自治区人大干部培训中心

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅编制数 459，实有人数 801 人，其中：在职 386 人，增加 8 人；退休 411 人，增加 27 人；离休 4 人，减少 1 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	16,478.39	201 一般公共服务支出	11,717.80
1、一般公共预算拨款	16,309.59	202 外交支出	
其中：一般财力	16,309.59	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	776.02
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,865.89
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	813.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	168.80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	84.00	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	642.98
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	17,036.76	支出总计	17,036.76

表 2

部门收入总体情况表

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

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	17,036.76	16,309.59	16,309.59							168.80	558.37	
201			一般公共服务支出	11,717.80	10,992.63	10,992.63							166.80	558.37	
201	01		人大事务	11,717.80	10,992.63	10,992.63							166.80	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	03	机关服务	1,572.52	1,572.52	1,572.52									
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	07	人大代表履职能力提升	300.00	300.00	300.00									
201	01	08	代表工作	306.00	306.00	306.00									
201	01	50	事业运行	1,346.95	1,264.95	1,264.95							82.00		
201	01	99	其他人大事务支出	739.00	739.00	739.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	776.02	774.02	774.02							2.00		
207	06		新闻出版电影	776.02	774.02	774.02							2.00		
207	06	05	出版发行	776.02	774.02	774.02							2.00		
208			社会保障和就业支出	1,865.89	1,865.89	1,865.89									

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

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
208	05		行政事业单位养老支出	1,865.89	1,865.89	1,865.89									
208	05	01	行政单位离退休	679.49	679.49	679.49									
208	05	02	事业单位离退休	332.74	332.74	332.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853.66	853.66	853.66									
210			卫生健康支出	813.08	813.08	813.08									
210	11		行政事业单位医疗	813.08	813.08	813.08									
210	11	01	行政单位医疗	243.20	243.20	243.20									
210	11	02	事业单位医疗	194.81	194.81	194.81									
210	11	03	公务员医疗补助	375.07	375.07	375.07									
221			住房保障支出	642.98	642.98	642.98									
221	02		住房改革支出	642.98	642.98	642.98									
221	02	01	住房公积金	642.98	642.98	642.98									
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

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

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	17,036.76	10,517.59	6,519.17
201			一般公共服务支出	11,717.80	6,941.63	4,776.17
201	01		人大事务	11,717.80	6,941.63	4,776.17
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	03	机关服务	1,572.52	1,252.52	320.00
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	07	人大代表履职能力提升	300.00		300.00
201	01	08	代表工作	306.00		306.00
201	01	50	事业运行	1,346.95	1,264.95	82.00
201	01	99	其他人大事务支出	739.00		739.00
207			文化旅游体育与传媒支出	776.02	254.02	522.00
207	06		新闻出版电影	776.02	254.02	522.00
207	06	05	出版发行	776.02	254.02	522.00
208			社会保障和就业支出	1,865.89	1,865.89	
208	05		行政事业单位养老支出	1,865.89	1,865.89	
208	05	01	行政单位离退休	679.49	679.49	
208	05	02	事业单位离退休	332.74	332.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853.66	853.66	
210			卫生健康支出	813.08	813.08	
210	11		行政事业单位医疗	813.08	813.08	
210	11	01	行政单位医疗	243.20	243.20	
210	11	02	事业单位医疗	194.81	194.81	
210	11	03	公务员医疗补助	375.07	375.07	
221			住房保障支出	642.98	642.98	
221	02		住房改革支出	642.98	642.98	
221	02	01	住房公积金	642.98	642.98	
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	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）	16,309.59	201 一般公共服务支出	10,992.63	10,992.63		
一般公共预算	16,309.59	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	774.02	774.02		
		208 社会保障和就业支出	1,865.89	1,865.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	813.08	813.08		
		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	642.98	642.98		
		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	16,309.59	支出总计	16,309.59	16,309.59		

表 5

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

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	16,309.59	10,517.59	5,792.00
201			一般公共服务支出	10,992.63	6,941.63	4,051.00
201	01		人大事务	10,992.63	6,941.63	4,051.00
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		1,424.00
201	01	03	机关服务	1,572.52	1,252.52	320.00
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	07	人大代表履职能力提升	300.00		300.00
201	01	08	代表工作	306.00		306.00
201	01	50	事业运行	1,264.95	1,264.95	
201	01	99	其他人大事务支出	739.00		739.00
207			文化旅游体育与传媒支出	774.02	254.02	520.00
207	06		新闻出版电影	774.02	254.02	520.00
207	06	05	出版发行	774.02	254.02	520.00
208			社会保障和就业支出	1,865.89	1,865.89	
208	05		行政事业单位养老支出	1,865.89	1,865.89	
208	05	01	行政单位离退休	679.49	679.49	
208	05	02	事业单位离退休	332.74	332.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853.66	853.66	
210			卫生健康支出	813.08	813.08	
210	11		行政事业单位医疗	813.08	813.08	
210	11	01	行政单位医疗	243.20	243.20	
210	11	02	事业单位医疗	194.81	194.81	
210	11	03	公务员医疗补助	375.07	375.07	
221			住房保障支出	642.98	642.98	
221	02		住房改革支出	642.98	642.98	
221	02	01	住房公积金	642.98	642.98	
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 6

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

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	10,517.59	8,935.34	1,582.25
301		工资福利支出	7,923.57	7,923.57	
301	01	基本工资	2,232.92	2,232.92	
301	02	津贴补贴	1,290.62	1,290.62	
301	03	奖金	1,174.63	1,174.63	
301	07	绩效工资	697.29	697.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	853.66	853.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	438.01	438.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	375.07	375.07	
301	12	其他社会保障缴费	57.66	57.66	
301	13	住房公积金	642.98	642.98	
301	99	其他工资福利支出	160.74	160.74	
302		商品和服务支出	1,582.25		1,582.25
302	01	办公费	204.78		204.78
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	18.50		18.50
302	06	电费	63.44		63.44
302	07	邮电费	86.15		86.15
302	08	取暖费	104.00		104.00
302	09	物业管理费	50.00		50.00
302	11	差旅费	408.90		408.90
302	16	培训费	4.40		4.40
302	17	公务接待费	7.00		7.00
302	28	工会经费	107.16		107.16
302	29	福利费	96.45		96.45
302	31	公务用车运行维护费	296.95		296.95
302	39	其他交通费用	13.50		13.50
302	99	其他商品和服务支出	120.03		120.03
303		对个人和家庭的补助	1,011.77	1,011.77	
303	01	离休费	84.86	84.86	
303	02	退休费	832.95	832.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	93.96	93.96	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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			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		5,792.00	220.00	5,030.36	146.50			395.14				
			新疆维吾尔自治区人民代表大会 常务委员会办公厅（本级）		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				

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			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	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								
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								
			新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心		200.00		191.34				8.66				
201			一般公共服务支出		200.00		191.34				8.66				
201	01		人大事务		200.00		191.34				8.66				
201	01	03	机关服务	人大机关服务中心运行补助	200.00		191.34				8.66				
			新疆人大杂志社		520.00	20.00	493.95				6.05				
207			文化旅游体育与传媒支出		520.00	20.00	493.95				6.05				
207	06		新闻出版电影		520.00	20.00	493.95				6.05				
207	06	05	出版发行	《新疆人大》办刊经费	520.00	20.00	493.95				6.05				
			新疆人民会堂管理中心		960.00		822.03				137.97				
201			一般公共服务支出		960.00		822.03				137.97				
201	01		人大事务		960.00		822.03				137.97				
201	01	07	人大代表履职能力提升	人大代表之家工作经费	300.00		252.91				47.09				
201	01	99	其他人大事务支出	人民会堂运行及会务保障	660.00		569.12				90.88				
			新疆维吾尔自治区人大干部培训		120.00		115.88				4.12				

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			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
			中心												
201			一般公共服务支出		120.00		115.88				4.12				
201	01		人大事务		120.00		115.88				4.12				
201	01	03	机关服务	干部培训	120.00		115.88				4.12				

表 8

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民代表大会常务委员会办公厅

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 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			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 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

“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	465.95	465.95		
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）	444.95	444.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	444.95	444.95		

表 11

上年结转结余情况明细表

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				
新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）	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 年部门预算情况说明

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 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17,036.76 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、文化旅游体育与传媒支出、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 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部门收入预算 17,036.76 万元，其中：

一般公共预算 16,309.59 万元，占 95.73%，比上年预算增加 362.85 万元，增长 2.28%，主要原因是办公厅及下属事业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%，主要原因是办公厅及下属事业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%，主要原因是办公厅及下属事业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 168.80 万元，占 0.99%，比上年预算增加 112.96 万元，增长 202.29%，主要原因是办公厅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 3.28%，比上年预算减少 1,577.95 万元，下降 73.86%，主要原因是办公厅 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。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 28.16 万元，下降 100.00%，主要原因是新疆人民会堂管理中心根据接待的任务情况测算变动。

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 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 2024 年支出预算 17,036.76 万元，其中：

基本支出 10,517.59 万元，占 61.73%，比上年预算增加 502.85 万元，增长 5.02%，主要原因是办公厅及下属事业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 6,519.17 万元，占 38.27%，比上年预算减少 1,633.15 万元，下降 20.03%，主要原因是办公厅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 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 2024 年财政拨款收支总预算 16,309.59 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 16,309.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 10,992.63 万元，主要用于办公厅及所属事业单位在职及离退休人员经费、单位日常运转经费支出；文化旅游体育与传媒支出 774.02 万元，主要用于新疆人大杂志社日常项目运行经费；社会保障和就业支出 1,865.89 万元，主要用于办公厅及所属事业单位在职及离退休人员社保缴费等支出；卫生健康支出 813.08 万元，主要用于办公厅及所属事业单位在职及离退休人员医疗保险费等支出；住房保障支出 642.98 万元，主要用于办公厅及所属事业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，主要用于办公厅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 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 2024 年一般公共预算拨款合计 16,309.59 万元，其中：

基本支出 10,517.59 万元，比上年预算增加 502.85 万元，增长 5.02%。主要原因是办公厅及下属事业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 5,792.00 万元，比上年预算减少 140.00 万元，下降 2.36%。主要原因是办公厅上年财政拨款结转结余项目经费减少。

（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）10,992.63 万元，占 67.39%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）774.02 万元，占 4.75%。
- 3、社会保障和就业支出（类）1,865.89 万元，占 11.44%。
- 4、卫生健康支出（类）813.08 万元，占 4.99%。
- 5、住房保障支出（类）642.98 万元，占 3.94%。
- 6、转移性支出（类）1,221.00 万元，占 7.49%。

（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%。主要原因是办公厅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）机关服务（项）：2024年预算数为1,572.52万元，比上年预算增加42.64万元，增长2.79%。主要原因是所属事业单位在职人员工资及社保缴费等基本支出增加。

4、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%。主要原因是办公厅本年会议费预算与上年相比无变化。

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。

6、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。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2024年预算数为300.00万元，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。

8、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。

9、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为1,264.95万元，比上年预算增加147.34万元，增长13.18%。主要原因是新疆人民会堂管理中心本年度基本支出增加。

10、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739.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降0.40%。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。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：2024年预算数为774.02万元，比上年预算增加16.20万元，增长2.14%。主要原因是新疆人大杂志社基本支出预算增加。

12、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%。主要原因是办公厅离退休人员医疗费补助支出减少较大。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为332.74万元，比上年预算减少109.85万元，下降24.82%。主要原因是所属事业单位离退休人员医疗费补助支出减少较大。

14、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853.66万元，比上年预算增加85.64万元，增长11.15%。主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数提高。

15、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%。主要原因是办公厅在职人员医疗保险缴费基数提高。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为194.81万元，比上年预算增加25.24万元，增长14.88%。主要原因是所属事业单位在职人员医疗保险缴费基数提高。

17、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375.07万元，比上年预算增加38.68万元，增长11.50%。主要原因是在职人员公务员医疗保险缴费基数提高。

18、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642.98万元，比上年预算增加66.30万元，增长11.50%。主要原因是在职人员住房公积金缴费基数提高。

19、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2024年一般公共预算基本支出10,517.59万元，其中：

人员经费8,935.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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1,582.25万元，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、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。

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

资金来源：一般公共预算拨款收入

补贴人数：约 40 位农牧民代表

补贴标准：每人每天 150 元

补贴范围：自治区人大代表中的无固定收入农牧民代表

补贴方式：自治区十四届人大二次会议召开期间用现金发放

发放程序：各代表团提出农牧民代表误工补贴申请，经审核无误后发放现金

受益人群和社会效益：自治区人大代表中的无固定收入农牧民代表

（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》（新人大常委会字【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民代表大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民代表大会常务委员会办公厅（本级）

资金分配情况：拨付各地州县市基层人大补助，办公费 1300 万元

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

（一十二）项目名称：人大机关服务中心运行补助

设立的政策依据：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，此项目为经常性、延续性项目，是机关服务中心正常运行的经费保障。

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大常委会机关服务中心

资金分配情况：专用材料费 140 万元；维修（护）费 23 万元；劳务费 2.5 万元；税金及附加费用 14.5 万元；其他商品和服务支出 11.339 万元；办公设备购置 8.661 万元

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

（一十三）项目名称：《新疆人大》办刊经费

设立的政策依据：《新疆人大》杂志是自治区人大常委会主管主办政治法律类刊物，以国家通用语言文字、维吾尔文、哈萨克文三个文版公开发行，2024 年《新疆人大》杂志继续实现全疆五级人大代表赠阅全覆盖，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。

预算安排规模：520.00 万元

项目承担单位：新疆人大杂志社

资金分配情况：其他工资福利支出 20 万元、办公费 25 万元、印刷费 300 万元、邮电费 114 万元、取暖费 1 万元、培训费 2 万元、劳务费 40 万元、其他商品和服务支出 6.95 万元、差旅费 5 万元、办公设备购置 3.25 万元、信息网络及软件购置更新 2.8 万元

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

资金来源：财政拨款项目资金

补贴人数：长期聘用人员 5 人

补贴标准：每年约 18 万元

补贴范围：单位长期聘用人员及劳务派遣人员

补贴方式：通过每月发放聘用人员工资形式补贴

发放程序：财务编制月度工资表，经领导签字审核后，逐级报上级机关审批，审批通过支付至个人工资卡。

受益人群和社会效益：《新疆人大》杂志主要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、交流学习的的重要政治刊物。

（一十四）项目名称：人民会堂运行及会务保障

设立的政策依据：人民会堂是为自治区党委、人大、政协等党政机关举办大型会议活动和演出提供保障的重要场所。此项目为上年延续性项目，是保障

四大班子会议服务和会堂运行的日常运转类项目。资金 100%拨付后，尽力做到 100%合理使用，认真做好会堂后勤会议保障工作，确保会议场所的安全性和合理性。做好会议等任务的接待工作，尽力让每一个来会堂开会或参加活动的人员得到 100%满意的服务。做好大型设施设备的维保工作，水电暖的供应工作。

预算安排规模：660.00 万元

项目承担单位：新疆人民会堂管理中心

资金分配情况：办公费 14.7968 万元、印刷费 0.2 万元、水费 20 万元、电费 44.561514 万元、邮电费 3.624288 万元、取暖费 5.1 万元、物业管理费 45.3144 万元、维修费 101.03 万元、劳务费 163.9605 万元、专用材料费 139.382 万元、福利费 25.806498 万元、税金及附加费用 4.5 万元、其他商品和服务支出 0.848 万元、办公设备购置 13.25 万元、专用设备购置 77.626 万元。

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

（一十五）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。2024 年将更换老旧空调，购置更换日常客房用品，做好卫生消杀工作。提升人大代表在履职期间及培训学习期间在代表之家住宿及用餐的环境、服务满意度。提升代表之家客房及履职用餐环境的安全性，为所有人大代表活动提供优质服务做好保障工作。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆人民会堂管理中心

资金分配情况：办公费 0.833 万元、水费 5 万元、电费 30 万元、邮电费 2 万元、取暖费 3 万元、物业管理费 20 万元、维修费 4.033 万元、专用材料费 106.5245 万元、劳务费 81.3395 万元、其他商品服务支出 0.18 万元、专用设备购置 46.94 万元、办公设备购置 0.15 万元。

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

(一十六) 项目名称：干部培训

设立的政策依据：自治区人大干部培训中心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，维护以习近平总书记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，充分发挥自治区人大干部培训中心职能。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大干部培训中心

资金分配情况：办公费 1 万元，培训费 90.5 万元，劳务费 13.3 万元，差旅费 4 万元，税金及附近费用 2 万元，办公设备购置费 4.1156 万元，其他商品和服务支出 5.0844 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 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 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 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 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 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 465.95 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 444.95 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 1.48%，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，未安排公车购置经费；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 2024 年上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 2024 年上年结转结余 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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,582.25 万元，比上年预算增加 71.52 万元，增长 4.73%。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政府采购预算 2,703.32 万元，其中：政府采购货物预算 370.21 万元，政府采购工程预算 576.37 万元，政府采购服务预算 1,756.74 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面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,245.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,856.24 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占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 93,790.54 平方米，价值 43,246.16 万元。

2. 车辆 130 辆，价值 4,443.95 万元；其中：一般公务用车 128 辆，价值 4,395.10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 48.85 万元。

3. 办公家具价值 441.74 万元。

4. 其他资产价值 18,253.85 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 35 套，单位价值 100 万元以上大型设备 13 套。

2024 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 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 84.00 万元；当年财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 5,792.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 168.80 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		自治区人大常委会办公厅			
部门联系人		项征	联系电话	0991-5192203	
年度绩效目标		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。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，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，健全规范性文件备案审查工作机制，指导和协调新赋立法权的州市立法工作，探讨、交流新形势下地方立法工作的新任务、新要求和新举措，不断提升自治区地方立法工作上一个新台阶。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	16,309.59	
		其他资金 (万元)	其他	84.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	审议重要领域法规案	=18 件	《新疆维吾尔自治区人大常委会 2024 年工作要点》	20
	数量指标	听取和审议专项工作报告	=19 项	《新疆维吾尔自治区人大常委会 2024 年工作要点》	20
	数量指标	支持和保障人大代表履职服务专项工作	=25 项	《新疆维吾尔自治区人大常委会 2024 年工作要点》	20
	数量指标	召开全区十四届人大二次会议	=1 次	自治区人民代表大会会议工作规程	20
	数量指标	召开人大常委会会议	=6 次/年	自治区人大常委会会议工作规程	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		《新疆人大》杂志社						
项目名称		《新疆人大》办刊经费			项目负责人	廖志成		
项目资金(万元)		年度预算总额	522.00	其中：财政拨款	520.00	其他资金	2.00	
项目总体目标		2024 年《新疆人大》杂志继续实现全疆五级人大代表赠阅全覆盖，全疆大概 7.4 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。						
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	年发稿量	>=860 篇	计划标准	860 篇	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公益赠阅数量	>=9 万册	计划标准	7.4 万册	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开办宣传专栏数量	>=30 个	计划标准	30 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		稿件内容合规性	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	稿件发表及时率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
投递及时率		>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	邮寄费	<=84 万元	计划标准	90 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费	<=350 万元	计划标准	280 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	<=5 万元	计划标准	5 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	杂志续订率	>=90%	计划标准	90%	30	按照完成比例赋分	说明材料

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		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、教科文化、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大干部培训中心						
项目名称		干部培训				项目负责人	刘志远	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要负责做好人大代表和人大系统干部的培训工作，认真贯彻党的二十大精神，二十届二中、三中全会精神，立足人大高质量发展的实际，突出培训的基础服务保障作用，组织开展全覆盖、分层次、针对性培训，提高人大代表和人大系统干部履职能力，更好地助力中国式现代化美丽新疆建设。						
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	举办培训次数	>=2 次/月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		参加培训人次	>=60 人次/月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		培训天数	>=4 天/月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		保障工作人员人数	>=9 人	历史标准	9人	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	培训学员出勤率	> =90%	历史标准	90%	7	按照完成比例赋分	说明材料
		培训学员合格率	> =90%	历史标准	90%	7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	培训计划按期完成率	> =90%	历史标准	90%	7	按照完成比例赋分	说明材料
		保障工作按期完成率	> =90%	历史标准	90%	7	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	培训工作经费	< =103.8 万元	预算支出标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		中心保障培训工作运转经费	< =16.2 0万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

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	指标赋分规则	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	< =37.8 0	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		<p>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。</p>						
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干部满意度	> =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		新疆人民会堂管理中心						
项目名称		人大代表之家工作经费				项目负责人	阿里木江·买买提依明	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>“代表之家”是为代表在闭会期间履行职责、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。2024 年将更换老旧空调，购置更换日常客房用品，做好卫生消杀工作。提升人大代表在履职期间及培训学习期间在代表之家住宿及用餐的环境、服务满意度。提升代表之家客房及履职用餐环境的安全性，为所有人大代表活动提供优质服务做好保障工作。</p>						
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	代表之家保障运转面积	=4196 平方米	计划标准	4196 平方米	8	直接赋分	工作资料
		购置代表之家使用清洁消耗用品	>=2 次	历史标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安置发放劳务人员人数	>=17 人	历史标准	12	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安置发放劳务人员次数	>=12 次	历史标准	12	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备品类	>=3 类	历史标准	12	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公设备验收合格率	> =90%	历史标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置房清洁消耗用品质量合格率	> =90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳务人员经费发放及时率	> =95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备时限	=2024 年 11 月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	代表之家保障运转经费	< =134. 6 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分
劳务人员保障经费			< =120 万元	预算支出标准	90 万 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
采购办公设备经费			<	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			=45.4 万元				分	
--	--	--	-------------	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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				项目负责人	尼加提·阿不力米提	
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		2024 年机关服务中心将坚定不移地贯彻以习近平总书记为核心的党中央制定的治疆方略，不断完善工作机制，改进工作方式，扎实打好机关服务工作的基本功，更全面及时地保障机关全体干部职工的办公环境和生活需要，做好经费支出的控制，将项目支出总额控制在上级机关批准范围内，切实为人大的机关办公和职工生活提供及时、可靠的后勤保障，满足广大机关干部和职工的工作生活需求。						
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	机关食堂每餐菜品种类	≥5 种	历史标准	5 种	9	按照完成比例赋分	说明材料
		机关食堂每日提供餐数	≥3 次/天	历史标准	3 次/天	9	按照完成比例赋分	说明材料
		机关食堂用餐人数	> =300 人	历史标准	300 人	9	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	机关食堂每餐菜品种类达标率	> =90%	历史标准	90%	9	按照完成比例赋分	说明材料
		机关食堂每日提供餐数完成率	> =95%	历史标准	95%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		机关食堂用餐人数达标率	> =90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	机关食堂开饭按时率	> =95%	历史标准	95%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	服务中心运转经费控制率	< =100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工的满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

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
委托第三方购买服务费			<=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				项目负责人	阿里木江·买买提依明	
项目资金(万元)		年度预算总额	660.00	其中：财政拨款	660.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		人民会堂是为自治区党委、人大、政协等党政机关举办大型会议活动和演出提供保障的重要场所。此项目为上年延续性项目，是保障四大班子会议服务和会堂运行的日常运转类项目。资金 100% 拨付后，努力做到 100% 合理使用，认真做好会堂后勤会议保障工作，确保会议场所的安全性和合理性。做好会议等任务的接待工作，尽力让每一个来会堂开会或参加活动的人员得到 100% 满意的服务。做好大型设施设备的维保工作，水电暖的供应工作。						
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	会堂主楼保障运转面积	=28400 平方米	行业标准	28400 平方米	6	直接赋分	正式材料
		各会议厅室接待场次	>=230 次	历史标准	230 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		安置发放劳务安保人员人数	>=22 人	历史标准	22 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		安置发放劳务安保人员次数	>=12 次	历史标准	12 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		大型设备维保及维修	=1 项	历史标准	22 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购类别	>=2 类	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大型设备维保及维修验收合格率	>=95%	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购验收合格率	>=95%	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳务安保人员资金发放及时率	>=95%	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时限	2024 年 11 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	会堂主楼保障运转经费	<=311.68 万	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分

			元					
		安保及劳务服务经费	< =110 万元	预算支出标准	139.1 4万元	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		大型设备维保及维修经费	< =120 万元	预算支出标准	122.8 5万元	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		设备购置经费	< =118. 32万 元	预算支出标准	-	3	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	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆人民会堂管理中心					
项目名称		日常管理运行费			项目负责人	阿里木江·买买提依明	
项目资金(万元)		年度预算总额	82.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	82.00
项目总体目标		用于承接会议、演出等任务收到的场租、住宿、餐费等事业收入所安排的事业支出用于单位接待任务期间所发生的各类费用及手续费。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障任务购置物品次数	≥7 次	历史标准	10	12	按照完成比例赋分 工作资料
		手续费支付次数	≥12 次	历史标准	12	12	按照完成比例赋分 工作资料
		保障任务在岗人数	≥75 人	历史标准	75	12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	任务接待完成率	> =95%	历史标准	> =95%	12	按照完成比例赋分 工作资料
		物品购置质量合格率	> =95%	历史标准	> =95%	12	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	物品采购及时性	> =90%	历史标准	> =90%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	任务用品、储备物资等费用	≤40 万元	历史标准	43万 元	8	按照完成比例赋分 工作资料
		人员绩效等费用	≤30 万元	历史标准	27万 元	8	按照完成比例赋分 工作资料
		零星其他商品费用	≤12 万元	历史标准	10万 元	4	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		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	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	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

本部门无其他需说明事项。

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

2024年03月01日