

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会
常务委员会 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委
员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委
员会 2026 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喀什地区疏勒县人民代表大会常务委
员会 2026 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喀什地区疏勒县人民代表大会常务委
员会 2026 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喀什地区疏勒县人民代表大会常务委
员会 2026 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喀什地区疏勒县人民代表大会常务委
员会 2026 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喀什地区疏勒县人民代表大会常务委
员会 2026 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喀什地区疏勒县人民代表大会常务委
员会 2026 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喀什地区疏勒县人民代表大会常务
委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务
委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行。

2、讨论、决定本行政区域的重大问题。

3、监督本级人大常委会和“一府两院”的工作。

4、选举、罢免本级国家机构领导人员。

5、完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	540.23	201 一般公共服务支出	379.27
1.一般公共预算拨款	540.23	202 外交支出	
其中：一般财力	485.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	54.88	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	112.33
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	22.20
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5.00
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	14.38	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	14.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.38	221 住房保障支出	35.81
政府性基金预算拨款		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	
		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	554.61	支 出 总 计	554.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码			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				
201			一般公共服务支 出	379.27	373.56	318.68	54.88						5.71	
201	01		人大事务	379.27	373.56	318.68	54.88						5.71	
201	01	01	行政运行	324.39	318.68	318.68							5.71	

科目代码			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				
201	01	99	其他人大事务支出	54.88	54.88	54.88									
208			社会保障和就业支出	112.33	108.66	108.66							3.67		
208	05		行政事业单位养老支出	112.33	108.66	108.66							3.67		
208	05	01	行政单位离退休	70.55	66.88	66.88							3.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	41.78									

科目代码			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				
210			卫生健康支出	22.20	22.20	22.20									
210	11		行政事业单位医疗	22.20	22.20	22.20									
210	11	01	行政单位医疗	17.97	17.97	17.97									
210	11	03	公务员医疗补助	4.23	4.23	4.23									
213			农林水支出	5.00										5.00	

科目代码			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				
213	01		农业农村	5.00									5.00		
213	01	99	其他农业农村支 出	5.00									5.00		
221			住房保障支出	35.81	35.81	35.81									
221	02		住房改革支出	35.81	35.81	35.81									
221	02	01	住房公积金	35.81	35.81	35.81									

科目代码			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				
			总计	554.61	540.23	485.3 5	54.88						14.3 8	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	379.27	324.39	54.88
201	01		人大事务	379.27	324.39	54.88
201	01	01	行政运行	324.39	324.39	
201	01	99	其他人大事务支出	54.88		54.88
208			社会保障和就业支出	112.33	112.33	
208	05		行政事业单位养老支出	112.33	112.33	
208	05	01	行政单位离退休	70.55	70.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	
210			卫生健康支出	22.20	22.20	
210	11		行政事业单位医疗	22.20	22.20	
210	11	01	行政单位医疗	17.97	17.97	
210	11	03	公务员医疗补助	4.23	4.23	
213			农林水支出	5.00		5.00
213	01		农业农村	5.00		5.00
213	01	99	其他农业农村支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	35.81	35.81	
221	02		住房改革支出	35.81	35.81	
221	02	01	住房公积金	35.81	35.81	
			总 计	554.61	494.73	59.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	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）	540.23	201 一般公共服务支出	373.56	373.56		
一般公共预算	540.23	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	108.66	108.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.20	22.20		
		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	35.81	35.81		
		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				
		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	540.23	支 出 总 计	540.23	540.23		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	373.56	318.68	54.88
201	01		人大事务	373.56	318.68	54.88
201	01	01	行政运行	318.68	318.68	
201	01	99	其他人大事务支出	54.88		54.88
208			社会保障和就业支出	108.66	108.66	
208	05		行政事业单位养老支出	108.66	108.66	
208	05	01	行政单位离退休	66.88	66.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	
210			卫生健康支出	22.20	22.20	
210	11		行政事业单位医疗	22.20	22.20	
210	11	01	行政单位医疗	17.97	17.97	
210	11	03	公务员医疗补助	4.23	4.23	
221			住房保障支出	35.81	35.81	
221	02		住房改革支出	35.81	35.81	
221	02	01	住房公积金	35.81	35.81	
			总 计	540.23	485.35	54.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	407.53	407.53	
301	01	基本工资	112.67	112.67	
301	02	津贴补贴	126.91	126.91	
301	03	奖金	64.54	64.54	
301	07	绩效工资	2.85	2.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.78	41.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.97	17.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	35.81	35.81	
302		商品和服务支出	10.72		10.72
302	01	办公费	3.53		3.53
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	3.11		3.11
302	99	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303		对个人和家庭的补助	67.10	67.10	
303	02	退休费	61.58	61.58	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	3.22	3.22	
		总 计	485.35	474.63	10.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	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													
201			一般公共服务支出		54.88		54.36				0.52				
201	01		人大事务		54.88		54.36				0.52				
201	01	99	其他人大事务支出	2026年人大代表活动补 助经费项目	44.88		44.88								
201	01	99	其他人大事务支出	2026年自治区基层人大 补助经费项目	10.00		9.48				0.52				
				总 计	54.88		54.3 6				0.52				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会 2026 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会 2026 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	3.11	3.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.11	3.11		
总计	3.11	3.11		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名 称	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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款			非财政拨款				
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	9.38	9.38	9.38			9.38			
2025 年驻村工作队为 民办实事经费项目	5.00	5.00			5.00				
总计	14.38	14.38	9.38		5.00	9.38			

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委 员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 554.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委 员会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会收入预算 554.61 万元，其中：

一般公共预算 485.35 万元，占 87.51%，比上年预算减少 22.4 万元，下降 4.41%，主要原因是：本年度未安排疏勒县人大会议经费项目、疏勒县预算联网监督服务系统运行经费项目，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 54.88 万元，占 9.9%，比上年预算减少 8.63 万元，下降 13.59%，主要原因是：本年度上级安排的自治区县乡人大代表活动经费项目的资金减少，预算数相应减少。

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。

财政拨款结转 14.38 万元，占 2.59%，比上年预算增加 14.38 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴项目经费、2025 年驻村工作队为民办实事项目经费未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算 554.61 万元，其中：

基本支出 494.73 万元，占 89.2%，比上年预算增加 1.98 万元，增长 0.4%，主要原因是：本年度在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，同时结转人员类改革性补贴项目，预算数相应增加。

项目支出 59.88 万元，占 10.8%，比上年预算减少 18.63 万元，下降 23.73%，主要原因是：本年度减少疏勒县人大会议经费项目、疏勒县预算联网监督服务系统运行经费项目，自治区县乡人大代表活动经费项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 540.23 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 540.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 373.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、2026 年人大代表活动补助经费项目、2026 年自治区基层人大补助经费项目支出；社会保障和就业支出 108.66 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；卫生健康支出 22.20 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 35.81 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会 2026 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 540.23 万元，其中：

基本支出 485.35 万元，比上年预算减少 7.4 万元，下降 1.5 %。主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 54.88 万元，比上年预算减少 23.63 万元，下降 30.1%。主要原因是：本年度减少疏勒县人大会议经费项目、疏勒县预算联网监督服务系统运行经费项目、自治区县乡人大代表活动经费项目资金较上年减少，预算数相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.一般公共服务支出（类）373.56 万元，占 69.15%。
- 2.社会保障和就业支出（类）108.66 万元，占 20.11%。

3.卫生健康支出（类）22.20万元，占4.11%。

4.住房保障支出（类）35.81万元，占6.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）人大事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为318.68万元，比上年预算减少5.83万元，下降1.80%，主要原因是：上年度在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.其他人大事务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026年预算数为54.88万元，比上年预算增加39.88万元，增长265.87%，主要原因是：本年度自治区县乡人大代表活动经费项目的资金较上年增加，预算数相应增加。

3.行政单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为66.88万元，比上年预算增加3.45万元，增长5.44%，主要原因是：上年度退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：2026年预算数为41.78万元，比上年预算减少2.51万元，下降5.67%，主要原因是：上年度在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

5.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为17.97万元，比上年预算减少1.08万元，下降5.67%，主要原因是：上年度在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

6.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为4.23万元,比上年预算减少0.13万元,下降2.98%,主要原因是:上年度在职人员减少,致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

7.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为35.81万元,比上年预算减少1.30万元,下降3.50%,主要原因是:上年度在职人员减少,致使本年度住房公积金缴费支出减少。

8.人大会议(类)人大事务(款)人大会议(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少10.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

9.代表工作(类)人大事务(款)代表工作(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少53.51万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算基本支出485.35万元,其中:

人员经费474.63万元,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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费10.72万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委 员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年人大代表活动补助经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年人大代表活动补助资金的通知》（喀地财行[2025]70 号）

预算安排规模：44.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：用于代表培训费 43.4 万元、办公费 0.68 万元、其他交通费用 0.8 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年自治区基层人大补助经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经费的通知》（喀地财行[2025]60 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：用于办公费 0.55 万元、其他交通费用 8.93 万元、购置办公设备 0.52 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委 员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会 2026 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喀什地区疏勒县人民代表大会常务委 员会 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会 2026 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喀什地区疏勒县人民代表大会常务委 员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.11 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 3.11 万元,公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费用增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:相较于上年度,我单位公务用车运行维护费无增减变动;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务 委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出,财政拨款委托业务费支出情况表

为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会 2026 年上年结转结余 14.38 万元，包括：财政拨款 14.38 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 9.38 万元，主要用于：发放在职和退休人员的通讯补贴和取暖费补贴。

2. 2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 5.00 万元，主要用于：办公费 1.8 万元、维修（护）费 3.2 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 10.72 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 3.16%。主要原因是：上年度在职人员减少，致使公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会政府采购预算 53.04 万元，其中：政府采购货物预算 3.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 49.53 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.04 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 53.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 4 辆，价值 68.68 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 68.68 万元。

3.办公家具价值 15.65 万元。

4.其他资产价值 27.86 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 554.61 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 54.88 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会			
单位联系人		薛晓芳	联系电话：	18699828067	
年度绩效目标		2026 年本单位预算 554.59 万元，主要用于开展以下工作：1、认真落实习近平总书记关于新疆工作重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区、地委、县委重要会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，积极发展和践行全过程人民民主；2、通过召开人代会不低于 1 次会议和不低于 6 次常委会会议；3、听取和审议不低于 10 个专项报告和工作报告；4、开展不低于 7 次调研执法检查、1 次学习考察、组织 2 次各级人大代表培训、不低于 65 件代表意见建议移交转办等。在县委的坚强领导下，持之以恒加强“四个机关”建设，奋力推动人大工作再上新台阶，在中国式现代化疏勒实践中贡献人大力量。			
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	69.26	
			本级安排	485.35	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		554.61	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤5%	部门决算报告、机构编制人员数据	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤15%	预算调整批复文件	10
履职效能	数量指标	★召开人代会次数	=1 次	疏勒县人大常委会 2026 年工作要点	15
		★听取和审议专项报告和工作报告数量	≥10 个	疏勒县人大常委会 2026 年工作要点	15
		★全年开展调研、执法检查次数	≥6 个	疏勒县人大常委会 2026 年工作	15

				要点	
质量指标		★开展学习考察次数	=1 次	疏勒县人大常委会 2026 年工作要点	10
		★组织各级人大代表开展培训次数	=2 次	疏勒县人大常委会 2026 年工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2026年自治区基层人大补助及自治州县乡人大代表活动经费项目			项目负责人		王力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	54.88	其中:财政拨款	54.88	其他资金	0	
项目总体目标		项目经费54.88万元,拨付县市数量1个。代表活动经费支出不多于44.88万元,用于组织不低于2次人大代表培训及人大代表在闭会期间开展代表视察调研等各项活动支出,有效提高人大代表履职能力。补助经费支出不多于10万元用于弥补县级人大工作中的经费不足,持续改善人大办公环境,通过项目实施,确保代表活动完成性达95%以上,补助保障期限达到12个月,人大代表满意度不低于95%,更好地开展好人大各项工作。						
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	拨付县市数量	=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织人大代表培训次数	>=2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表活动完成性	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助保障期限	=12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障代表活动经费支出	<=44.88万元	预算支出标准	21.38万元	10	按照完成比例赋分	2,3
		保障补助经费支出	<=10万元	预算支出标准	10万元	10	按照完成比例赋分	2,3
效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善人大办公条件	持续改善	计划标准	持续改善	10	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

(五) 其他需说明的事项

1、我单位与疏勒县政府办公室共享办公场所，可即时调用相关办公设备，故国有资产情况为 0。

2、我单位本年度 2026 年人大代表活动补助经费项目 44.88 万元、2026 年自治区基层人大补助经费项目 10 万元，合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 54.88 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民代表大会常务委员会

2026年02月03日