

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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.在本行政区域内，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的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定人民法院院长的任免，根据人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免。

12.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

## **二、机构设置**

焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设5个处室，分别是：代表人事工委、法工委、教科文卫工委、财经工委、人大常委会办公室。

## 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：焉耆回族自治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	570.43	201 一般公共服务支出	428.83
1.一般公共预算拨款	570.43	202 外交支出	
其中：一般财力	555.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.80	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	82.09
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	27.31
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	
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		218 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		219 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		220 住房保障支出	32.19
基金预算拨款		221 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		222 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		223 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		224 预备费	
单位资金		225 其他支出	
		226 转移性支出	
		227 债务还本支出	
		228 债务付息支出	
		229 债务发行费用支出	
		230 抗疫特别国债安排的支出	
		231 往来性支出	
<b>收入总计</b>	<b>570.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>570.43</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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			一般公共预算支出	428.83	428.83	414.03	14.80							
201	01		人大事务	428.83	428.83	414.03	14.80							
201	01	01	行政运行	411.79	411.79	411.79								
201	01	02	一般行政管理事务	6.80	6.80		6.80							
201	01	99	其他人大事务支出	10.24	10.24	2.24	8.00							
208			社会保障和就业支出	82.09	82.09	82.09								
208	05		行政事业单位养老支出	82.09	82.09	82.09								
208	05	01	行政单位离退休	17.24	17.24	17.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	43.56								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	21.29								
210			卫生健康支出	27.31	27.31	27.31								
210	11		行政事业单位医疗	27.31	27.31	27.31								
210	11	01	行政单位医疗	19.26	19.26	19.26								
210	11	02	事业单位医疗	0.43	0.43	0.43								
210	11	03	公务员医疗补助	7.63	7.63	7.63								
221			住房保障支出	32.19	32.19	32.19								
221	02		住房改革支出	32.19	32.19	32.19								
221	02	01	住房公积金	32.19	32.19	32.19								
			总计	570.43	570.43	555.63	14.80							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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	428.83	414.03	14.80
201	01		人大事务	428.83	414.03	14.80
201	01	01	行政运行	411.79	411.79	
201	01	02	一般行政管理事务	6.80		6.80
201	01	99	其他人大事务支出	10.24	2.24	8.00
208			社会保障和就业支出	82.09	82.09	
208	05		行政事业单位养老支出	82.09	82.09	
208	05	01	行政单位离退休	17.24	17.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	
210			卫生健康支出	27.31	27.31	
210	11		行政事业单位医疗	27.31	27.31	
210	11	01	行政单位医疗	19.26	19.26	
210	11	02	事业单位医疗	0.43	0.43	
210	11	03	公务员医疗补助	7.63	7.63	
221			住房保障支出	32.19	32.19	
221	02		住房改革支出	32.19	32.19	
221	02	01	住房公积金	32.19	32.19	
			总 计	570.43	555.63	14.80

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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	570	201 一般公共服务支出	428.83	428.83		
一般公共预算	570	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	82.09	82.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.31	27.31		
		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				
		218 援助其他地区支出				
		219 自然资源海洋气象等支出				
		220 住房保障支出	32.19	32.19		
		221 粮油物资储备支出				
		222 国有资本经营预算支出				
		223 灾害防治及应急管理支出				
		224 预备费				
		225 其他支出				
		226 转移性支出				
		227 债务还本支出				
		228 债务付息支出				
		229 债务发行费用支出				
		230 抗疫特别国债安排的支出				
		231 往来性支出				
收入总计	570	支出总计	570.43	570.43		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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	428.83	414.03	14.80
201	01		人大事务	428.83	414.03	14.80
201	01	01	行政运行	411.79	411.79	
201	01	02	一般行政管理事务	6.80		6.80
201	01	99	其他人大事务支出	10.24	2.24	8.00
208			社会保障和就业支出	82.09	82.09	
208	05		行政事业单位养老支出	82.09	82.09	
208	05	01	行政单位离退休	17.24	17.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	
210			卫生健康支出	27.31	27.31	
210	11		行政事业单位医疗	27.31	27.31	
210	11	01	行政单位医疗	19.26	19.26	
210	11	03	公务员医疗补助	7.63	7.63	
221			住房保障支出	32.19	32.19	
221	02		住房改革支出	32.19	32.19	
221	02	01	住房公积金	32.19	32.19	
210	11	02	事业单位医疗			
			总计	570.43	555.63	14.80

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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	414.68	414.68	
301	01	基本工资	152.52	152.52	
301	02	津贴补贴	133.64	133.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.59	42.59	
301	09	职业年金缴费	21.29	21.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.26	19.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.63	7.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	31.94	31.94	
301	99	其他工资福利支出	3.89	3.89	

302		商品与服务支出	123.81		123.81
302	01	办公费	11.00		11.00
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	05	水费	1.10		1.10
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	1.64		1.64
302	15	会议费	29.00		29.00
302	28	工会经费	0.51		0.51
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	70.56		70.56
303		对个人和家庭补助	17.24	17.24	
303	02	退休费	17.24	17.24	
		总计	555.73	431.92	123.81

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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		14.80		14.80									
201	01		人大事务		14.80		14.80									
201	01	99	其他人大事务支出	2026年自治区基层人大补助经费-巴财行【2025】44号	8.00		8.00									
201	01	02	一般行政管理事务	2026年度自治州基层人大代表活动经费及基层联络站补助经费-巴财行【2025】42号	6.80		6.80									
			总计		14.80		14.80									



表9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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			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	
			总 计				

备注：2026年本单位无国有资本经营预算安排，此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出，此表为空表。**

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治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	
总计									

**备注：2026 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。**

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于焉耆回族自治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，焉耆回族自治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 570.43 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会收入预算 570.43 万元，其中：

一般公共预算 555.63 万元，占 97.41%，比上年预算增加 14.8 万元，增长 2.79%，主要原因人员经费及日常办公经费正常增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 14.8 万元，占 2.59%，比上年预算减少 0.5 万元，下降 3.38%，主要原因上级专项补助政策调整及项目安排变化。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算转移支付未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

### **三、关于焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算 570.43 万元，其中：

基本支出 555.63 万元，占 97.41%，比上年预算增加 25.65 万元，增长 4.84%，主要原因人员经费、社保缴费及日常公用经费正常增长。

项目支出 14.8 万元，占 2.59%，比上年预算减少 0.5 万元，下降 3.27%，主要原因专项工作任务优化整合，项目支出相应小幅压减。

### **四、关于焉耆回族自治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 570.43 万元。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 570.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 428.83 万元，主要用于人大机关正常运转、履职及会议等工作经费。

社会保障和就业支出 82.09 万元，主要用于单位养老保险、职业年金及相关社会保障缴费。卫生健康支出 27.31 万元，主要用于机关人员医疗保险等卫生健康相关缴费。住房保障支出

32.19 万元，主要用于干部职工住房公积金缴费等住房保障相关支出。

## **五、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 570.43 万元,其中:

基本支出 555.63 万元,比上年预算增加 25.65 万元,增长 4.84%,主要原因:在职人员工资及经费调整,社保基数调整。

项目支出 14.8 万元,比上年预算减少 0.5 万元,下降 3.27%,主要原因:专项工作任务优化整合,项目支出相应小幅压减。

### **（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）428.83 万元，占 75.18%。
- 2.社会保障和就业支出（类）82.09 万元，占 14.39%。
- 3.卫生健康支出（类）27.31 万元，占 4.79%。
- 4.住房保障支出（类）32.19 万元，占 5.64%。

### **（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）:2026 年预算为 411.79 万元,比上年预算增加 18.8 万元,增长 4.78%,主要原因是:在职人员工资及经费调整,社保基数调整。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理

事务（项）：2026年预算为6.8万元，比上年预算减少0.5万元，下降6.85%，主要原因是：压减非刚性、非重点支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026年预算为10.24万元，比上年预算增加2.24万元，增长28.02%，主要原因是：人大代表履职、会议及监督等业务工作经费需求增加。

4.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）：2026年预算为17.24万元，比上年预算增加1.14万元，增长7.11%，主要原因是：离退休人员相关待遇及保障标准调整。

5.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）：2026年预算为43.56万元，比上年预算增加1.03万元，增长2.43%，主要原因是：在职人员工资基数调整，养老保险缴费相应增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算为21.29万元，比上年预算增加0.51万元，增长2.46%，主要原因是：人员工资基数正常增长，职业年金缴费相应增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算为19.26万元，比上年预算增加0.54万元，增长2.89%，主要原因是：社保缴费基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：2026年预算为0.43万元，比上年预算增加0.43万元，增长100%，主要原因是：社保缴费基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算为32.19万元，比上年预算增加0.77万元，增长2.46%，主要原因是：在职人员工资基数上调、人员变动及住房公积金缴存比例按政策调整。

## **六、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2026年一般公共预算基本支出555.63万元，其中：

人员经费431.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费123.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于焉耆回族自治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**

项目名称：2026年自治区基层人大补助经费-巴财行〔2025〕44号。

设立的政策依据：2026年自治区基层人大补助经费。

预算安排规模：8 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会。

资金分配情况：保障 1 个人大代表之家全年正常运转，人大代表之家运转成本 2 万元；保障 8 个人大代表联络站运转，各乡镇代表联络站运转成本 6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

项目名称：2026 年度自治州基层人大代表活动经费及基层联络站补助经费-巴财行〔2025〕42 号。

设立的政策依据：2026 年度自治州基层人大代表活动经费及基层联络站补助经费。

预算安排规模：6.8 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会。

资金分配情况：确定发放 44 名州级人大代表履职补助，600 元/人，共计 2.64 万元，确定弥补人大代表活动室经费 2.16 万元，确定保障人大代表实践站经费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

## **八、关于焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2026 年政府性基金预算支出情况表**

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2025**

## **年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年增加 2.4 万元，增长 66.67%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国（境）人员。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费增加 2.4 万元，增长 66.67%，主要原因是：车辆使用频次增加、维修保养及燃油费用上涨。

## **十一、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2026 年无上年结转结余预算的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

## 十三、关于焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

焉耆回族自治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 123.71 万元，比上年预算增加 13.84 万元，增长 12.6%。主要原因是：关正常运转需要，保障人员待遇、办公运转、车辆运维等基本支出。

### （二）政府采购情况

2026 年，焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会政府采购预算 24.3 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.3 万元。

2026 年，焉耆回族自治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 22.5 万元。

焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会小微企业预留政府采购项目预算金额 22.5 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 4 辆，价值 82.31 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 4 辆，价值 82.31 万元。

3.办公家具价值 11.6 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值单价 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 年单位未安排购置车辆经费,安排购置价值单价 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。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 570.43 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 14.8 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；上级一般公共预算安排的转支付项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。本部门转移支付 0 个，涉及金额 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	焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会				
单位联系人	葛增堂	联系电话:	0996-6023257		
年度绩效目标	按照自治县党委十三届十六次全会安排部署，找准人大工作切入点和着力点，依法履职，担当作为。认真践行全过程人民民主，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，稳中求进推动人大工作高质量发展，制定以下目标：目标1.审议重要领域法规案不少于2件，进一步压实法治政府建设责任，推动解决公益受损突出问题；目标2.听取和审议专项工作报告18次，做好强化民生、营商环境等重点领域规范性文件审查，助力法治建设；目标3.支持和保障人大代表履职服务专项工作16项，激发代表履职的积极性、主动性和创造性，不断增强忠诚履职、依法履职、为民履职能力；目标4.按时召开第十八届六次会议和十九届一次会议2次听取代表议案建议情况的报告，听取各部门报告，找准人大工作切入点和着力点，依法履职，担当作为；目标5.召开人大常委会会议6次，加强工作联系沟通，及时处理和反馈人大及其常委会提出的意见。坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，严格任免程序，依法做好人事任免各项工作。				
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	14.8		
		本级安排	555.63		
	其他资金(万元)	其他	0		
	合计		570.43		
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	>=2件	2026年工作要点	15
	数量指标	听取和审议专项工作报告	>=18次	2026年工作要点	15
	数量指标	支持和保障人大代表履职服务专项工作	>=16项	2026年工作要点	20
	数量指标	按时召开十八届六次会议和十九届一次会议	=2次	2026年工作要点	20
	数量指标	召开人大常委会会议	=6次	2026年工作要点	20

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会						
<b>项目名称</b>		2026年自治区基层人大补助经费-巴财行【2025】44号			<b>项目负责人</b>		葛增堂	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	8	其中: 财政拨款	8	其他 资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《2026年自治区基层人大补助经费-巴财行【2025】44号文件》要求,落实单位“提升代表履职能力与基层人大工作质效”的职能,加强基层人大工作督促指导,稳步推进代表联络站规范化运行:</p> <p>目标1.保障1个人大代表之家全年正常运转,提升履职实效,组织代表参加州人大组织的调研活动,通过实地观摩、座谈交流,代表们开阔了视野,学习了经验、找到了差距,有效拓宽了履职深度与广度;</p> <p>目标2.保障8个人大代表联络站运转,加强基层人大建设,更好支持基层国家权力机关发挥作用。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障人大代表之家运转数量	≥1个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障各乡镇代表联络站运转数量	≥8个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障人大代表之家运转成本	≤2万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障各乡镇代表联络站运转成本	≤6万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层人大代表履职能力	有效推进	计划标准	-	10	按照评判等级赋分	说明材料
		改善基层人大办公环境	有所改善	计划标准	-	10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表 (2026年)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会						
<b>项目名称</b>		2026年度自治州基层人大代表活动经费及基层联络站补助经费-巴财行【2025】42号			<b>项目负责人</b>		帕提古丽·肉孜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	6.8	其中:财政拨款	6.8	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《2026年度自治州基层人大代表活动经费及基层联络站补助经费-巴财行【2025】42号文件》要求,落实单位“加强基层人大工作督促指导,稳步推进代表之家及实践站规范化运行”的职能,制定以下目标:</p> <p>目标1.发放州级人大代表履职补助人数44人,提升人大代表工作积极性,拓宽代表密切联系人民群众、倾听意见建议渠道,不断将人大制度优势转化为治理效能;</p> <p>目标2.弥补1个人大代表活动室及2个大代表实践站的运转经费,利用经费保障对县人大代表活动室和各乡镇实践站人大代表进行了规范化建设,加大了政策宣传培训力度,提高代表履职能力。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	质量指标	弥补人大代表活动室经费数量	≥1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表实践站经费数量	≥2个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表履职率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	州级人大代表履职补助标准	≤600元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补人大代表活动室运转成本	≤2.16万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设人大代表实践站成本	≤2万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人大代表工作积极性	有效提升	计划标准	-	10	按照评判等级赋分	说明材料
		提高人大代表履职能力	有效提高	计划标准	-	10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会

2026年2月6日