

2026 年且末县人民代表大会常务委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末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、 关于且末县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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年部门概况

一、主要职能

(一) 法制工作委员会。对上级人大常委会或者法制委员会及法制工作委员会交付征求意见的有关法律法规(草案)单行条例(草案),做好修改意见的征集工作;配合上级人大常委会、法制委员会或其它专门委员会、工作委员会开展立法调研、执法检查;对有关法律、法规的实施情况进行调查研究和检查监督,提出执法检查报告、立法后评估报告和常委会执法检查项目的建议;受常委会主任会议的委托,配合相关工作委员会组织实施执法检查和工作视察;负责规范性文件备案审查的相关工作;研究、审议、拟定和提出有关议案;对属于县级人民代表大会及其常务委员会职权范围内同本委员会有关的问题进行调查,向县级人民代表大会及其常务委员会提出报告或者建议;参与法制宣传教育和依法治县的相关工作。应邀参加县人民政府及其有关单位开展的执法检查 and 召开的重要会议;办理县级人民代表大会及其常务委员会、主任会议交办的其他事项;负责联系政法委、法院、检察院、公安局、司法局、国家安全、信访等单位的工作。

(二) 财政经济工作委员会。承办县人大常委会为代表大会审查批准国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况;组织代表对财政经济、农业农村工作、环境与资源保护方面的法律、法规和上级、本级人大及其常委会作出的有关决议、决定执行情况进行检查;对有关重大问题进行调查,提出意见和建议;对国民经济和社会发展规划(草案)、财政预算(草案)、财政决算(草案)及国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更进行初审;为县人大常委会讨论、决定贯彻实施工业、交通、财贸、城镇建设、基本建设、环境保护和有关人民群众切身利益、迫切需要解决的重大问题开展调查,做好初审工作,草拟其决议、决定;负责州人大代表关于财政经济农业与农村工作、环境与资

源保护方面的议案和建议、批评、意见的承办、督办工作；办理常委会领导交办的其他事项。

（三）代表人事工作委员会。组织代表对人大换届选举、人事任免、代表工作和自身建设方面的法律、法规和人大及其常委会作出的有关决议、决定执行情况进行监督检查；承办本级人大及其常委会换届选举、人事任免、联系本级和在本行政区域的上级人大代表工作；负责与乡镇人大的联络和人大代表、人大干部的培训工作；负责对乡（镇）人大换届选举的指导和村民委员会换届选举方面的法律监督；承办本级人大代表和常委会委员执行职务的相关工作；承担本级人民代表大会议案审查委员会、人大常委会代表资格审查委员会工作；对本级人民政府发布的有关规范性文件及乡镇人大作出的有关决议、决定进行调研，对其中与宪法、法律、法规相抵触的事项向县人大常委会主任会议提出纠正意见；负责县人大代表议案和建议、批评、意见的转交、督办等工作；承办县人大代表换届选举、“一府一委两院”的有关人事任免、代表工作和自身建设方面的议案和建议、批评、意见的答复和办理工作；办理县人大常委会领导交办的其他工作事项。

（四）教育科学文化卫生工作委员会。承担县人大常委会有关教育科学文化卫生等工作方面议题的调查研究工作；加强与教育、科技、文化、卫生等对口单位的工作联系，了解其工作情况；对教科文卫等对口单位受政府委托向人大常委会或主任会议的工作报告提出初审意见；组织有关单位对上级人大交付讨论的相关法律法规草案进行讨论并提出意见；督促检查县人大常委会作出的教科文卫等方面决议、决定的贯彻落实；承办常委会组织的有关执法检查 and 调研、视察活动；负责县人大代表关于教科文卫方面的议案和建议、批评、意见的承办、督办工作；完成县人大常委会、主任会议交办的其它工作。

（五）办公室。负责县人民代表大会会议，常委会会议、党组会议和主任会议的会务工作；根据县人大常委会党组会议或主任会议的决定和安排，联络、

协调机关各单位的工作；督办常委会领导交办的重要事项；承担机关的党建、人事管理、目标管理考核及文明创建等工作；起草县人大常委会的重要报告及常委会其它材料；组织对县人大常委会会议、主任会议和其它重要会议、活动的宣传报道；负责机关的文电、档案、保密、文印、通讯管理工作；处理人民来信来电，接待人民来访；负责县人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理及其它后勤服务工作；负责机关离退休人员的服务管理工作；负责县人大常委会机关日常公务接待工作；承担县人大常委会领导交办的其它工作。

二、 机构设置

且末县人民代表大会常务委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末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	475.59	201 一般公共服务支出	342.97
1. 一般公共预算拨款	475.59	202 外交支出	
其中：一般财力	467.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.00	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	74.50
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	24.60
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	33.52
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	
		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	475.59	支出总计	475.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末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	342.97	342.97	334.97	8.00							
201	01		人大事务	342.97	342.97	334.97	8.00							
201	01	01	行政运行	331.05	331.05	331.05								
201	01	02	一般行政管理事务	3.92	3.92	3.92								
201	01	99	其他人大事务支出	8.00	8.00		8.00							
208			社会保障和就业支出	74.50	74.50	74.50								
208	05		行政事业单位养老支出	74.50	74.50	74.50								
208	05	01	行政单位离退休	13.63	13.63	13.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	40.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29	20.29								
210			卫生健康支出	24.60	24.60	24.60								
210	11		行政事业单位医疗	24.60	24.60	24.60								
210	11	01	行政单位医疗	18.83	18.83	18.83								
210	11	03	公务员医疗补助	5.77	5.77	5.77								
221			住房保障支出	33.52	33.52	33.52								
221	02		住房改革支出	33.52	33.52	33.52								
221	02	01	住房公积金	33.52	33.52	33.52								

编制部门：且末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				
			总计	475.59	475.59	467.59	8.00							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末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	342.97	331.05	11.92
201	01		人大事务	342.97	331.05	11.92
201	01	01	行政运行	331.05	331.05	
201	01	02	一般行政管理事务	3.92		3.92
201	01	99	其他人大事务支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	74.50	74.50	
208	05		行政事业单位养老支出	74.50	74.50	
208	05	01	行政单位离退休	13.63	13.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29	
210			卫生健康支出	24.60	24.60	
210	11		行政事业单位医疗	24.60	24.60	
210	11	01	行政单位医疗	18.83	18.83	
210	11	03	公务员医疗补助	5.77	5.77	
221			住房保障支出	33.52	33.52	
221	02		住房改革支出	33.52	33.52	
221	02	01	住房公积金	33.52	33.52	
			总计	475.59	463.67	11.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末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）	475.59	201 一般公共服务支出	342.97	342.97		
一般公共预算	475.59	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				
		208 社会保障和就业支出	74.50	74.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.60	24.60		
		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	33.52	33.52		
		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	475.59	支出总计	475.59	475.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末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	342.97	331.05	11.92
201	01		人大事务	342.97	331.05	11.92
201	01	01	行政运行	331.05	331.05	
201	01	02	一般行政管理事务	3.92		3.92
201	01	99	其他人大事务支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	74.50	74.50	
208	05		行政事业单位养老支出	74.50	74.50	
208	05	01	行政单位离退休	13.63	13.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29	
210			卫生健康支出	24.60	24.60	
210	11		行政事业单位医疗	24.60	24.60	
210	11	01	行政单位医疗	18.83	18.83	
210	11	03	公务员医疗补助	5.77	5.77	
221			住房保障支出	33.52	33.52	
221	02		住房改革支出	33.52	33.52	
221	02	01	住房公积金	33.52	33.52	
			总计	475.59	463.67	11.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末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	380.60	380.60	
301	01 基本工资	103.85	103.85	
301	02 津贴补贴	112.02	112.02	
301	03 奖金	43.05	43.05	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	40.58	40.58	
301	09 职业年金缴费	20.29	20.29	
301	10 职工基本医疗保险缴费	18.83	18.83	
301	11 公务员医疗补助缴费	5.77	5.77	
301	12 其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13 住房公积金	33.52	33.52	
301	99 其他工资福利支出	2.14	2.14	
302	商品和服务支出	65.98		65.98
302	01 办公费	10.65		10.65
302	02 印刷费	1.00		1.00
302	04 手续费	0.05		0.05
302	11 差旅费	10.80		10.80
302	14 租赁费	1.50		1.50
302	15 会议费	10.00		10.00
302	28 工会经费	2.18		2.18
302	31 公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99 其他商品和服务支出	27.30		27.30
303	对个人和家庭的补助	17.09	17.09	
303	02 退休费	4.94	4.94	
303	05 生活补助	3.46	3.46	
303	09 奖励金	8.69	8.69	
	总计	463.67	397.69	65.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末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														
			且末县人民代表大会常务委员会		11.92		11.92									
201			一般公共服务支出		11.92		11.92									
201	01		人大事务		11.92		11.92									
201	01	02	一般行政管理事务	2026年专项-巴财行（2025）42号 2026年自治州基层人大代表活动经 费及基层代表联络站补助经费	3.92		3.92									
201	01	99	其他人大事务支出	2026年专项--巴财行（2025）44号 --关于提前下达2026年度自治区基 层人大补助经的通知--基层人大补 助经费	8.00		8.00									
			总计		11.92		11.92									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末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			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				

且末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

编制部门：且末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				

且末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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末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）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
总计	2.50	2.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末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				

且末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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：且末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									

且末县人民代表大会常务委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于且末县人民代表大会常务委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县人民代表大会常务委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 475.59 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、关于且末县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

且末县人民代表大会常务委员会部门收入预算 475.59 万元，其中：

一般公共预算 467.59 万元，占 98.32%，比上年预算减少 43.34 万元，下降 8.48%，主要原因是 2026 年在职人员减少，导致当年基本支出下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.00 万元，占 1.68%，比上年预算减少 3.92 万元，下降 32.89%，主要原因是 2026 年自治州州级人大代表活动经费拨款数比 2025 年减少。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.41 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年单位自有资金没有纳入预算管理。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.52 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年没有财政拨款结转资金。

三、 关于且末县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

且末县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算 475.59 万元，其中：

基本支出 463.67 万元，占 97.49%，比上年预算减少 47.26 万元，下降 9.25%，主要原因是 2026 年在职人员减少，导致当年基本支出下降。

项目支出 11.92 万元，占 2.51%，比上年预算减少 4.93 万元，下降 29.26%，主要原因是单位资金 2026 年没有纳入预算管理，同时项目支出预算数减少。

四、 关于且末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 475.59 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 475.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 342.97 万元，主要用于机构运行、在职人员工资、开展各项代表活动；社会保障和就业支出 74.50 万元，主要用于缴纳在职干部机关养老保险，工伤、失业保险及退休干部职业年金；卫生健康支出 24.60 万元，主要用于缴纳在职干部基本医疗、大病保险及公务员医疗补助；住房保障支出 33.52 万元，主要用于缴纳在职干部住房公积金。

五、 关于且末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

且末县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 475.59 万元，其中：

基本支出 463.67 万元，比上年预算减少 47.26 万元，下降 9.25%，主要原因是 2026 年在职人员减少，导致当年基本支出下降。

项目支出 11.92 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末县人民代表大会常务委员会 2026 年项目支出较上年无变化。

（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）342.97 万元，占 72.11%。
2. 社会保障和就业支出（类）74.50 万元，占 15.67%。
3. 卫生健康支出（类）24.60 万元，占 5.17%。
4. 住房保障支出（类）33.52 万元，占 7.05%。

（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 年预算数为 331.05 万元，比上年预算减少 26.75 万元，下降 7.48%，主要原因是 2026 年在职人员减少，导致当年行政运行预算下降。

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 年预算数为 3.92 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费编入一般行政管理事务预算中。

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 年预算数为 8.00 万元，比上年预算减少 3.92 万元，下降 32.89%，主要原因是 2026 年在职人员人数比 2025 年减少，同时下降相关人员经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2026 年未安排培训支出。

5. 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 年预算数为 13.63 万元，比上年预算减少 33.62 万元，下降 71.15%，主要原因是 2026 年单位退休人员减少，导致行政单位离退休预算减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为40.58万元，比上年预算减少1.97万元，下降4.63%，主要原因是2026年在职人员人数比2025年减少，相应减少当年的相关人员经费。

7. 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年预算数为20.29万元，比上年预算增加20.29万元，增长100.00%，主要原因是2026年机关事业单位职业年金缴费支出统一由单位进行编制预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为18.83万元，比上年预算减少0.90万元，下降4.56%，主要原因是2026年在职人员人数比2025年减少，相应减少相关行政单位医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为5.77万元，比上年预算减少1.26万元，下降17.92%，主要原因是2026年在职人员人数比2025年减少，相应减少相关公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为33.52万元，比上年预算减少1.02万元，下降2.95%，主要原因是2026年在职人员人数比2025年减少，相应减少相关住房公积金经费。

六、关于且末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

且末县人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算基本支出463.67万元，其中：

人员经费397.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 65.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末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

(一) 项目名称：2026 年专项--巴财行〔2025〕44 号--关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经的通知--基层人大补助经费

设立的政策依据：巴财行〔2025〕44 号《关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经的通知》

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：且末县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：开展执法检查、视察、调查研究等工作中发生的各项支出，上级部门统一组织的培训、会议及其他原因工作需要外出的差旅费费用，改善人大机关购买办公耗材 3 万元和设备 5 万元等费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2026 年专项-巴财行〔2025〕42 号 2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知》巴财行〔2025〕42 号。

预算安排规模：3.92 万元

项目承担单位：且末县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：项目资金 3.92 万元，该项目资金基层人大和 2 个乡镇联络站使用，其中：1.92 万元基层人大使用、主要用于保障州级人大代表执行职务参加培训中所产生的交通、食宿费用，发放州级人大代表履职补贴和无固

定收入代表的误工补贴。2万元是2个乡镇联络站使用、主要用于“联络站”示范点建设。通过项目实施，提高基层人大工作效率，支持和保障代表依法履职，更好的发挥代表作用。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于且末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

且末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、关于且末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

且末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、关于且末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

且末县人民代表大会常务委员会2026年财政拨款“三公”经费数为2.50万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.50万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是是本单位公务车辆数与上年一致，车辆运行经费无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、 关于且末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

且末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、 关于且末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

且末县人民代表大会常务委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末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 65.98 万元，比上年预算减少 10.99 万元，下降 14.28%，主要原因是 2026 年单位人员减少，相应机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，且末县人民代表大会常务委员会政府采购预算 20.01 万元，其中：政府采购货物预算 12.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.50 万元。

2026 年，且末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 20.01 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 20.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末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 2 辆，价值 35.47 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.47 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 11.76 万元。

4. 其他资产价值 63.55 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 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，涉及预算金额 475.58 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 11.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		且末县人民代表大会常务委员会			
部门联系人		古丽尼萨·伊敏	联系电话	13579031519	
年度绩效目标		<p>本项单位预算数 475.58 万元，其中基本支出 463.66 万元、其他资金 0 万元、主要用于保障人员工资、单位基本运转及开展各项代表活动当中发生的各项费用，项目支出 11.92 万元用于乡镇代表联络站补助建设、单位基本运转及开展各项代表活动当中发生的各项费用。通过使用此项资金，做好基层人大各项工作，全面加强基层人大建设，定期开展立法监督、视察、调研、代表培训、发放履职补贴等工作，更好的发挥人大代表作用和基层人大建设。重点打造代表“联络站”示范点，认真履行宪法和法律赋予的职责。</p>			
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	11.92	
			本级安排	463.66	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		475.58	
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
管理效率	时效指标	资产盘点截止时间	≧2026 年 10 月 30 日	2026 年部门工作计划	18
履职效能	数量指标	开展视察检查，调研活动次数	≧15 次	2026 年部门工作计划	18
	数量指标	资产盘点次数	≧1 次	2026 年部门工作计划	18
	数量指标	人大代表提出意见、建议数量	≧25 件	2026 年部门工作计划	18
	数量指标	举办常委会次数	≧7 次	2026 年部门工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县人民代表大会常务委员会						
项目名称		巴财行〔2025〕42号2026年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经				项目负责人	于广宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.92	其中：财政拨款	3.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 3.92 万元，该项目资金基层人大和 2 个乡镇联络站使用，其中：1.92 万元基层人大使用、主要用于保障州级人大代表执行职务参加培训中所产生的交通、食宿费用，发放州级人大代表履职补贴和无固定收入代表的误工补贴。2 万元是 2 个乡镇联络站使用、主要用于“联络站”示范点建设。通过项目实施，提高基层人大工作效率，支持和保障代表依法履职，更好的发挥代表作用。						
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	联络站数量	2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		代表培训次数	≤2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	代表培训出勤率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	参加培训完成率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	州级人大代表活动经费补助额	< =1.92 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇联络站补助额	<=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高各基层人大代表履职能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	基层人大人大代表满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县人民代表大会常务委员会						
项目名称		巴财行〔2025〕44号2026年自治区基层人大代表活动经费			项目负责人		于广宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金8万元，该项目项资金主要用于开展执法检查、视察、调查研究等工作中发生的各项支出，上级部门统一组织的培训、会议及其他原因工作需要外出的差旅费用，改善人大机关购买办公耗材和设备等费用。通过项目实施，做好基层人大各项工作，全面加强基层人大建设，各工作委员会办公室建设，提高工作效率，改善办公条件等，更好支持基层国家权力机关发挥作用。						
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	开展执法检查，调研次数	≥12次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公耗材批次	≥2次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法检查，调研完成率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材（设备）质量合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材（设备）政府采购率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公耗材（设备）费用支付及时率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
执法检查，调研开展及时率		=100%	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	日常办公耗材成本	≤3万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置成本	≤5万元	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	提升人大代表履职能力	有所提升	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善办公条件	明显改善	计划标准	—	10	按评判等级标准赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层人大工委对补助经费到位及效益情况满意度	>=95%	计划标准	—	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、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。

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。

且末县人民代表大会常务委员会

2026年2月6日