

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会  
常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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、召集本级人民代表大会会议；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、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；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。

3、选举、罢免本级国家机构领导人员；完成县委交办的其他工作。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位。

## 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室      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	572.69	201 一般公共服务支出	427.40
1.一般公共预算拨款	572.69	202 外交支出	
其中：一般财力	549.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	23.57	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	95.58
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	23.15
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	10.04	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	10.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.04	221 住房保障支出	36.60
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>582.73</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>582.73</b>

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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	427.40	420.91	397.34	23.57							6.49	
201	01		人大事务	427.40	420.91	397.34	23.57							6.49	
201	01	01	行政运行	329.88	324.11	324.11								5.77	

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	02	一般行政管理事务	0.88	0.88	0.88									
201	01	04	人大会议	40.00	40.00	40.00									
201	01	06	人大监督	5.00	5.00	5.00									
201	01	50	事业运行	28.07	27.35	27.35								0.72	
201	01	99	其他人大事务支出	23.57	23.57		23.57								

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				
208			社会保障和就业支出	95.58	92.03	92.03								3.55	
208	05		行政事业单位养老支出	95.58	92.03	92.03								3.55	
208	05	01	行政单位离退休	52.57	49.02	49.02								3.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	43.01									
210			卫生健康支出	23.15	23.15	23.15									

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	11		行政事业单位医疗	23.15	23.15	23.15									
210	11	01	行政单位医疗	18.49	18.49	18.49									
210	11	03	公务员医疗补助	4.66	4.66	4.66									
221			住房保障支出	36.60	36.60	36.60									
221	02		住房改革支出	36.60	36.60	36.60									

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				
221	02	01	住房公积金	36.60	36.60	36.60								
			<b>总计</b>	<b>582.73</b>	<b>572.69</b>	<b>549.12</b>	<b>23.57</b>						<b>10.04</b>	

## 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室      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	427.40	357.95	69.45
201	01		人大事务	427.40	357.95	69.45
201	01	01	行政运行	329.88	329.88	
201	01	02	一般行政管理事务	0.88		0.88
201	01	04	人大会议	40.00		40.00
201	01	06	人大监督	5.00		5.00
201	01	50	事业运行	28.07	28.07	
201	01	99	其他人大事务支出	23.57		23.57
208			社会保障和就业支出	95.58	95.58	
208	05		行政事业单位养老支出	95.58	95.58	
208	05	01	行政单位离退休	52.57	52.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	
210			卫生健康支出	23.15	23.15	
210	11		行政事业单位医疗	23.15	23.15	
210	11	01	行政单位医疗	18.49	18.49	
210	11	03	公务员医疗补助	4.66	4.66	
221			住房保障支出	36.60	36.60	
221	02		住房改革支出	36.60	36.60	
221	02	01	住房公积金	36.60	36.60	
			<b>总 计</b>	<b>582.73</b>	<b>513.28</b>	<b>69.45</b>

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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室      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）	572.69	201 一般公共服务支出	420.91	420.91		
一般公共预算	572.69	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	92.03	92.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.15	23.15		
		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	36.60	36.60		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>572.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>572.69</b>	<b>572.69</b>		

## 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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	420.91	351.46	69.45
201	01		人大事务	420.91	351.46	69.45
201	01	01	行政运行	324.11	324.11	
201	01	02	一般行政管理事务	0.88		0.88
201	01	04	人大会议	40.00		40.00
201	01	06	人大监督	5.00		5.00
201	01	50	事业运行	27.35	27.35	
201	01	99	其他人大事务支出	23.57		23.57
208			社会保障和就业支出	92.03	92.03	
208	05		行政事业单位养老支出	92.03	92.03	
208	05	01	行政单位离退休	49.02	49.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	
210			卫生健康支出	23.15	23.15	
210	11		行政事业单位医疗	23.15	23.15	
210	11	01	行政单位医疗	18.49	18.49	
210	11	03	公务员医疗补助	4.66	4.66	
221			住房保障支出	36.60	36.60	
221	02		住房改革支出	36.60	36.60	
221	02	01	住房公积金	36.60	36.60	
			<b>总 计</b>	<b>572.69</b>	<b>503.24</b>	<b>69.45</b>

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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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	417.72	417.72	
301	01	基本工资	116.73	116.73	
301	02	津贴补贴	127.26	127.26	
301	03	奖金	64.03	64.03	
301	07	绩效工资	6.15	6.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.01	43.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.49	18.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.66	4.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	36.60	36.60	
302		商品和服务支出	35.35		35.35
302	01	办公费	3.24		3.24
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	0.54		0.54
302	07	邮电费	1.17		1.17
302	11	差旅费	1.44		1.44
302	15	会议费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
303		对个人和家庭的补助	50.17	50.17	
303	02	退休费	48.68	48.68	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.34	0.34	
		<b>总 计</b>	<b>503.24</b>	<b>467.89</b>	<b>35.35</b>

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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室

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		69.45		69.45									
201	01		人大事务		69.45		69.45									
201	01	02	一般行政管理事务	英吉沙县人大专网运行 服务费	0.88		0.88									
201	01	04	人大会议	英吉沙县人大换届选举 经费	40.00		40.00									
201	01	06	人大监督	英吉沙县人大专网运行 服务费	5.00		5.00									
201	01	99	其他人大事务支出	基层人大补助经费	10.00		10.00									
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表活动经费	13.57		13.57									

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													
				总计	69.45		69.45								

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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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	4.00	4.00		
公务用车购置及运行维护费 (小计)	12.60	12.60		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行维护费	12.60	12.60		
总计	16.60	16.60		

## 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办

公室

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	<b>10.04</b>	10.04	10.04			10.04			
<b>总计</b>	<b>10.04</b>	<b>10.04</b>	<b>10.04</b>			<b>10.04</b>			

### 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 582.73 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、住房保障支出。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室收入预算 582.73 万元，其中：

一般公共预算 549.12 万元，占 94.23%，比上年预算增加 67.33 万元，增长 13.97%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升/工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、同时新增英吉沙县人大换届选举经费项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 23.57 万元，占 4.04%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年的上级转移支付资金无变动。

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 10.04 万元，占 1.72%，比上年预算增加 2.16 万元，增长 27.41%，主要原因是：上年度人员通讯补助未支付完成，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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年支出预算 582.73 万元，其中：

基本支出 513.28 万元，占 88.08%，比上年预算增加 37.37 万元，增长 7.85%，主要原因是：本年度预算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，预算数相应增加。

项目支出 69.45 万元，占 11.92%，比上年预算增加 30.53 万元，增长 78.44%，主要原因是：新增英吉沙县人大换届选举经费项目，预算数相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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 572.69 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 572.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 420.91 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、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车

运行维护费、生活补助、英吉沙县人大专网运行服务费、英吉沙县人大换届选举经费、基层人大补助经费、人大代表活动经费支出；社会保障和就业支出 92.03 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 23.15 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支出；住房保障支出 36.60 万元，主要用于：住房公积金支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 572.69 万元，其中：

基本支出 503.24 万元，比上年预算增加 27.33 万元，增长 5.74 %。主要原因是：本年度预算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，预算数相应增加。

项目支出 69.45 万元，比上年预算增加 40 万元，增长 135.82%。主要原因是：新增英吉沙县人大换届选举经费项目，预算数相应增加。

### **(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）420.91 万元，占 73.50%。
- 2.社会保障和就业支出（类）92.03 万元，占 16.07%。
- 3.卫生健康支出（类）23.15 万元，占 4.04%。
- 4.住房保障支出（类）36.60 万元，占 6.39%。

### **(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324.11万元，比上年预算增加20.42万元，增长6.72%，主要原因是：本年度预算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，预算数相应增加。

2.一般行政管理事务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为0.88万元，比上年预算减少4.12万元，下降82.40%，主要原因是：与人大监督类项目的科目进行了调整，该款项项目资金减少。

3.人大会议（类）人大事务（款）人大会议（项）：2026年预算数为40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增英吉沙县人大换届选举经费项目，预算数相应增加。

4.人大监督（类）人大事务（款）人大监督（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算增加4.12万元，增长468.18%，主要原因是：与一般行政管理事务类的科目进行了调整，该款项目的项目资金增加。

5.事业运行（类）人大事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为27.35万元，比上年预算增加1.07万元，增长4.07%，主要原因是：本年度预算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，预算数相应增加。

6.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23.57万元，比上年预算增加13.57万元，增长135.70%，主要原因是：本年度代表活动经费功能分类调整到其他人大事务支出。

7.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 49.02 万元, 比上年预算增加 1.65 万元, 增长 3.48%, 主要原因是: 本年度预算在职人员绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加, 预算数相应增加。

8.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 43.01 万元, 比上年预算增加 1.56 万元, 增长 3.76%, 主要原因是: 本年度社保基数调增, 基本养老保险缴费支出增加。

9.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 18.49 万元, 比上年预算增加 0.66 万元, 增长 3.70%, 主要原因是: 本年度医保基数调增, 基本医疗保险缴费支出增加。

10.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 4.66 万元, 比上年预算增加 0.20 万元, 增长 4.48%, 主要原因是: 本年度医保基数调增, 公务员医疗保险缴费支出增加。

11.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 36.60 万元, 比上年预算增加 1.77 万元, 增长 5.08%, 主要原因是: 本年度公积金基数调增, 住房公积金缴费支出增加。

12.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 13.57 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年度代表活动经费功能分类调整到其他人大事务支出, 代表工作功能分类项为 0。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 503.24 万元，其中：

人员经费 467.89 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 35.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：英吉沙县人大专网运行服务费

设立的政策依据：新人常办[2017]139 号-关于印发《自治区人大预算联网监督工作实施方案》

预算安排规模：5.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：人大预算联网监督服务网络维护费 5 万，县、乡视频培训网络维护费 0.882 万。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：英吉沙县人大换届选举经费

设立的政策依据：《财政部办公厅关于做好全国县乡两级人大换届选举经费保障工作的通知》（财办行〔2021〕45 号

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：县级换届选举经费 20 万，乡级换届选举经费 20 万。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：基层人大补助经费

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

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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：改善基层人大办公条件办公室、人大代表之家修缮 7.5 万，办公桌椅 0.9 万，代表公示栏等 1.6 万。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：人大代表活动经费

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

预算安排规模：13.57 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：县级代表活动费 13.57 万元，县级代表 201 人，每名代表标准 675 元/人/年。乡级代表 827 人，每名代表标准 423 元/人/年。

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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.6 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 12.6 万元，公务接待费 4 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.1 万元，增长 7.1%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；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均为安排公务用车购置；公务用车运行费增加 2.1 万元，增长 20%，主要原因是：我单位实际有 6 辆车，往年预算 5 辆车，本年度按 6 辆车编制预算；公务接待费减少 1 万元，下降 20%，主要原因是：根据实际接待情况调整了年度预算数。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年上年结转结余 10.04 万元，包括：财政拨款 10.04 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 10.04 万元，主要用于：上年度人员通讯补助未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

## **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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 35.35 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.4%。主要原因是：公车运行维护费增加 1 辆车的，其他商品和服务支出本年度未安排，水电费本年度未调出，其他做了科目调整，整体预算数增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 47.49 万元，其中：政府采购货物预算 37.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.60

万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38.89 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 38.89 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室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 1 辆,价值 17.89 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 17.89 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 13.73 万元。

4.其他资产价值 33.78 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 582.73 万元;当年预算安排项目共 4 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 69.45 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室				
单位联系人	杨梅芳	联系电话：	15894079467		
年度绩效目标	<p>2026 年，计划召开县人民代表大会 1 次；组织开展专题调研、会前调研、执法检查、代表视察 14 次；组织代表培训 4 次（县级代表 201 名，乡级代表 827 名），组织 1 期人大代表、人大干部赴内地培训交流，听取和审议专项报告和工作报告数量 19 个，议案建议督办答复率 100%。丰富代表履职经验，提高履职能力，增强履职热情，彰显代表们的时代风采，激励代表更好发挥代表作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，习近平总书记视察新疆时的重要讲话重要指示精神，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持发展全过程人民民主，紧紧扣住以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，深入推进监督工作、代表工作和自身建设，更好发挥人大在服务改革发展稳定中的作用，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美好英吉沙县作出新的更大贡献。</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	33.61		
		本级安排	549.12		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
		合计	582.73		
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	<=0%	2026 年工作要点	2
	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）	<=0%	2026 年工作要点	3
履职效能	数量指标	★组织代表培训次数	>=4 次	2026 年工作要点	14
		★各类视察、调研、执法检查 工作次数	>=14 次	2026 年工作要点	14

		★听取和审议专项报告和工作 报告数量	>=19 个	2026 年工作要点	17
		★依法召开人大常委会次数	=1 次	2026 年工作要点	20
	质量指标	★议案建议督办答复率	=100%	2026 年工作要点	20

# 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		人大代表活动经费项目			项目负责人		周智谋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	104.43	其中:财政拨款	104.43	其他资金	0	
项目总体目标		<p>2026年项目总投资104.43万元,用于人大闭会期间的调研视察、培训、执法检查等;加强基层人大建设,保障基层人大建设、代表“家室站”建设、开展立法监督等工作,改善办公室条件等;县、乡人大换届(含1县14乡)购买复印纸、选票纸,办公用品、代表参会餐费、住宿费、无固定工作代表误工费会议相关支出;预算联网监督系统查询、预警、分析、服务等基本功能,通过预算联网监督系统,对一般公共预算、政府,基金预算、国有资本经营预算、社会保险预算的预算编制、预算执行、预算调整、决算数据及相关政策信息实现在线查询。按照预算法关于预算执行和决策审查重点内容对预算执行和决策进行分析,形成量化直观的指标和图表,对预算管理中的问题自动捕捉及时预算,按程序进行处理;满足全县14个乡镇代表联络站代表的常态化培训工作;达到更好地服务和保障代表依法履职,最大限度地发挥人大代表作用,切实坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度。达到选民民主权利充分保障,换届选举依法圆满完成,代表结构优化、素质提升,基层证券根基更加巩固,社会大局和谐稳定,履职基层全面夯实的效果。达到满足全县各级人大会议和人大代表培训需要,不断提高全县各级人大代表自身综合素质,增强依法履职能力。</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	人大专网数量	=2个	计划标准	=2个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县级人大代表数量	=201个	计划标准	201个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乡级人大代表数量	=827人	计划标准	=827	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改善基层人大办公条件	>=389.8 m <sup>2</sup>	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表出勤率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网络服务期限	=1年	计划标准	=1年	2	按照完成比例赋分	工作资料
		代表活动按期完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本 指标	保障县级换届选举代表人均标准	=995.0 3元/ 人	预算支出标 准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		保障乡级换届选举代表人均标准	=241.8 4元/ 人	预算支出标 准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		改善基层人办公 条件成本	<=256. 54元/ m <sup>2</sup>	预算支出标 准	100000 元	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
		县级人大代表活 动经费标准	<=675 元/人	预算支出标 准	582.88 元/人	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
		乡级人大代表活 动经费标准	<=423 元/人	预算支出标 准	358.73 元/人	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
		预算联网监督系 统运行维护费成 本	<=5000 0元/ 年	预算支出标 准	=50000 元/年	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
		县、乡人大代表 视频培训系统网 络年费	<=8820 元/年	预算支出标 准	=8820 元/年	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	充分发挥人大代 表履职效能	发挥	计划标准	发挥	10	按评判等 级赋分	工作资料
		代表议案建议办 理质量不断提高	提高	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位本年度英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室的基层人大补助经费、人大代表活动经费、英吉沙县人大专网运行服务费、英吉沙县人大换届选举经费，英吉沙县英吉沙镇人民政府的 2026 年人大代表活动经费，英吉沙县龙甫乡人民政府的 2026 年人大代表活动经费，英吉沙县英也尔乡人民政府的 2026 年人大代表活动经费，英吉沙县芒辛镇人民政府的 2026 年人大代表活动经费等 14 个乡镇 2026 年人大代表活动经费，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 104.43 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英吉沙县人民代表大会常务委员会办公室

2026年02月10日