

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会
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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市人民代表大会常务
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喀什市人民代表大会常务
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)服务“三会”，即人民代表大会、人大常委会和人大常委会主任会议。

(2)承办上级人大交办的有关事项。

(3)做好代表工作，充分发挥各级人大代表作用。

(4)组织和指导每届市、乡人民代表大会换届选举工作。

(5)完成市委交办的各项工作任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市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	745.22	201 一般公共服务支出	559.93
1.一般公共预算拨款	745.22	202 外交支出	
其中：一般财力	670.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	75.10	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	129.18
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	28.51
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	19.10	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	19.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.10	221 住房保障支出	46.70
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	
收 入 总 计	764.32	支 出 总 计	764.32

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喀什市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	559.93	544.52	469.42	75.10						15.41	
201	01		人大事务	559.93	544.52	469.42	75.10						15.41	
201	01	01	行政运行	437.91	430.42	417.42	13.00						7.49	

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	122.02	114.10	52.00	62.10							7.92	
208			社会保障和就业支出	129.18	125.49	125.49								3.69	
208	05		行政事业单位养老支出	129.18	125.49	125.49								3.69	
208	05	01	行政单位离退休	74.31	70.62	70.62								3.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	54.87									

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				
210			卫生健康支出	28.51	28.51	28.51								
210	11		行政事业单位医疗	28.51	28.51	28.51								
210	11	01	行政单位医疗	23.61	23.61	23.61								
210	11	03	公务员医疗补助	4.90	4.90	4.90								
221			住房保障支出	46.70	46.70	46.70								

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				
221	02		住房改革支出	46.70	46.70	46.70									
221	02	01	住房公积金	46.70	46.70	46.70									
			总计	764.32	745.22	670.1 2	75.10							19.1 0	

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喀什市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	559.93	424.91	135.02
201	01		人大事务	559.93	424.91	135.02
201	01	01	行政运行	437.91	424.91	13.00
201	01	99	其他人大事务支出	122.02		122.02
208			社会保障和就业支出	129.18	129.18	
208	05		行政事业单位养老支出	129.18	129.18	
208	05	01	行政单位离退休	74.31	74.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	
210			卫生健康支出	28.51	28.51	
210	11		行政事业单位医疗	28.51	28.51	
210	11	01	行政单位医疗	23.61	23.61	
210	11	03	公务员医疗补助	4.90	4.90	
221			住房保障支出	46.70	46.70	
221	02		住房改革支出	46.70	46.70	
221	02	01	住房公积金	46.70	46.70	
			总 计	764.32	629.30	135.02

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喀什市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）	745.22	201 一般公共服务支出	544.52	544.52		
一般公共预算	745.22	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	125.49	125.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.51	28.51		
		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	46.70	46.70		
		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	745.22	支 出 总 计	745.22	745.22		

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喀什市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	544.52	417.42	127.10
201	01		人大事务	544.52	417.42	127.10
201	01	01	行政运行	430.42	417.42	13.00
201	01	99	其他人大事务支出	114.10		114.10
208			社会保障和就业支出	125.49	125.49	
208	05		行政事业单位养老支出	125.49	125.49	
208	05	01	行政单位离退休	70.62	70.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	
210			卫生健康支出	28.51	28.51	
210	11		行政事业单位医疗	28.51	28.51	
210	11	01	行政单位医疗	23.61	23.61	
210	11	03	公务员医疗补助	4.90	4.90	
221			住房保障支出	46.70	46.70	
221	02		住房改革支出	46.70	46.70	
221	02	01	住房公积金	46.70	46.70	
			总 计	745.22	618.12	127.10

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喀什市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	531.43	531.43	
301	01	基本工资	148.56	148.56	
301	02	津贴补贴	162.74	162.74	
301	03	奖金	82.53	82.53	
301	07	绩效工资	6.34	6.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.87	54.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.61	23.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	46.70	46.70	
302		商品和服务支出	17.91		17.91
302	01	办公费	4.18		4.18
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	11	差旅费	1.54		1.54
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	2.69		2.69
303		对个人和家庭的补助	68.78	68.78	
303	02	退休费	63.85	63.85	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	4.26	4.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
		总 计	618.12	600.21	17.91

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喀什市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		127.10		114.10								13.00
201	01		人大事务		127.10		114.10								13.00
201	01	01	行政运行	自治区基层人大补助经费	13.00										13.00
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表活动补助经费	62.10		62.10								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年单位运转项目	52.00		52.00								
				总 计	127.10		114.10								13.00

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喀什市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		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市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)	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	8.40	8.40		
总计	8.40	8.40		

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喀什市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喀什市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喀什市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	
结转项目 1	11.18	11.18	11.18						
2025 年提前预告知各地一般性转移支付基数	0.49	0.49			0.49				
自治区基层人大补助经费	7.43	7.43			7.43				
总计	19.1	19.1	11.18		7.92				

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喀什市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喀什市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 764.32 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喀什市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喀什市人民代表大会常务委员会收入预算 764.32 万元，其中：

一般公共预算 670.12 万元，占 87.68%，比上年预算增加 30.59 万元，增长 4.78%，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，同时 2026 年为换届选举年，运转项目资金增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 75.1 万元，占 9.83%，比上年预算增加 13.07 万元，增长 21.07%，主要原因是：本年度上级安排的自治区基层人大补助项目资金、人大代表活动经费项目资金增加，预算数相应增加。

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 19.1 万元，占 2.5%，比上年预算增加 13.04 万元，增长 215.18%，主要原因是：上年度自治区基层人大补助经费项目，2025 年提前预告知各地一般性转移支付基数，人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加未支付完成，资金结转至本年度继续使用。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算 764.32 万元，其中：

基本支出 629.3 万元，占 82.33%，比上年预算增加 33.63 万元，增长 5.65%，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 135.02 万元，占 17.67%，比上年预算增加 23.07 万元，增长 20.61%，主要原因是：本年度上级安排的自治区基层人大补助项目资金、人大代表活动经费项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 745.22 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 745.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 544.52 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、其他对个人和家庭的补助、自治区基层人大补助经费、人大代表活动补助经费、2026 年单位运转项目支出；社会保障和就业支出 125.49 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 28.51 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 46.70 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喀什市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喀什市人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 745.22 万元，其中：

基本支出 618.12 万元,比上年预算增加 22.45 万元,增长 3.77 %。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 127.1 万元,比上年预算增加 21.21 万元,增长 20.03%。主要原因是：本年度上级安排的自治区基层人大补助项目、人大代表活动经费项目资金增加，2026 年是换届选举年，单位运转项目增加，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）544.52 万元，占 73.07%。
- 2.社会保障和就业支出（类）125.49 万元，占 16.84%。
- 3.卫生健康支出（类）28.51 万元，占 3.83%。
- 4.住房保障支出（类）46.70 万元，占 6.27%。

(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 430.42 万元，比上年预算增加 29.28 万元，增长 7.30%，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.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 114.10 万元，比上年预算增加 8.21 万元，增长 7.75%，主要原因是：2026 年为换届选举年，单位运转项目、人大代表活动补助经费项目资金增加，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 70.62 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 5.26%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，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 54.87 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 1.55%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

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23.61万元,比上年预算增加0.36万元,增长1.55%,主要原因是:本年度医保基数调增,致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

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4.90万元,比上年预算增加0.07万元,增长1.45%,主要原因是:本年度医保基数调增,致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

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46.70万元,比上年预算增加1.37万元,增长3.02%,主要原因是:本年度公积金基数调增,致使本年度住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算基本支出 618.12 万元,其中:

人员经费 600.21 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.91 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喀什市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:自治区基层人大补助经费

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》（喀市财预[2026]3 号-喀地财行[2025]60 号）

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：本项目安排预算资金 13 万元，计划以每人 101.48 元的标准支付人大代表在履职过程中发生的各项经费支出。计划保障市级人大代表，乡级人大代表，召开人民代表大会会议 1 次、常委会次数 6 次。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：人大代表活动补助经费

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》（喀市财预[2026]3 号-喀地财行[2025]70 号）

预算安排规模：62.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：本项目安排预算资金 62.1 万元，计划以每人 484.778 元的标准补助人大代表在履职过程中发生的各项经费支出，保障市级人大代表，保障乡级人大代表，完成 1 次人民代表大会会议。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年单位运转项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位运转项

目。

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会
常务委员会

资金分配情况：本项目安排预算资金 52 万元，全部用于支付人大代表在履职过程中发生的各项经费支出。实施内容包括：1.计划保障市级人大代表，乡级人大代表，召开人民代表大会会议 1 次，常委会次数 6 次。

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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.4 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 8.4 万元，公

务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.1 万元，下降 20%，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；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；公务用车运行费减少 2.1 万元，下降 20%，主要原因是：车辆减少 2 辆，公务用车运行维护费减少；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喀什市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喀什市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喀什市人民代表大会常务委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会 2026 年上半年结转结余 19.1 万元，包括：财政拨款 19.1 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 11.18 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年提前预告知各地一般性转移支付基数结转 0.49 万元，主要用于：人大代表活动经费保障支出。

3. 自治区基层人大补助经费结转 7.43 万元，主要用于：基层人大

代表活动经费支出。

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喀什市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17.91万元，比上年预算减少2.16万元，下降10.76%。主要原因是：车辆减少，公务用车运行维护费减少。

(二) 政府采购情况

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常委会政府采购预算77.03万元，其中：政府采购货物预算17.93万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算59.10万元。

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常委会面向中小企业预留政府采购项目预算金额75.43万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额75.43万元。

(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喀什市人民代表大会常委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75.25万元；其中：一般公务用车4辆，价值75.25万元；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9.33万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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 764.32 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 127.1 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喀什市人民代表大会常务委员会			
单位联系人		雷慧英	联系电话：	16669826096	
年度绩效目标		<p>1. 依法开展选举和任免工作。计划每年召开人民代表大会会议不少于 1 次，坚持党管干部原则，依法及时做好人事任免工作，确保党委人事意图全面实现。严格规范任免程序，坚持表态发言、投票表决、颁发任命书、宪法宣誓等制度，增强被任命人员的宪法意识和法治观念。 2. 计划听取和审议专项报告和工作报告不少于 20 项，人大常委会听取专项报告，能督促检察机关在开展民事诉讼和执行活动法律监督工作中，更加全面、平衡、充分地履职。 3. 本年度计划全年开展调研、执法检查等工作不少于 8 次，完善计划预决算审查监督机制，加强法律法规实施监督；开展学习考察等重要活动不少于 2 次，组织各级人大代表开展培训不少于 4 次，通过组织人大代表外出履职培训学习、开展专题讲座等方式，持续提升代表履职能力。继续坚持公民旁听、代表列席常委会会议制度，邀请代表参加常委会组织的视察调研、执法检查等监督活动，夯实人大工作基础、提高人大履职能力和水平的重要内容，不断开辟新的境界、增强新的本领、取得新的业绩、树立新的形象，使代表的履职能力在实践中不断提升。 4. 完善代表履职服务保障体系，计划召开人大常委会会议不少于 6 次，强化代表联络站规范管理和功能拓展，完善代表联络站建设，打造提升新划入乡镇的 4 个“十星级”代表联络站，为代表履职提供良好平台。 5、本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率(预算数不含上级转移支付资金、援疆资金)不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	94.20
				本级安排	670.12
		其他资金（万元）		其他	0.00
		合计		764.32	
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%	部门决算报告、机构编制人员数据	2

	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	★召开人民代表大会会议次数	≥1次	2025年工作总结和2026年工作计划	20
		★听取和审议专项报告和工作报告数量	≥20项	2025年工作总结和2026年工作计划	20
		★全年开展调研、执法检查等工作次数	≥8次	2025年工作总结和2026年工作计划	20
		★开展学习考察等重要活动次数	≥2次	2025年工作总结和2026年工作计划	15
		★组织各级人大代表开展培训次数	≥4次	2025年工作总结和2026年工作计划	10

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喀什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		人大代表活动补助经费			项目负责人		吾拉木江·艾力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.1	其中：财政拨款	62.1	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 62.1 万元，计划以每人 484.778 元为标准补助人大代表在履职过程中发生的各项经费支出，保障市级人大代表和乡级人大代表完成 1 次人民代表大会会议。通过实施本项目，有效提升人大代表议案质量和人大代表督查力度。						
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	召开人民代表大会会议次数	>=1 次	计划标准	=1 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人民代表大会会议完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=484.778 万元/人	计划标准	=484.778 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表议案质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升人大代表督查力度	提升	计划标准	提升	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	=100%	10	满意度赋分	工作资料

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喀什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		2026年单位运转项目			项目负责人		吾拉木江·艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	52	其中:财政拨款	52	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金52万元,主要用于支付人大代表在履职过程中发生的各项经费支出。实施内容包括:1.计划保障市级人大代表271人,乡级人大代表964人,召开人民代表大会会议1次,常委会次数6次。通过实施本项目,有效提升人大代表议案质量和人大代表督查力度,强化人大代表履职能力。						
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	保障召开代表大会次数	>=1次	计划标准	=1次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障召开常委会次数	>=6次	计划标准	=6次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维护系统数量	>=2个	计划标准	=2个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准	=0%	5	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=24小时	计划标准	=24小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	会议及代表活动保障经费	<=43.64万元	计划标准	=10.04万元	10	按照完成比例赋分
系统及软件维护经费			<=8.36万元	计划标准	=5.42万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人大代表议案质量	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料

		提升人大代表督查力度	提升	计划标准	提升	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	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料

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喀什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		自治区基层人大补助经费			项目负责人		吾拉木江·艾力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 13 万元，计划以每人 101.48 元为标准支付人大代表在履职过程中发生的各项经费支出。计划保障市级人大代表和乡级人大代表召开人民代表大会会议 1 次、常委会次数 6 次。通过实施本项目，提升人大代表议案质量和人大代表督查力度，提升基层人大工作效率。						
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	召开人民代表大会会议次数	=1 次	计划标准	=1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障召开常委会次数	>=6 次	计划标准	=6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人民代表大会会议完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		常委会会议完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	=101.48 元/人	计划标准	=97.16 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表议案质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升人大代表督查力度	提升	计划标准	提升	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	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：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喀什市人民代表大会常务委员会
2026年02月12日