

阿合奇县人民代表大会常务委员会

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇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、 关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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

十二、 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) 按照监督法的要求，对涉及对口联系单位并列入 县人大常委会工作要点的议题，牵头组织听取和审议专项工 作报告、执法检查等活动，形成相应的报告；收集汇总并及时向对口联系单位反馈各方面的意见。对县人大常委会的相 关审议意见进行跟踪督办。

(二) 督促对口联系单位认真办理人民代表大会通过的议案和县人大代表的建议批评意见。

(三) 负责规范性文件备案审查的日常工作。

(四) 负责人大涉法涉诉的信访工作。

(五) 负责人大常委会法制讲座的组织工作。

(六) 承办一府两院干部任前法律知识考试工作。

(七) 组织人大常委会组成人员和人大代表旁听法院案件审。

(八) 配合州人大法制委员会、州人大常委会办公室信访办公室做好调研、执法检查等工作。

(九) 开展人大法制工作理论研究。

(十) 负责人大机关社会治安综合治理和平安创建工作

(十一) 协助办公室做好“三会”的筹备召开和会务相关工作。

(十二) 负责人大常委会分管领导联系单位的日常工作联系。

(十三) 完成县人大常委会主任会议和常委会领导交办的其他工作。

(十四) 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；

(十五) 根据县长的提名，决定阿合奇县人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；

(十六) 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；

(十七) 在阿合奇县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长职务；决定撤销由它任命的阿合奇县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；

(十八) 在阿合奇县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。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：代表工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会、民族宗教侨务工作委员会。

阿合奇县人民代表大会常务委员会编制数 12，实有人数 38 人，其中：在职 14 人，减少 2 人；退休 24 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：阿合奇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	功能分类	预算数
一、本年收入	505.61	201 一般公共服务支出	373.15
1. 一般公共预算拨款	504.30	202 外交支出	
其中：一般财力	482.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	21.78	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	79.94
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	27.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.30	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	1.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.07	221 住房保障支出	31.93
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	
收入总计	512.68	支出总计	512.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	512.68	504.30	482.52	21.78						1.30	7.07	
201			一般公共服务支出	373.15	364.77	342.99	21.78						1.30	7.07	
201	01		人大事务	373.15	364.77	342.99	21.78						1.30	7.07	
201	01	01	行政运行	272.98	269.91	269.91							1.30	1.77	
201	01	04	人大会议	16.00	16.00	16.00									
201	01	08	代表工作	26.09	21.78		21.78							4.31	
201	01	50	事业运行	47.49	47.49	47.49									
201	01	99	其他人大事务支出	10.60	9.60	9.60								1.00	
208			社会保障和就业支出	79.94	79.94	79.94									
208	05		行政事业单位养老支出	79.94	79.94	79.94									
208	05	01	行政单位离退休	38.21	38.21	38.21									
208	05	02	事业单位离退休	1.45	1.45	1.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	40.28									
210			卫生健康支出	27.65	27.65	27.65									

编制部门：阿合奇县人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	27.65	27.65	27.65									
210	11	01	行政单位医疗	17.71	17.71	17.71									
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69	3.69									
210	11	03	公务员医疗补助	6.25	6.25	6.25									
221			住房保障支出	31.93	31.93	31.93									
221	02		住房改革支出	31.93	31.93	31.93									
221	02	01	住房公积金	31.93	31.93	31.93									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	512.68	446.92	65.76
201			一般公共服务支出	373.15	307.39	65.76
201	01		人大事务	373.15	307.39	65.76
201	01	01	行政运行	272.98	259.91	13.07
201	01	04	人大会议	16.00		16.00
201	01	08	代表工作	26.09		26.09
201	01	50	事业运行	47.49	47.49	
201	01	99	其他人大事务支出	10.60		10.60
208			社会保障和就业支出	79.94	79.94	
208	05		行政事业单位养老支出	79.94	79.94	
208	05	01	行政单位离退休	38.21	38.21	
208	05	02	事业单位离退休	1.45	1.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	
210			卫生健康支出	27.65	27.65	
210	11		行政事业单位医疗	27.65	27.65	
210	11	01	行政单位医疗	17.71	17.71	
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69	
210	11	03	公务员医疗补助	6.25	6.25	
221			住房保障支出	31.93	31.93	
221	02		住房改革支出	31.93	31.93	
221	02	01	住房公积金	31.93	31.93	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇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	功能分类	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）	504.30	201 一般公共服务支出	364.77	364.77		
一般公共预算	504.30	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	79.94	79.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.65	27.65		
		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	31.93	31.93		
		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				
收入总计	504.30	支出总计	504.30	504.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	504.30	446.92	57.38
201			一般公共服务支出	364.77	307.39	57.38
201	01		人大事务	364.77	307.39	57.38
201	01	01	行政运行	269.91	259.91	10.00
201	01	04	人大会议	16.00		16.00
201	01	08	代表工作	21.78		21.78
201	01	50	事业运行	47.49	47.49	
201	01	99	其他人大事务支出	9.60		9.60
208			社会保障和就业支出	79.94	79.94	
208	05		行政事业单位养老支出	79.94	79.94	
208	05	01	行政单位离退休	38.21	38.21	
208	05	02	事业单位离退休	1.45	1.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	
210			卫生健康支出	27.65	27.65	
210	11		行政事业单位医疗	27.65	27.65	
210	11	01	行政单位医疗	17.71	17.71	
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69	
210	11	03	公务员医疗补助	6.25	6.25	
221			住房保障支出	31.93	31.93	
221	02		住房改革支出	31.93	31.93	
221	02	01	住房公积金	31.93	31.93	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县人民代表大会常务委员会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	446.92	431.04	15.88
301		工资福利支出	389.50	389.50	
301	01	基本工资	72.37	72.37	
301	02	津贴补贴	139.28	139.28	
301	03	奖金	53.51	53.51	
301	07	绩效工资	5.41	5.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.43	37.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.89	19.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.25	6.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	29.79	29.79	
301	99	其他工资福利支出	24.76	24.76	
302		商品和服务支出	15.88		15.88
302	01	办公费	1.05		1.05
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.68		0.68
302	26	劳务费	2.72		2.72
302	28	工会经费	1.53		1.53
302	29	福利费	2.75		2.75
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	41.54	41.54	
303	02	退休费	39.66	39.66	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		57.38		57.38								
			阿合奇县人民代表大会常务委员会		57.38		57.38								
201			一般公共服务支出		57.38		57.38								
201	01		人大事务		57.38		57.38								
201	01	01	行政运行	2026 年度补充业务经费项目	10.00		10.00								
201	01	04	人大会议	2026 年度人民代表大会会议经费项目	16.00		16.00								
201	01	08	代表工作	2026 年自治区人大代表活动经费项目	21.78		21.78								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年度人大预算专网经费项目	9.60		9.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇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：阿合奇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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇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：阿合奇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
※	1	2	3	4
合计	2.68	2.68		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.68	0.68		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	7.07	7.07			7.07				
阿合奇县人民代表大会常务委员会	7.07	7.07			7.07				
2024年自治区人大代表活动经费项目	4.31	4.31			4.31				
关于提前下达2024年度自治区基层人大补助经费的通知 阿财行〔2023〕17号	0.19	0.19			0.19				
2024年基层立法联系点活动经费 阿财行〔2024〕8号	1.00	1.00			1.00				
2024年9月-2026年2月驻村工作队个人补助(自治区配 套) 阿财预〔2024〕13号	1.58	1.58			1.58				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇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，阿合奇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 512.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县人民代表大会常务委员会部门收入预算 512.68 万元，其中：

一般公共预算 482.52 万元，占 94.12%，比上年预算减少 29.78 万元，下降 5.81%，主要原因是 2024 年度本单位行政在职人员中，有 3 人在职转退休，新增 1 人调入，本年度年初较上年度总在职人数减少 2 人；因此较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 21.78 万元，占 4.25%，比上年预算减少 13.00 万元，下降 37.38%，主要原因是 2024 年度基层人大组织经费项目资金减少，2026 年度基层人大组织经费项目资金拨付通知未及时下达，因此较上年预算减少。

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 1.30 万元，占 0.25%，比上年预算减少 2.80 万元，下降 68.29%，主要原因是五好党支部资金项目已支取一部分资金，因此较上年预算减少。

财政拨款结转 7.07 万元，占 1.38%，比上年预算增加 3.53 万元，增长 99.72%，主要原因是 2024 年人大代表活动经费项目资金当年未使用完结余 4.3 万元资金结转 2026 年、2024 年基层立法联系点活动经费项目资金当年未使用完结余 1 万元资金结转 2026 年、2024 年基层人大组织经费项目资金当年未使用完结余 0.19 万元资金结转 2026 年、2024 年 9 月-2026 年 2 月驻村工作队个人补助(自治区配套)项目资金当年未使用完结余 1.58 万元资金结转 2026 年，因此较上年预算增长。

三、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算 512.68 万元，其中：基本支出 446.92 万元，占 87.17%，比上年预算减少 29.78 万元，下降 6.25%，主要原因是 2024 年度本单位行政在职人员中，有 3 人在职转退休，1 人调入，本年度年初较上年度总在职人数减少 2 人；因此较上年预算减少。

项目支出 65.76 万元，占 12.83%，比上年预算减少 12.26 万元，下降 15.71%，主要原因是人大代表活动经费项目、五好党支部经费项目、实有资金项目结转金额减少，因此较上年预算减少。

四、关于阿合奇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 504.30 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 504.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 364.77 万元，主要用于本单位职工人员工资发放支出；社会保障和就业支出 79.94 万元，主要用于本单位职工人员社保缴纳支出；卫生健康支出 27.65 万元，主要用于本单位职工人员

医保缴纳支出；住房保障支出 31.93 万元，主要用于本单位职工人员住房公积金缴纳支出。

五、关于阿合奇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

阿合奇县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 504.30 万元，其中：

基本支出 446.92 万元，比上年预算减少 29.78 万元，下降 6.25%，主要原因是 2024 年度本单位行政在职人员中有 3 人在职转退休，1 人调入，本年度年初较上年度总在职人数减少 2 人；因此较上年预算减少。

项目支出 57.38 万元，比上年预算减少 13.00 万元，下降 18.47%，主要原因是差额为 2024 年度基层人大组织经费项目资金，2026 年度基层人大组织经费项目资金拨付通知未及时下达，因此较上年预算减少。

（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）364.77 万元，占 72.33%。
- 2、社会保障和就业支出（类）79.94 万元，占 15.85%。
- 3、卫生健康支出（类）27.65 万元，占 5.48%。
- 4、住房保障支出（类）31.93 万元，占 6.33%。

（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 269.91 万元，比上年预算减少 46.94 万元，下降 14.81%，主要原因一是在职行政职工人数减少，二是在职人员工资减少导致社保，住房公积金等相关人员经费减少，三是年初减少 2026 年度自治区基层人大补助经费，因此较上年预算减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2026年预算数为16.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要原因单位实际项目支出和上年持平，因此较上年预算无变动。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026年预算数为21.78万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要原因单位实际项目支出和上年持平，因此较上年预算无变动。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为47.49万元，比上年预算增加0.53万元，增长1.13%，主要原因是在职事业人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

5、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9.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初新增项目2026年人大预算联网网络费专项经费项目，因此较上年预算增加。

6、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38.21万元，比上年预算增加7.66万元，增长25.07%，主要原因一是本年初退休行政人员人数增加2名，二是人员工资调整，涉及的社保缴费基数提高，因此较上年预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为1.45万元，比上年预算增加0.19万元，增长15.08%，主要原因是本年初事业人员工资调整，涉及的社保缴费基数提高，因此较上年预算增加。

8、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40.28万元，比上年预算减

少 6.43 万元，下降 13.77%，主要原因是本年初退休行政人员人数增加 2 名，导致养老金支出减少。

9、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 17.71 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 1.56%，主要原因是本年初退休行政人员人数增加 2 名导致医保支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 3.69 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 59.05%，主要原因是本年初事业人员工资调整，涉及的社保缴费基数提高，因此较上年预算增加。

11、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 6.25 万元，比上年预算增加 6.25 万元，增长 100.00%，主要原因是公务员需定期缴纳公务员医疗补助，往年公务员医疗补助在医疗保险中，今年单独设立核算，因此较上年预算增加。

12、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 31.93 万元，比上年预算减少 5.13 万元，下降 13.84%，主要原因是 2024 年度本单位行政在职人员中，有 3 人在职转退休，1 人调入，本年度年初较上年度总在职人数减少 2 人，因此较上年预算减少。

六、关于阿合奇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

阿合奇县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算基本支出 446.92 万元，其中：

人员经费 431.04 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、其他工资福利支出、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 15.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇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 年度人大预算专网经费项目

设立的政策依据：《全国人大常委会办公厅关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》。

预算安排规模：9.60 万元

项目承担单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：保障人大预算监督平台网络正常维护、使用。

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

（二）项目名称：2026 年度人民代表大会会议经费项目

设立的政策依据：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：根据国家法律明文规定，需定期召开人代会，该资金用于保障人民代表大会如期顺利召开。

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

（三）项目名称：2026 年自治区人大代表活动经费项目

设立的政策依据：《关于下达 2023 年自治区人大代表活动经费的通知》（阿财行〔2023〕14 号）

预算安排规模：21.78 万元

项目承担单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：各级人大代表在闭会期间履行职责、开展活动、视察和代表培训，执法检查《中国人大》《新疆人大》等报刊杂志的订阅。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（四）项目名称：2026年度补充业务经费项目

设立的政策依据：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：保障单位日常办公正常运行。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

八、关于阿合奇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

阿合奇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、关于阿合奇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

阿合奇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、关于阿合奇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

阿合奇县人民代表大会常务委员会2026年财政拨款“三公”经费数为2.68万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0.68万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.28万元，下降9.46%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少0.28万元，下降29.17%，主要原因是严格按照“三公”经费逐年递减要求，贯彻落实。

十一、关于阿合奇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

阿合奇县人民代表大会常务委员会2026年上年结转结余7.07万元，包括：财政拨款7.07万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年9月-2026年2月驻村工作队个人补助（自治区配套）阿财预{2024}13号 1.58万元，主要用于：“访惠聚”个人补助。
2. 2024年基层立法联系点活动经费阿财行{2024}8号 1.00万元，主要用于：保障基层立法活动。
3. 2024年自治区人大代表活动经费项目 4.31万元，主要用于：各级人大代表在闭会期间履行职责、开展活动、视察和代表培训，执法检查《中国人大》《新疆人大》等报刊杂志的订阅。
4. 关于提前下达2024年度自治区基层人大补助经费的通知阿财行{2023}17号 0.19万元，主要用于：保障基层各级人大组织运转正常。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇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15.88万元，比上年预算减少0.75万元，下降4.51%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出，因此较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2026年，阿合奇县人民代表大会常务委员会政府采购预算63.93万元，其中：政府采购货物预算27.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算36.58万元。

2026年，阿合奇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63.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额63.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿合奇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43.68万元；其中：一般公务用车2辆，价值43.68万元；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22.12万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值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50万元以上大型设备0台，单位价值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512.68万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额57.38万元；非财政拨款项目涉及预算金额1.30万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		阿合奇县人民代表大会常务委员会			
部门联系人		麦麦提依明	联系电话	18167690833	
年度绩效目标		<p>2026 年是贯彻落实党的二十届三中全会精神的重要一年，是实施“十四五”规划的收官之年。面对新征程新定位新使命，人大常委会总体工作思路是：以铸牢中华民族共同体意识为主线，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，完整准确贯彻新发展理念，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全、统筹开放和安全，以推动高质量发展为主题，以发展全过程人民民主为使命，高站位服务中心大局，高水平履行法定职责，高效能聚合代表力量，高标准加强自身建设，为奋力谱写中国式现代化篇章贡献人大智慧和力量。一、加强政治建设，在坚持党的全面领导上更加坚定坚决。严格落实党领导人大工作制度机制，重大问题、重要事项、重点工作主动及时向市委请示报告。二、聚焦良法善治，在推进全面依法治市中更加用心用力。坚持和完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，以高质量立法保障高质量发展、推动深化改革、维护社会稳定、完善社会治理。三、紧扣首要任务，在围绕中心服务大局上更加尽职尽责。四、致力守正创新，在全面加强自身建设上更加有力有为。以政治建设为统领，以增强能力为关键，以培优作风为保障，全面加强常委会自身建设。开展集中宣讲，入户走访群众，收集群众意见建议，化解矛盾纠纷。</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	0.00	
			本级安排	504.30	
		其他资金 (万元)	其他	8.38	
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	组织召开人民代表大会次数	>=2 次	中华人民共和国人民代表制度和人大常委会年度工作要点	20
	数量指标	参加人民代表大会和常委会人数	>=400 人	常委会年度工作要点	20
	数量指标	人民代表大会和常委会召开天数	>=10 天	常委会年度工作要点	20
	数量指标	四级人大代表履职能力提升培训 (赴内地) 天数	>=8 天	常委会年度工作要点	15
	数量指标	阿合奇县级人大代表培训次数	>=2 次	常委会年度工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2026 年度补充业务经费项目				项目负责人	高霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为落实《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》文件要求，确保人大机关系统工作正常开展；目标 1：该资金主要用于保障本单位日常办公所产生的必要支出，确保本单位机关能够正常的运行。提升人大监督职能的效果，提高人大代表整体履职能力，更好的落实人大工作职能。						
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	公务保障用车数量	>=2 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		人员办公数量	>=20 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	运转经费数	<=8.6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		车辆运转经费数	<=1.40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高人大代表整体履职能力	有效提高	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2026 年度人大预算联网专网网络经费项目				项目负责人	高霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.60	其中：财政拨款	9.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为落实《关于推进人大预算联网监督建设的指导意见》、《自治区人大预算联网监督工作实施方案》等文件要求；确保人大预算联网监督中心网络正常运行、有力监督财政预算执行的效果：目标 1：计划购买人大预算联网专网网络服务，保障阿合奇县人大预算联网监督中心，信息网络正常运转，有效履行各级人大代表职责，提升人大监督职能的效果，提高人大代表整体履职能力，更好的落实人大工作职能。						
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	购买人大预算联网专网网络服务次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买电子商务大数据分析服务次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买服务器云扩容服务次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		人大预算联网专网网络系统正常运转率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	
成本指标	经济成本指标	购买人大预算联网专网网络服务	<=0.60 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买软件平台维护费服务次数	<=6 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买服务器云扩容服务	<=3 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	经济效益指标	提高人大代表整体履职能力	有效提高	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	网络使用人满意度	>=90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2026 年度人民代表大会会议项目				项目负责人	高霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过支付办公费、住宿费、代表用餐费、误工补贴等、提高参会人员生活质量，保障人民代表大会会议的正常召开。						
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	会议次数	≥8次	计划标准	8次	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		参会人数	>=400人	计划标准	400人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		会议天数	≥10天	计划标准	10天	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	会议出勤率	>=90%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	会议按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	办公费	<=3480元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		误工补贴	<=7146元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		住宿费	<=13160元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		用餐费	<=20230元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	经济效益指标	提高人大代表整体履职能力	有效提高	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2026 年度自治区人大代表活动经费项目				项目负责人	高霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.78	其中：财政拨款	21.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过支付运转经费、培训费，达到目标 1：保障 2026 年人大代表工作正常运转。目标 2：保障 2026 年县人大代表活动开展活动。						
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	完成项目个数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	> =98%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	报刊费	< =3.5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		运转经费	< =8.28 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训费	<=10 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升政府公共服务能力	有效提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	提升工作效率	有效提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2026 年度单位实有资金项目（五好党支部经费）			项目负责人		高霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	1.30	
项目总体目标		<p>1. 确保支部日常活动、组织生活、党员教育等工作规范、高效运行，为党支部标准化、规范化建设提供坚实的资金保障。2. 聚焦核心，增强党组织凝聚力战斗力：将资金重点投向党员学习教育、主题党日活动、党建品牌创建等核心工作，提升党员政治素养与业务能力，激发党组织内生动力，打造政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的战斗堡垒。3. 创新驱动，推动党建工作提质增效：合理安排资金用于党建工作创新探索，引入数字化手段、新媒体技术，开展特色党建项目，推动党建与业务深度融合，提升党支部工作的时代性、吸引力和影响力，实现党建工作高质量发展。</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	党支部数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障人数量	≥13 人	计划表准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助经费成本	≤1.3 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升党员政治素养与业务能力	有效提升	其他标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员队伍的满意度	≥95	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

阿合奇县人民代表大会常务委员会

2026年2月27日