

2026 年阿图什市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、 关于阿图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、 关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图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、 关于阿图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、 关于阿图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、 关于阿图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、 关于阿图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、 关于阿图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、 关于阿图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、 关于阿图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、 关于阿图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年部门概况

一、主要职能

(一) 认真履行宪法和法律赋予人大常委会的职权；

(二) 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；

(三) 领导或主持本级人民代表大会代表的选举；

(四) 召集本级人民代表大会会议；

(五) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境保护、民政等工作的重大事项；

(六) 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；

(七) 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建议和意见；

(八) 行使对“一府两院”组成人员的任免权和监督权。

二、机构设置

阿图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 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图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	676.82	201 一般公共服务支出	500.05
1. 一般公共预算拨款	636.82	202 外交支出	
其中：一般财力	593.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	42.85	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	109.45
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	31.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.00	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	40.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.08	221 住房保障支出	36.10
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	676.90	支出总计	676.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图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	500.05	459.97	417.12	42.85					40.00	0.08	
201	01		人大事务	500.05	459.97	417.12	42.85					40.00	0.08	
201	01	01	行政运行	326.01	326.01	326.01								
201	01	05	人大立法	0.08									0.08	
201	01	08	代表工作	58.85	58.85	26.00	32.85							
201	01	50	事业运行	35.11	35.11	35.11								
201	01	99	其他人大事务支出	80.00	40.00	30.00	10.00					40.00		
208			社会保障和就业支出	109.45	109.45	109.45								
208	05		行政事业单位养老支出	109.45	109.45	109.45								
208	05	01	行政单位离退休	42.27	42.27	42.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79	44.79								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	22.39								
210			卫生健康支出	31.30	31.30	31.30								
210	11		行政事业单位医疗	31.30	31.30	31.30								
210	11	01	行政单位医疗	28.76	28.76	28.76								
210	11	02	事业单位医疗	2.54	2.54	2.54								
221			住房保障支出	36.10	36.10	36.10								
221	02		住房改革支出	36.10	36.10	36.10								

编制部门：阿图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				
221	02	01	住房公积金	36.10	36.10	36.10								
			总计	676.90	636.82	593.97	42.85					40.00	0.08	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图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	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	500.05	361.12	138.93
201	01		人大事务	500.05	361.12	138.93
201	01	01	行政运行	326.01	326.01	
201	01	05	人大立法	0.08		0.08
201	01	08	代表工作	58.85		58.85
201	01	50	事业运行	35.11	35.11	
201	01	99	其他人大事务支出	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	109.45	109.45	
208	05		行政事业单位养老支出	109.45	109.45	
208	05	01	行政单位离退休	42.27	42.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	
210			卫生健康支出	31.30	31.30	
210	11		行政事业单位医疗	31.30	31.30	
210	11	01	行政单位医疗	28.76	28.76	
210	11	02	事业单位医疗	2.54	2.54	
221			住房保障支出	36.10	36.10	
221	02		住房改革支出	36.10	36.10	
221	02	01	住房公积金	36.10	36.10	
			总计	676.90	537.97	138.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图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）	636.82	201 一般公共服务支出	459.97	459.97		
一般公共预算	636.82	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	109.45	109.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.30	31.30		
		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	36.10	36.10		
		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	636.82	支出总计	636.82	636.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图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	459.97	361.12	98.85
201	01		人大事务	459.97	361.12	98.85
201	01	01	行政运行	326.01	326.01	
201	01	08	代表工作	58.85		58.85
201	01	50	事业运行	35.11	35.11	
201	01	99	其他人大事务支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	109.45	109.45	
208	05		行政事业单位养老支出	109.45	109.45	
208	05	01	行政单位离退休	42.27	42.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	
210			卫生健康支出	31.30	31.30	
210	11		行政事业单位医疗	31.30	31.30	
210	11	01	行政单位医疗	28.76	28.76	
210	11	02	事业单位医疗	2.54	2.54	
221			住房保障支出	36.10	36.10	
221	02		住房改革支出	36.10	36.10	
221	02	01	住房公积金	36.10	36.10	
			总计	636.82	537.97	98.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图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	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	456.27	456.27	
301	01	基本工资	118.80	118.80	
301	02	津贴补贴	135.65	135.65	
301	03	奖金	65.69	65.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.79	44.79	
301	09	职业年金缴费	22.39	22.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.30	31.30	
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	36.10	36.10	
302		商品和服务支出	7.01		7.01
302	01	办公费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	28	工会经费	1.61		1.61
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	74.69	74.69	
303	02	退休费	73.54	73.54	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总计	537.97	530.96	7.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市人大常委会常务委员会

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														
			阿图什市人大常委会常务委员会		98.85		58.85				40.00					
201			一般公共服务支出		98.85		58.85				40.00					
201	01		人大事务		98.85		58.85				40.00					
201	01	08	代表工作	克财行【2025】56号：关于提前下达2026年人大代表活动补助资金的通知	32.85		32.85									
201	01	08	代表工作	代表活动经费	26.00		26.00									
201	01	99	其他人大事务支出	克财行【2025】34号：关于提前下达2026年度自治区基层人大补助经费的通知	10.00						10.00					
201	01	99	其他人大事务支出	业务经费	30.00						30.00					
			总计		98.85		58.85				40.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图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			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				

阿图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

编制部门：阿图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				

阿图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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图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）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图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				

阿图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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿图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	
阿图什市人民代表大会常务委员会	0.08	0.08			0.08				
克财行（2025）16号：关于下拨2025年基层立法联系点工作经费的通知	0.08	0.08			0.08				
总计	0.08	0.08			0.08				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市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，阿图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部门预算管理。收支总预算 676.90 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、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

阿图什市人民代表大会常务委员会部门收入预算 676.90 万元，其中：

一般公共预算 593.97 万元，占 87.75%，比上年预算增加 8.93 万元，增长 1.53%，主要原因是在职人员增加，且在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 42.85 万元，占 6.33%，比上年预算增加 31.85 万元，增长 289.55%，主要原因是本年度上级安排的专项转移支付资金（人大代表活动补助等）较上年大幅增加。

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。

单位资金 40.00 万元，占 5.91%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 33.33%，主要原因是本年度预计取得的单位资金收入（主要为援疆工作经费）较上年增加。

财政拨款结转 0.08 万元，占 0.01%，比上年预算减少 67.72 万元，下降 99.88%，主要原因是 2025 年相关财政拨款项目资金已基本支付完毕，仅基层立法联系点工作经费 0.08 万元按规定结转。

三、关于阿图什市人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

阿图什市人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算 676.90 万元，其中：基本支出 537.97 万元，占 79.48%，比上年预算增加 82.25 万元，增长 18.05%，主要原因是在职人员工资福利支出和退休费增加。

项目支出 138.93 万元，占 20.52%，比上年预算减少 99.19 万元，下降 41.66%，主要原因是根据 2026 年地方财政预算编制要求及财政收支形势，从严控制一般性支出，优化支出结构，对部分非急需、非刚性项目予以压减。

四、关于阿图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 636.82 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 636.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 459.97 万元，主要用于支付行政事业人员工资、代表工作有关经费和其他人大事务支出；社会保障和就业支出 109.45 万元，主要用于支付单位退休费，养老保险和职业年金支出；卫生健康支出 31.30 万元，主要用于支付行政事业人员医疗保险支出；住房保障支出 36.10 万元，主要用于支付单位行政事业人员住房公积金支出。

五、关于阿图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

阿图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 636.82 万元，其中：

基本支出 537.97 万元，比上年预算增加 82.25 万元，增长 18.05%，主要原因是行政事业人员工资福利和退休费增加。

项目支出 98.85 万元，比上年预算减少 41.47 万元，下降 29.55%，主要原因是根据 2026 年地方财政预算编制要求及财政收支形势，从严控制一般性支出，优化支出结构，对部分非急需、非刚性项目予以压减。

（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）459.97 万元，占 72.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）109.45 万元，占 17.19%。
3. 卫生健康支出（类）31.30 万元，占 4.91%。
4. 住房保障支出（类）36.10 万元，占 5.67%。

（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 326.01 万元，比上年预算增加 17.85 万元，增长 5.79%，主要原因是主要是在职人员工资福利支出正常增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据 2026 年地方财政预算编制要求及财政收支形势，优化支出结构，项目缩减。

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 58.85 万元，比上年预算减少 22.87 万元，下降 27.99%，主要原因：一是落实过‘紧日子’要求，压减相关支出；二是上年相关项目资金已使用完毕，无结转。

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35.11万元，比上年预算增加22.65万元，增长181.78%，主要原因是在职人员增加及事业人员工资正常晋升。

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40.00万元，比上年预算减少3.60万元，下降8.26%，主要原因是本年度对相关项目支出预算进行了统筹调整。

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42.27万元，比上年预算增加3.95万元，增长10.31%，主要原因是增加一位退休人员，相对应的退休费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为44.79万元，比上年预算增加6.39万元，增长16.64%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，养老基数提高。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为22.39万元，比上年预算增加22.39万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目数为零，故本年增幅较大。

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28.76万元，比上年预算增加2.37万元，增长8.98%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数政策性上调。

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2.54万元，比上年预算增加1.64万元，增长182.22%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数政策性上调。

11. 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36.10万元，比上年预算增加4.99万元，增长16.04%，主要原因是因行政事业人员工资提高，根据公积金部门通知、住房公积金基数调高。

六、关于阿图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

阿图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537.97万元，其中：

人员经费530.96万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费7.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图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

（一）项目名称：克财行【2025】34号：关于提前下达2026年度自治区基层人大补助经费的通知

设立的政策依据：克财行【2025】34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：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：分配10万元用于保障常委会依法履职建好代表工作平台。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：克财行【2025】56号：关于提前下达2026年人大代表活动补助资金的通知

设立的政策依据：克财行<2025>56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：32.85万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：根据市级人大代表每人每年1600元的标准，分配32.85万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：自治区人大补助资金

补贴标准：市级代表每人每月120元

补贴范围：市级人大代表

补贴方式：银行代发：银行代发：委托银行批量代发至个人银行账户。

发放程序：1.代表人事工委统计报送人大代表履职情况 2.单位开会决定发放人员和金额 3.财政批准 4.财务发放

受益人群和社会效益：提高市级人大代表的履职水平和积极性

（三）项目名称：代表活动经费

设立的政策依据：自治区财政厅新财行【2022】245号文件《关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表家室站补助经费标准的通知》

预算安排规模：26.00万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：代表履职经费

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴标准：1310元/代表/年

补贴范围：市级人大代表。

补贴方式：银行代发：委托银行批量代发至个人银行账户。

发放程序：代表人事工委按照代表履职情况报代表名单，单位通过“三重一大”会议后交给财务室，财务室报财政局批准后按财务程序发放。

受益人群和社会效益：畅通民意表达渠道、夯实民主政治根基

（四）项目名称：业务经费

设立的政策依据：阿财预【2026】001号关于安排预算资金的文件

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：支付预算联网监督平台扩建软件费，保障单位业务更好运转、进一步发挥单位监督作用。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于阿图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

阿图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、关于阿图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

阿图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、关于阿图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

阿图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2.40万元，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2.40万元，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减少2.40万元，下降50.00%，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

和 2026 年均未安排因公出国（境）费用；单位没有此项业务；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因市政府已统一安排、我单位 2025 年和 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费减少 2.40 万元，下降 50.00%，主要原因是落实过‘紧日子’要求，加强车辆编制与运行管理，因车辆报废相应压减运行维护费预算。；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿图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

阿图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、 关于阿图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

阿图什市人民代表大会常务委员会 2026 年上年结转结余 0.08 万元，包括：财政拨款 0.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财行〔2025〕16 号：关于下拨 2025 年基层立法联系点工作经费的通知结转 0.08 万元，主要用于：支付法制工作委员会的各项工作支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图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 7.01 万元，比上年预算减少 4.23 万元，下降 37.63%，主要原因是根据 2026 年地方财政预算编制要求及财政收支形势，从严控制一般性支出，优化支出结构、预算总额予以压减。

(二) 政府采购情况

2026年，阿图什市人民代表大会常务委员会政府采购预算61.40万元，其中：政府采购货物预算34.80万元，政府采购工程预算4.00万元，政府采购服务预算22.60万元。

2026年，阿图什市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61.40万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额61.40万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿图什市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220.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆2辆，价值35.85万元；其中：一般公务用车2辆，价值35.85万元；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18.27万元。

4. 其他资产价值85.74万元。

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676.90万元；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98.85万元；非财政拨款项目涉及预算金额40.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿图什市人民代表大会常务委员会			
部门联系人		阿米娜	联系电话	13899488983	
年度绩效目标		<p>根据我单位行使地方立法、法律监督、重大事项决定、人事任免及代表履职服务保障核心职能，按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《新疆维吾尔自治区新时代加强和改进人大工作的实施意见》及阿图什市党代会部署要求等政策依据和文件要求，经阿图什市人民代表大会常务委员会会议审议决定：目标 1：召开人代会议 2 次，依法组织人大代表选举，规范选举程序，保障选民选举权与被选举权；目标 2：召开人大常委会会议 6 次，推动民生实事项目代表票决制，将民意转化为决策，提升治理科学化、民主化水平；目标 3：开展各类调研工作 15 次，监督“一府一委两院”工作，促进依法履职、廉洁用权，防范权力滥用；目标 4：组织市级人大代表开展培训 2 次，提升队伍能力，提高履职质效，打造政治坚定、服务人民的人大队伍。完成召开人代会议 2 次、召开人大常委会会议 6 次、开展各类调研工作 15 次、组织市级人大代表开展培训 2 次等工作，围绕党委中心工作，凝聚各方共识，推动决策部署落地，形成治理合力；建强代表家站点、基层立法联系点，让群众参与立法、监督、决策，实现民主全链条、全方位、全覆盖。开展执法检查、备案审查，确保法律法规有效实施，维护法治统一，规范政府行为，推动依法行政。</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	42.93	
			本级安排	593.97	
		其他资金（万元）	其他	40.00	
		合计：		676.90	
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	召开人代会议次数（次）	≥2 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	召开人大常委会会议次数（次）	≥6 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	开展各类调研工作次数（次）	≥15 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	听取和审议专项报告和工作报告数量（次）	≥8 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	组织市级人大代表开展培训次数（次）	≥2 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	推进法治建设实施工作覆盖率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年	10

				度工作计划	
--	--	--	--	-------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		2026 年度自治区基层人大补助经费项目				项目负责人	郭丽盈	
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		根据《关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经费的通知》(克财行〔2025〕34 号)文件下达资金 10 万元，主要用于本单位日常工作，保障在职 20 人正常工作，保障 5 辆车正常运行；通过实施本项目，全面加强基层人大建设，开展立法监督等工作，改善单位办公条件，提升工作效率。						
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	保障运转单位数量	≥1 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位在职人员数量	≥20 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆数量	≥5 辆	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助经费拨付准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆运行成本	≤3 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费	≤7 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层人大人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		阿图什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		2026 年人大代表活动补助项目			项目负责人	郭丽盈		
项目资金(万元)		年度预算总额	32.85	其中：财政拨款	32.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年人大代表活动补助资金的通知》(克财行〔2025〕56 号)文件下达资金 32.85 万元，主要用于发放 197 名人大代表补助，通过实施该项目，有利于人大代表深入各行各业各辖区开展人大日常监督工作，提高代表素质和履职能力。						
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	市级人大代表人数	> =197 人	计划标准	197 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	落实法律规定的代表活动率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	=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	市级人大代表活动经费标准	< =1600 元/人	预算支出标准	1600 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	发挥人大代表作用	充分 发挥	计划标准	充分 发挥	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人大代表满意度	> =95%	计划标准	95%	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		阿图什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		代表活动经费项目				项目负责人	郭丽盈	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 26 万元，主要用于保障人代会和市人大常委会党组班子成员开展工作时产生的有关费用及预算联网监督平台扩建费用，2026 年市级代表人数为 197 人，人代会费用 10 万元，平台扩建费用 10 万元，其他办公费等业务经费 6 万元；通过实施该项目，保障预算联网监督平台正常运行，达到人大工作质量提升、人民满意的效果，						
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	人大代表补助人数	> =197 人	计划标准	197 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预算联网监督平台数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	发放补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放对象认定准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	人代会费用	≤10 万元	预算支出标准	10 万 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		平台扩建费用	≤10 万元	预算支出标准	12 万 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他业务经费	≤6 万元	预算支出标准	10 万 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高代表素质和履职能力	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	人大代表满意度	> =95%	计划标准	95%	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		阿图什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 40 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	<=40 万元	预算支出标准	40 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		阿图什市人民代表大会常务委员会						
项目名称		业务经费项目				项目负责人	郭丽盈	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 30 万元，主要用于平台扩建事项，支付软件扩建费 20 万元，系统维护费 5 万元，云储藏费 5 万元；通过实施本项目，确保平台运行。						
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	软件扩建数量	>=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	软件正常运行率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	软件扩建完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付软件扩建费	<=20 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统维护费	<=5 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		云储藏费	<=5 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高平台运行	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用软件工作人员满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

(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。

阿图什市人民代表大会常务委员会

2026年3月30日