

2026 年特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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年部门概况

一、主要职能

特克斯县人民代表大会常务委员会机关设立“四委一办”，即：办公室、代表工作委员会、预算工作委员会、社会建设工作委员会、法治工作委员会为人大常委会工作机构。办公室主要职责：1. 负责县人大常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督促检查。2. 负责县人民代表大会、常务委员会会议、党组会议和主任会议及其他重要会议的会务工作。3. 负责县人大常委会综合性文稿的草拟、印发和日常文书、档案的管理工作。4. 负责统筹机关党建、党风廉政、民族团结等工作。5. 收集整理人大工作信息、新闻宣传工作。6. 负责县人大常委会机关人事、老干、保密、接待、财务和后勤工作。7. 完成县人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

特克斯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 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯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	487.98	201 一般公共服务支出	375.66
1. 一般公共预算拨款	479.98	202 外交支出	
其中：一般财力	470.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.00	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	60.49
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	21.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.00	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	8.00	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	29.96
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	487.98	支出总计	487.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯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				
201			一般公共服务支出	375.66	367.66	358.66	9.00					8.00		
201	01		人大事务	375.66	367.66	358.66	9.00					8.00		
201	01	01	行政运行	336.16	336.16	336.16								
201	01	06	人大监督	11.00	11.00	11.00								
201	01	07	人大代表履职能力提升	11.50	11.50	11.50								
201	01	99	其他人大事务支出	17.00	9.00		9.00					8.00		
208			社会保障和就业支出	60.49	60.49	60.49								
208	05		行政事业单位养老支出	59.92	59.92	59.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94	39.94								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	19.97								
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58								
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58								
210			卫生健康支出	21.87	21.87	21.87								
210	11		行政事业单位医疗	21.87	21.87	21.87								
210	11	01	行政单位医疗	18.89	18.89	18.89								
210	11	02	事业单位医疗	2.33	2.33	2.33								
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42								

编制部门：特克斯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				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23								
221			住房保障支出	29.96	29.96	29.96								
221	02		住房改革支出	29.96	29.96	29.96								
221	02	01	住房公积金	29.96	29.96	29.96								
			总计	487.98	479.98	470.98	9.00					8.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯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	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	375.66	336.16	39.50
201	01		人大事务	375.66	336.16	39.50
201	01	01	行政运行	336.16	336.16	
201	01	06	人大监督	11.00		11.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	11.50		11.50
201	01	99	其他人大事务支出	17.00		17.00
208			社会保障和就业支出	60.49	60.49	
208	05		行政事业单位养老支出	59.92	59.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	21.87	21.87	
210	11		行政事业单位医疗	21.87	21.87	
210	11	01	行政单位医疗	18.89	18.89	
210	11	02	事业单位医疗	2.33	2.33	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221			住房保障支出	29.96	29.96	
221	02		住房改革支出	29.96	29.96	
221	02	01	住房公积金	29.96	29.96	
			总计	487.98	448.48	39.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯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）	479.98	201 一般公共服务支出	367.66	367.66		
一般公共预算	479.98	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	60.49	60.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.87	21.87		
		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	29.96	29.96		
		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	479.98	支出总计	479.98	479.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯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	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	367.66	336.16	31.50
201	01		人大事务	367.66	336.16	31.50
201	01	01	行政运行	336.16	336.16	
201	01	06	人大监督	11.00		11.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	11.50		11.50
201	01	99	其他人大事务支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	60.49	60.49	
208	05		行政事业单位养老支出	59.92	59.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	21.87	21.87	
210	11		行政事业单位医疗	21.87	21.87	
210	11	01	行政单位医疗	18.89	18.89	
210	11	02	事业单位医疗	2.33	2.33	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221			住房保障支出	29.96	29.96	
221	02		住房改革支出	29.96	29.96	
221	02	01	住房公积金	29.96	29.96	
			总计	479.98	448.48	31.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯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	381.68	381.68	
301	01	基本工资	108.53	108.53	
301	02	津贴补贴	88.08	88.08	
301	03	奖金	66.15	66.15	
301	07	绩效工资	6.46	6.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.94	39.94	
301	09	职业年金缴费	19.97	19.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.22	21.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	29.96	29.96	
302		商品和服务支出	28.19		28.19
302	01	办公费	7.20		7.20
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	1.71		1.71
302	07	邮电费	1.37		1.37
302	08	取暖费	2.57		2.57
302	11	差旅费	3.92		3.92
302	28	工会经费	1.09		1.09
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	38.62	38.62	
303	02	退休费	38.04	38.04	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总计	448.48	420.30	28.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯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														
			特克斯县人民代表大会常务委员会 办公室		31.50		31.50									
201			一般公共服务支出		31.50		31.50									
201	01		人大事务		31.50		31.50									
201	01	06	人大监督	人大信息化中心运行经费（年初本 级）	11.00		11.00									
201	01	07	人大代表履职能力提升	人大代表履职补助经费（年初本级）	11.50		11.50									
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年度自治区基层人大补助经费	9.00		9.00									
			总计		31.50		31.50									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯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			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				

特克斯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

编制部门：特克斯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				

特克斯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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯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				

特克斯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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：特克斯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	
总计									

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 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、关于特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯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部门预算管理。收支总预算 487.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于特克斯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

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算 487.98 万元，其中：

一般公共预算 470.98 万元，占 96.52%，比上年预算增加 72.81 万元，增长 18.29%，主要原因是一是人员工资调整，津贴补贴增加，预算资金增加；二是人大代表履职补助经费和人大信息化中心运行经费（年初本级）纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.00 万元，占 1.84%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排转移支付资金无变化。

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 8.00 万元，占 1.64%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位资金增加，援疆帮扶人大工作经费拨付 8 万元。

三、关于特克斯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

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年支出预算 487.98 万元，其中：

基本支出 448.48 万元，占 91.91%，比上年预算增加 69.31 万元，增长 18.28%，主要原因是一是 2025 年在职人员社保、医疗、公积金缴费基数调整缴费金额增加，在职人员职务职级晋升工资增加；二是退休人员增加，退休取暖费、考核绩效奖增加。

项目支出 39.50 万元，占 8.09%，比上年预算增加 11.50 万元，增长 41.07%，主要原因是人大信息化中心运行经费（年初本级）纳入年初预算，预算资金增加。

四、关于特克斯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 479.98 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 479.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 367.66 万元，主要用于行政运行支出 336.16 万元；人大监督支出 11 万元；人大代表履职能力提升支出 11.5 万元；其他人大事务支出 9 万元。社会保障和就业支出 60.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.91 万元；死亡抚恤支出 0.58 万元。卫生健康支出 21.87 万元，主要用于行政单位医疗支出 18.89 万元；事业单位医疗支出 2.33 万元；公务员医疗补助支出 0.42 万元；其他行政事业单位医疗支出 0.23 万元。住房保障支出 29.96 万元，主要用于住房公积金支出 29.96 万元。

五、关于特克斯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

特克斯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 479.98 万元，其中：

基本支出 448.48 万元，比上年预算增加 69.31 万元，增长 18.28%，主要原因是：一是 2025 年在职人员社保、医疗、公积金缴费基数调整缴费金额增加，在职人员职务职级晋升工资增加；二是退休人员增加，退休取暖费、考核绩效奖金增加。

项目支出 31.50 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 12.50%，主要原因是人大信息化中心运行经费（年初本级）纳入年初预算，预算资金增加。

（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）367.66 万元，占 76.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）60.49 万元，占 12.60%。
3. 卫生健康支出（类）21.87 万元，占 4.56%。
4. 住房保障支出（类）29.96 万元，占 6.24%。

（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 336.16 万元，比上年预算增加 34.34 万元，增长 11.38%，主要原因是人员工资调整，津贴补贴增加，预算资金增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：2026 年预算数为 11.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 120.00%，主要原因是人大代表履职补助经费和人大信息化中心运行经费（年初本级）预算资金增加，用于人大监督支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2026年预算数为11.50万元，比上年预算增加7.50万元，增长187.50%，主要原因是人大代表履职补助经费和人大信息化中心运行经费（年初本级）预算资金增加，用于人大监督支出。

4. 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0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年度一般公共服务支出人大事务代表工作预算减少。

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9.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年其他人大事务支出预算无变化。

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39.94万元，比上年预算增加4.93万元，增长14.08%，主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算资金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为19.97万元，比上年预算增加19.97万元，增长100.00%，主要原因是在职人员机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算资金增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为0.58万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年死亡抚恤金预算无变化。

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18.89万元，比上年预算增加4.26万元，增长29.12%，主要原因是在职人员行政事业医疗缴费基数调整，预算资金增加。

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2.33万元，比上年预算增加2.12万元，增长1,009.52%，主要原因是在职人员行政事业医疗缴费基数调整，预算资金增加。

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0.42万元，比上年预算减少0.03万元，下降6.67%，主要原因是在职人员退休2人，公务员医疗补助预算减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.23万元，比上年预算增加0.02万元，增长9.52%，主要原因是在职人员行政事业医疗缴费基数调整，预算资金增加。

13. 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29.96万元，比上年预算增加3.70万元，增长14.09%，主要原因是在职人员行政事业公积金缴费基数调整，预算资金增加。

六、关于特克斯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

特克斯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448.48万元，其中：

人员经费420.30万元，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、退休费、生活补助。

公用经费28.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯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

（一）项目名称：人大代表履职补助经费（年初本级）

设立的政策依据：根据 2026 年人大工作重点，申请人大代表履职补助经费（年初本级）预算资金。

预算安排规模：11.50 万元

项目承担单位：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：用于特克斯县人大代表联络站规范化建设、打造升级方面支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 20 日前

（二）项目名称：人大信息化中心运行经费（年初本级）

设立的政策依据：根据 2026 年人大工作重点，申请人大信息化中心运行经费（年初本级）预算资金。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：用于预算联网监督系统运行维护费用及电子政务外网费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 20 日前

（三）项目名称：2026 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：伊州财行〔2025〕36 号文件

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：用于拨付特克斯县乡镇基层人大工作补助经费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 20 日前

八、关于特克斯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

特克斯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、关于特克斯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

特克斯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、关于特克斯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

特克斯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 10.00 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 10.00 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 2026 年公务用车运行维护费预算无变化；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、关于特克斯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

特克斯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、关于特克斯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

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 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

特克斯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 28.19 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 4.33%，主要原因是在职人员增加，2026 年机关运行经费预算资金增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，特克斯县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 34.60 万元，其中：政府采购货物预算 2.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 32.00 万元。

2026 年，特克斯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 30.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 30.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯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 5 辆，价值 86.11 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 86.11 万元。

3. 办公家具价值 15.93 万元。

4. 其他资产价值 75.90 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 487.98 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 31.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.00 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）		特克斯县人民代表大会常务委员会办公室			
部门联系人		崔瑶瑶	联系电话	15559278520	
年度绩效目标		<p>在县委的坚强领导下，紧紧围绕县委工作思路，依法履职、主动担当作为，深入践行全过程人民民主，努力实现特克斯县人大工作高质量发展，在推进特克斯县发展建设进程中彰显人大担当、贡献人大力量。1.计划年内开展专题调研、执法检查，听取和审议“一府一委两院”工作报告，组织代表视察，有针对性地开展专题询问和工作评议，更加扎实、更有成效地发挥好人大职能作用。2.聚焦人民群众关切的热点难点，坚持正确监督、有效监督、依法监督，切实实用好人大的监督权。3.着力增强建议办理实效。不断完善代表建议批评和意见办理督办机制，完善代表建议“提、交、办、督”全链条体系，着力提高建议落实率、问题解决率和代表满意率。4.按照“五法一条例”法律法规依法开展 2026 年县乡村人大换届选举工作，依法召开特克斯县人民代表大会会议，履行法定职责和代表义务。</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	9.00	
			本级安排	470.98	
		其他资金（万元）	其他	8.00	
		合计：		487.98	
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	组织人代会次数	≥2 次	工作计划	20
	数量指标	组织特克斯县县乡村人大换届选举工作	=1 次	工作计划	30
	数量指标	召开人大常委会次数	≥6 次	工作计划	15
	数量指标	组织人大代表开展三查（察）活动次数	≥4 次	工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		2026 年援疆帮扶人大工作经费（非财政拨款）				项目负责人	杨波	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.00	
项目总体目标		<p>根据特克斯县人大 2026 年特克斯县人大常委会工作方案，对特克斯县 44 个代表联络站进行规范化建设和提升改造。特克斯县人大办特向援疆指挥部申请 2026 年援疆帮扶人大工作经费（非财政拨款）。共计 80000 元（捌万元整），主要用于特克斯县 44 个代表联络站进行规范化建设和提升改造费用进行支出 5 万元，平均每个联络站 1136.36 元。人大常委会委员 25 人，每年开展人大常委会不少于 6 次，用于保障人大工作经费 3 万元，人均 200 元/次。</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	建设和提升改造县乡村人大代表联络站个数	=44 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加县人大常委会委员人数	>=25 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加县人大常委会委员次数	>=6 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设和提升改造县乡村人大代表联络站验收合格率	>=95%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		参加县人大常委会委员人员到位率	>=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大工作完成时限	<=12 月 25 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代表联络站规范化建设费用	<=1136.36 元 / 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大常委会委员工作经费	<=200 元 / 次 / 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动人大各项工作有序、顺利进行	有效推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层人大满意度	>=98%	计划标准	-	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		特克斯县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		2026 年自治区基层人大补助经费				项目负责人	杨波	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要围绕上级文件要求及县人大 2026 年度工作重点,根据基层人大工作需要拨付 8 个乡镇场人大工作经费,保障人大常委会组织开展“三查(察)”和“双联系”活动等不少于 2 次,给与乡(镇)、街道人大开展工作给与重点支持保障,从而达到基层人大办公条件不断改善,人大代表履职能力和自身水平进一步提升,确保人大工作高质量发展。						
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	拨付乡镇个数	≤8 个	计划标准	8 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办人大代表履职活动场次	≥2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办履职活动天数	≥2 天	计划标准	2 天	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训活动人数	> =100 人	计划标准	100 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	活动出勤率	> =95%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	活动完成时间	≤12 月 20 日	计划标准	2025 年 11 月 20 日	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	拨付各乡镇人大工作经费	≤5 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各级人大代表活动经费	≤4 万元	计划标准	4 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	提高各基层人大代表履职能力	明显 提升	计划标准	明显 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	代表参与活动满意度	> =98%	计划标准	98%	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		特克斯县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		人大代表履职补助经费（年初本级）				项目负责人	熊海雷	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.50	其中：财政拨款	11.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据 2026 年人大代表履职补助经费（年初本级），保障特克斯县县乡村人大代表联络站规范化建设及组织开展各级人大代表活动，11.5 万元经费主要用于支付特克斯县县乡 44 个人大代表联络站规范化建设支出，主要包含代表联络站文化墙、展板、宣传、制度、制作、宣传手册、办公用品等相关支付。达到了有效保障人大代表依法履职的作用，提升了代表联络站办公环境场所的目的，能有效组织乡镇代表开展调研视察等活动，达到了提升代表履职积极性与工作质效，务实人大监督、议事决策基础的目的。</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	县人大代表联络站数量	>=44 个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	县乡人大代表联络站规范化建设、打造升级	>=5 个	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		打造代表联络站示范点	>=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代表履职补助经费支付完成时间	<=12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每季度保障人大代表联络站规范化建设费用	< =2613 .63 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动特克斯县人大代表联络站规范化建设	有效 提升	计划标准	-	20	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	> =98%	计划标准	-	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		特克斯县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		人大信息化中心运行经费（年初本级）				项目负责人	陈刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据特克斯县人大预算工委 2026 年工作总结开展特克斯县人大预算联网监督工作，针对保运转的人大信息化中心预算联网监督系统运行维护费和电信公司电子政务外网运行。能确保人大预算联网监督实时审查、动态监控、疑点预警、绩效分析等核心功能常态化运行，特别是对重点支出、重大项目的预算执行进度进行跟踪监控，确保预算执行规范高效。可以达到对特克斯县县域内部门单位预决算执行情况的动态监测，达到对财政预算执行情况的实时动态监督和分析，对预决算执行异常情况进行预警。						
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	预算联网监督系统数量	=1 个	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统应用数量	=1 个	行业标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2026 年运行维护验收合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算联网系统运维经费支付完成时间	<=12 月 25 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		系统故障修护处理时间	<=1 天	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算联网监督系统运行维护费用	<=6.50 万元	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算联网监督系统电子政务外网费用	<=4.50 万元	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动特克斯县人大预算联网监督工作顺利开展	有效提升	计划标准	-	20	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	>=98%	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。

特克斯县人民代表大会常务委员会办公室

2026年2月24日