

2026 年阿克陶县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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶县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、 关于阿克陶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

1、负责各项报告、文电和领导讲话稿的起草，收集各地人大工作信息，总结人大工作经验，整理人大工作信息，负责机关政务、事务工作，包括机关工作人员的管理、考评、人事、文秘、翻译、老干、安全保卫、接待、财务及后勤保障工作；办理人大代表及人民群众的来信来访接待和上级人大常委会办公厅转办的来信，办理自治州人大常委会领导交办的其它工作。

2、自治州的有关通知参与国家和自治区、自治州的有关法律、法规修订的调研和征求意见工作；对司法部门有关工作情况和执法情况进行调研并提出调研研究。参与督促我县普法和法治宣传教育工作；受理人民群众的检举、控告、诉讼性申诉案件并根据情况予以处理；承办县人大代表关于法制工作的议案和建议、批评、意见的答复工作；办公理县人大常委会领导交办的其它工作。

3、对县人民政府报审的国民经济和社会发展规划(草案)、财政预算、决算报告(草案)，以及国民经济和社会发展规划、预算的部分调整变更议案进行初审；对经济方面的重大问题进行调查调研，提和建议；对县人民政府发布的有关经济方面的行政规章和规范性文件，以及下级人大及其党委会有关经济问题的决议、决定进行研究，对其中与宪法、法律法规相抵触的，提出纠正意见，报党委会或主任会议决定；承办县人大代表关于经济环保方面的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理人大常委会领导交办的其它工作。

4、在常委会领导下，对与本委业务有关方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对县人民政府发布的与本委业务相关的行政规章和规范性文件进行研究，对其中与宪法、法律法规相抵触的，提出纠正意见，报常委会或主任会议决定；承办县人大代表关于经济环保方面的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理人大常委会领导交办的其它工作。

5、法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定有关执行情况进行检查；认真听取各级人大代表意见、建议；与政府及有关部门办理好县人大代表议案、意见的交办，督办办理情况的汇集工作。做好人事任免的服务工作，协助搞好县人大代表的选举和代表资格的初审工作，以及换届选举时的其他工作。督促检查各乡镇搞好镇换届选举工作；联系乡镇人大主席团，总结交流人大工作经验；承办人大代表关于代表人事选举工作方面的议案和建议、批评、意见；办理人大常委会领导交办的其他事项。

二、 机构设置

阿克陶县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：阿克陶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	科目名称	预算数
一、本年收入	990.77	201 一般公共服务支出	717.61
1. 一般公共预算拨款	990.77	202 外交支出	
其中：一般财力	936.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	54.37	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	170.16
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	49.93
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	2.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.83	221 住房保障支出	55.90
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	993.60	支出总计	993.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县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	717.61	714.78	660.41	54.37						2.83	
201	01		人大事务	712.98	712.78	658.41	54.37						0.20	
201	01	01	行政运行	453.57	453.57	453.57								
201	01	03	机关服务	9.00	9.00	9.00								
201	01	04	人大会议	46.00	46.00	46.00								
201	01	05	人大立法	0.20									0.20	
201	01	06	人大监督	35.00	35.00	35.00								
201	01	08	代表工作	74.13	74.13	29.76	44.37							
201	01	50	事业运行	79.84	79.84	79.84								
201	01	99	其他人大事务支出	15.25	15.25	5.25	10.00							
201	32		组织事务	4.63	2.00	2.00							2.63	
201	32	99	其他组织事务支出	4.63	2.00	2.00							2.63	
208			社会保障和就业支出	170.16	170.16	170.16								
208	05		行政事业单位养老支出	170.16	170.16	170.16								
208	05	01	行政单位离退休	64.48	64.48	64.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.45	70.45	70.45								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.23	35.23	35.23								

编制部门：阿克陶县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				
210			卫生健康支出	49.93	49.93	49.93								
210	11		行政事业单位医疗	49.93	49.93	49.93								
210	11	01	行政单位医疗	43.56	43.56	43.56								
210	11	02	事业单位医疗	6.36	6.36	6.36								
221			住房保障支出	55.90	55.90	55.90								
221	02		住房改革支出	55.90	55.90	55.90								
221	02	01	住房公积金	55.90	55.90	55.90								
			总计	993.60	990.77	936.40	54.37						2.83	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县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	717.61	533.40	184.21
201	01		人大事务	712.98	533.40	179.58
201	01	01	行政运行	453.57	453.57	
201	01	03	机关服务	9.00		9.00
201	01	04	人大会议	46.00		46.00
201	01	05	人大立法	0.20		0.20
201	01	06	人大监督	35.00		35.00
201	01	08	代表工作	74.13		74.13
201	01	50	事业运行	79.84	79.84	
201	01	99	其他人大事务支出	15.25		15.25
201	32		组织事务	4.63		4.63
201	32	99	其他组织事务支出	4.63		4.63
208			社会保障和就业支出	170.16	170.16	
208	05		行政事业单位养老支出	170.16	170.16	
208	05	01	行政单位离退休	64.48	64.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.45	70.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.23	35.23	
210			卫生健康支出	49.93	49.93	
210	11		行政事业单位医疗	49.93	49.93	
210	11	01	行政单位医疗	43.56	43.56	
210	11	02	事业单位医疗	6.36	6.36	
221			住房保障支出	55.90	55.90	
221	02		住房改革支出	55.90	55.90	
221	02	01	住房公积金	55.90	55.90	
			总计	993.60	809.39	184.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶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	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）	990.77	201 一般公共服务支出	714.78	714.78		
一般公共预算	990.77	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	170.16	170.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.93	49.93		
		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	55.90	55.90		
		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	990.77	支出总计	990.77	990.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	714.78	533.40	181.38
201	01		人大事务	712.78	533.40	179.38
201	01	01	行政运行	453.57	453.57	
201	01	03	机关服务	9.00		9.00
201	01	04	人大会议	46.00		46.00
201	01	06	人大监督	35.00		35.00
201	01	08	代表工作	74.13		74.13
201	01	50	事业运行	79.84	79.84	
201	01	99	其他人大事务支出	15.25		15.25
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	170.16	170.16	
208	05		行政事业单位养老支出	170.16	170.16	
208	05	01	行政单位离退休	64.48	64.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.45	70.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.23	35.23	
210			卫生健康支出	49.93	49.93	
210	11		行政事业单位医疗	49.93	49.93	
210	11	01	行政单位医疗	43.56	43.56	
210	11	02	事业单位医疗	6.36	6.36	
221			住房保障支出	55.90	55.90	
221	02		住房改革支出	55.90	55.90	
221	02	01	住房公积金	55.90	55.90	
			总计	990.77	809.39	181.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县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	721.09	721.09	
301	01	基本工资	144.74	144.74	
301	02	津贴补贴	250.45	250.45	
301	03	奖金	114.04	114.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.45	70.45	
301	09	职业年金缴费	35.23	35.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.52	48.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	55.90	55.90	
302		商品和服务支出	22.66		22.66
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	6.37		6.37
302	11	差旅费	2.30		2.30
302	13	维修（护）费	1.70		1.70
302	14	租赁费	0.29		0.29
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	65.65	65.65	
303	02	退休费	64.48	64.48	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	809.39	786.73	22.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县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													
			阿克陶县人民代表大会常务委员会		181.38		140.60	26.83		13.95					
201			一般公共服务支出		181.38		140.60	26.83		13.95					
201	01		人大事务		179.38		138.60	26.83		13.95					
201	01	03	机关服务	2026 年人大机房建设经费（县级）	9.00		5.05			3.95					
201	01	04	人大会议	2026 年会议经费及换届选举经费（县级）	46.00		46.00								
201	01	06	人大监督	2026 年预算联网监督中心网络使用费（县级）	35.00		35.00								
201	01	08	代表工作	2026 年人大代表活动资金（县级）	29.76		19.76			10.00					
201	01	08	代表工作	2026 年人大代表活动补助资金克财行 202556 号	44.37		18.74	25.63							
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年人大工作经费（县级）	5.25		4.05	1.20							
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克财行 202534 号	10.00		10.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年度驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）	2.00		2.00								
			总计		181.38		140.60	26.83		13.95					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶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				
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				

阿克陶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：阿克陶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				
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				

阿克陶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：阿克陶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
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）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.00	9.00		
总计	9.00	9.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县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				

阿克陶县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：阿克陶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	
阿克陶县人民代表大会常务委员会	2.83	2.83			2.83				
2025 年基层立法联系点工作经费	0.20	0.20			0.20				
2025 年上半年驻村工作经费	2.63	2.63			2.63				
总计	2.83	2.83			2.83				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶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，阿克陶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 993.60 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、关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县人民代表大会常务委员会部门收入预算 993.60 万元，其中：

一般公共预算 936.40 万元，占 94.24%，比上年预算增加 258.80 万元，增长 38.19%，主要原因是新增了‘人大机房建设’、‘换届选举’等项目预算，且县级人大代表活动补助标准提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 54.37 万元，占 5.47%，比上年预算增加 44.37 万元，增长 443.70%，主要原因是 2026 年度增加了代表活动资金项目。

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 2.83 万元，占 0.28%，比上年预算增加 1.83 万元，增长 183.00%，主要原因是‘2025 年基层立法联系点工作经费’及‘2025 年上半年驻村工作经费’项目在年末未执行完毕，按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于阿克陶县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算 993.60 万元，其中：

基本支出 809.39 万元，占 81.46%，比上年预算增加 180.92 万元，增长 28.79%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 184.21 万元，占 18.54%，比上年预算增加 124.08 万元，增长 206.35%，主要原因是新增了‘人大机房建设’、‘预算联网监督中心二期’等重大项目，且‘人大代表活动’、‘换届选举’等延续性项目因工作需要及标准提高，预算大幅增加。

四、 关于阿克陶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 990.77 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 990.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 714.78 万元，主要用于缴纳办单位干部的住房，养老，医疗，职业年金等；社会保障和就业支出 170.16 万元，主要用于缴纳在职行政，事业人员的养老保险，工伤保险；卫生健康支出 49.93 万元，主要用于缴纳在职行政，事业人员的基本医疗保险和大额保险；住房保障支出 55.90 万元，主要用于住房保障支出 44.30 万元，主要用于缴纳在职行政，事业人员的住房公积金。

五、 关于阿克陶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

阿克陶县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 990.77 万元，其中：

基本支出 809.39 万元，比上年预算增加 180.92 万元，增长 28.79%，主要原因是调入行政编 2 人，相应的人员经费增加。

项目支出 181.38 万元，比上年预算增加 122.25 万元，增长 206.75%，主要原因是新增了“人大机房建设”“预算联网监督中心二期”等重大项目，且“人大代表活动”“换届选举”等延续性项目因工作需要标准提高，预算大幅增加。

（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）714.78 万元，占 72.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）170.16 万元，占 17.17%。
3. 卫生健康支出（类）49.93 万元，占 5.04%。
4. 住房保障支出（类）55.90 万元，占 5.64%。

（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 453.57 万元，比上年预算增加 82.32 万元，增长 22.17%，主要原因是一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）行政运行、事业运行、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 9.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）机关服务（03 项）2026 年增加了机房建设经费。

3. 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46.00万元，比上年预算增加28.00万元，增长155.56%，主要原因是一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）代表工作（04项）2026年增加了换届选举经费。

4. 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35.00万元，比上年预算增加26.00万元，增长288.89%，主要原因是一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）人大监督（06项）2026年预算联网监督中心网络使用费增加35万元比上年增加了26万元。

5. 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74.13万元，比上年预算增加59.25万元，增长398.19%，主要原因是本年度县级人大代表活动资金标准提高，同时新增了上级转移支付安排的‘人大代表活动补助资金’。

6. 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79.84万元，比上年预算增加17.52万元，增长28.11%，主要原因是一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）事业运行（50项）2026年1名事业干部调管理岗增加基本工资。

7. 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15.25万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）2026年年自治区人大补助资金没有变化。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）2026年访惠聚驻村工作第一书记为民办好实事经费没有变动。

9. 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64.48万元,比上年预算增加8.00万元,增长14.16%,主要原因是社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）本年度有1名行政编制干部在职转退休。

10. 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70.45万元,比上年预算增加14.73万元,增长26.44%,主要原因是为全面落实机关事业单位工作人员养老保险制度改革,确保工作人员养老保险权益,自2026年起,将单位应缴纳的职业年金缴费足额纳入部门预算编制。

11. 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35.23万元,比上年预算增加35.23万元,增长100.00%,主要原因是为全面落实机关事业单位工作人员养老保险制度改革,确保工作人员养老保险权益,自2026年起,将单位应缴纳的职业年金缴费足额纳入部门预算编制。

12. 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43.56万元,比上年预算增加9.80万元,增长29.03%,主要原因是卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（01款）行政单位医疗（01项）调入2名行政干部以外调整医疗保险基数。

13. 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6.36万元,比上年预算增加1.71万元,增长36.77%,主要原因是卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）本年度行政在职干部,事业在职干部医疗保险基数调整。

14. 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55.90万元,比上年预算增加11.60万元,增长26.19%,主要原因是本

年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

六、关于阿克陶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

阿克陶县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算基本支出 809.39 万元，其中：

人员经费 786.73 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、奖励金。

公用经费 22.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶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 年人大工作经费（县级）

设立的政策依据：政策依据：陶党办【2002】90 号。

预算安排规模：5.25 万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：项目实施主要用于单位的办公经费，印刷资料费，维修电脑打印等设备，1 名志愿者生活补助，网络使用费等。

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

（二）项目名称：2026 年预算联网监督中心网络使用费（县级）

设立的政策依据：陶政阅【2021】4 号文件第三条；会议认为，为贯彻落实自治区党委《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策扩展的实施意见》（新党办发【2018】37 号）精神，各地州县市均要建设好预算联网系统平台，并逐步开展预算联网监督工作由于此工作新增事项加快进行进度。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：项目实施主要用支付网络服务费，设备维护费用以及相关软件升级费用；在预算联网监督系统 1 期基础上增加 3 个模块：国有资产管理情况监督，地方政府债务监督，审计查出问题整改情况监督。

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

（三）项目名称：2026 年会议经费及换届选举经费（县级）

设立的政策依据：陶党财字【2021】6 号文件第九条；会议认为，根据中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法第七条“全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举经费列入财政预算”。

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：换届选举经费 2026 年新增项目，换届选举期间的相关费用需 28 万元，十七届第六次人代会需要 18 万元。

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

（四）项目名称：2026 年度驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：克民办发【2018】19 号第三项第二条

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：项目实施主要用于社区各类举办节日文艺活动，宣传工作，维修小区公共设施，慰问贫困群众等

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

（五）项目名称：2026 年人大机房建设经费（县级）

设立的政策依据：人大，政协机关涉密域（机房）建设费 2026 年新增项目；新移克分政企产品协议【2025】（融）00888 号

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：新移克分政企产品协议【2025】（融）00888 号合同金额 50484 元，采购 39516 元的专用设备；电磁屏蔽机柜 24586 元，防火墙 6530 元，机架式保。

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

（六）项目名称：2026 年人大代表活动资金（县级）

设立的政策依据：新财行【2022】245 号文件第一条；克财行【2023】47 号第一条。

预算安排规模：29.76 万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：代表集中视察，调研，其他交通费，差旅费，新建以及提升改造人大代表联系点。

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

（七）项目名称：2026 年度自治区基层人大补助经费克财行 202534 号

设立的政策依据：2026 年度自治区基层人大补助经费克财行 202534 号。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：新建与提升改造人大代表联络站，代表视察，培训，调研工作等。

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

（八）项目名称：2026 年人大代表活动补助资金克财行 202556 号

设立的政策依据：2026 年人大代表活动补助资金克财行 202556 号。

预算安排规模：44.37 万元

项目承担单位：阿克陶县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：此项目资金主要用于 178 名县级人大代表履职补助，新建以及提升改造人大代表联络站，代表培训，代表视察，调研活动。

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

资金来源：自治区专项资金。

补贴标准：120 元/月/人。

补贴范围：县级人大代表。

补贴方式：178*120*12=256320 元。

发放程序：1. 核定对象

2. 制定方案

3. 财政拨付

4. 履职考核

5. 发放与公示

6. 归档备案

受益人群和社会效益：县级人大代表。

八、 关于阿克陶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

阿克陶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、 关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 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%，主要原因是本单位严格贯彻执行中央八项规定精神及党政机关厉行节约反对浪费的要求，强化‘三公’经费管理。在保障必要公务出行的前提下，通过加强车辆调度使用，运行维护费预算与上年持平；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、关于阿克陶县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

阿克陶县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、关于阿克陶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

阿克陶县人民代表大会常务委员会 2026 年上年结转结余 2.83 万元，包括：财政拨款 2.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年基层立法联系点工作经费结转 0.20 万元，主要用于：2025 年基层立法联系点工作经费结转 2000 元主要用于出差费。

2. 2025年上半年驻村工作经费结转2.63万元，主要用于：维修费和慰问补助。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶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22.66万元，比上年预算增加1.08万元，增长5.00%，主要原因是因年度调研、视察等工作任务增加，相应增加了公务用车运行维护等支出。

(二) 政府采购情况

2026年，阿克陶县人民代表大会常务委员会政府采购预算31.40万元，其中：政府采购货物预算14.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.65万元。

2026年，阿克陶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25.90万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额8.76万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿克陶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3,035.00平方米，价值438.94万元。

2. 车辆6辆，价值130.03万元；其中：一般公务用车6辆，价值130.03万元；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46.92万元。

4. 其他资产价值29.36万元。

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 990.77 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 181.38 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		阿克陶县人民代表大会常务委员会			
部门联系人		阿曼妮沙·买买提	联系电话	18690806781	
年度绩效目标		阿克陶县人大常委会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和二十届二中全会精神，贯彻落实中央人大工作会议、第三次中央新疆工作座谈会精神，立足“两个统筹”，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，按照自治区、自治州党委和县委工作部署，认真履行宪法法律赋予的职责，为全县改革发展稳定做出了积极的贡献。			
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	54.37	
			本级安排	936.40	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		990.77	
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	预算执行率	年度预算执行完成率	≥95%	预算管理相关规定	0.1
管理效率	会议组织效率	各类会议按时召开率	100%	人大组织法，议事规则	0.15
履职效能	建议提案办结率	代表建议提案办结率	≥98%	代表建议办理工作规定	0.2
社会效益	群众意见采纳率	收集群众意见并采纳的比例	≥60%	人大工作为人民的宗旨	0.15
可持续发展能力	代表履职能力提升	代表参加培训的人数比例	≥80%	代表履职能力建设要求	0.1
服务对象满意度	代表与群众满意度	代表和群众对人大工作的满意度	≥90%	年度满意度测评结果	0.2

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2026 年度基层人大补助经费				项目负责人	杨晓强	
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		自治区基层人大补助经费项目资金 10 万元，其中：财政资金 0 万元，上级资金 10 万元；该项目资金用 3 个人大代表联络站建设，代表视察，调研，执法检查，代表培训等						
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	新建基层人大代表联络站数量（个）	>=3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		单位采购办公用品批次（次）	>=3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	<=2 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		代表视察调研等费用（万元）	<=3 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他交通费，维修费，差旅费等（万元）	<=5 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大机关办公条件和办公效率	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障维护社会稳定和长治久安	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度（%）	< =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		阿克陶县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2026 年会议经费及换届选举经费				项目负责人	杨晓强	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.00	其中：财政拨款	46.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过人大会议费用，预计会议参会人数 186 人，主要用于代表参会期间住宿费、餐饮费、会议材料印刷、交通费等，维持政府办各项会议工作良好的推进，确保各项会议正常运转，完善工作人员的工作环境。						
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	会议参会人数（人）	<=186 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议人数参会率（%）	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议开展及时率（%）	=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	代表住宿费（万元）	<=9 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		就餐费（万元）	<=10 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		交通费（万元）	<=6 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		会议场地租赁费（万元）	<=3 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		印刷费（万元）	<=15 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公费用（万元）	<=3 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人大会议正常开展	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障维护社会稳定和长治久安	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	代表满意度（%）	>=95%	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		阿克陶县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资金				项目负责人	杨晓强
项目资金(万元)		年度预算总额	44.37	其中：财政拨款	44.37	其他资金	0.00
项目总体目标		主要目标是发放县级人大代表履职补助经费，覆盖代表视察调研，联系群众，支持乡镇人大代表联络站标准化打造，为代表开展活动等					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	调研活动次数（次）	4	计划标准		5	按照完成比例赋分 正式资料
		开展代表培训次数（次）	2	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		人大代表联系点补助数量（个）	7	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		新建人大代表联络站数量（个）	1	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	活动程序合规率（%）	100	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	活动按时完成率（%）	44.37	计划标准		10	按照完成比例赋分 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		5	满意度赋分 说明材料
		人大工作人员满意度（%）	≥97	计划标准		5	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2026 年人大机房建设经费				项目负责人	杨晓强	
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		2026 年机房建设费用，主要用于网络维护费，采购防火墙，保密柜，机柜等						
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	质量指标	系统故障率（%）	1	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（月）	12	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	项目总成本（元）	9 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障网络安全运行	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升网络系统信息化工作服务质量	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度（%）	>=95%	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		阿克陶县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2026 年县级代表活动经费				项目负责人	杨晓强	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.76	其中：财政拨款	29.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展代表活动，代表人数 186 人，主要有提升能力培训，调查工作，住宿，差旅，相关资料印刷等，有效保障活动积极率，明显提升工作及时完成，提升代表履职能力。						
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	县级人大代表人数（人）	< =186 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动人数参会率（%）	> =90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时限（月）	=12 月	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	代表活动经费（万元/人/年）	> =0.16 万元/ 人/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		预算成本控制率（%）	< =100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障活动积极率	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		明显提升工作及时完成	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	代表满意率(%)	> =95%	计划标准		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		阿克陶县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2026 年县级人大工作经费				项目负责人	杨晓强	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.25	其中：财政拨款	5.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年县级人大工作经费 5.52 万元，主要用于 1 名志愿者的生活补助，维修费，差旅费，其他交通费等						
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	质量指标	办公用品验收合格率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购及时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者生活补助 (万元)	<=1.20 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他交通费 (万元)	<=1.15 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		差旅费 (万元)	<=0.7 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维修费 (万元)	<=2.2 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大机关办公条件和办公效率 (%)	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障维护社会稳定和长治久安	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度 (%)	>=95%	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		阿克陶县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2026 年县级预算联网监督中心网络费				项目负责人	杨晓强	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		建成功能完善、数据贯通、智能高效的二期系统，实现四本预算、国有资产、审计整改等全流程智能化监督，拓宽代表履职渠道。建设规模：升级系统大屏展示功能，完善预决算审查、国有资产、专题监督、审计监督模块，优化代表 APP，完成 2017-2025 年历史数据迁移。						
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	预算联网监督中心数量(个)	=1 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	通讯故障响应及时率 (%)	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	通讯故障排除及时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程费用(设备购置与系统开发)	<=33 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		工程建设其他费用(设计、监理、评审等)	<=2 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障维护社会稳定和长治久安	保障	计划标准		10	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		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		阿克陶县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2026 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费				项目负责人	杨晓强	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过宣传政策法规，落实精准扶贫，预计开展不少于 4 次社区活动，慰问覆盖不少于 20 人次，倡导文明新风，达到维护社会和谐稳定，助推企业发展的目的。						
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	基础设施维护次数（次）	>=5 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展社区文艺活动	>=4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		贫困家庭慰问（户）	>=20 户	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（%）	=100%	计划标准		5	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费成本（万元）	< =1.20 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维修经费（万元）	< =0.80 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务干部及群众业务保障	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	> =95%	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。

阿克陶县人民代表大会常务委员会

2026年1月31日