

2026 年伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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 年单位概况

### 一、 主要职能

单位职能不予公开。

### 二、 机构设置

伊吾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 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：伊吾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
<b>一、本年收入</b>	<b>554.51</b>	201 一般公共服务支出	363.29
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>554.51</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	547.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	140.62
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	22.00
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	28.60
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>554.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>554.51</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伊吾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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>363.29</b>	<b>363.29</b>	<b>356.29</b>	<b>7.00</b>							
201	01		<b>人大事务</b>	<b>349.43</b>	<b>349.43</b>	<b>342.43</b>	<b>7.00</b>							
201	01	01	行政运行	270.42	270.42	270.42								
201	01	04	人大会议	26.00	26.00	26.00								
201	01	06	人大监督	2.00	2.00	2.00								
201	01	07	人大代表履职能力提升	12.82	12.82	12.82								
201	01	50	事业运行	15.19	15.19	15.19								
201	01	99	其他人大事务支出	23.00	23.00	16.00	7.00							
201	06		<b>财政事务</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>								
201	06	08	财政委托业务支出	2.16	2.16	2.16								
201	26		<b>档案事务</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>								
201	26	99	其他档案事务支出	2.10	2.10	2.10								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>9.60</b>	<b>9.60</b>	<b>9.60</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	9.60	9.60	9.60								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>140.62</b>	<b>140.62</b>	<b>140.62</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>137.05</b>	<b>137.05</b>	<b>137.05</b>								
208	05	01	行政单位离退休	28.66	28.66	28.66								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	39.60								

编制单位：伊吾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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.80	68.80	68.80								
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>3.56</b>	<b>3.56</b>	<b>3.56</b>								
208	11	05	残疾人就业	3.56	3.56	3.56								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>								
210	11	01	行政单位医疗	15.40	15.40	15.40								
210	11	03	公务员医疗补助	6.60	6.60	6.60								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.60</b>	<b>28.60</b>	<b>28.60</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>28.60</b>	<b>28.60</b>	<b>28.60</b>								
221	02	01	住房公积金	28.60	28.60	28.60								
			<b>总计</b>	<b>554.51</b>	<b>554.51</b>	<b>547.51</b>	<b>7.00</b>							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊吾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
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>363.29</b>	<b>285.61</b>	<b>77.68</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>349.43</b>	<b>285.61</b>	<b>63.82</b>
201	01	01	行政运行	270.42	270.42	
201	01	04	人大会议	26.00		26.00
201	01	06	人大监督	2.00		2.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	12.82		12.82
201	01	50	事业运行	15.19	15.19	
201	01	99	其他人大事务支出	23.00		23.00
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>	<b>2.16</b>		<b>2.16</b>
201	06	08	财政委托业务支出	2.16		2.16
<b>201</b>	<b>26</b>		<b>档案事务</b>	<b>2.10</b>		<b>2.10</b>
201	26	99	其他档案事务支出	2.10		2.10
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>9.60</b>		<b>9.60</b>
201	32	99	其他组织事务支出	9.60		9.60
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>140.62</b>	<b>140.62</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>137.05</b>	<b>137.05</b>	
208	05	01	行政单位离退休	28.66	28.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.80	68.80	
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>3.56</b>	<b>3.56</b>	
208	11	05	残疾人就业	3.56	3.56	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>	
210	11	01	行政单位医疗	15.40	15.40	
210	11	03	公务员医疗补助	6.60	6.60	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.60</b>	<b>28.60</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>28.60</b>	<b>28.60</b>	
221	02	01	住房公积金	28.60	28.60	
			<b>总计</b>	<b>554.51</b>	<b>476.83</b>	<b>77.68</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>554.51</b>	201 一般公共服务支出	363.29	363.29		
一般公共预算	554.51	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	140.62	140.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.00	22.00		
		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	28.60	28.60		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>554.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>554.51</b>	<b>554.51</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾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
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>363.29</b>	<b>285.61</b>	<b>77.68</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>349.43</b>	<b>285.61</b>	<b>63.82</b>
201	01	01	行政运行	270.42	270.42	
201	01	04	人大会议	26.00		26.00
201	01	06	人大监督	2.00		2.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	12.82		12.82
201	01	50	事业运行	15.19	15.19	
201	01	99	其他人大事务支出	23.00		23.00
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>	<b>2.16</b>		<b>2.16</b>
201	06	08	财政委托业务支出	2.16		2.16
<b>201</b>	<b>26</b>		<b>档案事务</b>	<b>2.10</b>		<b>2.10</b>
201	26	99	其他档案事务支出	2.10		2.10
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>9.60</b>		<b>9.60</b>
201	32	99	其他组织事务支出	9.60		9.60
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>140.62</b>	<b>140.62</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>137.05</b>	<b>137.05</b>	
208	05	01	行政单位离退休	28.66	28.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.80	68.80	
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>3.56</b>	<b>3.56</b>	
208	11	05	残疾人就业	3.56	3.56	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>	
210	11	01	行政单位医疗	15.40	15.40	
210	11	03	公务员医疗补助	6.60	6.60	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.60</b>	<b>28.60</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>28.60</b>	<b>28.60</b>	
221	02	01	住房公积金	28.60	28.60	
			<b>总计</b>	<b>554.51</b>	<b>476.83</b>	<b>77.68</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾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	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>428.61</b>	<b>428.61</b>	
301	01	基本工资	87.11	87.11	
301	02	津贴补贴	94.80	94.80	
301	03	奖金	51.53	51.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.60	39.60	
301	09	职业年金缴费	68.80	68.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.40	15.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	28.60	28.60	
301	99	其他工资福利支出	35.19	35.19	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>19.56</b>	<b>3.56</b>	<b>16.00</b>
302	01	办公费	4.64		4.64
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	4.26		4.26
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	3.56	3.56	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.66</b>	<b>28.66</b>	
303	02	退休费	25.27	25.27	
303	09	奖励金	3.39	3.39	
		<b>总计</b>	<b>476.83</b>	<b>460.83</b>	<b>16.00</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾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														
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>77.68</b>		<b>51.22</b>	<b>26.46</b>								
201	01		<b>人大事务</b>		<b>63.82</b>		<b>40.00</b>	<b>23.82</b>								
201	01	04	人大会议	人大 2026 年度换届选举经费	20.00		20.00									
201	01	04	人大会议	人大会议经费	6.00		6.00									
201	01	06	人大监督	人大监督经费	2.00		2.00									
201	01	07	人大代表履职能力提升	人大代表履职经费	12.82			12.82								
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表“家室站”工作经费	5.00		5.00									
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表活动经费	11.00			11.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年度自治区下达基层人大补 助经费	7.00		7.00									
201	06		<b>财政事务</b>		<b>2.16</b>		<b>2.16</b>									
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年代理记账服务费	1.80		1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.36		0.36									
201	26		<b>档案事务</b>		<b>2.10</b>		<b>2.10</b>									
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理入馆服务费	2.10		2.10									
201	32		<b>组织事务</b>		<b>9.60</b>		<b>6.96</b>	<b>2.64</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	1.44			1.44								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	0.46		0.46									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	1.50		1.50									

编制单位：伊吾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														
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	1.20			1.20								
201	32	99	其他组织事务支出	人大联网监督系统维护费	5.00		5.00									
			<b>总计</b>		<b>77.68</b>		<b>51.22</b>	<b>26.46</b>								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾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				

伊吾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

编制单位：伊吾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				

伊吾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

编制单位：伊吾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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
<b>总计</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾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
<b>伊吾县人民代表大会常务委员会办公室</b>	<b>4.76</b>	<b>4.76</b>		
公用经费运转类项目	0.50	0.50		
2026 年代理记账服务费	1.80	1.80		
2025 年绩效服务费	0.36	0.36		
档案整理入馆服务费	2.10	2.10		
<b>总计</b>	<b>4.76</b>	<b>4.76</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：伊吾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									

伊吾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 年单位预算情况说明

#### 一、 关于伊吾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，伊吾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单位预算管理。收支总预算 554.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于伊吾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

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室单位收入预算 554.51 万元，其中：一般公共预算 547.51 万元，占 98.74%，比上年预算增加 113.22 万元，增长 26.07%，主要原因是增人增资社保基数调整、干部职务职级变动及单位部分职业年金记实等费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 1.26%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级资金拨付自治区专项资金因没有任何变动。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是人大办本年未列支此项费用造成费用减少。

### 三、关于伊吾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

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年支出预算 554.51 万元，其中：

基本支出 476.83 万元，占 85.99%，比上年预算增加 97.32 万元，增长 25.64%，主要原因是增人增资社保基数调整、干部职务职级变动及单位部分职业年金记实、残疾人保障金等费用增加、人大 5 年大换届增加业务项目经费。

项目支出 77.68 万元，占 14.01%，比上年预算增加 15.75 万元，增长 25.43%，主要原因是人大 5 年大换届增加业务项目经费。

### 四、关于伊吾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 554.51 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 554.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 363.29 万元，主要用于人大办在职人员个人部分，及单位部分的工资使用；社会保障和就业支出 140.62 万元，主要用于在职人员单位部分社保缴费；卫生健康支出 22.00 万元，主要用于在职人员单位部分基本医疗保险缴费；住房保障支出 28.60 万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费。

### 五、关于伊吾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

伊吾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 554.51 万元，其中：

基本支出 476.83 万元，比上年预算增加 97.32 万元，增长 25.64%，主要原因是增人增资社保基数调整、干部职务职级变动及单位部分职业年金记实、残疾人保障金等费用增加。

项目支出 77.68 万元，比上年预算增加 15.90 万元，增长 25.74%，主要原因是人大 5 年大换届增加业务项目经费。

**（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）363.29 万元，占 65.52%。
2. 社会保障和就业支出（类）140.62 万元，占 25.36%。
3. 卫生健康支出（类）22.00 万元，占 3.97%。
4. 住房保障支出（类）28.60 万元，占 5.16%。

**（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 270.42 万元，比上年预算增加 3.91 万元，增长 1.47%，主要原因是增人增资社保基数调整、干部职务职级变动人员经费增加。

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 26.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 333.33%，主要原因是人大办本年五年大换届会议经费增加。

3. 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 2.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 60.00%，主要原因是我单位本年人大监督项目经费减少。

4. 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 12.82 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 28.20%，主要原因是项目资金需求增加预算，履职能力提升项目费用增加。

5. 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15.19万元，比上年预算增加15.19万元，增长100.00%，主要原因是社保基数调整、职级变动人员经费增加。

6. 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23.00万元，比上年预算减少7.48万元，下降24.54%，主要原因是人大办本年此项费用减少项目经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026年预算数为2.16万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算编制更加精准，对项目资金需求预估合理。

8. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026年预算数为2.10万元，比上年预算增加2.10万元，增长100.00%，主要原因是人大办本年增加档案整理项目资金。

9. 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9.60万元，比上年预算增加1.46万元，增长17.94%，主要原因是人大办本年增加党建经费项目资金。

10. 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28.66万元，比上年预算增加1.82万元，增长6.78%，主要原因是人大办本年退休人员增加造成费用增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为39.60万元，比上年预算增加2.40万元，增长6.45%，主要原因是增人增资社保基数调整、职级变动养老保险经费增加。

12. 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68.80万元，比上年预算增加

68.80 万元，增长 100.00%，主要原因是人大办本年增加职工单位部分职业年金记实。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026 年预算数为 3.56 万元，比上年预算增加 3.56 万元，增长 100.00%，主要原因是人大办本年增加残疾人保障金经费。

14. 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 15.40 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 12.33%，主要原因是增人增资社保基数调整、职级变动医疗保险经费增加。

15. 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 6.60 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 12.44%，主要原因是增人增资社保基数调整、职级变动公务员医疗补助经费增加。

16. 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 28.60 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 2.62%，主要原因是人大办在职转退休人员造成住房公积金减少。

## 六、关于伊吾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

伊吾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 476.83 万元，其中：

人员经费 460.83 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、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、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

公用经费 16.00 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于伊吾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：2026 年退休人员慰问金

设立的政策依据：伊吾县组织部《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神。

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：2026 年退休人员慰问金每人 600 元共计 12 人。

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

(二) 项目名称：2026 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1 号文件。

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：2026 年代理记账服务费每月支付 1500 元。

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

(三) 项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1 号文件。

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：2025 年绩效服务费支付 0.36 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：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1 号文件。

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：档案整理入馆服务费支付 2.1 万元。

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

（五）项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于页目名称；离休退休干部阅读文件问题的通知》（组通字[1981]40 号）。

预算安排规模：0.46 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：2026 年退休干部党报党刊征订经费 0.46 万元。

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

（六）项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：2026 年党建经费支付 1.50 万元。

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

（七）项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作退休干部春节慰问金项目名称：的实施意见》（新党办发[2017]47 号）。

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：2026 年退休干部体检费支付 1.20 万元。

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

（八）项目名称：人大 2026 年度换届选举经费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：人大2026年度换届选举经费支付20.00万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（九）项目名称：人大会议经费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件。

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：人大会议经费支付6.00万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（一十）项目名称：人大监督经费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：人大监督经费支付2.00万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（一十一）项目名称：人大代表履职经费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件。

预算安排规模：12.82万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：人大代表履职经费支付12.82万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（一十二）项目名称：人大代表“家室站”工作经费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1号文件。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：人大代表“家室站”工作经费支付 5.00 万元。

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

（一十三）项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1 号文件。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：人大代表活动经费支付 11.00 万元。

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

（一十四）项目名称：人大联网监督系统维护费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1 号文件。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：人大联网监督系统维护费支付 5.00 万元。

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

（一十五）项目名称：2026 年度自治区下达基层人大补助经费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1 号文件。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：2026 年度自治区下达基层人大补助经费支付 7.00 万元。

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

## 八、 关于伊吾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

伊吾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、 关于伊吾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

伊吾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、 关于伊吾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

伊吾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 3.00 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 3.00 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减少 4.40 万元，下降 59.46%，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减少 2.40 万元，下降 44.44%，主要原因是因资金需求未使用完原因，实际情况使用资金原因；公务接待费减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是人大办本年未列支公务接待预算费用。

## 十一、 关于伊吾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

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年委托业务费 4.76 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.36 万元，主要用于：人大办 2025 年绩效服务费委托业务费。

2. 2026 年代理记账服务费委托业务费 1.80 万元，主要用于：人大办 2026 年代理记账服务费委托业务费。

3. 档案整理入馆服务费委托业务费 2.10 万元，主要用于：人大办档案整理入馆服务费委托业务费。

4. 公用经费运转类项目委托业务费 0.50 万元，主要用于：人大办公用经费运转类项目委托业务费。

## 十二、 关于伊吾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

伊吾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

机关运行经费预算不予公开。

### （二）政府采购情况

2026 年，伊吾县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 2.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.60 万元。

2026 年，伊吾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 2.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.96 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾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 3 辆，价值 57.61 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 57.61 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 29.91 万元。

4. 其他资产价值 33.74 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 554.50 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 77.68 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：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		伊吾县人民代表大会常务委员会			
<b>单位联系人</b>		阿迪拉	<b>联系电话</b>	18399178292	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2026 年是实施“十五五”规划的开局之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念和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，以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实推进中华民族共同体建设，锚定党中央赋予新疆的“五大战略定位”，紧扣市委“一个聚焦、两个更好、三个着力、四个加快”总体部署，围绕县委确立的“打造新型工业化、新型城镇化、乡村全面振兴和社会治理现代化区域样板”的发展定位，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，以经济建设为中心，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以生态环境保护为底线，以全面从严治党为根本保障，协同推进兴业强县富民，系统实施锻长补短、转型提升，全力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，促进转型升级取得新突破、综合实力实现新跃升，持续推动人的全面发展和各族群众共同富裕迈出坚实步伐，加快取得“三化一振兴”决定性进展，努力为建设伊吾成为中国式现代化边疆民族地区成功实践的典范作出新的人大贡献。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	7.00	
			本级安排	547.50	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		554.50	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	召开人代会次数	≥1 次	伊吾县人民代表大会常务委员会工作报告 (十八届六次	15
	数量指标	听取和审议专项工作报告	≥4 项	伊吾县人民代表大会常务委员会工作报告 (十八届六次	15
	数量指标	开展执法检查事项	≥2 项	伊吾县人民代表大会常务委员会工作报告 (十八届六次	15
	数量指标	基层开展专题询问事项	≥1 项	伊吾县人民代表大会常务委员会工作报告 (十八届六次	15

	数量指标	专题调查研究事项	≥3 项	伊吾县人民代表大会常务委员会工作报告（十八届六次	15
	数量指标	工作评议单位数量	≥3 个	伊吾县人民代表大会常务委员会工作报告（十八届六次	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县人民代表大会常务委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年代理记账服务费				<b>项目负责人</b>	林强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.26	其中：财政拨款	4.26	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1 号资金下达文件，完成 2026 年度代理记账工作，完成 2025 年度预算绩效全过程管理服务工作的，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算、绩效管理服务工作，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成绩效管理服务工作事项	=1 项	计划标准	1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
绩效服务工作完成及时率		=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	年度代理记账费	=1.8 万元	计划标准	1.8 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度档案整理入馆服务费	=2.1 万元	计划标准	2.1 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度绩效管理服务费	=0.36 万元	计划标准	0.36 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县人民代表大会常务委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年党建经费				<b>项目负责人</b>	林强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据伊财字[2026]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 12 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 90%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	开展主题教育次数	>=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	>=12 人	计划标准	12 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	党建学习按月开展及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	党建活动费用	< =1.4 万元	计划标准	1.4 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类学习用品采购费用	< =0.1 万元	计划标准	0.1 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效 提升	计划标准	有效 提升	15	按评判等级赋分	说明材料
	效益 指标	党员工作落实到位率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县人民代表大会常务委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年度自治区下达基层人大补助经费				<b>项目负责人</b>	林强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据伊财字[2026]1 号文件精神，结合伊吾县人民代表大会常务委员会办公室自治区基层人大补助经费项目，开展本项目，项目年度预算资金为 7 元，对开展基本活动需要相应的经费支持，如各乡镇需求提交资金申请要求合理分配发放，县人大代表家室站设备配备，交通费用、资料费用、培训费用，设备配备等。为乡镇人大服务群众提供保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	享受补助乡镇人大数量	>=7 个	计划标准	=7 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表培训	≥1 次	计划标准	=1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议决议执行率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		人大培训合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作任务完成及时率	=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	每个乡镇补贴金额	<=1 万元/个	计划标准	<=7 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	为乡镇人大服务群众提供保障	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县人民代表大会常务委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年退休人员春节慰问和体检及报刊征订费项目				<b>项目负责人</b>	林强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.10	其中：财政拨款	3.10	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目主要实施内容是本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 12 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 2 场次；对退休干部职工 12 名组织体检，并完成报刊征订工作。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	慰问干部职工人数	>=12 人	计划标准	12 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	>=2 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	>=12 人	计划标准	12 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成报刊征订工作	>=1 项	计划标准	1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		报刊征订完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		慰问活动完成时间	=2026 .02 年月	计划标准	=2025 .02 年月	4	按照完成比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	春节慰问费	=1.44 万元	计划标准	=1.44 万元	7	按照完成比例赋分
体检费			=1.2 万元	计划标准	1.2 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
报刊征订费			=0.46 万元	计划标准	=0.46 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县人民代表大会常务委员会						
项目名称		人大业务项目经费				项目负责人	林强	
项目资金(万元)		年度预算总额	61.82	其中：财政拨款	61.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障人大 84 名代表日常办公、会议组织、代表活动、调研视察等业务顺利进行，召开人大常委会会议 4 场次，召开人大代表第十八届第六次会议 1 场次，人大 5 年大换届，通过实施本项目，提高工作质量与效率，增强人大代表履职成效，促进人大工作规范化、专业化发展。						
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	政协委员人数	≥84 人	计划标准	84 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每年举行常委会场次	≥4 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展视察考察调研工作次数	≥3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	视察考察调研工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		召开会议完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调研工作开展及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大换届选举经费	=20 万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大监督经费	=2 万元	计划标准	2 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大会议经费	=6 万元	计划标准	6 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人代表活动经费	=11 万元	计划标准	11 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表“家室站”经费	=5 万元	计划标准	5 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表履职经费经费	=12.82	计划标准	12.82 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大联网见监督系统维护费	=5 万元	计划标准	5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	党委政府交办的任务落实率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		监管人员监管能力提升认	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料

		可度					分	
--	--	----	--	--	--	--	---	--

**(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。

伊吾县人民代表大会常务委员会办公室

2026年3月3日