

附件 3:

2026 年阜康市人民代表大会常务委员会单位预算公开

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、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年收入
预算情况说明

三、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年支出
预算情况说明

四、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年一般公
共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年一般公
共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年一般公
共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年财
政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 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

认真贯彻党的方针、政策、法规的实施；负责人大党组、主任会议决定事项的监督实施工作；负责人代会、常委会和主任会议期间服务工作；承担人大常委会工作报告及翻译印发和日常文书档案处理工作；负责会同各工作委员会做好常委会工作视察、调查、检查的组织和协调、服务工作；收集整理市内外人大工作信息，总结推广人大工作经验；负责常委会机关后期保障工作；做好常委会接待和其他事项安排、对外联络和领导安排的其它事项。

二、机构设置

阜康市人民代表大会常务委员会单位无下属预算单位。

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：阜康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	660.59	201 一般公共服务支出	560.86
1.一般公共预算拨款	660.59	202 外交支出	
其中：一般财力	637.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.90	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	23.97
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	40.46
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	4.26	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	4.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.26	221 住房保障支出	39.56
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 债务利息支出	
		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	664.85	支 出 总 计	664.85

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康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	560.86	556.60	533.70	22.90						4.26	
201	01		人大事务	560.86	556.60	533.70	22.90						4.26	
201	01	01	行政运行	425.07	425.07	425.07								
201	01	05	人大立法	1.31									1.31	
201	01	08	代表工作	16.85	13.90		13.90						2.95	
201	01	50	事业运行	108.63	108.63	108.63								
201	01	99	其他人大事务支出	9.00	9.00		9.00							
208			社会保障和就业支出	23.97	23.97	23.97								
208	05		行政事业单位养老支出	23.97	23.97	23.97								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	23.97								

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	40.46	40.46	40.46								
210	11		行政事业单位医 疗	40.46	40.46	40.46								
210	11	01	行政单位医疗	28.47	28.47	28.47								
210	11	03	公务员医疗补助	11.99	11.99	11.99								
221			住房保障支出	39.56	39.56	39.56								
221	02		住房改革支出	39.56	39.56	39.56								
221	02	01	住房公积金	39.56	39.56	39.56								
			总 计	664.85	660.59	637.69	22.90						4.26	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目			支出预算			
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	560.86	533.70	27.16
201	01		人大事务	560.86	533.70	27.16
201	01	01	行政运行	425.07	425.07	
201	01	05	人大立法	1.31		1.31
201	01	08	代表工作	16.85		16.85
201	01	50	事业运行	108.63	108.63	
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	23.97	23.97	
208	05		行政事业单位养老支出	23.97	23.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	
210			卫生健康支出	40.46	40.46	
210	11		行政事业单位医疗	40.46	40.46	
210	11	01	行政单位医疗	28.47	28.47	
210	11	03	公务员医疗补助	11.99	11.99	
221			住房保障支出	39.56	39.56	
221	02		住房改革支出	39.56	39.56	
221	02	01	住房公积金	39.56	39.56	
			总 计	664.85	637.69	27.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康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）	660.59	201 一般公共服务支出	556.60	556.60		
一般公共预算	660.59	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	23.97	23.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.46	40.46		
		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	39.56	39.56		
		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	660.59	支 出 总 计	660.59	660.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康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	556.60	533.70	22.90
201	01		人大事务	556.60	533.70	22.90
201	01	01	行政运行	425.07	425.07	
201	01	08	代表工作	13.90		13.90
201	01	50	事业运行	108.63	108.63	
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	23.97	23.97	
208	05		行政事业单位养老支出	23.97	23.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	
210			卫生健康支出	40.46	40.46	
210	11		行政事业单位医疗	40.46	40.46	
210	11	01	行政单位医疗	28.47	28.47	
210	11	03	公务员医疗补助	11.99	11.99	
221			住房保障支出	39.56	39.56	
221	02		住房改革支出	39.56	39.56	
221	02	01	住房公积金	39.56	39.56	
			总 计	660.59	637.69	22.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康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	503.18	503.18	
301	01	基本工资	138.30	138.30	
301	02	津贴补贴	83.88	83.88	
301	03	奖金	64.98	64.98	
301	07	绩效工资	15.25	15.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.94	47.94	
301	09	职业年金缴费	23.97	23.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.47	28.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.99	11.99	
301	12	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13	住房公积金	39.56	39.56	
301	99	其他工资福利支出	46.15	46.15	
302		商品和服务支出	126.99		126.99
302	01	办公费	5.69		5.69
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	15	会议费	55.62		55.62
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.46		3.46
302	31	公务用车运行维护费	25.92		25.92
302	99	其他商品和服务支出	28.95		28.95
303		对个人和家庭的补助	7.52	7.52	
303	02	退休费	3.33	3.33	
303	05	生活补助	4.19	4.19	
		总计	637.69	510.70	126.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市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													
201			一般公共服务支出		22.90		22.90								
201	01		人大事务		22.90		22.90								
201	01	08	代表工作	昌州财行[2025]50号 提前下达 2026 年人大代表活动经费和人大立法经费	13.90		13.90								
201	01	99	其他人大事务支出	昌州财行[2025]46号 提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经费	9.00		9.00								
			总 计		22.90		22.90								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康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							

备注：阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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：阜康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				

备注：阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	25.92	25.92		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	25.92	25.92		
总 计	27.92	27.92		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康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				

备注：阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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

编制单位：阜康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	
昌州财行[2024]47号 2025 年人大立法经费	1.31	1.31			1.31				
昌州财行[2024]47号 州人大代表活动经费和人大立法经费	2.95	2.95			2.95				
总计	4.26	4.26			4.26				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 664.85 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、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市人民代表大会常务委员会单位收入预算 664.85 万元，其中：

一般公共预算 637.69 万元，占 95.91%，比上年预算增加 89.30 万元，增长 16.28%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，同时将单位缴纳的 职业年金纳入预算，职业年金缴费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.90 万元，占 3.44%，比上年预算增加 22.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增人大代表活动经费和人大立法经费、自治区基

层人大补助经费等项目预算，因此预算安排较上年增加。

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。

财政拨款结转 4.26 万元，占 0.64%，比上年预算增加 4.26 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增昌吉州人大代表活动经费结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年支出预算情况说明

阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年支出预算 664.85 万元，其中：

基本支出 637.69 万元，占 95.91%，比上年预算增加 89.30 万元，增长 16.28%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，同时将单位缴纳的职业年金纳入预算，职业年金缴费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 27.16 万元，占 4.09%，比上年预算增加 27.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增人大代表活动经费和人大立法经费、自治区基层人大补助经费、昌吉州人大代表活动经费等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 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 660.59 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 660.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 556.60 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及人大代表活动经费和人大立法经费、自治区基层人大补助经费等项目支出；社会保障和就业支出 23.97 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 40.46 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 39.56 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 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

阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年一般公共预算拨款合计 660.59 万元，其中：

基本支出 637.69 万元，比上年预算增加 89.30 万元，增长 16.28%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，同时将单位缴纳的职业年金纳入预算，职业年金缴费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 22.90 万元，比上年预算增加 22.90 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增人大代表活动经费和人

大立法经费、自治区基层人大补助经费等项目预算，因此预算安排较上年增加。

(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）556.60 万元，占 84.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.97 万元，占 3.63%。
3. 卫生健康支出（类）40.46 万元，占 6.12%。
4. 住房保障支出（类）39.56 万元，占 5.99%。

(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 425.07 万元，比上年预算减少 6.10 万元，下降 1.41%，主要原因是：本年功能科目调整，事业编人员经费预算由本科目调整至一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

2. 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 13.90 万元，比上年预算增加 13.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增人大代表活动经费和人大立法经费项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

3. 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 108.63 万元，比上年预算增加 108.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业编人员经费、养老保险经费等预算由其他科目调整至此功能科目

核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.一般公共服务支出（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9.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增自治区基层人大补助经费项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.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23.97万元，比上年预算增加23.97万元，增长100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的職業年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.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28.47万元，比上年预算增加2.29万元，增长8.75%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

7.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11.99万元，比上年预算增加0.97万元，增长8.80%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.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39.56万元，比上年预算增加3.63万元，增长10.10%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

9.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0万元，比上年预算减少44.09万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，养老保险经费预算由本科目调整至一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

六、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市人民代表大会常务委员会单位2026年一般公共预算基本支出637.69万元，其中：

人员经费510.70万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费126.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：昌州财行[2025]50 号 提前下达 2026 年人大代表活动经费和人大立法经费

设立的政策依据：依据昌州财行[2025]50 号，提前下达 2026 年人大代表活动经费和人大立法经费

预算安排规模：13.90 万元

项目承担单位：阜康市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：用于州代表活动经费 9.90 万元、立法联系点补助经费 4.00 万元，合计 13.90 万元

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

(二) 项目名称：昌州财行[2025]46 号 提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：依据昌州财行[2025]46 号，提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经费

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：阜康市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：9.00 万元全部用于市人大补充办公经费

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

八、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年

政府性基金预算拨款情况说明

阜康市人民代表大会常务委员会单位 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、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市人民代表大会常务委员会单位 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、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 27.92 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 25.92 万元，公务接待费 2.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维

修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阜康市人民代表大会常务委员会单位 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、关于阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年上半年结转结余 4.26 万元，包括：财政拨款 4.26 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财行[2024]47 号 2025 年人大立法经费结转 1.31 万元，主要用于：基层立法联系点打造、立法联系点活动费用。

2.昌州财行[2024]47 号 州人大代表活动经费和人大立法经费结转 2.95 万元，主要用于：州人大代表活动费、基层立法联系点打造，立法联系点活动费用。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市人民代表大会常务委员会单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 126.99 万元，比上年预算增加 28.13 万

元，增长 28.45%。主要原因是本年调整公用经费定额，邮电费、差旅费、会议费等预算增加，因此预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026 年，阜康市人民代表大会常务委员会单位政府采购预算 27.10 万元，其中：政府采购货物预算 3.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 23.90 万元。

2026 年，阜康市人民代表大会常务委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 19.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市人民代表大会常务委员会单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 4 辆，价值 84.43 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 84.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 18.91 万元。

4.其他资产价值 91.82 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 664.85 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 22.90 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	阜康市人民代表大会常务委员会				
单位联系人	刘丽	联系电话：	15001661858		
年度绩效目标	<p>主要职能：认真贯彻党的方针、政策、法规的实施；负责人大党组、主任会议决定事项的监督实施工作；负责人代会、常委会和主任会议期间服务工作；承担人大常委会工作报告及翻译印发和日常文书档案处理工作；负责会同各工作委员会做好常委会工作视察、调查、检查的组织和协调、服务工作。阜康市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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，学习贯彻区州市党委全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，在市委的坚强领导下，发展完善全过程人民民主，始终坚持人民至上，始终围绕中心大局，守正创新履职，依法为民行权，着力增强监督、代表、自身建设等各项工作的针对性、实效性，在新的起点上全力开创阜康人大工作高质量发展的新局面。2026 年依据《阜康市人大常委会 2026 年工作要点》，召开阜康市七届人大七次会议 1 次，召开人大常委会会议不少于 6 次，听取和审议专项工作报告不少于 10 次，开展“三查（察）”活动不少于 6 次，举办人大代表座谈会 5 次。</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	27.16		
		本级安排	637.69		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		664.85			
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	召开阜康市七届人大七次会议	≥1 次	依据《阜康市人大常委会 2026 年工作要点》	10
	数量指标	召开人大常委会会议	≥6 次	依据《阜康市人大常委会 2026 年工作要点》	20
	数量指标	听取和审议专项工作报告	≥10 次	依据《阜康市人大常委会 2026 年工作要点》	20
	数量指标	开展“三查（察）”活动	≥6 次	依据《阜康市人大常委会 2026 年工作要点》	20
	数量指标	举办人大代表	≥5 次	依据《阜康市人	20

		座谈会		大常委会 2026 年工作要点》	
--	--	-----	--	---------------------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阜康市人民代表大会常务委员会							
项目名称	2026 年自治区基层人大补助及人大代表活动经费			项目负责人	吕德健			
项目资金(万元)	年度预算总额:	27.16	其中:财政拨款	27.16	其他资金:	0		
项目总体目标	依据《关于提前下达 2026 年度基层人大补助经费的通知》(昌州财行【2024】51 号文件)和《关于提前下达 2026 年度人大代表活动经费和人大立法经费的通知》(昌州财行【2024】47 号文件)要求,认真贯彻党的方针、政策、法规的实施;负责会同各工作委员会做好常委会工作视察、调查、检查的组织和协调、服务工作。阜康市人民代表大会常务委员会计划使用 27.17 万元,主要用于州人大代表履职补助发放 30 人,开展基层立法联系点活动至少 3 次,州人大代表参加履职活动次数至少 4 次,基层立法联系点活动经费 5 万元,州人大代表活动经费 13.17 万元,补充办公经费不足 9 万元,通过项目的实施预计达到提升服务社会能力,长期保证“一府一委两院”依法行政的效益。人大代表满意度预计达到 90%以上。							
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	州人大代表履职人数	≥30 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层立法联系点活动	≥3 次	历史标准	3 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		州人大代表参加履职活动次数	≥4 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放人大代表补助覆盖率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		推动人大依法监督工作质效	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	州人大代表参加履职活动完成时间	2026 年 11 月前	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	基层立法联系点活动经费		计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		州人大代表 活动经费		计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补充办公费 用不足		计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	服务社会能 力提升	有效提 升	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		保证“一府 一委两院” 依法行政	长期保 证	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	人大代表满 意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位 2026 年上年结转结余资金 4.26 万元，与当年财政拨款预算“昌州财行[2025]50 号提前下达 2026 年人大代表活动经费和人大立法经费”13.90 万元、“昌州财行[2025]46 号提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经费”9.00 万元等 2 个项目做在同一项目支出绩效目标表，金额合计 27.16 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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、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。

阜康市人民代表大会常务委员会

2026年2月14日