

2026 年奇台县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、 关于奇台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、 关于奇台县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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 年单位概况

一、 主要职能

昌吉州奇台县人民代表大会常务委员会是奇台县人民代表大会的常设机构，担负着宪法和法律赋予的重大职责。昌吉州奇台县人民代表大会常务委员会在常委会会议、主任会议的领导下工作。负责组织做好“三查（察）”活动，开展好“三会”工作，指导乡镇人大工作。依法监督“一府两院”开展的各项工作。巩固和发展广泛的爱国统一战线，维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，促进对外友好往来与合作。

二、 机构设置

奇台县人民代表大会常务委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台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	663.01	201 一般公共服务支出	454.85
1. 一般公共预算拨款	660.01	202 外交支出	
其中：一般财力	630.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	29.10	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	117.48
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	46.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	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	3.00	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	44.40
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	663.01	支 出 总 计	663.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台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	454.85	451.85	422.75	29.10					3.00		
201	01		人大事务	454.85	451.85	422.75	29.10					3.00		
201	01	01	行政运行	422.75	422.75	422.75								
201	01	08	代表工作	20.10	20.10		20.10							
201	01	99	其他人大事务支出	12.00	9.00		9.00					3.00		
208			社会保障和就业支出	117.48	117.48	117.48								
208	05		行政事业单位养老支出	117.48	117.48	117.48								
208	05	01	行政单位离退休	35.81	35.81	35.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.45	54.45	54.45								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.22	27.22	27.22								
210			卫生健康支出	46.28	46.28	46.28								
210	11		行政事业单位医疗	46.28	46.28	46.28								
210	11	01	行政单位医疗	27.35	27.35	27.35								
210	11	02	事业单位医疗	4.98	4.98	4.98								
210	11	03	公务员医疗补助	13.61	13.61	13.61								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34								
221			住房保障支出	44.40	44.40	44.40								
221	02		住房改革支出	44.40	44.40	44.40								

编制单位：奇台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				
221	02	01	住房公积金	44.40	44.40	44.40								
			总 计	663.01	660.01	630.91	29.10					3.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码			科目	支出预算		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	454.85	422.75	32.10
201	01		人大事务	454.85	422.75	32.10
201	01	01	行政运行	422.75	422.75	
201	01	08	代表工作	20.10		20.10
201	01	99	其他人大事务支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	117.48	117.48	
208	05		行政事业单位养老支出	117.48	117.48	
208	05	01	行政单位离退休	35.81	35.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.45	54.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.22	27.22	
210			卫生健康支出	46.28	46.28	
210	11		行政事业单位医疗	46.28	46.28	
210	11	01	行政单位医疗	27.35	27.35	
210	11	02	事业单位医疗	4.98	4.98	
210	11	03	公务员医疗补助	13.61	13.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221			住房保障支出	44.40	44.40	
221	02		住房改革支出	44.40	44.40	
221	02	01	住房公积金	44.40	44.40	
			总 计	663.01	630.91	32.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台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）	660.01	201 一般公共服务支出	451.85	451.85		
一般公共预算	660.01	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	117.48	117.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.28	46.28		
		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	44.40	44.40		
		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	660.01	支 出 总 计	660.01	660.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县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	451.85	422.75	29.10
201	01		人大事务	451.85	422.75	29.10
201	01	01	行政运行	422.75	422.75	
201	01	08	代表工作	20.10		20.10
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	117.48	117.48	
208	05		行政事业单位养老支出	117.48	117.48	
208	05	01	行政单位离退休	35.81	35.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.45	54.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.22	27.22	
210			卫生健康支出	46.28	46.28	
210	11		行政事业单位医疗	46.28	46.28	
210	11	01	行政单位医疗	27.35	27.35	
210	11	02	事业单位医疗	4.98	4.98	
210	11	03	公务员医疗补助	13.61	13.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221			住房保障支出	44.40	44.40	
221	02		住房改革支出	44.40	44.40	
221	02	01	住房公积金	44.40	44.40	
			总 计	660.01	630.91	29.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县人民代表大会常务委员会

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	554.65	554.65	
301	01	基本工资	153.10	153.10	
301	02	津贴补贴	105.96	105.96	
301	03	奖金	100.75	100.75	
301	07	绩效工资	13.16	13.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.45	54.45	
301	09	职业年金缴费	27.22	27.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.33	32.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.61	13.61	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	44.40	44.40	
301	99	其他工资福利支出	8.50	8.50	
302		商品和服务支出	40.45		40.45
302	01	办公费	7.10		7.10
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	15	会议费	15.00		15.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	6.55		6.55
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	35.81	35.81	
303	02	退休费	30.78	30.78	
303	09	奖励金	5.03	5.03	
		总 计	630.91	590.46	40.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台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													
201			一般公共服务支出		29.10		29.10								
201	01		人大事务		29.10		29.10								
201	01	08	代表工作	昌州财行[2025]50 号 2026 年人大 代表活动经费和人大立法经费	20.10		20.10								
201	01	99	其他人大事务支出	昌州财行[2025]46 号 2026 年度自 治区基层人大补助经费	9.00		9.00								
			总 计		29.10		29.10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台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				

奇台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

编制单位：奇台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				

奇台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

编制单位：奇台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）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.00	7.00		
总 计	7.00	7.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台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
2026 年运转类项目-保运转	0.4	0.4		
总 计	0.4	0.4		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：奇台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	
总 计									

奇台县人民代表大会常务委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于奇台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

按照全口径预算的原则，奇台县人民代表大会常务委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 663.01 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、关于奇台县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

奇台县人民代表大会常务委员会单位收入预算 663.01 万元，其中：

一般公共预算 630.91 万元，占 95.16%，比上年预算减少 27.28 万元，下降 4.14%，主要原因是本年较上年减少联网监督项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付 29.10 万元，占 4.39%，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.21%，主要原因是昌吉州人大代表及立法补助经费调增。

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 3.00 万元，占 0.45%，比上年预算增加 2.70 万元，增长 900%，主要原因是 2026 年单位资金增加日常办公费。

三、关于奇台县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

奇台县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算 663.01 万元，其中：

基本支出 630.91 万元，占 95.16%，比上年预算增加 31.72 万元，增长 5.29%，主要原因是在职人员正常晋升工资调增，人员工资津补贴等增加。

项目支出 32.10 万元，占4.84%，比上年预算减少 56.24 万元，下降63.66%，主要原因是本年较上年减少联网监督项目预算。

四、关于奇台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 660.01 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 660.01 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 451.85 万元，主要用于人员工资、公用经费、其他社保。

社会保障和就业支出 117.48 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

卫生健康支出 46.28 万元，主要用于行政单位医疗支出，公务员医疗补助支出。

住房保障支出 44.40 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于奇台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

奇台县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 660.01 万元，其中：基本支出 630.91 万元，比上年预算增加 31.72 万元，增长 5.29%。主要原因是：在职人员正常晋升工资调增，人员工资津补贴等增加。

项目支出 29.10 万元，比上年预算减少 58.94 万元，下降 66.95%。主要原因是：本年较上年减少联网监督项目预算。

（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)451.85 万元，占 68.46%。
2. 社会保障和就业支出(类)117.48 万元，占 17.8%。
3. 卫生健康支出(类)46.28 万元，占 7.01%。
4. 住房保障支出(类)44.40 万元，占 6.73%。

(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 422.75 万元，比上年预算增加 12.85 万元，增长 3.13%，主要原因是：在职人员正常晋升工资调增，人员工资、津补贴等增加。

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 20.10 万元，比上年预算减少 9.94 万元，下降 33.09%，主要原因是：2026 年预算调减县级人大代表补助经费。

3. 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，比上年预算减少 49.00 万元，下降 84.48%，主要原因是：本年较上年减少联网监督项目预算。

4. 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 35.81 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 5.48%，主要原因是：本年退休人员独生子女费调增，退休费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 54.45 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 7.25%，主要原因是：在职人员正常晋升工资，社保基数调增，养老缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 27.22 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 7.21%，主要原因是：在职人员正常晋升工资，社保基数调增，职业年金缴费增加。

7. 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 27.35 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 6.84%，主要原因是：在职人员正常晋升工资，社保基数调增，医疗缴费增加。

8. 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 4.98 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 9.45%，主要原因是：在职人员正常晋升工资，社保基数调增，医疗缴费增加。

9. 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 13.61 万元，比上年预算增加 7.68 万元，增长 129.51%，主要原因是：在职人员正常晋升工资，社保基数调增，公务员医疗缴费增加。

10. 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 0.34 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 112.50%，主要原因是：在职人员正常晋升工资，社保基数调增，大额医疗缴费增加。

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 44.40 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 3.40%，主要原因是：在职人员正常晋升工资，社保基数调增，住房公积金缴费增加。

六、关于奇台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

奇台县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算基本支出 630.91 万元，其中：

人员经费 590.46 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、奖励金。

公用经费 40.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于奇台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：昌州财行[2025]50 号2026 年人大代表活动经费和人大立法经费

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

预算安排规模：20.10 万元

项目承担单位：奇台县人大常委会办公室

资金分配情况：保障人大代表正常履职，开展三查活动、活动经费 20.10 万元。

资金执行时间：2026 年1 月-2026 年12 月

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

设立的政策依据：昌州财行[2025]46 号 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：奇台县人大常委会办公室

资金分配情况：改善基层人大办公条件，提升办公效率，业务活动费 9.00 万元。

资金执行时间：2026 年1 月-2026 年12 月

八、关于奇台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

奇台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、 关于奇台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

奇台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、 关于奇台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

奇台县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是本年与上年均未安排此经费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排此经费预算；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年持平无差异；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排此经费预算。

十一、 关于奇台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

奇台县人民代表大会常务委员会 2026 年委托业务费 0.40 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目-保运转委托业务费 0.40 万元，主要用于：固定资产报废鉴定费。

十二、 关于奇台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

奇台县人民代表大会常务委员会 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台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 40.45 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 1.07%。主要原因是在职人员正常晋升工资，工会经费按照基本工资 2%比例计算，有所增加

(二) 政府采购情况

2026 年，奇台县人民代表大会常务委员会政府采购预算 17.29 万元，其中：政府采购货物预算 6.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.3 万元。

2026 年，奇台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 17.29 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 17.29 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 56.99 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 56.99 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 19.51 万元。
4. 其他资产价值 87.72 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 663.01 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 29.1 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标申报表

(2026 年)

单位名称（盖章）	奇台县人民代表大会常务委员会				
单位联系人	李瑶		联系电话：	18109941345	
年度绩效目标	奇台县人民代表大会常务委员会坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履职尽责，积极践行全过程人民民主。22026 年计划 一是开展职责范围内的日常工作，召开奇台县第十八届人民代表大会第六次会议和第十九届人民代表大会第一次会议共计 2 次，计划召开人大常委会 7 次。二是开展县乡人大干部及人大代表培训 2 次。三是开展人大代表执法检查、调研、视察等活动 6 次。有效保障人大常委会各项工作顺利开展，对标高质量发展的新要求，精准发力强化监督时效，全面提升代表履职能力，加强“四个机关”建设，推动人大工作提质增效，为奇台县经济社会高质量发展贡献人大力量。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	29.1		
		本级资金	630.91		
	其他资金（万元）	其他	3		
	合计：		663.01		
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	开展县乡人大干部及人大代表培训次数	≥2 次	奇台县人大常委会 2026 年重点工作计划表	25
	数量指标	组织召开人代会次数	≥2 次	奇台县人大常委会 2026 年重点工作计划表	20
	数量指标	开展人大代表执法检查、调研、视察次数	≥6 次	奇台县人大常委会 2026 年重点工作计划表	25
	数量指标	组织召开人大常委会次数	≥7 次	奇台县人大常委会 2026 年重点工作计划表	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		奇台县人民代表大会常务委员会						
项目名称		昌州财行[2025]46 号 2026 年度自治区基层人大补助经费			项目负责人		杨林	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	9	其中:财政拨款	9	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据昌州财行(2025)46 号《关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经费的通知》文件,始终把党的政治建设摆在首位,坚决贯彻县委决策部署,工作依法履职、重大事项、重要工作、重点活动及时请示报告。项目为弥补基层人大工作经费不足,保障基层人大各项工作顺利开展的目标,计划用于培训人大代表 200 人,开展专题项目调研 3 次。通过项目实施,改善办公条件,支持和保障基层人大依法履职,充分发挥基层国家权力机关的人大代表作用,为代表依法履职、联系人民群众、了解民情、民意,提供工作平台。						
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	人大代表培训人数	>=200 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付县市区级单位数量	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		专题项目调研个数	>=3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研报告完成率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助经费拨付地州市、县市区人大单位完成率	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调研按期完成及时率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济	地州县市人大平均补助标准	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	原始凭证

本 指 标	济 成 本 指 标	工作运行费用	≤9 万元	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	支持和保障基层人大依法履职 建好代表工作平台	有所提升	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	各基层人大工委对于补助经费 到位情况满意度	≥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		奇台县人民代表大会常务委员会						
项目名称		昌州财行[2025]50 号 2026 年人大代表活动经费和人大立法经费			项目负责人		杨林	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	20.1	其中: 财政拨款	20.10	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据昌州财行[2025]50 号《2026 年人大代表活动经费和人大立法经费》文件，在县委坚强领导下和上级人大有力指导下，保障人民代表大会、常委会会议以及人大代表培训工作顺利开展。本项目资金用于保障我县 47 名州人大代表依法履职，今年计划组织开展人大干部及人大代表培训 2 次，支持和保障基层人大建好 3 个立法、财政预算联系点，通过项目实施将保障人大代表了解民情、民意，开展三查（察）活动提供资金保障，提升人大代表履职能力。						
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
		州人大代表人数	>=47 人	计划标准	=47 人	10	按照完成比例赋分	工作资料

产出指标	数量指标	立法、财政预算联系点数量 个数	>=3 个	计划标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展人大干部及人大代表培训次数	>=2 次	计划标准	=4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付县、市、区单位数量	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表培训出勤率	>=95%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费拨付县、市、区人大单位完成率	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=95%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费拨付完成时间	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	立法、财经预算联系点经费	<=6 万元	计划标准	=4 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		人大代表活动经费	<=14.10 万元	计划标准	=11.7 万元	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	支持和保障基层人大依法履职建好立法财政工作平台	有所提升	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 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	说明材料, 工作资料
		各县市人大对于补助经费到位情况满意度	不涉及	计划标准	-	0	满意度赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 3 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 3 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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、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。

奇台县人民代表大会常务委员会

2026 年02 月20 日