

2026 年轮台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、 关于轮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、 关于轮台县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮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、 关于轮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、 关于轮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、 关于轮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、 关于轮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、 关于轮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、 关于轮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、 关于轮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、 关于轮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年部门概况

一、主要职能

(一) 对“一府一委两院”进行工作监督和法律监督，讨论决定全县的重大事项；

(二) 领导或主持县人大代表的选举，召开县人民代表大会，联系县人大代表，受理人民群众的申诉和意见；

(三) 讨论并决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(四) 决定“一府一委两院”组成人员的任命，免职，撤职；

(五) 补选州人大代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；

(六) 确保宪法、法律、行政法律以及上级人民代表大会及其常务委员会在本行政区域内的遵守和执行；

(七) 参与中心工作。

二、机构设置

轮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 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：轮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	531.28	201 一般公共服务支出	404.50
1. 一般公共预算拨款	531.28	202 外交支出	
其中：一般财力	518.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.52	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.39
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	84.64
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	25.05
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	10.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.33	221 住房保障支出	26.02
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	541.61	支出总计	541.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮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	404.50	394.17	381.65	12.52						10.33	
201	01		人大事务	404.50	394.17	381.65	12.52						10.33	
201	01	01	行政运行	250.27	250.27	250.27								
201	01	02	一般行政管理事务	7.04	4.52		4.52						2.52	
201	01	04	人大会议	20.00	20.00	20.00								
201	01	08	代表工作	106.38	106.38	106.38								
201	01	99	其他人大事务支出	20.81	13.00	5.00	8.00						7.81	
205			教育支出	1.39	1.39	1.39								
205	08		进修及培训	1.39	1.39	1.39								
205	08	03	培训支出	1.39	1.39	1.39								
208			社会保障和就业支出	84.64	84.64	84.64								
208	05		行政事业单位养老支出	84.64	84.64	84.64								
208	05	01	行政单位离退休	36.37	36.37	36.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	32.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	16.09								
210			卫生健康支出	25.05	25.05	25.05								
210	11		行政事业单位医疗	25.05	25.05	25.05								

编制部门：轮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				
210	11	01	行政单位医疗	18.56	18.56	18.56								
210	11	03	公务员医疗补助	6.50	6.50	6.50								
221			住房保障支出	26.02	26.02	26.02								
221	02		住房改革支出	26.02	26.02	26.02								
221	02	01	住房公积金	26.02	26.02	26.02								
			总计	541.61	531.28	518.76	12.52						10.33	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县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	404.50	250.27	154.23
201	01		人大事务	404.50	250.27	154.23
201	01	01	行政运行	250.27	250.27	
201	01	02	一般行政管理事务	7.04		7.04
201	01	04	人大会议	20.00		20.00
201	01	08	代表工作	106.38		106.38
201	01	99	其他人大事务支出	20.81		20.81
205			教育支出	1.39	1.39	
205	08		进修及培训	1.39	1.39	
205	08	03	培训支出	1.39	1.39	
208			社会保障和就业支出	84.64	84.64	
208	05		行政事业单位养老支出	84.64	84.64	
208	05	01	行政单位离退休	36.37	36.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	
210			卫生健康支出	25.05	25.05	
210	11		行政事业单位医疗	25.05	25.05	
210	11	01	行政单位医疗	18.56	18.56	
210	11	03	公务员医疗补助	6.50	6.50	
221			住房保障支出	26.02	26.02	
221	02		住房改革支出	26.02	26.02	
221	02	01	住房公积金	26.02	26.02	
			总计	541.61	387.38	154.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮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）	531.28	201 一般公共服务支出	394.17	394.17		
一般公共预算	531.28	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	1.39	1.39		
		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	84.64	84.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.05	25.05		
		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	26.02	26.02		
		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	531.28	支出总计	531.28	531.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮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	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	394.17	250.27	143.90
201	01		人大事务	394.17	250.27	143.90
201	01	01	行政运行	250.27	250.27	
201	01	02	一般行政管理事务	4.52		4.52
201	01	04	人大会议	20.00		20.00
201	01	08	代表工作	106.38		106.38
201	01	99	其他人大事务支出	13.00		13.00
205			教育支出	1.39	1.39	
205	08		进修及培训	1.39	1.39	
205	08	03	培训支出	1.39	1.39	
208			社会保障和就业支出	84.64	84.64	
208	05		行政事业单位养老支出	84.64	84.64	
208	05	01	行政单位离退休	36.37	36.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	
210			卫生健康支出	25.05	25.05	
210	11		行政事业单位医疗	25.05	25.05	
210	11	01	行政单位医疗	18.56	18.56	
210	11	03	公务员医疗补助	6.50	6.50	
221			住房保障支出	26.02	26.02	
221	02		住房改革支出	26.02	26.02	
221	02	01	住房公积金	26.02	26.02	
			总计	531.28	387.38	143.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮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	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	331.26	331.26	
301	01	基本工资	92.96	92.96	
301	02	津贴补贴	69.40	69.40	
301	03	奖金	55.84	55.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.18	32.18	
301	09	职业年金缴费	16.09	16.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.56	18.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.50	6.50	
301	12	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	13	住房公积金	26.02	26.02	
301	99	其他工资福利支出	9.30	9.30	
302		商品和服务支出	19.75		19.75
302	01	办公费	3.15		3.15
302	05	水费	1.02		1.02
302	06	电费	1.87		1.87
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	11	差旅费	1.61		1.61
302	16	培训费	1.39		1.39
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	4.02		4.02
302	99	其他商品和服务支出	5.66		5.66
303		对个人和家庭的补助	36.37	36.37	
303	02	退休费	29.14	29.14	
303	09	奖励金	7.23	7.23	
		总计	387.38	367.63	19.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮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														
			轮台县人民代表大会常务委员会		143.90		139.82	4.08								
201			一般公共服务支出		143.90		139.82	4.08								
201	01		人大事务		143.90		139.82	4.08								
201	01	02	一般行政管理事务	人大：巴财行（2025）42号关于提前下达2026年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知	4.52		2.84	1.68								
201	01	04	人大会议	人大：轮台县第十九届人民代表大会换届选举经费	10.00		10.00									
201	01	04	人大会议	人大：轮台县第十八届人民代表大会第六次会议经费	5.00		3.80	1.20								
201	01	04	人大会议	人大：轮台县第十九届人民代表大会第一次会议经费	5.00		3.80	1.20								
201	01	08	代表工作	人大：人大代表活动经费	79.38		79.38									
201	01	08	代表工作	人大：人大代表工作室（联络站）经费	27.00		27.00									
201	01	99	其他人大事务支出	人大：预算联网监督系统维护经费	5.00		5.00									
201	01	99	其他人大事务支出	人大：巴财行（2025）44号关于提前下达2026年度自治区基层人大补助经费的通知	8.00		8.00									
			总计		143.90		139.82	4.08								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮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				

轮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

编制部门：轮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				

轮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

编制部门：轮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	0.17	0.17		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	0.17	0.17		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：轮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
总计				

轮台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：轮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	
轮台县人民代表大会常务委员会	10.33	10.33			10.33				
人大：巴财行（2024）36号关于提前下达2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费	2.52	2.52			2.52				
人大：巴财行（2024）57号关于提前下达2025年度自治州基层人大补助经费	7.31	7.31			7.31				
人大：巴财行（2025）28号关于下达2025年度第二批自治州基层人大补助经费的通知	0.50	0.50			0.50				
总计	10.33	10.33			10.33				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于轮台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，轮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部门预算管理。收支总预算 541.61 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于轮台县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

轮台县人民代表大会常务委员会部门收入预算 541.61 万元，其中：

一般公共预算 518.76 万元，占 95.78%，比上年预算减少 59.92 万元，下降 10.35%，主要原因是本年我单位行政人员减少 3 人，人员工资社保以及人员办公经费减少，导致一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.52 万元，占 2.31%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 28.54%，主要原因是本年我单位较上年减少驻村工作队社区公共设施采购，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金预算减少。

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 10.33 万元，占 1.91%，比上年预算增加 2.43 万元，增长 30.76%，主要原因是本年度我单位基层人大补助结余资金较上年增加，导致我单位财政拨款结转增加。

三、关于轮台县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

轮台县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算 541.61 万元，其中：

基本支出 387.38 万元，占 71.52%，比上年预算减少 75.86 万元，下降 16.38%，主要原因是本年我单位行政人员减少，人员工资社保、人员办公经费减少，导致基本支出减少。

项目支出 154.23 万元，占 28.48%，比上年预算增加 13.37 万元，增长 9.49%，主要原因是本年我单位基层人大补助经费较上年增加，导致项目支出增加。

四、关于轮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 531.28 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 531.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 394.17 万元，主要用于单位职工工资开支及日常公用经费及项目支出；教育支出 1.39 万元，主要用于单位在职人员培训费支出；社会保障和就业支出 84.64 万元，主要用于缴纳在职社保、职业年金及退休人员离退休费支出；卫生健康支出 25.05 万元，主要用于在职及退休人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 26.02 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于轮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

轮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 531.28 万元，其中：

基本支出 387.38 万元，比上年预算减少 75.86 万元，下降 16.38%，主要原因是本年我单位行政人员减少，人员工资社保、人员办公经费减少，导致基本支出减少。

项目支出 143.90 万元，比上年预算增加 10.94 万元，增长 8.23%，主要原因是本年我单位基层人大补助经费较上年增加，导致项目支出增加。

（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）394.17 万元，占 74.19%。
2. 教育支出（类）1.39 万元，占 0.26%。
3. 社会保障和就业支出（类）84.64 万元，占 15.93%。
4. 卫生健康支出（类）25.05 万元，占 4.72%。
5. 住房保障支出（类）26.02 万元，占 4.90%。

（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 250.27 万元，比上年预算减少 58.87 万元，下降 19.04%，主要原因是本年度我单位行政人员减少，人员工资社保、人员办公经费减少以及驻村工作队修缮房屋经费减少，预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 4.52 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位一般行政管理事务支出经费与上年保持一致。

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 20.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 300.00%，主要原因是本年我单位召开人大会议次数增加，导致大会议经费较上年增加，预算增加。

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 106.38 万元，比上年预算减少 4.06 万元，下降 3.68%，主要原因是本年我单位人大代表工作室以及执法检查次数减少，导致我单位预算减少。

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13.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年我单位其他人大事务支出与上年保持一致。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为1.39万元，比上年预算减少0.26万元，下降15.76%，主要原因是本年我单位线上理论培训，导致我单位在职人员外出培训减少，预算减少。

7. 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36.37万元，比上年预算增加3.48万元，增长10.58%，主要原因是本年我单位退休人员增加，导致行政单位离退休预算增加。

8. 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32.18万元，比上年预算减少8.24万元，下降20.39%，主要原因是本年我单位行政人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为16.09万元，比上年预算减少4.12万元，下降20.39%，主要原因是本年我单位行政人员减少，导致机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

10. 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18.56万元，比上年预算增加0.27万元，增长1.48%，主要原因是本年我单位行政医疗缴费基数调增，导致行政单位医疗预算增加。

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6.50万元，比上年预算减少1.67万元，下降20.44%，主要原因是本年我单位行政人员减少，导致公务员医疗补助预算减少。

12. 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26.02万元，比上年预算减少6.45万元，下降19.86%，主要原因是本年我单位行政人员减少，导致住房公积金预算减少。

六、关于轮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

轮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387.38万元，其中：

人员经费367.63万元，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、退休费、奖励金。

公用经费19.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于轮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：人大：预算联网监督系统维护经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》，轮台县第十八届人民代表大会第六次会议决定和2026年度工作要点，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委中心工作，聚焦人民群众的所思所想所盼，落实单位“对有关财政经济方面法律法规，贯彻实施情况和工作开展情况进行监督检查”的职能，提升工作质效，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，践行全过程人民民主，为轮台县经济社会高质量发展作出新贡献

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：轮台县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：维护预算联网监督平台 1 台共计 5 万元

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

（二）项目名称：人大：人大代表活动经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》，轮台县第十八届人民代表大会第六次会议决定和 2026 年度工作要点，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委中心工作，聚焦人民群众的所思所想所盼，落实单位“负责轮台县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议及其他会议的筹备和会务工作”的职能，提升工作质效，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，践行全过程人民民主，为轮台县经济社会高质量发展作出新贡献

预算安排规模：79.38 万元

项目承担单位：轮台县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：为 11 个人大代表联络站按人大代表人数拨付活动经费，县级人大代表 163 人，1600 元/人，共计 26.08 万元，乡镇人大代表 533 人，1000 元/人，共计 53.30 万元，确保基层人大主席团正常运转，提升人大代表履职能力

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

（三）项目名称：人大：人大代表工作室（联络站）经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》，轮台县第十八届人民代表大会第六次会议决定和 2026 年度工作要点，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委中心工作，聚焦人民群众的所思所想所盼，依法行使职权，落实单位“负责轮台县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议及其他会议的筹备和会务工作”的职能，提升工作质效，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，践行全过程人民民主，为轮台县经济社会高质量发展作出新贡献

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：轮台县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：计划补助 11 个人大代表联络站 2 万元/个，共计 22.00 万元，1 个代表工作室 5.00 万元，确保人大代表联络站和工作室正常运转，提升人大代表履职能力

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

（四）项目名称：人大：轮台县第十九届人民代表换届选举经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》，轮台县人民代表大会常务委员会负责轮台县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议及其他会议的筹备和会务工作。根据 2026 年度工作要点，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委中心工作，聚焦人民群众的所思所想所盼，依法行使职权，提升工作质效，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，践行全过程人民民主，为轮台县经济社会高质量发展作出新贡献

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：轮台县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：计划召开人大会议 3 次，参会人员 300 人次，55.56 元/人/天，会期每次 4 天，营造社会公平正义氛围，解决群众关注热点问题

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

（五）项目名称：人大：轮台县第十八届人民代表大会第六次会议经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》，轮台县人民代表大会常务委员会负责轮台县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议及其他会议的筹备和会务工作。根据 2026 年度工作要点，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委中心工作，聚焦人民群众的所思所想所盼，依法行使职权，提升工作质效，坚持好、

完善好、运行好人民代表大会制度，践行全过程人民民主，为轮台县经济社会高质量发展作出新贡献

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：轮台县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：计划召开人大会议 3 次，参会人员 300 人次，55.56 元/人/天，会期每次 4 天，营造社会公平正义氛围，解决群众关注热点问题。

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

（六）项目名称：人大：轮台县第十九届人民代表大会第一次会议经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》，轮台县人民代表大会常务委员会负责轮台县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议及其他会议的筹备和会务工作。根据 2026 年度工作要点，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委中心工作，聚焦人民群众的所思所想所盼，依法行使职权，提升工作质效，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，践行全过程人民民主，为轮台县经济社会高质量发展作出新贡献

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：轮台县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：计划召开人大会议 3 次，参会人员 300 人次，55.56 元/人/天，会期每次 4 天，营造社会公平正义氛围，解决群众关注热点问题

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

（七）项目名称：人大：巴财行〔2025〕42 号关于提前下达 2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知

设立的政策依据：依据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》，轮台县第十八届人民代表大会第六次会议决定和 2026 年度工作要点，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委中心工作，聚焦人民

群众的所思所想所盼，依法行使职权，落实单位“负责轮台县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议及其他会议的筹备和会务工作”的职能，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，践行全过程人民民主，为轮台县经济社会高质量发展作出新贡献

预算安排规模：4.52 万元

项目承担单位：轮台县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：计划开展执法检查 11 次 3636.36 元/次；计划开展重点领域调研 11 次 3636.36 元/次，营造社会公平正义氛围，解决群众关注热点问题

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：巴财行〔2025〕44 号关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经的通知

设立的政策依据：依据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》，轮台县第十八届人民代表大会第六次会议决定和 2026 年度工作要点，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委中心工作，聚焦人民群众的所思所想所盼，依法行使职权，落实单位“负责轮台县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议及其他会议的筹备和会务工作”的职能，提升工作质效，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，践行全过程人民民主，为轮台县经济社会高质量发展作出新贡献

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：轮台县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：补助基层人大代表联络站 2 个 1 万元/个，采购联络站办公设备批次 1 批 2.52 万元，通过实施，提升人大代表联络站履职能力有所提升；保障人大代表联络站工作顺利开展有效提升

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

八、关于轮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

轮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、关于轮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

轮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、关于轮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

轮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 0.17 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 0.00 万元，公务接待费 0.17 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年公务接待费一致，无变化。

十一、关于轮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

轮台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、 关于轮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

轮台县人民代表大会常务委员会 2026 年上年结转结余 10.33 万元，包括：财政拨款 10.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人大：巴财行〔2024〕36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费结转 2.52 万元，主要用于：上年人大活动经费以及联络站补助经费。

2. 人大：巴财行〔2024〕57 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费结转 7.31 万元，主要用于：上年开展视察调研活动，开展执法检查。

3. 人大：巴财行〔2025〕28 号关于下达 2025 年度第二批自治区基层人大补助经费的通知结转 0.50 万元，主要用于：上年基层人大干部活动经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮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 19.75 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 9.65%，主要原因是本年度修缮房屋经费减少，导致机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，轮台县人民代表大会常务委员会政府采购预算 37.60 万元，其中：政府采购货物预算 15.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.80 万元。

2026 年，轮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 37.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 37.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，轮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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 95.28 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 7 辆，价值 95.28 万元。

3. 办公家具价值 10.49 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 541.61 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 143.90 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)		轮台县人大常委会			
部门联系人		吾买尔·艾依提	联系电话	09964690075	
年度绩效目标		<p>2026 年是“十五五”开局之年，也是本届人大常委会履职收官之年。常委会工作的总体要求是：坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委中心工作，聚焦人民群众的所思所想所盼，依法行使职权，提升工作质效，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，践行全过程人民民主，为轮台县经济社会高质量发展作出新贡献。1、组织开展县人民代表大会不少于 2 次，参会人数不少于 460 人，加强对基层人民代表大会机构日常工作，做好人大换届选举的指导，切实提升整体工作水平。注重优化人大代表知识结构、年龄结构，将政治素质高、群众基础好、履职能力强的人员选进代表队伍，确保选出代表更好履职。2、全年召开不少于 6 次常委会会议，组织开展不少于 2 次执法检查，开展视察、专题调研不少于 4 次。听取审议计划、预算、审计、法治政府建设、国有资产管理、节能、环保等法定项目专项报告，督促政府有关部门履行法定职责，促进经济社会健康发展；进一步优化营商环境，激发市场主体活力，促进县域经济社会高质量发展。3.全年开展视察、专题调研不少于 4 次。围绕铸牢中华民族共同体意识主线开展专题调研，全面推进中华民族共同体建设，促进各民族交往交流交融。围绕土地轮耕休耕工作开展专题调研，推动守牢耕地保护红线，落实轮耕休耕任务。围绕行政执法工作开展专题调研，持续推动行政执法法治化、规范化建设，不断提升执法效能和服务水平。多措并举提高代表建议办理质效，重点推动涉及民生保障、民族团结、产业发展、生态保护等方面建议落地，促进代表“有用之言”转化为高质量发展的“有力之举”，督办重点提案 8 件；5、加强履职能力建设。加强与“一府一委两院”的联系，定期组织召开联席会议，加强沟通联系。深入践行“四下基层”要求，抓好调查研究基本功，常委会领导带头开展调研，充分吸纳民意、汇集民智，夯实人大工作民意基础。进一步加强人大工作的宣传报道，讲好人大故事，展示代表风采，推动人民代表大会制度深入人心。强化与上级人大工作联系，学习借鉴先进经验和做法，推动人大工作创新发展。</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	22.85	
			本级安排	518.76	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		541.61	
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	召开人民代表大会次数	≥2 次年	轮台县人大 2026 年工作要点	40
	数量指标	召开轮台县人民代表大会常务委员会会议次数	≥6 次年	轮台县人大 2026 年工作要点	12
	数量指标	开展执法检查次数	≥2 次年	轮台县人大 2026 年工作要	10

				点	
	数量指标	开展视察、专题调研次数	>=4 次年	轮台县人大 2026年工作要 点	12
	数量指标	督办重点提案	>=8 次年	轮台县人大 2026年工作要 点	16

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县人大常委会						
项目名称		人大:巴财行[2025]42 号关于提前下达 2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知				项目负责人	刘培培	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.52	其中:财政拨款	4.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》、轮台县第十八届人民代表大会第六次会议决定和 2026 年度工作要点,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有统一,紧紧围绕县委中心工作,聚焦人民群众的所思所想所盼,依法行使职权,落实单位“负责轮台县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议及其他会议的筹备和会务工作”的职能,提升工作质效,坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度,践行全过程人民民主,为轮台县经济社会高质量发展作出新贡献。目标 1:补助基层人大代表联络站 2 个,采购联络站办公设备批次 1 批,通过实施,提升人大代表联络站履职能力有所提升;保障人大代表联络站工作顺利开展有效提升。						
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	补助人大代表联络站数量	≥2 个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购联络站办公设备批次	≥1 批	计划标准	1 批	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		联络站办公设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购联络站办公设备完成时间	2026 年 9 月 30 日	计划标准	2026 年 9 月 30 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个人大代表联络站补助成本	≤1 万元/个	预算支出标准	1 万元/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购联络站办公设备成本	<=2.52 万元	计划标准	2.52 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	提升人大代表联络站履职能力	有效提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障人大代表联络站工作顺利开展	有效保障	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	联络站人员满意度	>	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县人大常委会					
项目名称		人大:巴财行[2025]44 号关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经的通知				项目负责人	刘培培
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金	0.00
项目总体目标		依据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》、轮台县第十八届人民代表大会第六次会议决定和 2026 年度工作要点,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,紧紧围绕县委中心工作,聚焦人民群众的所思所想所盼,依法行使职权,落实单位“负责轮台县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议及其他会议的筹备和会务工作”的职能,坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度,践行全过程人民民主,为轮台县经济社会高质量发展作出新贡献。开展以下工作:目标 1:计划开展执法检查 11 次;计划开展重点领域调研 11 次,营造社会公平正义氛围,解决群众关注热点问题。					
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	开展执法检查次数	≥11 次	计划标准	11 次	8	按照完成比例赋分 工作资料
		开展重点领域调研次数	≥11 次	计划标准	11 次	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	执法检查乡镇覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
		重点领域调研乡镇覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	执法检查及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
		重点领域调研及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展执法检查经费数	< =3636.36 元/次	计划标准	3636.36 元/次	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		开展重点领域调研经费数	< =3636.36 元/次	计划标准	3636.36 元/次	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造社会公平正义氛围	效果显著	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分 说明材料
		解决群众关注热点难点问题	效果显著	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指	满意度指	受益群众满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县人大常委会						
项目名称		人大：轮台县第十八届人民代表大会第六次会议经费、十九届人民代表大会第一次会议经费、十九届人民代表换届选举经费			项目负责人		刘培培	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》，轮台县人民代表大会常务委员会负责轮台县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议及其他会议的筹备和会务工作。根据 2026 年度工作要点，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委中心工作，聚焦人民群众的所思所想所盼，依法行使职权，提升工作质效，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，践行全过程人民民主，为轮台县经济社会高质量发展作出新贡献。目标 1：计划召开人大会议 3 次，参会人员 300 人次，会期每次 4 天，营造社会公平正义氛围，解决群众关注热点问题。						
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	组织人大会议次数	>=3 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大会议参加人数	> =300 人/次	计划标准	300 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		召开人大会议天数	>=4 天/次	计划标准	3.5 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议人员出勤率	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	=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	会议人均支出标准	< =55.56 元/人/天	计划标准	55.56 元/人/天	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造社会公平正义氛围	效果显著	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		解决群众关注热点问题	效果显著	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	> =90%	计划标准	90%	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		轮台县人大常委会					
项目名称		人大：人大代表工作室（联络站）经费				项目负责人	刘培培
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>依据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》、轮台县第十八届人民代表大会第六次会议决定和2026年度工作要点，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委中心工作，聚焦人民群众的所思所想所盼，依法行使职权，落实单位“负责轮台县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议及其他会议的筹备和会务工作”的职能，提升工作质效，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，践行全过程人民民主，为轮台县经济社会高质量发展作出新贡献。目标 1：计划补助 11 个人大代表联络站、1 个代表工作室，确保人大代表联络站和工作室正常运转，提升人大代表履职能力。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人大代表联络站	>=11个	计划标准	11个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		补助人大代表工作室数量	=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表联络站补助标准	<=2万元/个	预算支出标准	2万元/个	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		人大代表工作室补助标准	<=5万元/个	预算支出标准	5万元/个	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职能力	有效提升	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助单位满意度	=90%	计划标准	90%	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		轮台县人大常委会						
项目名称		人大：人大代表活动经费				项目负责人	刘培培	
项目资金(万元)		年度预算总额	79.38	其中：财政拨款	79.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》、轮台县第十八届人民代表大会第六次会议决定和2026年度工作要点，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委中心工作，聚焦人民群众的所思所想所盼，落实单位“负责轮台县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议及其他会议的筹备和会务工作”的职能，提升工作质效，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，践行全过程人民民主，为轮台县经济社会高质量发展作出新贡献。目标 1：为 11 个人大代表联络站按人大代表人数拨付活动经费，县级人大代表 163 人，乡镇人大代表 533 人，确保基层人大主席团正常运转，提升人大代表履职能力。</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	县级人大代表人数	> =163 人	计划标准	153 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇人大代表人数	> =533 人	计划标准	529 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级人大代表活动经费补助标准	< =1600 元/人	预算支出标准	1600 元/人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇人大代表活动经费补助标准	< =1000 元/人	预算支出标准	1000 元/人	14	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职能力	有效提升	计划标准	达成目标	20	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	90%	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		轮台县人大常委会						
项目名称		人大：预算联网监督系统维护经费				项目负责人	刘培培	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》、轮台县第十八届人民代表大会第六次会议决定和2026年度工作要点，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委中心工作，聚焦人民群众的所思所想所盼，落实单位“对有关财政经济方面法律法规贯彻实施情况和工作开展情况进行监督检查”的职能，提升工作质效，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，践行全过程人民民主，为轮台县经济社会高质量发展作出新贡献。目标 1：维护预算联网监督平台 1 台；保障人大预算联网监督系统正常运行，切实提高工作效率。</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	维护预算联网监督平台	>=1台	计划标准	1台	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预算联网监督平台系统故障率	<=3%	计划标准	3%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=24小时	计划标准	24小时	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算联网监督平台成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	预算联网监督平台正常可使用年限	=1年	计划标准	1年	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提高政府工作人员工作效率	有效提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 (%)	>=90%	计划标准	90%	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。

轮台县人民代表大会常务委员会

2026年01月27日