

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员  
会

2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

十二、 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

人大机关负责自治州人民代表会议、常务委员会会议、主任会议和各工作委员会和会务工作。组织实施人大的各类会议，负责常委会的视察、参观、调研、培训、学习等日常活动的各项服务和组织工作及人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。

### 二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室、教工委、民侨委、预工委、代工委、文秘科、信访科、老干科、行政人事科、预算网络中心、办公室综合服务中心、法工委备案审查室、代表联络处。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会编制数 46，实有人数 104 人，其中：在职 41 人，减少 2 人；退休 62 人，增加 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,371.61</b>	201 一般公共服务支出	952.21
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,332.13</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,332.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	271.60
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	67.93
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>39.47</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	39.47	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	79.86
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,371.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,371.61</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>1,371.61</b>	<b>1,332.13</b>	<b>1,332.13</b>							<b>39.47</b>		
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>952.21</b>	<b>912.74</b>	<b>912.74</b>							<b>39.47</b>		
201	01		<b>人大事务</b>	<b>952.21</b>	<b>912.74</b>	<b>912.74</b>							<b>39.47</b>		
201	01	01	行政运行	741.80	702.32	702.32							39.47		
201	01	50	事业运行	116.17	116.17	116.17									
201	01	99	其他人大事务支出	94.25	94.25	94.25									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>271.60</b>	<b>271.60</b>	<b>271.60</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>271.60</b>	<b>271.60</b>	<b>271.60</b>									
208	05	01	行政单位离退休	173.07	173.07	173.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54	98.54									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>67.93</b>	<b>67.93</b>	<b>67.93</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.93</b>	<b>67.93</b>	<b>67.93</b>									
210	11	01	行政单位医疗	44.16	44.16	44.16									
210	11	02	事业单位医疗	8.19	8.19	8.19									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	15.58	15.58	15.58									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>79.86</b>	<b>79.86</b>	<b>79.86</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>79.86</b>	<b>79.86</b>	<b>79.86</b>									
221	02	01	住房公积金	79.86	79.86	79.86									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,371.61</b>	<b>1,237.88</b>	<b>133.72</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>952.21</b>	<b>818.49</b>	<b>133.72</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>952.21</b>	<b>818.49</b>	<b>133.72</b>
201	01	01	行政运行	741.80	702.32	39.47
201	01	50	事业运行	116.17	116.17	
201	01	99	其他人大事务支出	94.25		94.25
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>271.60</b>	<b>271.60</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>271.60</b>	<b>271.60</b>	
208	05	01	行政单位离退休	173.07	173.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>67.93</b>	<b>67.93</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.93</b>	<b>67.93</b>	
210	11	01	行政单位医疗	44.16	44.16	
210	11	02	事业单位医疗	8.19	8.19	
210	11	03	公务员医疗补助	15.58	15.58	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>79.86</b>	<b>79.86</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>79.86</b>	<b>79.86</b>	
221	02	01	住房公积金	79.86	79.86	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	功能分类	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>1,332.13</b>	201 一般公共服务支出	912.74	912.74		
一般公共预算	1,332.13	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	271.60	271.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.93	67.93		
		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	79.86	79.86		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,332.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,332.13</b>	<b>1,332.13</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,332.13</b>	<b>1,237.88</b>	<b>94.25</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>912.74</b>	<b>818.49</b>	<b>94.25</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>912.74</b>	<b>818.49</b>	<b>94.25</b>
201	01	01	行政运行	702.32	702.32	
201	01	50	事业运行	116.17	116.17	
201	01	99	其他人大事务支出	94.25		94.25
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>271.60</b>	<b>271.60</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>271.60</b>	<b>271.60</b>	
208	05	01	行政单位离退休	173.07	173.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>67.93</b>	<b>67.93</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.93</b>	<b>67.93</b>	
210	11	01	行政单位医疗	44.16	44.16	
210	11	02	事业单位医疗	8.19	8.19	
210	11	03	公务员医疗补助	15.58	15.58	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>79.86</b>	<b>79.86</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>79.86</b>	<b>79.86</b>	
221	02	01	住房公积金	79.86	79.86	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,237.88</b>	<b>1,147.87</b>	<b>90.01</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>961.83</b>	<b>961.83</b>	
301	01	基本工资	253.10	253.10	
301	02	津贴补贴	307.60	307.60	
301	03	奖金	152.49	152.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.54	98.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.35	52.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.58	15.58	
301	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	79.86	79.86	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>90.01</b>		<b>90.01</b>
302	01	办公费	12.30		12.30
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	15	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	7.00		7.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.48		3.48
302	29	福利费	15.71		15.71
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	2.53		2.53
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>186.04</b>	<b>186.04</b>	
303	01	离休费	20.20	20.20	
303	02	退休费	143.42	143.42	
303	05	生活补助	22.39	22.39	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		94.25		57.53	36.72							
			克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表 大会常务委员会		94.25		57.53	36.72							
201			一般公共服务支出		94.25		57.53	36.72							
201	01		人大事务		94.25		57.53	36.72							
201	01	99	其他人大事务支出	预算联网监督中心维护费	15.00		15.00								
201	01	99	其他人大事务支出	州级人大代表活动费和人大代表之 家补助经费	74.25		37.53	36.72							
201	01	99	其他人大事务支出	立法活动经费	5.00		5.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	7.00	7.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克孜勒苏柯尔克孜自治州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 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 1,371.61 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会部门收入预算 1,371.61 万元，其中：

一般公共预算 1,332.13 万元，占 97.12%，比上年预算减少 3.49 万元，下降 0.26%，主要原因是在职人员减少，导致比上年预算下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 40.50 万元，下降 100.00%，主要原因是上级一般公共预算未安排转移支付资金。

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 39.47 万元，占 2.88%，比上年预算增加 27.42 万元，增长 227.55%，主要原因是 2024 年在职人员社保缴费基数上调。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.41 万元，下降 100.00%，主要原因是当年预算安排的项目推进顺利，资金支付及时，结转资金减少。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算 1,371.61 万元，其中：

基本支出 1,237.88 万元，占 90.25%，比上年预算减少 13.99 万元，下降 1.12%，主要原因是因退休、调出导致人员减少，造成预算比上年减少。

项目支出 133.72 万元，占 9.75%，比上年预算减少 17.99 万元，下降 11.86%，主要原因是年度、基层、立法经费由上年的 20 万元调整为 5 万元，上年未有结转经费，导致比上年预算减少。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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 1,332.13 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 1,332.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 912.74 万元，主要用于单位在职人员工资、公用经费、项目经费；社会保障和就业支出 271.60 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出；卫生健康支出 67.93 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 79.86 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,332.13 万元，其中：

基本支出 1,237.88 万元，比上年预算减少 13.99 万元，下降 1.12%，主要原因是在职转退休人员，调出人员增加，导致预算比上年减少。

项目支出 94.25 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 24.14%，主要原因是年度、基层、立法经费由上年的 20 万元调整为 5 万元，上年未有结转经费，导致比上年预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）912.74 万元，占 68.52%。
- 2、社会保障和就业支出（类）271.60 万元，占 20.39%。
- 3、卫生健康支出（类）67.93 万元，占 5.10%。
- 4、住房保障支出（类）79.86 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 702.32 万元，比上年预算减少 169.52 万元，下降 19.44%，主要原因是主要是基本支出减少，人员数量减少，造成预算数减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 25.50 万元，下降 100.00%，主要原因是代表工作款项调整，导致预算减少。

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 116.17 万元，比上年预算减少 14.43 万元，下降 11.05%，主要原因是过紧日子，坚持勤俭办公，严格控制和压缩运行经费。

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94.25万元，比上年预算增加10.50万元，增长12.54%，主要原因是因代表工作款项调整至其他人大事务支出，导致比上年增长。

5、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173.07万元，比上年预算增加13.63万元，增长8.55%，主要原因是离退休人员数量增加，导致预算增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为98.54万元，比上年预算减少6.45万元，下降6.14%，主要原因是养老基数比上年调整，导致比预算减少。

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44.16万元，比上年预算增加44.16万元，增长100.00%，主要原因是在职人员医疗基数上调，导致预算增加。

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8.19万元，比上年预算增加8.19万元，增长100.00%，主要原因是在职人员医疗基数上调，导致预算增加。

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15.58万元，比上年预算增加15.58万元，增长100.00%，主要原因是在职人员医疗基数上调，导致预算增加。

10、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79.86万元，比上年预算增加79.86万元，增长100.00%，主要原因是在职人员住房公积金基数上调，导致预算增加。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算基本支出1,237.88万元，其中：

人员经费 1,147.87 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 90.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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：预算联网监督中心维护费

设立的政策依据：为进一步确保预算联网监督平台网络正常运转维护，拓展人大预算监督工作，达到持续加强预算联网监督建设；持续做好社会稳定工作等工作效果，本项目立项依据自治区人大工作要求。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：软件维护费 11.78 万元，云资源租赁 2.5 万元，数据专线 0.72 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：州级人大代表活动费和人大代表之家补助经费

设立的政策依据：本项目立项依据自治区人大工作要求。

预算安排规模：74.25 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：州级人大代表活动费 64.25 万元，人大代表之家 10 万元。

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

资金来源：来自于本级财政

补贴人数：州级人大代表 249 名

补贴标准：根据文件要求，每人每月 120 元

补贴范围：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会州级人大代表

补贴方式：依据州级人大代表参加会议履职情况发放

发放程序：依据州级人大代表参加会议履职情况全年一次性发放

受益人群和社会效益：州级人大代表

### （三）项目名称：立法活动经费

设立的政策依据：根据新人常办电[2016]6号《关于印发《设区的市、自治州人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规立法权办法》的通知》文件要求，我单位坚持把实现好、维护好、发展好广大人民群众的根本利益作为克州的出发点和落脚点，更好的及时为立法工作联系点提供与其履行职责相关的立法工作信息和资料，做好意见建议等工作。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：印刷费 2.5 万元；邮电费 0.05 万元；办公费 2.45 万元。

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

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 22.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 15.00 万元，公务接待费 7.00 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行费与 2023 年无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务接待费与 2023 年无变动。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州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 90.01 万元，比上年预算减少 2.12 万元，下降 2.30%，主要原因是机关工作人员成本意识增强，自觉节约，减少了不必要的消耗。

### （二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会政府采购预算 60.30 万元，其中：政府采购货物预算 12.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 48.00 万元。

2026年,克孜勒苏柯尔克孜自治州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60.30万元,小微企业预留政府采购项目预算金额60.30万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州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191.39万元;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191.39万元。

3. 办公家具价值75.95万元。

4. 其他资产价值163.17万元。

部门价值50万元以上大型设备0台,部门价值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50万元以上大型设备0台,单位价值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1,371.60万元;当年预算安排项目共4个,其中:财政拨款项目涉及预算金额94.25万元;非财政拨款项目涉及预算金额39.47万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会			
<b>部门联系人</b>		宁宗婷	<b>联系电话</b>	13899493131	
<b>年度绩效目标</b>		<p>（一）大兴调查研究之风。调查研究是党的优良传统和基本工作方法，也是人大常委会践行全过程人民民主的有效方式。要持续改进调研方法和作风，坚持“四不两直”，调查要做到“沉下去”，深入基层、深入一线、深入群众倾听意见，看“实景”不看“盆景”，既听成绩、更找问题，既听取有关部门的工作介绍、典型案例，又听取人大代表、专家学者的建议意见和群众最直接的切身感受；研究“浮上来”，深入分析调研发现的问题，集思广益，形成思路办法，提出工作举措，调研报告不说空话套话，做到言之有物、拿出有效管用的对策建议，促进调研成果转化运用。（二）加强规范性文件备案审查。常委会定期听取和审议备案审查工作情况报告，按照“有件必备、有备必审、有错必纠”要求，从保证宪法和法律、行政法规实施，维护宪法权威和法制统一的高度，加大规范性文件的报送备案、依法审查、督促纠正机制，切实增强备案审查制度的刚性。（三）持续改进监督方式。坚持正确监督、有效监督、依法监督，持续提高专项报告审议质量，专门委员会和常委会工作机构要坚持提前介入，通过视察、调研，协助常委会做好审议专项工作报告各项准备工作。要持续加强和改进专题询问工作，每次邀请不少于10名各级人大代表和人民群众参与其中，探索改进专题询问方式方法，增强监督实效。要坚持问题导向，切实加强跟踪监督的力度，对“一府一委两院”工作提出的审议意见，要对研究处理情况和改进落实情况加强跟踪监督，形成人大开展监督工作的闭环，让人大监督工作依法、高效、有序开展，更好增强人大监督整体效能。（四）加强代表建议办理工作。加强代表提出议案建议的学习培训，定期召开代表建议交办会，加大对提出优秀代表建议和承办先进单位进行通报表彰的力度。适时组织各级人大代表开展集中视察和执法检查，持续完善党政领导领衔督办代表建议机制，定期听取政府及组成部门办理代表建议情况报告，努力提高办结率和满意率。特别是要抓好闭会期间代表建议收集整理和转办工作，健全沟通和反馈机制，让代表代言有渠道、说得上话、办得成事，不断增强代表的荣誉感、成就感。（五）加强代表履职能力建设。要持续抓好代表培训工作，坚持“请进来”、“走出去”相结合，制定培训计划、丰富培训内容、改进培训方式、拓宽培训渠道、提高培训质量。</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	0.00	
			本级安排	1,332.13	
		其他资金（万元）	其他	39.47	
<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>
管理效率	数量指标	出具调研报告（份）	≥10 份	2026 年度单位 工作计划	15
	数量指标	收集代表意见建议（件）	≥76 件	2026 年度单位 工作计划	15
	数量指标	召开一次人代会（次）	=1 次	2026 年度单位	15

				工作计划	
	数量指标	组织召开常委会（次）	=6 次	2026 年度单位 工作计划	15
履职效能	质量指标	开展代表履职活动（%）	=100%	2026 年度单位 工作计划	15
	质量指标	意见建议办复率（%）	=100%	2026 年度单位 工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年其他收入				<b>项目负责人</b>	黄昌平	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	39.47	其中：财政拨款	0.00	其他资金	39.47	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 39.47 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 39.47 万元，主要用于培训和调研工作，通过该项目实施，提高人大代表履职能力。						
<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	代表视察次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		代表视察调研人数（人）	>=20 人	计划标准	20 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		培训期数（次）	>=1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	调研工作覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		调研工作开展及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		培训工作开展及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训经费（万元）	<=20 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		调研经费（万元）	<=19.47 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高人大代表履职能力	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	100	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会						
<b>项目名称</b>		基层立法活动经费项目				<b>项目负责人</b>	刘玉江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，主要用于办公费 2.45 万元，印刷费 2.5 万元，邮电费 0.05 万元。						
<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	印刷立法条例（次）	>=2 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补充办公经费（次）	>=5 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷立法条例（万元）	< =2.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		补充办公经费（万元）	< =2.45 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实法律法规、政策指导作用	有效 落实	计划标准	有效落实	10	按评判等级赋分	说明材料
		代表联系固定场所环境及安全	显著 提升	计划标准	显著提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会						
<b>项目名称</b>		预算联网监督中心维护经费				<b>项目负责人</b>	刘玉江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，主要用于预算联网监督中心维护，通过项目实施确保预算联网监督平台网络正常运转，拓展人大预算监督工作。						
<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	运行维护预算联网监督中心平台数量(套)	=1 套	计划标准	1 套	10	按评判等级赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率 (%)	<=3%	计划标准	3%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间(天)	<=1 天	计划标准	1 天	10	按评判等级赋分	工作资料
		系统运行维护相应时间(小时)	<=3 小时	计划标准	3 小时	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算联网监督中心维护费(万元)	<=15 万元	预算支出标准	15 万元	10	按评判等级赋分	原始凭证
		年度维护成本增长率 (%)	=0%	预算支出标准	0%	10	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	保障工作需要	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	指标	网络安全事件发生率 (%)	<=0%	计划标准	0%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 (%)	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会						
<b>项目名称</b>		州级人大代表活动经费及人大代表之家补助经费				<b>项目负责人</b>	刘玉江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	74.25	其中：财政拨款	74.25	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 74.25 万元，其中：财政资金 74.25 万元，其他资金 0 万元，主要用于代表视察调研 1 次，发放人大代表活动经费 0.144 万元/人，购买复印机 1 台，补充办公经费 20 万元。						
<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	参加人代会次数（次）	=1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障克州本级人大代表数（人）	=255 人	计划标准	255 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买复印机（台）	=1 台	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		人大代表培训（次）	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	参会人员出勤率（%）	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	职补助保障及时率（%）	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	州级人大代表补助（元/人）	=1440 元/人	预算支出标准	1440 元/人	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买复印机（万元）	<=12 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		人大代表培训及差旅费（万元）	<=25.53 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实法律规定的代表活动	有效落实	计划标准	有效落实	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对人大代表履职满意度（%）	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

### (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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

2026年2月5日