

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常  
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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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**

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**

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。

## 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,545.25</b>	201 一般公共服务支出	1,054.22
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,506.43</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,506.43	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	336.76
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	71.94
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>38.82</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	38.82	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2.94</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>2.94</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.94	221 住房保障支出	85.27
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>1,548.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,548.19</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

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				
20			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,054.22</b>	<b>1,012.46</b>	<b>1,012.46</b>						<b>38.82</b>	<b>2.94</b>	
20	01		<b>人大事务</b>	<b>1,054.22</b>	<b>1,012.46</b>	<b>1,012.46</b>						<b>38.82</b>	<b>2.94</b>	
201	01	01	行政运行	704.78	704.78	704.78								
201	01	03	机关服务	20.00	20.00	20.00								
201	01	04	人大会议	35.00	35.00	35.00								
201	01	05	人大立法	20.00	20.00	20.00								
201	01	07	人大代表履职能力提升	30.24	30.24	30.24								
201	01	08	代表工作	44.01	44.01	44.01								
201	01	50	事业运行	158.42	158.42	158.42								
201	01	99	其他人大事务支出	41.76								38.82	2.94	
20			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>336.76</b>	<b>336.76</b>	<b>336.76</b>								
20	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>336.76</b>	<b>336.76</b>	<b>336.76</b>								
208	05	01	行政单位离退休	178.36	178.36	178.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	105.60								

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	52.80	52.80	52.80								
21	0		<b>卫生健康支出</b>	<b>71.94</b>	<b>71.94</b>	<b>71.94</b>								
21	0	11	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>71.94</b>	<b>71.94</b>	<b>71.94</b>								
210	11	01	行政单位医疗	44.88	44.88	44.88								
210	11	02	事业单位医疗	11.22	11.22	11.22								
210	11	03	公务员医疗补助	15.84	15.84	15.84								
22	1		<b>住房保障支出</b>	<b>85.27</b>	<b>85.27</b>	<b>85.27</b>								
22	1	02	<b>住房改革支出</b>	<b>85.27</b>	<b>85.27</b>	<b>85.27</b>								
221	02	01	住房公积金	85.27	85.27	85.27								
			<b>总计</b>	<b>1,548.19</b>	<b>1,506.43</b>	<b>1,506.43</b>						<b>38.82</b>	<b>2.94</b>	

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>1,054.22</b>	<b>863.21</b>	<b>191.01</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>1,054.22</b>	<b>863.21</b>	<b>191.01</b>
201	01	01	行政运行	704.78	704.78	
201	01	03	机关服务	20.00		20.00
201	01	04	人大会议	35.00		35.00
201	01	05	人大立法	20.00		20.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	30.24		30.24
201	01	08	代表工作	44.01		44.01
201	01	50	事业运行	158.42	158.42	
201	01	99	其他人大事务支出	41.76		41.76
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>336.76</b>	<b>336.76</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>336.76</b>	<b>336.76</b>	
208	05	01	行政单位离退休	178.36	178.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>71.94</b>	<b>71.94</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>71.94</b>	<b>71.94</b>	
210	11	01	行政单位医疗	44.88	44.88	
210	11	02	事业单位医疗	11.22	11.22	
210	11	03	公务员医疗补助	15.84	15.84	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>85.27</b>	<b>85.27</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>85.27</b>	<b>85.27</b>	
221	02	01	住房公积金	85.27	85.27	
			<b>总计</b>	<b>1,548.19</b>	<b>1,357.18</b>	<b>191.01</b>

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	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>1,506.43</b>	201 一般公共服务支出	1,012.46	1,012.46		
一般公共预算	1,506.43	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	336.76	336.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.94	71.94		
		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	85.27	85.27		
		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>1,506.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,506.43</b>	<b>1,506.43</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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,012.46</b>	<b>863.21</b>	<b>149.25</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>1,012.46</b>	<b>863.21</b>	<b>149.25</b>
201	01	01	行政运行	704.78	704.78	
201	01	03	机关服务	20.00		20.00
201	01	04	人大会议	35.00		35.00
201	01	05	人大立法	20.00		20.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	30.24		30.24
201	01	08	代表工作	44.01		44.01
201	01	50	事业运行	158.42	158.42	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>336.76</b>	<b>336.76</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>336.76</b>	<b>336.76</b>	
208	05	01	行政单位离退休	178.36	178.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>71.94</b>	<b>71.94</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>71.94</b>	<b>71.94</b>	
210	11	01	行政单位医疗	44.88	44.88	
210	11	02	事业单位医疗	11.22	11.22	
210	11	03	公务员医疗补助	15.84	15.84	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>85.27</b>	<b>85.27</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>85.27</b>	<b>85.27</b>	
221	02	01	住房公积金	85.27	85.27	
			<b>总计</b>	<b>1,506.43</b>	<b>1,357.18</b>	<b>149.25</b>

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

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>1,077.62</b>	<b>1,077.62</b>	
301	01	基本工资	287.88	287.88	
301	02	津贴补贴	313.24	313.24	
301	03	奖金	158.28	158.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.60	105.60	
301	09	职业年金缴费	52.80	52.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.10	56.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.84	15.84	
301	12	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
301	13	住房公积金	85.27	85.27	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>93.00</b>		<b>93.00</b>
302	01	办公费	32.27		32.27
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	6.00		6.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.84		3.84
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	2.89		2.89
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>186.56</b>	<b>186.56</b>	
303	01	离休费	21.04	21.04	
303	02	退休费	147.42	147.42	
303	05	生活补助	18.07	18.07	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		<b>总计</b>	<b>1,357.18</b>	<b>1,264.17</b>	<b>93.00</b>

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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会 常务委员会		149.25		145.21				4.04				
201			一般公共服务支出		149.25		145.21				4.04				
201	01		人大事务		149.25		145.21				4.04				
201	01	03	机关服务	预算联网监督管理平台运维项目	20.00		20.00								
201	01	04	人大会议	人大十五届六次会议经费项目	35.00		35.00								
201	01	05	人大立法	基层立法补助项目	20.00		20.00								
201	01	07	人大代表履职能力提升	人大代表活动经费及代表之家活动费项目	30.24		26.20				4.04				
201	01	08	代表工作	人大代表活动经费及代表之家活动费项目	44.01		44.01								
			总计		149.25		145.21				4.04				

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				
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				

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				
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				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	6.00	6.00		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	17.00	17.00		
<b>总计</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

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

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				

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：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	
克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会	2.94	2.94			2.94				
基层人大补助	2.94	2.94			2.94				
总计	2.94	2.94			2.94				

### 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 1,548.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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 1,548.19 万元，其中：

一般公共预算 1,506.43 万元，占 97.30%，比上年预算增加 174.29 万元，增长 13.08%，主要原因是在职人员增加，社保基数上调，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 38.82 万元，占 2.51%，比上年预算减少 0.65 万元，下降 1.65%，主要原因是自治区人大办公厅课题经费 2026 年不再拨付，导致预算减少。

财政拨款结转 2.94 万元，占 0.19%，比上年预算增加 2.94 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度人大基层补助经费资金未及时支付，导致财政拨款结转。

### 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 1,548.19 万元，其中：

基本支出 1,357.18 万元，占 87.66%，比上年预算增加 119.29 万元，增长 9.64%，主要原因是在职人员、退休人员增加，导致预算比上年度增加。

项目支出 191.01 万元，占 12.34%，比上年预算增加 57.29 万元，增长 42.84%，主要原因是基层立法经费由上年的 5 万元调整为 20 万元，预算联网监督平台运维费由 15 万元调整至 20 万元，新增自治州十五届人大六次会议经费项目 35 万元且上年有结转经费，导致比上年预算增加。

### 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 1,506.43 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 1,506.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,012.46 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 336.76 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 71.94 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 85.27 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 1,506.43 万元，其中：

基本支出 1,357.18 万元，比上年预算增加 119.29 万元，增长 9.64%，主要原因是在职人员增加，社保基数上调，导致预算增加。

项目支出 149.25 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 58.36%，主要原因是基层立法经费由上年的 5 万元调整为 20 万元，预算联网监督平台运维费由 15 万元调整至 20 万元，新增自治州十五届人大六次会议经费项目 35 万元，导致比上年预算增加。

### （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）1,012.46 万元，占 67.21%。
2. 社会保障和就业支出（类）336.76 万元，占 22.35%。
3. 卫生健康支出（类）71.94 万元，占 4.78%。
4. 住房保障支出（类）85.27 万元，占 5.66%。

### （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 704.78 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 0.35%，主要原因是在职人员/退休人员增加，及缴费基数政策性上调。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员/退休人员增加，及缴费基数政策性上调。

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 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年为年中申请人民代表大会会议经费，本年度纳入年初预算，造成预算增加。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上

年度人大立法经费为 5 万元，今年更换名称为人大基层立法经费项目 20 万元，实际增加 15 万元，造成预算增加。

5. 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 30.24 万元，比上年预算增加 30.24 万元，增长 100.00%，主要原因是代表工作款项调整，造成预算数增加。

6. 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 44.01 万元，比上年预算增加 44.01 万元，增长 100.00%，主要原因是代表工作款项调整，造成预算数增加。

7. 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 158.42 万元，比上年预算增加 42.26 万元，增长 36.38%，主要原因是新增人员 2 名，且基数调整，造成预算数增加。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 94.25 万元，下降 100.00%，主要原因是项目支出结构优化调整，相关经费归入其他科目。

9. 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 178.36 万元，比上年预算增加 5.29 万元，增长 3.06%，主要原因是退休人员增加且基数上调，造成预算增加。

10. 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 105.60 万元，比上年预算增加 7.07 万元，增长 7.18%，主要原因是退休人员增加且基数上调，造成预算增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 52.80 万元，比上年预算增加 52.80 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员/退休人员增加，及缴费基数政策性上调。

12. 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44.88万元，比上年预算增加0.72万元，增长1.63%，主要原因是在职人员基数调整，造成预算增加。

13. 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11.22万元，比上年预算增加3.03万元，增长37.00%，主要原因是在职人员基数调整且新增人员，造成预算增加。

14. 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15.84万元，比上年预算增加0.25万元，增长1.60%，主要原因是在职人员基数调整，造成预算增加。

15. 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85.27万元，比上年预算增加5.42万元，增长6.79%，主要原因是在职人员基数调整且新增人员，造成预算增加。

## 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1,357.18万元，其中：

人员经费1,264.17万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费93.00万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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：预算联网监督管理平台运维项目

设立的政策依据：根据自治州“十五五”规划及人大监督需要，聚焦聚力社会稳定和长治久安的总目标，按照自治区、自治州党委工作部署和要求，认真贯彻落实党中央、自治区和自治州党委关于切实加强预算联网监督一系列重大决策部署作为工作的出发点和落脚点，按照年度工作计划，开展预算联网监督管理平台维护经费项目。

预算安排规模：20.00 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：该项目总投资 20 万元，全部用于预算联网监督平台维护。

资金执行时间：2026 年 12 月 31 日前。

### （二）项目名称：人大十五届六次会议经费项目

设立的政策依据：根据自治州“十五五”规划及人民代表大会会议需要，经自治州党委同意，结合本单位管理职能及工作职责，按照年度工作计划，开展十五届人大六次会议经费项目。

预算安排规模：35.00 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：该项目总投资 35 万元，全部用于会议期间产生的各类费用支付。

资金执行时间：2026 年 12 月 31 日前。

资金来源：自治州本级财政拨款

补贴标准：农民代表参加会议每人每天 60 元，交通补助一次性补贴 70 元

补贴范围：参加人民代表大会的州级农民人大代表。

补贴方式：按十五届人大第六次会议时间计算。

发放程序：按照参加十五届人大六次会议需要补贴代表人数进行统计，发放至个人。

受益人群和社会效益：进一步增强了农民人大代表的民主参与意识，推动基层民主决策的落实；农民代表因参加人代会议可能影响正常生活，补贴是对他们时间和精力合理补偿，有助于保障农民代表的权益和积极性，促进农村社会稳定与和谐。

### （三）项目名称：基层立法补助项目

设立的政策依据：根据自治州“十五五”规划及人大立法需要，聚焦聚力社会稳定和长治久安的总目标，按照自治区、自治州党委工作部署和要求，认真贯彻落实党中央、自治区和自治州党委关于切实加强基层立法联系点作为工作的出发点和落脚点，按照年度工作计划，开展年度基层立法经费项目。

预算安排规模：20.00 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：该项目 20 万元，主要用于补充立法条例印刷费、邮电费、翻译费、差旅费等。

资金执行时间：2026 年 12 月 31 日前。

### （四）项目名称：人大代表活动经费及代表之家活动费项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费的通知》（新财行[2022]245 号）的文件要求及自治州“十五五”规划及人大监督需要，聚焦聚力社会稳定和长治久安的总目标，按照自治区、自治州党委工作部署和要求，认真贯彻落实党中央、自治区和自治州党委关于切实加强预算联网监督一系列重大决策部署作为工作的出发点和落脚点，按照年度工作计划，开展人大代表活动经费项目。

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：该项目 74.25 万元，主要用于代表视察培训，发放代表履职补助和补充办公经费。

资金执行时间：2026 年 12 月 31 日前。

资金来源：自治区及州本级财政资金。

补贴标准：120 元每人每月。

补贴范围：州级人大代表。

补贴方式：按自治州十五届人大代表实际履职时间计算。

发放程序：按照自治州十五届人大代表实有人数履职情况发放至个人。

受益人群和社会效益：进一步激发人大代表履职积极性，提升了代表履职能力和质量，强化了基层民主实践也促进了人大代表结构的多元化。

#### 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 23.00 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 17.00 万元，公务接待费 6.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.00 万元，增长 4.55%，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 2.00 万元，增长 13.33%，主要原因是部分公务车辆使用年限较长，维修及零部件更换成本增加。公务接待费减少 1.00 万元，下降 14.29%，主要原因是落实过紧日子要求，压减了公务接待支出，同时上级部门调研接待任务减少。

### **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 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

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 年上年结转结余 2.94 万元，包括：财政拨款 2.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

基层人大补助结转 2.94 万元，主要用于：补充本年度办公经费。

### **十三、 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 93.00 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 3.32%，主要原因是新增在职人员及退休人员，造成机关运行经费增加。

#### **（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 70.32 万元，其中：政府采购货物预算 6.40 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 61.92 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70.32万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额67.40万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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7辆,价值191.39万元;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70.16万元。

4. 其他资产价值86.72万元。

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1,548.19万元;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149.25万元;非财政拨款项目涉及预算金额38.82万元。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>		<b>联系电话</b>	18099082325
<b>年度绩效目标</b>	<p>一是持续践行全过程人民民主理念。持续完善民主渠道和方式，丰富和拓展人民群众有序参与政治的途径，将反映人民愿望、维护人民权益、增进人民福祉落实到人大工作之中。发挥代表来自人民、代表人民、服务人民的优势，深入基层收集整理转办人民群众的意见建议，推动有关热点难点问题得到解决，政策得到落实。工作中无论是主导地方立法、还是依法开展工作监督，都要全方位、多层次听取各族群众的意见建议。大兴调查研究之风，紧扣州委工作部署和人民群众关注，落实“四不两直”要求，不断增强看问题的眼力、谋事情的脑力、察民情的听力、走基层的脚力，为党委的决策提供有益参考，今年出具调研报告不少于6次。二是持续铸牢中华民族共同体意识。切实把铸牢中华民族共同体意识贯穿人大工作各方面全过程，持续开展“铸牢中华民族共同体意识·万名代表进万家”主题实践活动。聚焦“五个认同”，持续推进“民族团结一家亲”活动，推动“结亲”向“结心”升华，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。充分发挥代表联系群众、团结各界的桥梁纽带作用，以正能量感染、影响、带动身边各族群众铸牢中华民族共同体意识，推进中华民族共同体建设，将好的意见建议带到人代会讨论决定。三是持续提高主导地方立法质量。坚持党对立法工作领导，坚持科学立法、民主立法、依法立法，结合立法权限，突出地方立法特色，增强立法的针对性、适用性、可操作性。将开门立法贯穿于立法工作全过程，加强立法调研。认真落实法规起草“双组长”制，加强工作组织协调，提高法规起草质量。坚持“问法于民”，注继续抓好立法咨询专家库和立法联系点建设，将立法信息采集工作触角延伸到基层的各个角落，切实发挥好基层立法联系点“直通车”作用。加强备案审查能力建设，完善备案审查联动机制，规范备案审查程序，注重规范性文件合法性、适当性审查，维护国家法制统一。四是持续增强依法监督工作实效。坚持敢于监督和善于监督、全面监督与重点监督相结合，用好宪法赋予人大的监督权，聚焦工业经济“三大布局”“四大产业”、农业产业“四个百万”工程、城市建设“四大行动”、生态环保“六篇文章”等重点工作。增强“一府一委两院”国家机关工作人员由人民产生、对人民负责、受人民监督的宪法意识、人民意识和依法履职意识。五是持续发挥人大代表主体作用。认真落实“双联系”工作机制，听取和反映群众的意愿和诉求，形成双向的工作互动和交流。定期邀请代表列席州人大常委会会议并召开座谈会，积极发挥代表“家站”联系人民群众的“民意窗”“连心桥”作用，千方百计通过各种渠道助力基层治理。持续抓好代表的培训工作，加大代表“请进来”“走出去”培训力度，不断提高履职能力、推动工作创新发展。抓实民生实事项目人大代表票决制工作，加大督促指导力度，努力实现“为民作主”向“由民作主”转变。协助组织部门做好换届选举的代表考察工作，把政治素质高、履职能力强、群众基础好的代表选拔到人大队伍中来。始终坚持把办理代表意见建议作为维护稳定、促进发展的大事来抓，不断完善代表意见建议办理机制，努力提高办理质效，切实把各族群众的困难和诉求解决在一线、化解在基层，收集意见建议及议案不少于70件，力求代表意见建议满意率达95%以上。</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	2.94	
			本级安排	1,506.43	
		其他资金（万元）	其他	38.82	
		合计：			1,548.19
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	出具调研报告（份）	≥6 份	2026 年工作计划	15
	数量指标	收集代表意见建议（件）	≥70 件	2026 年工作计划	15
	数量指标	召开人代会（次）	≥1 份	2026 年工作计划	15
	数量指标	组织召开常委会（次）	≥6 次	2026 年工作计划	15
	质量指标	开展代表履职活动（%）	≥95%	2026 年工作计划	15
	质量指标	意见建议办复率（%）	≥98%	2026 年工作计划	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 年其他资金结余及其他收入项目				<b>项目负责人</b>	黄昌平	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	38.82	其中：财政拨款	0.00	其他资金	38.82	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 38.82 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 38.82 万元。开展培训视察调研 1 场次，达到提高人大代表履职能力和提升服务代表水平的效果。						
<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	培训视察调研场次（场）	>=1 场	计划标准	1 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训视察调研参与人数（人）	>=20 人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训视察调研完成率（%）	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训视察调研及时率（%）	>=90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训视察调研费用（万元）	<=30 万元	算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公差旅款（万元）	<=8.82 万元	算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人大履职能力提升幅度	显著提升	计划标准	显著提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训调研视察人员满意度（%）	>=90%	计划标准	0.9	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>		基层立法补助项目				<b>项目负责人</b>	张国斌
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用立法联系点建设，补充基层立法活动经费，有利于法制化建设，通过项目实施达到依法治州效果。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补充办公经费（次）	≥5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		印刷立法条例（次）	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金发放合规率（%）	1	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	>=95%	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	补充办公经费（万元）	≤10 万元	算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		印刷立法条例（万元）	≤10 万元	算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	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 工作资料
		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 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	>=95%	计划标准	0.95	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>		人大代表活动经费及代表之家活动费项目			<b>项目负责人</b>	张怀波		
<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培训学习 1 次，发放人大代表活动经费 1440 元/人，补充办公经费 37.24 万元，有利于提高人大代表履职能力。通过该项目实施达到更好服务人大代表、倾听群众心声效果。						
<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	保障克州本级人大代表数(人)	> =257 人	计划标准	247 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加人代会次数(次)	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表培训、视察、观摩学习(次)	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参会人员出勤率(%)	> =90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	履职补助保障及时率(%)	> =90%	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	人大代表培训办公及差旅费(万元)	< =37.2 4 万元	算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		州级人大代表补助(元/人)	=1440 元/人	算支出标准	=1440 元/人	10	按照完成比例赋分	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	说明材料
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	100%	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>		人大十五届六次会议费项目				<b>项目负责人</b>	黄昌平	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 35 万元，其中：财政资金 35 万元，其他资金 0 万元，主要用于保障人大十五届六次会议，有利于人大十五届六次会议圆满召开，通过该项目实施达到倾听人民心声、解决群众急难愁盼问题。						
<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	召开人代会次数（次）	=1 次	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障州本级人大代表数（人）	> =257 人	计划标准	257 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷会议材料（次）	>=1 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	参会代表出勤率（%）	> =90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议服务质量满意度（%）	> =90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	代表证件制作发放及时率（%）	1			新增	10	按照完成比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	印刷会议材料费（万元）	<=5 万	算支出标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表参会食宿费（万元）	<=25 万元	算支出标准	25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议办公费（万元）	<=5 万元	算支出标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	人大代表履职能力提升效果	显著 提升	计划标准	新增	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	100%	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>		预算联网监督管理平台运行维护费项目				<b>项目负责人</b>	张东	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用预算联网监督管理平台运行，有利于更好履行人大监督职能，通过该项目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。						
<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	运行维护数量（套）	=1 套	计划标准	=1 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率（%）	<=5%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间（小时）	<=5 小时	计划标准	<=5 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统维护费（万元）	<=20 万元	算支出标准	15 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	确保机房设备安全畅通	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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>		自治区基层人大补助经费项目				<b>项目负责人</b>	黄昌平	
<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>		该项目金额为 15 万元，用于支持和保障人大依法履职，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。						
<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	人大代表调研视察培训次数	≥1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买日常办公用品	≥5 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表培训视察调研人数	≥30 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	视察调研培训开展保障率	1	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调研视察培训及时率	>=95%	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	办公费（万元）	≤12 万元	算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	≤3 万元	算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效构建党委政府与群众桥梁	有效构建	计划标准	有效构建	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（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

自治区人大基层补助经费项目 15 万元，由自治区财政资金拨付，不在本年度预算安排内。

## 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。

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