

2026 年和田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、关于和田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、关于和田县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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

（一）人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

（二）领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；

（三）讨论、决定本县内的政治、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）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（五）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（六）撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

（七）在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报地区人民检察院和地区人大工委备案；

（八）根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各委办局局长、主任的任免；按照人民法院组织法和人民检

察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副第5届检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表等。

二、机构设置

和田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：和田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	1,014.55	201 一般公共服务支出	574.83
1. 一般公共预算拨款	664.55	202 外交支出	
其中：一般财力	654.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	54.98
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	350.00	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	350.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	24.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.18	221 住房保障支出	391.23
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	17.69
		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	1,038.73	支 出 总 计	1,038.73

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和田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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	574.83	568.34	558.34	10.00						6.49	
201	01		人大事务	574.83	568.34	558.34	10.00						6.49	
201	01	01	行政运行	558.34	558.34	558.34								
201	01	99	其他人大事务支出	16.49	10.00		10.00						6.49	
208			社会保障和就业支出	54.98	54.98	54.98								
208	05		行政事业单位养老支出	54.98	54.98	54.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98	54.98								
221			住房保障支出	391.23	41.23	41.23						350.00		

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		住房改革支出	391.23	41.23	41.23						350. 00		
221	02	01	住房公积金	391.23	41.23	41.23						350. 00		
229			其他支出	17.69									17.69	
229	99		其他支出	17.69									17.69	
229	99	99	其他支出	17.69									17.69	
			总 计	1,038.73	664.55	654.55	10.00					350. 00	24.1 8	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田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	574.83	558.34	16.49
201	01		人大事务	574.83	558.34	16.49
201	01	01	行政运行	558.34	558.34	
201	01	99	其他人大事务支出	16.49		16.49
208			社会保障和就业支出	54.98	54.98	
208	05		行政事业单位养老支出	54.98	54.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98	
221			住房保障支出	391.23	41.23	350.00
221	02		住房改革支出	391.23	41.23	350.00
221	02	01	住房公积金	391.23	41.23	350.00
229			其他支出	17.69		17.69
229	99		其他支出	17.69		17.69
229	99	99	其他支出	17.69		17.69
			总 计	1,038.73	654.55	384.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田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）	664.55	201 一般公共服务支出	568.34	568.34		
一般公共预算	664.55	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	54.98	54.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	41.23	41.23		
		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	664.55	支 出 总 计	664.55	664.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田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	568.34	558.34	10.00
201	01		人大事务	568.34	558.34	10.00
201	01	01	行政运行	558.34	558.34	
201	01	99	其他人大事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	54.98	54.98	
208	05		行政事业单位养老支出	54.98	54.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98	
221			住房保障支出	41.23	41.23	
221	02		住房改革支出	41.23	41.23	
221	02	01	住房公积金	41.23	41.23	
			总 计	664.55	654.55	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田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	528.56	528.56	
301	01	基本工资	131.08	131.08	
301	02	津贴补贴	182.60	182.60	
301	03	奖金	76.04	76.04	
301	07	绩效工资	8.37	8.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.98	54.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.34	22.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.59	10.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	41.23	41.23	
302		商品和服务支出	34.27		34.27
302	01	办公费	4.07		4.07
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.99		0.99
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	2.64		2.64
302	13	维修（护）费	0.22		0.22
302	28	工会经费	6.87		6.87
302	31	公务用车运行维护费	17.50		17.50
302	99	其他商品和服务支出	1.36		1.36
303		对个人和家庭的补助	91.72	91.72	

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				
303	02	退休费	89.42	89.42	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		总 计	654.55	620.28	34.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田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		10.00		10.00									
201	01		人大事务		10.00		10.00									
201	01	99	其他人大事务支出	2026年基层人大补助资金	10.00		10.00									
				总计	10.00		10.00									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田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							

备注：和田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：和田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）	17.50	17.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	17.50	17.50		
总计	17.50	17.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田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				

备注：和田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

编制单位：和田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	
2024 年自治区基层人大补助经费	6.49	6.49			6.49				
和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费	17.09	17.09			17.09				
和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费	0.60	0.60			0.60				
总计	24.18	24.18			24.18				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田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，和田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 1,038.73 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于和田县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

和田县人民代表大会常务委员会收入预算 1,038.73 万元，其中：

一般公共预算 654.55 万元，占 63.01%，比上年预算减少 68.24 万元，下降 9.44%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.96%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 11.11%，主要原因是本年增加 2026 年基层人大补助经费预算项目，导致预算

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。

单位资金 350.00 万元，占 33.69%，比上年预算增加 158.60 万元，增长 82.86%，主要原因是本年单位工会经费预算增加，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 24.18 万元，占 2.33%，比上年预算减少 56.42 万元，下降 70.00%，主要原因是本年 2023 年人大代表活动经费财政拨款结转项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

三、关于和田县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

和田县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算 1,038.73 万元，其中：

基本支出 654.55 万元，占 63.01%，比上年预算减少 68.24 万元，下降 9.44%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 384.18 万元，占 36.99%，比上年预算增加 103.18 万元，增长 36.72%，主要原因是本年人大换届经费预算项目增加，单位工会经费增加，导致项目支出预算较上

年增加。

四、关于和田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 664.55 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 664.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 568.34 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费、退休人员经费等支出。社会保障和就业支出 54.98 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。住房保障支出 41.23 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于和田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

和田县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 664.55 万元，其中：基本支出 654.55 万元，比上年预算减少 68.24 万元，下降 9.44%。主要原因是：本年在职工人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 11.11%。主要原因是：本年增加 2026 年基层人大补助经费预算项目，导致项目支出预算较上年增加。

（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）568.34 万元，占 85.52%。
- 2、社会保障和就业支出（类）54.98 万元，占 8.27%。
- 3、住房保障支出（类）41.23 万元，占 6.20%。

（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 558.34 万元，比上年预算减少 48.53 万元，下降 8.00%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员工资等经费预算较上年减少。

2. 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 10.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 11.11%，主要原因是：本年度增加 2026 年基层人大补助经费，导致预算较上年增加。

3. 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 54.98 万元，比上年预算减少 11.26 万元，下降 17.00%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费预算较上年减少。

4. 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 41.23 万元，比上年预算减少 8.45 万元，下降 17.01%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费预算较上年减少。

六、关于和田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

和田县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算基本支出 654.55 万元，其中：

人员经费 620.28 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、退休费、生活补助。

公用经费 34.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田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

1、项目名称：2026 年基层人大补助资金

设立的政策依据：根据和地财行〔2025〕66 号下达 2026 年基层人大补助经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：和田县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：10 万元全部用于办公费

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

八、关于和田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

和田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、关于和田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

和田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、关于和田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

和田县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 17.50 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 17.50 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 0.00 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购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于和田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

和田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、关于和田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

和田县人民代表大会常务委员会 2026 年上年结转结余 24.18 万元，包括：财政拨款 24.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区基层人大补助经费结转 6.49 万元，主要用于：人大办公运行补助，购买基层人大代表活动场所会议桌椅等支出。

2. 和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 17.09 万元，主要用于：用于罕艾日克镇托尔依村和玉如西开村的为民办实事经费可以用于访贫问苦，解决就业，就医，就学等群众关心的难题，支持事关民生的基础设施建设，修缮和乡村产业发展，村级活动开展等。

3. 和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费结转 0.60 万元，主要用于：用于和田县人大办慰问及调研走访罕艾日克镇托尔依村和玉如西开村经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田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 34.27 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 27.16%。主要原因是本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026年，和田县人民代表大会常务委员会政府采购预算27.62万元，其中：政府采购货物预算18.92万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.70万元。

2026年，和田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27.62万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额21.13万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，和田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5辆，价值78.34万元；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5辆，价值78.34万元。
3. 办公家具价值15.74万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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 1,038.73 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 10.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 350.00 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）	和田县人民代表大会常务委员会				
单位联系人	海日妮萨	联系电话：	13070079695		
年度绩效目标	<p>2026 年是“十五五”开局之年，也是县乡人大换届选举的关键之年，做好今年人大工作意义重大、责任重大。和田县人大工作的总体思路 and 目标任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻习近平总书记关于新疆工作重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实自治区党委十届十五次全会精神和地委、县委扩大会议精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，紧扣县委中心工作、紧贴全县发展大局、紧盯群众急难愁盼，依法行使监督权、决定权、任免权，扎实践行全过程人民民主，着力打造“四个机关”，为全县高质量发展、现代化建设提供坚实法治保障和制度支撑。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级资金	34.18		
		本级资金	654.55		
	其他资金 （万元）	其他	350.00		
	合计：		1,038.73		
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	听取和审议专项工作报告	>=4 项	2026 年度工作计划	20
		专题培训与讲座	>=4 期	2026 年度工作计划	20
		执法监察	>=4 项	2026 年度工作计划	20
		专题调研和视察	>=5 项	2026 年度工作计划	15
		人大常委会会议	>=6 次	2026 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县人民代表大会常务委员会办公室							
项目名称		2026 年基层人大补助资金		项目负责人		张璐璐			
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00		
项目总体目标		保障单位全体干部住房公积金正常缴纳,事业编干部绩效工资发放,确保刚性支出不留缺口,待遇按时足额落实,保障干部职工合法待遇,提升获得感和工作积极性,维护干部队伍稳定,保障单位正常运转。							
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	时效指 标	补助资 金拨付 及时率	100%	计划标准	-	30	按照完 成比例 赋分	工作资料	
成本指 标	经济成 本指标	年度补 助资金 控制额	≤10 万元	计划标准	-	30	按照完 成比例 赋分	工作资料 原始凭证	
效益指 标	社会效 益指标	基层人 大代表 保障覆 盖率	100%	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	基层人 大代表 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		和田县人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		单位实有资金项目			项目负责人		张璐璐	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	350.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	350.00	
项目总体目标		保障单位全体干部住房公积金正常缴纳,事业编干部绩效工资发放,确保刚性支出不留缺口,待遇按时足额落实,保障干部职工合法待遇,提升获得感和工作积极性,维护干部队伍稳定,保障单位正常运转。						
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	年度住房 公积金缴 纳次数	>=12	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
	时效指 标	每月公积 金按时缴 存率	>=100%	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	严控资金 使用成本	<=350 万元	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障职工 福利、稳 定工作队 伍	有所提 升	计划标准	-	15	按评判 等级赋 分	工作资料
		缓解患病 妇女经济 压力、解 决困境儿 童实际困 难	有所提 升	计划标准	-	15	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益职工 及困境患 病妇女儿 童满意度	>=95%	计划标准	-	15	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、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。

和田县人民代表大会常务委员会

2026年2月12日