

# 2026 年库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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

- (1) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表及其常务委员会决议的遵守和执行；
- (2) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
- (3) 召集本级人民代表大会会议；
- (4) 讨论、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；
- (5) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划，预算的部分变更；
- (6) 监督本级人民政府、监督委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- (7) 撤销下一级人民代表大会的不适当决议；
- (8) 撤销本级人民政府不适当的决定和命令；
- (9) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、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，从本级人民政府、监察委员会、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，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
- (10) 根据市长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任等政府组成人员的任免；

(11) 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，任免人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员。

(12) 按照监察法的规定，任免监察委员会副主任、委员；

(13) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的本级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、监察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

(14) 决定授予地方的荣誉称号。

## 二、 机构设置

库尔勒市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：库尔勒市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>636.62</b>	201 一般公共服务支出	447.60
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>636.13</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	636.13	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	2.80
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	112.94
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	32.51
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>0.49</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	0.49	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	
<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	40.76
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>636.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>636.62</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>447.60</b>	<b>447.11</b>	<b>447.11</b>						<b>0.49</b>		
201	01		<b>人大事务</b>	<b>430.60</b>	<b>430.11</b>	<b>430.11</b>						<b>0.49</b>		
201	01	01	行政运行	375.60	375.11	375.11						0.49		
201	01	04	人大会议	50.00	50.00	50.00								
201	01	08	代表工作	5.00	5.00	5.00								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	17.00								
205			<b>教育支出</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>								
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>								
205	08	03	培训支出	2.80	2.80	2.80								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.94</b>	<b>112.94</b>	<b>112.94</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>112.94</b>	<b>112.94</b>	<b>112.94</b>								
208	05	01	行政单位离退休	37.12	37.12	37.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54	50.54								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	25.27								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>32.51</b>	<b>32.51</b>	<b>32.51</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.51</b>	<b>32.51</b>	<b>32.51</b>								
210	11	01	行政单位医疗	22.77	22.77	22.77								

编制部门：库尔勒市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	03	公务员医疗补助	9.74	9.74	9.74								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>40.76</b>	<b>40.76</b>	<b>40.76</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>40.76</b>	<b>40.76</b>	<b>40.76</b>								
221	02	01	住房公积金	40.76	40.76	40.76								
			<b>总计</b>	<b>636.62</b>	<b>636.13</b>	<b>636.13</b>						<b>0.49</b>		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市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>447.60</b>	<b>447.60</b>	
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>430.60</b>	<b>430.60</b>	
201	01	01	行政运行	375.60	375.60	
201	01	04	人大会议	50.00	50.00	
201	01	08	代表工作	5.00	5.00	
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>	
205	08	03	培训支出	2.80	2.80	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.94</b>	<b>112.94</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>112.94</b>	<b>112.94</b>	
208	05	01	行政单位离退休	37.12	37.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>32.51</b>	<b>32.51</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.51</b>	<b>32.51</b>	
210	11	01	行政单位医疗	22.77	22.77	
210	11	03	公务员医疗补助	9.74	9.74	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>40.76</b>	<b>40.76</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>40.76</b>	<b>40.76</b>	
221	02	01	住房公积金	40.76	40.76	
			<b>总计</b>	<b>636.62</b>	<b>636.62</b>	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市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>636.13</b>	201 一般公共服务支出	447.11	447.11		
一般公共预算	636.13	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	2.80	2.80		
		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	112.94	112.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.51	32.51		
		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	40.76	40.76		
		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>636.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>636.13</b>	<b>636.13</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市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
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>447.11</b>	<b>447.11</b>	
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>430.11</b>	<b>430.11</b>	
201	01	01	行政运行	375.11	375.11	
201	01	04	人大会议	50.00	50.00	
201	01	08	代表工作	5.00	5.00	
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>	
205	08	03	培训支出	2.80	2.80	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.94</b>	<b>112.94</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>112.94</b>	<b>112.94</b>	
208	05	01	行政单位离退休	37.12	37.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>32.51</b>	<b>32.51</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.51</b>	<b>32.51</b>	
210	11	01	行政单位医疗	22.77	22.77	
210	11	03	公务员医疗补助	9.74	9.74	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>40.76</b>	<b>40.76</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>40.76</b>	<b>40.76</b>	
221	02	01	住房公积金	40.76	40.76	
			<b>总计</b>	<b>636.13</b>	<b>636.13</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>493.87</b>	<b>491.34</b>	<b>2.52</b>
301	01	基本工资	147.17	147.17	
301	02	津贴补贴	158.58	158.58	
301	03	奖金	34.92	34.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.54	50.54	
301	09	职业年金缴费	25.27	25.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.77	22.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.74	9.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	40.76	40.76	
301	14	医疗费	2.52		2.52
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>103.36</b>		<b>103.36</b>
302	01	办公费	88.80		88.80
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	2.80		2.80
302	28	工会经费	5.83		5.83
302	99	其他商品和服务支出	2.80		2.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.90</b>	<b>38.90</b>	
303	02	退休费	37.12	37.12	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
		<b>总计</b>	<b>636.13</b>	<b>530.24</b>	<b>105.89</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市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														
			总计													

库尔勒市人民代表大会常务委员会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市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				

库尔勒市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：库尔勒市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				

库尔勒市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。

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

库尔勒市人民代表大会常务委员会 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市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				

库尔勒市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：库尔勒市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									

库尔勒市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，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于库尔勒市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，库尔勒市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 636.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共预算支出、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、 关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市人民代表大会常务委员会部门收入预算 636.62 万元，其中：

一般公共预算 636.13 万元，占 99.92%，比上年预算增加 111.17 万元，增长 21.18%，主要原因是在职人员增加，工资增加，基础绩效增加，在职人员社保、医保基数增加，所以 2026 年一般公共预算比上年增长。

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 0.49 万元，占 0.08%，比上年预算增加 0.49 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增自治区人大基层立法经费。

#### 三、 关于库尔勒市人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算 636.62 万元，其中：

基本支出 636.62 万元，占 100.00%，比上年预算增加 159.21 万元，增长 33.35%，主要原因是在职人员增加，工资增加，基础绩效增加，在职人员社保、医保基数增加、运转经费增加，所以 2026 年一般公共预算比上年增长。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 47.55 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度将访惠聚工作队经费、市人大代表工作室经费、十一届人民代表大会会议经费、市人大十一届代表活动经费全部调整至基本支出中，所以 2026 年项目支出较上年下降。

#### 四、关于库尔勒市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 636.13 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 636.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 447.11 万元，主要用于人大事务行政运行 447.11 万元；教育支出 2.80 万元，主要用于在职人员出差培训 2.8 万元；社会保障和就业支出 112.94 万元，主要用于在职人员缴纳社保单位部分 112.94 万元；卫生健康支出 32.51 万元，主要用于在职人员行政单位医疗和公务员医疗补助缴纳行政单位医疗和公务员医疗补助 32.51 万元；住房保障支出 40.76 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金单位部分 40.76 万元。

#### 五、关于库尔勒市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

库尔勒市人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 636.13 万元，其中：

基本支出 636.13 万元，比上年预算增加 158.72 万元，增长 33.25%，主要原因是在职人员增加，工资增加，基础绩效增加，在职人员社保、医保基数增加、运转经费增加，所以 2026 年一般公共预算比上年增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 47.55 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度将访惠聚工作队经费、市人大代表工作室经费、十一届人民代表大会会议经费、市人大十一届代表活动经费全部调整至基本支出中，所以 2026 年项目支出较上年下降。

## （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）447.11 万元，占 70.29%。
2. 教育支出（类）2.80 万元，占 0.44%。
3. 社会保障和就业支出（类）112.94 万元，占 17.75%。
4. 卫生健康支出（类）32.51 万元，占 5.11%。
5. 住房保障支出（类）40.76 万元，占 6.41%。

## （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 375.11 万元，比上年预算增加 33.33 万元，增长 9.75%，主要原因是在职人员增加，工资增加，基础绩效增加，在职人员社保、医保基数增加、运转经费增加，所以 2026 年一般公共预算较上一年增长。

2. 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 50.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 150.00%，主要原因是本年度人民代表大会会议次数增加经费增加，所以 2026 年预算数较上一年度增长。

3. 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 5.00 万元，比上年预算减少 7.55 万元，下降 60.16%，主要原因是本年度

本级专项十一届人民代表大会代表活动经全额拨付至市各乡镇（街道）费经费减少，所以 2026 年预算数较上一年下降。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 17.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 13.33%，主要原因是本年度预算增加访惠聚第一书记经费增加，所以 2026 年预算数较上一年度增长。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 2.80 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 20.69%，主要原因是本年度在职人员增加，所以 2026 年预算数较上一年度增长。

6. 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 37.12 万元，比上年预算增加 8.21 万元，增长 28.40%，主要原因是本年度在职人员增加，所以 2026 年预算数较上一年度增长。

7. 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 50.54 万元，比上年预算增加 7.94 万元，增长 18.64%，主要原因是本年度在职人员增加，所以 2026 年预算数较上一年度增长。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 25.27 万元，比上年预算增加 25.27 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年职业年金统一由市财政局做预算本单位上年度未安排此预算，按要求自 2026 年起本单位需按月缴纳在职在编人员职业年金，所以 2026 年预算数较上一年度增长。

9. 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 22.77 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 18.16%，主要原因是本年度在职人员增加，所以 2026 年预算数较上一年度增长。

10. 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9.74万元，比上年预算增加0.62万元，增长6.80%，主要原因是本年度在职人员增加，所以2026年预算数较上一年度增长。

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40.76万元，比上年预算增加7.36万元，增长22.04%，主要原因是本年度在职人员增加，所以2026年预算数较上一年度增长。

## **六、关于库尔勒市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**

库尔勒市人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算基本支出636.13万元，其中：

人员经费530.24万元，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、退休费、生活补助。

公用经费105.89万元，主要包括：医疗费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、关于库尔勒市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**

库尔勒市人民代表大会常务委员会2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于库尔勒市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**

库尔勒市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、关于库尔勒市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

库尔勒市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、关于库尔勒市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

库尔勒市人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 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 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于库尔勒市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

库尔勒市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、关于库尔勒市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

库尔勒市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

库尔勒市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 105.89 万元，比上年预算增加 77.94 万元，增长 278.86%，主要原因是本年度将访惠聚工作队经费、市人大代表工作室经费、十一届人大会议经费、市人大十一届代表活动经费全部调整至运行经费中支出，所以 2026 年预算数较上一年度增长。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市人民代表大会常务委员会政府采购预算 14.80 万元，其中：政府采购货物预算 2.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.20 万元。

2026 年，库尔勒市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 14.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.80 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市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 84.41 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 84.41 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 7.71 万元。
4. 其他资产价值 25.00 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 636.62 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		库尔勒市人大常委会办公室			
<b>部门联系人</b>		欧阳琨	<b>联系电话</b>	15352529520	
<b>年度绩效目标</b>		<p>讨论、决定本行政区域内的重大事项；监督本级“一府一委两院”的工作。包括听取和审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展规划、预算以及它们的执行情况的报告；撤销下一级人民代表大会不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。通过召开一次十一届六次人代会会议，听取和审议不低于7个库尔勒市人民政府工作报告，推动了库尔勒市人大代表对“一府一委两院”的监督作用；通过召开一次十二届一次人代会会议，聚焦人大换届选举这一重大任务，以严实举措规范工作流程，推动换届选举规范有序开展，以精准监督护航发展大局，以用心服务激活代表动能，以法治赋能提升治理效能，奋力谱写新时代人大工作高质量发展新篇章。</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	636.13	
		其他资金（万元）	其他	0.49	
		合计：		636.62	
<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>
履职效能	数量指标	召开十一届六次人代会会议次数	≥1 次	2025 年工作报告及 2026 年工作计划	25
	数量指标	召开十二届一次人代会会议次数	≥1 次	2025 年工作报告及 2026 年工作计划	25
	数量指标	听取和审议专项工作报告数量	≥7 个	2025 年工作报告及 2026 年工作计划	20
	数量指标	召开人大常委会会议次数	≥6 次	2025 年工作报告及 2026 年工作计划	20

### （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。

库尔勒市人民代表大会常务委员会

2026年2月10日