

2026 年于田县人大常委会办公室

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、 关于于田县人大常委会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县人大常委会办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县人大常委会办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县人大常委会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县人大常委会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于于田县人大常委会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于于田县人大常委会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于于田县人大常委会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县人大常委会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于于田县人大常委会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于于田县人大常委会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于于田县人大常委会办公室 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

主要职能：

1. 负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议以及以县人大常委会名义召开的其它会议的组织筹备与会务工作；

2. 承担人大常委会工作报告、工作要点、领导讲话、各类文件等综合性文字材料的起草、审核、印发工作；

3. 负责同上级和县市人大常委会办公室的联系，沟通情况，交流经验；负责同县委、县人民政府、县政协、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院办公室的沟通联系，通报情况；负责同乡镇人大的沟通联系，指导乡镇人大工作；

4. 负责综合协调机关各工作委员会的工作，配合各工作委员会做好县人大常委会的视察、调研、执法检查等相关工作；

5. 负责县人大常委会机关行政事务，人事、财务管理，车辆调度管理，离退休干部服务等工作；

6. 负责县人大常委会机关档案、机要、保密工作，负责协调组织县人大常委会重要活动的宣传报道工作；

7. 负责县人大常委会机关值班、安全保卫、环境卫生、精神文明建设和党建工作；

8. 办理县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、 机构设置

于田县人大常委会办公室无下属预算单位。

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：于田县人大常委会办公室

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	674.13	201 一般公共服务支出	489.89
1. 一般公共预算拨款	674.13	202 外交支出	
其中：一般财力	664.13	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	108.02
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	35.79
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	14.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.22	221 住房保障支出	43.95
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	10.70
		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	688.35	支 出 总 计	688.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田人大常委会办公室

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
201				一般公共服务支出	489.89	486.37	476.37	10.00					3.52	
201	01			人大事务	489.89	486.37	476.37	10.00					3.52	
201	01	01		行政运行	476.37	476.37	476.37							
201	01	04		人大会议	0.05								0.05	
201	01	99		其他人大事务支出	13.47	10.00		10.00					3.47	
208				社会保障和就业支出	108.02	108.02	108.02							
208	05			行政事业单位养老支出	108.02	108.02	108.02							
208	05	01		行政单位离退休	49.42	49.42	49.42							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.60	58.60	58.60							
210				卫生健康支出	35.79	35.79	35.79							
210	11			行政事业单位医疗	35.79	35.79	35.79							
210	11	01		行政单位医疗	23.81	23.81	23.81							
210	11	03		公务员医疗补助	11.98	11.98	11.98							
221				住房保障支出	43.95	43.95	43.95							
221	02			住房改革支出	43.95	43.95	43.95							
221	02	01		住房公积金	43.95	43.95	43.95							
229				其他支出	10.70								10.70	

编制部门：于田人大常委会办公室

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
229	99			其他支出	10.70									10.70	
229	99	99		其他支出	10.70									10.70	
				总计	688.35	674.13	664.13	10.00						14.22	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县人大常委会办公室

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	489.89	476.37	13.52
201	01		人大事务	489.89	476.37	13.52
201	01	01	行政运行	476.37	476.37	
201	01	04	人大会议	0.05		0.05
201	01	99	其他人大事务支出	13.47		13.47
208			社会保障和就业支出	108.02	108.02	
208	05		行政事业单位养老支出	108.02	108.02	
208	05	01	行政单位离退休	49.42	49.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.60	58.60	
210			卫生健康支出	35.79	35.79	
210	11		行政事业单位医疗	35.79	35.79	
210	11	01	行政单位医疗	23.81	23.81	
210	11	03	公务员医疗补助	11.98	11.98	
221			住房保障支出	43.95	43.95	
221	02		住房改革支出	43.95	43.95	
221	02	01	住房公积金	43.95	43.95	
229			其他支出	10.70		10.70
229	99		其他支出	10.70		10.70
229	99	99	其他支出	10.70		10.70
			总计	688.35	664.13	24.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县人大常委会办公室

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）	674.13	201 一般公共服务支出	486.37	486.37		
一般公共预算	674.13	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	108.02	108.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.79	35.79		
		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	43.95	43.95		
		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	674.13	支出总计	674.13	674.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县人大常委会办公室

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	486.37	476.37	10.00
201	01		人大事务	486.37	476.37	10.00
201	01	01	行政运行	476.37	476.37	
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	108.02	108.02	
208	05		行政事业单位养老支出	108.02	108.02	
208	05	01	行政单位离退休	49.42	49.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.60	58.60	
210			卫生健康支出	35.79	35.79	
210	11		行政事业单位医疗	35.79	35.79	
210	11	01	行政单位医疗	23.81	23.81	
210	11	03	公务员医疗补助	11.98	11.98	
221			住房保障支出	43.95	43.95	
221	02		住房改革支出	43.95	43.95	
221	02	01	住房公积金	43.95	43.95	
			总计	674.13	664.13	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县人大常委会办公室

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	570.00	570.00	
301	01	基本工资	142.92	142.92	
301	02	津贴补贴	203.84	203.84	
301	03	奖金	77.60	77.60	
301	07	绩效工资	5.92	5.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.60	58.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.81	23.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.98	11.98	
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	43.95	43.95	
302		商品和服务支出	42.40		42.40
302	01	办公费	7.69		7.69
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.01		2.01
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	29.20		29.20
303		对个人和家庭的补助	51.73	51.73	
303	02	退休费	49.42	49.42	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		总计	664.13	621.73	42.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田人大常委会办公室

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													
			于田人大常委会办公室		10.00		10.00								
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	提前下达 2026 年度自治区基层人大 补助经费-县市-和地财行（2025） 66 号	10.00		10.00								
			总计		10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县人大常委会办公室

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				

于田县人大常委会办公室 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：于田县人大常委会办公室 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				

于田县人大常委会办公室 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：于田人大常委会办公室

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）	29.20	29.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	29.20	29.20		
总计	29.20	29.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县人大常委会办公室

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				

于田县人大常委会办公室 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：于田县人大常委会办公室

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	
于田县人大常委会办公室	14.22	14.22			14.22				
和地财行（2025）9号—提前下达2025年自治区基层人大补助经费	3.52	3.52			3.52				
特定目标 53100123	8.00	8.00			8.00				
特定目标 5310023J	2.00	2.00			2.00				
特定目标 5310026D	0.20	0.20			0.20				
特定目标 5310028L	0.50	0.50			0.50				
总计	14.22	14.22			14.22				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县人大常委会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县人大常委会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 688.35 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于于田县人大常委会办公室 2026 年收入预算情况说明

于田县人大常委会办公室部门收入预算 688.35 万元，其中：

一般公共预算 664.13 万元，占 96.48%，比上年预算减少 38.75 万元，下降 5.51%，主要原因是 2026 年工作人员减少，住房公积金和社会保险减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 1.45%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 11.11%，主要原因是 2026 年自治区基层人大补助项目增加 1 万。

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 14.22 万元，占 2.07%，比上年预算减少 8.78 万元，下降 38.17%，主要原因是 2026 年特定项目工作经费项目结转减少。

三、关于于田县人大常委会办公室 2026 年支出预算情况说明

于田县人大常委会办公室 2026 年支出预算 688.35 万元，其中：

基本支出 664.13 万元，占 96.48%，比上年预算减少 8.75 万元，下降 1.30%，主要原因是 2026 年工作人员减少，住房公积金和社会保险减少。

项目支出 24.22 万元，占 3.52%，比上年预算减少 37.78 万元，下降 60.94%，主要原因是 2026 年工作人员减少、项目资金减少，结转特定项目资金减少。

四、关于于田县人大常委会办公室 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 674.13 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 674.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 486.37 万元，主要用于基本支出、公用支出、项目支出；社会保障和就业支出 108.02 万元，主要用于在职干部养老保险、工伤保险、失业保险交纳；卫生健康支出 35.79 万元，主要用于医疗保险、大病保险、公务员医疗补助交纳；住房保障支出 43.95 万元，主要用于在职干部住房公积金交纳。

五、关于于田县人大常委会办公室 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

于田县人大常委会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 674.13 万元，其中：

基本支出 664.13 万元，比上年预算减少 8.75 万元，下降 1.30%，主要原因是人员减少，工资减少、五险一金减少、公用经费减少。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 29.00 万元，下降 74.36%，主要原因是 2026 年本级特定类项目预算支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）486.37 万元，占 72.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）108.02 万元，占 16.02%。

3. 卫生健康支出（类）35.79 万元，占 5.31%。

4. 住房保障支出（类）43.95 万元，占 6.52%。

（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 476.37 万元，比上年预算减少 7.24 万元，下降 1.50%，主要原因是 2026 年工作人员减少，住房公积金和社会保险减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2026 年未列入预算。

3. 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，比上年预算减少 9.00 万元，下降 47.37%，主要原因是一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026 年未列入预算。

4. 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 49.42 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 6.78%，主要原因是 2026 年退休人员单位养老支出（款）行政单位离退休（项）增加。

5. 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 58.60 万元，比上年预算减少 1.99 万元，下降 3.28%，主要原因是 2026 年工作人员减少，养老保险减少。

6. 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 23.81 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 3.29%，主要原因是 2026 年工作人员减少，医疗保险减少。

7. 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 11.98 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 1.56%，主要原因是 2026 年工作人员减少，公务员医疗保险减少。

8. 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 43.95 万元，比上年预算减少 1.66 万元，下降 3.64%，主要原因是 2026 年工作人员减少，住房公积金减少。

六、 关于于田县人大常委会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县人大常委会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 664.13 万元，其中：

人员经费 621.73 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 42.40 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、 关于于田县人大常委会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经费-县市-和地财行〔2025〕66 号

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经费的通知》（新财行〔2025〕395 号）文件。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：于田县人大常委会办公室

资金分配情况：2026 年 10 万元

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

八、 关于于田县人大常委会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县人大常委会办公室 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、 关于于田县人大常委会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县人大常委会办公室 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、 关于于田县人大常委会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县人大常委会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 29.20 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 29.20 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 18.65 万元，增长 176.78%，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 18.65 万元，增长 176.78%，主要原因是 2025 年未将全部公务用车运行维护费纳入预算；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、 关于于田县人大常委会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县人大常委会办公室 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、 关于于田县人大常委会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县人大常委会办公室 2026 年上年结转结余 14.22 万元，包括：财政拨款 14.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财行〔2025〕9 号一提前下达 2025 年自治区基层人大补助经费结转 3.52 万元，主要用于：单位政府采购。

2. 特定目标 53100123 结转 8.00 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 5310023J 结转 2.00 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 5310026D 结转 0.20 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 5310028L 结转 0.50 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

（二）政府采购情况

政府采购预算不予公开。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县人大常委会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 286.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 4.18 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 674.13 万元；当年预算安排项目共 1 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 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）		于田县人大常委会办公室			
部门联系人		贵彦平	联系电话	15009038547	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共于田县委的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实中央人大工作会议精神和各级党委人大工作安排，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧跟党中央的重大决策部署、紧扣于田发展和治理所需、紧贴人民群众所思所盼所愿，深入践行全过程人民民主，增强监督工作强度、代表工作温度、自身建设力度，扎实推进于田事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美好于田贡献人大力量。			
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	10.00	
			本级安排	664.13	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		674.13	
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	≥19 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展执法检查、调研	≥8 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	各项业务培训次数	≥6 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	召开人大常委会会议	≥5 次	2026 年工作计划	15
	质量指标	各项业务完成率	≥90%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		于田县人大常委会办公室					
项目名称		2026 年自治区基层人大补助经费项目				项目负责人	贵彦平
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		目标 1.全面加强基层 83 个人大代表“家室站”建设，加强代表与群众的联系； 目标 2.加强代表履职培训，提升代表履职积极性，激发基层人大代表履职热情，更多更好地为群众办实事、解难事、干好事。					
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	县人大代表“室”数量	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		乡（镇、街道、村、社区）代表联络站	≥57 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	基层人大补助经费	≤10 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	>=10%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料
		改善各基层人大办公环境	有效改善	计划标准		10	满意度赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益代表满意度	=90%	计划标准		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。

于田县人大常委会办公室

2026年3月2日