

2026 年沙湾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、 关于沙湾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、 关于沙湾市人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾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、 关于沙湾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、 关于沙湾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、 关于沙湾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、 关于沙湾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、 关于沙湾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、 关于沙湾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、 关于沙湾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、 关于沙湾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

(一) 在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大常委会决议的遵守和执行。

(二) 领导或主持市人民代表大会代表的选举，指导乡镇人民代表大会代表的选举工作。

(三) 根据市人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展计划预算的部分变更。

(四) 监督市人民政府、市人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(五) 在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免在市长、市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务时，从市人民政府、市人民法院、市人民检察院副职领导中决定代理人选。

(六) 根据市长的提名，依照法律规定的权限决定市人民政府组成人员的任免。

(七) 任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(八) 在市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。

二、 机构设置

沙湾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：沙湾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
一、本年收入	698.33	201 一般公共服务支出	508.17
1. 一般公共预算拨款	678.33	202 外交支出	
其中：一般财力	669.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.00	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	123.67
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	29.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	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	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	36.97
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	
		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	698.33	支 出 总 计	698.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾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	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	508.17	488.17	479.17	9.00					20.00		
201	01		人大事务	508.17	488.17	479.17	9.00					20.00		
201	01	01	行政运行	373.29	353.29	353.29						20.00		
201	01	04	人大会议	47.00	47.00	47.00								
201	01	08	代表工作	33.92	33.92	33.92								
201	01	50	事业运行	34.96	34.96	34.96								
201	01	99	其他人大事务支出	19.00	19.00	10.00	9.00							
208			社会保障和就业支出	123.67	123.67	123.67								
208	05		行政事业单位养老支出	123.67	123.67	123.67								
208	05	01	行政单位离退休	56.34	56.34	56.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	44.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	22.44								
210			卫生健康支出	29.52	29.52	29.52								
210	11		行政事业单位医疗	29.52	29.52	29.52								
210	11	01	行政单位医疗	19.76	19.76	19.76								
210	11	02	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44								
210	11	03	公务员医疗补助	7.31	7.31	7.31								

编制部门：沙湾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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
221				住房保障支出	36.97	36.97	36.97								
221	02			住房改革支出	36.97	36.97	36.97								
221	02	01		住房公积金	36.97	36.97	36.97								
				总计	698.33	678.33	669.33	9.00					20.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市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	508.17	385.46	122.71
201	01		人大事务	508.17	385.46	122.71
201	01	01	行政运行	373.29	350.50	22.79
201	01	04	人大会议	47.00		47.00
201	01	08	代表工作	33.92		33.92
201	01	50	事业运行	34.96	34.96	
201	01	99	其他人大事务支出	19.00		19.00
208			社会保障和就业支出	123.67	123.67	
208	05		行政事业单位养老支出	123.67	123.67	
208	05	01	行政单位离退休	56.34	56.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	
210			卫生健康支出	29.52	29.52	
210	11		行政事业单位医疗	29.52	29.52	
210	11	01	行政单位医疗	19.76	19.76	
210	11	02	事业单位医疗	2.44	2.44	
210	11	03	公务员医疗补助	7.31	7.31	
221			住房保障支出	36.97	36.97	
221	02		住房改革支出	36.97	36.97	
221	02	01	住房公积金	36.97	36.97	
			总计	698.33	575.62	122.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾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
一、财政拨款（补助）	678.33	201 一般公共服务支出	488.17	488.17		
一般公共预算	678.33	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	123.67	123.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.52	29.52		
		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	36.97	36.97		
		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	678.33	支出总计	678.33	678.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市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	488.17	385.46	102.71
201	01		人大事务	488.17	385.46	102.71
201	01	01	行政运行	353.29	350.50	2.79
201	01	04	人大会议	47.00		47.00
201	01	08	代表工作	33.92		33.92
201	01	50	事业运行	34.96	34.96	
201	01	99	其他人大事务支出	19.00		19.00
208			社会保障和就业支出	123.67	123.67	
208	05		行政事业单位养老支出	123.67	123.67	
208	05	01	行政单位离退休	56.34	56.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	
210			卫生健康支出	29.52	29.52	
210	11		行政事业单位医疗	29.52	29.52	
210	11	01	行政单位医疗	19.76	19.76	
210	11	02	事业单位医疗	2.44	2.44	
210	11	03	公务员医疗补助	7.31	7.31	
221			住房保障支出	36.97	36.97	
221	02		住房改革支出	36.97	36.97	
221	02	01	住房公积金	36.97	36.97	
			总计	678.33	575.62	102.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾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				
301		工资福利支出	443.34	443.34	
301	01	基本工资	131.36	131.36	
301	02	津贴补贴	88.27	88.27	
301	03	奖金	81.48	81.48	
301	07	绩效工资	6.96	6.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.88	44.88	
301	09	职业年金缴费	22.44	22.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.21	22.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.31	7.31	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	36.97	36.97	
302		商品和服务支出	75.34		75.34
302	01	办公费	35.63		35.63
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	06	电费	1.33		1.33
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	09	物业管理费	3.69		3.69
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	16	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.39		5.39
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
303		对个人和家庭的补助	56.93	56.93	
303	02	退休费	50.90	50.90	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	5.45	5.45	
		总计	575.62	500.28	75.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾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													
201			一般公共服务支出		102.71		102.71								
201	01		人大事务		102.71		102.71								
201	01	01	行政运行	25-26 年公用取暖费	2.79		2.79								
201	01	04	人大会议	2026 年人大换届及会议费	47.00		47.00								
201	01	08	代表工作	2026 年人大代表活动经费	33.92		33.92								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年代表“家站”建设经费	5.00		5.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年人大预算联网监督平台运行 服务费	5.00		5.00								
201	01	99	其他人大事务支出	塔地财行〔2025〕57 号、沙财行 〔2025〕23 号基层人大补助经费	9.00		9.00								
			总计		102.71		102.71								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾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				

沙湾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：沙湾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				

沙湾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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：沙湾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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	20.00	20.00		
总计	20.50	20.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾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				

沙湾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：沙湾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									

沙湾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、 关于沙湾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，沙湾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 698.33 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、 关于沙湾市人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

沙湾市人民代表大会常务委员会部门收入预算 698.33 万元，其中：

一般公共预算 669.33 万元，占 95.85%，比上年预算增加 108.27 万元，增长 19.30%，主要原因是与上年相比部门人员工资调增，社保、医保及公积金缴费增加，项目资金增加，因此预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.00 万元，占 1.29%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 35.71%，主要原因是与去年相比自治区基层人大补助经费本年预算安排资金减少 5 万元。

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 20.00 万元，占 2.86%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年单位资金预算数无变化。

三、 关于沙湾市人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

沙湾市人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算 698.33 万元，其中：

基本支出 575.62 万元，占 82.43%，比上年预算增加 87.76 万元，增长 17.99%，主要原因是与去年相比部门人员工资调增，社保、医保及公积金缴费基数增加，缴费增加，因此预算安排基本支出增加。

项目支出 122.71 万元，占 17.57%，比上年预算增加 15.51 万元，增长 14.47%，主要原因是按照部门工作安排，本年人大会议费项目增加换届经费，因此预算安排项目支出增加。

四、 关于沙湾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 678.33 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 678.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 488.17 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 123.67 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 29.52 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 36.97 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、 关于沙湾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

沙湾市人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 678.33 万元，其中：

基本支出 575.62 万元，比上年预算增加 87.76 万元，增长 17.99%，主要原因是与上年相比部门人员工资调增，社保及住房公积金缴费基数增加，基本支出增加，因此预算安排增加。

项目支出 102.71 万元，比上年预算增加 15.51 万元，增长 17.79%，主要原因是与上年相比人大会议费项目增加换届预算支出，因此预算安排增加。

（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）488.17 万元，占 71.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）123.67 万元，占 18.23%。
3. 卫生健康支出（类）29.52 万元，占 4.35%。
4. 住房保障支出（类）36.97 万元，占 5.45%。

（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 353.29 万元，比上年预算增加 19.52 万元，增长 5.85%，主要原因是与上年相比部门人员工资调增，人员经费及公用经费预算基数增加，因此预算安排增加。

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 47.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 291.67%，主要原因按照部门工作安排，本年人大会议费项目增加换届经费，因此预算安排项目支出增加。

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 33.92 万元，比上年预算增加 6.72 万元，增长 24.71%，主要原因是与上年相比本年新增街道人大工委市代表人员活动经费，因此预算安排增加。

4. 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 34.96 万元，比上年预算增加 3.98 万元，增长 12.85%，主要原因是与上年相比部门人员工资调增，人员经费及公用经费预算基数增加，因此预算安排增加。

5. 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 19.00 万元，比上年预算减少 29.00 万元，下降 60.42%，主要原因是与上年相比本年减少人大预算联网监督平台建设费用，因此预算安排减少。

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 56.34 万元，比上年预算增加 42.50 万元，增长 307.08%，主要原因是与上年相比本年新增退休人员生活补助（退休绩效），因此预算安排增加。

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 44.88 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.20%，主要原因是与上年相比本年部门人员工资调增，养老缴费基数增大，养老缴费增加，因此预算安排增加。

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 22.44 万元，比上年预算增加 22.44 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年相比本年新增单位部分职业年金缴费，因此预算安排增加。

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 19.76 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 4.72%，主要原因是与上年相比部门人员工资调增，行政单位医疗预算基数增加，医疗缴费增加，因此预算安排增加。

10. 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 2.44 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 7.96%，主要原因是与上年相比部门人员工资调增，事业单位医疗预算基数增加，医疗缴费增加，因此预算安排增加。

11. 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 7.31 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 4.88%，主要原

因是与上年相比部门人员工资调增，公务员医疗预算基数增加，医疗缴费增加，因此预算安排增加。

12. 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 36.97 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 1.65%，主要原因是与上年相比本年部门人员工资调增，住房公积金缴费基数增大，缴费增加，因此预算安排增加。

六、 关于沙湾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

沙湾市人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算基本支出 575.62 万元，其中：

人员经费 500.28 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、奖励金。

公用经费 75.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于沙湾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

（一）项目名称：25-26 年公用取暖费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号《关于沙湾市 2026 年部门预算的批复》

预算安排规模：2.79 万元，全部用于人大办公取暖

项目承担单位：沙湾市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：取暖费 2.79 万元，全部用于人大办公取暖

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

（二）项目名称：2026 年人大代表活动经费

设立的政策依据：塔地财行〔2023〕10 号关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准

预算安排规模：33.92 万元

项目承担单位：沙湾市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：差旅费 10.00 万元，其他交通费 2.00 万元，劳务费 3.00 万元，办公费 14.92 万元，培训费 4.00 万元

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

（三）项目名称：2026 年代表“家室站”建设经费

设立的政策依据：塔地财行〔2023〕10 号关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：沙湾市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：办公费 5.00 万元，用于“家站”建设制作、办公耗材

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

（四）项目名称：2026 年人大预算联网监督平台运行服务费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号《关于沙湾市 2026 年部门预算的批复》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：沙湾市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：办公费 5.00 万元，用于预算联网平台运行维护

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

（五）项目名称：2026 年人大换届及会议费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9号《关于沙湾市2026年部门预算的批复》

预算安排规模：47.00万元

项目承担单位：沙湾市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：会议费47.00万元，用于会议代表住宿、餐饮、交通及办公耗材

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（六）项目名称：塔地财行〔2025〕57号、沙财行〔2025〕23号基层人大补助经费

设立的政策依据：塔地财行〔2025〕57号沙财行〔2025〕23号基层人大补助经费

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：沙湾市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：办公费1.00万元，差旅费5.00万元，培训费3.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于沙湾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

沙湾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、关于沙湾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

沙湾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、 关于沙湾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

沙湾市人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 20.50 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 20.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 5.50 万元，下降 21.15%，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减少 5.50 万元，下降 21.57%，主要原因是本部门厉行节约，减少业务用车频次，因此预算安排减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务接待费预算数无变化。

十一、 关于沙湾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

沙湾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、 关于沙湾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

沙湾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

沙湾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 75.34 万元，比上年预算减少 3.69 万元，下降 4.67%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，压减各项经费支出，因此预算安排减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，沙湾市人民代表大会常务委员会政府采购预算 137.51 万元，其中：政府采购货物预算 40.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 97.05 万元。

2026 年，沙湾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 137.51 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 136.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾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 105.00 平方米，价值 5.40 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 178.35 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 6 辆，价值 178.35 万元。

3. 办公家具价值 20.52 万元。

4. 其他资产价值 93.73 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 698.33 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 102.71 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元。

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		沙湾市人民代表大会常务委员会			
部门联系人		董宏生	联系电话	0993-6028073	
年度绩效目标		依法履行人大职责，做好监督检查、人事任免、重大事项报告，通过人大常委会集体行使权利，依法讨论、决定我市的政治、经济、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。按时召开乡镇、街道人大工作会议、人大一届七次会议、隔月召开常委会会议，听取和审议专项工作报告，组织代表视察调研、执法检查，代表履职能力提升培训及学习，完成预决算审查监督事项，保障农牧民代表误工补助领取，确保人大代表及时参会，不断提升人大代表的履职和参政议政的能力。			
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	9.00	
			本级安排	669.33	
		其他资金（万元）	其他	20.00	
		合计：		698.33	
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	召开乡镇、街道人大工作会议次数	≥3 次/年	工作计划	10
	数量指标	召开人代会次数	=2 次/年	工作计划	10
	数量指标	召开人大常委会次数	≥6 次/年	工作计划	10
	数量指标	审议专项工作报告数量	≥20 项/年	工作计划	10
	数量指标	代表视察调研、执法检查次数	≥20 次/年	工作计划	10
	数量指标	代表履职能力提升培训、学习次数	≥8 次/年	工作计划	10
	数量指标	完成预、决算审查监督事项	≥3 次/年	工作计划	10
	数量指标	保障基层农牧民代表误工补助人数	≥100 人/年	工作计划	10
	质量指标	人大代表参会及时率	≥80%	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市人民代表大会常务委员会						
项目名称		2026 年人大工作经费					项目负责人	董宏生
项目资金(万元)		年度预算总额	99.92	其中：财政拨款	99.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《新疆维吾尔自治区人大代表活动经费管理使用办法》等规定，计划通过保障召开会议次数 2 次，出列席会议人数 212 人，实现会议任务达标率、完成率 100%，控制人大会议费成本 47 万元，规范使用人大代表活动经费，控制成本 33.92 万元，丰富代表履职活动，完成“室站”建设 1 个，控制建设费 5 万元，建强代表履职平台，建成预算联网监督平台 1 个，控制运行费 5 万元，提升预算监督效能，落实基层人大补助经费 9 万元，夯实基层人大工作，达到保障人大依法行使职权，提升代表履职能力，推动全过程人民民主落地见效，代表满意度稳步提升。						
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	召开会议次数	=2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		出列席会议人数	>=212 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		“室站”建设数	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		预算联网监督平台数量	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议任务达标率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议召开完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大会议费成本	<=47 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		人大代表活动费成本	<=33.92 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		人大“室站”建设费	<=5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		预算联网运行费	<=5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		基层人大补助经费	<=9 万元	计划标准	-	4	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	提升基层代表履职能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	代表满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

1. 绩效目标表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中项目当年非财政拨款总额 20.00 万元不相等，原因为自有资金-往来等资金项目是往来资金，不需要做项目绩效目标表。

2. 25-26 年公用取暖费是公用经费，不需要做项目绩效目标表。

3. 表 7 中，本部门财政拨款 2026 年代表“家室站”建设经费项目、2026 年人大换届及会议费项目、2026 年人大预算联网监督平台运行服务费项目、2026 年人大代表活动经费与塔地财行〔2025〕57 号沙财行〔2025〕23 号基层人大补助经费项目合并为同一项目支出绩效目标表，预算安排金额为：99.92 万元。

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。

沙湾市人民代表大会常务委员会

2026年03月03日