

2026年博湖县人民代表大会常务委员会办公室 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、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

三、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

四、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 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

(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大会及其常委会决议的遵守和执行。

(2) 领导、主持县人民代表大会代表的选举。

(3) 召集县人民代表大会会议。

(4) 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。

(5) 根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(6) 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。

二、机构设置

从预算单位构成看，博湖县人民代表大会常务委员会办公室的预算包括：博湖县人民代表大会常务委员会办公室本级预算及下属共 1 家预算单位在内的汇总预算。

纳入博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1.

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：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

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	346.61	201 一般公共服务支出	213.98
1. 一般公共预算拨款	346.61	202 外交支出	
其中：一般财力	334.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.16	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	91.06
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	20.55
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	1.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.50	221 住房保障支出	22.52
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		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	348.11	支 出 总 计	348.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	213.98	212.48	200.32	12.16						1.50	
201	01		人大事务	213.98	212.48	200.32	12.16						1.50	
201	01	01	行政运行	200.32	200.32	200.32								
201	01	02	一般行政管理事务	4.16	4.16		4.16							
201	01	99	其他人大事务支出	9.50	8.00		8.00						1.50	
208			社会保障和就业支出	91.06	91.06	91.06								
208	05		行政事业单位养老支出	91.06	91.06	91.06								
208	05	01	行政单位离退休	49.15	49.15	49.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	27.94								

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 本 营 预 算				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.97	13.97	13.97								
210			卫生健康支出	20.55	20.55	20.55								
210	11		行政事业单位医疗	20.55	20.55	20.55								
210	11	01	行政单位医疗	16.08	16.08	16.08								
210	11	03	公务员医疗补助	4.47	4.47	4.47								
221			住房保障支出	22.52	22.52	22.52								
221	02		住房改革支出	22.52	22.52	22.52								
221	02	01	住房公积金	22.52	22.52	22.52								
			总 计	348.11	346.61	334.45	12.16						1.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

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	213.98	200.32	13.66
201	01		人大事务	213.98	200.32	13.66
201	01	01	行政运行	200.32	200.32	
201	01	02	一般行政管理事务	4.16		4.16
201	01	99	其他人大事务支出	9.50		9.50
208			社会保障和就业支出	91.06	91.06	
208	05		行政事业单位养老支出	91.06	91.06	
208	05	01	行政单位离退休	49.15	49.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	
210			卫生健康支出	20.55	20.55	
210	11		行政事业单位医疗	20.55	20.55	
210	11	01	行政单位医疗	16.08	16.08	
210	11	03	公务员医疗补助	4.47	4.47	
221			住房保障支出	22.52	22.52	
221	02		住房改革支出	22.52	22.52	
221	02	01	住房公积金	22.52	22.52	
			总 计	348.11	334.45	13.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

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）	346.61	201 一般公共服务支出	212.48	212.48		
一般公共预算	346.61	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	91.06	91.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.55	20.55		
		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	22.52	22.52		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	346.61	支 出 总 计	346.61	346.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

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	212.48	200.32	12.16
201	01		人大事务	212.48	200.32	12.16
201	01	01	行政运行	200.32	200.32	
201	01	02	一般行政管理事务	4.16		4.16
201	01	99	其他人大事务支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	91.06	91.06	
208	05		行政事业单位养老支出	91.06	91.06	
208	05	01	行政单位离退休	49.15	49.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	
210			卫生健康支出	20.55	20.55	
210	11		行政事业单位医疗	20.55	20.55	
210	11	01	行政单位医疗	16.08	16.08	
210	11	03	公务员医疗补助	4.47	4.47	
221			住房保障支出	22.52	22.52	
221	02		住房改革支出	22.52	22.52	
221	02	01	住房公积金	22.52	22.52	
			总 计	346.61	334.45	12.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

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	276.75	276.75	
301	01	基本工资	82.73	82.73	
301	02	津贴补贴	85.76	85.76	
301	03	奖金	18.23	18.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.94	27.94	
301	09	职业年金缴费	13.97	13.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.08	16.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.47	4.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	22.52	22.52	
301	99	其他工资福利支出	4.75	4.75	
302		商品和服务支出	8.55		8.55
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	11	差旅费	0.74		0.74
302	28	工会经费	3.05		3.05
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	49.15	49.15	
303	01	离休费	16.15	16.15	
303	02	退休费	33.00	33.00	

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				
		总 计	334.45	325.90	8.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

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														
201			一般公共服务支出		12.16		12.16									
201	01		人大事务		12.16		12.16									
201	01	02	一般行政管理事务	巴财行[2025]42号-2026年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助	4.16		4.16									
201	01	99	其他人大事务支出	巴财行[2025]44号-2026年度自治区基层人大补助	8.00		8.00									
				总计	12.16		12.16									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

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				

备注：博湖县人民代表大会常务委员会办公室 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：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

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）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总计	1.50	1.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

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				

备注：博湖县人民代表大会常务委员会办公室 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：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

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	
巴财行[2025]28号-2025年度第二批自治区基层人大补助	0.50	0.50			0.50				
巴财行[2025]34号-2025年度第三批自治区基层人大补助	1.00	1.00			1.00				
总计	1.50	1.50			1.50				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 348.11 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。

二、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室收入预算 348.11 万元，其中：

一般公共预算 334.45 万元，占 96.08%，比上年预算增加 47.00 万元，增长 16.35%，主要原因是本年在职人员增加，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.16 万元，占 3.49%，比上年预算减少 5.50 万元，下降 31.14%，主要原因是本年减少自治区基层人大补助、2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助项目预算，导致预算较上年减少。

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 1.50 万元，占 0.43%，比上年预算减少 4.04 万元，下降 72.92%，主要原因是本年自治区基层人大补助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、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年支出预算 348.11 万元，其中：

基本支出 334.45 万元，占 96.08%，比上年预算增加 47.00 万元，增长 16.35%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 13.66 万元，占 3.92%，比上年预算减少 9.54 万元，下降 41.12%，主要原因是本年减少自治区基层人大补助、2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助项目预算，导致预算较上年减少。

四、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 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 346.61 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 346.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 212.48 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费、自治区基层人大补助、2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助项目。社会保障和就业支出 91.06 万元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出、职业年金缴费等支出。卫生健康支出 20.55 万元，主要用于本单位人员医疗缴费支出。住房保障支出 22.52 万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

五、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 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

博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 346.61 万元，其中：基本支出 334.45 万元，比上年预算增加 47.00 万元，增长 16.35%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 12.16 万元，比上年预算减少 5.50 万元，下降 31.14%。主要原因是：本年减少自治区基层人大补助、2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助项目预算，导致预算较上年减少。

（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）212.48万元，占61.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）91.06万元，占26.27%。
- 3、卫生健康支出（类）20.55万元，占5.93%。
- 4、住房保障支出（类）22.52万元，占6.50%。

（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200.32万元，比上年预算增加14.57万元，增长7.84%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为4.16万元，比上年预算减少0.50万元，下降10.73%，主要原因是：本年度自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助项目预算较上年减少，导致预算较上年减少。

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8.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降38.46%，主要原因是：本年减少自治区基层人大补助项目预算，导致预算较上年减少。

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49.15万元，比上年预算增加3.52万元，增长7.71%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

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27.94万元，比上年预算增加2.46万元，增长9.65%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

6. 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13.97万元，比上年预算增加13.97万元，增长100.00%，主要原因是：1. 2025年人员职业年金未做年初预算，2026年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长100%。

7. 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16.08万元，比上年预算增加4.71万元，增长41.42%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

8. 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4.47万元，比上年预算增加4.47万元，增长100.00%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

9. 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22.52万元，比上年预算增加3.30万元，增长17.17%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

六、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 334.45 万元，其中：

人员经费 325.90 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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 8.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴财行[2025]42 号-2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助

设立的政策依据：根据巴财行[2025]42 号关于下达 2026 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助预算的通知

预算安排规模：4.16 万元

项目承担单位：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：4.16 万元全部用于会议费

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

2、项目名称：巴财行[2025]44 号-2026 年度自治区基层人大补助

设立的政策依据:根据巴财行[2025]44号关于下达2026年度自治区基层人大补助预算的通知

预算安排规模: 8.00万元

项目承担单位: 博湖县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况: 8.00万元全部用于会议费

资金执行时间: 2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室2026年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室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、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室2026年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室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、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室2026年财政拨款“三公”经费数为1.50万元,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1.50万元,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1.50万

元，增长 100.00%，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 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费预算较上年增加；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、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室 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、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年上半年结转结余预算情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年上半年结转结余 1.50 万元，包括：财政拨款 1.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财行[2025]28 号-2025 年度第二批自治区基层人大补助结转 0.50 万元，主要用于：第二批自治区基层人大补助。

2. 巴财行[2025]34号-2025年度第三批自治区基层人大补助结转1.00万元，主要用于：第三批自治区基层人大补助。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博湖县人民代表大会常务委员会办公室2026年的机关运行经费财政拨款预算8.55万元，比上年预算增加1.66万元，增长24.09%。主要原因是本年业务量增加，公用经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026年，博湖县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算4.76万元，其中：政府采购货物预算1.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.06万元。

2026年，博湖县人民代表大会常务委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.76万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额4.76万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，博湖县人民代表大会常务委员会办公室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102.47万元；其中：一般公务用车5辆，价值102.47万元；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 19.15 万元。

4. 其他资产价值 33.37 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 348.11 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。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）	博湖县人民代表大会常务委员会办公室				
单位联系人	木尼热	联系电话：	17699680710		
年度绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、第三次中央新疆工作座谈会、中央人大工作会议精神，贯彻习近平总书记视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略。一是加强政治建设，坚持党对人大工作的全面领导，召开 1 次人大代表全体会议，9 次人大常委会会议和 1 次换届选举会议，可保障宪法和法律赋予的审议、决策、监督等职权依法行使，确保人大工作的制度化、常态化运转；二是以法治政府建设为引领，持续推进全面依法治县；三是聚焦民生关切，助推经济高质量发展，开展 4 次执法检查，听取和审议专项工作汇报 25 次，能从依法监督，推动落实、规范履职、回应民生维度强化人大监督实效；四是支持和保障代表依法履职，充分发挥代表主体作用，组织代表开展 3 次外出学习考察，开展 11 次专题调研，视察工作，学习各地人大依法履职、监督实效提升、代表作用发挥等方面的成熟做法和创新举措，为本地人大工作提质增效找到新思路、新方法；四是建好‘四个机关’加强人大自身建设。有效保障了基层政权的平稳过渡，巩固了人民当家作主的政治基础，为后续工作的继续推进奠定了坚实组织保障。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级安排	14.12		
		本级安排	334.46		
	其他资金 （万元）	其他	0.00		
	合计：		348.58		
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	召开人大代表全体会议次数	=1 次	博湖县人大常委会 2026 年度工作要点，《地方各	10

				级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》	
		开展专题调研，视察工作次数	≥11 次	博湖县人大常委会 2026 年度工作要点，《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》	15
		开展执法检查次数	≥4 次	博湖县人大常委会 2026 年度工作要点，《各级人民代表大会常务委员会监督法》	18
		听取和审议专项工作汇报次数	≥25 次	博湖县人大常委会 2026 年度工作要点，《各级人民代表大会常务委员会监督法》	17
		组织代表开展外出学习考察次数	=3 次	博湖县人大常委会 2026 年度工作要点，《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》	15
		召开人大常委会会议次数	≥9 次	博湖县人大常委会 2026 年度工作要点，《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》	8
		召开换届选举会议次数	=1 次	博湖县人大常委会 2026 年度工作要点，《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》	7

(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、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。

博湖县人民代表大会常务委员会办公室

2026年02月14日