

嘉荫县人民代表大会常务委员会办公室2026  
年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 嘉荫县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 嘉荫县人民代表大会常务委员会 办公室部门概况

## 一、部门职责

县人大的机关作为县级地方国家权力机关，承担着确保宪法、法律、行政法规以及上级人民代表大会及其常委会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行，讨论决定本行政区域内的重大事项，依法任免本级“一府两院”重要干部对“一府两院”进行工作监督和法律监督等重要工作。

## 二、部门机构设置

人大常委会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：下设办公室、财政经济委员会、人事选举工作委员会、科教文卫工作委员会、法制委员会、社会建设委员会共6个机构。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：嘉荫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	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	490.59	一、一般公共服务支出	334.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	2.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	100.43
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	28.45
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	24.63
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	490.59	<b>本年支出合计</b>	490.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	490.59	<b>支出总计</b>	490.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：嘉荫县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	490.59	490.59	490.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	人民代表大会常务委员会办公室	490.59	490.59	490.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	嘉荫县人民代表大会常务委员会办公室	490.59	490.59	490.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：嘉荫县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		490.59	434.74	55.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.31	278.46	55.85	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	334.31	278.46	55.85	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	278.46	278.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：嘉荫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	项目	预算数
一、本年收入	490.59	一、本年支出	490.59
（一）一般公共预算拨款	490.59	（一）一般公共服务支出	334.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	2.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	100.43
		（四）卫生健康支出	28.45
		（五）住房保障支出	24.63
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>490.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>490.59</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：嘉荫县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		490.59	434.74	379.88	54.86	55.85
201	一般公共服务支出	334.31	278.46	226.37	52.09	55.85
20101	人大事务	334.31	278.46	226.37	52.09	55.85
2010101	行政运行	278.46	278.46	226.37	52.09	0.00
2010102	一般行政管理事务	28.20	0.00	0.00	0.00	28.20
2010108	代表工作	27.65	0.00	0.00	0.00	27.65
205	教育支出	2.77	2.77	0.00	2.77	0.00
20508	进修及培训	2.77	2.77	0.00	2.77	0.00
2050803	培训支出	2.77	2.77	0.00	2.77	0.00
208	社会保障和就业支出	100.43	100.43	100.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.43	100.43	100.43	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	32.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43	28.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.63	24.63	24.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.63	24.63	24.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	24.63	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：嘉荫县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		434.74	379.88	54.86
301	工资福利支出	308.09	305.64	2.45
30101	基本工资	117.36	117.36	0.00
3010101	基本工资	117.36	117.36	0.00
30102	津贴补贴	89.75	89.75	0.00
3010201	津补贴	87.85	87.85	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.90	1.90	0.00
30103	奖金	18.85	18.85	0.00
3010301	奖金	18.14	18.14	0.00
3010302	工作人员奖励	0.71	0.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	32.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	17.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.44	17.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	4.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	24.63	24.63	0.00
30114	医疗费	2.45	0.00	2.45
302	商品和服务支出	52.41	0.00	52.41
30201	办公费	3.08	0.00	3.08
30207	邮电费	0.89	0.00	0.89
3020701	邮电费	0.12	0.00	0.12
3020702	电话通讯费	0.77	0.00	0.77
30209	物业管理费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	12.31	0.00	12.31
30213	维修（护）费	0.43	0.00	0.43
3021301	一般维修费	0.43	0.00	0.43
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	2.77	0.00	2.77
30228	工会经费	3.12	0.00	3.12
30239	其他交通费用	20.52	0.00	20.52
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
3029999	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	74.24	74.24	0.00
30302	退休费	67.60	67.60	0.00
3030201	退休工资	64.20	64.20	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.40	3.40	0.00
30307	医疗费补助	6.62	6.62	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.49	0.49	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.13	6.13	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：嘉荫县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：嘉荫县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：嘉荫县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：嘉荫县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		55.85
302	商品和服务支出	55.85
30201	办公费	5.15
30215	会议费	13.00
30216	培训费	21.80
30299	其他商品和服务支出	15.90
3029999	其他商品和服务支出	15.90

## 部门预算项目支出表

部门：嘉荫县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
残疾人就业保障金	嘉荫县人民代表大会 常务委员会办公室	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人权益，促进残 疾人就业，提高残疾人生 活质量。	
预算联网监督系统建 设和使用运行维护经费	嘉荫县人民代表大会 常务委员会办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大预算联网监督系统， 每年人民代表大会期间供 人大代表查询数据。	
人大代表工作经费	嘉荫县人民代表大会 常务委员会办公室	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年初制定的工作计划， 开展代表培训、视察、调 研，保质保量完成代表工 作。	
专项会议费	嘉荫县人民代表大会 常务委员会办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年换届选举工作 顺利完成，依法换届，共 促发展。	

# 部门整体绩效表

部门：人民代表大会常务委  
会办公室

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，保障人大全年工作按质按量完成，参政议政，调研视察，发挥代表作用，打牢思想基础。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	人大代表工作			依法履职行权，密切联系群众，监督工作落实				
	人大2026年工作任务			围绕中心，立法监督，参政议政，调研视察。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	等于	正向	487	万元	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
			项目资金	等于	正向	487	万元	
		质量指标	资金编制到预算率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定发展	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于	正向	95	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算490.59万元，其中本年收入490.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入490.59万元，比上年预算数增加55.96万元，增长12.88%。主要变动情况：人员增加2人，相应费用增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算490.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算434.74万元，比上年预算数增加40.70万元，增长10.33%。主要变动情况：人员增加2人，相应费用增加。
2. 项目支出预算55.85万元，比上年预算数增加15.26万元，增长37.60%。主要变动情况：增加2026年专项会议费。
3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排54.86万元，比上年增加4.98万元，增长9.98%，主要原因是人员增加2人。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：2026年预算中没有委托业务费支出。

## 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。