凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1.坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

2.依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。3.坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共凤县县委、县人民政府、县政协及有关部门工作联系。4.加强人大常委会与在凤的全国人大代表、省人大代表、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。5.组织县人民代表大会换届选举工作，指导县、镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。6.负责凤县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责凤县人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。7.负责协调、保障工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其他重要活动做好组织服务工作。8.受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。9.做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切。10负责人民代表大会制度和人大工作的舆论宣传和新闻报道。11.承办县人大常委会领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

2026年，独立编制机构共1个，独立核算机构1个，内设县事业单位凤县预算监督联网中心。

二、工作任务

一、铸魂强基守初心，把牢政治引领方向

1.深化理论武装，筑牢理想信念。常态化落实“第一议题”制度，将习近平法治思想、关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想纳入必学内容，及时传达学习党中央及省市县委重大决策部署，以理论清醒保障政治坚定。

2.强化政治担当，推动决策落实。严格执行重大事项请示报告制度，将县委主张通过法定程序转化为全县人民共同意志。主动融入突破旅游、做强工业、做精农业、提升县城四大战略，找准结合点，实现工作无缝衔接，确保县委中心工作落地见效。

二、精准监督提质效，护航高质量发展大局

3.聚焦经济运行，夯实增长根基。围绕“十五五”规划编制实施，切实加强对经济运行和重点领域的监管，听取审议2026年上半年国民经济和社会发展计划执行、预算执行情况报告，听取审议2025年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作以及审计查出问题整改情况报告，听取审议2025年度国有资产管理、政府债务管理情况报告，审查批准2025年县级决算和2026年预算调整方案。通过预算监督联网系统，常态化开展财政资金在线监测、预警，强化财政资金使用效能监督，筑牢风险防控防线，助力新质生产力培育壮大，为“十五五”规划开局起步和县域经济高质量发展夯实基础。

4.深化法治监督，营造优良环境。加强法治领域工作监督，深化“一府一委两院”规范性文件备案审查。畅通群众诉求表达渠道，健全信访工作机制，听取县监察委员会关于深化整治群众身边的不正之风和腐败问题的专项报告和县政府行政应诉工作开展情况报告，通过精准监督推动监察权规范运行、行政机关依法行政更加规范，以有力监督护航县域法治环境持续优化，为高质量发展提供坚实法治保障。

5.关切民生福祉，增进群众获得感。深化重大民生实事项目人大代表票决制，全过程跟踪民生重点工程实施情况，组织省市县人大代表开展重大民生实事及重点项目实施情况集中视察。围绕教育安全保障、医疗卫生提质、公共服务均等化等群众关切，开展专题调研监督，听取审议校园安全、紧密型县域医共体建设工作情况报告，推动解决群众关心问题，提升群众获得感。

6.守护生态屏障，筑牢安全防线。持续践行习近平生态文明思想，听取审议2025年度环境目标任务完成情况和矿产资源开发利用及《中华人民共和国矿产资源法》《陕西省秦岭生态环境保护条例》贯彻执行情况报告，筑牢县域生态安全防线。

7.健全闭环机制，提升监督效能。落实“审议+督办+回头看”闭环监督机制，加强常委会会议审议意见办理情况跟踪，听取审议县十八届人大常委会第30次会议以来审议意见落实情况的报告，推动行政权、监察权、审判权、检察权依法规范行使。

三、赋能代表强履职，夯实全过程人民民主根基

8.提升履职能力，增强建言实效。组织常委会组成人员及人大代表开展履职培训，常态化邀请代表列席常委会会议、参与监督活动，拓宽知情知政渠道。开展议案建议撰写专题培训，提升代表履职建言精准度和实效性。

9.优化服务保障，畅通联系渠道。规范人大代表联络站运行，进一步强化“线上+线下”履职模式，督促代表常态化进站联系群众。落实“双联系”制度，组织代表向选民述职，完善落实履职考核机制，增强代表使命感和责任感。

10.狠抓建议督办，提升办理质效。落实县政府分管领导包抓、“三走访”等机制，优化建议分类交办、重点督办、跟踪督查流程。听取和审议代表建议办理情况报告，推行B类建议“滚动”办理，建立办理成效评估机制，确保办理满意率和问题解决率双提升。

四、严管厚爱建队伍，保障工作高效有序推进

11.深化从严治党，建设“四个机关”。压实全面从严治党主体责任，严格落实党建、党风廉政建设、意识形态等各项工作责任制，加强人大宣传思想阵地管理，推进“四个机关”建设，以党建引领人大工作高质量发展。

12.提升效能建设，锻造过硬队伍。完善机关管理制度体系，组织机关干部开展业务水平提升学习培训，持续改进文风会风，加强工作统筹协调，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、勤勉尽责的人大干部队伍。

13.凝聚工作合力，推动创新发展。主动配合上级人大开展立法调研、执法检查、专项视察等各项工作，加强对镇人大工作的联系指导，开展工作调研督导。积极与市内外人大交流经验，借鉴先进做法，推动全县人大工作创新发展、提质增效。

14.依法换届选举，确保风清气正。认真贯彻县镇人大换届选举新要求，早准备、早谋划、早安排，强化对换届选举新情况新问题的分析研判。适时召开换届选举工作学习会、动员部署会，加强业务指导和培训。严肃换届选举法纪，开展法律法规和纪律规定落实情况检查，保障换届选举工作平稳有序推进。

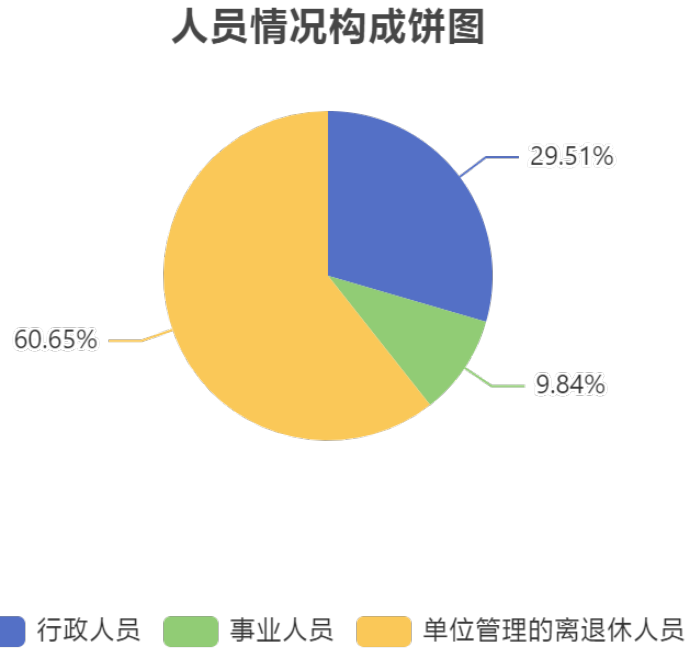
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制18人、事业编制6人；实有人员24人，其中行政18人、事业6人。单位管理的离退休人员37人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入605.34万元，其中一般公共预算拨款收入605.34万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加9.37万元，增长1.57%，增长的主要原因是：人员工资增加，公用经费增加；本部门当年预算支出605.34万元，其中一般公共预算拨款支出605.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加9.37万元，增长1.57%，增长的主要原因是：人员工资增加，公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入605.34万元，其中一般公共预算拨款收入605.34万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加9.37万元，增长1.57%，增长的主要原因是：人员工资增加，公用经费增加；本部门财政拨款支出605.34万元，其中一般公共预算拨款支出605.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加9.37万元，增长1.57%，增长的主要原因是：人员工资增加，公用经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出605.34万元，较上年增加9.37万元，增长1.57%，增长的主要原因是：人员工资增加，公用经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出605.34万元，其中：

1.行政运行(2010101)290.75万元，较上年增加25.23万元，增长9.50%，增长的主要原因是：人员工资增加，公用经费增加。

2、人大会议(2010104)30.00万元，较上年无增减。

3.人大监督(2010106)5.30万元，较上年减少10.50万元，下降66.46%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩监督经费。

4.人大代表履职能力提升(2010107)9.70万元，较上年减少0.20万元，下降2.02%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩履职培训经费。

5.代表工作(2010108)61.85万元，较上年减少12.00万元，下降16.25%，下降的主要原因是：将部分代表活动费列入其他人大事务支出。

6.事业运行(2010150)54.23万元，较上年增加0.16万元，增长0.29%，增长的主要原因是：人员正常升薪工资增加。

7.其他人大事务支出(2010199)15.00万元，较上年增加12.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：将部分代表活动费列入本科目。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)47.56万元，较上年增加3.49万元，增长7.93%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加，扣缴数增加。

9.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)29.66万元，较上年减少13.23万元，下降30.85%，下降的主要原因是：退休人员职业年金纪实减少。

10.行政单位医疗(2101101)22.13万元，较上年增加1.83万元，增长9.01%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加，缴费增加。

11.事业单位医疗(2101102)4.58万元，较上年增加0.10万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加，缴费增加。

12.住房公积金(2210201)34.58万元，较上年增加2.49万元，增长7.76%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加，缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

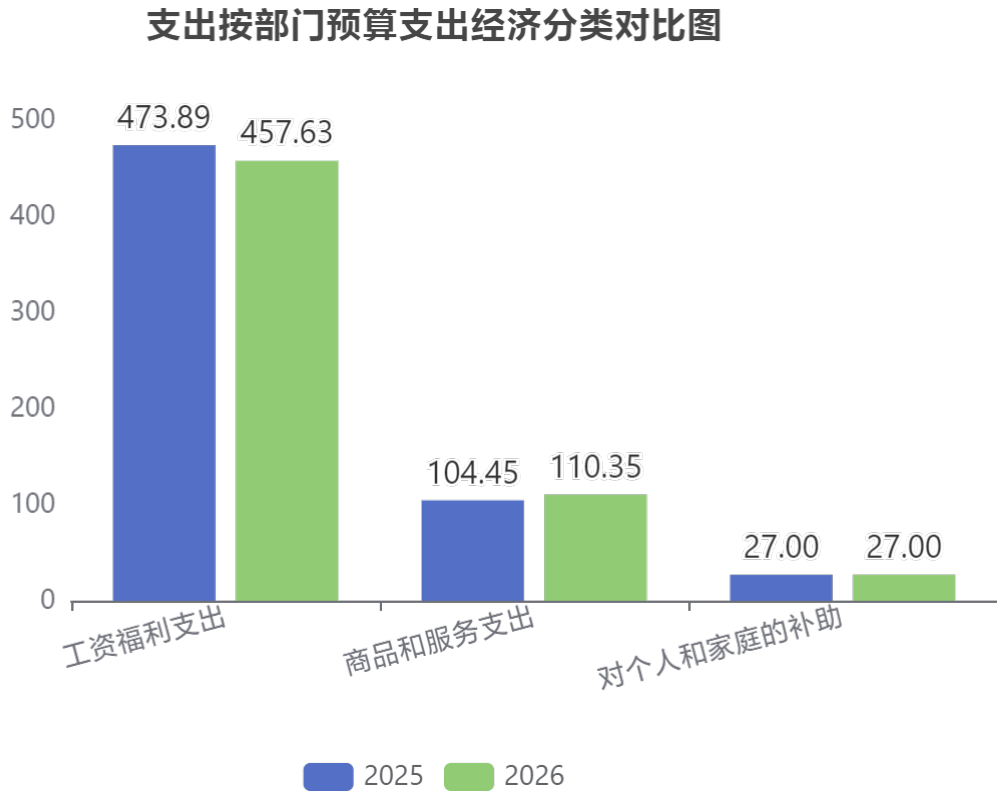
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出605.34万元，其中：

（1）工资福利支出(301)473.89万元，较上年增加16.27万元，增长3.56%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（2）商品和服务支出(302)104.45万元，较上年减少5.90万元，下降5.35%，下降的主要原因是：落实过紧日

子要求，压减业务活动支出。

（3）对个人和家庭的补助(303)27.00万元，较上年无增减。

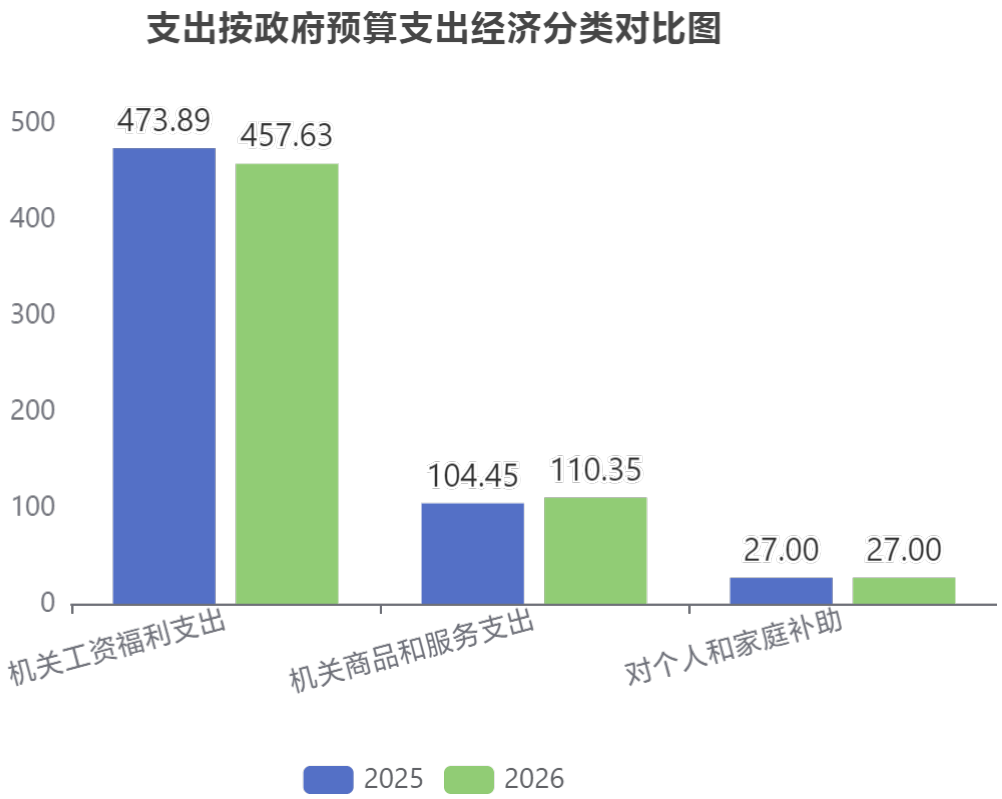


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出605.34万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)473.89万元，较上年增加16.27万元，增长3.56%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（2）机关商品和服务支出(502)104.45万元，较上年减少5.90万元，下降5.35%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩业务活动经费。

（3）对个人和家庭补助(509)27.00万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.62万元，较上年减少1.23万元，下降21.02%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.20万元，较上年下降0.43万元，下降26.21%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待经费。

公务用车运行维护费3.42万元，较上年下降0.80万元，下降19.01%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出30.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.90万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	凤县第十八届人民代表大会第五次会议	2026年1月23-25日	350	30	会期三天

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人大代表履职培训	2026年5月	150	1.9	无

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共4.95万元，其中政府采购货物类预算4.95万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款605.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.60万元，较上年增加4.80万元，增长50.00%，增长的主要原因是：人员公用经费标准增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）（汇总）

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6053441.00	一、部门预算	6053441.00	一、部门预算	6053441.00	一、部门预算	6053441.00
1、财政拨款	6053441.00	1、一般公共服务支出	4649345.00	1、人员经费和公用经费支出	4834941.00	1、机关工资福利支出	4738941.00
(1)一般公共预算拨款	6053441.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4738941.00	2、机关商品和服务支出	1044500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	19000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1218500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	772207.00	(2)商品和服务支出	948500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	270000.00	9、对个人和家庭的补助	270000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	267119.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	345770.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6053441.00	本年支出合计	6053441.00	本年支出合计	6053441.00	本年支出合计	6053441.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6053441.00	支出总计	6053441.00	支出总计	6053441.00	支出总计	6053441.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6053441	6053441										
109	凤县人民代表大会常务委员会办公室	6053441	6053441										
109001	凤县人民代表大会常务委员会办公室	6053441	6053441										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6053441	6053441								
109	凤县人民代表大会常务委员会办公室	6053441	6053441								
109001	凤县人民代表大会常务委员会办公室	6053441	6053441								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6053441.00	一、财政拨款	6053441.00	一、财政拨款	6053441.00	一、财政拨款	6053441.00
1、一般公共预算拨款	6053441.00	1、一般公共服务支出	4649345.00	1、人员经费和公用经费支出	4834941.00	1、机关工资福利支出	4738941.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4738941.00	2、机关商品和服务支出	1044500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1218500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	772207.00	(2)商品和服务支出	948500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	270000.00	9、对个人和家庭的补助	270000.00
		10、卫生健康支出	267119.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	345770.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6053441.00	本年支出合计	6053441.00	本年支出合计	6053441.00	本年支出合计	6053441.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6053441.00	支出总计	6053441.00	支出总计	6053441.00	支出总计	6053441.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6053441	4738941	96000	1218500	
201	一般公共服务支出	4668345	3353845	96000	1218500	
20101	人大事务	4668345	3353845	96000	1218500	
2010101	行政运行	2907544	2811544	96000		
2010104	人大会议	300000			300000	
2010106	人大监督	53000			53000	
2010107	人大代表履职能力提升	97000			97000	
2010108	代表工作	618500			618500	
2010150	事业运行	542301	542301			
2010199	其他人大事务支出	150000			150000	
208	社会保障和就业支出	772207	772207			
20805	行政事业单位养老支出	772207	772207			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475582	475582			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296625	296625			
210	卫生健康支出	267119	267119			
21011	行政事业单位医疗	267119	267119			
2101101	行政单位医疗	221285	221285			
2101102	事业单位医疗	45834	45834			
221	住房保障支出	345770	345770			
22102	住房改革支出	345770	345770			
2210201	住房公积金	345770	345770			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6053441	4738941	96000	1218500	
301	工资福利支出			4738941	4738941			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3266213	3266213			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81120	81120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475582	475582			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	296625	296625			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267119	267119			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6512	6512			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345770	345770			
302	商品和服务支出			1044500		96000	948500	
30201	办公费	50201	办公经费	679295		83958	595337	
30215	会议费	50202	会议费	300000			300000	
30216	培训费	50203	培训费	19000			19000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12042		12042		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34163			34163	
303	对个人和家庭的补助			270000			270000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	270000			270000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4834941	4738941	96000	
201	一般公共服务支出	3449845	3353845	96000	
20101	人大事务	3449845	3353845	96000	
2010101	行政运行	2907544	2811544	96000	
2010150	事业运行	542301	542301		
208	社会保障和就业支出	772207	772207		
20805	行政事业单位养老支出	772207	772207		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475582	475582		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296625	296625		
210	卫生健康支出	267119	267119		
21011	行政事业单位医疗	267119	267119		
2101101	行政单位医疗	221285	221285		
2101102	事业单位医疗	45834	45834		
221	住房保障支出	345770	345770		
22102	住房改革支出	345770	345770		
2210201	住房公积金	345770	345770		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4834941	4738941	96000	
301	工资福利支出			4738941	4738941		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3266213	3266213		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81120	81120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475582	475582		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	296625	296625		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267119	267119		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6512	6512		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345770	345770		
302	商品和服务支出			96000		96000	
30201	办公费	50201	办公经费	83958		83958	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12042		12042	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1218500	
109	凤县人民代表大会常务委员会办公室	1218500	
109001	凤县人民代表大会常务委员会办公室	1218500	
	专用项目	1218500	
	人大代表培训费	97000	
	代表培训费	19000	代表培训
	人大代表履职培训	78000	人大代表履职培训
	人大会议	300000	
	人代会会议费	300000	人代会会议费
	人大老干部活动经费	30000	
	老干部活动经费	30000	老干部活动经费
	人大预算联网监督工作	53000	
	人大预算联网监督工作经费	18000	人大预算联网监督工作
	人大预算联网监督系统服务费	35000	人大预算联网监督系统服务费
	无固定收入的 代表活动补贴	270000	
	无固定收入的代表活动补贴	270000	无固定收入的 代表活动补贴
	县人大代表活动费	235500	
	县人大代表活动费	34163	县人大代表活动经费，用于人大代表履职活动
	县人大代表活动经费	201337	用于人大代表履职活动
	镇人大代表活动费	233000	
	镇人大代表活动经费	233000	镇人大代表活动

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				9						49500	
201	01	01	1	全额				7						6500	
201	01	01	109001	凤县人民代表大会常务委员会办公室				7						6500	
201	01	01		公用经费	A02061804空调机		空调	1	302	01	502	01		3500	
201	01	01		公用经费	A05010401三人沙发		三人沙发	2	302	01	502	01		1400	
201	01	01		公用经费	A05010402单人沙发		单人沙发	4	302	01	502	01		1600	
201	01	08	1	全额				2						43000	
201	01	08	109001	凤县人民代表大会常务委员会办公室				2						43000	
201	01	08		县人大代表活动经费	A02020100复印机		佳能	1	302	01	502	01		23000	
201	01	08		县人大代表活动经费	A02021201速印机		理想牌天佑BX5340	1	302	01	502	01		20000	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	377500	58500		16320	42180		42180	300000	19000	365205	46205		12042	34163		34163	300000	19000	-12295	-12295		-4278	-8017		-8017		
109	风县人民代表大会常务委员会办公室	377500	58500		16320	42180		42180	300000	19000	365205	46205		12042	34163		34163	300000	19000	-12295	-12295		-4278	-8017		-8017		
109001	风县人民代表大会常务委员会办公室	377500	58500		16320	42180		42180	300000	19000	365205	46205		12042	34163		34163	300000	19000	-12295	-12295		-4278	-8017		-8017		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>121.85</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>121.85</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">开展调研、视察、调查和执法检查；组织县人民代表大会换届选举工作，指导县、镇人民代表大会换届选举工作；组织省市县人大代表开展重大民生实事及重点项目实施情况集中视察；开展专题调研监督；组织常委会组成人员及人大代表开展履职培训，开展议案建议撰写专题培训；召开县人大会议、人大常委会、人大常委会主任会议等，审查县政府预决算、计划安排及执行情况并提交人大会议，讨论、决定重大事项，任免国家机关工作人员，接受群众来信来访，反映社情民意，密切联系群众，对人大代表的建议意见进行督办。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总成本控制</td><td>≤ 预算总额</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>会议服务保障次数</td><td>≥ 21次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>开展调研、视察、执法检查次数</td><td>≥ 25次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>代表履职、培训活动次数</td><td>≥ 4次</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>推动全县经济社会发展及各项有关工作</td><td>得到提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		凤县人民代表大会常务委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员经费	473.89万元	473.89万元	
	公用经费	公用经费	9.60万元	9.60万元	
	专项业务经费	专项业务经费	121.85万元	121.85万元	
	金额合计		605.34万元	605.34万元	
年度总体目标	目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全 目标2：扎实践行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，紧扣县委十六届十 部署，聚焦“绿色崛起、融合发展”主线，聚力“突破旅游、做强工业、做精农业、提升县城”四 入践行全过程人民民主，依法履职尽责、主动担当作为、凝心聚力实干，为我县“十五五”良好开 力量； 目标3：铸魂强基守初心，把牢政治引领方向，精准监督提质效，护航高质量发展大局，赋能代表 实全过程人民民主根基，严管厚爱建队伍，保障工作高效有序推进，依法保障换届选举工作平稳有				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	“三公”经费控制数	≤ 财政核定数
			部门整体支出控制率	≤ 100%
	产出指标	数量指标	年度召开人民代表大会次数	1次
			年度召开常委会次数	≥8次
			组织开展执法检查、视察、调研活动次数	≥25次
			开展代表履职培训、学习活动次数	≥4次
			制发规范性文件、决议决定数量	≥12项
		质量指标	会议组织规范率	=100%
			经费使用合规率	=100%
			调研、视察报告满意率	=100%
		时效指标	预算执行时序进度达标率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	财政监督、预算审查监督实效	提升
		可持续影响指	人大监督职能实效	有效发挥
			人大代表履职能力	持续提升

		标	服务中心工作、服务代表、服务群众长效机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	代表满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

执行率分值（10分）
会精神； 次全会决策 日大战略，深 F局贡献人大 强履职，夯 序推进。
分值权重（90分）

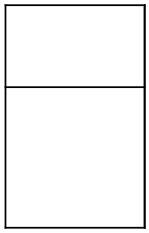


表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。