

泽库县人民代表大会常务委员会办公室
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）承办县人代会、人大常委会和主任会议等重要会议及活动的组织、准备工作；

（二）承办人大常委会的人事任免和被任命人员的宣誓工作，做好人大常委会行使监督职权情况向社会公开的工作；

（三）受理人民群众来信来访，做好人民群众来信来访的督办工作；

（四）负责做好上下内外联络工作，加强与“一府两院”之间的工作联系；

（五）负责人大常委会和机关的公文处理、机要保密、文印收发管理；

（六）负责人大常委会机关的组织人事、政治思想教育、后勤服务、安全保卫和公务接待工作；

（七）负责人大常委会机关离退休干部的服务工作；

（八）办理人大常委会和主任会议交办的事项。

二、机构设置

我单位内设机构5个，具体为：人大常委会、办公室、财政经济和农牧环境资源委员会、民族和监察法制委员会、社会建设委员会。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县人民代表大会常务委员会办公室部门2026年部门
预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：泽库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	732.98	一、一般公共服务支出	507.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	126.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	63.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.96

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	732.98	本年支出合计	732.98
上年结转		结转下年	
收入总计	732.98	支出总计	732.98

收入总表

部门名称：泽库县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	732.98		732.98								
001-泽库县人民代表大会常 务委员会办公室	732.98		732.98								
001001-泽库县人民代表大会常 务委员会办公室（本级）	732.98		732.98								

支出总表

部门名称：泽库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	732.98	582.34	150.64			
201	一般公共服务支出	507.80	357.48	150.33			
20101	人大事务	507.80	357.48	150.33			
2010101	行政运行	357.48	357.48				
2010104	人大会议	32.00		32.00			
2010199	其他人大事务支出	118.33		118.33			
208	社会保障和就业支出	126.48	126.48				
20805	行政事业单位养老支出	126.48	126.48				
2080501	行政单位离退休	55.75	55.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58				
210	卫生健康支出	63.74	63.74				
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74				
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15				
2101103	公务员医疗补助	45.59	45.59				
221	住房保障支出	34.96	34.65	0.31			
22102	住房改革支出	34.96	34.65	0.31			
2210201	住房公积金	34.96	34.65	0.31			

财政拨款收支总表

部门名称：泽库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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	732.98	一、本年支出	732.98	732.98		
一般公共预算拨款收入	732.98	(一) 一般公共服务支出	507.80	507.80		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	126.48	126.48		
		(九) 卫生健康支出	63.74	63.74		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	34.96	34.96		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	732.98	支出总计	732.98	732.98		

一般公共预算支出表

部门名称：泽库县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	732.98	582.34	150.64
201	一般公共服务支出	507.80	357.48	150.33
20101	人大事务	507.80	357.48	150.33
2010101	行政运行	357.48	357.48	
2010104	人大会议	32.00		32.00
2010199	其他人大事务支出	118.33		118.33
208	社会保障和就业支出	126.48	126.48	
20805	行政事业单位养老支出	126.48	126.48	
2080501	行政单位离退休	55.75	55.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58	
210	卫生健康支出	63.74	63.74	
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74	
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15	
2101103	公务员医疗补助	45.59	45.59	
221	住房保障支出	34.96	34.65	0.31
22102	住房改革支出	34.96	34.65	0.31
2210201	住房公积金	34.96	34.65	0.31

一般公共预算基本支出表

部门名称：泽库县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	582.34	548.41	33.93
301	工资福利支出	467.64	467.64	
30101	基本工资	89.54	89.54	
30102	津贴补贴	160.81	160.81	
30103	奖金	63.04	63.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.15	47.15	
30109	职业年金缴费	23.58	23.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	18.15	
30111	公务员医疗补助缴费	22.34	22.34	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	34.65	34.65	
30199	其他工资福利支出	7.92	7.92	
302	商品和服务支出	33.93		33.93
30201	办公费	2.88		2.88
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.63		0.63
30207	邮电费	0.14		0.14
30211	差旅费	2.14		2.14
30213	维修（护）费	0.46		0.46
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.46		0.46
30226	劳务费	0.61		0.61
30228	工会经费	4.74		4.74

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	14.78		14.78
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	80.77	80.77	
30302	退休费	55.75	55.75	
30305	生活补助	1.77	1.77	
30307	医疗费补助	23.25	23.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：泽库县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.06		5.10		5.10	2.96	5.56		5.10		5.10	0.46

政府性基金预算支出表

部门名称：泽库县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：泽库县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

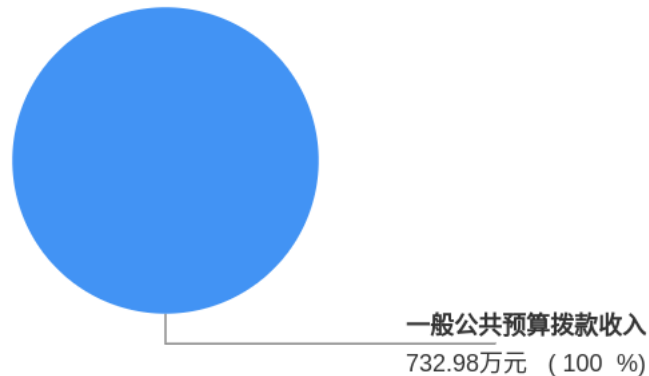
按照综合预算的原则，泽库县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入732.98万元；支出包括：一般公共服务支出507.80万元、社会保障和就业支出126.48万元、卫生健康支出63.74万元、住房保障支出34.96万元。

泽库县人民代表大会常务委员会办公室2026年收支总预算732.98万元。

二、部门收入预算情况说明

泽库县人民代表大会常务委员会办公室2026年收入预算732.98万元，其中：一般公共预算拨款收入732.98万元，占100.00%。

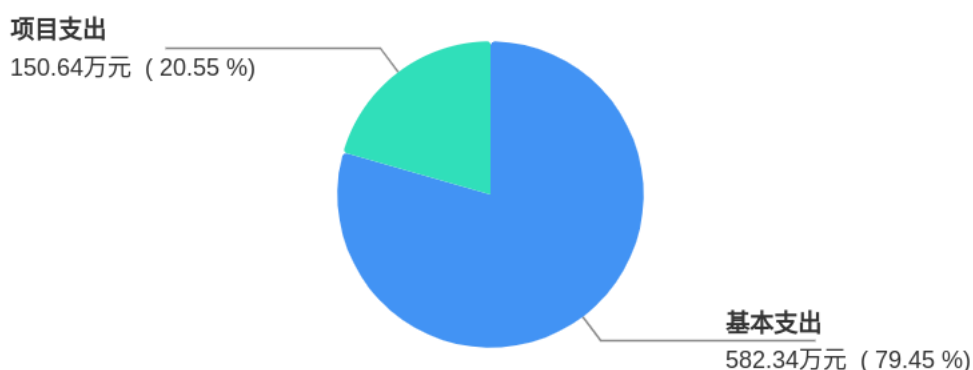
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

泽库县人民代表大会常务委员会办公室2026年支出预算732.98万元，其中：基本支出582.34万元，占79.45%；项目支出150.64万元，占20.55%。

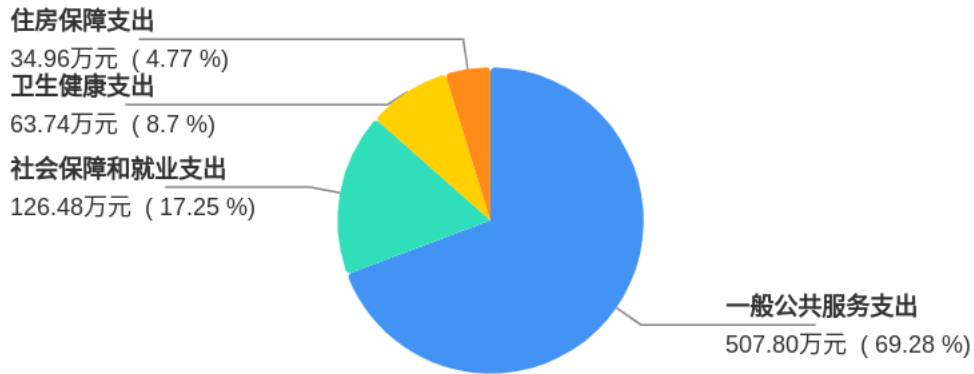
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县人民代表大会常务委员会办公室2026年财政拨款收支总预算732.98万元，比上年增加8.54万元，主要是本年度单位人员工资增长及社保缴费基数增加，故财政拨款数较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入732.98万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出507.80万元，社会保障和就业支出126.48万元，卫生健康支出63.74万元，住房保障支出34.96万元。

2026年财政拨款预算支出



五、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。

泽库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732.98万元，比上年增加8.54万元，主要是本年度单位人员工资增长及社保缴费基数增加，故一般公共预算当年拨款较上年增加。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

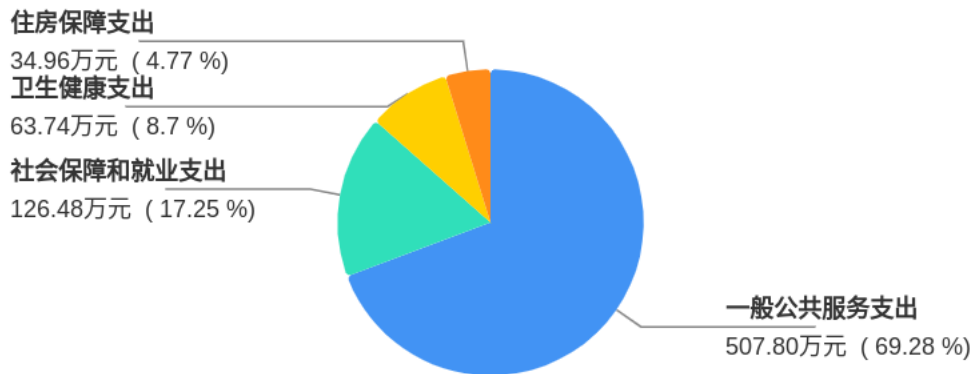


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出507.80万元，占69.28%；社会保障和就业（类）支出126.48万元，占17.26%；卫生健康（类）支出

63.74万元，占8.70%；住房保障（类）支出34.96万元，占4.77%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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357.48万元，比上年增加5.00万元，增长1.42%。主要是本年度单位人员工资增长及社保缴费基数增加，故一般公共预算当年拨款较上年增加。

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32.00万元，比上年增加9.00万元，增长39.13%。主要是本年度单位新增乡镇人代会经费，故预算较上年增加。

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118.33万元，比上年减少9.56万元，下降7.48%。主要是2025年度单位有县级人大代表考察培训经费支出预算，本年度单位无此项资金支出预算。

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55.75万元，比上年增加2.70万元，增长5.09%。主要是本年度单位行政单位离退休支出预算较上年增加。

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47.15万元，比上年增加0.06万元，增长0.13%。主要是本年度单位社保缴费基数增加，故预算数较上年增加。

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23.58万元，比上年增加0.04万元，增长0.17%。主要是本年度单位社保缴费基数增加，故预算数较上年增加。

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18.15万元，比上年减少0.28万元，下降1.52%。主要是本年度单位行政单位医疗预算数较上年减少。

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45.59万元，比上年增加1.01万元，增长2.27%。主要是本年度单位社保缴费基数增加，故预算数较上年增加。

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34.96万元，比上年增加0.58万元，增长1.69%。主要是本年度单位住房公积金缴费基数增加，故预算数较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库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582.34万元，其中：

人员经费 548.41万元，主要包括：基本工资89.54万元，津贴补贴160.81万元，奖金63.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.15万元，职业年金缴费23.58万元，职工基本医疗保险缴费18.15万元，公务员医疗补助缴费22.34万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金34.65万元，其他工资福利支出7.92万元，退休费55.75万元，生活补助1.77万元，医疗费补助23.25万元；

公用经费 33.93万元，主要包括：办公费2.88万元，印刷费0.38万元，水费0.20万元，电费0.63万元，邮电费0.14万元，差旅费2.14万元，维修（护）费0.46万元，培训费0.69万元，公务接待费0.46万元，劳务费0.61万元，工会经费4.74万元，公务用车运行维护费5.10万元，其他交通费用14.78万元，其他商品和服务支出0.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.56万元，比上年减少2.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.10万元，增加0.00万元；公务接待费0.46万元，减少2.50万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度单位厉行节约制度三公经费公务接待预算数较上年减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

泽库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。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

泽库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的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年泽库县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算33.93万元，比上年减少1.29万元，下降3.66%。主要是本年度单位厉行勤俭节约制度，机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年泽库县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，泽库县人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年泽库县人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年泽库县人民代表大会常务委员会办公室部门委托业务费财政拨款预算13.53万元，比上年增加0.74万元，增长5.78%。主要原因是：本年度编制外聘用人员社保缴费基数增长，故委托业务费财政拨款预算较上年增长。

（五）绩效目标设置情况。

2026年泽库县人民代表大会常务委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额150.64万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	150.64								
001001-泽库县人民 代表大会常务委员会 办公室（本级）	63232326R000000000056 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	13.23	泽库县人大常委会办公室按照编制外人员工资达到最低工资标准，为便于保障本单位正常运转及其他后勤工作顺利开展	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	3	个	25
					时效指标	工资按时发放率	≥	98	%	25	
					效益指标	社会效益	达到最低工资标准	定性	解决	解决	30
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	99	%	10
	63232326T0000000000202 县级人大代表活动经费	3-特定目标类	8.00	加强代表服务和保障，强化人大代表活动阵地建设，建立县级人大代表活动经费增长机制，逐步提高经费标准，加强县级人大工作和建设。	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	10	次	25
					时效指标	资金到位率	≥	100	%	25	
					效益指标	社会效益	提高代表参与活动积极性	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	99	%	10
	63232326T0000000000205 县人代会工作经费	3-特定目标类	23.00	按照省州文件要求，每年举办1次或2次人代会，全额保障会议组织、代表履职等必要支出，无经费缺口，会议法定议程100%顺利完成；保障县人代会顺利召开。	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	2	次	25
					时效指标	会议开展参与及时性	定性	及时	及时	25	
					效益指标	社会效益	保障人代会各项议程顺利完成	定性	确保	确保	30
					满意度指标	服务对象满意度	会议期间代表满意度	≥	98	%	10
	63232326T0000000000207 县人代表意见建议办理优秀奖励资金	3-特定目标类	1.50	提升人大代表履职积极性，增强代表与群众的联系，有效解决一批群众关心的教育、医疗、就业、交通等民生难题，提高群众满意度与幸福感；根据代表意见建议办理情况给予奖励，逐步提高单位对代表的意见建议。	产出指标	数量指标	发放奖金数量	≥	20	个	25
					质量指标	意见建议办理合格率	定性	合格	合格	25	
					效益指标	经济效益	发放奖金及时性	定性	及时	及时	30
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	99	%	10
	63232326T0000000000210 县人网站维护工作经费	3-特定目标类	1.00	以保障网站安全稳定运行、信息及时公开、服务高效便捷为核心，通过规范使用网络维护，为了提高人大正常开展，每年进行人大网站维护。	产出指标	数量指标	一年网站维护次数	≥	10	次	25.00
					质量指标	网站维护合格率	定性	合格	合格	25.00	
					效益指标	社会效益	网站维护及时性	定性	及时	及时	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10.00
63232326T0000000000212 县级人大代表考察培训经费	3-特定目标类	10.00	以提升人大代表政治素养、法律素养和履职能力为核心，充分履职代表职责，提高代表工作积极性，顺利完成代表各项工作，提升代表的素质和能力。	产出指标	数量指标	参加培训代表人数	≥	155	人	25	
				质量指标	学习资料质量合格率	定性	合格	合格	25		
				效益指标	经济效益	提高参加培训积极性	定性	提高	提高	30	
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10	
63232326T0000000000215 县级人大代表慰问经费	3-特定目标类	2.00	对县级人大代表开展“两节”慰问全覆盖，慰问物资/资金精准，及时、合规发放，让代表感受到组织温暖，增强政治荣誉感、责任感和归属感。	产出指标	数量指标	慰问代表人数	≥	20	人	25	
				时效指标	开展慰问及时性	定性	及时	及时	25		
				效益指标	社会效益	增强代表责任性	定性	增强	增强	30	
				满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	99	%	10	
63232326T0000000000222 人大常委会例会经费	3-特定目标类	2.00	按照县委、县人大领导要求，支撑人大常委会依法行使监督、决定等职权，推动议题审议充分、决策科学；保障人大常委会年度几次例会顺利举办，会议组织有序、流程合规；保障每次例会顺利召开。	产出指标	数量指标	例会召开次数	≥	8	次	25	
				时效指标	会议开展及时性	定性	及时	及时	25		
				效益指标	社会效益	例会委员出勤率	≥	98	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	参加会议的委员满意度	≥	99	%	10	
63232326T0000000000226 县级人大代表视察调研经费	3-特定目标类	2.00	1、保障年度几次代表视察调研活动有序开展，覆盖县城重点工作、民生实事等关键领域/2、助力代表深入了解社情民意、发现问题隐患，形成高质量调研；推动调研成果转化落地，为县域决策提供参考。	产出指标	数量指标	参加视察调研人数	≥	5	次	25	
				时效指标	调研开展及时性	定性	及时	及时	25		
				效益指标	社会效益	提高代表工作积极性	定性	提高	提高	30	
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	98	%	10	
63232326T0000000000230 日常办公及后勤保障运行经费	3-特定目标类	20.00	支撑人大各项工作正常开展，提升机关行政效能，保障人大依法履职，及时发放聘用司勤人员和办公室工作人员的报酬，有利于本单位各项工作顺利	产出指标	数量指标	临聘人数	≥	10	人	25	
				质量指标	提高本单位工作质量	定性	提高	提高	25		
				效益指标	社会效益	提高聘用人员工作积极性	定性	提高	提高	30	

			开展。	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
63232326T000000000236 乡镇人大工作经费	3-特定目标类	32.00	满足乡镇人大日常办公、代表联系群众、议案建议办理等基础需求；提升乡镇人大工作规范化水平，激发代表履职活力，助力基层民主法治建设和乡镇经济社会建设，加强乡镇人大工作和建设。	产出指标	数量指标	乡镇数量	≥	8	个	25
				时效指标	资金到位及时性	定性	及时	及时	25	
				效益指标	社会效益	提高乡镇人大工作建设	定性	提高	调高	30
				满意度指标	服务对象满意度	乡镇代表满意度	≥	98	%	10
63232326T000000000239 乡镇人代会经费	3-特定目标类	9.00	每年举办1次或2次人代会，全额保障会议组织、代表履职等必要支出，无经费缺口，会议法定议程100%顺利完成；保障乡镇人代会顺利召开。	产出指标	数量指标	乡镇数量	≥	8	个	25
				时效指标	资金到位率	定性	到位	到位	25	
				效益指标	社会效益	提高参加会议积极性	定性	提高	提高	30
				满意度指标	服务对象满意度	参加代表满意度	≥	98	%	10
63232326T000000000243 乡镇人大代表活动经费	3-特定目标类	8.00	加强代表服务和保障，强化人大代表活动阵地建设，建立乡镇人大代表活动经费增长机制，逐步提高经费标准，加强县级人大工作和建设。	产出指标	数量指标	乡镇数量	≥	8	个	25
				时效指标	活动开展及时性	定性	及时	及时	25	
				效益指标	社会效益	提高活动效率	定性	提高	提高	30
				满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10
63232326T000000000252 乡镇人大代表慰问经费	3-特定目标类	2.00	对乡镇人大代表开展“两节”慰问全覆盖，慰问物资/资金精准、及时、合规发放；让代表感受到组织温暖，增强政治荣誉感、责任感和归属感。	产出指标	数量指标	乡镇数量	≥	8	个	25
				时效指标	给代表送温暖及时性	定性	及时	及时	25	
				效益指标	社会效益	提高代表工作效率	定性	提高	提高	30
				满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10
63232326T000000000257 两室一平台工作经费	3-特定目标类	16.60	为实现代表在线履职、群众在线反映诉求的常态化，提升县乡镇人大工作效率与透明度。推动部分乡镇“两室一平台”硬件升级与平台功能优化，完善人大代表履职阵地，方便代表联络群众、开展活动。	产出指标	数量指标	乡镇数量	≥	8	个	25
				时效指标	资金发放及时性	定性	及时	及时	25	
				效益指标	社会效益	提高乡镇工作效率	定性	提高	提高	30
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63232326T000000000258 2026年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	0.31	项目总体绩效目标：提升公岗人员住房支付能力、促进住房制度改革与发展、提高公岗人员福利待遇与满意度以及实现社会公平与和谐。	产出指标	数量指标	公岗人数	≥	1	人	25
				质量指标	完成足额缴纳公积金	≥	100	%	25	
				效益指标	社会效益	提高公岗住房水平	定性	提高	提高	30
				满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥	99	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

四、部门专业类名词

无。