

**太白县人民代表大会常务委员会办公室**

**2026年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

### （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。为县人  
大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障工作。

3. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中  
共太白县委、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县各级人大代表的联系，健全代  
表联络机构和网络平台，充分发挥代表作用，密切同人民群  
众的联系，承办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. 负责太白县人民代表大会、常务委员会、主任会议及  
其他重要会议、活动的组织和服务，负责太白县人民代表大  
会、常务委员会、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. 负责人民代表大会制度和工作的宣传报道工作。

10. 承办上级领导同志交办的其他事项。

11. 按照中省关于加强人大预算联网监督的政策要求，适应信息社会发展需要，利用“互联网+”和大数据技术，开展预算联网监督系统建设维护，做好预算联网监测监督等相关工作。

## （二）机构设置

太白县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算包括太白县人民代表大会常务委员会办公室本级。县人大常委会设“两室五委一中心”，即人大常委会办公室、信访办公室、代表工作委员会、法制工作委员会、科学教育文化卫生工作委员会、预算工作委员会、社会和城镇建设环境保护工作委员会，以及县人大常委会机关所属公益一类事业单位太白县人大常委会预算监督联网中心。

## 二、工作任务

2026年，太白县人民代表大会常务委员会办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻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，全面落实中央、省委、市委人大工作会议精神及县委决策部署，依法履行宪法和法律赋予的各项职责。重点完成以下工作任务：1. 会议保障工作。精心组织召开县人民代表大会会议、县人大常委会会议及主任会议，做好会议筹备、文

稿起草、会务服务等工作，保障会议高效规范召开。2. 监督履职工作。围绕全县高质量发展、民生保障、法治建设等重点领域，协助常委会开展执法检查、专题调研、视察评议等监督活动，推动县委决策部署落地见效。3. 代表服务工作。加强人大代表履职服务保障，组织代表开展培训、调研、联系选民等活动，健全代表建议办理机制，提升代表履职能力和建议办理质效。4. 换届筹备工作。严格按照宪法和法律规定，牵头做好县镇人大换届选举前期筹备工作，包括开展换届政策宣传、代表资格梳理、选举工作调研、换届纪律教育等，确保换届选举工作依法有序推进，为新一届人大履职奠定坚实基础。5. 自身建设工作。持续加强机关政治建设、作风建设和能力建设，推进节约型机关建设，规范内部管理，提升服务保障水平，为常委会依法履职提供有力支撑。6. 法治宣传工作。深入开展宪法、法律法规及人民代表大会制度宣传，推进全过程人民民主实践，营造良好法治氛围。

### 三、预算单位构成

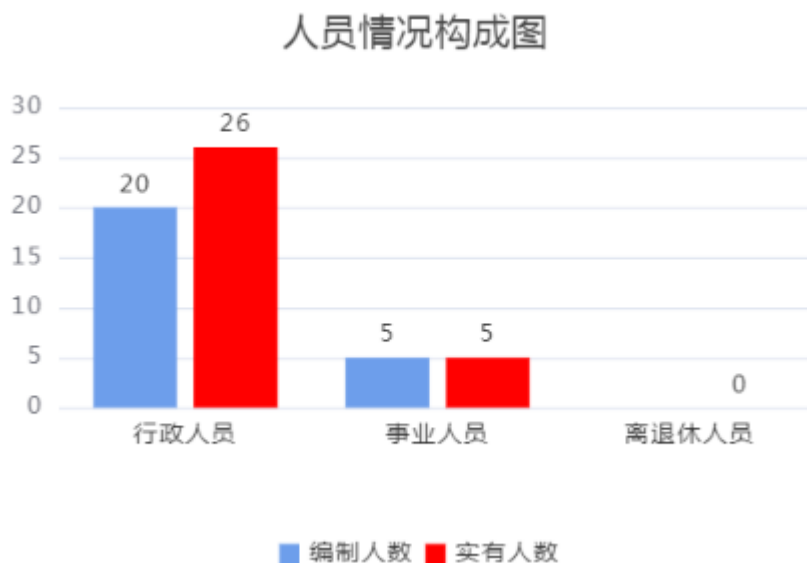
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县人大常委会办公室本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制20人，事业编制5人；实有人员31人，其中行政26人，事业5人。单位管理的离退休人员0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506.27万元，其中：一般公共预算拨款506.27万元，较上年减少3.86万元，下降0.76%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，结合2025年3名人员退休情况，相应核减人员经费及公用经费预算，整体支出规模适度下调；本部门当年预算支出506.27万元，其中：一般公共预算拨款506.27万元，较上年减少3.86万元，下降0.76%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，结合2025年3名人员退休、2名人员新招录的情况，相应调整人员经费及公用经费预算，整体支出规模适度下调。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入506.27万元，其中：一般公共预算拨款收入506.27万元，较上年减少3.86万元，下降0.76%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，结合2025年3名人员退休、2名人员新招录的情况，相应调整人员经费及公用经费预算，整体支出规模适度下调；本部门当年财政拨款支出506.27万元，其中：一般公共预算拨款支出506.27万元，较上年减少3.86万元，下降0.76%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，结合2025年3名人员退休、2名人员新招录的情况，相应调整人员经费及公用经费预算，整体支出规模适度下调。

## 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506.27万元，较上年减少3.86万元，下降0.76%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，结合2025年3名人员退休、2名人员新招录的情况，相应调整人员经费及公用经费预算，整体支出规模适度下调。

### （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506.27万元，其中：

1. 行政运行（2010101）358.84万元，较上年减少5.00万元，下降1.37%，下降的主要原因是：人员变动，对应人工

资、办公配套等行政运行费相应减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.29万元，较上年增加0.06万元，增长0.12%，增长的主要原因是：在职人员缴费基数按政策正常调整，基数增长额超过人员变动减少的缴费额，导致整体支出小幅增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.65万元，较上年增加0.04万元，增长0.16%，增长的主要原因是：在职人员缴费基数按政策正常调整，基数增长额超过人员变动减少的缴费额，导致整体支出小幅增长；

4. 行政单位医疗（2101101）24.85万元，较上年增加0.22万元，增长0.89%，增长的主要原因是：在职人员缴费基数按政策正常调整，基数增长额超过人员变动减少的缴费额，导致整体支出小幅增长；

5. 公务员医疗补助（2101103）8.35万元，较上年减少0.48万元，下降5.44%，下降的主要原因是：3名公务员退休，导致相应补助减少；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）39.11万元，较上年增加1.29万元，增长3.41%，增长的主要原因是：在职人员缴费基数按政策正常调整，基数增长额超过人员变动减少的缴费额，导致整体支出小幅增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

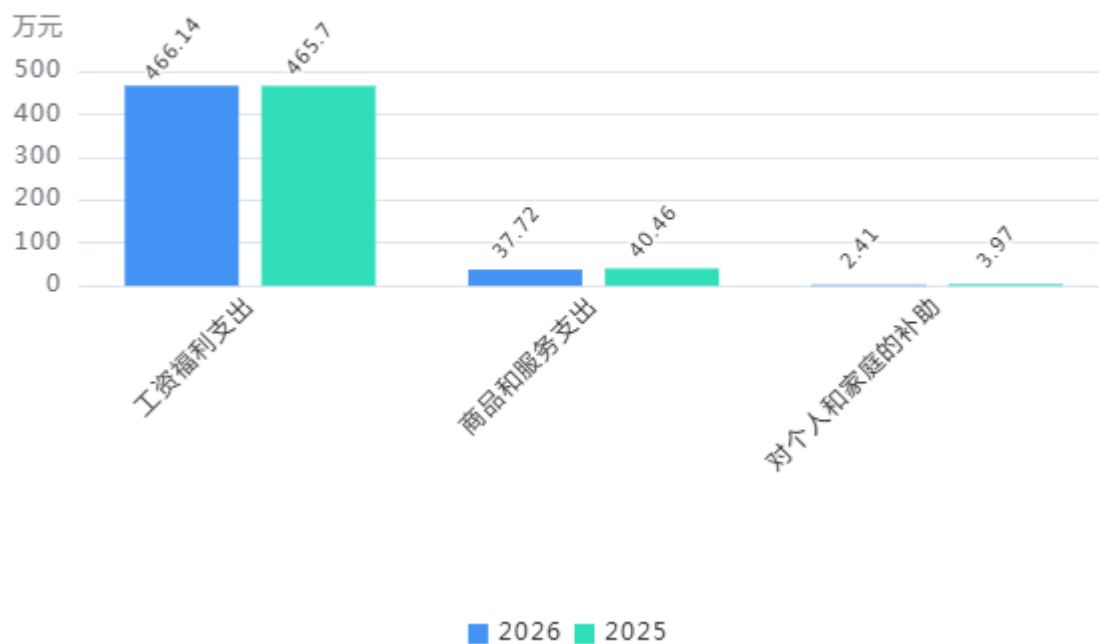
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出506.27万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）466.14万元，较上年增加0.44万元，增长0.09%，增长的主要原因是：在职人员缴费基数按政策正常调整，基数增长额超过人员变动减少的缴费额，导致整体支出小幅增长；

(2) 商品和服务支出（302）37.72万元，较上年减少2.74万元，下降6.77%，下降的主要原因是：3名人员退休，同时落实过紧日子要求，严格压缩办公费、水电费等开支；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.41万元，较上年减少1.56万元，下降39.29%，下降的主要原因是：2名遗属去世，导致遗属补助预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



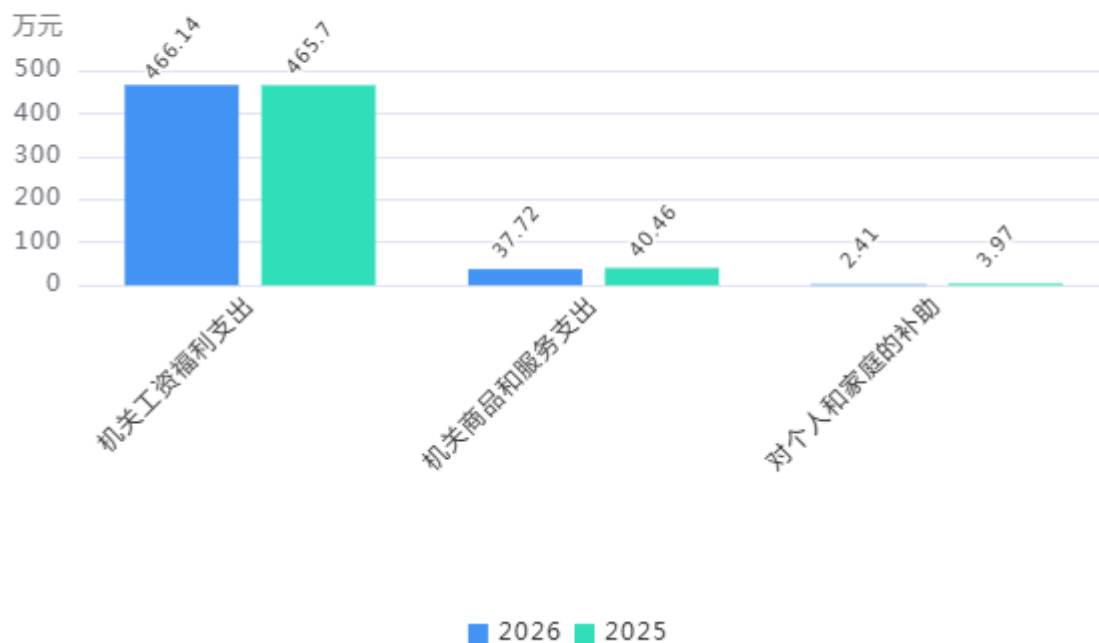
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出506.27万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）466.14万元，较上年增加0.44万元，增长0.09%，增长的主要原因是：在职人员缴费基数按政策正常调整，基数增长额超过人员变动减少的缴费额，导致整体支出小幅增长；

(2) 机关商品和服务支出（502）37.72万元，较上年减少2.74万元，下降6.77%，下降的主要原因是：3名人员退休，同时落实过紧日子要求，严格压缩办公费、水电费等开支；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.41万元，较上年减少1.56万元，下降39.29%，下降的主要原因是：2名遗属去世，导致遗属补助预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，并已公开空表。

## 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10.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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506.27万元，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19.00万元，较上年减少0.70万元，下降3.55%，下降的主要原因是：3名人员退休，人员经费相应减少。

## 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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 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：太白县人民代表大会常务委员会办公室

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	无政府性基金收支
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	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	无专项资金

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	5,062,677.00	一、部门预算	5,062,677.00	一、部门预算	5,062,677.00	一、部门预算	5,062,677.00
1、财政拨款	5,062,677.00	1、一般公共服务支出	3,588,417.00	1、人员经费和公用经费支出	5,050,917.00	1、机关工资福利支出	4,661,357.00
(1)一般公共预算拨款	5,062,677.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,661,357.00	2、机关商品和服务支出	377,200.00
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	377,200.00	3、机关资本性支出	
(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	12,360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	11,760.00	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	739,356.00	(2)商品和服务支出		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	11,760.00	9、对个人和家庭的补助	24,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	332,004.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	391,140.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,062,677.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,062,677.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,062,677.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,062,677.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>5,062,677.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,062,677.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,062,677.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,062,677.00</b>

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,062,677.00	5,062,677.00										
304	太白县人民代表大会常务委员会办公室	5,062,677.00	5,062,677.00										
304001	太白县人民代表大会常务委员会办公室	5,062,677.00	5,062,677.00										

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	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,062,677.00	5,062,677.00								
304	太白县人民代表大会常务委员会办公室	5,062,677.00	5,062,677.00								
304001	太白县人民代表大会常务委员会办公室	5,062,677.00	5,062,677.00								

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	5,062,677.00	一、财政拨款	5,062,677.00	一、财政拨款	5,062,677.00	一、财政拨款	5,062,677.00
1、一般公共预算拨款	5,062,677.00	1、一般公共服务支出	3,588,417.00	1、人员经费和公用经费支出	5,050,917.00	1、机关工资福利支出	4,661,357.00
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	4,661,357.00	2、机关商品和服务支出	377,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	377,200.00	3、机关资本性支出	
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	12,360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	11,760.00	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	739,356.00	(2)商品和服务支出		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	11,760.00	9、对个人和家庭的补助	24,120.00
		10、卫生健康支出	332,004.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	391,140.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,062,677.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,062,677.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,062,677.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,062,677.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,062,677.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,062,677.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,062,677.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,062,677.00</b>

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	5,062,677.00	4,860,917.00	190,000.00	11,760.00	
201	一般公共服务支出	3,588,417.00	3,398,417.00	190,000.00		
20101	人大事务	3,588,417.00	3,398,417.00	190,000.00		
2010101	行政运行	3,588,417.00	3,398,417.00	190,000.00		
208	社会保障和就业支出	739,356.00	739,356.00			
20805	行政事业单位养老支出	739,356.00	739,356.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,900.00	492,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,456.00	246,456.00			
210	卫生健康支出	332,004.00	332,004.00			
21011	行政事业单位医疗	332,004.00	332,004.00			
2101101	行政单位医疗	248,484.00	248,484.00			
2101103	公务员医疗补助	83,520.00	83,520.00			
213	农林水支出	11,760.00			11,760.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00			11,760.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00			11,760.00	
221	住房保障支出	391,140.00	391,140.00			
22102	住房改革支出	391,140.00	391,140.00			
2210201	住房公积金	391,140.00	391,140.00			

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				5,062,677.00	4,860,917.00	190,000.00	11,760.00	
301	工资福利支出			4,661,357.00	4,661,357.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,532,484.00	1,532,484.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,242,849.00	1,242,849.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388,874.00	388,874.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	492,900.00	492,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	246,456.00	246,456.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248,484.00	248,484.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,520.00	83,520.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,636.00	6,636.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	391,140.00	391,140.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,014.00	28,014.00			
302	商品和服务支出			377,200.00	187,200.00	190,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,200.00	187,200.00			
303	对个人和家庭的补助			24,120.00	12,360.00		11,760.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,760.00	12,000.00		11,760.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	5,050,917.00	4,860,917.00	190,000.00	
201	一般公共服务支出	3,588,417.00	3,398,417.00	190,000.00	
20101	人大事务	3,588,417.00	3,398,417.00	190,000.00	
2010101	行政运行	3,588,417.00	3,398,417.00	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	739,356.00	739,356.00		
20805	行政事业单位养老支出	739,356.00	739,356.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,900.00	492,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,456.00	246,456.00		
210	卫生健康支出	332,004.00	332,004.00		
21011	行政事业单位医疗	332,004.00	332,004.00		
2101101	行政单位医疗	248,484.00	248,484.00		
2101103	公务员医疗补助	83,520.00	83,520.00		
221	住房保障支出	391,140.00	391,140.00		
22102	住房改革支出	391,140.00	391,140.00		
2210201	住房公积金	391,140.00	391,140.00		

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			5,050,917.00	4,860,917.00	190,000.00	
301	工资福利支出			4,661,357.00	4,661,357.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,532,484.00	1,532,484.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,242,849.00	1,242,849.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388,874.00	388,874.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	492,900.00	492,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	246,456.00	246,456.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248,484.00	248,484.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,520.00	83,520.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,636.00	6,636.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	391,140.00	391,140.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,014.00	28,014.00		
302	商品和服务支出			377,200.00	187,200.00	190,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,200.00	187,200.00		
303	对个人和家庭的补助			12,360.00	12,360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				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			
				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	11,760.00	
304	太白县人民代表大会常务委员会办公室	11,760.00	
304001	太白县人民代表大会常务委员会办公室	11,760.00	
	专用项目	11,760.00	
	专用项目	11,760.00	
	驻村工作队生活补贴	11,760.00	驻村工作队生活补贴、通讯补贴

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 类 款 项	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	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	驻村工作队生活补贴				
主管部门	太白县人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.18	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	1.18			
	其他资金				
年度目标	保障驻村工作队队员基本生活需求, 稳定驻村工作队队伍, 激励队员扎根基层、履职尽责, 助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 提升基层治理效能和群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算执行率	$\geq 95\%$	10
		社会成本	补贴发放合规率	1	10
		生态环境成本	绿色办公执行率	$\geq 85\%$	5
	产出指标	数量指标	补贴发放人次	按实际驻村人数足额发放	10
		质量指标	补贴发放准确率	1	5
		时效指标	补贴按时发放率	1	5
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	$\geq 98\%$	10
		社会效益指标	驻村队员在岗率	$\geq 98\%$	10
		生态效益指标	生态保护宣传覆盖率	0.8	5
		可持续影响指标	驻村工作满意度	$\geq 90\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	$\geq 90\%$	10

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人大常委会依法履职保障工作	保障县人大常委会依法行使立法权、监督权、决定权、任免权,开展会议筹备、代表履职服务、调研视察、法治宣传等工作,推进全过程人民民主建设。	506.27	506.27	0.00	
	金额合计			506.27	506.27	
年度总体目标	2026年常委会工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻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和中央、省人大工作会议精神,坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一,树立以人民为中心的发展理念,聚焦县委决策部署、人民群众所思所盼所愿,依法履职、担当作为,不断发展全过程人民民主,为奋力谱写太白高质量发展新篇章作出人大应有的贡献。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算执行率		≥95%	15
		社会成本	会议及调研活动合规率		100%	10
		生态环境成本	绿色办公执行率		≥90%	5
	产出指标	数量指标	召开常委会会议次数		≥6次	10
		质量指标	开展代表视察调研活动次数		≥8次	10
		时效指标	代表建议办理及时率		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益		≥90%	5
		社会效益指标	代表建议办理满意率		≥90%	10
		生态效益指标	单位能耗下降率		≥90%	5
		可持续影响指标	人大制度宣传覆盖面		≥85%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥90%	5

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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