

西乡县人民代表大会常务委员会办公室

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. 按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为省县人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障。

3. 依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕常委会“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。

4. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共西乡县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

5. 加强人大常委会与在县的省人大代表和市人大代表的联系，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。

6. 组织县人民代表大会换届选举工作，指导乡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。

7. 负责西乡县人民代表大会、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。

8. 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、调研及其重要活动做好组织服务工作。

9. 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。

10. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

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

根据上述职责，本部门2026年内设1个综合办事机构(县人大常委会办公室)，5个工作委员会(法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、财政经济工作委员会)另有1个下属事业单位（县预算联网信息中心）。

二、工作任务

2026年，县人大常委会将继续把中心所在、大局所需、群众所盼与人大职能紧密结合起来，以高效能精准监督推动县委决策部署落地落实，以高水平代表工作汇聚高质量发展强劲动力，以高标准自身建设增强全过程人民民主实践能力，为“十五五”开好局起好步和奋力谱写中国式现代化西乡新篇章取得决定性进展贡献更多人大力量。重点抓好“一个核心项”、答好“两个优答卷”、找准“三个着力点”：一是抓好坚持党的领导这个核心项。坚决维护县委总揽全局、协调各方的领导地

位，坚持民主集中制，充分发挥县人大常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，认真落实省委十四届九次全会、市委六届九次全会和县委十六届十次全会精神，选准选精年度监督议题；二是答好服务大局、践行全过程人民民主两个优答卷。围绕重大工程、重大项目、大额资金使用、资金绩效、开源节流等重点环节，听取审议国民经济和社会发展计划的报告，听取审议预算执行和财政收支情况报告、预算调整情况报告、预算执行和财政收支审计工作报告、审计查出问题整改情况报告，听取审议政府债务管理情况报告，开展国有资产管理情况专题调研，实干有作为助发展。围绕人民群众有序政治参与，推行街道居民议事制度，以群众喜闻乐见的形式搭建议事平台，采取“整合资源、共建共享、一室多用”模式，加强和规范人大代表活动阵地“建管用”工作，探索建立代表“专业代表联络站”和代表“流动进站”参加活动两种联络站建设模式，不断丰富和发展全过程人民民主的实践形式和载体；三是找准助力“十五五”开局起步、助力法治建设纵深推进、助力民生福祉持续增进三个着力点。认真学习贯彻中央和省市县委“十五五”规划建议，准确把握“十五五”时期人大工作的目标任务和重点举措。专题调研座谈全县“十五五”规划纲要编制及贯彻落实相关工作，将人大监督贯穿规划从编制到落地全过程。听取审议县监察委员会关于整治群众身边不正之风和腐败问题工作情况的报告，让人民群众真切感受到正风反腐在

身边。开展《精神卫生法》贯彻实施情况执法检查，持续推进健康西乡和法治西乡建设。不断深化票决民生实事专项监督，深入项目一线，通过实地查看、听取汇报、座谈交流等方式，推动民生实事项目落地见效。进一步深化细化“回头看”监督工作机制，探索构建“量身定制”监督工作模式，推动人大监督向“持续性、动态性”转变。

三、预算单位构成

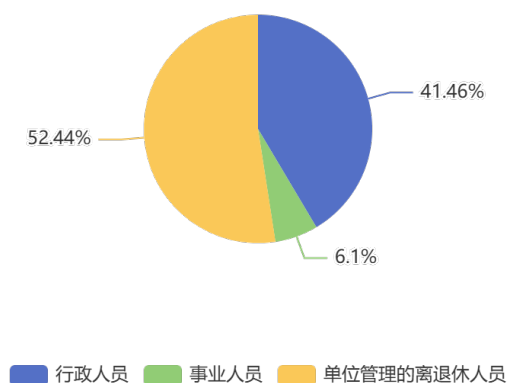
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县人民代表大会常务委员会办公室	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制32人，其中行政编制26人、事业编制6人；实有人员39人，其中行政34人、事业5人。单位管理的离退休人员43人。

人员情况构成饼图



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679.86万元，其中一般公共预算拨款收入679.86万元，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50.00万元，增长7.94%，增长的主要原因是：工资正常晋升，公务交通补贴、基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费、社保缴费增加及机关办公楼维修；本部门当年预算支出679.86万元，其中一般公共预算拨款支出679.86万元、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50.00万元，增长7.94%，增长的主要原因是：工资正常晋升，公务交通补贴、基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费、社保缴费增加及机关办公楼维修。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入679.86万元，其中一般公共预算拨款收入679.86万元、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50.00万元，增长

7.94%，增长的主要原因是：工资正常晋升，公务交通补贴、基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费、社保缴费增加及机关办公楼维修；本部门财政拨款支出679.86万元，其中一般公共预算拨款支出679.86万元、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50.00万元，增长7.94%，增长的主要原因是：工资正常晋升，公务交通补贴、基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费、社保缴费增加及机关办公楼维修。

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679.86万元，较上年增加50.00万元，增长7.94%，增长的主要原因是：工资正常晋升，公务交通补贴、基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费、社保缴费增加及机关办公楼维修。

（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679.86万元，其中：

1. 行政运行（2010101）497.82万元，较上年增加54.02万元，增长12.17%，增长的主要原因是：工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加，二是机关办公楼维修。

2. 一般行政管理事务（2010102）60.00万元，较上年减少8.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：本年无公务用车

购置费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.60万元，较上年增加1.85万元，增长3.37%，增长的主要原因是：工资基数调整，养老保险增加。

4. 行政单位医疗（2101101）22.99万元，较上年增加0.75万元，增长3.37%，增长的主要原因是：工资基数调整，医疗保险增加。

5. 住房公积金（2210201）42.45万元，较上年增加1.38万元，增长3.37%，增长的主要原因是：工资基数调整，住房公积金增加。

（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679.86万元，其中：

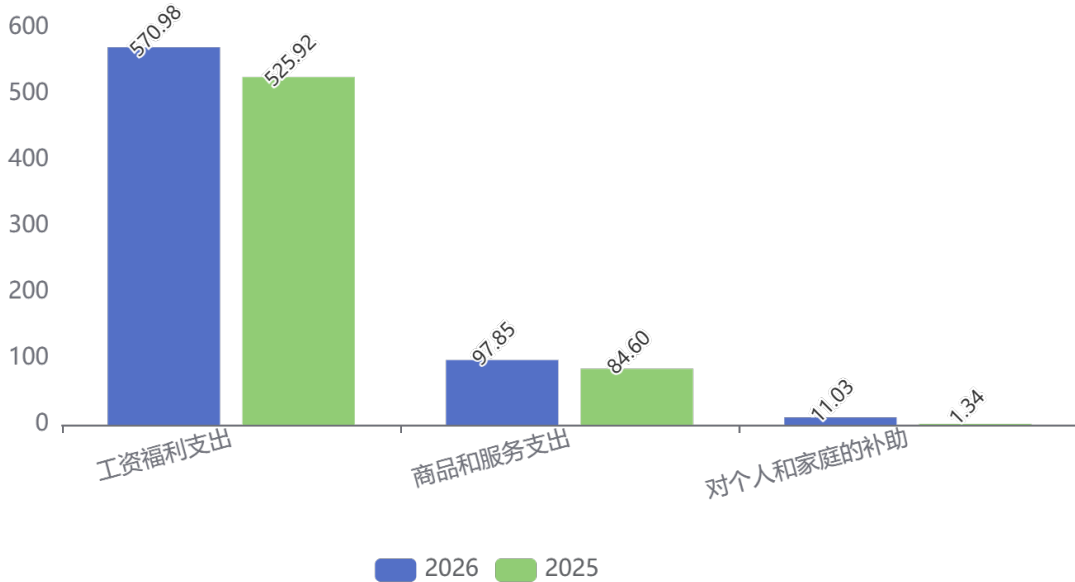
（1）工资福利支出（301）570.98万元，较上年增加45.06万元，增长8.57%，增长的主要原因是：工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加。

（2）商品和服务支出（302）97.85万元，较上年增加13.25万元，增长15.66%，增长的主要原因是：本年增加换届选举经费。

（3）对个人和家庭的补助（303）11.03万元，较上年增加9.69万元，增长720.98%，增长的主要原因是：临聘人员工资纳

入预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



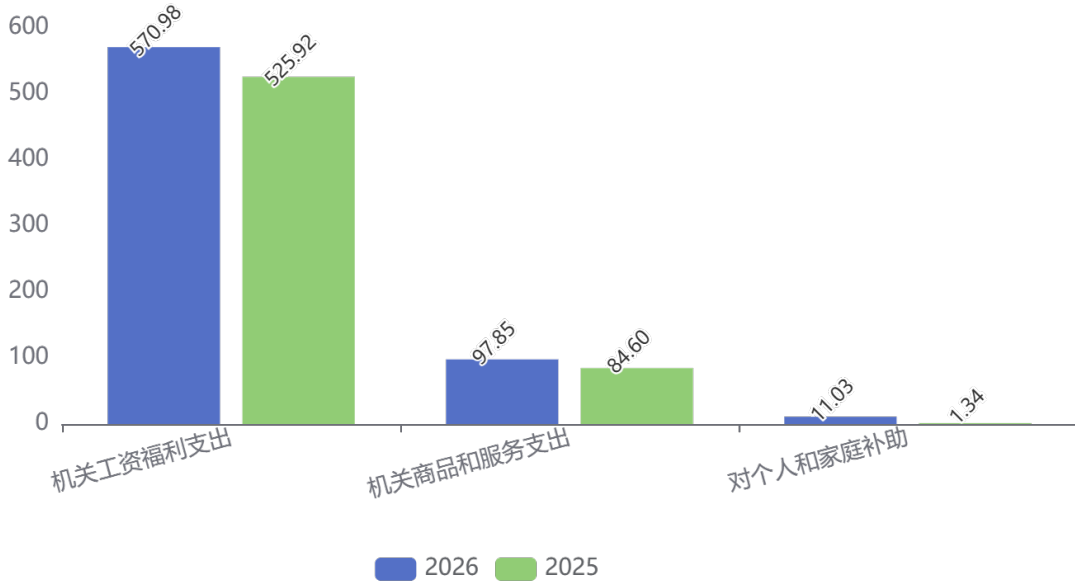
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出679.86万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）570.98万元，较上年增加45.06万元，增长8.57%，增长的主要原因是：工资调整，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）97.85万元，较上年增加13.25万元，增长15.66%，增长的主要原因是：本年无维修工程。

(3) 对个人和家庭补助（509）11.03万元，较上年增加9.69万元，增长720.98%，增长的主要原因是：临聘人员工资纳入预算。

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，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。

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7.40万元，较上年减少2.00万元，下降7.25%，下降的主要原因是：本年无公务用车购置费及公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.00万元，较上年下降2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

公务用车运行维护费5.40万元，较上年下降0.20万元，下降3.57%，下降的主要原因是：严格控制公务用车出行。

公务用车购置费0.00万元，较上年下降18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无需购买。

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0.00万元，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	十八届人大五次会议	2026年5月11日至 5月14日	374	30.00	

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0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

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679.86万元，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37.85万元，较上年增加3.25万元，增长0.08%，增长的主要原因是本年工会经费列入预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、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。

十五、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：西乡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	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	是	不涉及
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	否	

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	6,798,619.04	一、部门预算	6,798,619.04	一、部门预算	6,798,619.04	一、部门预算	6,798,619.04
1、财政拨款	6,798,619.04	1、一般公共服务支出	5,578,203.38	1、人员经费和公用经费支出	6,198,619.04	1、机关工资福利支出	5,709,766.04
(1)一般公共预算拨款	6,798,619.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,709,766.04	2、机关商品和服务支出	978,513.00
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	378,513.00	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	110,340.00	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		(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	600,000.00	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	565,990.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	110,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	229,933.34	(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	424,492.32				
		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					
本年收入合计	6,798,619.04	本年支出合计	6,798,619.04	本年支出合计	6,798,619.04	本年支出合计	6,798,619.04
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	6,798,619.04	支出总计	6,798,619.04	支出总计	6,798,619.04	支出总计	6,798,619.04

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	6,798,619.04	6,798,619.04										
101	西乡县人民代表大会常务委员会办公室	6,798,619.04	6,798,619.04										
101001	西乡县人民代表大会常务委员会办公室	6,798,619.04	6,798,619.04										

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	6,798,619.04	6,798,619.04								
101	西乡县人民代表大会常务委员会办公室	6,798,619.04	6,798,619.04								
101001	西乡县人民代表大会常务委员会办公室	6,798,619.04	6,798,619.04								

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	6,798,619.04	一、财政拨款	6,798,619.04	一、财政拨款	6,798,619.04	一、财政拨款	6,798,619.04
1、一般公共预算拨款	6,798,619.04	1、一般公共服务支出	5,578,203.38	1、人员经费和公用经费支出	6,198,619.04	1、机关工资福利支出	5,709,766.04
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	5,709,766.04	2、机关商品和服务支出	978,513.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	378,513.00	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	110,340.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	600,000.00	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	565,990.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	110,340.00
		10、卫生健康支出	229,933.34	(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	424,492.32				
		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					
本年收入合计	6,798,619.04	本年支出合计	6,798,619.04	本年支出合计	6,798,619.04	本年支出合计	6,798,619.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,798,619.04	支出总计	6,798,619.04	支出总计	6,798,619.04	支出总计	6,798,619.04

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	6,798,619.04	5,820,106.04	378,513.00	600,000.00	
201	一般公共服务支出	5,578,203.38	4,599,690.38	378,513.00	600,000.00	
20101	人大事务	5,578,203.38	4,599,690.38	378,513.00	600,000.00	
2010101	行政运行	4,978,203.38	4,599,690.38	378,513.00		
2010102	一般行政管理事务	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	565,990.00	565,990.00			
20805	行政事业单位养老支出	565,990.00	565,990.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,990.00	565,990.00			
210	卫生健康支出	229,933.34	229,933.34			
21011	行政事业单位医疗	229,933.34	229,933.34			
2101101	行政单位医疗	229,933.34	229,933.34			
221	住房保障支出	424,492.32	424,492.32			
22102	住房改革支出	424,492.32	424,492.32			
2210201	住房公积金	424,492.32	424,492.32			

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			6,798,619.04	5,820,106.04	378,513.00	600,000.00	
301	工资福利支出			5,709,766.04	5,709,766.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,823,732.00	2,823,732.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,154,910.00	1,154,910.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	356,216.00	356,216.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	128,580.00	128,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565,990.00	565,990.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,933.34	229,933.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,912.38	25,912.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	424,492.32	424,492.32			
302	商品和服务支出			978,513.00		378,513.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	330,800.00		180,800.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	73,713.00		73,713.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00		
303	对个人和家庭的补助			110,340.00	110,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108,000.00	108,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00			

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	6,198,619.04	5,820,106.04	378,513.00	
201	一般公共服务支出	4,978,203.38	4,599,690.38	378,513.00	
20101	人大事务	4,978,203.38	4,599,690.38	378,513.00	
2010101	行政运行	4,978,203.38	4,599,690.38	378,513.00	
2010102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	565,990.00	565,990.00		
20805	行政事业单位养老支出	565,990.00	565,990.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,990.00	565,990.00		
210	卫生健康支出	229,933.34	229,933.34		
21011	行政事业单位医疗	229,933.34	229,933.34		
2101101	行政单位医疗	229,933.34	229,933.34		
221	住房保障支出	424,492.32	424,492.32		
22102	住房改革支出	424,492.32	424,492.32		
2210201	住房公积金	424,492.32	424,492.32		

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			6,198,619.04	5,820,106.04	378,513.00	
301	工资福利支出			5,709,766.04	5,709,766.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,823,732.00	2,823,732.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,154,910.00	1,154,910.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	356,216.00	356,216.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	128,580.00	128,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565,990.00	565,990.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,933.34	229,933.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,912.38	25,912.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	424,492.32	424,492.32		
302	商品和服务支出			378,513.00		378,513.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,800.00		180,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	73,713.00		73,713.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00	
303	对个人和家庭的补助			110,340.00	110,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108,000.00	108,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00		

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（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	

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		
	合计	600,000.00	
101	西乡县人民代表大会常务委员会办公室	600,000.00	
101001	西乡县人民代表大会常务委员会办公室	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	换届选举经费	100,000.00	通过依法、民主、规范的程序，选举产生能够代表人民行使国家权力的新一届县人大代表，优化代表结构，提升整体素质，确保选出忠诚、干净、担当的代表队伍，为地方经济社会发展和民主法治建设提供坚强组织保障。
	人大代表活动经费	200,000.00	本项目主要是用于人大代表参加各类检查、视察活动。人大代表活动是代表在闭会期间履行职责，发挥代表作用的主要形式，代表活动开展成效直接决定了代表作用发挥的程度。扎实开展闭会期间人大代表活动，才能充分发挥人大代表在发展社会主义政治文明、构建和谐社会工作中起到重要作用。
	人代会会议费	300,000.00	召开县人代会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动的组织安排、服务保障工作

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											

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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						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	576,000.00	276,000.00		40,000.00	236,000.00	180,000.00	56,000.00	300,000.00		374,000.00	74,000.00		20,000.00	54,000.00		54,000.00	300,000.00		202,000.00	-	-	-	182,000.00	180,000.00	-	-2,000.00		
101	西乡县人民代表大会常务委员会办公室	576,000.00	276,000.00		40,000.00	236,000.00	180,000.00	56,000.00	300,000.00		374,000.00	74,000.00		20,000.00	54,000.00		54,000.00	300,000.00		202,000.00	-	-	-	182,000.00	180,000.00	-	-2,000.00		
101001	西乡县人民代表大会常务委员会办公室	576,000.00	276,000.00		40,000.00	236,000.00	180,000.00	56,000.00	300,000.00		374,000.00	74,000.00		20,000.00	54,000.00		54,000.00	300,000.00		202,000.00	-	-	-	182,000.00	180,000.00	-	-2,000.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		西乡县人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度 目标	<p>1. 保障闭会期间人大代表依法有效履职, 通过系统化的调研、培训与主题活动, 提升代表收集民意、分析问题、提出高质量建议的能力, 确保代表作用转化为具体的监督与决策推动力。</p> <p>2. 通过经费支持, 产出若干项针对性强、数据详实的专题调研报告。</p> <p>3. 促进代表提出建议、批评和意见的采纳率有效提升。</p> <p>4. 确保代表作用得到充分发挥, 促进民意畅通与问题解决, 服务于本县民主法治建设与经济社会高质量发展。</p>				
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	学习培训活动成本	≤8万元/次	10
	产出指标	数量指标	组织代表视察调研活动次数	≥6次	10
			质量指标	形成有价值调研报告数量	≥6份
		时效指标		代表活动参与率	≥95%
			培训完成及时性	3月底前	5
	调研活动完成及时性	11月底前	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	代表建议、批评和意见办结率	≥90%	15
		生态效益指标	无	无	无
		可持续 影响指标	代表履职能力提升度	≥10%	15
满意度 指标	服务对象 满意度指标	人大代表对活动组织的满意度	≥95%	10	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		换届选举经费				
主管部门		西乡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:	10	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	1. 通过依法、民主、规范的程序, 选举产生能够代表人民行使国家权力的新一届县人大代表。 2. 优化代表结构, 提升整体素质, 确保选出忠诚、干净、担当的代表队伍, 为地方经济社会发展和民主法治建设提供坚强组织保障。					
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	人均选举成本	≤500元/人	20	
	产出指标	数量指标	依法选举产生的县级人大代表名额		100%	8
			依法划分的选区数量		17个	8
		质量指标	代表候选人资格审查通过率		100%	8
			选举程序合规率		100%	8
		时效指标	换届选举工作完成及时性		12月底前	8
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	选举政策与流程公众知晓率		≥90%	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	新当选代表初任培训覆盖率		≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与选民对选举组织工作的满意度		≥95%	10

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人代会会议费				
主管部门	西乡县人大常委会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
年度目标	1. 确保年度计划内各项会议顺利召开, 会议组织规范有序, 服务保障到位。 2. 严格执行会议费管理规定, 精打细算、厉行节约, 确保资金使用规范、透明、高效。追求在同 等预算规模下, 会议服务保障水平与议事成效的最大化, 实现成本控制与会议质量的双重目标。 3. 提升会议的决策效率与监督实效, 产出具有约束力和指导性的决议决定与审议意见, 有效推动 ‘一府一委两院’改进工作、解决群众关切的热点难点问题。				
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	人代会期间产生的住宿费	≤ 180 元/天/人	3
			人代会期间产生的餐费	≤ 100 元/天/人	2
			会议室租赁费	≤ 13 万	2
			人代会期间产生的办公费	≤ 3 万	3
	产出指标	数量指标	印制会议主要文件份数	4天	5
			召开常委会次数	12次	5
			人代会参会人数	375人	5
		质量指标	会议材料印制准确率	100%	5
			会议主要议程完成率	100%	5
			正式代表出席率	$\geq 95\%$	5
	时效指标	会议开展及完成时限	3月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	代表建议当年办结率	$\geq 90\%$	15
生态效益指标		无	无	无	
可持续发展影响指标		对元晋本县人人工作制度的促进作用	有效促进	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表对建议办理情况满意度	$\geq 95\%$	10	

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。

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		西乡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		
		人员经费	在职人员工资及社会福利	582.01	582.01		
		公用经费	公用经费	37.85	37.85		
		专项经费	人代会会议费	30.00	30.00		
		专项经费	人大代表活动经费	20.00	20.00		
		专项经费	换届选举经费	10.00	10.00		
	金额合计		679.86	679.86			
年度总体目标	2、重点听取和审核县人民政府关于2025年政府债务管理情况报告、国有企业资产管理情况报告，专题调研全县财政预算绩效管理工作开展情况。 3、依法行使人事任免权。 4、落实好代表履职管理办法，以人大常委会、镇(街道)人大工作会议、“茶乡人大讲堂”等为载体，常态化开展代表培训。 5、积极开展机关干部综合素质提升培训，通过调查、视察、审议等活动，全面提升机关干部的履职能力和专业化水平。						
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	经济成本指标	人代会期间产生的住宿费		180元/天/	1	
			人代会期间产生的餐费		100元/天/	2	
			会议室租赁费		≤13万	1	
			人代会期间产生的办公费		≤3万	1	
			调研活动成本		≤2万元/次	2	
			学习培训活动成本		≤8万元/次	2	
			人均选举成本		500元/人	1	
		社会成本指标	无		无	0	
		生态环境成本指标	无		无	0	
	产出指标	数量指标	印制会议主要文件份数		4天	2	
			召开常委会次数		12次	3	
			人代会参会人数		375人	3	
			组织代表视察调研活动次数		≥6次	3	
			组织代表学习培训活动次数		≥1次	3	
			依法选举产生的县级人大代表名额		1	2	
			依法划分的选区数量		17个	2	
		质量指标	落实县委各项工作任务		100%	2	
			人大代表活动参与率		≥95%	2	
			代表履职合格率		≥95%	2	
			会议材料印制准确率		100%	2	
			会议主要议程完成率		100%	2	
			正式代表出席率		≥95%	2	
			依法选举产生的县级人大代表名额		100%	2	
		时效指标	依法划分的选区数量		17个	2	
			会议开展及完成时限		3月底前	2	
			依法选举产生的县级人大代表名额		1	2	
	依法划分的选区数量		17个	1			
		材料印刷及时性		100%	1		
效益指标	经济效益指标	无		无	0		
	社会效益指标	代表建议、批评和意见办结率		≥90%	5		
		代表活动参与率		≥85%	5		
		重大议题审议完成率		≥90%	5		
生态效益指标	无		无	0			
可持续影响指标	人大机关各委办协调联动机制和监督机制建立		长期	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	10		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县人民代表大会常务委员会办公室							
主管部门		西乡县人民代表大会常务委员会办公室	实施期限		2026年				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60万元	年度资金总额:	60				
		其中: 财政拨款	60万元	其中: 财政拨款	60				
		其他资金		其他资金					
总体目标		实施期总目标		年度总目标					
		工作云以、茶乡八八研呈 寺为 载体, 常态化开展代表培训。		安委、镇(街道)八八工作云以、茶乡八八研呈 寺为 载体, 常态化开展代表培训。					
年度绩效指		二级指标		三级指标		指标值	分值权重 (百分比)		
		成本指标		数量指标		质量指标		时效指标	
年度绩效指		成本指标		数量指标		质量指标		时效指标	
		社会效益		社会效益		社会效益		社会效益	
年度绩效指		社会效益		社会效益		社会效益		社会效益	
		生态效益		生态效益		生态效益		生态效益	
年度绩效指		生态效益		生态效益		生态效益		生态效益	
		满意度		满意度		满意度		满意度	
年度绩效指		成本指标		人代会期间产生的住宿费	180元/天/	1			
				人代会期间产生的餐费	100元/天/	2			
年度绩效指		成本指标		会议室租赁费	≤13万	1			
				人代会期间产生的办公费	≤3万	1			
年度绩效指		成本指标		调研活动成本	≤2万元/次	2			
				学习培训活动成本	≤8万元/次	2			
年度绩效指		成本指标		人均选举成本	500元/人	1			
				社会成本	无	0			
年度绩效指		成本指标		生态成本	无	0			
				数量指标	印制会议主要文件份数	4天	2		
年度绩效指		成本指标		召开常委会次数	12次	3			
				人代会参会人数	375人	3			
年度绩效指		成本指标		组织代表视察调研活动次数	≥6次	3			
				组织代表学习培训活动次数	≥1次	3			
年度绩效指		成本指标		依法选举产生的县级人大代表	1	2			
				依法划分的选区数量	17个	2			
年度绩效指		成本指标		落实县委各项工作任务	100%	2			
				人大代表活动参与率	≥95%	2			
年度绩效指		成本指标		代表履职合格率	≥95%	2			
				会议材料印制准确率	100%	2			
年度绩效指		成本指标		会议主要议程完成率	100%	2			
				正式代表出席率	≥95%	2			
年度绩效指		成本指标		依法选举产生的县级人大代表	100%	2			
				依法划分的选区数量	17个	2			
年度绩效指		成本指标		会议开展及完成时限	3月底前	2			
				依法选举产生的县级人大代表	1	2			
年度绩效指		成本指标		依法划分的选区数量	17个	1			
				材料印刷及时性	100%	1			
年度绩效指		成本指标		经济效益	无	0			
				社会效益	代表建议、批评和意见办结率	≥90%	5		
年度绩效指		成本指标		社会效益	代表活动参与率	≥85%	5		
				社会效益	重大议题审议完成率	≥90%	5		
年度绩效指		成本指标		生态效益	无	0			
				生态效益	八八机关各安办办调联幼机 制和监叔机制建立	长期	15		
年度绩效指		成本指标		满意度	人民群众满意度	≥95%	10		
				满意度					

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。