

千阳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

县人大常委会机关由县人大常委会办公室、县人大常委会信访室、县人大常委会各工作委员会和预算监督联网中心组成，承担着县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

（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“一府两院一委”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，做好与县委、县政府、县政协及有关部门的工作联系。（4）加强县人大常委会与在外的省、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，指导各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、保障县人大常委会实施执法检查、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。

(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人大工作的宣传和新闻报道工作。

(10) 利用“互联网+”和大数据技术开展预算监督工作。

(11) 承办县人大常委会领导交办的其他事项。

(二) 机构设置

县人大常委会设2个办公室、5个工作委员会和预算监督联网中心。办公室、信访室，法制工作委员会、财政经济工作委员会、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，均为正科级行政编制；预算监督联网中心为副科级全额事业编制。

二、工作任务

1. 强化理论武装，在对标看齐中把准政治方向，（1）提高政治站位，（2）严守政治规矩，（3）深化依法履职。

2. 维护宪法权威，在法治建设上加大监督力度

（4）加强法律宣传，（5）提升司法监督水平，（6）严格执法检查，（7）规范备案审查，（8）提升立法参与度，（9）依法任免干部。

3. 服务发展大局，在善作善为上书写人大担当，（10）持续壮大县域经济，（11）不断增进民生福祉，（12）深入开展专题询问。

4. 发挥代表作用，在履职尽责中彰显为民情怀，

（13）发挥联络站平台作用，（14）谋实代表履职活动，（15）深化民生实事项目监督，（16）提升建议办理质效。

5. 突出“四个机关”，在淬炼作风中加强自身建设，（17）强化政治引领力，（18）强化亮点宣传力，（19）强化履职内生动力，（20）强化作风执行力。

三、预算单位构成

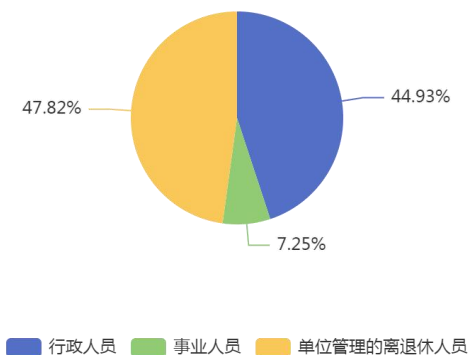
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县人民代表大会常务委员会办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 15 人、事业编制 5 人；实有人员 36 人，其中行政 31 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 33 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 731.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 731.19 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 61.87 万元，增长 9.24%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出 731.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 731.19 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 61.87 万元，增长 9.24%，增长的主要原因是：人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 731.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 731.19 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 61.87 万元，增长 9.24%，增长的主要原因是：人员增加；本部门财政拨款支出 731.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 731.19 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 61.87 万元，增长 9.24%，增长的主要原因是：人员增加。

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 731.19 万元，较上年增加 61.87 万元，增长 9.24%，增长的主要原因是：人员增加。

（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 731.19 万元，其中：

1. 行政运行(2010101)518.06 万元，较上年增加 22.38 万元，增长 4.52%，增长的主要原因是：人员增加。
2. 人大会议(2010104)25.00 万元，较上年增加 25.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：人大会议费由原来的专项业务资金列为年初预算资金。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)64.61 万元，较上年增加 3.86 万元，增长 6.35%，增长的主要原因是：人员增加。
4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)32.31 万元，较上年增加 1.93 万元，增长 6.35%，增长的主要原因是：人员增加。
5. 伤残抚恤(2080802)3.66 万元，较上年增加 3.66 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：遗属补助科目调整。
6. 行政单位医疗(2101101)36.78 万元，较上年增加 2.16 万元，增长 6.23%，增长的主要原因是：人员增加。
7. 住房公积金(2210201)50.78 万元，较上年增加 2.89 万元，增长 6.04%，增长的主要原因是：

人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

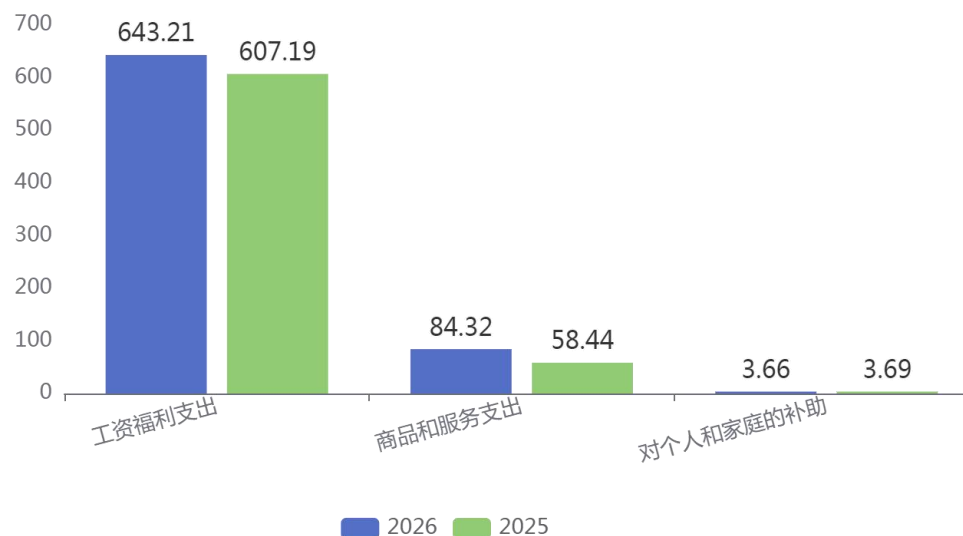
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 731.19 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)643.21 万元，较上年增加 36.02 万元，增长 5.93%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）商品和服务支出(302)84.32 万元，较上年增加 25.88 万元，增长 44.29%，增长的主要原因是：人大会议费由原来的专项业务资金列为年初预算资金。

（3）对个人和家庭的补助(303)3.66 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 0.81%，下降的主要原因是：人员变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图



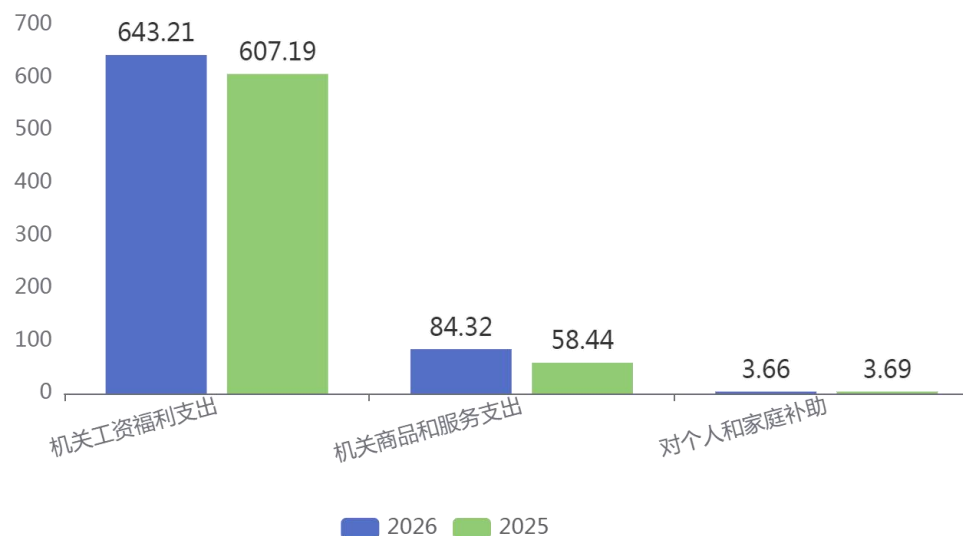
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 731.19 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)643.21 万元，较上年增加 36.02 万元，增长 5.93%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)84.32 万元，较上年增加 25.88 万元，增长 44.29%，增长的主要原因是：人大会议费由原来的专项业务资金列为年初预算资金。

(3) 对个人和家庭补助(509)3.66 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 0.81%，下降的主要原因是：人员变化。

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，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 7.00 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 3.00 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年无增减。

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 25.00 万元，较上年增长 25.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：人大会议费由原来的专项业务资金列为年初预算资金。

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	人大会议	2025.1	320	25	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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。

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 731.19 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 59.32 万元，较上年增加 0.88 万元，增长 1.50%，增长的主要原因是：人员增加。

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、“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：千阳县人民代表大会常务委员会办公室（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	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	7311932.00	一、部门预算	7311932.00	一、部门预算	7311932.00	一、部门预算	7311932.00
1、财政拨款	7311932.00	1、一般公共服务支出	5430581.00	1、人员经费和公用经费支出	7061932.00	1、机关工资福利支出	6432121.00
(1)一般公共预算拨款	7311932.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6432121.00	2、机关商品和服务支出	843211.00
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	593211.00	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	36600.00	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	250000.00	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	1005778.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	36600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	367785.00	(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	507788.00				
		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	7311932.00	本年支出合计	7311932.00	本年支出合计	7311932.00	本年支出合计	7311932.00
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	7311932.00	支出总计	7311932.00	支出总计	7311932.00	支出总计	7311932.00

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	7311932.00	一、财政拨款	7311932.00	一、财政拨款	7311932.00	一、财政拨款	7311932.00
1、一般公共预算拨款	7311932.00	1、一般公共服务支出	5430581.00	1、人员经费和公用经费支出	7061932.00	1、机关工资福利支出	6432121.00
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	6432121.00	2、机关商品和服务支出	843211.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	593211.00	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	36600.00	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	250000.00	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	1005778.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	36600.00
		10、卫生健康支出	367785.00	(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	507788.00				
		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	7311932.00	本年支出合计	7311932.00	本年支出合计	7311932.00	本年支出合计	7311932.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7311932.00	支出总计	7311932.00	支出总计	7311932.00	支出总计	7311932.00

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	7311932	6468721	593211	250000	
201	一般公共服务支出	5430581	4587370	593211	250000	
20101	人大事务	5430581	4587370	593211	250000	
2010101	行政运行	5180581	4587370	593211		
2010104	人大会议	250000			250000	
208	社会保障和就业支出	1005778	1005778			
20805	行政事业单位养老支出	969178	969178			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646119	646119			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323059	323059			
20808	抚恤	36600	36600			
2080802	伤残抚恤	36600	36600			
210	卫生健康支出	367785	367785			
21011	行政事业单位医疗	367785	367785			
2101101	行政单位医疗	367785	367785			
221	住房保障支出	507788	507788			
22102	住房改革支出	507788	507788			
2210201	住房公积金	507788	507788			

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			7311932	6468721	593211	250000	
301	工资福利支出			6432121	6432121			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2265619	2265619			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1270020	1270020			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	770691	770691			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118920	118920			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	646119	646119			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	323059	323059			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367785	367785			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	507788	507788			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	128640	128640			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33480	33480			
302	商品和服务支出			843211		593211	250000	
30201	办公费	50201	办公经费	70000		70000		
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000		
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000		
30208	取暖费	50201	办公经费	32000		32000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	250000			250000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30228	工会经费	50201	办公经费	84631		84631		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	262080		262080		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16500		16500		
303	对个人和家庭的补助			36600	36600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600			

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	7061932	6468721	593211	
201	一般公共服务支出	5180581	4587370	593211	
20101	人大事务	5180581	4587370	593211	
2010101	行政运行	5180581	4587370	593211	
208	社会保障和就业支出	1005778	1005778		
20805	行政事业单位养老支出	969178	969178		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646119	646119		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323059	323059		
20808	抚恤	36600	36600		
2080802	伤残抚恤	36600	36600		
210	卫生健康支出	367785	367785		
21011	行政事业单位医疗	367785	367785		
2101101	行政单位医疗	367785	367785		
221	住房保障支出	507788	507788		
22102	住房改革支出	507788	507788		
2210201	住房公积金	507788	507788		

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			7061932	6468721	593211	
301	工资福利支出			6432121	6432121		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2265619	2265619		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1270020	1270020		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	770691	770691		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118920	118920		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	646119	646119		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	323059	323059		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367785	367785		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	507788	507788		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	128640	128640		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33480	33480		
302	商品和服务支出			593211		593211	
30201	办公费	50201	办公经费	70000		70000	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000	
30208	取暖费	50201	办公经费	32000		32000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	84631		84631	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	262080		262080	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16500		16500	
303	对个人和家庭的补助			36600	36600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600		

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		
	合计	250000	
308	千阳县人民代表大会常务委员会办公室	250000	
308001	千阳县人民代表大会常务委员会办公室	250000	
	专用项目	250000	
	专项业务类	250000	
	人大会议	250000	人大会议

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）费用	公务接待费	小计	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）费用	公务接待费	小计	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）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费		
	合计	70000	70000		30000	40000		40000			320000	70000		30000	40000		40000			250000	250000				250000		
308	千阳县人民代表大会常务委员会办公室	70000	70000		30000	40000		40000			320000	70000		30000	40000		40000			250000	250000				250000		
308001	千阳县人民代表大会常务委员会办公室	70000	70000		30000	40000		40000			320000	70000		30000	40000		40000			250000	250000				250000		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大会议			
主管部门		千阳县人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
年度目标	落实上级有关地方人大会议制度,保障千阳县第十八届人民代表大会第六次会议顺利进行。				
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	严格执行相关规定	不超国家标准	10
	产出指标	数量指标	涉及代表	163人	10
		质量指标	会议进行	顺利	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表履职	保障	10
		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	代表满意度	≥98%	40

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		千阳县人大常委会办公室				
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	
	任务1	人员工资福利、 社保及日常公用 经费	731.1932	731.1932		
	金额合计		731.1932	731.1932		
年度总体目标	认真贯彻省市人大工作精神,实现本部门正常运转,圆满完成年度新时代人大工作各项目标任务。					
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	严格执行相关规定		不超过国家 相关标准	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算编制人数		36人	10
		质量指标	保障单位运行		正常有序	10
		时效指标	2026年1月1日——2026年12月31日		1年	10
	效益指标	经济效益指标	发挥代表作用,促进县域经济社会文化		高质量发展	
		社会效益指标	落实代表意见建议办理,提高社会安定度		明显提高	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		满足人民群众接受优质教育的需求		中长期	20	
满意度指标	服务对象满意度 指标	机关全体人员满意度		≥95%	20	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务类			
主管部门	千阳县人大常委会办公室	实施期限	2026年1月1日— 2026年12月31日		执行率分 值（10分）
资金金额 (万元)	实施期资金总 额:	25万元	年度资金总额:	25万元	
	其中: 财政拨 款	25万元	其中: 财政拨款	25万元	
	其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标		年度总目标		
	落实上级有关地方人大会议制度.		保障千阳县第十八届人民代表大会第六次会议顺利进行。		
年 度 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	严格执行相关规定	不超国家 标准	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及代表	163人	10
		质量指标	会议进行	顺利	10
		时效指标	2026年1月1日——2026年12月31日	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表履职	保障	10
		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	代表满意度	≥ 95%	40
-------	-----------	-------	-------	----

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。