

2026 年裕民县人民代表大会常务委员会

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

在本级行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议、决定的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表、受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见及国家法律规定的其他职能；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；组织人民代表开展视察、调查和检查活动；指导各乡镇人大主席团的工作。

二、 机构设置

裕民县人民代表大会常务委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	487.56	201 一般公共服务支出	329.83
1. 一般公共预算拨款	462.56	202 外交支出	
其中：一般财力	455.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	99.21
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	26.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	25.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	32.12
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	487.56	支出总计	487.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201				一般公共服务支出	329.83	304.83	297.83	7.00					25.00		
201	01			人大事务	329.83	304.83	297.83	7.00					25.00		
201	01	01		行政运行	297.83	297.83	297.83								
201	01	08		代表工作	25.00								25.00		
201	01	99		其他人大事务支出	7.00	7.00		7.00							
208				社会保障和就业支出	99.21	99.21	99.21								
208	05			行政事业单位养老支出	99.21	99.21	99.21								
208	05	01		行政单位离退休	40.48	40.48	40.48								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	39.15								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	19.58								
210				卫生健康支出	26.41	26.41	26.41								
210	11			行政事业单位医疗	26.41	26.41	26.41								
210	11	01		行政单位医疗	20.07	20.07	20.07								
210	11	03		公务员医疗补助	6.33	6.33	6.33								
221				住房保障支出	32.12	32.12	32.12								
221	02			住房改革支出	32.12	32.12	32.12								
221	02	01		住房公积金	32.12	32.12	32.12								

编制单位：裕民县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
				总计	487.56	462.56	455.56	7.00					25.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	329.83	297.83	32.00
201	01		人大事务	329.83	297.83	32.00
201	01	01	行政运行	297.83	297.83	
201	01	08	代表工作	25.00		25.00
201	01	99	其他人大事务支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	99.21	99.21	
208	05		行政事业单位养老支出	99.21	99.21	
208	05	01	行政单位离退休	40.48	40.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	
210			卫生健康支出	26.41	26.41	
210	11		行政事业单位医疗	26.41	26.41	
210	11	01	行政单位医疗	20.07	20.07	
210	11	03	公务员医疗补助	6.33	6.33	
221			住房保障支出	32.12	32.12	
221	02		住房改革支出	32.12	32.12	
221	02	01	住房公积金	32.12	32.12	
			总计	487.56	455.56	32.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县人民代表大会常务委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	462.56	201 一般公共服务支出	304.83	304.83		
一般公共预算	462.56	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	99.21	99.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.41	26.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	32.12	32.12		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	462.56	支出总计	462.56	462.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	304.83	297.83	7.00
201	01		人大事务	304.83	297.83	7.00
201	01	01	行政运行	297.83	297.83	
201	01	99	其他人大事务支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	99.21	99.21	
208	05		行政事业单位养老支出	99.21	99.21	
208	05	01	行政单位离退休	40.48	40.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	
210			卫生健康支出	26.41	26.41	
210	11		行政事业单位医疗	26.41	26.41	
210	11	01	行政单位医疗	20.07	20.07	
210	11	03	公务员医疗补助	6.33	6.33	
221			住房保障支出	32.12	32.12	
221	02		住房改革支出	32.12	32.12	
221	02	01	住房公积金	32.12	32.12	
			总计	462.56	455.56	7.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	385.22	385.22	
301	01	基本工资	107.96	107.96	
301	02	津贴补贴	84.18	84.18	
301	03	奖金	67.28	67.28	
301	07	绩效工资	7.78	7.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.15	39.15	
301	09	职业年金缴费	19.58	19.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.07	20.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	32.12	32.12	
302		商品和服务支出	28.85		28.85
302	01	办公费	7.82		7.82
302	07	邮电费	1.76		1.76
302	08	取暖费	0.91		0.91
302	11	差旅费	7.50		7.50
302	28	工会经费	3.86		3.86
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	40.49	40.49	
303	02	退休费	40.48	40.48	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
310		资本性支出	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	1.00		1.00
		总计	455.56	425.71	29.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
201			一般公共服务支出		7.00		7.00								
201	01		人大事务		7.00		7.00								
201	01	99	其他人大事务支出	塔地财行〔2025〕57 号 2026 年基层 人大补助经费	7.00		7.00								
			总计		7.00		7.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县人民代表大会常务委员会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县人民代表大会常务委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县人民代表大会常务委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 487.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

裕民县人民代表大会常务委员会单位收入预算 487.56 万元，其中：

一般公共预算 455.56 万元，占 93.44%，比上年预算增加 8.78 万元，增长 1.97%，主要原因是工资基数增加，住房、社保、绩效等相应增加，预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 1.44%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年 2026 年基层人大补助经费资金与 2025 年预算数无变化。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 25.00 万元，占 5.13%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2026 年与上年单位预留项目资金预算数无变化。

三、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算 487.56 万元，其中：

基本支出 455.56 万元，占 93.44%，比上年预算增加 47.94 万元，增长 11.76%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，并且工资基数增加，住房、社保、绩效等相应增加，预算比上年增加。

项目支出 32.00 万元，占 6.56%，比上年预算减少 39.16 万元，下降 55.03%，主要原因是本年减少人代会会议费、预算联网监督系统建设运维费、县级人大代表活动经费及代表工作室经费，本年预算较上年预算减少。

四、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 462.56 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 462.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 304.83 万元，主要用于保障正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 99.21 万元，主要用于人员社会保险缴费支出；卫生健康支出 26.41 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 32.12 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年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

裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 462.56 万元，其中：

基本支出 455.56 万元，比上年预算增加 47.94 万元，增长 11.76%，主要原因是在职人员增加 2 人，人员工资调增，公用经费预算相应增加，并且上年

度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，比上年预算增加。

项目支出 7.00 万元，比上年预算减少 39.16 万元，下降 84.84%，主要原因是本年减少人代会会议费、预算联网监督系统建设运维费、县级人大代表活动经费及代表工作室经费，本年预算较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）304.83 万元，占 65.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）99.21 万元，占 21.45%。
3. 卫生健康支出（类）26.41 万元，占 5.71%。
4. 住房保障支出（类）32.12 万元，占 6.94%。

（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 297.83 万元，比上年预算增加 19.84 万元，增长 7.14%，主要原因是在职人员增加 2 人，人员工资调增，公用经费预算相应增加，比上年预算增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少人代会会议费，本年预算较上年预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少预算联网监督系统建设运维费，本年预算较上年预算减少。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 29.16 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少县级人大代表活动经费及代表工作室经费，本年预算较上年预算减少。

5. 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7.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年新增提前下达上级资金2026年基层人大补助经费项目，比上年预算增加。

6. 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40.48万元，比上年预算增加0.35万元，增长0.87%，主要原因是新增退休1人，本年退休人员离退休费预算较上年预算有所增加。

7. 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39.15万元，比上年预算增加2.79万元，增长7.67%，主要原因是在职人员增加2人，人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费预算相应增加，比上年预算增加。

8. 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19.58万元，比上年预算增加19.58万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，比上年预算增加。

9. 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20.07万元，比上年预算增加2.35万元，增长13.26%，主要原因是在职人员增加2人，人员工资调增，行政单位医疗经费基数预算相应增加，比上年预算增加。

10. 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6.33万元，比上年预算增加0.72万元，增长12.83%，主要原因是在职人员增加2人，人员工资调增，公务员医疗补助基数相应增加，比上年预算增加。

11. 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 32.12 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 7.75%，主要原因是在职人员增加 2 人，人员工资调增，住房公积金基数相应增加，比上年预算增加。

六、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算基本支出 455.56 万元，其中：

人员经费 425.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 29.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财行〔2025〕57 号 2026 年基层人大补助经费
设立的政策依据：塔地财行〔2025〕57 号 2026 年基层人大补助经费
预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：裕民县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：2026 年度自治区基层人大补助经费办公费 7 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.00 万元，下降 25.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 2.00 万元，下降 25.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县人民代表大会常务委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 29.85 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 1.91%，主要原因是 2026 年人员工资政策性调整，同时工会经费及福利费基数增大，机关运行经费比上年预算数增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县人民代表大会常务委员会政府采购预算 5.48 万元，其中：政府采购货物预算 2.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2026 年，裕民县人民代表大会常务委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.48 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.48 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县人民代表大会常务委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 114.73 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 114.73 万元。

3. 办公家具价值 18.20 万元。

4. 其他资产价值 101.01 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 487.56 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 25.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		裕民县人民代表大会常务委员会			
单位联系人		刘静	联系电话	13399733988	
年度绩效目标		在本级行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议、决定的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民政等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表、受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见及国家法律规定的其他职能；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；组织人民代表开展视察、调查和检查活动；指导各乡镇人大主席团的工作等。保障裕民县人民代表大会常务委员会日常工作运转及做好服务县级代表、服务群众等工作。支持和保障人大代表履职服务专项工作不少于4项，召开人代会会议1次，召开人大常委会会议6次/年，开展联系走访群众活动次数不少于2次/年。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	7.00	
			本级安排	455.56	
		其他资金（万元）	其他	25.00	
		合计：		487.56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	支持和保障人大代表履职服务专项工作	≥4项	2026年裕民县人大工作计划要点	25
	数量指标	召开人代会会议	≥1次	2026年裕民县人大工作计划要点	20
	数量指标	召开人大常委会会议	≥6次/年	2026年裕民县人大工作计划要点	30
	数量指标	开展联系走访群众活动次数	≥2次/年	2026年裕民县人大工作计划要点	15

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		裕民县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2026 年度自治区基层人大补助经费项目					项目负责人	赵斌
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年度自治区基层人大补助经费 7 万元用于常委会开展工作 4 次，常委会工作人员出差 3 次。改善了各基层人大工作环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障常委会开展工作次数	≥4 次	计划标准	6 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		保障常委会工作人员出差次数	≥3 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出差任务完成率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	常委会工作按期完成率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	≤4 万元	计划标准	7 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤3 万元	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善各基层人大工作环境	有效改善	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位非财政拨款项目 1 个，涉及预算资金 25.00 万元，该项目为自有资金项目预留资金，主要用于职工生育期间补助资金、银行利息，不公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县人民代表大会常务委员会

2026年2月13日