

留坝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

县人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；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、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销镇人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”国家机关工作人员的任免；在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置

县人大常委会机关设县人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、环境资源工作委员会和人事代表工作委员会6个机构，均为正科级规格。下设副科级全额事业单位1个：留坝县预算联网信息中心。

二、工作任务

2026年县人大常委会工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，深入践行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，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真贯

彻落实省委、市委、县委全会精神，加快推进“四个机关”建设，大力发展和丰富全过程人民民主“留坝实践”，积极担当作为、依法履职尽责，全面推动人大工作高质量发展，为助力“十五五”良好开局，奋力谱写中国式现代化建设留坝新篇章作出更大贡献。

第一，坚持党的全面领导，在把牢政治方向上体现更高站位。坚持不懈用党的创新理论统揽和指导人大工作，严格落实“第一议题”制度，持续跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，筑牢思想根基，把牢正确方向，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格执行请示报告制度，始终保持与县委工作同频同向，坚持议事谋事紧扣县委意图，找准依法履职的切入点和突破口，不折不扣落实县委工作要求，把县委决策意图及时通过法定程序转化为全县人民的共同意志。

第二，依法履行监督职责，在服务发展大局上展现更强担当。紧扣全县发展重点，推动监督工作精准化、实效化。听取和审议国民经济和社会发展规划、财政预决算、审计发现问题整改以及国有资产、政府债务管理等工作情况的报告；听取和审议县人民政府关于2025年度环境状况及环境保护目标任务完成情况、中医药传承发展情况、水源地保护工作情况的报告。加强对宪法法律实施的监督，对县人民政府贯彻执行《中华人民共和国法律援助法》《中华人民共和国残疾人保障法》《陕西省法律援助条例》《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》情况开展执法检查；听取和审议县监察委员会开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作情况的报告。组织人大代表参与法检两院临案听审、诉前听证活动全年不少于两次。认真做好规范性文件备案审查，不断提升备案审查工作水平。加强对基层立法联系点的管理、指导，提高立法联系点工作效能。认真开展履职评议，组织对

1名县人民政府副县长、2名县人民政府组成部门负责人进行履职评议。

第三，发挥代表主体作用，在密切联系群众上打造更优平台。持续加强对人大代表联络站的工作指导，规范联络站日常活动，充分发挥联络站作用。认真落实民生实事项目人大代表票决工作机制，实行闭环管理、全程监督，推动民生实事办实办好、取得实效。深化拓展“两个联系”，持续加强代表履职培训，不断激发代表履职活力。深入推进人大代表建议“两满意一跟踪”监督评价机制、代表建议与检察建议衔接转化工作，深化人大代表建议办理满意度测评闭环监督，不断提高办理效率和办结效果。依法依规、全面落实省市工作部署，顺利完成县镇人大换届选举工作。

第四，持续锤炼过硬作风，在加强自身建设上坚持更严要求。持续加强机关党的建设，压紧压实全面从严治党责任，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。巩固拓展深入贯彻“八项规定精神”学习教育成果，着力整治形式主义、官僚主义，严格执行整治形式主义为基层减负的若干规定，推动作风建设常态化、长效化。健全完善人大工作制度，充分发挥专委委员、工委委员作用，提升人大工作的规范化、专业化水平。积极开展县镇人大干部业务培训，不断提高人大干部履职能力。持续巩固宣传阵地，精心办好《代表风采》电视专栏，全方位展现人大履职成果和代表时代风采。全力抓好创新工作的组织实施，及时总结经验做法，提炼形成践行全过程人民民主的留坝经验。加强对镇（街道）人大工作的指导，健全常态化联系机制，不断提升基层人大工作水平。

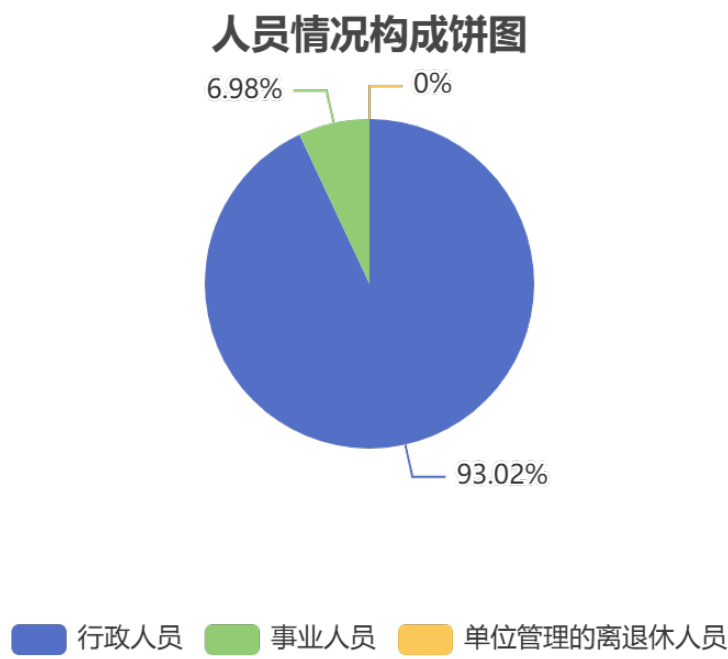
三、预算单位构成

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0个。

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22人、事业编制

3人；实有人员43人，其中行政40人、事业3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960.82万元，其中一般公共预算拨款收入960.82万元，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104.36万元，增长12.19%，增长的主要原因是：人员增加、正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门当年预算支出960.82万元，其中一般公共预算拨款支出960.82万元、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104.36万元，增长12.19%，增长的主要原因是：人员增加、正常调资和各类保险缴费基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入960.82万元，其中一般公共预算拨款收入960.82万元、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104.36万元，增长12.19%，增长的主要原因是：人员增加、正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门财政拨款支出960.82万元，其中一般公共预算拨款支出960.82万元、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104.36万元，增长12.19%，增长的主要原因是：人员增加、正常调资和各类保险缴费基数增加。

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960.82万元，较上年增加104.36万元，增长12.19%，增长的主要原因是：人员增加、正常调资和各类保险缴费基数增加。

（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960.82万元，其中：

1. 行政运行(2010101)679.86万元，较上年增加68.28万元，增长11.16%，增长的主要原因是：人员增加、正常调资和各类保险缴费基数增加。

2. 人大会议(2010104)30.00万元，较上年无增减。

3. 代表工作(2010108)76.00万元，较上年增加18.00万元，增长31.03%，增长的主要原因是：本年度预算了人大换届选举经费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)79.52万元，较上年增加7.93万元，增长11.08%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

5. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.47万元，较上年减少1.05万元，下降41.67%，下降的主要原因是：缴费比例下降。

6. 行政单位医疗(2101101)34.33万元，较上年增加5.25万元，增长18.04%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

7. 住房公积金(2210201)59.64万元，较上年增加5.95万元，增长11.08%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

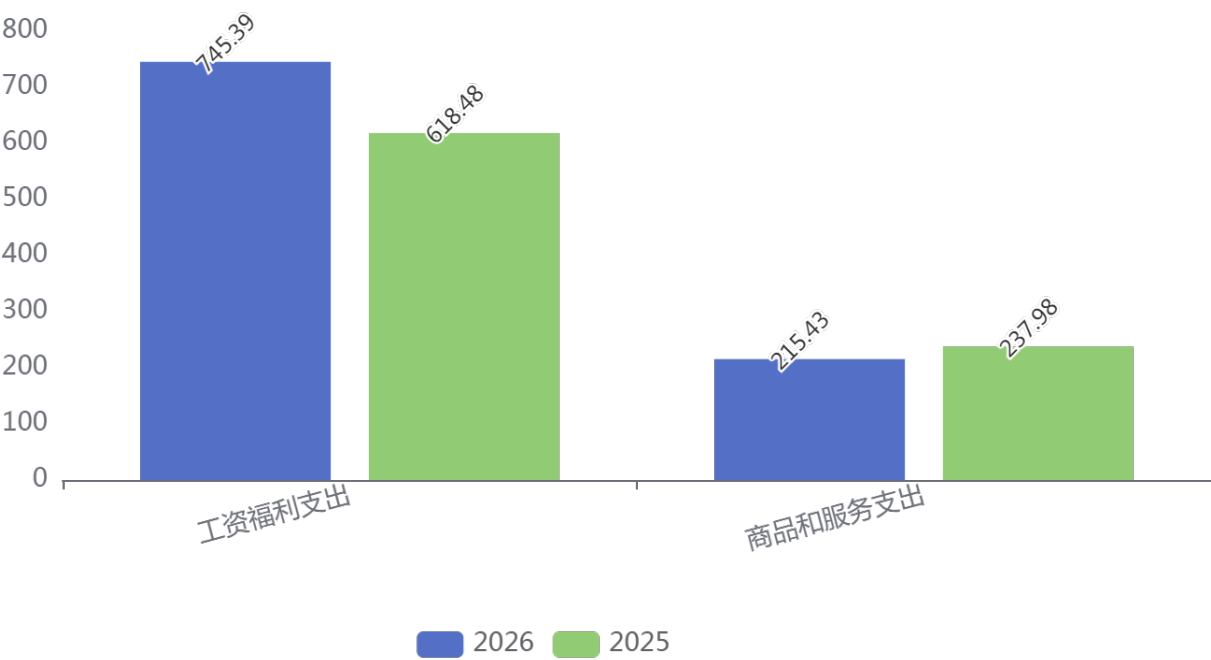
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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960.82万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)745.39万元，较上年增加126.91万元，增长20.52%，增长的主要原因是：人员增加、正常调资和各类保险缴费基数增加。

(2) 商品和服务支出(302)215.43万元，较上年减少22.55万元，下降9.47%，下降的主要原因是：压缩日常公用支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



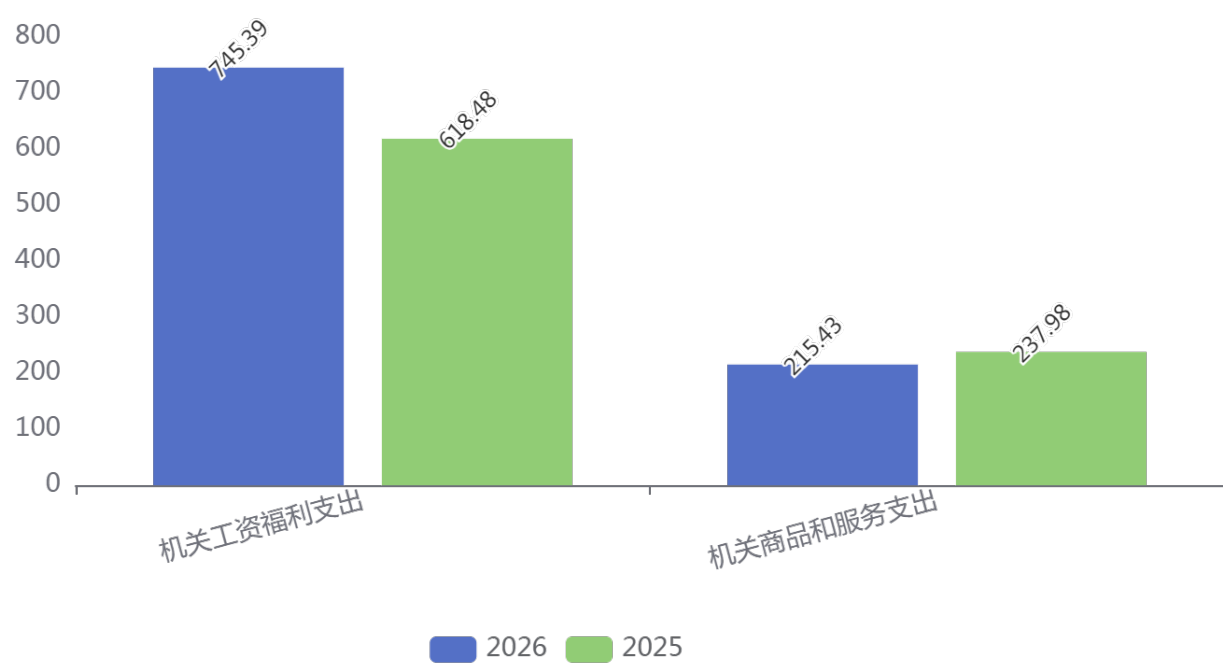
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出960.82万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)745.39万元，较上年增加126.91万元，增长20.52%，增长的主要原因是：人员增加、正常调资和各类保险缴费基数增

加。

(2) 机关商品和服务支出(502)215.43万元，较上年减少22.55万元，下降9.47%，下降的主要原因是：压缩日常公用支出。

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9.00万元，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6.00万元，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15.00万元，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	十九届人大五次会议	2026年3月	280	30	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人大代表培训	2026年	200	15	

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3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960.82万元，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69.00万元，较上年增加1.91万元，增长2.85%，增长的主要原因是人员增加。

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：留坝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	是	不涉及

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	9608170.00	一、部门预算	9608170.00	一、部门预算	9608170.00	一、部门预算	9608170.00
1、财政拨款	9608170.00	1、一般公共服务支出	7708550.00	1、人员经费和公用经费支出	7838170.00	1、机关工资福利支出	7453890.00
(1)一般公共预算拨款	9608170.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7453890.00	2、机关商品和服务支出	2154280.00
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	384280.00	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		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	150000.00	(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	1770000.00	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	809890.00	(2)商品和服务支出	1770000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	343310.00	(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	596420.00				
		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	9608170.00	本年支出合计	9608170.00	本年支出合计	9608170.00	本年支出合计	9608170.00
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	9608170.00	支出总计	9608170.00	支出总计	9608170.00	支出总计	9608170.00

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	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	9608170	9608170								
104	留坝县人民代表大会常务委员会办公室	9608170	9608170								
104001	留坝县人民代表大会常务委员会办公室	9608170	9608170								

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	9608170.00	一、财政拨款	9608170.00	一、财政拨款	9608170.00	一、财政拨款	9608170.00
1、一般公共预算拨款	9608170.00	1、一般公共服务支出	7708550.00	1、人员经费和公用经费支出	7838170.00	1、机关工资福利支出	7453890.00
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	7453890.00	2、机关商品和服务支出	2154280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	384280.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	150000.00	(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	1770000.00	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	809890.00	(2) 商品和服务支出	1770000.00	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	
		10、卫生健康支出	343310.00	(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	596420.00				
		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	9608170.00	本年支出合计	9608170.00	本年支出合计	9608170.00	本年支出合计	9608170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9608170.00	支出总计	9608170.00	支出总计	9608170.00	支出总计	9608170.00

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	9608170	7453890	384280	1770000	
201	一般公共服务支出	7858550	5704270	384280	1770000	
20101	人大事务	7858550	5704270	384280	1770000	
2010101	行政运行	6798550	5704270	384280	710000	
2010104	人大会议	300000			300000	
2010108	代表工作	760000			760000	
208	社会保障和就业支出	809890	809890			
20805	行政事业单位养老支出	795190	795190			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795190	795190			
20899	其他社会保障和就业支出	14700	14700			
2089999	其他社会保障和就业支出	14700	14700			
210	卫生健康支出	343310	343310			
21011	行政事业单位医疗	343310	343310			
2101101	行政单位医疗	343310	343310			
221	住房保障支出	596420	596420			
22102	住房改革支出	596420	596420			
2210201	住房公积金	596420	596420			

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			9608170	7453890	384280	1770000	
301	工资福利支出			7453890	7453890			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5343180	5343180			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361090	361090			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	795190	795190			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	343310	343310			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14700	14700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596420	596420			
302	商品和服务支出			2154280		384280	1770000	
30201	办公费	50201	办公经费	910000		330000	580000	
30206	电费	50201	办公经费	50000			50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000			50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	160000			160000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000			50000	
30215	会议费	50202	会议费	300000			300000	
30216	培训费	50203	培训费	150000			150000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000			30000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	160000			160000	
30228	工会经费	50201	办公经费	54280		54280		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000			60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180000			180000	

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	7838170	7453890	384280	
201	一般公共服务支出	6088550	5704270	384280	
20101	人大事务	6088550	5704270	384280	
2010101	行政运行	6088550	5704270	384280	
2010104	人大会议				
2010108	代表工作				
208	社会保障和就业支出	809890	809890		
20805	行政事业单位养老支出	795190	795190		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795190	795190		
20899	其他社会保障和就业支出	14700	14700		
2089999	其他社会保障和就业支出	14700	14700		
210	卫生健康支出	343310	343310		
21011	行政事业单位医疗	343310	343310		
2101101	行政单位医疗	343310	343310		
221	住房保障支出	596420	596420		
22102	住房改革支出	596420	596420		
2210201	住房公积金	596420	596420		

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			7838170	7453890	384280	
301	工资福利支出			7453890	7453890		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5343180	5343180		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361090	361090		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	795190	795190		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	343310	343310		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14700	14700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596420	596420		
302	商品和服务支出			384280		384280	
30201	办公费	50201	办公经费	330000		330000	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	54280		54280	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	1770000	
104	留坝县人民代表大会常务委员会办公室	1770000	
104001	留坝县人民代表大会常务委员会办公室	1770000	
	专用项目	1770000	
	车辆经费	60000	
	车辆经费	60000	保障机关公务车辆正常运行
	代表活动经费	380000	
	县人大代表活动及视察经费	380000	组织县人大代表开展活动及视察
	换届选举经费	200000	
	人大换届选举经费	200000	按规定选出新一届县、镇人大代表
	机关运转经费	350000	
	机关运转经费	350000	保障机关正常运转
	人大代表联络站运维费	180000	
	人大代表联络站运维费	180000	支持和保障代表依法履职，确保代表联络站有序运行。
	人代会专项经费	300000	
	人代会会议经费	300000	在县城召开会议，会期三天
	县级领导经费	300000	
	县级领导工作经费	300000	保障县级领导各项工作正常开展

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			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			车辆经费		
主管部门			留坝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：	6	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
年度目标	保证机关人员公务出行				
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	按预算严格控制支出	6万元	10
	产出指标	数量指标	公务车辆数量	3辆	10
		质量指标	公车运行正常率	100%	20
		时效指标	支付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公车出行安全率	95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证机关工作正常开展	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体干部职工满意率	≥95%	20

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			人代会会议经费		
主管部门			留坝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：	30	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	保障县十九届人大五次会议顺利圆满召开，发挥人民代表大会监督职责。				
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	预算资金总量	30万元	10
	产出指标	数量指标	参会人数	≥260人	10
			会议召开天数	3天	10
		质量指标	完成会议各项议程	100%	20
		时效指标	召开会议时间	3月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表充分发挥监督职能	效果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			人大换届选举经费		
主管部门			留坝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：	20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	围绕换届选举工作任务，按期选举出新一届县、镇人大代表。				
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	人大换届选举经费	20万元	20
	产出指标	数量指标	参加选举人数	≥3万人	10
		质量指标	完成人大换届选举任务	100%	20
		时效指标	按规定时限选出人大代表	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障选民选举权	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为地方政权建设打下了良好基础	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加选举选民满意度	≥90%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大代表联络站运维费			
主管部门		留坝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:	18	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	18		
		其他资金			
年度目标	各代表联络站按规定时间组织人大代表,联络站规范化运行。				
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	预算资金总量	18万元	10
			中心联络站运维费标准	1万元/个	10
			片区联络站运维费标准	0.5万元/个	10
	产出指标	数量指标	中心联络站数量	8个	5
			片区联络站数量	20个	5
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	各联络站定期组织开展活动	每月1次	10
	效益指标	社会效益指标	代表进站履职规范有序	显著提升	10
		可持续影响指标	代表履职积极性提升	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			机关运转经费		
主管部门			留坝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:	35	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	35	
			其他资金		
年度目标	保障机关正常运转,满足正常办公、供水、供电、日常维修维护,机关工作有序开展。				
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	接待费	3万元	5
			邮电费	5万元	5
			维修费	5万元	5
			劳务费	16万元	5
			差旅费	6万元	5
	产出指标	数量指标	单位人数	43人	5
			审议专项报告数	≥10个	10
		质量指标	机关各项工作圆满完成	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	100%	10
		可持续影响指标	机关工作规范有序开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体干部职工满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			县人大代表活动及视察经费		
主管部门			留坝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：	38	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	38	
			其他资金		
年度目标	人大代表活动和视察工作有序开展				
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	培训费	15万元	5
			办公费	8万元	5
			水电费	5万元	5
			差旅费	10万元	5
	产出指标	数量指标	开展人大代表视察调研活动次数	≥12次	10
		质量指标	年度工作完成率	100%	10
		时效指标	按计划开展县人大代表活动及视察工作	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	促进“一府一委两院”工作开展	持续提升	10
		可持续影响指标	提升代表履职积极性	效果显著	10
			提升其他单位工作质量	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			县级领导工作经费		
主管部门			留坝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:	30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	保障县级领导各项工作正常开展,圆满完成各项工作任务。				
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	县级领导工作经费	30万元	10
	产出指标	数量指标	县级领导数	5人	10
		质量指标	保障县级领导工作正常开展率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	持续提升	10
		可持续影响指标	机关工作顺利开展	完成年度任务	10
	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、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		留坝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	人员工资、各项社保缴费	745.39	745.39	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	38.43	38.43	0.00	
	专项经费	保障各项工作顺利完成	177.00	177.00	0.00	
金额合计			960.82	960.82	0.00	
年度总体目标	1. 按时发放人员工资、及时缴纳社保；2. 保障机关正常运转、机关工作有序开展；3. 保障人代会会议圆满召开，发挥人大代表监督职责；4. 人大代表活动和视察调研等工作有序进行；5. 按照年度工作要点有序开展各项工作，高质量完成2026年目标任务。					
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	人员经费		745.389万元	5
			公用经费		38.43万元	5
			专项经费		177万元	5
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥40人	2
			参会人数		≥260人	2
			人大代表开展视察调研活动次数		≥10次	2
			代表联络站数量		28个	2
		质量指标	工资发放及缴纳社保率		100%	2
			年度工作任务完成率		≥95%	5
			完成会议各项议程		圆满完成	2
			保障机关正常运转率		100%	5
			资金支付合规率		100%	5
		时效指标	及时发放工资		每月15日前	2
			会议召开天数		3天	2
			按计划开展代表活动及视察调研		2026年	2
			按时完成年度工作任务		2026年	5
			预算执行及时率		100%	2
	效益指标	社会效益指标	确保代表发挥职能，促进县域社会经济发展		效果显著	5
			保障干部职工利益		及时发放工资和缴纳社保	5
			促进监督对象工作提升		持续提升	5
		可持续影响指标	保障机关正常运转		长期	5
			代表履职积极性提升		持续提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度		≥95%		5
		人大代表满意度		≥95%		5

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						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		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				

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。