

2026 年度
泰宁县人民代表大会常务
委员会办公室（汇总）
部门预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分 2026 年度部门预算表 | 9 |
| 一、收支预算总表..... | 10 |
| 二、收入预算总表..... | 11 |
| 三、支出预算总表..... | 12 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 13 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 16 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 17 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 18 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 21 |
| 第三部分 2026 年度部门预算情况说明 | 22 |
| 一、预算收支总体情况..... | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 23 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 24 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 25 |
| 五、一般公共预算基本支出情况..... | 25 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 26 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 26 |
| 八、其他重要事项说明..... | 29 |
| 第四部分 名词解释..... | 31 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）的主要职责是：监督本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人大代表和人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉及意见。

（一）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决定的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议、党组会议、常委会会议、主任会议。

（四）讨论、决定本行政区域内政治、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。

（五）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、预算的审议和作出决议。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）包括1个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|----|------|

| | |
|---|-------------------|
| 1 | 泰宁县人民代表大会常务委员会办公室 |
| 2 | 泰宁县人大代表服务中心 |

三、部门主要工作任务

2026年，泰宁县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）主要任务是：2026年，泰宁县人民代表大会常务委员会办公室主要任务是：2026年是“十五五”规划开局之年。县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，紧紧围绕县委决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持和发展全过程人民民主，聚焦高质量发展首要任务，依法行使监督权、决定权、任免权，持续加强“四个机关”建设，奋力开创泰宁人大工作新局面，为泰宁革命老区高质量发展作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化政治引领，筑牢履职根基，建设忠诚型政治机关。1. 坚持理论武装铸魂。严格落实“第一议题”制度和常委会党组、机关党支部联动学习机制，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神，精准把握习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神核心要义，把学习成果转化为履职尽责的实际行动，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。2. 坚持党的全面领导。始终把党的领导贯穿人大工作各方面全过程，严格

执行重大问题、重要事项、重要情况向县委请示报告制度，紧紧围绕县委中心工作谋划和推进人大各项工作，确保人大工作与县委决策部署同频共振、同向发力，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。3. 坚持服务发展大局。主动融入持续深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作和“勇担当、促攻坚、建新功”行动，聚焦泰宁革命老区高质量发展大局，紧扣“十五五”规划实施、重点项目建设、重大改革举措落地等县委中心工作，找准人大履职的切入点和着力点，组织人大干部和代表主动投身中心工作，以人大担当助力发展大局。

(二) 聚焦主责主业，增强监督实效，建设担当型权力机关。紧扣高质量发展首要任务，按照 2026 年监督工作计划细化安排，综合运用听取和审议工作报告、执法检查、调研视察、满意度测评等多种监督方式，做到正确监督、有效监督、依法监督，推动“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法。4. 强化经济发展领域监督。聚焦全县经济社会发展重点目标任务，听取和审议国民经济和社会发展规划执行、财政预算执行、财政审计等工作报告，加强对重点项目建设、产业发展、营商环境优化等工作的监督，跟踪督查审计查出问题整改情况，推动经济运行稳中向好、提质增效。持续开展营商环境建设情况监督，督促相关部门落实优化营商环境各项政策措施，助力打造市场化、法治化、国际化营商环境。5. 强化民生福祉领域监督。坚持以人民为中心的发

展思想，围绕群众急难愁盼问题，加强对教育、医疗、养老、就业、社会保障、城乡建设等民生工作的监督，听取和审议相关民生领域工作报告，组织开展民生实项目完成情况满意度测评，推动民生实项目落地见效。持续做好民生实项目人大代表票决制相关工作，对票决产生的民生实项目进行全过程跟踪监督，切实增进民生福祉。加强对乡村振兴、高标准农田建设、农村人居环境整治等工作的监督，助力农业农村现代化发展。6. 强化生态环保领域监督。立足泰宁生态资源优势，加强对生态环境保护、生态文明建设工作的监督，听取和审议生态环境状况和环境保护目标完成情况等工作报告，督促相关部门严格落实生态环境保护责任，推动生态环境质量持续改善，守护泰宁绿水青山。7. 强化法治建设领域监督。加强对法律法规实施情况的监督，开展重点法律法规执法检查，督促相关部门严格执法、公正司法，维护法律权威。做好“一府一委两院”规范性文件备案审查工作，做到有件必备、有备必审、有错必究，维护国家法制统一。加强对司法工作的监督，听取和审议司法机关相关工作报告，推动司法公正，维护社会公平正义。

(三) 依法行使职权，规范决策程序，提升科学决策水平。

8. 依法行使决定权。围绕县委重大决策部署、全县经济社会发展重大事项、民生领域重点工作等，严格按照法定程序，依法讨论决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明建设等方面的重大事项，及时将县委的决策部署转化为

全县人民的共同意志和行动。完善重大事项决策机制，广泛征求人大代表、社会各界的意见建议，提高决策的科学性、民主性和合法性。9. 依法行使任免权。坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，严格按照法定程序做好国家机关工作人员的任免工作，规范任免流程，完善任前法律知识考试、供职发言、宪法宣誓等制度，增强被任命人员的宪法意识、法治意识和责任意识。加强对被任命人员的任后监督，通过听取工作报告、履职评议等方式，督促其依法履职、勤政廉政。

(四) 发挥代表作用，夯实履职基础，践行全过程人民民主。10. 加强代表履职能力建设。健全代表学习培训机制，组织开展人大代表初任培训、履职培训和专题培训，提升代表的政治素养、法律知识和履职能力。为代表履职提供必要的保障和服务，及时向代表通报全县经济社会发展情况和人大常委会工作情况，为代表知情知政创造条件。11. 丰富代表履职平台载体。持续推进基层立法联系点、人大代表联络站、农民贴心人工作室等履职平台规范化建设，完善平台运行机制，组织代表常态化进站开展活动，倾听群众呼声、反映群众诉求。组织开展代表调研、视察、座谈等履职活动，引导代表深入基层、深入群众，了解社情民意，提出高质量的意见建议。12. 提升代表议案建议办理质效。规范代表议案建议提出、交办、办理、督办流程，加强对代表议案建议办理工作的监督，实行办理情况跟踪督查和满意度测评制

度，督促承办单位提高办理质量，做到件件有回音、事事有着落。推动代表议案建议办理从“答复型”向“落实型”转变，切实把代表的意见建议转化为推动工作的实际举措。13. 强化代表履职管理考核。健全代表履职档案制度，对代表参加会议、开展调研、提出建议、联系群众等履职情况进行全程记录。完善代表履职考核评价机制，树立鲜明的履职导向，激励代表积极履职、主动作为，充分发挥人大代表来自人民、植根人民的优势。

(五)加强自身建设，锤炼过硬作风，推动人大工作再上新台阶。以“四个机关”建设为抓手，全面加强人大常委会自身建设，不断提升人大工作制度化、规范化、科学化水平，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。14. 加强机关队伍建设。加强人大干部思想、政治、组织、作风、纪律建设，加大干部培养、交流和使用力度，提升干部队伍的专业素养和履职能力。规范人大工作机关运行机制，明确岗位职责，优化工作流程，确保各项工作依法依规、有序高效推进。15. 深化作风建设。大力弘扬求真务实、真抓实干的工作作风，深入基层、深入群众开展调查研究，察实情、出实招、求实效，力戒形式主义、官僚主义。组织人大干部和代表积极投身志愿服务、创城攻坚等公益活动，践行初心使命，密切联系群众。16. 推进清廉机关建设。坚持全面从严治党，严格落实管党治党主体责任、监督责任、第一责任人责任和“一岗双责”，加强党风

廉政教育，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。健全议事决策机制，规范权力运行，把权力关进制度的笼子，推动各类监督贯通协调，营造风清气正的政治生态。

17. 落实意识形态工作责任制。严格执行《党委（党组）意识形态责任制实施办法》和省、市实施细则，进一步压紧压实意识形态政治责任、领导责任、主体责任。加强理论研究和新闻宣传工作，积极参加省、市人大组织开展的课题调研。加强人大意识形态阵地管理，用好“泰宁人大代表在身边”等微信公众号，加大对宪法、人大制度、代表履职风采等的宣传，持续讲好人大故事、代表故事、泰宁故事。

18. 加强上下联动交流。加强与上级人大的联系沟通，主动学习借鉴先进经验和做法，提升人大工作水平。加强与乡镇人大的工作指导和业务交流，完善县乡人大联动工作机制，形成人大工作整体合力。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 767.13 | 一、一般公共服务支出 | 633.80 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 82.01 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 20.98 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 30.34 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 767.13 | 本年支出合计 | 767.13 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 767.13 | 支出合计 | 767.13 |

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | 上年结转 结余 |
|-------------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------|------|------------|
| 合计 | 767.13 | 767.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 泰宁县人民代表大会常务委员会办公室 | 767.13 | 767.13 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 合计 | | 767.13 | 626.83 | 140.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 622.27 | 481.97 | 140.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.67 | 54.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.34 | 27.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.34 | 30.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 767.13 | 一、一般公共服务支出 | 633.80 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 82.01 |
| | | 九、卫生健康支出 | 20.98 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 30.34 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 767.13 | 支出合计 | 767.13 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 767.13 | 626.83 | 140.30 |
| 2010101 | 行政运行 | 622.27 | 481.97 | 140.30 |
| 2010150 | 事业运行 | 11.53 | 11.53 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.67 | 54.67 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.34 | 27.34 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.98 | 20.98 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.34 | 30.34 | 0.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|---------------|
| 合计 | | 767.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 553.98 |
| 302 | 商品和服务支出 | 168.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.34 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 3.15 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|----------------|---------------|
| 合计 | | 626.83 |
| 301 | 工资福利支出 | 553.98 |
| 30101 | 基本工资 | 165.70 |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.97 |
| 30103 | 奖金 | 142.54 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 4.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.67 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.34 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.98 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.46 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.36 |
| 30201 | 办公费 | 3.06 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 |

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.10 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.34 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.28 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 39.06 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 3.15 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.15 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |

| | | |
|-------|--------------------|------|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-------|
| 合计 | 24.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 12.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 12.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 12.00 |

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，泰宁县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门收入预算为767.13万元，比上年增加62.93万元，主要原因是人员及工资变动原因。其中：一般公共预算拨款收入767.13万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算767.13万元，比上年增加62.93万元，主要原因是人员及工资变动原因。其中：基本支出626.83万元、项目支出140.30万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元、结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出767.13万元，比上年增加62.93万元，增长8.94%，主要原因是人员及工资变动原因。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的

有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了单位运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 622.27 万元。主要用于人员工资，津贴补贴及公用经费，设备采购等业务费支出。

(二) 2010150-事业运行 11.53 万元。主要用于事业人员工资津贴等支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.67 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 27.34 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 20.98 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(六) 2210201-住房公积金 30.34 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 626.83 万元，其中：

（一）人员经费 618.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：2026年年度未安排出国出境支出。

（二）公务接待费

2026年预算安排12.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年度安排公务接待与上年一致。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排12.00万元，其中：公务用车运行费12.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年度安排公车运行费与上年一致。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年泰宁县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

109001_泰宁县人民代表大会常务委员会办公室_重大 会议经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------------|--|-----------|--------|-------|
| 项目 资金 (万元) | 资金总额: | | 34.00 | |
| | 财政拨款: | | 34.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体 目标 | 按照年初预算及资金管理规定,严格按照八项规定执行,确保人大会议经费使用合理合规。 | | | |
| 绩效 目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人大会议经费 | 34万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加代表人数 | 189人次 |
| | | 质量指标 | 代表建议数 | 50条 |
| | | 时效指标 | 财政拨款时间 | 12月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建议落实条数 | 50条 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95百分比 |

109001_泰宁县人民代表大会常务委员会办公室_专项 业务费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 项目 资金 (万元) | 资金总额: | | 18.00 | |
| | 财政拨款: | | 18.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体 目标 | 主要用于单位机构运转经费、代表活动费用等支出,确保单位正常运转。 | | | |
| 绩效 目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款数 | 18万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 代表活动次数 | 20次 |
| | | 质量指标 | 视察调研次数 | 30次 |
| | | 时效指标 | 财政拨款时间 | 12月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重点建议办理数 | 50件 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 95百分比 |

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年泰宁县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.41 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 10.08%。主要原因是单位人员增加公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，泰宁县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）政府采购预算总额 3.15 万元，其中：政府采购货物预算 3.15 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泰宁县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。