

岐山县人民代表大会常务委员会办公室 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、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

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

岐山县人大常委会（机关）内设 2 个办公室、5 个工作委员会和 1 个中心，分别是：人大常委会办公室、信访室、法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会和预算监督联网中心。

二、工作任务

1.2026 年，我们将严格按照年初工作要点，结合岗位目标责任制要求，圆满完成各项工作任务。

2.办公室在保运转的同时，在车辆管理、公务接待、监督调研、会议召开、代表工作等方面严把关口，确保每笔资金合理、规范使用。

三、预算单位构成

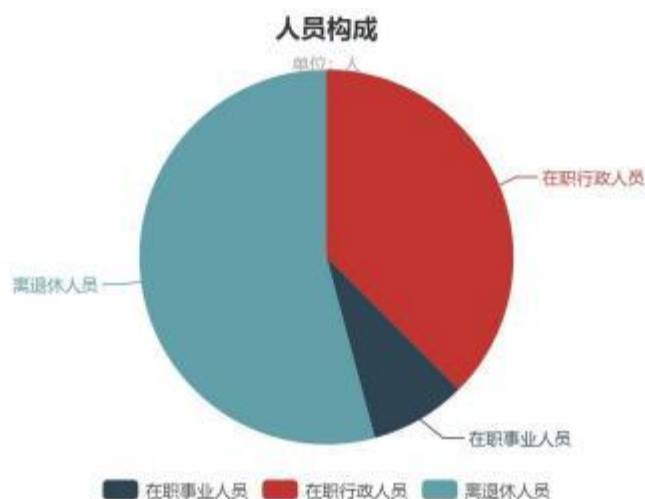
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县人民代表大会常务委员会办公室部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制**31**人，其中行政编制**23**人、事业编制**8**人；实有人员**47**人，其中行政**39**人、事业**8**人。单位管理的离退休人员**49**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**1014.97**万元，其中一般公共预算拨款收入**1014.97**万元、政府性基金拨款收入**0**万元、国有资本经营预算收入**0**万元、上级补助收入**0**万元、事业收入**0**万元、事业单位经营收入**0**万元、附属单位上缴收入**0**万元、其他收入**0**万元、用事业基金弥补收支差额**0**万元、上年实户资金余额**0**万元、上年结转**0**万元，较上年增加**55.83**万元，主要原因是在职人员工资调标导致工资福利收入增加**71.11**万元，离休人员去世导致行政单位离退休收入减少**15.28**万元；本部门当年预算支出**1014.97**万元，

其中一般公共预算拨款支出 1014.97 万元、政府性基金拨款支出0 万元、上缴上级支出0 万元、事业单位经营支出0 万元、对附属单位补助支出0 万元、结转下年支出0 万元、未安排支出的实户资金0 万元，较上年增加 55.83 万元，主要原因是在职人员工资调标导致工资福利支出增加 71.11 万元，离休人员去世导致行政单位离退休支出减少 15.28 万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1014.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1014.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入0 万元、上年结转0 万元，较上年增加 55.83 万元，主要原因是在职人员工资调标导致工资福利收入增加 71.11 万元，离休人员去世导致行政单位离退休收入减少 15.28 万元；本部门当年财政拨款支出 1014.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1014.97 万元、政府性基金拨款支出0 万元、上缴上级支出0 万元、事业单位经营支出0 万元、对附属单位补助支出0 万元、结转下年支出0 万元，较上年增加 55.83 万元，主要原因是在职人员工资调标导致工资福利支出增加 71.11 万元，离休人员去世导致行政单位离退休支出减少 15.28 万元。

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 1014.97 万元，较上年增加 55.83 万元，主要原因是在职人员工资调标导致工资福利支出增加71.11 万元，离休人员去世导致行政单位离退

体支出减少 15.28 万元。

(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 1014.97 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）828.97 万元，较上年增加 71.11 万元，原因是在职人员工资调标导致工资福利支出增加；

(2) 行政单位离退休（2080501）0 万元，较上年减少 15.28 万元，原因是离休人员去世，年初不再预算本科目收支；

(3) 人大会议（2010104）68.00 万元，较上年增加 8 万元，原因是本年将常委会会议费从其他人大事务支出（2010199）科目下调整到本科目列支；

(4) 人大监督（2010106）10.00 万元，与上年持平；

(5) 代表工作（2010108）80.00 万元，与上年持平；

(6) 其他人大事务支出（2010199）28.00 万元，较上年减少 8 万元，原因是本年将常委会会议费调整到人大会议（2010104）科目下列支。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1014.97 万元，其中：

工资福利支出（301）750.65 万元，较上年增加 19.47 万元，原因是在职人员工资调标导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）231.27 万元，较上年增加 34.87 万元，原因是本年其他交通费（公务员车补）由上年的机关工资福利支出（501）调到本科目下列支；

对个人和家庭的补助支出（303）25.06 万元，较上年增

加 1.5 万元，原因是退休人员去世，遗属补助增加；

资本性支出（310）8.00 万元，与上年持平。

2. 本部门当年一般公共预算支出 1014.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）750.65 万元，较上年增加 19.47 万元，原因是在职人员工资调标导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）231.27 万元，较上年增加 34.87 万元，原因是本年其他交通费（公务员车补）由上年的机关工资福利支出（501）调到本科目下列支；

机关资本性支出（一）（503）8 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）25.06 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是退休人员去世、遗属补助增加。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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 5.25 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.27 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4.99 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议

费预算支出 68 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	岐山县第十九届人民代表大会第五次会议	2026 年 1 月 21 日—1 月 23 日	460 人	60	
2	岐山县第十九届人大常委会会议	2026 年 1 月—12 月 (6 次)	100 人/次	8	
3	人大代表履职外出培训	2026 年 1 月—12 月	80 人	20	

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

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1014.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 18.7 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是增加 1 人公用经费 0.3 万元。

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、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。

二、“三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2026年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13	2026年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14	2026年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2026年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	10,149,738.00	一、部门预算	10,149,738.00	一、部门预算	10,149,738.00	一、部门预算	10,149,738.00
1、财政拨款	10,149,738.00	1、一般公共服务支出	9,949,738.00	1、人员经费和公用经费支出	8,199,738.00	1、机关工资福利支出	7,506,458.00
(1)一般公共预算拨款	10,149,738.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,506,458.00	2、机关商品和服务支出	2,312,720.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,860,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	532,720.00	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
(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	160,560.00	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	200,000.00	(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	1,950,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,780,000.00	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	90,000.00	9、对个人和家庭的补助	250,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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	10,149,738.00	本年支出合计	10,149,738.00	本年支出合计	10,149,738.00	本年支出合计	10,149,738.00
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							
收入总计	10,149,738.00	支出总计	10,149,738.00	支出总计	10,149,738.00	支出总计	10,149,738.00

表4

2026年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	10,149,738.00	一、财政拨款	10,149,738.00	一、财政拨款	10,149,738.00	一、财政拨款	10,149,738.00
1、一般公共预算拨款	10,149,738.00	1、一般公共预算支出	9,949,738.00	1、人员经费和公用经费支出	8,199,738.00	1、机关工资福利支出	7,506,458.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,860,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,506,458.00	2、机关商品和服务支出	2,312,720.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	532,720.00	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
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	160,560.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200,000.00	(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	1,950,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,780,000.00	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	90,000.00	9、对个人和家庭的补助	250,560.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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	10,149,738.00	本年支出合计	10,149,738.00	本年支出合计	10,149,738.00	本年支出合计	10,149,738.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,149,738.00	支出总计	10,149,738.00	支出总计	10,149,738.00	支出总计	10,149,738.00

表5

2026年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	10,149,738.00	8,012,738.00	187,000.00	1,950,000.00	
201	一般公共服务支出	10,149,738.00	8,012,738.00	187,000.00	1,950,000.00	
20101	人大事务	10,149,738.00	8,012,738.00	187,000.00	1,950,000.00	
2010101	行政运行	8,289,738.00	8,012,738.00	187,000.00	90,000.00	
2010104	人大会议	680,000.00			680,000.00	
2010106	人大监督	100,000.00			100,000.00	
2010108	代表工作	800,000.00			800,000.00	
2010199	其他人大事务支出	280,000.00			280,000.00	

表6

2026年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			10,149,738.00	8,012,738.00	187,000.00	1,950,000.00	
301	工资福利支出			7,506,458.00	7,506,458.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,854,398.00	2,854,398.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,473,860.00	1,473,860.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	778,818.00	778,818.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	175,440.00	175,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	824,694.00	824,694.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	412,347.00	412,347.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443,273.00	443,273.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,760.00	11,760.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	486,298.00	486,298.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45,570.00	45,570.00			
302	商品和服务支出			2,312,720.00	345,720.00	187,000.00	1,780,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	363,000.00		3,000.00	360,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	27,049.00		27,049.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,040.00		5,040.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	680,000.00			680,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,660.00		2,660.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	115,776.00		115,776.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49,875.00		29,875.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	345,720.00	345,720.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			250,560.00	160,560.00		90,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90,000.00			90,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	160,560.00	160,560.00			
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

表7

2026年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	8,199,738.00	8,012,738.00	187,000.00	
201	一般公共服务支出	8,199,738.00	8,012,738.00	187,000.00	
20101	人大事务	8,199,738.00	8,012,738.00	187,000.00	
2010101	行政运行	8,199,738.00	8,012,738.00	187,000.00	

表8

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			8,199,738.00	8,012,738.00	187,000.00	
301	工资福利支出			7,506,458.00	7,506,458.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,854,398.00	2,854,398.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,473,860.00	1,473,860.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	778,818.00	778,818.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	175,440.00	175,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	824,694.00	824,694.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	412,347.00	412,347.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443,273.00	443,273.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,760.00	11,760.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	486,298.00	486,298.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45,570.00	45,570.00		
302	商品和服务支出			532,720.00	345,720.00	187,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	27,049.00		27,049.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,040.00		5,040.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
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	2,660.00		2,660.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	115,776.00		115,776.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29,875.00		29,875.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	345,720.00	345,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			160,560.00	160,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	160,560.00	160,560.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2026年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、其他支出	
				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			
				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

2026年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	1,950,000.00	
311	岐山县人民代表大会常务委员会办公室	1,950,000.00	
311001	岐山县人民代表大会常务委员会办公室	1,950,000.00	
	专用项目	1,950,000.00	
	行政运行	600,000.00	
	2026年人代会经费	600,000.00	1、县十九届人大五次会议顺利召开；2、圆满完成大会各项议程；3.做好大会期间后勤保障工作。
	单位运转类专项	1,260,000.00	
	2026年办公设备购置经费	80,000.00	1、用于机关工作人员履职及办公经费;2.用于机关电脑、办公桌等硬件设施进行更换方面支出。
	2026年常委会会议费	80,000.00	依照政府采购相关法律法规执行。
	2026年代表经费	800,000.00	用于县镇两级人大代表征订一报一刊、组织代表视察调研发放误工补贴、代表培训、各镇人大及机关电脑、办公桌等硬件设施进行更换方面支
	2026年督查经费	100,000.00	用于对县委县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点难点问题进行督促检查等方面的支出。
	2026年外出培训经费	200,000.00	用于外出培训学习更好提升人大代表和人大干部履职水平和能力，保障履职工作顺利完成。
	民生保障类专项	90,000.00	
	补助人员	90,000.00	2026年度遗属补助费用

表14-1

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026年人代会经费			
主管部门		岐山县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	年度资金总额:	60.00
		其中: 财政拨款	60.00	其中: 财政拨款	60.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1、县十九届人大五次会议顺利召开；2、圆满完成大会各项议程；3.做好大会期间后勤保障工作。		1、县十九届人大五次会议顺利召开；2、圆满完成大会各项议程；3.做好大会期间后勤保障工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	控制成本，减少消耗	100%	
		社会成本指标	依照政府采购相关法律法规执行	100%	
	产出指标	数量指标	县人民代表大会参会人数	<470	
		质量指标	依照政府采购相关法律法规圆满完成大会各项议程	100%	
		时效指标	会议召开时间	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	
		社会效益指标	符合人大制度规定，顺利召开县人代会	100%	
		可持续影响指标	人民群众对人代会召开后的反响	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表及人民群众满意度	≥98%	

表14-2

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026年督查经费			
主管部门		岐山县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	用于对县委县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点难点问题进行督促检查等方面的支出。			用于对县委县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点难点问题进行督促检查等方面的支出。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本费用		≥98%
		社会成本指标	加快工作进展		≥99%
	产出指标	数量指标	全年视察调研		≥20
		质量指标	达到预期目标		100%
		时效指标	重大决策、中心工作以及热点、难点问题解决效率		100%
	效益指标	经济效益指标	经济增长率		≥97%
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		≥96%
		生态效益指标	生态效益		≥98%
		可持续影响指标	可持续影响		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥99%

表14-3

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026年代表经费			
主管部门		岐山县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	年度资金总额:	80.00
		其中:财政拨款	80.00	其中:财政拨款	80.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	用于县镇两级人大代表征订一报一刊、组织代表视察调研发放误工补贴、代表培训、各镇人大及机关电脑、办公桌等硬件设施进行更换方面支出。		用于县镇两级人大代表征订一报一刊、组织代表视察调研发放误工补贴、代表培训、各镇人大及机关电脑、办公桌等硬件设施进行更换方面支出。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	严格控制费用计划	100%	
		社会成本指标	社会成本	≥98%	
	产出指标	数量指标	代表视察调研一报一刊征订	≥12	
		质量指标	高质量完成工作计划	≥98%	
		时效指标	按时高效完成工作	≥99%	
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	≥97%	
		社会效益指标	确保人大工作正常开展	100%	
		生态效益指标	生态效益	≥97%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

表14-4

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026年常委会会议费			
主管部门		岐山县人民代表大会常务委员会办公室	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	年度资金总额:	8.00
		其中: 财政拨款	8.00	其中: 财政拨款	8.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	实施地点: 天缘酒店; 实施时间: 2026年1月-12月; 实施方式: 由县人大常委会召集, 相关人员参与, 每两月召开一次。		实施地点: 天缘酒店; 实施时间: 2026年1月-12月; 实施方式: 由县人大常委会召集, 相关人员参与, 每两月召开一次。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	控制成本减少消耗	≥98%	
		社会成本指标	符合人大制度规定, 如期研究解决调研议题	100%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	100%	
	产出指标	数量指标	参会人数	≥80	
		质量指标	圆满完成大会各项议程	100%	
		时效指标	每两月举行一次	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	≥98%	
		社会效益指标	社会效益	≥97%	
		生态效益指标	生态效益	≥98%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥99%	

表14-5

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026年外出培训经费			
主管部门		岐山县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
		其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	用于外出培训学习更好提升人大代表和人大干部履职水平和能力,保障履职工作顺利完成。			用于外出培训学习更好提升人大代表和人大干部履职水平和能力,保障履职工作顺利完成。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	控制成本,减少消耗		100%
		社会成本指标	参训人员政治觉悟、履职水平、业务能力		≥99%
		生态环境成本指标	生态环境成本		≥96%
	产出指标	数量指标	培训人数		≤100
		质量指标	圆满完成培训内容		100%
		时效指标	按时按期外出培训		≤3
	效益指标	经济效益指标	通过培训提高工作业务能力		100%
		社会效益指标	社会效益		≥98%
		生态效益指标	生态效益		≥99%
		可持续影响指标	可持续影响		≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		100%

表14-6

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026年办公设备购置经费			
主管部门		岐山县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	年度资金总额:	8.00
		其中: 财政拨款	8.00	其中: 财政拨款	8.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1、用于机关工作人员履职及办公经费;2. 用于机关电脑、办公桌等硬件设施进行更换方面支出。		1、用于机关工作人员履职及办公经费;2. 用于机关电脑、办公桌等硬件设施进行更换方面支出。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数		100%
		社会成本指标	促进经济事业发展		100%
		生态环境成本指标	生态环境成本		100%
	产出指标	数量指标	办公设备维修换新		100%
		质量指标	办公设施维护维修验收合格率		100%
		时效指标	按时完成办公设备维修及换新		100%
	效益指标	经济效益指标	不超年初预算控制数		100%
		社会效益指标	社会效益		≥98%
		生态效益指标	生态效益		≥96%
		可持续影响指标	可持续影响		≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对办公设施的满意度		≥99%

表14-7

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026年补助人员经费			
主管部门		岐山县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00	年度资金总额:	9.00
		其中:财政拨款	9.00	其中:财政拨款	9.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	用于机关遗属补助及市级劳模补助支出。			用于机关遗属补助及市级劳模补助支出。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数		100%
		社会成本指标	促进经济事业发展		100%
	产出指标	数量指标	领取人数		5
		时效指标	按时发放补助		100%
	效益指标	经济效益指标	不超年初预算控制数		100%
		社会效益指标	社会效益		≥98%
		可持续影响指标	可持续影响		≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度		≥99%

2026年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		岐山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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	2026年基本支出	行政运行	828.97	828.97	
	2026年项目支出	人大会议、人大监督、代表经费及其他人大事务支出	186.00	186.00	
金额合计			1014.97	1014.97	
年度 总体 目标	<p>目标1——人代会经费：保障县十九届人大五次会议顺利召开；</p> <p>目标2——督查经费：用于保障督查调研县域重点项目建设难点问题的工作；</p> <p>目标3——代表经费：用于县镇两级人大代表征订一报一刊、组织代表视察调研发放误工补贴、代表培训方面的支出；</p> <p>目标4——设备购置经费：用于机关电脑、办公桌等硬件设施更换方面支出；</p> <p>目标5——常委会会议经费：保障常委会会议顺利召开；</p> <p>目标6——外出培训：保障相关人员政治觉悟、履职水平、业务能力的外出培训；</p> <p>目标7——用于机关运行、在职工作人员工资福利待遇。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	按要求完成调研次数、常委会会议次数、保证人代会会期及人数、完成代表报刊征订份数、活动次数、保证机关设备更换、外出学习培训次数。	按时完成	
		质量指标	全面落实、按时完成工作计划	100%	
		时效指标	按时按点完成工作任务	100%	
		成本指标	严格控制计划费用	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不断增长	
		社会效益指标	提高公共服务效率和质量水平，促进相关事业发展，按制度规定确保人大各项学工作正常开展。	100%	
		生态效益指标	生态效益	良好	
		可持续影响指标	可持续影响	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工、社会公众及其他部门等对象的满意度	显著提高	

2026年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			