

宁强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、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

县人大机关承担着县人民代表大会及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。主要职责是：

1. 负责做好县人民代表大会会议、常委会会议、主任会会议的筹备和各项统筹协调工作。
2. 协调常委会各工作委员会和有关方面依法开展对“一府一委两院”工作的视察、检查、调查等工作。
3. 贯彻落实上级人大、县委、县人大常委会各项决议，协调推进各阶段性工作任务的完成。
4. 负责“一府一委两院”的联系和对外联络工作。
5. 负责常委会会议相关审议意见的督办工作。
6. 负责常委会及办公室公文处理和文件材料的起草、印发，做好机关档案管理、机要保密、信息宣传等工作。
7. 组织开展机关党风廉政教育、干部思想教育、作风纪律教育等活动。
8. 负责信访接待、登记、协调、督办、回复等工作。
9. 负责机关日常管理，制定和完善机关各项管理制度，并进行督促落实。
10. 做好公务接待、车辆调配、工资管理、办公用品采购、办公设施维修等后勤保障工作。
11. 牵头抓好机关精神文明、环境卫生、老干部和工会工作。
12. 完成县委、县人大常委会和领导交办的其它工作。

### （二）机构设置

宁强县人大常委会机关机构设置为“一室五委”，即办公室、代表工作

委员会、财政经济预算工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会,办公室下设预算联网信息监督中心。

## 二、工作任务

2026年是“十五五”规划的开局之年。市人大常委会工作的总体要求是：坚持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，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，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行和发展全过程人民民主，围绕贯彻落实县委十六届十一次全会暨县委经济工作会议部署，依法履职尽责，巩固提升成效，稳中求进推动人大工作高质量发展，为实现“十五五”良好开局、奋力谱写中国式现代化建设宁强新篇章作出积极贡献。

一是坚持党的领导，坚定正确政治方向。强化理论武装、筑牢政治忠诚，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实把“两个确立”转化为做到“两个维护”的高度自觉。紧扣县委部署依法履职，锚定“十五五”任务与“四大定位”，以“三个年”活动和“八场硬仗”为牵引推进工作。严格执行重大事项请示报告制度，树立和践行正确政绩观，坚持为民实干、凝聚发展合力。

二是坚持依法履职，切实履行各项职责。综合运用审议、询问、调研等监督方式，推动“一府一委两院”依法履职。依法对财政预算、决算及重点项目调整作出审查决议，服务全县发展大局。规范人大换届选举与人事任免程序，确保依法有序展。提升信访办理规范化水平，主动配合省市人大相关工作。健全联系指导机制，强化县镇人大联动，推动基层人大工作提质增效。

三是坚持能力提升，推动代表积极履职。严格落实代表联络站规范化运

行指导意见，统筹用好线下站点与“汉中智慧人大”线上平台，提升规范化运行水平。加强民生实事代表票决制工作指导，推动县镇两级决策民主科学依法。综合多种培训方式提升代表履职本领，深化“两个联系”制度，持续开展代表主题实践活动，拓宽履职渠道、激发履职热情，充分发挥人大代表主体作用。

四是坚持不懈强自身，持续提升机关水平。履行全面从严治党主体责任，打造高素质人大机关干部队伍。对标上级要求完善机关制度体系，推动工作规范高效运行。紧扣“四个机关”建设，创新工作举措，落实意识形态责任，讲好宁强人大故事。加强干部队伍建设，推动交流提拔激发活力，发挥群团组织作用，开展文体活动，增强机关凝聚力与向心力。

### 三、预算单位构成

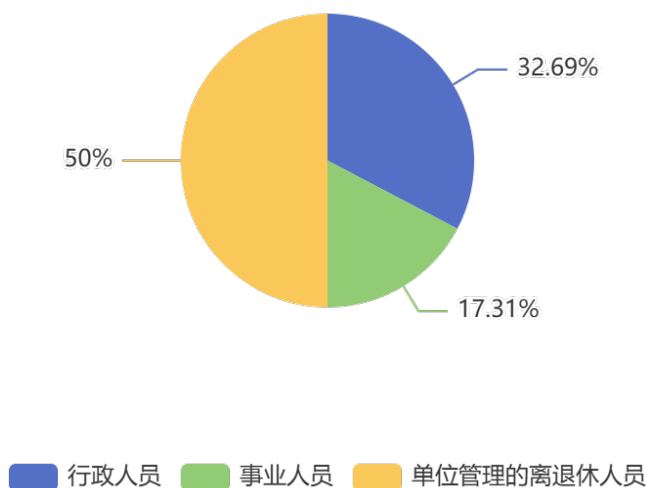
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县人民代表大会常务委员会办公室机关	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制26人、事业编制18人；实有人员52人，其中行政34人、事业18人。单位管理的离退休人员52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942.04万元，其中一般公共预算拨款收入942.04万元，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，较上年减少34.32万元，下降3.51%，下降的主要原因是：人员减少，配套经费减少；本部门当年预算支出942.04万元，其中一般公共预算拨款支出942.04万元、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，较上年减少34.32万元，下降3.51%，下降的主要原因是：人员减少，配套经费减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入942.04万元，其中一般公共预算拨款收入942.04万元、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，较上年减少34.32万元，下降3.51%，下降的主要原因是：人员减少，配

套经费减少；本部门财政拨款支出942.04万元，其中一般公共预算拨款支出942.04万元、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，较上年减少34.32万元，下降3.51%，下降的主要原因是：人员减少，配套经费减少。

## 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942.04万元，较上年减少34.32万元，下降3.51%，下降的主要原因是：人员减少，配套经费减少。

### （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942.04万元，其中：

1. 行政运行(2010101)940.04万元，较上年减少36.32万元，下降3.72%，下降的主要原因是：人员减少，配套经费减少。

2. 人大会议(2010104)2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：将常委会会议费预算列入人大会议功能科目。

### （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942.04万元，其中：

（1）工资福利支出(301)720.64万元，较上年减少31.26万元，下降4.16%，下降的主要原因是：人员减少，配套人员经费减少。

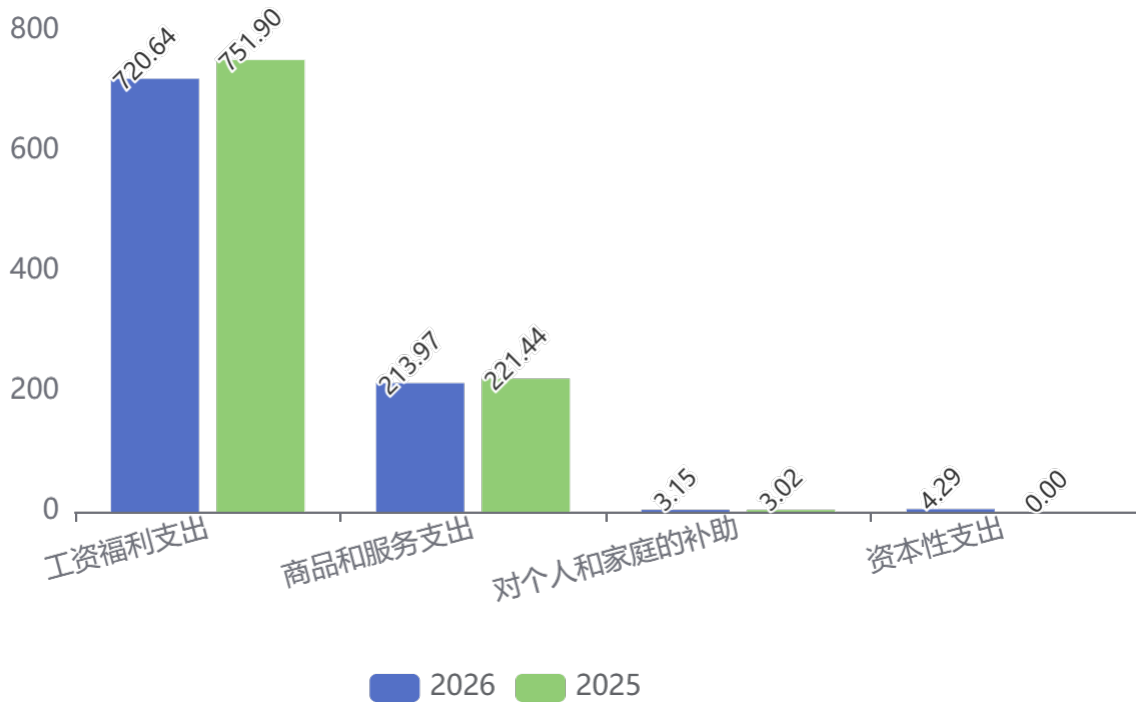
（2）商品和服务支出(302)213.97万元，较上年减少7.47万元，下降3.37%，下降的主要原因是：人员减少，配套人员经费减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)3.15万元，较上年增加0.13万元，增长4.17%，增长的主要原因是：增加独生子女补助金。

（4）资本性支出(310)4.29万元，较上年增加4.29万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：增加办公设备购置经费。

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942.04万元，其中：

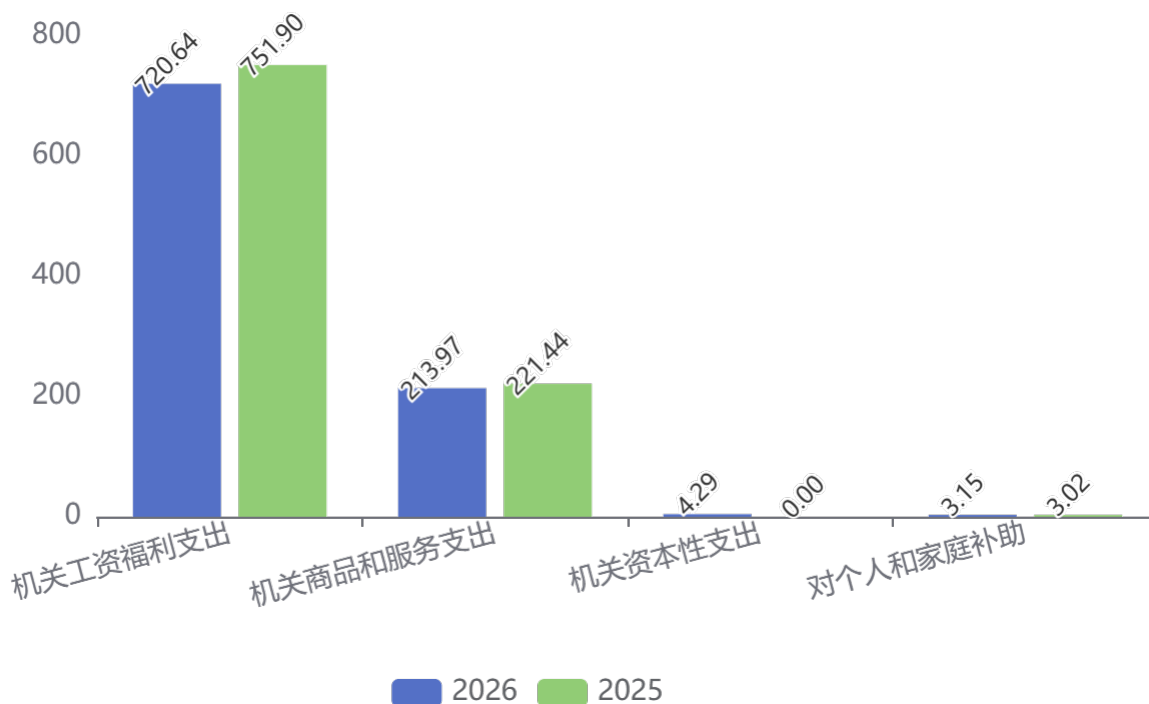
(1) 机关工资福利支出(501)720.64万元，较上年减少31.26万元，下降4.16%，下降的主要原因是：人员减少，配套人员经费减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)213.97万元，较上年减少7.47万元，下降3.37%，下降的主要原因是：人员减少，配套人员经费减少。

(3) 机关资本性支出(503)4.29万元，较上年增加4.29万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加办公设备购置经费。

(4) 对个人和家庭补助(509)3.15万元，较上年增加0.13万元，增长4.17%，增长的主要原因是：增加独生子女补助金。

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。

## 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，较上年减少2.50万元，下降26.32%，下降的主要原因是：贯彻落实“三公”经费相关政策，坚持节约、反对浪费原则，公务接待费用预算减少，公车保有量减少，公车运行维护费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费4.00万元，较上年下降1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：贯彻落实“三公”经费相关政策，坚持节约、反对浪费原则，公务接待费用预算减少。

公务用车运行维护费3.00万元，较上年下降1.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：公车保有量减少，公车运行维护费预算减少。

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2.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少9.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：严控培训支出，减少培训计划。

### 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	常委会会议	每2个月举行一次	60余人	2	

### 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	代表及工作人员业务培训费	12月底前	200余人	3	

## 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4.29万元，其中政府采购货物类预算4.29万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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942.04万元，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81.75万元，较上年减少13.18万元，下降13.89%，下降的主要原因是：人员减少，配套公用经费减少。

### 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：宁强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	否	
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	9420386.91	一、部门预算	9420386.91	一、部门预算	9420386.91	一、部门预算	9420386.91
1、财政拨款	9420386.91	1、一般公共服务支出	9420386.91	1、人员经费和公用经费支出	8055386.91	1、机关工资福利支出	7206364.99
(1)一般公共预算拨款	9420386.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	7206364.99	2、机关商品和服务支出	2139662.92
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	817521.92	3、机关资本性支出（一）	42859.00
(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	31500.00	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	1365000.00	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	1322141.00	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	31500.00
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	42859.00	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					
		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	9420386.91	本年支出合计	9420386.91	本年支出合计	9420386.91	本年支出合计	9420386.91
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	9420386.91	支出总计	9420386.91	支出总计	9420386.91	支出总计	9420386.91

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	9420386.91	9420386.91										
101	宁强县人大常委会办公室	9420386.91	9420386.91										
101001	宁强县人民代表大会常务委员会办公室	9420386.91	9420386.91										

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	9420386.91	9420386.91								
101	宁强县人大常委会办公室	9420386.91	9420386.91								
101001	宁强县人民代表大会常务委员会办公室	9420386.91	9420386.91								

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	9420386.91	一、财政拨款	9420386.91	一、财政拨款	9420386.91	一、财政拨款	9420386.91
1、一般公共预算拨款	9420386.91	1、一般公共服务支出	9420386.91	1、人员经费和公用经费支出	8055386.91	1、机关工资福利支出	7206364.99
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	7206364.99	2、机关商品和服务支出	2139662.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	817521.92	3、机关资本性支出（一）	42859.00
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	31500.00	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	1365000.00	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	1322141.00	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	31500.00
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	42859.00	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					
		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	9420386.91	本年支出合计	9420386.91	本年支出合计	9420386.91	本年支出合计	9420386.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9420386.91	支出总计	9420386.91	支出总计	9420386.91	支出总计	9420386.91

### 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	9420386.91	7237864.99	817521.92	1365000	
201	一般公共服务支出	9420386.91	7237864.99	817521.92	1365000	
20101	人大事务	9420386.91	7237864.99	817521.92	1365000	
2010101	行政运行	9400386.91	7237864.99	817521.92	1345000	
2010104	人大会议	20000			20000	

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			9420386.91	7237864.99	817521.92	1365000	
301	工资福利支出			7206364.99	7206364.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2840160	2840160			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1460604	1460604			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	667540	667540			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	255660	255660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	835834.24	835834.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332351.76	332351.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14379.31	14379.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	626875.68	626875.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	172960	172960			
302	商品和服务支出			2139662.92		817521.92	1322141	
30201	办公费	50201	办公经费	839559.92		419559.92	420000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27141			27141	
30215	会议费	50202	会议费	20000			20000	
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	130000			130000	
30228	工会经费	50201	办公经费	34082		34082		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	293880		293880		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	695000			695000	
303	对个人和家庭的补助			31500	31500			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28800	28800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2340	2340			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360	360			
310	资本性支出			42859			42859	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	42859			42859	

### 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	8055386.91	7237864.99	817521.92	
201	一般公共服务支出	8055386.91	7237864.99	817521.92	
20101	人大事务	8055386.91	7237864.99	817521.92	
2010101	行政运行	8055386.91	7237864.99	817521.92	
2010104	人大会议				

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			8055386.91	7237864.99	817521.92	
301	工资福利支出			7206364.99	7206364.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2840160	2840160		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1460604	1460604		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	667540	667540		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	255660	255660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	835834.24	835834.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332351.76	332351.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14379.31	14379.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	626875.68	626875.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	172960	172960		
302	商品和服务支出			817521.92		817521.92	
30201	办公费	50201	办公经费	419559.92		419559.92	
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	40000		40000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	34082		34082	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	293880		293880	
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			31500	31500		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28800	28800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2340	2340		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360	360		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

## 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	

## 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	1365000	
101	宁强县人大常委会办公室	1365000	
101001	宁强县人民代表大会常务委员会办公室	1365000	
	专用项目	1365000	
	机构运转	1365000	
	人大特定目标类项目6	1365000	主要用于人大日常会议、人大代表及人大工作人员培训，履职监督选举宣传等，为人大常委会履职提供保障。

## 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			
201	01	01	101001	办公设备购置	A02021003-A4 黑白打印机			4	310	02	503	06		5100.00	
201	01	01	101001	办公设备购置	A05010301-办公椅			6	310	02	503	06		9000.00	
201	01	01	101001	办公设备购置	A02061804-空调机			2	310	02	503	06		14000.00	
201	01	01	101001	办公设备购置	A02061801-电冰箱			1	310	02	503	06		5600.00	
201	01	01	101001	办公设备购置	A02061810-洗衣机			1	310	02	503	06		2299.00	
201	01	01	101001	办公设备购置	A02021004-A4 彩色打印机			1	310	02	503	06		1280.00	
201	01	01	101001	办公设备购置	A05010504-保密柜			1	310	02	503	06		1600.00	
201	01	01	101001	办公设备购置	A05010201-办公桌			1	310	02	503	06		1380.00	
201	01	01	101001	办公设备购置	A02061819-热水器			1	310	02	503	06		2600.00	

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										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	235000	95000		50000	45000		45000	20000	120000	120000	70000		40000	30000	30000	20000	30000	-115000	-25000		-10000	-15000		-15000		-90000
101	宁强县人大常委会办公室	235000	95000		50000	45000		45000	20000	120000	120000	70000		40000	30000	30000	20000	30000	-115000	-25000		-10000	-15000		-15000		-90000
101001	宁强县人民代表大会常务委员会办公室	235000	95000		50000	45000		45000	20000	120000	120000	70000		40000	30000	30000	20000	30000	-115000	-25000		-10000	-15000		-15000		-90000



表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		宁强县人民代表大会常务委员会办公室				
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		
机关日常运行	按时完成人员经费支付,在保障机关日常运行顺利进行的基础上,严格控制公用经费支出。	805.54	805.54	0.00	执行率分值 (10分)	
监督工作	按照年初工作计划,依法开展视察、检查、调查、审议、询问等形式的监督工作。	17.00	17.00	0.00		
代表工作	按照年初工作计划,对县、镇人大代表开展履职培训,组织开展其他代表工作。	57.50	57.50	0.00		
自身建设	稳步推进机关信息化建设工作,加强人大工作宣传力度,提高工作人员综合能力,做好机关各项后勤保障工作。	62.00	62.00	0.00		
金额合计		942.04	942.04	0.00		
年度总体目标	机关日常运行:按时完成人员经费支付,在保障机关日常运行顺利进行的基础上,严格控制公用经费支出。监督检查:按照年初工作计划,紧紧围绕全县改革发展大局和人民群众普遍关心的重大问题,综合运用视察、检查、调查、审议、询问等多种形式,依法行使职权、积极开展监督,推动依法行政、公正司法。代表工作:认真贯彻落实《代表法》,把代表工作作为加强和改进人大工作的着力点,保障代表依法履职。通过健全代表学习培训机制、邀请代表参加“三查(察)”活动、列席常委会会议、鼓励代表走访选民、征求代表意见建议等方式方法,不断增强代表履职能力。自身建设:加强对人大干部的教育和培训,通过专题讲座、交流研讨、外出培训等方式,不断提升常委会组成人员和机关工作人员的业务水平和工作能力;加强宣传工作,推进方式方法载体手段创新,广泛宣传人民代表大会制度在基层实践和人大代表履职情况,积极营造人大工作的良好环境。					
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	严格控制费用规模		≤1050万元	20
	产出指标	数量指标	逐月按时支付人员经费,严格控制公用经费支出		100%	4
			按照年初计划,开展“三(察)”活动		≥12次	4
			召开县人民代表大会		≥1次	4
			召开常委会会议		≥6次	4
			按照年初计划,组织开展代表培训及其他代表活动		≥2批次	4
			工作人员业务培训		≥1次	4
	质量指标	认真完成好各项人大工作		100%	3	
		时效指标		按时完成各项人大工作	100%	3
	效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力,保障民生、促进社会公平正义		有所提高	15
		可持续影响指标	加强人大监督职能,促进法律法规贯彻实施,把依法监督工作引向深入		有所提高	15
满意度指标	服务对象满意度指标	县人大代表满意度		≥90%	5	
		服务群众满意度		≥90%	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		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
		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。