

# 绥滨县人民代表大会常务委员会2026年部门 预算公开

# 目 录

## **第一部分 绥滨县人民代表大会常务委员会部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 绥滨县人民代表大会常务委员会 部门概况

## 一、部门职责

(1) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及常委会决议的遵守和执行。

(2) 负责组织本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。

(3) 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。

(4) 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计划、预算的部分变更。

(5) 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。

(6) 撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

(7) 撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

(8) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；县长和人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选。

(9) 根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免。

(10) 任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判员、审判委员会委员，任免县人民检察院检察长、检察员、检察委员会

委员。

(11) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销人民政府其他组成人员和县人民法院正副院长、正副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院正副检察长、检察委员会委员、检察员。

(12) 在本级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。

(13) 承办本级人民代表大会其它日常工作。

## 二、部门机构设置

本单位鹤岗市绥滨县人民代表大会常务委员会，一级预算单位，报表类型为：单户表。年末独立核算机构数：1个，单位内设机构（处室）6个，包括城市建设环境和卫生委员会，财政经济委员会，监察和司法委员会，科教文卫委员会，社会建设委员会，人事联络选举委员会。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：绥滨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	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	477.09	一、一般公共服务支出	477.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>477.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>477.09</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>477.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>477.09</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
	合计	477.09	477.09	477.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
251	绥滨县人民代表大会常务委员会	477.09	477.09	477.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
251001	绥滨县人民代表大会常务委员会	477.09	477.09	477.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门: 绥滨县人民代表大会常务委员会

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	477.09	477.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	477.09	477.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	477.09	477.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	477.09	477.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：绥滨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	项目	预算数
一、本年收入	477.09	一、本年支出	477.09
(一) 一般公共预算拨款	477.09	(一) 一般公共服务支出	477.09
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>477.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>477.09</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	477.09	477.09	446.79	30.30	0.00
201	一般公共服务支出	477.09	477.09	446.79	30.30	0.00
20101	人大事务	477.09	477.09	446.79	30.30	0.00
2010101	行政运行	477.09	477.09	446.79	30.30	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	477.10	446.80	30.30
301	工资福利支出	367.50	367.50	0.00
30101	基本工资	137.48	137.48	0.00
3010101	基本工资	137.48	137.48	0.00
30102	津贴补贴	85.98	85.98	0.00
3010201	津补贴	81.17	81.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.81	4.81	0.00
30103	奖金	33.10	33.10	0.00
3010301	奖金	11.46	11.46	0.00
3010303	基础绩效奖	21.64	21.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.71	36.71	0.00
30109	职业年金缴费	18.35	18.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.88	22.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.66	22.66	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	30.21	30.21	0.00
302	商品和服务支出	30.30	0.00	30.30
30201	办公费	6.50	0.00	6.50
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	23.40	0.00	23.40
303	对个人和家庭的补助	79.30	79.30	0.00
30302	退休费	70.75	70.75	0.00
3030201	退休工资	63.56	63.56	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.19	7.19	0.00
30307	医疗费补助	3.13	3.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.83	2.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.42	5.42	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

## 国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

## 部门预算项目支出表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

# 部门整体绩效表

部门: 绥滨县人民代表大会常务委员会

年度目标								
年度目标	全年完成全额支付, 保证工资与单位运转, 促进相关人员满意度, 提高生态与社会效益							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保运转			单位在职人员23人, 按每人每年3000元, 定额公用经费2026年共计6.9万元, 确保经费的支出				
	保工资			单位在职人员23人, 退休31人, 遗属2人, 政府购买1人, 确保单位全年工资类按时全额支付				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成全年工资类指标发放	大于等于	正向	100	%	
		社会成本指标	测算出工资类与运转类指标	大于等于	正向	1	年	
		生态环境成本指标	促进保护生态环境	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	在职23人, 退休31人, 遗属2人, 政府购买1人	大于	正向	57	人	
		质量指标	定额公用经费细化支出	大于等于	正向	69000	元	
		时效指标	全年支出完成	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	保证本单位的有序运转	大于等于	正向	98	%	
		社会效益指标	社会效益提高	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	优化生态效益	大于	正向	57	人	
		可持续影响指标	对生活的持续影响	大于等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体职工满意度	大于	正向	98	%	
		项目受益人满意度指标	单位57名人员的满意度	大于等于	正向	99	%	
		其他相关群体满意度指标	保运转提高相关群体满意度	大于等于	正向	95	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### (一) 收入增减变化情况

本部门2026年收入预算477.09万元，其中本年收入477.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入477.09万元，比上年预算数增加43.22万元，增长9.96%。主要变动情况：是人员增加。
2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。
3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。
4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。
5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。
6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。
7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。
8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。
9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算477.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算477.09万元，比上年预算数增加57.14万元，增长13.61%。主要变动情况：是人员增加。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少13.92万元，下降100.00%。主要变动情况：本年代表视察活动经费未纳入年初预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排30.30万元，比上年增加1.55万元，增长5.39%，主要原因是人员增加，经费随之增多。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排10.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算10.00万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。

## 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少0.13万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年无业务招待费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

(三) 公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.13万元，下降100.00%，变化的主要原因是无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。