

陇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

1、根据常务委员会的职权和工作任务，研究提出常务委员会年度工作安排，了解综合常务委员会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常务委员会的批复、文件、报告，负责机关的文书处理、档案管理；

2、负责县人民代表大会、常务委员会、主任会、党组会以及以常务委员会名义召开的其他会议的组织安排；

3、负责陇县代表团出席市人大会议的组织服务工作；

4、负责常务委员会与“一府两院”的联系和与各委员会的协调工作；

5、负责常务委员会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常务委员会领导同志参加各项活动的组织安排；

6、负责机关机构编制、人事管理和安全保卫等工作；负责机关资产、财务、基建管理工作；

7、负责来陇的全国、省、市人大常委会和外省、市、县/区人大常委会工作团体及人员的接待工作；

8、负责机关离退休人员服务管理工作。

（二）机构设置

县人大常委会机关设两室五委一中心，分别为办公室、信访室、代表工作委员会、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、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会、预算联网监督中心。

二、工作任务

1、会议筹备：完成县十八届人大四次会议、常务委员会7次例会、主任会议的筹备工作；

2、视察工作：完成4次视察，4次调查，2次执法检查并形成相应报告；

3、会议办理：督促完成议案办理，办结率回访率均达到100%，满意率达96%以上；

4、调查研究：1、调研、调查报告被县委及以上刊物采用5篇以上。2、理论研讨交流3篇，上报信息12条，被市级以上采用10条以上；

5、监督检查：对生态环境保护、重点项目建设、乡村振兴等工作进行监督，形成专项报告；

6、代表工作：全面推进代表向选区选民述职工作，组织代表参与执法检查和预言制度。

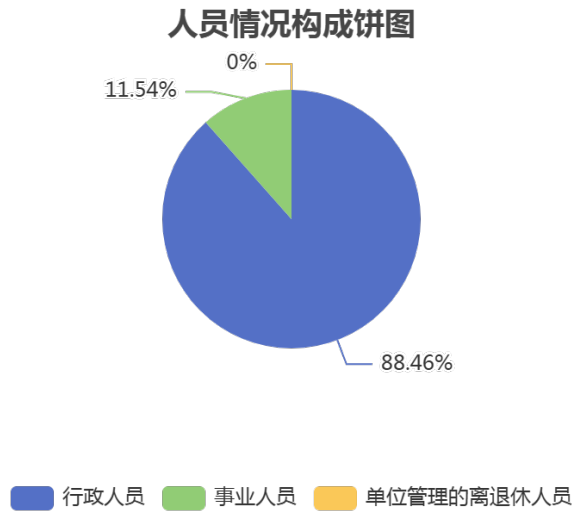
三、预算单位构成

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	陇县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制24人、事业编制3人；实有人员26人，其中行政23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579.26万元，其中一般公共预算拨款收入579.26万元，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101.18万元，增长21.16%，增长的主要原因是：本年度有人员调入，经费支出增加；本部门当年预算支出579.26万元，其中一般公共预算拨款支出579.26万元、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101.18万元，增长21.16%，增长的主要原因是：本年度有人员调入，经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入579.26万元，其中一般公共预算拨款收入579.26万元、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101.18万元，增长21.16%，增长的主要原因是：本年度有人员调入，经费支出增加；本部门财政拨款支出579.26万元，其中一般公共预算

算拨款支出579.26万元、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101.18万元，增长21.16%，增长的主要原因是：本年度有人员调入，经费支出增加。

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579.26万元，较上年增加101.18万元，增长21.16%，增长的主要原因是：本年度有人员调入，经费支出增加。

（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579.26万元，其中：

1. 行政运行(2010101)397.10万元，较上年增加59.84万元，增长17.74%，增长的主要原因是：本年度有人员调入，经费支出增加。

2. 代表工作(2010108)20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度将人大代表活动经费列入预算，故支出增加。

3. 事业运行(2010150)28.98万元，较上年增加3.25万元，增长12.64%，增长的主要原因是：本年度有人员调入，经费支出增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.13万元，较上年增加6.95万元，增长16.10%，增长的主要原因是：本年度有人员调入，经费支出增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)25.06万元，较上年增加3.47万元，增长16.10%，增长的主要原因是：本年度有人员调入，经费支出增加。

6. 行政单位医疗(2101101)18.61万元，较上年增加2.25万元，增长13.78%，增长的主要原因是：本年度有人员调入，经费支出增加。

7. 住房公积金(2210201)39.39万元，较上年增加5.40万元，增长

15.90%，增长的主要原因是：本年度有人员调入，经费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

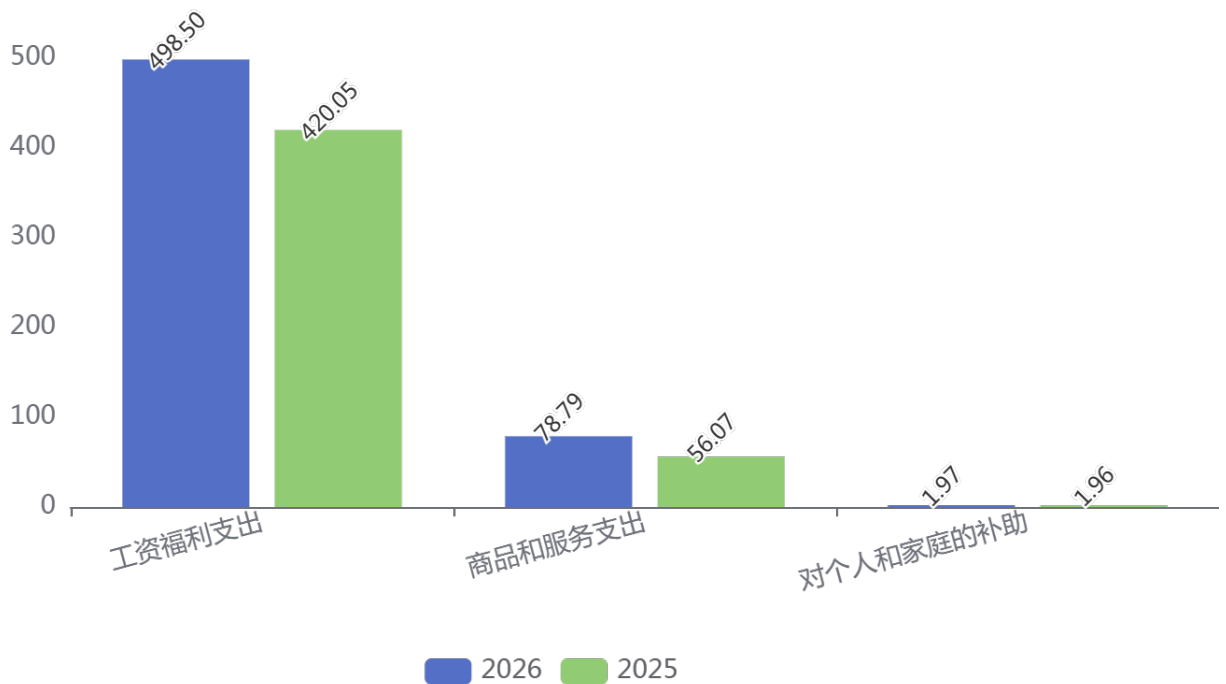
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出579.26万元，其中：

（1）工资福利支出(301)498.50万元，较上年增加78.45万元，增长18.68%，增长的主要原因是：本年度有人员调入，经费支出增加。

（2）商品和服务支出(302)78.79万元，较上年增加22.72万元，增长40.51%，增长的主要原因是：本年度有人员调入，经费支出增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)1.97万元，较上年增加0.02万元，增长0.92%，增长的主要原因是：本年度有人员调入，经费支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



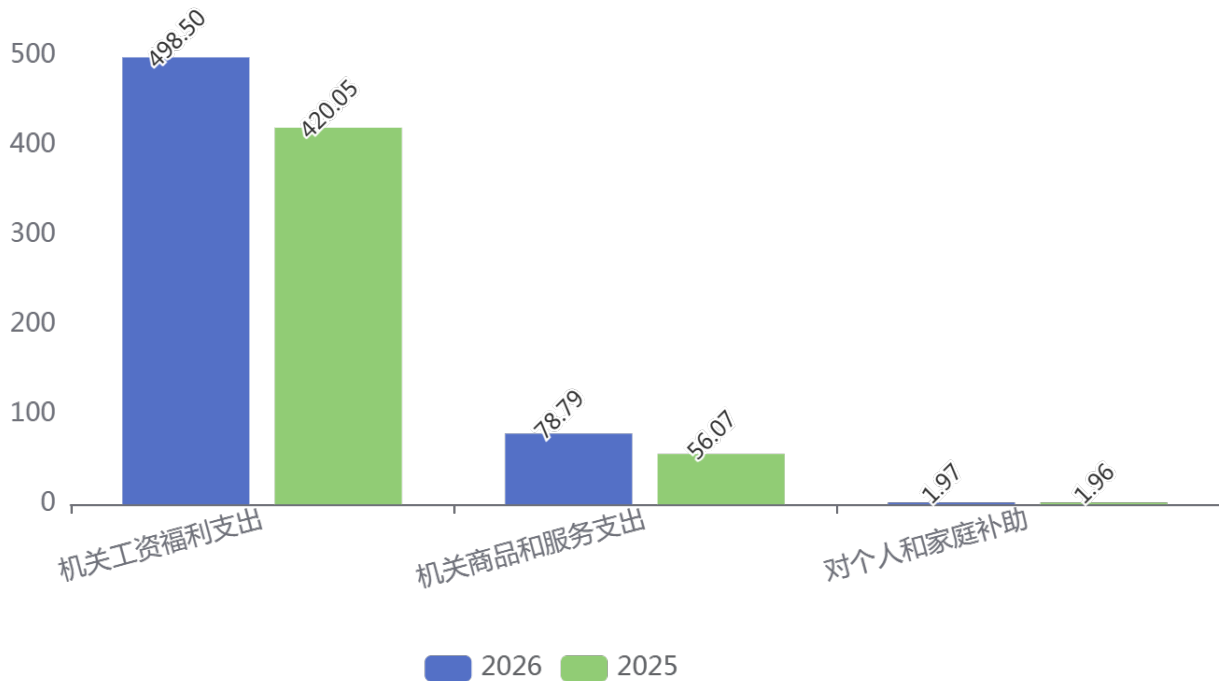
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出579.26万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)498.50万元，较上年增加78.45万元，增长18.68%，增长的主要原因是：本年度有人员调入，经费支出增加。

（2）机关商品和服务支出(502)78.79万元，较上年增加22.72万元，增长40.51%，增长的主要原因是：本年度有人员调入，经费支出增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)1.97万元，较上年增加0.02万元，增长0.92%，增长的主要原因是：本年度有人员调入，经费支出增加。

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7.00万元，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1.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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579.26万元，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37.39万元，较上年增加1.03万元，增长3%，增长的主要原因是本年人员变动导致工会经费等相关运行经费支出预算增加。

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：陇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	5792586.45	一、部门预算	5792586.45	一、部门预算	5792586.45	一、部门预算	5792586.45
1、财政拨款	5792586.45	1、一般公共服务支出	4460729.23	1、人员经费和公用经费支出	5369986.45	1、机关工资福利支出	4984964.07
(1)一般公共预算拨款	5792586.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	4762364.07	2、机关商品和服务支出	787882.38
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	587882.38	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	19740.00	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	422600.00	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	222600.00	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	751877.76	(2)商品和服务支出	200000.00	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	19740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186114.98	(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	393864.48				
		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	5792586.45	本年支出合计	5792586.45	本年支出合计	5792586.45	本年支出合计	5792586.45
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	5792586.45	支出总计	5792586.45	支出总计	5792586.45	支出总计	5792586.45

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	5792586.45	5792586.45										
102	陇县人民代表大会常务委员会办公室	5792586.45	5792586.45										
102001	陇县人民代表大会常务委员会办公室	5792586.45	5792586.45										

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	5792586.45	5792586.45								
102	陇县人民代表大会常务委员会办公室	5792586.45	5792586.45								
102001	陇县人民代表大会常务委员会办公室	5792586.45	5792586.45								

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	5792586.45	一、财政拨款	5792586.45	一、财政拨款	5792586.45	一、财政拨款	5792586.45
1、一般公共预算拨款	5792586.45	1、一般公共服务支出	4460729.23	1、人员经费和公用经费支出	5369986.45	1、机关工资福利支出	4984964.07
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	4762364.07	2、机关商品和服务支出	787882.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	587882.38	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	19740.00	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	422600.00	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	222600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	751877.76	(2)商品和服务支出	200000.00	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	19740.00
		10、卫生健康支出	186114.98	(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	393864.48				
		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	5792586.45	本年支出合计	5792586.45	本年支出合计	5792586.45	本年支出合计	5792586.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5792586.45	支出总计	5792586.45	支出总计	5792586.45	支出总计	5792586.45

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	5792586.45	4996064.07	373922.38	422600	
201	一般公共服务支出	4460729.23	3664206.85	373922.38	422600	
20101	人大事务	4460729.23	3664206.85	373922.38	422600	
2010101	行政运行	3970972.43	3374450.05	373922.38	222600	
2010108	代表工作	200000			200000	
2010150	事业运行	289756.8	289756.8			
208	社会保障和就业支出	751877.76	751877.76			
20805	行政事业单位养老支出	751877.76	751877.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501251.84	501251.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250625.92	250625.92			
210	卫生健康支出	186114.98	186114.98			
21011	行政事业单位医疗	186114.98	186114.98			
2101101	行政单位医疗	186114.98	186114.98			
221	住房保障支出	393864.48	393864.48			
22102	住房改革支出	393864.48	393864.48			
2210201	住房公积金	393864.48	393864.48			

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			5792586.45	4996064.07	373922.38	422600	
301	工资福利支出			4984964.07	4762364.07		222600	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2141760.6	2141760.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1113278.4	1076278.4		37000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320908	135308		185600	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71520	71520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	501251.84	501251.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250625.92	250625.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186114.98	186114.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5639.85	5639.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393864.48	393864.48			
302	商品和服务支出			787882.38	213960	373922.38	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	410000		210000	200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	63922.38		63922.38		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213960	213960			
303	对个人和家庭的补助			19740	19740			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4380	4380			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			

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	5369986.45	4996064.07	373922.38	
201	一般公共服务支出	4038129.23	3664206.85	373922.38	
20101	人大事务	4038129.23	3664206.85	373922.38	
2010101	行政运行	3748372.43	3374450.05	373922.38	
2010150	事业运行	289756.8	289756.8		
208	社会保障和就业支出	751877.76	751877.76		
20805	行政事业单位养老支出	751877.76	751877.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501251.84	501251.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250625.92	250625.92		
210	卫生健康支出	186114.98	186114.98		
21011	行政事业单位医疗	186114.98	186114.98		
2101101	行政单位医疗	186114.98	186114.98		
221	住房保障支出	393864.48	393864.48		
22102	住房改革支出	393864.48	393864.48		
2210201	住房公积金	393864.48	393864.48		

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			5369986.45	4996064.07	373922.38	
301	工资福利支出			4762364.07	4762364.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2141760.6	2141760.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1076278.4	1076278.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135308	135308		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71520	71520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	501251.84	501251.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250625.92	250625.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186114.98	186114.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5639.85	5639.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393864.48	393864.48		
302	商品和服务支出			587882.38	213960	373922.38	
30201	办公费	50201	办公经费	210000		210000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	63922.38		63922.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213960	213960		
303	对个人和家庭的补助			19740	19740		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4380	4380		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		

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	422600	
102	陇县人民代表大会常务委员会办公室	422600	
102001	陇县人民代表大会常务委员会办公室	422600	
	专用项目	422600	
	2025年奖励性绩效	185600	
	人大办奖励性绩效	185600	确保人大机关各项工作有序开展1、根据常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排，了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的批复、文件、报告，负责机关的文书处理、档案管理；2、负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名言召开的其它会议的组织安排；3、负责陇县代表团出席市人代会的组织服务工作；4、负责常委会与“一府两院”的联系和与各委员会的协调工作；5、负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会领导同志参加各项活动的组织安排；6、负责机关机构编制、人事管理和安全保卫等工作；负责机关资产、财务、基建管理工作；7、负责来陇的全国、省、市人大常委会和外省、市、县（区）人大常委会工作团体及人员的接待工作；
	2026年人大代表活动经费	200000	
	2026年人大代表活动经费	200000	人大代表活动经费是为保障各级人大代表依法履职，充分发挥代表作用而设立的专项财政资金。该经费主要用于支持代表开展调研、视察、接待选民、学习培训、提出议案建议等各项法定履职活动，是代表密切联系群众、深入了解社情民意、有效参与国家权力机关工作的重要物质保障。其核心目的是确保代表履职活动的独立性、经常性和实效性，促进人民代表大会制度优越性的发挥。
	2026年驻村工作队补助	37000	
	驻村工作队补助	37000	驻村工作队第一书记及队员驻村中的生活补助资金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县人民代表大会常务委员会办公室				
主管部门		陇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:	42.26	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	42.26			
		其他资金				
年度目标	目标1: 发放2025年度奖励性绩效; 目标2: 发放驻村人员驻村工作队补贴2人; 目标3: 维持2026年人大代表活动正常开展。					
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	整体支出涉及资金	42.26万元	10	
			产出指标	数量指标	奖励性绩效发放人数	29人
	产出指标	数量指标	驻村工作队补贴发放人数	2人	10	
			质量指标	保质保量发放	按时足额	10
			时效指标	按时发放	2026年底前	10
			效益指标	经济效益指标	促进消费市场	显著提升
	效益指标	社会效益指标	有利于社会及单位稳定	明显提升	10	
			生态效益指标	是否维持生态环境向好发展	是	5
			可持续影响指标	是否保持全年各方面平稳向好发展	是	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部及群众满意度	≥85%

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		陇县人民代表大会常务委员会办公室				
年度 主任 要 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	
	机关人员经费保障	各类人员支出按进度发放到位	476.24万元	476.24万元		
	机关业务运行保障	依照法律相关规定,召开好人民代表大会,维持机关内部正常运转	60.76万元	60.76万元		
	专项业务经费	发放机关干部奖励性绩效奖及驻村干部补助及人大代表活动开展	42.26万元	42.26万元		
金额合计		579.26万元	579.26万元			
年度 总体 目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位 目标2: 依照法律相关规定,召开好人民代表大会,维持机关内部正常运转 目标3: 发放机关干部奖励性绩效奖及驻村干部补助及维持2026年人大代表活动开展					
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	整体支出涉及资金		579.26万元	10
		社会成本	人大代表议案推动政策出台力度		显著提升	10
		生态环境成本	维持生态环境向好发展成本		显著降低	10
	产出 指标	数量指标	财政供养人员控制率		100%	10
		质量指标	资金使用效率		明显提升	10
		时效指标	人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补贴及时发放		按月发放	10
	效益 指标	经济效益指标	提高了人民群众的生活质量和促进了陇县整体经济向好发展		明显提升	5
		社会效益指标	推动落实政策法规、化解矛盾纠纷、支持人大代表各项调研活动		明显提升	5
		生态效益指标	生态环境保护政策落实		明显提升	5
		可持续影响指标	可持续发展		显著提升	5
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	人民群众及服务对象满意度		≥95%	10

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。