

**2026 年度**  
**闽清县人民代表大会**  
**常务委员会**  
**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          | 2  |
| 第二部分 2026年度部门预算表    | 5  |
| 一、收支预算总表            | 6  |
| 二、收入预算总表            | 8  |
| 三、支出预算总表            | 11 |
| 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 | 24 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录     | 25 |
| 第三部分 2026年度部门预算情况说明 | 27 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 一、预算收支总体情况         | 28        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况     | 28        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况    | 30        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况   | 30        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况   | 30        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 31        |
| 七、预算绩效目标情况         | 31        |
| 八、其他重要事项说明         | 33        |
| <b>第四部分 名词解释</b>   | <b>35</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

闽清县人民代表大会常务委员会部门的主要职责是：保证宪法、法律、行政法规在全县的贯彻和执行；审查和批准本县国民经济和发展规划、预算及其执行情况的报告；讨论、决定本县经济和社会发展的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和检察院的工作；撤销本级人民政府不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县人民代表大会常务委员会部门包括 1 个机关行政处室及 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  | 闽清县人民代表大会常务委员会 |
| 2  | 闽清县人大代表之家      |
|    |                |

## 三、部门主要工作任务

2026 年，闽清县人民代表大会常务委员会主要任务是：围绕县委的决策部署，牢牢把握服务大局、关注民生、强化监督、务实创新的工作思路，切实履行好宪法和法律赋予的职责，推动人大工作与时俱进。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 召开县十八届人民代表大会第六次会议。

(二) 召开县人大常委会会议，听取、审议“一府一委两院”的专项工作报告，做出决议决定。

(三) 召开县人大常委会主任会议，处理常委会的重要日常工作。

(四) 依法做好人事任免和人大代表补选、资格审查等工作。

(五) 做好代表建议的交办、督办工作，完善代表联系群众制度。

(六) 围绕我县经济社会发展、人民群众关注的热点难点问题以及县人大常委会依法履职和自身建设等内容开展调查研究。

(七) 指导乡镇人大主席团发挥“人大代表之家”的作用，动员人大代表定期开展“五个一”“三个带头”的履职活动，为基层解决实际困难。开展民营企业发展情况调研。

(八) 开展市、县人大代表季度代表活动。

(九) 组织代表就人民群众关心、关注的事项约见县政府及职能部门领导。

(十) 做好规范性文件备案审查工作。

(十一) 办理人民群众的来信来访。

(十二) 配合省、市人大常委会做好法律、法规草案的意见征集工作。

(十三) 举办或配合市人大常委会举办市、县人大代表培训班。

## 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   | 1,102.11 | 一、一般公共服务支出     | 761.68 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出         |        |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出       |        |
| 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出    | 249.48 |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出       | 36.58  |
| 十、上年结转结余       |          | 十、节能环保支出       |        |
|                |          | 十一、城乡社区支出      |        |
|                |          | 十二、农林水支出       | 0.92   |
|                |          | 十三、交通运输支出      |        |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |

|             |          |                 |          |
|-------------|----------|-----------------|----------|
|             |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|             |          | 十六、金融支出         |          |
|             |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|             |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|             |          | 十九、住房保障支出       | 53.45    |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|             |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|             |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|             |          | 二十三、其他支出        |          |
|             |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|             |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|             |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
| <b>收入合计</b> | 1,102.11 | <b>支出合计</b>     | 1,102.11 |

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 小计       | 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      |            | 1,102.11 | 1,102.11   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 201     | 一般公共服务支出   | 761.68   | 761.68     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20101   | 人大事务       | 761.68   | 761.68     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2010101 | 行政运行       | 379.09   | 379.09     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2010104 | 人大会议       | 68.00    | 68.00      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2010108 | 代表工作       | 129.34   | 129.34     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2010150 | 事业运行       | 37.93    | 37.93      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2010199 | 其他人大事务支出   | 147.32   | 147.32     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 249.48   | 249.48     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 249.48   | 249.48     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

|         |                              |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离<br>退休                  | 161.44 | 161.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 58.69  | 58.69  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金<br>缴费支出       | 29.35  | 29.35  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支<br>出                   | 36.58  | 36.58  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单<br>位医疗                 | 36.58  | 36.58  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医<br>疗                   | 19.34  | 19.34  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医<br>疗                   | 2.02   | 2.02   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗<br>补助                  | 15.22  | 15.22  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                        | 0.92   | 0.92   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻<br>坚成果衔接               | 0.92   | 0.92   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                    |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         | 乡村振兴               |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.92  | 0.92  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 53.45 | 53.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 53.45 | 53.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 44.02 | 44.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴               | 9.43  | 9.43  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 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             | 小计       | 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      |                  | 1,102.11 | 766.37 | 335.74 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 761.68   | 425.94 | 335.74 |          |        |           |
| 20101   | 人大事务             | 761.68   | 425.94 | 335.74 |          |        |           |
| 2010101 | 行政运行             | 379.09   | 379.09 |        |          |        |           |
| 2010104 | 人大会议             | 68.00    |        | 68.00  |          |        |           |
| 2010108 | 代表工作             | 129.34   |        | 129.34 |          |        |           |
| 2010150 | 事业运行             | 37.93    | 37.93  |        |          |        |           |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 147.32   | 8.92   | 138.40 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 249.48   | 249.48 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 249.48   | 249.48 |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 161.44   | 161.44 |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.69    | 58.69  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.35    | 29.35  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.58    | 36.58  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.58    | 36.58  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.34    | 19.34  |        |          |        |           |

|         |                    |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗             | 2.02  | 2.02  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 15.22 | 15.22 |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 0.92  | 0.92  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 0.92  | 0.92  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.92  | 0.92  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 53.45 | 53.45 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 53.45 | 53.45 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 44.02 | 44.02 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴               | 9.43  | 9.43  |  |  |  |  |

#### 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   | 1,102.11 | 一、一般公共服务支出      | 761.68   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
|                |          | 四、公共安全支出        |          |
|                |          | 五、教育支出          |          |
|                |          | 六、科学技术支出        |          |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 249.48   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 36.58    |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        | 0.92     |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十六、金融支出         |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 53.45    |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
| <b>收入合计</b>    | 1,102.11 | <b>支出合计</b>     | 1,102.11 |

## 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      |                        | 1,102.11 | 766.37 | 335.74 |
| 201     | 一般公共服务支出               | 761.68   | 425.94 | 335.74 |
| 20101   | 人大事务                   | 761.68   | 425.94 | 335.74 |
| 2010101 | 行政运行                   | 379.09   | 379.09 |        |
| 2010104 | 人大会议                   | 68.00    |        | 68.00  |
| 2010108 | 代表工作                   | 129.34   |        | 129.34 |
| 2010150 | 事业运行                   | 37.93    | 37.93  |        |
| 2010199 | 其他人大事务支出               | 147.32   | 8.92   | 138.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出              | 249.48   | 249.48 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出             | 249.48   | 249.48 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休                | 161.44   | 161.44 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出   | 58.69    | 58.69  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出     | 29.35    | 29.35  |        |
| 210     | 卫生健康支出                 | 36.58    | 36.58  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗               | 36.58    | 36.58  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗                 | 19.34    | 19.34  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗                 | 2.02     | 2.02   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助                | 15.22    | 15.22  |        |
| 213     | 农林水支出                  | 0.92     | 0.92   |        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村<br>振兴     | 0.92     | 0.92   |        |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接<br>乡村振兴支出 | 0.92     | 0.92   |        |
| 221     | 住房保障支出                 | 53.45    | 53.45  |        |
| 22102   | 住房改革支出                 | 53.45    | 53.45  |        |
| 2210201 | 住房公积金                  | 44.02    | 44.02  |        |
| 2210202 | 提租补贴                   | 9.43     | 9.43   |        |



## 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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

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   |             | 1,102.11 |
| 301  | 工资福利支出      | 544.89   |
| 302  | 商品和服务支出     | 378.06   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 162.56   |
| 307  | 债务利息及费用支出   |          |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |          |
| 310  | 资本性支出       | 16.60    |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |          |
| 312  | 对企业补助       |          |
| 313  | 对社会保障基金补助   |          |
| 399  | 其他支出        |          |

## 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             | 766.37 |
| 301   | 工资福利支出         | 544.89 |
| 30101 | 基本工资           | 149.36 |
| 30102 | 津贴补贴           | 95.54  |
| 30103 | 奖金             | 113.93 |
| 30106 | 伙食补助费          |        |
| 30107 | 绩效工资           | 17.42  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.69  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 29.35  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 20.88  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 15.22  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.48   |
| 30113 | 住房公积金          | 44.02  |
| 30114 | 医疗费            |        |

|            |                |       |
|------------|----------------|-------|
| 30199      | 其他工资福利支出       |       |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 58.92 |
| 30201      | 办公费            | 19.40 |
| 30202      | 印刷费            |       |
| 30203      | 咨询费            |       |
| 30204      | 手续费            |       |
| 30205      | 水费             |       |
| 30206      | 电费             |       |
| 30207      | 邮电费            | 6.24  |
| 30208      | 取暖费            |       |
| 30209      | 物业管理费          |       |
| 30211      | 差旅费            |       |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |       |
| 30213      | 维修(护)费         |       |
| 30214      | 租赁费            |       |
| 30215      | 会议费            |       |
| 30216      | 培训费            |       |
| 30217      | 公务接待费          |       |
| 30218      | 专用材料费          |       |
| 30224      | 被装购置费          |       |

|            |                  |               |
|------------|------------------|---------------|
| 30225      | 专用燃料费            |               |
| 30226      | 劳务费              | 8.92          |
| 30227      | 委托业务费            |               |
| 30228      | 工会经费             | 4.80          |
| 30229      | 福利费              |               |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |               |
| 30239      | 其他交通费用           | 19.56         |
| 30240      | 税金及附加费用          |               |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |               |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>162.56</b> |
| 30301      | 离休费              |               |
| 30302      | 退休费              |               |
| 30303      | 退职（役）费           |               |
| 30304      | 抚恤金              |               |
| 30305      | 生活补助             |               |
| 30306      | 救济费              |               |
| 30307      | 医疗费补助            |               |
| 30308      | 助学金              |               |
| 30309      | 奖励金              |               |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |               |

|            |                    |        |
|------------|--------------------|--------|
| 30311      | 代缴社会保险费            |        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助        | 162.56 |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   |        |
| 30701      | 国内债务付息             |        |
| 30702      | 国外债务付息             |        |
| 30703      | 国内债务发行费用           |        |
| 30704      | 国外债务发行费用           |        |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |        |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |        |
| 30902      | 办公设备购置             |        |
| 30903      | 专用设备购置             |        |
| 30905      | 基础设施建设             |        |
| 30906      | 大型修缮               |        |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30908      | 物资储备               |        |
| 30913      | 公务用车购置             |        |
| 30919      | 其他交通工具购置           |        |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |        |
| 30922      | 无形资产购置             |        |
| 30999      | 其他基本建设支出           |        |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |  |
| 31002      | 办公设备购置             |  |
| 31003      | 专用设备购置             |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008      | 物资储备               |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |
| 31010      | 安置补助               |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入（基本建设）        |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |
| 31206      | 其他资本性补助            |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |
| 39999      | 其他支出               |  |

## 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            | 7.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 5.00 |
| 2、公务接待费       | 2.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称         | 专项资金立项项目名称             | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划                   | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘   |        |         |          | 资金分配办法及支出标准 |
|----------------|------------------------|------|------|------------------------|--------|------|--------|--------|---------|----------|-------------|
|                |                        |      |      |                        |        |      | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |             |
| 合计             |                        |      |      |                        |        |      | 335.74 | 335.74 | 0.00    | 0.00     |             |
| 闽清县人民代表大会常务委员会 | 代表履职经费                 |      | 1    | 代表履职经费                 |        |      | 32.10  | 32.10  |         |          | 项目法         |
| 闽清县人民代表大会常务委员会 | 因公出国                   |      | 1    | 因公出国                   |        |      | 5.00   | 5.00   |         |          | 项目法         |
| 闽清县人民代表大会常务委员会 | 人大常委会成员及人大代表联系人民群众工作经费 |      | 1    | 人大常委会成员及人大代表联系人民群众工作经费 |        |      | 14.40  | 14.40  |         |          | 项目法         |
| 闽清县人民代表大会常务委员会 | 人大机关运转保障经费             |      | 1    | 人大机关运转保障经费             |        |      | 99.00  | 99.00  |         |          | 项目法         |

|                |                |  |   |                |  |  |       |       |  |  |     |
|----------------|----------------|--|---|----------------|--|--|-------|-------|--|--|-----|
| 务委员会           |                |  |   |                |  |  |       |       |  |  |     |
| 闽清县人民代表大会常务委员会 | 人大机关干部及代表培训经费  |  | 1 | 人大机关干部及代表培训经费  |  |  | 20.00 | 20.00 |  |  | 项目法 |
| 闽清县人民代表大会常务委员会 | 县人大代表活动及管理业务经费 |  | 1 | 县人大代表活动及管理业务经费 |  |  | 34.24 | 34.24 |  |  | 项目法 |
| 闽清县人民代表大会常务委员会 | 人代会及常委会会议工作经费  |  | 1 | 人代会及常委会会议工作经费  |  |  | 68.00 | 68.00 |  |  | 项目法 |
| 闽清县人民代表大会常务委员会 | 人大代表换届选举工作经费   |  | 1 | 人大代表换届选举工作经费   |  |  | 63.00 | 63.00 |  |  | 项目法 |

## 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，闽清县人民代表大会常务委员会部门收入预算为1102.11万元，比上年增加92.79万元，主要原因是增加换届选举经费。其中：一般公共预算拨款收入1102.11万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1102.11万元，比上年增加92.79万元，主要原因是增加换届选举经费。其中：基本支出766.37万元、项目支出335.74万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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1102.11万元，比上年增加92.79万元，增加9.19%，主要原因是增加换届选举经费。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关运行工作的支出需求，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 379.09 万元。主要用于机关

行政人员的工资、奖金支出。

（二）2010104-人大会议 68 万元。主要用于：1、县人大十八届四次会议期间包括伙食、住宿、差旅、宣传、会议用品等费用；2、县人大常委会会议经费 3 万元。

（三）2010108-代表工作 129.34 万元。主要用于县代表活动经费和换届选举经费。

（四）2010150-事业运行 37.93 万元。主要用于机关事业单位编制人员的工资。

（五）2010199-其他人大服务支出 147.32 万元。主要用于因县人大代表培训、公务员通讯补贴、设备购置经费、人大调研经费、人大常委会成员及人大代表联系人民群众工作经费、订阅报刊杂志费、慰问离退休人员经费、代表短信平台费、人大机关干部培训经费、机关运行保障工作经费等其他人大事务支出。

（六）2080501-行政单位离退休 161.44 万元。主要用于退休干部生活补贴。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.69 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.35 万元。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

（九）2101101-行政单位医疗 19.34 万元。主要用于行政单位医疗支出。

（十）2101102-事业单位医疗 2.02 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（十一）2101103-公务员医疗补助 15.22 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十二）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.92 万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（十三）2210201-住房公积金 44.02 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

（十四）2210202-提租补贴 9.43 万元。主要用于提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 766.37 万元，其中：

（一）人员经费 707.45 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 58.92 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 5 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 2 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

## （一）绩效目标设置情况

2026年，人大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

本部门无项目支出绩效目标表

### 2. 部门整体支出绩效目标表

## 部门整体绩效目标表

（2026年度）

| 部门（单位）名称               | 闽清县人民代表大会常务委员会  | 部门预算编码  | 101 |
|------------------------|---|---------|-----|
| 年度<br>预算<br>安排<br>(万元) | 资金总额  | 1102.11 |     |
|                        | 项目支出  | 335.74  |     |
|                        | 基本支出  | 766.37  |     |
|                        | 其他支出  | 0.00    |     |
| 年度总体目标                 | <p>（一）召开县十八届人民代表大会六次会议。（二）召开县人大常委会会议，听取、审议“一府一委两院”的专项工作报告，作出决议决定。</p> <p>（三）召开县人大常委会主任会议，处理常委会的重要日常工作。（四）依法做好人事任免和人大代表补选、资格审查等工作。（五）做好代表建议的交办、督办工作，完善代表联系群众制度。（六）围绕我县经济社会发展、人民群众关注的热点难点问题以及县人大常委会依法履职和自身建设等内容开展调查研究。（七）指导乡镇人大主席团发挥“人大代表之家”的作用，动员人大代表定期开展“五个一”“三个带头”的履职活动，为基层解决实际困难。开展民营企业发展情况调研。（八）开展市、县人大代表季度代表活动。</p> <p>（九）组织代表就人民群众关心、关注的事项约见县政府及职能部门领导。（十）做好规范性文件备案审查工作。（十一）办理人民群众的来信来访。（十二）配合省、市人大常委会做好法律、法规草案的意见征集工作。（十三）举办或配合市人大常委会举办市、县人大代表培</p> |         |     |

|        |           |              |                |          |
|--------|-----------|--------------|----------------|----------|
|        | 训班。       |              |                |          |
| 年度绩效指标 | 一级指标      | 二级指标         | 三级指标           | 指标值      |
|        | 一般性支出情况   | 一般性支出情况      | “三公”经费控制率      | ≤100%    |
|        |           |              | “三公”经费违规使用次数   | ≤0次      |
|        |           |              | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次      |
|        | 产出指标      | 数量指标         | 聘请法律顾问助理数量     | ≥1人      |
|        |           |              | 出席或列席人大会议人数    | ≥214人    |
|        |           |              | 召开人大会议次数       | ≥1次      |
|        |           |              | 召开常委会次数        | ≥3次      |
|        |           |              | 开展党性教育次数       | ≥1次      |
|        |           | 质量指标         | 培训出勤率          | ≥100%    |
|        |           |              | 为民办实事任务完成率     | ≥100%    |
|        | 时效指标      | 拨付及时性        | ≥100%          |          |
|        |           | 经济成本指标       | 成本控制率          | ≤100%    |
|        | 成本指标      | 社会成本指标       | 人均办公使用面积       | ≤18平方米/人 |
|        |           | 效益指标         | 经济效益指标         | 公用支出控制率  |
|        | “三公经费”控制率 |              |                | ≤100%    |
| 人均公用支出 | ≤8000元/人  |              |                |          |
| 社会效益指标 | 社会效益指标    | 人大代表联系群众活动人次 | ≥214人          |          |
|        |           | 服务对象满意度指标    | 人大代表满意率        | ≥90%     |

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2026年，人大部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出355.14万元，比上年增加63万元，增长21.57%。主要原因是换届选举经费支出增加。

## **（二）政府采购情况**

2026年，人大部门政府采购预算总额19万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，人大部门共有车辆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）。

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）。

## 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。