

2026 年温泉县人民代表大会常务委员会

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026年部门概况

### 一、主要职能

温泉县人大常委会是温泉县人民代表大会的常设机关，对本级人大负责并报告工作，核心职权为法律保障、选举任免、重大事项决定、监督纠错、会务组织五大类，依据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》行使权利。

1. 法制工作委员会负责全国人大常委会、自治区人大常委会制定的法律法规（草案）征求意见等具体工作，对内务司法工作方面的法律法规和上级人大及其常委会的决议、决定执行情况了解、检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出报告；对本级人民政府及其工作部门、司法机关发布的规范性文件，乡镇人民政府代表大会及其主席团作出的决议、决定进行审查；与本级司法工作部门进行联系，受理人民群众的检举、控告和诉讼性案件的申诉；承办人大代表关于内务司法工作的议案和建议、批评、意见；承办常委会领导交办的其他事项。

#### 2. 财政经济工作委员会

对财政、经济（农牧业）、环保方面的法律法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；了解国民经济和社会发展规划、财政预算的编制和执行情况及预算（草案）报告、决算（草案）报告以及国民经济和社会发展规划、预算的部分变更进行初审，对农业经济方面的重大的有关规范性文件，乡镇人大及其主席团作出的有关决议、决定进行审查；与本县人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于经济、环保工作方面的议案和建议、批评、意见；承办常委会领导交办的其他事项。

#### 3. 教育科学文化卫生工作委员会

对教育、科学、文化、卫生和民族、宗教、侨务工作等方面的法律法规和

上级人大及其常委会决议、决定的执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查，提出报告；对本县人民政府发布的有关规范性文件、乡镇人大及其主席团作出的有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于教科文卫和民族、宗教、侨务工作的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其他事项。

#### 4. 人事代表选举工作委员会

对有关代表人事选举工作方面的法律法规和上级人大及其常委会的决议、决定执行情况进行检查；负责指导乡镇人大换届选举；承办人事任免，代表资格审查和村民委员会换届选举法规监督的具体工作；组织、安排本地的全国、自治区、州（市）人大代表和本级人大代表及其常委会委员闭会期间的活动；督办代表议案和建议、批评、意见，维护代表合法权利；联系乡镇人大主席团、组织培训人大代表关于代表人事选举工作方面的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其他事项。

#### 5. 办公室

负责常委会会议决定事项的组织实施和督促检查；承担人民代表大会、常务会会议、主任会议及其他重要会议的文秘、会务工作；草拟有关报告、文电和领导讲话稿；收集整理人大工作信息，负责常委会机关人事、老干、保卫、接待、财务和后勤等行政保障工作；办理常委会领导交办的其他事项。

## 二、 机构设置

温泉县人民代表大会常务委员会无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：温泉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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>571.30</b>	201 一般公共服务支出	422.29
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>571.30</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	564.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	72.29
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	37.65
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	39.07
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>571.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>571.30</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：温泉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	422.29	422.29	415.29	7.00							
201	01		人大事务	422.29	422.29	415.29	7.00							
201	01	01	行政运行	375.29	375.29	375.29								
201	01	04	人大会议	28.00	28.00	28.00								
201	01	99	其他人大事务支出	19.00	19.00	12.00	7.00							
208			社会保障和就业支出	72.29	72.29	72.29								
208	05		行政事业单位养老支出	72.29	72.29	72.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.19	48.19	48.19								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10	24.10								
210			卫生健康支出	37.65	37.65	37.65								
210	11		行政事业单位医疗	37.65	37.65	37.65								
210	11	01	行政单位医疗	28.61	28.61	28.61								
210	11	03	公务员医疗补助	9.04	9.04	9.04								
221			住房保障支出	39.07	39.07	39.07								
221	02		住房改革支出	39.07	39.07	39.07								
221	02	01	住房公积金	39.07	39.07	39.07								
			总计	571.30	571.30	564.30	7.00							

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：温泉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>422.29</b>	<b>375.29</b>	<b>47.00</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>422.29</b>	<b>375.29</b>	<b>47.00</b>
201	01	01	行政运行	375.29	375.29	
201	01	04	人大会议	28.00		28.00
201	01	99	其他人大事务支出	19.00		19.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>72.29</b>	<b>72.29</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>72.29</b>	<b>72.29</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.19	48.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>37.65</b>	<b>37.65</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.65</b>	<b>37.65</b>	
210	11	01	行政单位医疗	28.61	28.61	
210	11	03	公务员医疗补助	9.04	9.04	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>39.07</b>	<b>39.07</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>39.07</b>	<b>39.07</b>	
221	02	01	住房公积金	39.07	39.07	
			<b>总计</b>	<b>571.30</b>	<b>524.30</b>	<b>47.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：温泉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>571.30</b>	201 一般公共服务支出	422.29	422.29		
一般公共预算	571.30	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	72.29	72.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.65	37.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	39.07	39.07		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>571.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>571.30</b>	<b>571.30</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：温泉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>422.29</b>	<b>375.29</b>	<b>47.00</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>422.29</b>	<b>375.29</b>	<b>47.00</b>
201	01	01	行政运行	375.29	375.29	
201	01	04	人大会议	28.00		28.00
201	01	99	其他人大事务支出	19.00		19.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>72.29</b>	<b>72.29</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>72.29</b>	<b>72.29</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.19	48.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>37.65</b>	<b>37.65</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.65</b>	<b>37.65</b>	
210	11	01	行政单位医疗	28.61	28.61	
210	11	03	公务员医疗补助	9.04	9.04	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>39.07</b>	<b>39.07</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>39.07</b>	<b>39.07</b>	
221	02	01	住房公积金	39.07	39.07	
			<b>总计</b>	<b>571.30</b>	<b>524.30</b>	<b>47.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：温泉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>463.29</b>	<b>463.29</b>	
301	01	基本工资	130.35	130.35	
301	02	津贴补贴	115.91	115.91	
301	03	奖金	59.02	59.02	
301	07	绩效工资	5.74	5.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.19	48.19	
301	09	职业年金缴费	24.10	24.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.61	28.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.04	9.04	
301	12	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
301	13	住房公积金	39.07	39.07	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>42.90</b>		<b>42.90</b>
302	01	办公费	5.99		5.99
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	1.25		1.25
302	08	取暖费	3.80		3.80
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.13		0.13
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	3.76		3.76
302	28	工会经费	1.76		1.76
302	31	公务用车运行维护费	14.91		14.91
302	99	其他商品和服务支出	4.04		4.04
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.11</b>	<b>18.11</b>	
303	02	退休费	11.93	11.93	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	5.60	5.60	
		<b>总计</b>	<b>524.30</b>	<b>481.40</b>	<b>42.90</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：温泉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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	
类	款	项														
			<b>温泉县人民代表大会常务委员会</b>		<b>47.00</b>		<b>47.00</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>47.00</b>		<b>47.00</b>									
201	01		<b>人大事务</b>		<b>47.00</b>		<b>47.00</b>									
201	01	04	人大会议	人大工作经费	28.00		28.00									
201	01	99	其他人大事务支出	人大工作经费	12.00		12.00									
201	01	99	其他人大事务支出	博州财行（2025）118号关于提前下达2026年度自治区基层人大补助经费	7.00		7.00									
			<b>总计</b>		<b>47.00</b>		<b>47.00</b>									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：温泉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：温泉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：温泉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.20	0.20		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>14.91</b>	<b>14.91</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.91	14.91		
<b>总计</b>	<b>15.11</b>	<b>15.11</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：温泉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：温泉县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 571.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

温泉县人民代表大会常务委员会部门收入预算 571.30 万元，其中：

一般公共预算 564.30 万元，占 98.77%，比上年预算增加 20.63 万元，增长 3.79%，主要原因是基本支出增加了职业年金单位支出部分，项目支出人大工作经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 1.23%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年安排的转移支付资金保持一致。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.38 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年年末无财政拨款项目结转资金。

#### 三、关于温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算 571.30 万元，其中：

基本支出524.30万元，占91.77%，比上年预算增加10.63万元，增长2.07%，主要原因是2026年增加了职工职业年金单位缴费部分。

项目支出47.00万元，占8.23%，比上年预算增加4.62万元，增长10.90%，主要原因增加项目支出人大工作经费。

#### 四、关于温泉县人民代表大会常务委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算571.30万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款571.30万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出422.29万元，主要用于职工的各项人员经费及日常公用经费以维持的正常运转；社会保障和就业支出72.29万元，主要用于缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金；卫生健康支出37.65万元，主要用于缴纳的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出39.07万元，主要用于缴纳职工全年住房公积金。

#### 五、关于温泉县人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

温泉县人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算拨款合计571.30万元，其中：

基本支出524.30万元，比上年预算增加10.63万元，增长2.07%，主要原因是2026年增加了职工职业年金单位缴费部分。

项目支出47.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长27.03%，主要原因是增加项目支出人大工作经费10万元。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）422.29 万元，占 73.92%。
2. 社会保障和就业支出（类）72.29 万元，占 12.65%。
3. 卫生健康支出（类）37.65 万元，占 6.59%。
4. 住房保障支出（类）39.07 万元，占 6.84%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 375.29 万元，比上年预算减少 10.26 万元，下降 2.66%，主要原因是在职人员减少，导致基本支出预算较上年下降。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2026 年预算数为 28.00 万元，比上年预算增加 28.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年年初预算将会议费单独列入 2010104 类款项。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026 年预算数为 19.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 48.65%，主要原因是 2026 年年初预算将会议费列入 2010104 类款项。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 48.19 万元，比上年预算减少 3.28 万元，下降 6.37%，主要原因是在职人员数量减少，导致基本养老保险缴费支出预算较上年下降。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 24.10 万元，比上年预算增加 24.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年初预算未纳入机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 28.61 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 11.19%，主要原因是人员工资增长，导致医疗保险缴费基数增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为9.04万元，比上年预算减少0.62万元，下降6.42%，主要原因是在职人员数量减少，导致公务员医疗补助支出预算较上年下降。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为39.07万元，比上年预算减少2.18万元，下降5.28%，主要原因是在职人员数量减少，导致住房公积金缴费支出预算较上年下降。

## 六、关于温泉县人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

温泉县人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算基本支出524.30万元，其中：

人员经费481.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费42.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于温泉县人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：人大工作经费

设立的政策依据：博州党办发〔2021〕75号《自治州党政机关事业单位工作人员差旅费管理暂行办法》等三个文件的通知、新财行〔2022〕245号《关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知》

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：温泉县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：人大工作经费用于保障 2026 年十七届人民代表大会第六次会议、十八届人民代表大会第一次会议的召开 28 万元，代表赴外地考察、学习培训费和差旅费 12 万元。

资金执行时间：2026 年 1-12 月

（二）项目名称：博州财行〔2025〕118 号关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：《温泉人大常委会 2026 年工作要点（草案）》、温财行〔2026〕9 号

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：温泉县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：基层人大补助经费用于保障代表学习差旅费 4 万元，慰问代表 2.5 万元，办公费 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1-12 月

**八、关于温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**九、关于温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 15.11 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.91 万元，公务接待费 0.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年公务用车运行维护费预算数无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度与 2026 年度均未安排公务接待费。

## 十一、关于温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、关于温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

温泉县人民代表大会常务委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 42.90 万元，比上年预算减少 1.66 万元，下降 3.73%，主要原因是人员减少，车辆保险较上年降低。

## **(二) 政府采购情况**

2026年,温泉县人民代表大会常务委员会政府采购预算53.03万元,其中:政府采购货物预算14.99万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算38.04万元。

2026年,温泉县人民代表大会常务委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额53.03万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额53.03万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,温泉县人民代表大会常务委员会占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋1,328.81平方米,价值42.22万元。

2. 车辆8辆,价值162.83万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆8辆,价值162.83万元。

3. 办公家具价值19.51万元。

4. 其他资产价值97.35万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台,部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,部门单价100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额571.30万元;当年预算安排项目共1个,其中:财政拨款项目涉及预算金额47.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		温泉县人民代表大会常务委员会			
<b>部门联系人</b>		张梅花	<b>联系电话</b>	09097628715	
<b>年度绩效目标</b>		保障 2026 年各项日常工作，确保机构运转正常。深化常委会与代表的联系，深化常委会与代表的联系、代表与群众的联系，健全代表联系群众机制，线上线下相结合拓展联系渠道，提升联系实效。提升代表议案建议工作质效，切实做好代表履职服务保障和管理监督工作。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，召集本级人民代表大会会议，完成会议各项任务。加强和改进监督工作、增强监督实效，促进“一府一委两院”依法行政、公正司法，切实维护人民群众合法权益。坚持正确监督、有效监督、依法监督，加大执法检查力度，强化重点领域监督，加强预决算审查监督，加强对监察和司法工作的监督，保障各工委室依照职能开展监督、视察、执法检查及各项活动。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	7.00	
			本级安排	564.30	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		571.30	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	召开人代会次数	≥2 次	温泉县人大常委会 2026 年工作要点	30
	数量指标	召开常委会会议次数	≥6 次	温泉县人大常委会 2026 年工作要点	30
	数量指标	视察、调研、执法检查次数	≥9 次	温泉县人大常委会 2026 年工作要点	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		温泉县人民代表大会常务委员会						
<b>项目名称</b>		人大工作经费				<b>项目负责人</b>	孟龙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	47.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过项目实施 1.保障 2025 年人大代表活动经费和十七届六次人代大会顺利召开。2.选派代表进行调研、视察、执法检查、培训、考察学习等活动，进一步完善监督方式，创新监督机制，确保中央、自治区、自治州和县党委的重大决策部署不折不扣落到实处，引导代表依法正确行使权利，忠实履行法定义务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	培训代表人数	≥30人	计划标准	8人	8	按完成比例赋分	工作资料
		保障召开会议次数	≥1次	计划标准	1次	8	按完成比例赋分	工作资料
		慰问代表次数	≥2次	计划标准	2次	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表参会率	>=75%	计划标准	79%	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	46381	计划标准	45992	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费成本	≤10万元	预算支出标准	3.39万元	4	按完成比例赋分	原始凭证
		会议成本	≤28万元	预算支出标准	23.54万元	4	按完成比例赋分	原始凭证
		差旅费成本	≤6万元	预算支出标准	6.11万元	4	按完成比例赋分	原始凭证
		慰问代表成本	<=2.50万元	预算支出标准	2.16万元	4	按完成比例赋分	原始凭证
		其他成本	<=0.50万元	预算支出标准	0.52万元	4	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力	有效提升	计划标准	达成年度目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

## **(五) 其他需说明的事项**

部门有 2 个项目，项目绩效目标表合并为 1 个。

## **第四部分 名词解释**

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

温泉县人民代表大会常务委员会

2026年2月13日