

**四川省九寨沟县
人民代表大会常务委员会
2026 年部门预算**

目录

第一部分 九寨沟县人民代表大会常务委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分九寨沟县人民代表大会常务委员会 2026 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 九寨沟县人民代表大会常务委员会

2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县人民代表大会常务委员会

一、基本职能及主要工作

九寨沟县人民代表大会常务委员会是九寨沟县人民代表大会的常设机关，即是地方国家权力机关的常设机关，由县人民代表大会选举产生。依照《宪法》和《地方组织法》的规定，具有决定权、监督权和任免权。

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2. 领导、主持本级人民代表大会代表的选举。

3. 召集本级人民代表大会会议。

4. 讨论、决定本县内的政治、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。

5. 对本级经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点、难点”问题组织调查研究、视察和检查。

6. 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

7. 监督“一府一委两院”的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对“一府一委两院”和国家工作人员的申诉和意见。

8. 撤销下一级人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决议和命令。

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

定代理的人选。决定代理检察长，须报州人民检察院和州人大常委会备案。

10. 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免；根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11. 在本级人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报州人民检察院检察长提请州人民代表大会常务委员会批准。

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. 联系在九寨沟县工作的各级人大代表，协助开展视察、调研活动。

14. 受理人民群众的来信来访。

15. 决定授予地方的荣誉称号。

二、2026 年重点工作

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是深入践行全过程人民民主的深化之年，做好人大工作意义重大。**县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，全面贯彻党的二十届四中全会精神和中央、省、州、县委人大工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治

国有机统一，紧紧围绕县委决策部署和全县发展大局，丰富和发展全过程人民民主九寨沟县实践，聚焦高质量发展首要任务，依法履行宪法和法律赋予的各项职权，依法行使监督权、决定权、任免权，不断推动人大工作高质量发展，切实把人民代表大会制度坚持好、完善好、运行好。

一、强化政治引领，把准人大工作正确方向

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，特别是习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、对人大工作的重要指示批示精神。推动理论学习往深里走、往实里走，切实把学习成果转化为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉和履职实效，不断把学习成果转化为坚定的政治立场、科学的工作思路和有效的具体行动。始终把党的领导贯穿人大工作全过程各方面，严格执行重大事项请示报告制度，主动向县委汇报人大常委会重大监督活动、代表活动、自身建设等关键工作，确保人大工作与县委中心工作同频共振、同向发力。紧紧围绕县委关于“十五五”规划实施、民生保障提质等重大决策部署，谋划和推进人大工作，通过法定程序将党的主张转化为全县人民的共同意志和自觉行动。全面指导乡镇人大换届工作，主动担负起县人大及其常委会换届工作职责，深入落实全过程人民民主实践要求。

二、突出监督实效，推动决策部署落地见效

紧扣“十五五”开局目标，把监督工作与县委的决策部署紧密融合，聚焦经济社会高质量发展首要任务，加强对国民经济和社

会发展计划、财政预算执行情况的监督。持续发挥预算联网监督作用，对预算执行、项目资金使用等开展全过程监督。坚持以人民为中心的发展思想，围绕群众最关心的问题领域，开展精准监督。对 2025 年民生实事项目完成情况进行“回头看”，组织代表深入项目现场视察核验。持续深化民生实事项目代表票决制，对 2026 年民生实事项目实行全过程跟踪监督，从项目立项、建设到验收，邀请代表全程参与，确保项目贴合群众需求。加强对“一府一委两院”执法、司法工作的监督，维护宪法法律权威，开展相关法律法规执法检查，重点检查执法责任制落实、突出问题整改等情况。综合运用法定监督方式，探索监督手段新方式，加强跟踪监督和问责问效，增强监督刚性和实效。依法行使重大事项决定权，适时作出决议决定。全覆盖抓实履职评议工作，推动政府工作部门进一步履职尽责、改进作风、提高效能，强化被任命人员的法治意识、公仆意识、人大意识。

三、强化代表履职，助力人民民主落地生根

持续深入推进“家”“站”标准化、规范化、常态化建设与管理，发挥代表“家”“站”的阵地作用，杜绝阵地“建而不用”，用“家”“站”这个“小窗口”映照出全过程人民民主的“大舞台”，使其真正成为汇集民智、反映民意、维护民利的重要载体。抓实 2026 年度乡镇人大规范化建设暨“践行全过程人民民主”推进工作，全面规范乡镇人大履职活动，增强“监督实效”。在制定监督计划、开展调研、执法检查等工作中，通过多种形式，广泛听取人大代表、专家学者和人民群众的意见建议。坚持邀请人大代表列席常委会会议和公民代表旁听常委会会议。统筹做好代表专题调研、集中视察、

执法检查活动，持续推动闭会期间代表活动常态化、实效化。优化代表议案建议提出、交办、办理、督办、反馈、评价全链条管理，强化代表议案建议办理工作，持续抓好办理跟踪落实，着力提高建议质量和办理实效。

四、加强自身建设，提升人大工作整体水平

以政治建设为统领，围绕建强“四个机关”，全面加强人大常委会机关思想、组织、作风、制度建设，努力打造让党放心、人民满意的政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关。加强人大常委会党组建设，发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用，加强人大干部队伍的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提升履职能力水平。持续巩固中央八项规定精神学习教育成果，发扬严实工作作风，坚持问题导向、目标导向、结果导向，深入基层开展调查研究，掌握第一手资料，提升履职针对性和实效性。加强人大工作宣传，营造良好舆论氛围，展现人民代表大会制度的优越性和人大工作的新气象。统筹推进履职能力提升，努力抓实抓细县、乡人大代表培训工作，不断提升人大代表和人大工作者的履职能力和水平，激励广大代表始终保持饱满的政治热情和强烈的使命担当，推动县委的各项决策部署有效落地落实。

二、部门预算单位构成

人大常委会下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 6 个，主要包括：

序号	机构名称
1	法制监察司法和民族宗教外事委员会
2	财政经济预算和农业农村城乡环境保护委员会
3	教育科学文化卫生和社会建设委员会
4	人大常委会人事代表工作委员会
5	人大常委会办公室
6	预算联网监督工作室

第二部分九寨沟县人民代表大会常务委员会 2026 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

部门:		部门收支总表	
		金额单位: 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	601.96	一、一般公共服务支出	442.50
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	82.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	44.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	601.96	本年支出合计	604.92
七、上年结转	2.96		
收 入 总 计	604.92	支 出 总 计	604.92

二、表 2 部门收入总表

													表1-1
部门收入总表													
部门：		金额单位：万元											
项 目		合 计	上年结转	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管理 资金收入	
单位代 码	单位名称（科目）												
	合 计	604.92	2.96	601.96									
		604.92	2.96	601.96									
101001	人大常委会委员会办公室	565.52		565.52									
101002	预算联网监督工作室	39.39	2.96	36.43									

三、表 3 部门支出总表

					表1-2		
部门支出总表							
部门：					金额单位：万元		
项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	604. 92	541. 96	62. 96
					604. 92	541. 96	62. 96
				人大常委会办公室	565. 52	505. 52	60. 00
201	01	01	101001	行政运行	414. 15	354. 15	60. 00
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 73	49. 73	
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 28	27. 28	
210	11	01	101001	行政单位医疗	23. 87	23. 87	
210	11	03	101001	公务员医疗补助	9. 56	9. 56	
221	02	01	101001	住房公积金	40. 93	40. 93	
				预算联网监督工作室	39. 39	36. 43	2. 96
201	01	50	101002	事业运行	28. 35	25. 39	2. 96
208	05	05	101002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 67	3. 67	
208	05	06	101002	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 08	2. 08	
210	11	02	101002	事业单位医疗	1. 82	1. 82	
210	11	99	101002	其他行政事业单位医疗支出	0. 36	0. 36	
221	02	01	101002	住房公积金	3. 12	3. 12	

四、表 4 财政拨款收支预算总表

		财政拨款收支预算总表				表2
部门：						金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	601.96	一、本年支出	604.92	604.92		
一般公共预算拨款收入	601.96	一般公共服务支出	442.50	442.50		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	2.96	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2.96	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	82.75	82.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.61	35.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	44.05	44.05		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

项 目				省 级 当 年 财 政 拨 款 安 排										中 央 提 前 通 知 专 项 转 移 支 付 等										上 年 结 转 安 排							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款				府性基金安排				合计	公共预算				府性基金安排				合计	一般公共预算拨款				府性基金安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	604.92	601.96	601.96	541.96	60.00													2.96	2.96		2.96							
			人大常委会办公室	604.92	601.96	601.96	541.96	60.00													2.96	2.96		2.96							
			工资福利支出	565.52	565.52	565.52	505.52	60.00																							
301	01	101001	基本工资	476.18	476.18	476.18	476.18																								
301	02	101001	津贴补贴	123.31	123.31	123.31	123.31																								
301	02	101001	公务员规范津贴补贴	93.07	93.07	93.07	93.07																								
301	02	101001	艰苦边远地区津贴	72.90	72.90	72.90	72.90																								
301	02	101001	艰苦边远地区津贴	17.84	17.84	17.84	17.84																								
301	02	101001	艰苦边远地区津贴	0.96	0.96	0.96	0.96																								
301	02	101001	艰苦边远地区津贴	1.37	1.37	1.37	1.37																								
301	03	101001	奖金	94.39	94.39	94.39	94.39																								
301	03	101001	年终一次性奖金	10.28	10.28	10.28	10.28																								
301	03	101001	基础绩效奖	84.12	84.12	84.12	84.12																								
301	08	101001	机关事业单位基本养老保险	49.73	49.73	49.73	49.73																								
301	09	101001	职业年金缴费	27.28	27.28	27.28	27.28																								
301	10	101001	职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87	23.87	23.87																								
301	11	101001	公务员医疗补助缴费	9.56	9.56	9.56	9.56																								
301	12	101001	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93	0.93																								
301	12	101001	工伤保险	0.62	0.62	0.62	0.62																								
301	12	101001	失业保险	0.31	0.31	0.31	0.31																								
301	13	101001	住房公积金	40.93	40.93	40.93	40.93																								
301	99	101001	其他工资福利支出	13.09	13.09	13.09	13.09																								
301	99	101001	长期聘用人员经费	7.92	7.92	7.92	7.92																								
301	99	101001	聘用人员养老保险	2.64	2.64	2.64	2.64																								
301	99	101001	聘用人员医疗保险	1.93	1.93	1.93	1.93																								
301	99	101001	聘用人工工伤保险	0.03	0.03	0.03	0.03																								
301	99	101001	聘用人员失业保险	0.10	0.10	0.10	0.10																								
301	99	101001	聘用人员住房公积金	0.48	0.48	0.48	0.48																								
			商品和服务支出	88.40	88.40	88.40	28.40	60.00																							
302	01	101001	办公费	65.00	65.00	65.00	5.00	60.00																							
302	07	101001	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																								
302	11	101001	差旅费	5.76	5.76	5.76	5.76																								
302	28	101001	工会经费	4.18	4.18	4.18	4.18																								
302	31	101001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00																								
302	99	101001	其他商品和服务支出	3.46	3.46	3.46	3.46																								
302	99	101001	其他商品和服务支出	3.46	3.46	3.46	3.46																								
			对个人和家庭的补助	0.94	0.94	0.94	0.94																								
303	05	101001	生活补助	0.94	0.94	0.94	0.94																								
303	05	101001	遗属生活补助	0.94	0.94	0.94	0.94																								
			预算联网监督工作室	39.39	36.43	36.43	36.43														2.96	2.96		2.96							
			工资福利支出	34.16	34.16	34.16	34.16																								
301	01	101002	基本工资	8.44	8.44	8.44	8.44																								
301	02	101002	津贴补贴	1.86	1.86	1.86	1.86																								
301	02	101002	艰苦边远地区津贴	1.61	1.61	1.61	1.61																								
301	02	101002	艰苦边远地区津贴	0.11	0.11	0.11	0.11																								
301	02	101002	艰苦边远地区津贴	0.14	0.14	0.14	0.14																								
301	03	101002	奖金	6.65	6.65	6.65	6.65																								
301	03	101002	年终一次性奖金	0.70	0.70	0.70	0.70																								
301	03	101002	基础绩效奖	5.95	5.95	5.95	5.95																								
301	07	101002	绩效工资	5.97	5.97	5.97	5.97																								
301	08	101002	机关事业单位基本养老保险	3.67	3.67	3.67	3.67																								
301	09	101002	职业年金缴费	2.08	2.08	2.08	2.08																								
301	10	101002	职工基本医疗保险缴费	1.82	1.82	1.82	1.82																								
301	11	101002	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	0.36	0.36																								
301	12	101002	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18																								
301	12	101002	工伤保险	0.05	0.05	0.05	0.05																								
301	12	101002	失业保险	0.14	0.14	0.14	0.14																								
301	13	101002	住房公积金	3.12	3.12	3.12	3.12																								
			商品和服务支出	5.23	2.27	2.27	2.27														2.96	2.96		2.96							
302	01	101002	办公费	0.70	0.70	0.70	0.70																								
302	11	101002	差旅费	3.96	1.00	1.00	1.00																								
302	28	101002	工会经费	0.31	0.31	0.31	0.31														2.96	2.96		2.96							
302	99	101002	其他商品和服务支出	0.26	0.26	0.26	0.26																								
302	99	101002	其他商品和服务支出	0.26	0.26	0.26	0.26																								

六、表 6 一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表							
部门：					金额单位：万元		
项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	604. 92	601. 96	2. 96
					604. 92	601. 96	2. 96
				人大常务委员会办公室部门	604. 92	601. 96	2. 96
201	01	01	101	行政运行	414. 15	414. 15	
201	01	50	101	事业运行	28. 35	25. 39	2. 96
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 39	53. 39	
208	05	06	101	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 36	29. 36	
210	11	01	101	行政单位医疗	23. 87	23. 87	
210	11	02	101	事业单位医疗	1. 82	1. 82	
210	11	03	101	公务员医疗补助	9. 56	9. 56	
210	11	99	101	其他行政事业单位医疗支出	0. 36	0. 36	
221	02	01	101	住房公积金	44. 05	44. 05	

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

			合 计	541.96	511.28	30.67
				541.96	511.28	30.67
		101001	人大常委会办公室	505.52	477.12	28.40
		301	工资福利支出	476.18	476.18	
301	01	30101	基本工资	123.31	123.31	
301	02	30102	津贴补贴	93.07	93.07	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	72.90	72.90	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	17.84	17.84	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.96	0.96	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.37	1.37	
301	03	30103	奖金	94.39	94.39	
301	03	3010301	年终一次性奖金	10.28	10.28	
301	03	3010302	基础绩效奖	84.12	84.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.73	49.73	
301	09	30109	职业年金缴费	27.28	27.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.56	9.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	12	3011201	工伤保险	0.62	0.62	
301	12	3011202	失业保险	0.31	0.31	
301	13	30113	住房公积金	40.93	40.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.09	13.09	
301	99	3019901	长聘人员经费	7.92	7.92	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	2.64	2.64	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	1.93	1.93	
301	99	3019913	聘用员工工伤保险	0.03	0.03	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.10	0.10	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.48	0.48	
		302	商品和服务支出	28.40		28.40
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	5.76		5.76
302	28	30228	工会经费	4.18		4.18
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.46		3.46
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.46		3.46
		303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
303	05	30305	生活补助	0.94	0.94	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	

		101002	预算联网监督工作室	36.43	34.16	2.27
		301	工资福利支出	34.16	34.16	
301	01	30101	基本工资	8.44	8.44	
301	02	30102	津贴补贴	1.86	1.86	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	1.61	1.61	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.11	0.11	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.14	0.14	
301	03	30103	奖金	6.65	6.65	
301	03	3010301	年终一次性奖金	0.70	0.70	
301	03	3010302	基础绩效奖	5.95	5.95	
301	07	30107	绩效工资	5.97	5.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.67	3.67	
301	09	30109	职业年金缴费	2.08	2.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	1.82	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	12	3011201	工伤保险	0.05	0.05	
301	12	3011202	失业保险	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	3.12	3.12	
		302	商品和服务支出	2.27		2.27
302	01	30201	办公费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.31		0.31
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.26		0.26

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计		5.00		5.00	
			5.00		5.00	
101001	人大常务委员会办公室		5.00		5.00	

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-2

部门：

金额单位：万元

一般公共预算项目支出预算表					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	62.96
					62.96
				人大常务委员会办公室	60.00
				行政运行	60.00
201	01	01	101001	人大视察、检查、调研经费	60.00
				预算联网监督工作室	2.96
				事业运行	2.96
201	01	50	101002	预算联网监督示范建设专项资金	2.96

十、表 10 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出预算表							
部门：			金额单位：万元				
科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			101	此表无数据			

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：			表4-1 金额单位：万元				
单位编码	单位名称（科目）		当年财政拨款预算安排				
			合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合 计						
101	此表无数据						

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表							
部门：			表5 金额单位：万元				
科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			101	此表无数据			

十三、表 13 部门预算项目绩效目标

报表编号：510000_00131astmb											
部门项目支出绩效目标表（2026年度）											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	金额：万元 指标方向性
101-人大常委会办公室部门		755.94									
101001-人大常委会委员会办公室	51322521R000000033205-聘用人员单位缴费	5.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51322522R000007404043-退休人员生活补助	31.57		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322522T000000350437-人代会会议经费	60.00									
	51322522T000000350457-县乡人大代表活动经费	15.20									
	51322523R000009910090-单位缴费	152.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	310.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523T000008285668-人大视察、检查、调研经费	60.00	通过专题调研、视察、走访、座谈等方式，提升人大代表履职能力，推动基层治理和解决问题能力，了解和反映人民群众呼声期盼，进一步落实代表联系群众制度，组织开展“人大代表在行动”活动，丰富代表联系群众的平台。全年开展视察、调研各不少于45次。	产出指标	数量指标	视察次数	≥	45	次	10	
						调研次数	≥	45	次	10	
					质量指标	报告质量达标	定性	合格		20	
					时效指标	按年完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障视察和调研工作顺利开	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	视察和调研人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	调研费用	≤	60	万元	10	反向指标
	51322524R000010093953-聘用人员工资	7.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322524T000010185546-人大机关公用经费	18.00									
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	28.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322526R000014408792-遗属生活补助	0.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322526R000014818321-公务员年度考核	20.00									
	51322526Y000015642354-中短途公务出行交通定额补助										

101002-预算联网监督工作室	51322523R000009910090-单位缴费	11.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	16.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322525T000013714175-预算联网监督示范建设专项资金	2.96	预算联网监督系统软硬件建设，包括软件更新升级购买硬件设备；预算联网监督系统日常维护；推进示范点建设的学习培训、工作调研等。	产出指标	数量指标	人员考察学习	≥	1	次/年	10	
						硬软件维修维	≥	1	次/年	10	
					质量指标	人员培训合格	=	95	%	10	
					时效指标	按时完成率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	硬软件维修维护合格率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指	资金使用情况	≤	3	万	20				
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	2.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322526R000014555347-事业基础绩效奖	5.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322526R000014555602-事业年度考核奖	6.25									
51322526Y000015642354-中短途公务出行交通定额补助											

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。适用地区：全省范围（省、市州、县区），适用用户：财政用户、单位用户

部门整体支出绩效目标申报表

报表编号：510000 0013							
部门整体支出绩效目标表							
(2026年度)							
金额单位：万元							
部门名称			人大常委会委员会办公室部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	604.92		604.92				
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四中全会精神和中央、省、州、县委人大工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委决策部署和全县发展大局，丰富和发展全过程人民民主九寨沟县实践，聚焦高质量发展首要任务，依法履行宪法和法律赋予的各项职权，依法行使监督权、决定权、任免权，不断推动人大工作高质量发展，切实把人民代表大会制度坚持好、完善好、运行好。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	强化政治引领，把准人大工作正确方向		坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，特别是习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、对人大工作的重要指示批示精神。				
	突出监督实效，推动决策部署落地见效		紧扣“十五五”开局目标，把监督工作与县委的决策部署紧密融合，聚焦经济社会高质量发展首要任务，加强对国民经济和社会发展规划、财政预算执行情况的监督。持续发挥预算联网监督作用，对预算执行、项目资金使用等开展全过程监督。				
	强化代表履职，助力人民民主落地生根		持续深入推进“家”“站”标准化、规范化、常态化建设与管理，发挥代表“家”“站”的阵地作用，杜绝阵地“建而不用”，用“家”“站”这个“小窗口”映照出全过程人民民主的“大舞台”，使其真正成为汇集民智、反映民意、维护民利的重要载体。				
	加强自身建设，提升人大工作整体水平		以政治建设为统领，围绕建强“四个机关”，全面加强人大常委会机关思想、组织、作风、制度建设，努力打造让党放心、人民满意的政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	跟踪监督县级民生项目	=	10	个	10
			视察和调研次数	≥	50	次	10
		质量指标	民生项目全方位跟踪监督覆盖率	≥	95	%	10
			视察、调研报告质量达标率	≥	95	%	10
		时效指标	按时完成率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	确保民生项目扎实推进	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	视察和调研人员满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	完成调研费用	≤	60	万	10

第三部分 九寨沟县人民代表大会常务委员会

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转收入；支出包括：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。人大常委会 2026 年收支预算总数 604.92 万元，比 2025 年收支预算总数减少 28.92 万元，主要原因是人员减少、严格执行预算，压减不必要的开支。

（一）收入预算情况

九寨沟县人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算 604.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 601.96 万元，占 99.51%。上年结转 2.96 万元，占 0.49%。

（二）支出预算情况

九寨沟县人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算 604.92 万元，其中：基本支出 541.96 万元，占 89.59%；项目支出 62.96 万元，占 10.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款收支预算总数 604.92 万元，比 2025 年收支预算总数减少 28.92 万元，主要原因是人员减少、严格执行预算，压减不必要的开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 601.96 万元，上年结转 2.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 442.5 万元、社会保

障和就业支出 82.75 万元、卫生健康支出 35.61 万元、住房保障支出 44.05 万元。

三、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

九寨沟县人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算当年拨款 601.96 万元，比 2025 年预算数减少 31.88 万元，主要原因是人员减少、严格执行预算，压减不必要的开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 442.5 万元，占 73.15 %；社会保障和就业支出 82.75 万元，占 13.68%；卫生健康支出 35.61 万元，占 5.89%；住房保障支出 44.05 万元，占 7.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）2026 年预算数为 414.15 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（50）2026 年预算数为 28.35 万元，主要用于：预算联网监督工作室正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费，保障正常运转。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026 年预算数为 53.39 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026年预算数为29.36万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算数为23.87万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026年预算数为1.82万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026年预算数为9.56万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2026年预算数为0.36万元，主要用于：单位集中缴纳事业人员医疗补助支出。

9. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为44.05万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算基本支出541.96万元，其中：人员经费511.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经30.67万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、

邮电费、工会经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县人民代表大会常务委员会 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于执行单位公务接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2025 年预减少 16 万元，减少原因是年初预算不够。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 6 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位重点和日常等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为 30.67 万元，较 2025 年预算减少 1.42 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 6 辆，其中，县级领导干部用车 1 辆、定向保障用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年九寨沟县人民代表大会常务委员会开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 90.67 万元。运转类项目 24 个，30.67 万元。特定内项目 1 个，涉及预算 60 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：指人大机关及用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（201）财政事务（01）行政运行（04）：指人代会会议期的基本支出。

（五）一般公共服务（201）财政事务（01）行政运行（07）：指人大代表履职工作基本支出。

（六）一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（50）：指预算联网监督工作室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医

疗（01）：指人大常委会办公室机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：预算联网监督工作室用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指人大常委会办公室机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：预算联网监督工作室用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十三）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入人大常委会预算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十七）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、培训费、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。

九寨沟县人民代表大会常务委员会

2026 年 3 月 23 日