

# 黄山市徽州区人大办 2026 年部门预算

2026 年 2 月

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

1. 黄山市徽州区人大办 2026 年收支预算总表
2. 黄山市徽州区人大办 2026 年收入预算总表
3. 黄山市徽州区人大办 2026 年支出预算总表
4. 黄山市徽州区人大办 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市徽州区人大办 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市徽州区人大办 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市徽州区人大办 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市徽州区人大办 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市徽州区人大办 2026 年基本支出表
10. 黄山市徽州区人大办 2026 年项目支出表
11. 黄山市徽州区人大办 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山市徽州区人大办 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市徽州区人大办 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市徽州区人大办 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据《徽州区人大常委会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》（徽办发〔2002〕22号）的要求，区人大机关的主要职能是：

### （一）区人大常委会办公室

承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及本机关重要会议的会务工作；根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作，督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项；承担机关文电、材料的草拟、审核，机关文书处理，档案、保密、文印、资料、微机管理，办公自动化等工作；承担人大信息的收集、整理、交流工作；承担区人大常委会机关的人事、工资管理，负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作；办理人民来信，接待人民来访，催办、督办区人大常委会交办、转办的信访事项；承担区人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤保障服务工作；承担区人大常委会领导交办的其他工作。

### （二）区人大常委会研究室

开展人民代表大会制度理论研究和地方人大工作以及有关社会热点问题的调查研究；协助人大研究会的主要工作。组织对区人大常委会会议和重要活动的宣传报道。草拟常委会工作报告、计划和有关重要文稿。承担区人大常委会领导交办的其他工作。

### （三）区人大常委会设 6 个工作委员会

法制（监察和司法）工作委员会、预算（财经与农业农村）工作委员会、城乡建设环境与资源保护旅游工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会（代表联络室）、社会建设工作委员会。各工作委员会在常委会领导下，根据常委会的授权，研究、审查和拟订有关议案；对属于本级人大常委会职权范围内同本工作委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议；对口联系“一府一委两院”及其有关部门。

## 二、部门预算单位构成

黄山市徽州区人大办 2026 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市徽州区人大办本级	行政单位	
2			
3			
4			

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市徽州区人大办实有各类人员 52 人，其中在职 22 人、离休 0 人、退休 30 人。

### 三、2026 年度主要工作任务

#### **（一）举旗帜、铸忠诚，以更高站位把牢前进方向**

坚定不移坚持党的全面领导这一最高政治原则，守牢人大意识形态主阵地，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习习近平法治思想、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，切实把学习成果转化为围绕中心、服务大局、依法履职的实际行动，转化为推动徽州人大工作高质量发展的实际成效。紧紧围绕党的二十届四中全会、中央经济工作会议精神等，结合省、市、区委工作要求，深入思考谋划人大工作方向和着力点，全力加速推动人大各项工作。严格落实重大事项请示报告制度和政治要件闭环落实机制，确保党的路线、方针、政策和决策部署在人大具体工作中得到有效执行。

#### **（二）强监督、助发展，以更大力度推动工作落实**

充分认清人大在进一步全面深化改革和“十五五”时期的任务要求，切实增强投身改革、服务法治、保障民生的思想自觉和行动自觉。牢牢把握高质量发展这个首要任务，定期分析经济形势，强化计划、预决算、政府债务、国有资产等审查监督，审议批准政府性投资项目，听取和审议审计工作报告、审计整改报告并开展满意度测评，批准区级预算调整方案，推动财政政策加力提效。围绕产业转型、生态环保、安全生产、城市更

新、和美乡村、新安医学事产融合发展，安排听取审议专项工作报告、开展执法检查 and 专题调研。审议“八五”普法工作情况报告，作出“九五”普法决议，持续开展“江淮普法行”“国家宪法日”等法治宣传教育，推动全社会尊法学法守法用法。认真做好人大信访、规范性文件备案审查等工作。探索建立人大监督与监察、财政、审计、统计监督贯通协调工作机制，形成更大监督合力。

### **（三）严程序、广参与，以更优选举保障人民当家作主**

开展人民代表大会制度和《宪法》《地方组织法》《代表法》《选举法》等法律法规的大学习、大宣传，努力提升全社会的法治意识，为换届选举工作依法有序开展提供法治保障。严格依法依规，精心组织实施区、乡镇人大代表换届选举工作，扎实做好选区划分、选民登记指导、选举程序把关、代表资格审查等各项工作，把好代表政治关、素质关、结构关。严肃换届纪律，会同纪委监委、组织等部门协同用力，切实加强对代表选举全过程的监督，确保换届选举依法有序、风清气正。

### **（四）抓管理、优服务，以更实履职凝聚发展合力**

组织常委会组成人员参加系统培训和新一届代表初任培训，持续加强代表履职能力建设。落实“双联系”制度，注重发挥代表专业特长，扩大代表对常委会工作的参与。着力推进人大代表、“一府一委两院”等国家机关工作人员常态化进站机制落到实处，充分发挥实践站“联系群众、民主协商、汇集民智、基层治理、宣传教育”五大功能作用。持续建好、管好、

用好基层立法联系点、预算监督基层联系点、人大代表经济运行观察点和教科文卫事业发展观察点。调研跟踪人大代表票决的民生实项目，开展满意度测评。坚持在“提”上把关、“办”上压实、“督”上拓展、“评”上发力，促进代表议案建议“内容高质量、办理高质效”。

## 第二部分 2026 年部门预算表

黄山市徽州区人大办 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026 年收支预算总表

[001001]黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	837.35	一、一般公共服务支出	563.67
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	209.31
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	21.89
		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	42.48
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>837.35</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>837.35</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>837.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>837.35</b>

表二、2026 年收入预算总表

[001001]黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		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	其他收入					上年结转结余						
							小计	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	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营 预算	财政专户管理 资金	其他 资金
合计	837. 35	837. 35	837. 35															
黄山市徽州区人民代表大会常 务委员会办公室	837. 35	837. 35	837. 35															
黄山市徽州区人民代表大会常 务委员会办公室	837. 35	837. 35	837. 35															

### 表三、2026 年支出预算总表

[001001]黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	837.35	699.49	137.86
201	一般公共服务支出	563.67	425.81	137.86
20101	人大事务	561.99	424.13	137.86
2010101	行政运行	424.05	424.05	
2010102	一般行政管理事务	23.00		23.00
2010104	人大会议	30.00		30.00
2010106	人大监督	15.00		15.00
2010107	人大代表履职能力提升	67.58		67.58
2010150	事业运行	0.08	0.08	
2010199	其他人大事务支出	2.28		2.28
20136	其他共产党事务支出	1.68	1.68	
2013699	其他共产党事务支出	1.68	1.68	
208	社会保障和就业支出	209.31	209.31	
20805	行政事业单位养老支出	209.31	209.31	
2080501	行政单位离退休	131.95	131.95	
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	
210	卫生健康支出	21.89	21.89	
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	
221	住房保障支出	42.48	42.48	
22102	住房改革支出	42.48	42.48	
2210201	住房公积金	42.48	42.48	

## 表四、2026 年财政拨款收支预算总表

[001001]黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万  
元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	837.3 5	一、一般公共服务支出	563.6 7	563.6 7		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	209.3 1	209.3 1		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.89	21.89		
		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	42.48	42.48		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>837.35</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>837.35</b>	<b>837.35</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>837.35</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>837.35</b>	<b>837.35</b>		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[001001]黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室

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	837.3 5	699.4 9	629.1 9	70.3 0	137.86
201	一般公共服务支出	563.6 7	425.8 1	355.5 1	70.3 0	137.86
20101	人大事务	561.9 9	424.1 3	355.5 1	68.6 2	137.86
201010 1	行政运行	424.0 5	424.0 5	355.5 1	68.5 4	
201010 2	一般行政管理事务	23.00				23.00
201010 4	人大会议	30.00				30.00
201010 6	人大监督	15.00				15.00
201010 7	人大代表履职能力提升	67.58				67.58
201015 0	事业运行	0.08	0.08		0.08	
201019 9	其他人大事务支出	2.28				2.28
20136	其他共产党事务支出	1.68	1.68		1.68	
201369 9	其他共产党事务支出	1.68	1.68		1.68	
208	社会保障和就业支出	209.3 1	209.3 1	209.3 1		
20805	行政事业单位养老支出	209.3 1	209.3 1	209.3 1		
208050 1	行政单位离退休	131.9 5	131.9 5	131.9 5		
208050 2	事业单位离退休	3.54	3.54	3.54		
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21	49.21		
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	24.61		

210	卫生健康支出	21.89	21.89	21.89		
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	21.89		
210110 1	行政单位医疗	21.83	21.83	21.83		
210110 2	事业单位医疗	0.06	0.06	0.06		
221	住房保障支出	42.48	42.48	42.48		
22102	住房改革支出	42.48	42.48	42.48		
221020 1	住房公积金	42.48	42.48	42.48		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[001001]黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	699.49	629.19	70.30
301	工资福利支出	500.72	492.80	7.92
30101	基本工资	133.89	133.89	
30102	津贴补贴	56.44	56.44	
30103	奖金	163.67	163.67	
30106	伙食补助费	7.92		7.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.21	49.21	
30109	职业年金缴费	24.61	24.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	21.89	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	42.48	42.48	
302	商品和服务支出	62.38		62.38
30201	办公费	8.64		8.64
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	2.64		2.64
30207	邮电费	2.20		2.20
30209	物业管理费	0.96		0.96
30211	差旅费	3.30		3.30
30213	维修（护）费	1.10		1.10
30217	公务接待费	3.80		3.80

30228	工会经费	10.12		10.12
30239	其他交通费用	24.81		24.81
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	136.39	136.39	
30302	退休费	134.47	134.47	
30305	生活补助	1.02	1.02	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[001001]黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市徽州区人大常委会办公室 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[001001]黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市徽州区徽州区人大常委会办公室 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 表九、2026 年基本支出表

[001001]黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济科目编 码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	699.49	699.49
301	工资福利支出	500.72	500.72
30101	基本工资	133.89	133.89
30102	津贴补贴	56.44	56.44
30103	奖金	163.67	163.67
30106	伙食补助费	7.92	7.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	49.21	49.21
30109	职业年金缴费	24.61	24.61
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	21.89
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62
30113	住房公积金	42.48	42.48
302	商品和服务支出	62.38	62.38
30201	办公费	8.64	8.64
30202	印刷费	1.10	1.10
30205	水费	0.11	0.11
30206	电费	2.64	2.64
30207	邮电费	2.20	2.20
30209	物业管理费	0.96	0.96
30211	差旅费	3.30	3.30
30213	维修（护）费	1.10	1.10
30217	公务接待费	3.80	3.80
30228	工会经费	10.12	10.12

30239	其他交通费用	24.81	24.81
30299	其他商品和服务支出	3.60	3.60
303	对个人和家庭的补助	136.39	136.39
30302	退休费	134.47	134.47
30305	生活补助	1.02	1.02
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86

表十、2026 年项目支出表

[001001]黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室

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	其他资金
			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	137.86	137.86							
	黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室	137.86	137.86							
机关事业单位辅助人员项目	黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室	8.00	8.00							
代表履职津贴	黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室	40.08	40.08							
人大机关领导、人大代表履职培训、活动费	黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室	27.50	27.50							
离退休党支部项目	黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室	2.28	2.28							
区乡人大换届选举工作指导经费	黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室	10.00	10.00							
人大会议	黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室	30.00	30.00							
预算决算审查监督工作经费	黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室	5.00	5.00							
机关服务费	黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室	15.00	15.00							

表十一、2026 年政府采购预算支出表

[001001]黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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 管理非税 收入	其他资金
合计		1.00	1.00				
机关服务费	空调机	1.00	1.00				

表十二、2026 年政府购买服务预算支出表

[001001]黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山市徽州区人大常委会办公室 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室	1378600		
001001	黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室	1378600		
	其他运转类	577800		
001001	预算决算审查监督工作经费	50000	【项目概况】：预算决算审查监督工作经费	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金 50000.00 元，保障预算联网系统运维及等保，完成全区 70 个预算单位的预决算审查工作。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:重点审查单位数(≥10 个) 指标 2:开展全区预决算审查工作单位(≥70 个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:审查完成率、准确率、整改完成率(100%) 指标 2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:经费支出时效性(≤12 月) 指标 2:审查完成时限、结果反馈整改时限(≤12 月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:专家评审费(≤300 元/人/天) 指标 2:2026 年项目总成本(≤50000 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:经济效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:增强了单位主动接受监督、规范预算管理的自觉性和主动性(效果明显) 指标 2:对全区预算科学性和精准性的影响程度(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:生态效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:对单位预算编制合理化的持续性影响程度(影响程度明显) 指标 2:对单位履职、促进全区事业发展的持续影响程度(较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>

001001	机关服务费	150000	<p><b>【项目概况】：</b>区委老干部工作要求和区人大办服务离退休干部工作职能，主要依据省市人大要求，运行维护好表决系统、人大代表系统等，做好换届后新进机关人员的后勤保障、机关接待运转、聘用人员等</p>	<p><b>【总体目标】</b> 完成新进人员设备采购，做好离退休老干部服务工作，各项系统的维护。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:开展活动形式(≥2 种) 指标 2:慰问老干部人数(≥26 人) 指标 3:开展离退休干部活动次数(≥2 次) 指标 4:日常系统维护(≥4 次) 指标 5:电子表决系统使用次数(≥6 次) 指标 6:组织离退休干部学习会(≥12 次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:开展活动的参与率(≥90%) 指标 2:系统运行发生事故率(≤5%) 指标 3:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:老干部活动开展时间(≤12 月) 指标 2:慰问完成时间(≤12 月) 指标 3:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:2026 年项目总成本(≤150000 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:经济效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:对提高退休老干部生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度(提升程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:生态效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:参与活动人员满意度(≥95%)</p>
--------	-------	--------	---	--

001001	人大机关领导、人大代表履职培训、活动费	275000	<p><b>【项目概况】：</b>人大常委会领导、人大代表履职培训、活动费</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金 275000 元，用于保障人大常委会领导、人大代表履职培训、活动。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1: 培训人次 (≥140 人) 指标 2: 征订《江淮法治》份数 (≥160 份) 指标 3: 人大常委会领导参加培训 (≥1 次) 指标 4: 组织召开人大常委会 (≥6 次) 指标 5: 专题调研活动开展次数 (≥4 次) 指标 6: 组织人大代表开展培训 (≥1 次) 指标 7: 小程序使用个数 (1 个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1: 调研活动完成率 (≥95%) 指标 2: 会议出勤率 (≥95%) 指标 3: 培训合格率 (≥95%) 指标 4: 经费支出合规性 (严格执行相关财经法规、制度)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1: 调研完成时间 (≤12 月) 指标 2: 培训完成时间 (≤12 月) 指标 3: 经费支出时效性 (≤12 月) 指标 4: 会议计划完成时间 (12 月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1: 2026 年项目总成本 (≤275000 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1: 经济效益指标 (不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1: 对履行代表职务、为社会发展建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展 (影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1: 生态效益指标 (不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1: 对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响程度 (影响程度明显) 指标 2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 (较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1: 人大代表满意度 (≥95%) 指标 2: 参会人员满意度 (≥95%) 指标 3: 受训学员满意度 (≥95%)</p>
001001	离退休党支部项目	22800	<p><b>【项目概况】：</b>根据上级要求，成立区人大机关离退休党支部。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金 22800 元，用于离退休党支部支出，达到深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的目标。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1: 支部组织活动次数 (≥1 次) 指标 2: 离退休人数 (≥24 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1: 经费支出合规性 (严格执行相关财经法规、制度)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1: 经费支出时效性 (≤12 月) 指标 2: 活动开展时间 (≤12 月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1: 离退休党支部运行成本 (≤22800 元) 指标 2: 人均工作经费标准 (300 元/人/年) 指标 3: 人员补助标准 (≤300 元/人/月)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1: 经济效益指标 (不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1: 保障离退休人员费用，对社会维稳具有促进作用 (影响程度明显)</p>

				<p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:生态效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:对离退休党支部发展的持续影响(影响程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:离退休党支部党员满意度(≥95%)</p>
001001	机关事业单位辅助人员项目	80000	<p><b>【项目概况】：人大事务，服务保障运行</b></p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金 80000 元，购买服务人员 1 名，保障人大事务运行。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:保障服务人员总人数(1 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:经费支出合规性(是) 指标 2:人员考核达标率(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:2026 年项目成本(≤80000 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:经济效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:生态效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:对单位履职、保障正常运转的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:单位满意度(≥95%)</p>
	本级项目	800800		

001001	人大会议	300000	【项目概况】：人大会议费	<p>【总体目标】 申请财政资金 30 万元，1、按标准足额保障人大会议相关会议费支出，确保人大会议圆满完成。2、确保人大会议期间的相关经费支出。3、确保人大会议期间的交通费用支出。4、确保人大会议期间应急费用支出。5、确保人大会议的新闻宣传费用支出。6、通过经费保障，确保人大会议各项议程顺利进行，确保会议达到预期效果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 参会列席人员数(≥200 人) 指标 2: 会议印发材料(≥300 份) 指标 3: 会议周期(天)(≥3 天) 指标 4: 参会人大代表数(≥140 人) 指标 5: 召开会议次数(≥1 次) 指标 6: 提交代表建议数(≥70 件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 指标 2: 会议出勤率(≥95%) 指标 3: 会议印发材料达标率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性(≤12 月) 指标 2: 会议计划完成时间(天)(≤4 天)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 一类会议人均经费(元/人·天)(≤300 元/人/天) 指标 2: 无固定收入人大代表误工补助(≥50 元/人/天) 指标 3: 2026 年项目总成本(≤300000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 参会列席人员满意度(≥95%) 指标 2: 人大代表满意度(≥95%)</p>
001001	代表履职津贴	400800	【项目概况】：发放区级人大代表履职津贴	<p>【总体目标】 申请财政资金 400800 元，发放区级人大代表履职津贴，促进代表全面贯彻落实党的二十大和二十届历届全会及区委全会精神，紧紧围绕经济社会高质量发展，依法履职担当，为全区经济社会发展和民主法治建设提供了坚实有力保障。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 发放人大代表数(≥167 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合规性(是)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 代表履职人均补助标准(2400 元/人/年) 指标 2: 2026 年项目总成本(≤400800 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 健全的人大代表履职补助，为政策执行提供可持续保障(影响程</p>

				度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 人大代表满意度(≥95%)
001001	区乡人大换届选举工作指导经费	100000	【项目概况】:《宪法》、《地方组织法》等有关规定“地方各级人民代表大会每届任期五年”、“县的人民代表大会代表由选民直接选举”。	【总体目标】 2026 年申请财政资金 10 万元, 用于完成区乡人大代表换届选举 【产出指标-数量指标】 指标 1: 区乡人大换届选举覆盖率(≥90%) 指标 2: 印刷选票、选民证(≥90000 人) 指标 3: 选出新一届区人大代表数(≥150 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 换届选举完成率(≥90%) 指标 2: 选票、选民证等材料合格率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 换届完成时限(≤12 月) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 区乡人大换届选举工作经费(≤100000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 经济效益指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 换届选举普及率(≥90%) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 促进人大事业发展的持续影响(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 代表满意度(≥90%) 指标 2: 参与部门满意度(≥90%)

表十四、2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

[001001]黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

“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	公务用车运行费	
3.80					3.80

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区人大办 2026 年收支总预算 837.35 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 837.35 万元，支出包括：一般公共服务支出 563.67 万元、社会保障和就业支出 209.31 万元、卫生健康支出 21.89 万元、住房保障支出 42.48 万元。

### 二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市徽州区人大办 2026 年收入预算 837.35 万元，其中：本年收入 837.35 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 837.35 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 837.35 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 4.8 万元，下降 0.57%，下降原因主要是厉行节约，压减开支。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市徽州区人大办 2026 年支出预算 837.35 万元，比 2025 年预算减少 4.8 万元，下降 0.57%，下降原因主要是厉行节约，压减开支。其中，基本支出 699.49 万元，占 83.54%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 137.86 万元，占 16.46%，主要用于人大会议、人大代表履职、人大换届选举指导等项目。

#### 四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市徽州区人大办 2026 年财政拨款收支预算 837.35 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 837.35 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 837.35 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 563.67 万元，占 67.32%；社会保障和就业支出 209.31 万元，占 25%；卫生健康支出 21.89 万元，占 2.61%；住房保障支出 42.48 万元，占 5.07%。

#### 五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市徽州区人大办 2026 年一般公共预算拨款预算 837.35 万元，比 2025 年预算减少 4.8 万元，下降 0.57%，下降原因主要是厉行节约，压减开支。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市徽州区人大办 2026 年一般公共服务支出 563.67 万元，占 67.32%；社会保障和就业支出 209.31 万元，占 25%；卫生健康支出 21.89 万元，占 2.61%；住房保障支出 42.48 万元，占 5.07%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026 年预算 424.05 万元，比 2025 年预算减少 4.66 万元，下降 1.09%，减少原因主要是厉行节约，压减开支。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理

事务（项）2026年预算23万元，比2025年减少4.9万元，下降17.56%，减少原因主要是厉行节约，压减开支。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2026年预算30.00万元，比2025年减少5万元，下降14.29%，减少原因主要是厉行节约，压减开支。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2026年预算15万元，比2025年预算减少18.8万元，下降55.62%，减少原因是项目调整。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2026年预算67.58万元，比2025年预算增加27.5万元，增加68.61%，增加原因是项目调整。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2026年预算0.08万元，与2025年预算持平。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算2.28万元，与2025年预算持平。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算1.68万元，比2025年预算减少0.08万元，下降4.55%，减少原因主要人员调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）2026年预算131.95万元，

与 2025 年预算基本持平。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的事业位离退休(项)2026 年预算 3.54 万元,与 2025 年预算持平。

11.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 49.2 万元,与 2025 年预算持平。

12.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 24.61 万元,与 2025 年预算持平。

13.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 21.83 万元,与 2025 年预算持平。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算 0.06 万元,与 2025 年预算持平。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算 42.48 万元,比 2025 年预算减少 0.17 万元,下降 0.4%,减少原因主要是人员减少。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市徽州区人大办 2026 年一般公共预算基本支出 699.49 万元,其中,人员经费 629.19 万元,公用经费 70.30 万

元。

（一）人员经费 629.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 70.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

### **七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

黄山市徽州区人大办 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

黄山市徽州区人大办 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2026 年项目支出表的说明**

黄山市徽州区人大办 2026 年预算共安排项目支出 137.86 万元，比 2025 年预算减少 1.2 万元，减少 0.86%。下降原因主要是厉行节约，压减开支。主要包括：本年财政拨款安排 137.86 万元（其中，一般公共预算拨款安排 137.86 万元）。

### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

黄山市徽州区人大办 2026 年预算安排政府采购支出 1 万元，与 2025 年采购预算持平。其中，一般公共预算安排 1 万

元，占 100%。

## 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区人大办 2026 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，黄山市徽州区人大办单位“三公”经费支出预算 3.8 万元，与 2025 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3.8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。支出预算 0 万元。**

**公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元。**

**公务接待费支出 3.8 万元。支出预算 3.8 万元，与 2025 年预算持平，**主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市外区县考察交流等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《徽州区党政机关国内公务接待实施办法》（徽办发〔2026〕1 号）等相关规定。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

“人大会议费”项目。

（1）项目概述。人大会议费 30 万元。

(2) 立项依据。主要依据《宪法》、《地方组织法》等规定“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”。

(3) 实施主体。实施主体为黄山市徽州区人大常委会办公室。

(4) 起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日

(5) 项目内容。用于每年召开的人民代表大会会议。

(6) 年度预算安排。30万元。

(7) 绩效目标和指标。所要达到的绩效目标保障地方国家权力机关行使职权，促进全区经济社会持续健康稳定发展。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人大会议			
主管部门及代码	[001]黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	5年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		30.00	
	其中：财政拨款		30.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度	申请财政资金30万元，1、按标准足额保障人代会相关会议费支出，确保人代会圆满完成。2、确保人代会期间的相关经费支出。3、确保人代会期间的交通费用支出。4、确保人代会期间应急费用支出。5、确保人代会的新闻宣传费用支出。6、通过经费保障，确保人代会各项议程顺利进行，确保会议达到预期效			

标	果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提交代表建议数	≥70 件
			召开会议次数	≥1 次
			参会人大代表数	≥140 人
			会议周期（天）	≥3 天
			参会列席人员数	≥200 人
			会议印发材料	≥300 份
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			会议印发材料达标率	100%
			会议出勤率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
			会议计划完成时间（天）	≤4 天
		成本指标	无固定收入人大代表误工补助	≥50 元/人/天
	2026 年项目总成本		≤300000 元	
	一类会议人均经费（元 / 人·天）		≤300 元/人/天	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显

## （二）机关运行经费

2026年黄山市徽州区人大办本级1家行政单位机关运行经费预算62.38万元，比2025年预算减少11.29万元，减少15.33%，减少主要原因是厉行节约，压缩开支。

## （三）政府采购情况

黄山市徽州区人大办 2026 年政府采购预算总额 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市徽州区人大办固定资产总金额 10.41 万元，较上年减少 12.24 万元，其中：通用设备 6.74 万元、家具和用具 3.67 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）通用资产配置情况

黄山市徽州区人大办 2026 年没有安排通用资产配置支出。

#### （六）绩效目标设置情况

2026 年，黄山市徽州区人大办 8 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 137.86 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“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购置支出（含车辆购置税）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。

**附件：**黄山市徽州区人大办 2026 年度项目支出绩效目标