

贵州省人大常委会办公厅本级2026年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承办省人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会和机关党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作；督促检查省人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决定事项的执行情况；承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

（二）拟定常委会的年度议题计划并督促实施；承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作；承担常委会党组和机关党组文件的草拟工作。

（三）负责省人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。

（四）处理群众来信，接待群众来访，向省人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息。

（五）负责省人大机关的人事、财务、安全保卫、社会治安综合治理、房产基建、国有资产管理、计划生育、目标管理、行政事务、离退休人员的管理服务、全省人大干部培训等工作。

（六）开展综合调研，收集信息，反映动态，督查省人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。

（七）宣传民主法治建设和人民代表大会制度，指导《人大论坛》的编辑和出版工作。

（八）负责常委会与全国人大和市、州、县（市、区、特区）人大常委会的联系工作。

（九）拟定常委会的出访计划，并办理有关具体事务；负责

外国议会代表团、全国人大、外省（区、市）人大考察团来黔和省内人大干部来筑办事的接待工作。

（十）承担省人大常委会领导和全国人大及其常委会交办的其他事项。

二、单位机构设置

贵州省人大常委会办公厅本级为正厅级行政单位，所属单位贵州省人大常委会机关服务中心（正处级全额拨款公益一类事业单位）。

贵州省人大常委会办公厅本级内设34个机构，具体为：文书处、秘书处、电子政务处、人事处、宣传处、行政处、接待处、离退休干部处、保卫处、机关党办、信访处、机关工会、综合研究处、理论研究处、法制委办公室、法规一处、法规二处、法规三处、备案审查处、财政经济委员会办公室、经济综合处、预算审查处、教育科学文化卫生委员会办公室、监察和司法委员会办公室、司法监督处、民族宗教委员会办公室、农业与农村委员会办公室、代工委办公室、联络处、议案建议办理处、环境与资源保护委员会办公室、外事侨务委员会办公室、社会建设委员会办公室、社会事务处。

三、预算单位构成

因本单位下属单位未独立编制预算，其预算纳入本单位预算合并编制，公开范围即为本单位预算。纳入本单位合并编制预算的下属单位具体包括：贵州省人大常委会机关服务中心。

四、单位人员构成

2026年贵州省人大常委会办公厅本级核定编制数245人，其中行政编制161人、事业编制84人。实有数408人，其中行政在职人员148人、事业管理人员和专业技术人员6人、机关和事业工人57人、经费自理人员4人、离休人员3人，退休人员190人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2026年单位收支预算总表

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,005.48	一、本年支出	13,397.65
（一）财政拨款收入	12,927.48	（一）一般公共服务支出	9,951.93
1. 一般公共预算拨款收入	12,737.88	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	189.60	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	310.00
（三）单位资金收入	78.00	（六）科学技术支出	720.61
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,513.71
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	315.50
5. 其他收入	78.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	396.30
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	189.60
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	1,690.39	二、年终结转结余（非财政拨款）	1,298.22
收入总计	14,695.87	支出总计	14,695.87

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款		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			其他收入	小计	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
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+ 21	16=17+18 +19	17	18	19	20	21
合计	14,695.87	13,005.48	12,927.48	12,737.88	0.00	189.60	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	1,690.39	392.17	392.17	0.00	0.00	0.00	1,298.22
101001贵州省人大常委会办公厅本级	14,695.87	13,005.48	12,927.48	12,737.88	0.00	189.60	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	1,690.39	392.17	392.17	0.00	0.00	0.00	1,298.22

注：保留两位小数。

表3

2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																							年终结转 结余（非 财政拨款）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	事业单 位经营 支出	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			单位资金				存量资金				
							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	事业单 位经营 支出	小计	基本 支 出	项目 支出		
	栏次	1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13 +16+19+23	4=8+11+14 +17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+ 21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
	合计	14,695.87	13,397.65	6,228.32	7,169.33	0.00	13,130.05	6,228.32	6,901.73	0.00	0.00	0.00	189.60	0.00	189.60	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.22
201	一般公共服务支出	9,951.93	9,951.93	4,002.81	5,949.12	0.00	9,873.93	4,002.81	5,871.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9,951.93	9,951.93	4,002.81	5,949.12	0.00	9,873.93	4,002.81	5,871.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,002.81	4,002.81	4,002.81	0.00	0.00	4,002.81	4,002.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4,306.02	4,306.02	0.00	4,306.02	0.00	4,306.02	0.00	4,306.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	880.00	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	252.78	252.78	0.00	252.78	0.00	252.78	0.00	252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	510.32	510.32	0.00	510.32	0.00	432.32	0.00	432.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	720.61	720.61	0.00	720.61	0.00	720.61	0.00	720.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	720.61	720.61	0.00	720.61	0.00	720.61	0.00	720.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	720.61	720.61	0.00	720.61	0.00	720.61	0.00	720.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,513.71	1,513.71	1,513.71	0.00	0.00	1,513.71	1,513.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,513.71	1,513.71	1,513.71	0.00	0.00	1,513.71	1,513.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	922.23	922.23	922.23	0.00	0.00	922.23	922.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.53	425.53	425.53	0.00	0.00	425.53	425.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.95	165.95	165.95	0.00	0.00	165.95	165.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.50	315.50	315.50	0.00	0.00	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.50	315.50	315.50	0.00	0.00	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)				
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单 位经营 支出	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			单位资金					存量资金			
							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	事业单 位经营 支出		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13 +16+19+23	4=8+11+14 +17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+ 21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
2101101	行政单位医疗	162.84	162.84	162.84	0.00	0.00	162.84	162.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	152.66	152.66	152.66	0.00	0.00	152.66	152.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.30	396.30	396.30	0.00	0.00	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.30	396.30	396.30	0.00	0.00	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.30	396.30	396.30	0.00	0.00	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	189.60	189.60	0.00	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.60	0.00	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	189.60	189.60	0.00	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.60	0.00	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	189.60	189.60	0.00	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.60	0.00	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,927.48	一、本年支出	13,319.65
（一）一般公共预算拨款收入	12,737.88	（一）一般公共服务支出	9,873.93
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	189.60	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	310.00
		（六）科学技术支出	720.61
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1,513.71
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	315.50
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	396.30
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	189.60
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	392.17		
收入总计	13,319.65	支出总计	13,319.65

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计 1=2+3	基本支出 2	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次			3=4+5	4	5
合计		13,130.05	6,228.32	6,901.73	6,901.73	0.00
201	一般公共服务支出	9,873.93	4,002.81	5,871.12	5,871.12	0.00
20101	人大事务	9,873.93	4,002.81	5,871.12	5,871.12	0.00
2010101	行政运行	4,002.81	4,002.81	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4,306.02	0.00	4,306.02	4,306.02	0.00
2010104	人大会议	880.00	0.00	880.00	880.00	0.00
2010106	人大监督	252.78	0.00	252.78	252.78	0.00
2010108	代表工作	432.32	0.00	432.32	432.32	0.00
205	教育支出	310.00	0.00	310.00	310.00	0.00
20508	进修及培训	310.00	0.00	310.00	310.00	0.00
2050803	培训支出	310.00	0.00	310.00	310.00	0.00
206	科学技术支出	720.61	0.00	720.61	720.61	0.00
20699	其他科学技术支出	720.61	0.00	720.61	720.61	0.00
2069999	其他科学技术支出	720.61	0.00	720.61	720.61	0.00
208	社会保障和就业支出	1,513.71	1,513.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,513.71	1,513.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	922.23	922.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.53	425.53	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.95	165.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
2101101	行政单位医疗	162.84	162.84	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	152.66	152.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		6,228.32
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,287.61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,254.27
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	928.55
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	789.07
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	425.53
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	165.95
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	162.84
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	152.66
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12.44
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	396.30
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	827.85
[50201]办公经费	[30201]办公费	140.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.75
[50201]办公经费	[30206]电费	18.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	40.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	45.41
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	203.58
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	178.96
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	201.05
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	10.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	177.35
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	177.35
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	67.89
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2.07
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	107.39
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	925.51
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.28
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	72.24
[50905]离退休费	[30302]退休费	849.99
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

2026年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		189.60	0.00	189.60	189.60	0.00
223	国有资本经营预算支出	189.60	0.00	189.60	189.60	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	189.60	0.00	189.60	189.60	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	189.60	0.00	189.60	189.60	0.00

注：保留两位小数。

表9

2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
							栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5	
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	422.96	422.96	0.00	0.00	278.96	278.96	0.00	0.00	-144.00	-144.00	0.00	0.00	-34.05%	-34.05%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	244.00	244.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	-144.00	-144.00	0.00	0.00	-59.02%	-59.02%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	178.96	178.96	0.00	0.00	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	178.96	178.96	0.00	0.00	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
合计						6,228.32	6,228.32	6,228.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001贵州省人大常委会办公厅本级						6,228.32	6,228.32	6,228.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					5,388.67	5,388.67	5,388.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010101	行政运行	30101	基本工资	1,322.16	1,322.16	1,322.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	930.62	930.62	930.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	789.07	789.07	789.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	107.39	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	72.24	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	849.99	849.99	849.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.53	425.53	425.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	165.95	165.95	165.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	162.84	162.84	162.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	152.66	152.66	152.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	396.30	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					839.65	839.65	839.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	140.10	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
				30205	水费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	45.41	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	178.96	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	203.58	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	201.05	201.05	201.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2026年项目支出预算总表

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						7,169.33	7,091.33	6,901.73	0.00	189.60	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	
101001贵州省人大常委会办公厅本级						7,169.33	7,091.33	6,901.73	0.00	189.60	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	
	办公厅宣传业务工作经费					837.20	837.20	837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	770.64	770.64	770.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30227	委托业务费	66.56	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	高层次人才津贴经费					6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2010102	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	机关后勤服务保障及政治文印经费					1,000.24	1,000.24	1,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30202	印刷费	78.80	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30213	维修(护)费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30226	劳务费	855.44	855.44	855.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	全国人大代表工作经费					78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	
		2010108	代表工作	30201	办公费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	
				30211	差旅费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	
	人大代表工作经费					323.06	323.06	323.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2010108	代表工作	30201	办公费	251.96	251.96	251.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	46.22	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30213	维修(护)费	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	人大干部和省人大代表培训费					310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人大会议经费					880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010104	人大会议	30215	会议费	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人大立法及执法检查评估经费					252.78	252.78	252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010106	人大监督	30201	办公费	182.78	182.78	182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人大一般行政管理事务经费					2,128.68	2,128.68	2,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	401.53	401.53	401.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	158.30	158.30	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用					189.60	189.60	0.00	0.00	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30101	基本工资	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.50	8.50	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省人大代表联系人民群众通讯、交通等补贴					109.26	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010108	代表工作	30201	办公费	109.26	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统建设					95.58	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	31002	办公设备购置	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	73.94	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					625.03	625.03	625.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30213	维修(护)费	625.03	625.03	625.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专委会工作业务经费					333.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	86.86	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	1,935.16	765.67	0.00	1,169.49
101001贵州省人大常委会办公厅 本级	1,935.16	765.67	0.00	1,169.49

注：保留两位小数。

表14

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		9,689.43	9,689.43	0.00	0.00
101001贵州省人大常委会办公厅本级		9,689.43	9,689.43	0.00	0.00
	基层人大政协补助资金	9,689.43	9,689.43	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表15

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省人大常委会办公厅本级

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101001	贵州省人大常委会办公厅本级	52000021 1E9N149H GT8QZ	人大代表工作经费	保障省人民代表大会代表依法行使职权，充分发挥代表作用，密切代表与人民群众的联系，保障代表闭会期间开展活动。	产出指标	数量指标	省人大代表专题调研次数	≥	9	次	反应开展省人大代表专题调研次数
					产出指标	数量指标	省人大代表集中视察次数	≥	9	次	反应开展省人大代表集中视察次数
					产出指标	数量指标	建立人大代表网上联络站总数	≥	1508	个	
					产出指标	质量指标	我省各级人大代表进站率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	反映工作完成的时限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障代表依法履职，发挥代表作用，为全省社会发展贡献了人大力量。	定性			保障代表依法履职，发挥代表作用，为全省社会发展贡献了人大力量。
					效益指标	社会效益指标	保障省人大代表与人民群众联系，充分发挥代表作用	定性		有效保障	
					满意度指标	满意度指标	我省人大代表满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	使用网上联络站的人大代表满意度	≥	90	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021 ATYGG6C5 TGNGO	省人大代表联系人民群众通讯、交通等补贴	保障省人民代表大会代表依法行使职权，密切人大代表与人民群众联系，充分发挥代表作用，参照全国人大和外省人大做法，从2020年起，为每位省人大代表每年发放通讯、交通等补贴。	产出指标	数量指标	我省人大代表总数	≥	570	人	反映我省人大代表数量
					产出指标	质量指标	代表活动经费主要用于代表联系人民群众的通讯、交通等费用补贴	定性	专款专用		反映资金使用专款专用发放给每位省人大代表
					产出指标	时效指标	按时发放省人大代表通讯、交通等补贴	定性	一年内完成		反映省人大代表通讯、交通等补贴发放及时性
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障省人大代表与人民群众联系，充分发挥代表作用	定性	保障省人大代表与人民群众联系，充分发挥代表作用		反映省人大代表履职，发挥代表作用，为全省社会发展贡献了人大力量。
					满意度指标	满意度指标	我省人大代表满意度	≥	90	%	反映服务对象的满意程度。
		52000021 AXCGA5X2 OKDYL	人大一般行政管理事务经费	促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。	产出指标	数量指标	聘用保安数量	=	31	人	
					产出指标	数量指标	人大机关家属区冬季供暖楼栋数量	=	9	栋	
					产出指标	数量指标	外挂电梯维保数量	=	4	台	
					产出指标	数量指标	1号楼和3号楼物业管理	=	2	栋	
					产出指标	数量指标	接待任务人次	≥	500	人次	
					产出指标	数量指标	参加全国人代会会议人次	≥	150	人次	反映会议参加人次情况

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	参加全国人代会会议次数	=	1	次	反映参加全国人代会会议数量情况
					产出指标	数量指标	参加常委会会议人次	≥	1400	人次	反映会议参加人次情况
					产出指标	数量指标	接待任务批次	≥	60	批次	
					产出指标	数量指标	办公厅开展调研次数	≥	35	次	
					产出指标	数量指标	调研成果报告	≥	10	篇	
					产出指标	数量指标	办公楼及公共区域等零星维修次数	≥	40	次	
					产出指标	数量指标	办公楼维护门禁系统数量	=	2	套	
					产出指标	数量指标	办公楼及家属区维护监控系统数量	=	2	套	
					产出指标	质量指标	机关物业管理服务覆盖率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	保障机关工作正常运转	定性			保障机关工作正常运转
					产出指标	质量指标	接待服务质量	定性			无重大接待失误发生
					产出指标	质量指标	保障人大事务工作顺利开展	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	调研成果报告合格率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	办公设施维护保养合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障人大机关家属区锅炉冬季供暖正常运行	定性			有效保障

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	提高接待服务质量和水平	定性	全面提升人大机关接待水平及效果		
					效益指标	社会效益指标	调研成果汇编成册	≥	1	册	
					效益指标	社会效益指标	保障办公楼及公共区域办公正常运转及安全，为机关领导、干部、职工提供后勤保障。	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	保障单位正常运转		保障单位正常运转
					效益指标	可持续影响指标	调研研究成果转化	≥	1	次	
					满意度指标	满意度指标	接待服务对象满意度	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	相关部门对调研成果的满意度	≥	90	%	
		52000021 B777HAMN ACV6N	人大立法及执法检查评估经费	确保国家法制统一，提高地方立法质量；为经济社会高质量发展提供法制保障。	产出指标	数量指标	法规论证次数	≥	30	次	反映组织法规论证数量情况
					产出指标	数量指标	审议法规案件数	≥	30	件	反映审议法规案数量情况
					产出指标	数量指标	开展执法检查及监督工作完成率	≥	98	%	
					产出指标	质量指标	提高地方立法质量和效益	定性	提高地方立法质量和效益		提高地方立法质量和效益
					产出指标	时效指标	年度立法及执法检查计划完成率	≥	95	%	反映立法及执法检查工作计划按期完成情况

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	推进民主法治建设, 推进依法治省。	定性	推进民主法治建设, 推进依法治省。		推进民主法治建设, 推进依法治省。
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	反应服务对象的满意程度
		52000021 C4D95890 65D40	人大会议经费	完善议事规则和各项会议制度, 规范会议程序, 提高会议质量, 提高人大及常委会议的质量和水平。	产出指标	数量指标	会议次数	=	1	次	
					产出指标	数量指标	参会人次	≥	1950	人次	
					产出指标	数量指标	会议天数	≥	7	天	
					产出指标	质量指标	提高会议质量和水平	定性	提高会议质量和水平		
					产出指标	时效指标	会议按期完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障省代会各项议程圆满完成, 实现人民当家做主。	定性	保障省代会各项议程圆满完成, 实现人民当家做主。		
					满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	
		52000021 C4D95890 73820	机关后勤服务保障及政治文印经费	为机关文印提供高效、优质服务, 保障人代会、常委会和机关各处(室)及有关单位文印政治任务圆满完成	产出指标	数量指标	印刷文件的数量	≥	2880000	页 (A4纸)	
					产出指标	质量指标	文印合格率	≥	99	%	
					产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	反映工作完成时限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	为机关文印提供高效、优质服务，保障人代会、常委会和机关各处（室）及有关单位文印政治任务圆满完成	定性	有效保障机关正常工作		
					满意度指标	满意度指标	机关办公人员满意度	≥	95	%	
		52000021 F9776895 1WWK1	专委会工作业务经费	保障各专委会立法、监督、调研等工作正常开展	产出指标	数量指标	每年召开专委会次数	≥	67	次	反映每年召开专委会次数
					产出指标	数量指标	每年开展地方工作调研和立法调研次数	≥	103	次	反映每年开展地方工作调研和立法调研次数
					产出指标	数量指标	每年召开全省专委会会议次数	≥	11	次	反映每年召开全省专委会会议次数
					产出指标	质量指标	保障各专委会各项工作及会议顺利完成	定性	工作正常开展		保障各专委会各项工作及会议顺利完成
					产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	为省人大代表提供服务，保障代表依法履职，为全省社会发展贡献了人大力量。	定性	保障代表依法履职，发挥代表作用，为全省社会发展贡献了人大力量		保障代表依法履职，发挥代表作用，为全省社会发展贡献了人大力量
					效益指标	社会效益指标	推进立法、监督等各项工作开展，助推全省经济社会高质量发展。	定性	推进立法、监督等各项工作开展，助推全省经济社会高质量发展。		推进立法、监督等各项工作开展，助推全省经济社会高质量发展。

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	服务的省人大代表满意度
		52000021 RFD70DNR 7MP0T	办公厅宣传业务经费	坚持正确的舆论导向，加强对人大制度、人大工作的宣传，努力营造人大依法履职的良好社会氛围。保障人大代表知情知政，提升人大代表的履职能力。	产出指标	数量指标	与媒体开展宣传合作次数	≥	2	次	与贵州日报、贵州电视台和《贵州法治报》等媒体对开展宣传合作。
					产出指标	质量指标	增强人大宣传工作实效	定性	增强人大宣传工作实效		反映通过宣传达到的效果
					产出指标	质量指标	提升人大代表履职能力	定性	提升人大代表履职能力		保障人大代表知情知政
					产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	工作完成时限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	全方位发挥人大制度、人大依法履职和代表主体作用。	定性	有效发挥贵州人大新闻舆论主阵地作用		通过宣传，给全省各级人大及其常委会、各级人大代表带来的可持续影响。
					满意度指标	满意度指标	全省各级人大及其常委会、各级人大代表、上级主管部门满意。	≥	95	%	
		52000021 U6Z13S8G DNMYA	人大干部和省人大代表培训费	培养高素质、专业化人大干部队伍。	产出指标	数量指标	每年培训人数	≥	870	人	反映每年培训人数
					产出指标	数量指标	每年培训班次	≥	10	次	反映每年培训班次
					产出指标	质量指标	培训参与度	≥	98	%	反映每年培训参与度
					产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥	98	%	反映培训覆盖率
					产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	反映培训计划完成时间

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
					效益指标	社会效益指标	通过开展培训，培养造就一支高素质、专业化的人大干部队伍	定性			提升人大代表履职能力及全省人大系统干部业务能力和综合素质	反映对人大代表履职能提升的情况
					满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	反映参与培训学员满意程度	
		52000022 P001Y4J1 00403	省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用	为切实做好经营性国有资产剥离移交后人员分流安置补助经费财政预算保障工作，按照相关文件规定核定人员名单及人员经费。	产出指标	数量指标	工资发放完成率	=	100	%		
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	规范			
					产出指标	时效指标	工资奖金发放及时率	=	100	%		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高			
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	持续保障			
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=	90	%		
		52000023 P00BNJ61 00754	高层次人才津贴经费	为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	4	人		
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%		
					产出指标	时效指标	当年完成拨付	=	100	%		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	定性	显著			

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000024 P0013061 00354	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进单位2026年度信息化运维项目有序实施，保障机关信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	数量指标	系统运维项目数量	=	11	个	
					产出指标	数量指标	信息安全运维项目数量	=	1	个	
					产出指标	数量指标	链路及短信租用运维项目数量	=	1	个	
					产出指标	数量指标	机房及硬件设备运维项目数量	=	1	个	
					产出指标	质量指标	项目（设备）验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	
					产出指标	时效指标	实际运维服务保障期间与批复相符率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	
					效益指标	经济效益指标	节约会议、差旅费用	定性	有效		
					效益指标	社会效益指标	提高单位政务服务效能	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	定性	有所提升		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	网络(系统)安全保护	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	系统(设备)使用年限	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	系统使用者(工作人员、公众)满意度	≥	90	%	
		52000025 P0012301 0020G	全国人大代表工作经费	该项目为全国人大常委会办公厅按各选举单位代表人数和人均定额每年拨付各选举单位,用于各选举单位按照代表法有关规定和全国人大常委会办公厅的安排,组织全国人大代表开展闭会期间活动。	产出指标	数量指标	全国人大代表人数	≥	60	人	
					产出指标	数量指标	专题调研	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	集中视察	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	学习培训人数	≥	10	人	
					产出指标	数量指标	列席全国人大常委会和省人大常委会人数	≥	10	人	
					产出指标	质量指标	保障全国人大代表在闭会期间的活动顺利开展	定性	有效保障		
					产出指标	时效指标	工作完成时限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	保障全国人大代表与人民群众联系,充分发挥代表作用	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	全国人大代表满意度	≥	90	%	
101000	贵州省人大常委会主管对下	52000021 F6P03I90 GDRUT	基层人大补助资金	进一步改善基层人大办公条件确保基层人大机构正常运转。	产出指标	数量指标	下拨基层人大数量	=	89	个	下拨基层人大数量
					产出指标	质量指标	下拨经费完成率	=	100	%	下拨经费完成率
					产出指标	时效指标	下拨经费按时完成率	=	100	%	下拨经费按时完成率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高基层人大职工工作积极性	定性	有效提高		提高基层人大职工工作积极性
					效益指标	社会效益指标	提高基层人大工作效率	定性	有效提高		提高基层人大工作效率
					效益指标	可持续影响指标	保障基层人大工作正常运转	定性	持续保障		保障基层人大工作正常运转
					满意度指标	满意度指标	基层人大干部职工满意度	≥	96	%	基层人大干部职工满意度

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额14,695.87万元，其中：本年收入13,005.48万元，上年结转结余1,690.39万元。本年收入中：财政拨款收入12,927.48万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入78.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额14,695.87万元，其中：本年支出13,397.65万元，年终结转结余（非财政拨款）1,298.22万元。本年支出中：一般公共服务支出9,951.93万元、教育支出310.00万元、科学技术支出720.61万元、社会保障和就业支出1,513.71万元、卫生健康支出315.50万元、住房保障支出396.30万元、国有资本经营预算支出189.60万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算减少955.29万元，下降6.10%，主要原因是：一是2026年减少了1个一次性项目，预算金额相应减少；二是严格落实过“紧日子”要求，根据往年经费执行情况，对部门预算进一步统筹优化，调整压减部分项目预算。2026年单位支出预算总额比2025年预算减少955.29万元，下降6.10%，主要原因是：一是2026年减少了1个一次性项目，预算金额相应减少；二是严格落实过“紧日子”要求，根据往年经费执行情况，对部门预算进一步统筹优化，调整压减部分项目预算。

二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额13,319.65万元，其中：本年收入12,927.48万元，上年结转结余392.17万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入12,737.88万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入189.60万元。

2026年单位财政拨款支出预算总额13,319.65万元，其中：一般公共服务支出9,873.93万元、教育支出310.00万元、科学技术支出720.61万元、社会保障和就业支出1,513.71万元、卫生健康支出315.50万元、住房保障支出396.30万元、国有资本经营预算支出189.60万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为13,319.65万元，比2025年预算减少1,054.43万元，下降7.34%，主要原因是：一是2026年减少了1个一次性项目，预算金额相应减少；二是严格落实“紧日子”要求，根据往年经费执行情况，对部门预算进一步统筹优化，调整压减部分项目预算。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费278.96万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费278.96万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费100.00万元，比2025年预算减少144.00万元，下降59.02%，其中一般公共预算安排100.00万元，同比减少144.00万元，下降59.02%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：一是严格落实过“紧日子”要求，严控公务接待费支出；二是结合往年公务接待情况，压减公务接待费预算。

2026年公务用车运行维护费178.96万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排178.96万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2026年单位基本支出预算总额为6,228.32万元，其中：人员经费5,388.67万元，公用经费839.65万元。人员经费包含基本工资1,322.16万元、津贴补贴930.62万元、奖金789.07万元、绩效工资107.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费425.53万元、职业年金缴费165.95万元、职工基本医疗保险缴费162.84万元、公务员医疗补助缴费152.66万元、其他社会保障缴费10.64万元、

住房公积金396.30万元、离休费72.24万元、退休费849.99万元、生活补助3.28万元；公用经费包含其他社会保障缴费1.80万元、办公费140.10万元、水费0.75万元、电费18.00万元、邮电费40.00万元、工会经费45.41万元、公务用车运行维护费178.96万元、其他交通费用203.58万元、其他商品和服务支出201.05万元、办公设备购置10.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为7,169.33万元，其中：一般公共预算项目支出6,901.73万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出189.60万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出78.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有5个，分别是人大一般行政管理事务经费2,128.68万元、机关后勤服务保障及政治文印经费1,000.24万元、人大会议经费880万元、办公厅宣传业务工作经费837.2万元、政务信息系统运维625.03万元（其中含上年结转结余安排296.59万元）。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：人大一般行政管理事务经费2,128.68万元，占项目预算总支出的29.69%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为1,935.16万元，其中：货物类政府采购765.67万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购1,169.49万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少1,480.16万元，下降43.34%，主要原因是：一是2026年减少了1个

一次性项目，采购金额相应减少；二是严格落实过“紧日子”要求，结合资产存量情况，加强资产内部调配管理，对部门预算进一步统筹优化，调整压减部分采购预算。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为155.61万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少1,183.91万元，下降88.38%，主要原因是：规范委托业务费管理，减少委托事项。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算资金23,087.08万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026年单位机关（机构）运行经费预算为839.65万元，其中：其他社会保障缴费1.80万元、办公费140.10万元、水费0.75万元、电费18.00万元、邮电费40.00万元、工会经费45.41万元、公务用车运行维护费178.96万元、其他交通费用203.58万元、其他商品和服务支出201.05万元、办公设备购置10.00万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算减少63.95万元，下降7.08%，主要原因是：实有人数减少，经费相应减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额8,248.00万元，分布构成情况为：房屋7100平方米，车辆58辆，单价在100万元以上的设备10台（套）。2026年度拟购置固定资产125.34万元，主要是：更换会议室音频设备、办公电脑、打印机等办公设备。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：是指单位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。

5. 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。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。