

大箐山县人民代表大会常务委员会2026年部
门预算公开

目 录

第一部分 大箐山县人民代表大会常务委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大箐山县人民代表大会常务委员会 会部门概况

一、部门职责

大箐山县人民代表大会常务委员会的主要职责是：

（一）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务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、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，从本级人民政府、监察委员会、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，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、

委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法规定，任免监察委员会副主任、委员、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；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任委员、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）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；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构6个，分别为法制委员会、财政经济委员会、教科文卫环境保护委员会、社会建设委员会、人大常委会办公室、人大常委会人事选举工作委员会。本部门无所属单位。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：大箐山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	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	412.96	一、一般公共服务支出	248.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	128.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	26.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.81
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	412.96	本年支出合计	412.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	412.96	支出总计	412.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：大箐山县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	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	
	合计	412.96	412.96	412.96	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
023	人民代表大会常务委员会	412.96	412.96	412.96	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
023001	大箐山县人民代表大会常务委员会	412.96	412.96	412.96	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：大箐山县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		412.96	388.36	24.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.59	223.99	24.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	248.59	223.99	24.60	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	223.99	223.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.73	94.73	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	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：大箐山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	项目	预算数
一、本年收入	412.96	一、本年支出	412.96
（一）一般公共预算拨款	412.96	（一）一般公共服务支出	248.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	128.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	26.77
		（四）住房保障支出	8.81
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	412.96	支出总计	412.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：大箐山县人民代表大会常务委员会

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		412.96	388.36	365.41	22.95	24.60
201	一般公共服务支出	248.59	223.99	201.04	22.95	24.60
20101	人大事务	248.59	223.99	201.04	22.95	24.60
2010101	行政运行	223.99	223.99	201.04	22.95	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60
2010104	人大会议	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010106	人大监督	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	128.79	128.79	128.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.79	128.79	128.79	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.73	94.73	94.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	28.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.77	26.77	26.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	26.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：大箐山县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		388.35	365.40	22.95
301	工资福利支出	265.07	265.07	0.00
30101	基本工资	103.71	103.71	0.00
3010101	基本工资	103.71	103.71	0.00
30102	津贴补贴	61.26	61.26	0.00
3010201	津补贴	61.26	61.26	0.00
30103	奖金	35.69	35.69	0.00
3010301	奖金	15.70	15.70	0.00
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	0.00
3010303	基础绩效奖	19.39	19.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	28.52	0.00
30109	职业年金缴费	5.54	5.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.94	16.94	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	8.81	8.81	0.00
302	商品和服务支出	22.95	0.00	22.95
30201	办公费	2.23	0.00	2.23
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.27	0.00	0.27
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
3021305	网络运行维护费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	20.01	0.00	20.01
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
3029999	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	100.33	100.33	0.00
30302	退休费	94.73	94.73	0.00
3030201	退休工资	84.63	84.63	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.10	10.10	0.00
30307	医疗费补助	5.60	5.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.42	0.42	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.18	5.18	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大箐山县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：大箐山县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：大箐山县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：大箐山县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		24.60
302	商品和服务支出	24.60
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	8.00
3021305	网络运行维护费	8.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	5.00
30299	其他商品和服务支出	2.60
3029999	其他商品和服务支出	2.60

部门预算项目支出表

部门：大箐山县人民代表大会常务委员会

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	单位资金	绩效目标
			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		24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
人大代表工作经费	大箐山县人民代表 大会常务委员会	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大代表经费，保障人大 工作正常开展，各委办调 研视察、执法检查所需费 用，保障代表经费支出， 组织代表开展各项活动	
网络运行维护费	大箐山县人民代表大 会常务委员会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算联网监督系统数据处 理及运维服务费用。	
残疾人就业保障金	大箐山县人民代表大 会常务委员会	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金，改善 残疾人居家环境，提升生 活质量。	
人代会会议经费	大箐山县人民代表大 会常务委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大会议，保障人大会议 正常开展，组织代表活动	

部门整体绩效表

部门：人民代表大会常务委
会

年度目标								
年度目标	足额保障县人大工作人员经费和日常公用经费，促进县人大工作有序开展，完善县人大各委办负责的调研视察、执法检查所需费用，确保各委办工作顺利开展，保障人代会、常委会、主任会等会议费用，保障代表经费的支出，组织代表开展各项活动。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	人大代表经费			促进县人大工作有序开展完善县人大各委办负责的调研、视察、执法检查所需费用，确保各委办工作顺利开展，保障代表经费的支出，组织代表开展各项活动。				
	人大会议			保障人代会、常委会、主任会顺利召开				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议次数	大于等于	正向	1	次	
		质量指标	培训合格率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	监督调研工作覆盖面	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	大于等于	正向	90	%	
			大会满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算412.96万元，其中本年收入412.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入412.96万元，比上年预算数增加83.12万元，增长25.20%。主要变动情况：人员增加，费用增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算412.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算388.36万元，比上年预算数增加83.32万元，增长27.31%。主要变动情况：人员增加，费用增加。
2. 项目支出预算24.60万元，比上年预算数减少0.20万元，下降0.81%。主要变动情况：残保金比去年减少。
3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排22.95万元，比上年增加5.59万元，增长32.20%，主要原因是：人员增加，费用增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排2.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无委托业务。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

十七、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）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。