



抚松县人民代表大会常务委员会
2026年部门预算

二〇二六年一月二十六日 吴艳利

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表(预算表1)
- 二、收入总表(预算表2)
- 三、支出总表(预算表3)
- 四、财政拨款收支总表(预算表4)
- 五、本年一般公共预算支出表(预算表5)
- 六、本年一般公共预算基本支出表(预算表6)
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)
- 八、本年政府性基金预算支出表(预算表8)
- 九、项目支出表(预算表9)
- 十、支出明细表(预算附表1)
- 十一、本年一般公共预算支出明细表(预算附表2)
- 十二、一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表(预算附表3)
- 十三、本年一般公共预算“三公”经费支出明细表(预算附表4)
- 十四、本年政府性基金预算支出明细表(预算附表5)
- 十五、本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)
- 十六、基本支出预算明细表(预算附表7)
- 十七、本年政府性基金预算支出表(预算表8)
- 十八、政府购买服务预算明细表(预算附表9)
- 十九、政府采购预算明细表(预算附表10)
- 二十、财政拨款委托业务费支出预算表(预算附表11)
- 二十一、项目支出绩效目标表(预算附表12)

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、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；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；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述和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免，在县人民政府县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务时，依法决定代理的人选；根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免；根据县监察委员会主任提名，任免监察委员会副主任、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；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，决定撤销由其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，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；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表等。

二、机构设置

（一）抚松县人民代表大会常务常委会机关设县人大法制委员会、县人大财政经济委员会2个工作机构，常委会办公室、人事代表办公室（另设代表工作委员会，与人事代表办公室合署办公）、民族侨务外事办公室、研究办公室、教科文卫办公室、法制工作委员会（与县人大法制委员会合署办公）、预算工作委员会（与县人大财政经济委员会合署办公）、信访室8个办事机构。

截止2025年12月31日，机关共有行政编制21人，实有21人；工勤编制1人，实有1人。

(二) 常委会下设事业单位1个：

抚松县人大常委会办公室信息中心（非独立核算）

截止2025年12月31日，事业编制3人，实有2人。

(三) 其他情况：本单位聘用长期无固定期限合同工1人。

(四) 纳入抚松县人民代表大会常务委员会2026年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 抚松县人民代表大会常务委员会（本级）
2. 抚松县人大常委会办公室信息中心（非独立核算）

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

收支总表(预算表1)

| 预算单位: 抚松县人民代表大会常务委员会 | | | | 金额单位: 万元 | | | | | |
|----------------------|--------------|--------|--------|----------|--------|-------------|--------|--------|------|
| 收 | | | | 支 | | | | | |
| 项 | 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 | 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、 | 财政拨款收入 | 483.52 | 483.52 | 0.00 | 一、 | 一般公共服务支出 | 483.52 | 483.52 | 0.00 |
| | 一般公共预算拨款收入 | 483.52 | 483.52 | 0.00 | 二、 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、 | 财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、 | 单位资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、 | 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十二、 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十三、 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十四、 | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十五、 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十六、 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十七、 | 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十八、 | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十九、 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十、 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十一、 | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十二、 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十三、 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十四、 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十五、 | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十六、 | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十七、 | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十八、 | 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十九、 | 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 三十、 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 本年收入合计 | 483.52 | 483.52 | 0.00 | 本年支出合计 | | 483.52 | 483.52 | 0.00 |
| | | | | | 结转下年支出 | | 0.00 | 0.00 | |
| | 收入总计 | 483.52 | 483.52 | 0.00 | 支出总计 | | 483.52 | 483.52 | 0.00 |

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：抚松县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

| 收 | | 入 | | 支 | | 出 | | | |
|------|------------|--------|--------|------|------|-------------|--------|--------|------|
| 项 | 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 | 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、 | 本年收入 | 483.52 | 483.52 | 0.00 | 一、 | 本年支出 | 483.52 | 483.52 | 0.00 |
| | 一般公共预算拨款 | 483.52 | 483.52 | 0.00 | | 一般公共服务支出 | 483.52 | 483.52 | 0.00 |
| | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 预备费 | | | |
| | | | | | | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 结转下年支出 | | | |
| 收入总计 | | 483.52 | 483.52 | 0.00 | 支出总计 | | 483.52 | 483.52 | 0.00 |

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：抚松县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

| “三公”经费合计 | 当年预算 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|------|----------|-------------|------------|---------|-------|--------|----------|-------------|------------|---------|-------|
| | 小计 | 因公出国(境)费 | | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | 小计 | 因公出国(境)费 | | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | 因公出国(境)费 | 科研因公出国(境)费用 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | 因公出国(境)费 | 科研因公出国(境)费用 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 4.00 | 4.00 | | | | | 4.00 | | | | | | |

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

| 预算单位：抚松县人民代表大会常务委员会 | | 金额单位：万元 | | | | | |
|---------------------|----------|---------|------|------|--------|------|--|
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 当年预算 | | | 上年结转结余 | | |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | 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 | |

项目支出表(预算表9)

| 类型 | | 项目名称 | | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
|---------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|-------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | | | | | 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 | | | |
| 预算单位：抚松县人民代表大会常务委员会 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | | | | | 110.34 | 110.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 县人大2026年项目支出 | | | | 110.34 | 110.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年二十届人大一次会议经费30万元 | 403001-抚松县人民代表大会常委会 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年信息平台建设8万元 | 403001-抚松县人民代表大会常委会 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年县级人大换届经费30万元 | 403001-抚松县人民代表大会常委会 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年度代表活动费14万元 | 403001-抚松县人民代表大会常委会 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年度会议费15万元 | 403001-抚松县人民代表大会常委会 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年领导包干经费10万元 | 403001-抚松县人民代表大会常委会 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 抚松县人民代表大会常务委员会2026年编外人员指标3.34008万元 | 403001-抚松县人民代表大会常委会 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

金额单位：

支出明细表(预算附表1)

| 预算单位：抚松县人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 金额单位：万元 |
|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 单位/科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位资金支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 403 | 抚松县人民代表大会常务委员会 | 483.52 | 373.18 | 110.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 403001 | 抚松县人民代表大会常务委员会 | 483.52 | 373.18 | 110.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 408.52 | 373.18 | 35.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

| 预算单位：抚松县人民代表大会常务委员会 | | 单位金额：万元 | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--|------|------|
| 政府预算支出经济分类科目 | | 部门预算支出经济分类科目 | | | 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 | 小计 | | | 人员经费 | | | 公用经费 | 项目支出 |
| | | | | | | | | | | | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 478.51 | 368.17 | 335.28 | 32.88 | 110.34 | | | |
| | | | 总计 | 338.62 | 335.28 | 0.00 | 3.34 | | | | |
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | 147.94 | 147.94 | 147.94 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 02 | 津贴补贴 | 87.41 | 87.41 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 03 | 奖金 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 02 | 社会保障缴费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.86 | 40.86 | 40.86 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 09 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 03 | 住房公积金 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 13 | 住房公积金 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 99 | 其他工资福利支出 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 14 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 其他工资福利支出 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | | | |
| | | 01 | 商品和服务支出 | 139.88 | 32.88 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | | | |
| | | 02 | 办公费 | 15.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | | | |
| | | 04 | 印刷费 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | | | |
| | | 05 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 06 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 07 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 08 | 邮电费 | 7.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | |
| 01 | 办公经费 | 09 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 11 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 14 | 差旅费 | 17.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | | | |
| | | 28 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 29 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 39 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 40 | 其他交通费用 | 21.96 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | 21.96 | | | |
| 02 | 会议费 | 15 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 03 | 培训费 | 16 | 会议费 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | | | |
| 04 | 专用材料购置费 | 18 | 培训费 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | |
| | | 24 | 专用材料购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

| 预算单位：抚松县人民代表大会常务委员会 | | 单位金额：万元 | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|-------------|------|------|------|------|------|
| 政府预算支出经济分类科目 | | 部门预算支出经济分类科目 | | | 基本支出 | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| | | | | | | | | |
| | | | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 25 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 委托业务费 | 03 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 26 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | 公务接待费 | 27 | 公务接待费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| | | 17 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 公务用车运行维护费 | 12 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 | 维修（护）费 | 31 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 | 其他商品和服务支出 | 13 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 机关资本性支出 | 99 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 503 | 房屋建筑物购建 | 310 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 基础设施建设 | 01 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 公务用车购置 | 05 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | 土地征迁补偿和安置支出 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 09 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 设备购置 | 10 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | 大型修缮 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 其他资本性支出 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 06 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 08 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 其他资本性支出 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 504 | 机关资本性支出（基本建设） | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 房屋建筑物购建 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 基础设施建设 | 05 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | 公务用车购置 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | 设备购置 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

| 预算单位：抚松县人民代表大会常务委员会 | | 单位金额：万元 | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------|------|------|--------------------|------|------|------|------|---|------|
| 政府预算支出经济分类科目 | | 部门预算支出经济分类科目 | | | | 合计 | | | 基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 | | |
| | | | | 类 | 款 | | | | | 类 | 款 |
| 05 | 离退休费 | | | 02 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 03 | 退休（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 313 | | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 02 | 对社会保险基金补助 | | | 02 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 03 | 补充全国社会保障基金 | | | 03 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 04 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | | 04 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 307 | | | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 01 | 国内债务付息 | | | 01 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 02 | 国外债务付息 | | | 02 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 03 | 国内债务发行费用 | | | 03 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 04 | 国外债务发行费用 | | | 04 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 512 | 债务还本支出 | | | | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 01 | 国内债务还本 | | | | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 02 | 国外债务还本 | | | | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 513 | 转移性支出 | | | | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 01 | 上下级政府间转移性支出 | | | | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 02 | 援助其他地区支出 | | | | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 03 | 债务转贷 | | | | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 04 | 调出资金 | | | | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 514 | 预备费及预留 | | | | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 01 | 预备费 | | | | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 02 | 预留 | | | | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 599 | 其他支出 | 399 | | | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 07 | 国家赔偿费用支出 | | | 07 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | 08 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 09 | 经常性赠与 | | | 09 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 10 | 资本性赠与 | | | 10 | 经常性赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 99 | 其他支出 | | | 99 | 资本性赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

基本支出预算明细表（预算附表7）

| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|------------|------|--------|--------|--------|------|--|--|--|--|
| 单位/科目编码 | 单位（科目）名称 | 一级项目名称 | 二级项目名称 | 是否涉及政府采购 | 是否政府购买服务 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位收入 | 其他资金 | | | | |
| 403 | 抚松县人民代表大会常务委员会 | | | | | 373.18 | 373.18 | 373.18 | | | | | | | | | | | | |
| 403001 | 抚松县人民代表大会常务委员会 | | | | | 373.18 | 373.18 | 373.18 | | | | | | | | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 基本支出项目 | 工资福利支出,公用经费,对个人和家庭补助 | 否 | 否 | 373.18 | 373.18 | 373.18 | | | | | | | | | | | | |

预算单位：抚松县人民代表大会常务委员会

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/项目名称 | 委托事项内容 | 财政拨款收入 | | | | 是否政府购买服务 (是/否) | 是否政府采购 (是/否) | 特殊情况说明 |
|------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------|
| | | 合计 | 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 | | | |
| 部门名称 | | | | | | | | |
| 单位名称1 | | | | | | | | |
| 项目名称1 | | | | | | | | |
| 项目名称2 | | | | | | | | |
| 单位名称2 | | | | | | | | |
| 项目名称1 | | | | | | | | |
| 项目名称2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------|------|--------------------------------------|-------|--|
| 单位名称 | 抚松县人民代表大会常务委员会 | | | | | |
| 项目名称 | 县人大2026年项目支出 | | | | | |
| 年度资金总额 (万元) | 110.34 | | | | | |
| 年度绩效 目标 | 保证人大常委落实县委中心工作，开展代表服务、履职保障、开展监督、人大换届选举、召开新一届人大一次会议等工作所需经费，包括聘用人员工资、代表活动费、领导包干费、信息平台建设、会议费、二十届人大代表换届、二十届人大一次会议等，确保完成县委安排中心工作任务，完成法律赋 | | | | | |
| | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | | |
| 成本 指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 人大开展三查（察）活动 | | 人大机关及人大代表依法开展的监督活动 | >=10次 | |
| | 数量指标 | 召开常委会次数 | | 常委会对一府一委两院 审查听取报告等 | >=6次 | |
| | 数量指标 | 编外人员工资经费按月发放 | | 编外人员工资经费按月 发放 | =12 | |
| | 质量指标 | 使用经费完成度 | | 保证代表依法履职资金 投入保障程度水平 | >=90% | |
| | 质量指标 | 会议参会率 | | 法定要求代表（2/3） 或常委会委员（1/2） 参会完成情况 | >=70% | |
| | 质量指标 | 完成三查（察）报告率 | | 三查活动书面报告完成 情况 | >=90% | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 服务对象满意度指 标 | | 人大代表满意度 | | 代表对保障履职工作的 满意程度 | >=90% | |

注：请按项目支出表（预算表9）金额填列。

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算483.52万元，其中：本年预算483.52万元；上年结转_____万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加（减少）39.89万元，主要原因是2026年增加人大换届选举，召开二十届人在一次会议经费所致。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算483.52万元，其中：本年收入483.52万元，占100%；上年结转结余_____万元，占_____%。本年收入中，一般公共预算拨款收入483.52万元，占100%；政府性基金预算拨款收入_____万元，占_____%；国有资本经营预算拨款收入_____万元，占_____%；财政专户管理资金收入_____万元，占_____%；事业收入_____万元，占_____%；上级补助收入_____万元，占_____%；附属单位上缴收入_____万元，占_____%；事业单位经营收入_____万元，占_____%；其他收入_____万元，占_____%。上年结转中，一般公共预算拨款结转_____万元，占_____%；政府性基金预算拨款结转_____万元，占_____%；国有资本经营预算拨款结转_____万元，占_____%；财政专户管理资金结转结余_____万元，占_____%；单位资金结转结余_____万元，占_____%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算483.52万元，其中：基本支出373.18万元，占77.2%；项目支出110.34万元，占22.8%；事业单位经营支出_____万元，占_____%；上缴上级支出_____万元，占_____%；对附属单位补助支出_____万元，占_____%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算483.52万元，其中：本年预算483.52万元，上年结转_____万元。支出包括：一般公共服务支出483.52万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出_____万元，科学技术支出_____万元，文化旅游体育与传媒支出_____万元，社会保障和就业支出_____万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出_____万元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出_____万元，农林水支出_____万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出_____万元，住房保障支出_____万元，粮油物资储备支出_____万元，灾害防治及应急管理支出_____万元，其他支出_____万元，结转下年支出_____万元。

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款483.52万元，其中：基本支出373.18万元，占77.2%；项目支出110.34万元，占22.8%。基本支出中，人员经费340.29万元，占91.2%；公用经费32.88万元，占8.8%。

一般公共预算服务（类）支出483.52万元，占100%，主要用于工资福利支出和机关业务运转经费。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。
教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。
科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。
文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。
社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。
农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。
住房保障（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出373.18万元，其中：

人员经费340.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为4万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数相同。其中：

1. 因公出国（境）费_____万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。
2. 公务接待费4万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数相同。
3. 公务用车购置及运行费_____万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_____万元。公务用车运行维护费_____万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____；公务用车购置费_____万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本

八、2026年政府性基金预算支出情况（“本部门无政府性基金预

2026年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%；公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。
文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。
社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。
农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预

九、2026年国有资本经营预算支出情况（“本部门无国有资本经

2026年国有资本经营预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。
解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。
国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。
国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。
其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级、人大常委会等1家行政单位以及县人大常委会办公室信息中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.88万元，比2025年预算增加0.22万元，增长0.01%，主要原因是人员职级提升，相对应的公务交通补助增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_____辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价50万元以上设备_____台/套。

2026年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价50万元以上设备_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出110.34万元，其中：一级项目1个，二级项目7个；使用本年拨款110.34万元，财政拨款结转_____万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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、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。

(十八) 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、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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。