

青山区人民代表大会常务委员会办公室

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年 部门预算表

- 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（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表

- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2026年 部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

- 1、做好区人民代表大会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。
- 2、服务常委会视察、调研以及听取和审议区人民政府专项工作和计划、预算执行情况报告。
- 3、服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。
- 4、做好议案和代表建议督办工作。
- 5、服务常委会依法规范做好人事任免工作。
- 6、服务常委会讨论决定重大事项。
- 7、服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。
- 8、为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作。
- 9、服务常委会开展人大理论研究和调研工作。
- 10、宣传人民代表大会制度和我区人大工作。
- 11、整合人大信息，为区委、区人大及其常委会提供决策建议。
- 12、做好来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。

13、做好档案管理和机要保密工作。

二、部门预算单位构成

青山区人民代表大会常务委员会办公室有行政单位 1 个。

三、部门人员构成

青山区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数 23人，其中：行政编制 23人。在职实有人数 24人，其中：行政编制 21人，工勤人员 3人。

离退休人员 57人，其中：离休 1人，退休 56人。

第二部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室 2026年部门预算表

表 1. 2026 年收支总表

单位：青山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、一般公共预算拨款收入	1,199.93	一、一般公共服务支出	952.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	66.21
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	93.67
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	87.85
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,199.93	本年支出合计	1,199.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,199.93	支 出 总 计	1,199.93

表 2. 2026 年收入总表

单位：青山区人民代表大会常务委员会办公室			本年收入													上年结转结余				
部门（单 位）代码	部门（单 位）名称	合计	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 资金	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	1199.93	1199.93	1199.93	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		
108	武汉市青 山区人 民代表大 会常 务委员 会办公 室	1199.93	1199.93	1199.93	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		
108001	武汉市 青山区人 民代表大 会常 务委员 会办公 室本级	1199.93	1199.93	1199.93	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		

表 3. 2026 年支出总表

单位：	青山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	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	1199.93	993.63	206.30			
201	一般公共服务支出	952.20	745.90	206.30			
20101	人大事务	952.20	745.90	206.30			
2010101	行政运行	745.90	745.90	0.00			
2010102	一般行政管理事务	206.30	0.00	206.30			
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.21	66.21	0.00			
210	卫生健康支出	93.67	93.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	93.67	93.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	0.00			
2101103	公务员医疗补助	57.67	57.67	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	0.00			
221	住房保障支出	87.85	87.85	0.00			
22102	住房改革支出	87.85	87.85	0.00			
2210201	住房公积金	72.94	72.94	0.00			
2210202	提租补贴	14.91	14.91	0.00			

表 4. 2026 年财政拨款收支总表

单位：青山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、本年收入	1,199.93	一、本年支出	1,199.93
(一)一般公共预算拨款	1,199.93	(一)一般公共服务支出	952.20
(二)政府性基金预算拨款		(二)国防支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)公共安全支出	
二、上年结转		(四)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)社会保障和就业支出	66.21
		(八)卫生健康支出	93.67
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	
		(十一)农林水支出	
		(十二)交通运输支出	
		(十三)资源勘探工业信息等支出	
		(十四)商业服务业等支出	
		(十五)金融支出	
		(十六)援助其他地区支出	
		(十七)自然资源海洋气象等支出	
		(十八)住房保障支出	87.85
		(十九)粮油物资储备支出	
		(二十)国有资本经营预算支出	
		(廿一)灾害防治及应急管理支出	
		(廿二)其他支出	
		(廿三)债务还本支出	
		(廿四)债务付息支出	
		(廿五)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,199.93	支 出 总 计	1,199.93

表 5-1. 2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）

单位：青山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	1,199.93	993.63	884.63	109.00	206.30
201	一般公共服务支出	952.20	745.90	636.90	109.00	206.30
20101	人大事务	952.20	745.90	636.90	109.00	206.30
2010101	行政运行	745.90	745.90	636.90	109.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	206.30	0.00	0.00	0.00	206.30
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21	66.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21	66.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.21	66.21	66.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.67	93.67	93.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.67	93.67	93.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.67	57.67	57.67	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.85	87.85	87.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.85	87.85	87.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.94	72.94	72.94	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00

表 5-2. 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

单位:青山区人民代表大会常务委员会办公室						单位: 万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,199.93	993.63	884.63	109.00	206.30
108	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室	1,199.93	993.63	884.63	109.00	206.30
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	1,199.93	993.63	884.63	109.00	206.30

表 6. 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：青山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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	993.63	884.63	109.00
301	工资福利支出	830.02	830.02	0.00
30101	基本工资	179.40	179.40	0.00
30102	津贴补贴	136.68	136.68	0.00
30103	奖金	306.70	306.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.21	66.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.10	33.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.09	32.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	0.00
30113	住房公积金	72.94	72.94	0.00
302	商品和服务支出	109.00	0.00	109.00
30201	办公费	11.97	0.00	11.97
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	3.28	0.00	3.28
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	4.38	0.00	4.38
30231	公务用车运行维护费	11.50	0.00	11.50
30239	其他交通费用	32.99	0.00	32.99
30299	其他商品和服务支出	31.59	0.00	31.59
303	对个人和家庭的补助	54.61	54.61	0.00
30301	离休费	20.14	20.14	0.00
30307	医疗费补助	25.58	25.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.89	8.89	0.00

表 7. 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：青山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	
11.80	0.00	11.50	0.00	11.50	0.30

表 8. 2026 年政府性基金预算支出表

单位：青山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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门 2026 年度无政府性基金预算支出，故此表无数据。

表 9. 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：青山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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门 2026 年度无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

表 10. 2026 年项目支出表

单位：青山区人民代表大会常务委员会办公室										单位：万	
项目编码	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
				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		
			206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室		206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10800	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级		206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107 26108T 000000 100	人大工作 项目经费	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 2026 年政府采购预算表

单位:武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室											单位:万元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							12	41.5		46	46	46
03	行政文教科							12	41.5		46	46	46
108	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室							12	41.5		46	46	46
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	1	1
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	10	0.5	批	5	5	5
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	人大工作项目经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	40	批	40	40	40

表 12. 2026 年政府购买服务预算表

单位：青山区人民代表大会常务委员会办公室											单位：万元		
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性	支出功能分类	部门支出经济	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

本部门2026年度无政府购买服务预算支出，故此表无数据。

表 13. 2026 年资产配置预算表

单位:青山区人民代表大会常务委员会办公室											单位:万元							
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分 类标准 名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出 经济分类	资金来源	资金性质 金额(万元)	
	合计					1	1	1	1.2	1.2			0	0			1.2	
03	行政文教科					1	1	1	1.2	1.2				0				
108	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室					1	1	1	1.2	1.2				0				
108001	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级	人大工作经费	[2010102]一般行政管理事务	[A3]设备	普通电视设备(电视机)	1	1	1	1.2	1.2	[A02091001]普通电视设备(电视机)	空	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1.2

表 14. 2026 年整体支出绩效目标表

填报日期： 2026年1月19日		单位：万元				
部门（单位）名称	武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室					
填报人	周子曦	联系电话	68865043			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2024</u> 年	<u>2025</u> 年
	收入构成	财政拨款	1199.93	100%	1483.56	1017.39
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1199.93	1	1483.56	1017.39
	支出构成	人员类项目支出	884.63	0.7372	1291.34	832.65
		运转类项目支出	109	0.0908	132.72	104.74
		特定目标类项目支出	206.3	0.172	59.5	80
		合 计	1199.93	1	1483.56	1017.39
部门职能概述		负责组织实施人大常委会全体会议、主任会议、党组会议的决议、决定，并负责督促、检查。负责人民代表大会和常委会议、主任会议以及其他有关重要会议的会务工作。协调各工作委员会的工作关系。负责人大常委会成员视察、检查、调查、座谈等日常活动的秘书、服务和具体组织工作，研究人大工作的理论、政策，收集和反映人大工作的情况，负责人大工作情况的宣传报道工作。负责组织起草人大常委会的综合性文件和重要文稿。负责权限范围内的人事任免和机构调整。承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务		完成人大代表换届选举工作，召开区十七届人大一次会议 常委会、主任会议听取和审议各类工作报告32项 组织人大代表开展视察工作2次 督办议案和代表建议100件 对人大工作进行研究调查7项 检查6项法律法规实施情况 走访、联系代表小组8次				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人大工作项目经费	本级支出项目	206.3	206.3	人大履行监督权、重大事项决定权、人事任免权、开展人大代表换届选举的经费保障	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026年）		年度目标			
	目标1：依法行使人大监督权，推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实。 目标2：依法行使决定权和任命权，保证重大决策科学化及地方国家机关有序运转。 目标3：认真做好代表工作，充分发挥人大代表主体作用。		目标1：完成2026年监督工作计划，不断增强监督实效。 目标2：认真做好闭会期间代表参加会议、调研、视察、培训等工作。 目标3：组织、召开好区十七届人大第一次会议，区人大常委会2026年各次会议等重要会议。			
	长期目标1：	依法行使人大监督权，推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实。				
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标		质量指标	服务全区工作大局情况	100%	工作实际	
		质量指标	选题契合社会热点	≥80%	工作实际	

长期目标2：	依法行使决定权和任命权，保证重大决策科学化及地方国家机关有序运转。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	重大事项决定通过率	100%		工作实际
		数量指标	人事任免议案通过率	100%		工作实际
长期目标3：	认真做好代表工作，充分发挥人大代表主体作用。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	代表建议、批评和意见答复率	100%		工作实际
		质量指标	代表履职达标情况	≥95%		工作实际
年度目标1：	完成2026年监督工作计划，不断增强监督实效。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
	产出指标	数量指标	听取审议“一府一委两院”工作报告	24年	25年	预期当年实现值
			法律法规实施情况检查	32项	32项	32项
		数量指标	专题调研	2项	2项	2项
年度目标2：	认真做好闭会期间代表参加会议、调研、视察、培训等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
	产出指标	数量指标	代表意见、建议办理率	24年	25年	预期当年实现值
			联系走访代表小组	100%	100%	100%
		数量指标	代表参加各类活动到位率	8次	8次	8次
年度目标3：	组织、召开好区十七届人大第一次会议，区人大常委会2026年各次会议等重要会议。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
	产出指标	数量指标	法定会议次数	24年	25年	预期当年实现值
			代表大会会议出席率	7次	7次	7次
		数量指标	常委会会议出席率	≥92%	≥92%	≥92%

表 15. 2026 年项目支出绩效目标表

申报日期: 2026. 01. 19				单位: 万元	
项目名称		人大工作项目经费	项目编码	42010725108T000000100	
项目主管部门		青山区人大常委会办公室	项目执行单位	青山区人大常委会办公室	
项目负责人		邓学军	联系电话	68865043	
单位地址		武汉市青山区临江大道811-2	邮政编码	430080	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2026	终止年度	2026	
项目申请理由		<p>根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》(以下简称“三部法律”)等法律法规要求,结合区人大常委会核心职能,项目立项聚焦三大核心需求:</p> <p>法定会议保障需求:人大常委会需每年定期召开人代会、常委会会议、主任会议,确保权力机关议事决策职能落地;</p> <p>监督工作开展需求:围绕区域发展重点、民生痛点,开展法律监督与工作监督,推动改革落地、民生改善;</p> <p>代表履职支持需求:指导人大街道工委开展工作,保障人大代表依法履职,提升代表履职能力,夯实基层民主基础。</p>			
项目主要内容		<p>召开区十七届人大一次会议 常委会、主任会议听取和审议各类工作报告30项 组织人大代表开展视察工作2次 督办议案和代表建议100件 对人大工作进行研究调查7项 检查6项法律法规实施情况 走访、联系代表小组8次 完成人大代表换届工作</p>			
项目总预算		206.3	项目当年预算	206.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年项目合并成一个80万			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		206.3	
		1.一般公共预算财政拨款		206.3	
		其中: 申请本级财力年初安排		206.3	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基层人大工作经费	用于下拨人大街道工委和代	其他商品和服务支出	17	每个街道1.5万元, 武钢一冶代表小组每组1万元	
法定会议及年底人代会支出	组织召开人代会、常委会、主任会议等相关会议	会议费、其他商品和服务支出	33	涵盖会议物资、技术保障、餐饮、印刷等全流程费用, 包括宣传展板、横幅、音响大屏幕租赁4万元、证件制作2万元、投票系统维护及选票印刷7万元、代表餐饮(620人次×70元/人/天×3天)13万元、会议杂费2万元、会议印刷5万元	
聘用人员薪酬支出	保障聘用人员劳务报酬	劳务费	30	7.5万元/人/年, 4人	
人大换届选举经费	用于开展人大代表换届选举工作	其他商品和服务支出	126.3	下拨选举工作组选举经费、选票印刷、换届宣传品指导书、换届学习资料、代表培训等	

项目采购									
品名	数量	金额							
普通电视设备	1	1.2							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	完成监督工作计划，不断增强监督实效；组织召开好区人民代表大会、区人大常委会会议和主任会议等重要会议；认真做好闭会期间代表参加会议、调研、视察、培训等工作；做好人大代表换届选举工作。								
年度绩效目标	完成2026年监督计划，增强监督实效；组织召开好区人民代表大会、区人大常委会会议和主任会议等重要会议；认真做好闭会期间代表参加会议、调研、视察、培训等工作，做好人大代表换届选举工作。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	听取审议“一府一委两院”工作报告数量	≥32项	其他标准				
			开展法律法规实施情况和专题调研次数	≥50次	其他标准				
			主任会议成员联系走访代表小组次数	≥8次	其他标准				
			开展法定会议次数	≥18次	其他标准				
	效益指标	社会效益指标	代表意见、建议办理率	100%	其他标准				
			换届选举工作	有序完成	其他标准				
		全区和谐稳定发展	深入推进	其他标准					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
				前年	上年	预计当年实现			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	听取审议“一府一委两院”工作报告数量	≥32项	≥32项	≥32项	其他标准		
			开展法律法规实施情况和专题调研次数	≥50次	≥50次	≥50次	其他标准		
			主任会议成员联系走访代表小组次数	≥8次	≥8次	≥8次	其他标准		
			开展法定会议次数	≥18次	≥18次	≥18次	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	代表意见、建议办理率	100%	100%	100%	其他标准		
			换届选举工作	无	无	有序完成	其他标准		
		全区和谐稳定发展	深入推进	深入推进	深入推进	深入推进	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准		

第三部分 青山区人民代表大会常务委员会办公室

2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2026年收支总预算 1199.93万元。比2025年预算增加182.54万元，增长17.94%，主要是增加了人大代表换届的工作经费。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算 1199.93万元，其中：一般公共预算万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算 1199.93万元，其中：基本支出 993.63万元，占82.81%；项目支出 206.3万元，占17.19%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单

位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1199.93 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1199.93 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 952.2 万元，社会保障和就业支出 66.21 万元，卫生健康支出 93.67 万元，住房保障支出 87.85 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 1199.93 万元，比 2025 年预算增加 182.54 万元，增长 17.94%，主要是增加了人大代表换届的工作经费。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 993.63 万元。其中：人员经费 884.63 万元、公用经费 109 万元。

(二) 项目支出 206.3 万元。其中：

一般行政管理事务 206.3 万元，比 2025 年预算增加 126.3 万元，增长 157.88 %，主要原因是增加了人大代表换届的工作经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出 993.63万元。其中：

(一)人员经费 884.63万元。包括：

工资福利支出 830.02万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 54.61万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 109万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 11.8万元，比2025年减少 1.2万元，下降 9.23%，主要原因是主要是压减了公务用车维护运行费用和公务接待费用。其中：(1)因公出国(境)经费 0万元；(2)公务用车购置及运行维护费 11.5万元(公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 11.5万元)；(3)公务接待费 0.3万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出206.3万元，具体使用情况如下：

人大工作项目经费：主要用于完成2026年监督工作计划，不断增强监督实效；组织召开好区人民代表大会、区人大常委会和主任会议等；认真做好闭会期间代表参加会议、调研、视察、培训等工作；用于下拨人大街道工委和代表小组活动经费及代表补选经费，指导人大街道工委开展好代表工作；完成人大代表换届选举工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026年部门本级机关及下属1家行政单位行政运行经费109万元，比2025年增加4.26万元，增长4.07%，主要原因是人员增加。

(二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计46万元。包括：货物类46万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026年本部门没有使用政府购买服务预算的支出。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计1.2

万元，其中：设备类资产 1.2 万元（普通电视设备）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆。

（五）绩效目标设置情况

2026 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 206.3 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年度预算编制过程中。2026 年本年度所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 206.3 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（人大）（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。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大）（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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位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医疗经费。

5. 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。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(六)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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

公开咨询电话: 68865043

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。