

永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关2026年部门预
算公开

二〇二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县人大常委会办公室是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作，人大常委会设“一办四委”（即办公室、人联委、法工委、财经委、教科文卫委），根据工作分工的不同，分别负责同政府、一委、“两院”及有关部门的联系，依法开展工作。

二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：“一办四委”（即办公室、代表委、法工委、财经委、教科文卫委）

2. 从预算部门构成看，永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关部门预算包括：永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

无

三、2026年度部门主要工作任务及目标

一是持续深化理论武装。坚持“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，并全面落实到当前机关各项工作中、体现到谋划和服务人大常委会全面工作中，以机关建设的实绩实效助力人大工作高质量发展。坚持问题导向和效果导向相统一，及时总结开展深入贯彻中央八项规定精神学习成果成效，结合人大机关工作实际建章立制，长效长治。

二是着力提高服务保障水平。进一步优化工作流程，把握

工作规律，增强日常服务的规范性和科学性，结合人大常委会重点工作，按照常委会年度工作安排，加强对重大事项、重要会议、重要活动的综合协调，积极协助人大常委会做好执法检查、调研视察等工作，确保办公室工作与常委会步调一致，高效运转。加强对办公室工作人员的经常性教育，不断强化办公室行政工作能力，力争在会议服务、公文处理、文稿起草等方面有新的改进和提高。

三是不断提升自身建设水平。牢牢把握“四个机关”定位，坚定不移推进全面从严治党，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，确保作风建设持续向好。牢牢把握意识形态工作主动权，进一步强化意识形态工作责任落实，坚持正确的舆论导向，树好人大形象。

第二部分 2026年度永宁县人民代表大会常务委员会办公室 机关 部门预算表

公开01表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1348.72	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	748.72	(一) 一般公共服务支出	564.44
(2) 政府性基金预算	600.00	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	102.52
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	45.52
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	600.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	

		(二十一) 住房保障支出	36.23
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1348.72	本年支出小计	1348.72
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1348.72	支出总计	1348.72

公开02表

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	本年收入											上年结转					
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政专 户管理 资金收 入	事 业收 入	上 级补 助预 算收 入	附 属单 位上 缴预 算收 入	经 营预 算收 入	其 他预 算收 入	上 年结 转合 计	财政拨款预算收入			非 财 政 拨 款 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								小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算		国 有资 本经 营预 算
101001	永宁县 人民代 表大会 常务委 员会办 公室机 关	1348.72	1348.72	748.72	600.00													

公开03表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计		1348.72	1348.72	538.72	810.00							
201	一般公共服务支出	564.44	564.44	354.44	210.00							
20101	人大事务	564.44	564.44	354.44	210.00							
2010101	行政运行	374.44	374.44	354.44	20.00							
2010102	一般行政管理事务	7.00	7.00		7.00							
2010104	人大会议	90.00	90.00		90.00							
2010108	代表工作	60.00	60.00		60.00							
2010199	其他人大事务支出	33.00	33.00		33.00							
208	社会保障和就业支出	102.52	102.52	102.52								
20805	行政事业单位养老支出	101.96	101.96	101.96								
2080501	行政单位离退休	41.77	41.77	41.77								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	40.13								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	20.07								
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56								
210	卫生健康支出	45.52	45.52	45.52								
21007	计划生育事务	0.25	0.25	0.25								
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.25								
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27	45.27								
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	17.62								
2101103	公务员医疗补助	27.65	27.65	27.65								
212	城乡社区支出	600.00	600.00		600.00							

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00		600.00							
2120803	城市建设支出	600.00	600.00		600.00							
221	住房保障支出	36.23	36.23	36.23								
22102	住房改革支出	36.23	36.23	36.23								
2210201	住房公积金	36.23	36.23	36.23								

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	748.72	（一）一般公共服务支出	564.44
（二）政府性基金预算财政拨款收入	600.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	102.52
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	45.52
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	600.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	36.23
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1348.72	本年支出小计	1348.72
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1348.72	支 出 总 计	1348.72

公开05表

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		1473.60	500.97	482.40	18.57	972.63	1348.72	538.72	519.76	18.95	810.00
201	一般公共服务支出	520.99	329.47	310.90	18.57	191.52	564.44	354.44	335.49	18.95	210.00
20101	人大事务	520.99	329.47	310.90	18.57	191.52	564.44	354.44	335.49	18.95	210.00
2010101	行政运行	329.75	329.47	310.90	18.57	0.28	374.44	354.44	335.49	18.95	20.00
2010102	一般行政管理事务	7.00				7.00	7.00				7.00
2010104	人大会议	75.00				75.00	90.00				90.00
2010106	人大监督	1.00				1.00					
2010108	代表工作	84.72				84.72	60.00				60.00

2010199	其他 人大 事务 支出	23.52				23.52	33.00				33.00
208	社会 保障 和就 业支 出	106.62	96.51	96.51		10.11	102.52	102.52	102.52		
20805	行政 事业 单位 养老 支出	106.11	96.00	96.00		10.11	101.96	101.96	101.96		
2080501	行政 单位 离退 休	42.16	42.16	42.16			41.77	41.77	41.77		
2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	35.89	35.89	35.89			40.13	40.13	40.13		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	17.95	17.95		10.11	20.07	20.07	20.07		
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51			0.56	0.56	0.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51			0.56	0.56	0.56		
210	卫生健康支出	42.24	42.24	42.24			45.52	45.52	45.52		
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.21			0.25	0.25	0.25		
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.21			0.25	0.25	0.25		

21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03	42.03			45.27	45.27	45.27		
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	15.42			17.62	17.62	17.62		
2101103	公务员医疗补助	26.61	26.61	26.61			27.65	27.65	27.65		
212	城乡社区支出	771.00				771.00	600.00				600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	771.00				771.00	600.00				600.00
2120803	城市建设支出	771.00				771.00	600.00				600.00
221	住房保障支出	32.75	32.75	32.75			36.23	36.23	36.23		

22102	住房改革支出	32.75	32.75	32.75			36.23	36.23	36.23		
2210201	住房公积金	32.75	32.75	32.75			36.23	36.23	36.23		

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	538.72	519.76	18.95
301	工资福利支出	477.99	477.99	
30101	基本工资	128.92	128.92	
30102	津贴补贴	106.85	106.85	
30103	奖金	99.02	99.02	
30107	绩效工资	0.69	0.69	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	40.13	40.13	
30109	职业年金缴费	20.07	20.07	
30110	职工基本医疗保险缴 费	17.62	17.62	
30111	公务员医疗补助缴费	27.65	27.65	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	36.23	36.23	
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	商品和服务支出	18.95		18.95
30201	办公费	7.13		7.13
30217	公务接待费	0.27		0.27
30228	工会经费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	6.55		6.55
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	41.77	41.77	
30302	退休费	41.77	41.77	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
合计		702.60	500.97	201.63	748.72	538.72	210.00
201	一般公共服务支出	520.99	329.47	191.52	564.44	354.44	210.00
20101	人大事务	520.99	329.47	191.52	564.44	354.44	210.00
2010101	行政运行	329.75	329.47	0.28	374.44	354.44	20.00
2010102	一般行政管理事务	7.00		7.00	7.00		7.00
2010104	人大会议	75.00		75.00	90.00		90.00
2010106	人大监督	1.00		1.00			
2010108	代表工作	84.72		84.72	60.00		60.00
2010199	其他人大事务支出	23.52		23.52	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	106.62	96.51	10.11	102.52	102.52	
20805	行政事业单位养老支出	106.11	96.00	10.11	101.96	101.96	
2080501	行政单位离退休	42.16	42.16		41.77	41.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89		40.13	40.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	17.95	10.11	20.07	20.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51		0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51		0.56	0.56	
210	卫生健康支出	42.24	42.24		45.52	45.52	
21007	计划生育事务	0.21	0.21		0.25	0.25	
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21		0.25	0.25	
21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03		45.27	45.27	
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42		17.62	17.62	
2101103	公务员医疗补助	26.61	26.61		27.65	27.65	
221	住房保障支出	32.75	32.75		36.23	36.23	
22102	住房改革支出	32.75	32.75		36.23	36.23	
2210201	住房公积金	32.75	32.75		36.23	36.23	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	538.72	519.76	18.95
301	工资福利支出	477.99	477.99	
30101	基本工资	128.92	128.92	
30102	津贴补贴	106.85	106.85	
30103	奖金	99.02	99.02	
30107	绩效工资	0.69	0.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.13	40.13	
30109	职业年金缴费	20.07	20.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	17.62	
30111	公务员医疗补助缴费	27.65	27.65	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	36.23	36.23	
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	商品和服务支出	18.95		18.95
30201	办公费	7.13		7.13
30217	公务接待费	0.27		0.27
30228	工会经费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	6.55		6.55
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	41.77	41.77	
30302	退休费	41.77	41.77	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	6.56	6.55	-0.01
公务接待费	0.28	0.27	-0.01
差旅费	5.00	4.00	-1.00
会议费	75.00	90.00	15.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	771.00		771.00	600.00		600.00
212	城乡社区支出	771.00		771.00	600.00		600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	771.00		771.00	600.00		600.00
2120803	城市建设支出	771.00		771.00	600.00		600.00

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
	合计	18.57	18.95
302	商品和服务支出	18.57	18.95
30201	办公费	0.90	7.13
30217	公务接待费		0.27
30228	工会经费	2.11	2.50
30231	公务用车运行维护费	6.56	6.55
30299	其他商品和服务支出	9.00	2.50

公开12表

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关			2.90	1.50	1.50					1.40	1.40	
办公设备	否	其他办公设备	0.68	0.68	0.68							
打印纸	否	复印纸	0.82	0.82	0.82							
公务用车运行维护费-保险	否	其他服务	1.40							1.40	1.40	

永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关 2026年部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关2026年度收入、支出预算总计1,348.72万元，与上年相比收支预算总计减少124.88万元，下降8.47%。

(一) 收入预算总计1,348.72万元。包括：

1. 本年收入合计1,348.72万元。

(1) 一般公共预算拨款收入748.72万元，与上年相比增加46.12万元，增长6.56%。主要原因是：本年度是换届年，会议费（含换届经费）增加

(2) 政府性基金预算拨款收入600.00万元，与上年相比减少171.00万元，下降22.18%。主要原因是：本年度没有全过程人民民主教育实践中心建设经费

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计1,348.72万元。包括：

1. 本年支出合计1,348.72万元。

一般公共服务支出（类）支出564.44万元，主要用于一是第十九届人民代表大会及人大常委会会议经费、第二十八届人民代表大会及人大常委会会议经费、及换届支出，二是用于代表议案建议办理工作经费、代表视察经费及综合业务（包含全过程人民民主研习践行基地日常运行维护经费、算联网监督系统运行费），三是代表活动经费（人大代表通讯交通补贴），四是人员经费。与上年相比增大43.45万元，增长8.34%。主要原因是：本年度是换届年，会议费（含换届经费）增加

社会保障和就业支出（类）支出102.52万元，主要用于在职人员养老保险、职工年金等社保经费支出。。与上年相比减小4.1万元，下降3.85%。主要原因是：本年度没有增加做实职业年度经费，往年有做实以前年度职业年金经费

卫生健康支出（类）支出45.52万元，主要用于支付在职人员、退休人员医疗保险、医疗补助等。与上年相比增大3.28万元，增长7.77%。主要原因是：一是本年度增加一名公务员、二是本年度在职人员、退休人员缴费基数上调

城乡社区支出（类）支出600.00万元，主要用于人大议案、重点督办建议办理经费。与上年相比减小171.0万元，下降22.18%。主要原因是：本年度没有全过程人民民主教育实践中心建设经费

住房保障支出（类）支出36.23万元，主要用于支付在职人员住房公积金。与上年相比增大3.48万元，增长10.63%。主要原因是：一是本年度增加一名公务员、二是本年度在职人员缴费基数上调

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关2026年收入预算合计1,348.72万元，包括本年收入1,348.72万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入748.72万元，占收入总计55.51%；

本年政府性基金预算收入600.00万元，占收入总计44.49%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



■ 本年一般公共预算收入 ● 本年政府性基金预算收入

三、支出预算情况说明

永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关2026年支出预算合计1,348.72万元，其中：基本支出538.72万元，占支出总计39.94%；项目支出810.00万元，占支出总计60.06%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关2026年财政拨款收、支总预算1,348.72万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少124.88万元，下降8.47%。主要原因：本年度没有全过程人民民主教育实践中心建设经费

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关2026年财政拨款预算支出1,348.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减124.88万元，下降8.47%。主要原因：上年度有永宁县全过程人民民主教育实践中心建设费用，本年度没有此项费用。

其中：

1、一般公共服务支出(类)564.44万元。

人大事务(款)行政运行(项)支出374.44万元，与上年相比增大44.69万元，增长13.55%。主要原因：本年度将全过程人民民主教育实践中心运行维护列为行政运行人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出7万元，与上年相比持平主要原因：公务用车驾驶员工资每年7万元不变人大事务(款)人大会议(项)支出90.0万元，与上年相比增大15.0万元，增长20.0%。主要原因：本年度有换届工作，

需要召开两次永宁县人民代表大会人大事务(款)人大监督(项)支出0.0万元,与上年相比减小1.0万元,下降100.0%。主要原因:本年度取消了“预算联网监督工作经费”人大事务(款)代表工作(项)支出60.0万元,与上年相比减小24.72万元,下降29.18%。主要原因:为减少开支,本年度压减预算。人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出33.0万元,与上年相比增大9.48万元,增长40.31%。主要原因:本年度有换届工作,增加了换届相关经费

2、社会保障和就业支出(类)102.52万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出41.77万元,与上年相比减小0.39万元,下降0.93%。主要原因:本年度年初退休人员人数较上年年初少一名。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)支出40.13万元,与上年相比增大4.24万元,增长11.81%。主要原因:本年度年初在职人员人数较上年年初多一名公务员。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)支出20.07万元,与上年相比减小7.99万元,下降28.47%。主要原因:上一年度有做实往年职业年金费用,本年度无此项费用其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出0.56万元,与上年相比增大0.05万元,增长9.8%。主要原因:由于人员工资调整本年度失业保险和工伤保险缴费基数调整,均比上年高。

3、卫生健康支出(类)45.52万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.25万元,与上年相比增大0.04万元,增长19.05%。主要原因:本年度较上年多一名女性公务员,妇女卫生费较上一年多出一人的费用。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出17.62万元,与上年相比增大2.2万元,增长14.27%。主要原因:由于人员工资调整本年度基

本医疗补助缴费基数比上年高。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出27.65万元,与上年相比增大1.04万元,增长3.91%。主要原因:由于人员工资调整本年度公务员医疗补助缴费基数比上年高。

4、城乡社区支出(类)600.0万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出600.0万元,与上年相比减小171.0万元,下降22.18%。主要原因:上年度有171万元的永宁县全过程人民民主教育实践中心建设费用,本年度没有此项费用。

5、住房保障支出(类)36.23万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出36.23万元,与上年相比增大3.48万元,增长10.63%。主要原因:由于人员工资调整本年度住房公积金缴费基数比上年高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关部门2026年度财政拨款基本支出538.72万元,其中:

(一) 人员经费519.76万元,主要包括:

基本工资 128.92万元,津贴补贴 106.85万元,奖金 99.02万元,绩效工资 0.69万元,机关事业单位基本养老保险缴费 40.13万元,职业年金缴费 20.07万元,职工基本医疗保险缴费 17.62万元,公务员医疗补助缴费 27.65万元,其他社会保障缴费 0.56万元,住房公积金 36.23万元,其他工资福利支出 0.25万元,退休费 41.77万元。

(二) 公用经费18.95万元,主要包括:

办公费 7.13万元,公务接待费 0.27万元,工会经费 2.50万元,公务用车运行维护费 6.55万元,其他商品和服务支出 2.50万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算748.72万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加46.12万元，增长6.56%。主要原因：本年度有换届工作，增加了换届经费。

一般公共预算基本支出情况。永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关部门2026年度一般公共预算基本支出538.72万元，其中：

（一）人员经费519.76万元，主要包括：

基本工资 128.92万元，津贴补贴 106.85万元，奖金 99.02万元，绩效工资 0.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.13万元，职业年金缴费 20.07万元，职工基本医疗保险缴费 17.62万元，公务员医疗补助缴费 27.65万元，其他社会保障缴费 0.56万元，住房公积金 36.23万元，其他工资福利支出 0.25万元，退休费 41.77万元。

（二）公用经费18.95万元，主要包括：

办公费 7.13万元，公务接待费 0.27万元，工会经费 2.50万元，公务用车运行维护费 6.55万元，其他商品和服务支出 2.50万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关部门2026年“三公”经费预算为6.82万元，与上年相比减少0.02万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费6.55万元，占“三公”经费的96.04%；公务接待费0.27万元，占“三公”经费的3.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算6.55万元。其中：

（1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护预算6.55万元，与上年相比减少0.01万元。主要原因：厉行节约，减少此项开支

3. 公务接待费预算0.27万元，与上年相比减少0.01万元。主要原因：厉行节约，减少此项开支

（二）“三项”费用。

1. 永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关部门2026年一般公共预算安排的会议费预算90.0万元，与上年相比增加15.0万元。主要原因：本年度有换届工作，需要召开两次永宁县人民代表大会，较上年增加一次会议费用。

2. 永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算4.0万元，与上年相比减少1.0万元。主要原因：厉行节约，减少此项开支

九、关于永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关2026年政府性基金预算财政拨款600.00万元，本年收入安排支出600.00万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比减少171.00万元，下降22.18%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.95万元，比上年预算增加0.38万元，增长2.05%。主要原因是本年度将全过程人民民主教育实践中心运行为维护费用列为机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关政府采购预算2.90万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.40万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值2.78万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值14.84万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.54万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值2.78万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值14.84万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.54万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆00辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金897.12万元；本部门共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金合计897.12万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无

永宁县人民代表大会常务委员会办公室机关

2026年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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。