

2026年高青县人民代表大会常务 委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 在本县范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

(二) 领导或主持县人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议，指导各镇人民代表大会代表的选举工作。

(三) 讨论决定本县工作的重大事项。

(四) 根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(五) 监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(六) 撤销县人民政府不适当的决定和命令。

(七) 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、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，从县人民政府、县人民法院、县人民检察院副职领导中决定代理的人选。

(八) 根据县长的提名，依照法律规定的权限决定县人民政府组成人员的任免。

(九) 任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十) 在县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。

(十一) 决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

高青县人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：高青县人民代表

大会常务委员会办公室机关预算。

纳入高青县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 高青县人民代表大会常务委员会办公室

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 高青县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、财政拨款收入	1,117.48	一、一般公共服务支出	816.29
一般公共预算收入	1,117.48	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	189.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	43.75
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	68.36
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,117.48	本年支出合计	1,117.48
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,117.48	支出总计	1,117.48

收入总体情况表

部门(单位)：高青县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	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,117.48	1,117.48	1,117.48										
201			一般公共服务支出	816.29	816.29	816.29										
	01		人大事务	816.29	816.29	816.29										
		01	行政运行	710.29	710.29	710.29										
		04	人大会议	41.00	41.00	41.00										
		07	人大代表履职能力提升	49.00	49.00	49.00										
		99	其他人大事务支出	16.00	16.00	16.00										
208			社会保障和就业支出	189.08	189.08	189.08										
	05		行政事业单位养老支出	189.08	189.08	189.08										
		01	行政单位离退休	113.81	113.81	113.81										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27	75.27										
210			卫生健康支出	43.75	43.75	43.75										
	11		行政事业单位医疗	43.75	43.75	43.75										
		01	行政单位医疗	43.75	43.75	43.75										
221			住房保障支出	68.36	68.36	68.36										
	02		住房改革支出	68.36	68.36	68.36										

支出总体情况表

部门(单位)：高青县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	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,117.48	1,011.48	106.00	
201			一般公共服务支出	816.29	710.29	106.00	
	01		人大事务	816.29	710.29	106.00	
		01	行政运行	710.29	710.29		
		04	人大会议	41.00		41.00	
		07	人大代表履职能力提升	49.00		49.00	
		99	其他人大事务支出	16.00		16.00	
208			社会保障和就业支出	189.08	189.08		
	05		行政事业单位养老支出	189.08	189.08		
		01	行政单位离退休	113.81	113.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27		
210			卫生健康支出	43.75	43.75		
	11		行政事业单位医疗	43.75	43.75		
		01	行政单位医疗	43.75	43.75		
221			住房保障支出	68.36	68.36		
	02		住房改革支出	68.36	68.36		
		01	住房公积金	68.36	68.36		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,117.48	一、一般公共服务支出	816.29	816.29		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	189.08	189.08		
		八、卫生健康支出	43.75	43.75		
		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、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	68.36	68.36		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,117.48	本 年 支 出 合 计	1,117.48	1,117.48		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,117.48	支 出 总 计	1,117.48	1,117.48		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高青县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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,117.48	1,011.48	914.85	96.63	106.00
201			一般公共服务支出	816.29	710.29	613.66	96.63	106.00
	01		人大事务	816.29	710.29	613.66	96.63	106.00
		01	行政运行	710.29	710.29	613.66	96.63	
		04	人大会议	41.00				41.00
		07	人大代表履职能力提升	49.00				49.00
		99	其他人大事务支出	16.00				16.00
208			社会保障和就业支出	189.08	189.08	189.08		
	05		行政事业单位养老支出	189.08	189.08	189.08		
		01	行政单位离退休	113.81	113.81	113.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27	75.27		
210			卫生健康支出	43.75	43.75	43.75		
	11		行政事业单位医疗	43.75	43.75	43.75		
		01	行政单位医疗	43.75	43.75	43.75		
221			住房保障支出	68.36	68.36	68.36		
	02		住房改革支出	68.36	68.36	68.36		
		01	住房公积金	68.36	68.36	68.36		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,011.48	914.85	96.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	788.04	788.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	259.27	259.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	222.26	222.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.51	88.51	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	29.18	29.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.27	75.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.34	34.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.41	9.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.36	68.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.63		96.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.60		7.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	29.00		29.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.33		11.33
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.70		34.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.00					3.00	3.00					3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高青县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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 高青县人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,011.48	1,011.48	1,011.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	788.04	788.04	788.04						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	259.27	259.27	259.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	222.26	222.26	222.26						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.51	88.51	88.51						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	29.18	29.18	29.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.27	75.27	75.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.34	34.34	34.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.41	9.41	9.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	1.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.36	68.36	68.36						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.63	96.63	96.63						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.60	7.60	7.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	29.00	29.00	29.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.33	11.33	11.33						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.70	34.70	34.70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		106.00	106.00	106.00						
经常性业务费-人大	特定目标类	106.00	106.00	106.00						

政府采购预算表

部门（单位）：高青县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	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

(一) 收入预算：2026年。

(二) 支出预算：2026年。

(三) 增减变化情况：2026年收支预算1,117.48万元，比上年减少25.82万元，其中：

1. 收入预算减少25.82万元，其中一般公共预算收入减少25.82万元。

2. 支出预算减少25.82万元，其中基本支出减少25.82万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2026年本部门机关运行经费安排96.63万元，较2025年预算减少8.31万元。主要原因是：人员减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委

托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

高青县人民代表大会常务委员会办公室2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目1个，预算资金106万元，其中财政拨款106万元。拟对经常性业务费-人大1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金106万元，其中财政拨款106万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费-人大项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费-人大		
主管部门及代码		110_高青县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	高青县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		106.00
		其中:财政拨款		106.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过召开县人代会、县人大常委会、专项工作评议及进行视察调研学习培训等活动,依法表决有关事项,保障县人民代表大会及其常委会依法履行任免权、重大事项决定权和政府履职监督权;通过服务上级人代会,确保顺利履职。通过组织代表开展各项活动,提高素质及履职能力,有效落实党委政府各项决策。通过开展党建活动,提高党性修养。通过组织老干部参加各种活动,强身健体,提升境界,丰富退休生活,提升存在感和获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费-人大总金额	≤106万元
			人大会议费	≤41万元
			代表活动经费	≤49万元
			党建及老干部活动经费	≤16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	县人代会会议天数	=3天
			履职能力提升培训天数	≤7天
			参与党建活动人数	≤50人
绩效指标	产出指标	质量指标	县人大代表参会出勤率	≥67%
			代表活动出勤率	≥85%
			党建及老干部活动出勤率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项议程及时率	=100%
			代表活动及时率	=100%
			党建及老干部活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人代会顺利召开天数	=3天
			综合素质提升代表人数	=213人
			提高党性修养人数	≥90人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进各项重大事项有序开展	促进
			有效落实党委政府决策	有效
			提升老干部获得感	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人大代表满意度	≥95%
			代表满意度	≥95%
			老干部满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。