

辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会
常务委员会办公室

2026 年度部门预算

（含“三公”经费预算）

目录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年部门预算公开表

一、收入预算总表

二、支出预算总表

三、财政拨款预算“三公”经费支出表

四、政府采购支出预算表

五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（二）听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（三）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，财政预算的部分变更。

（四）检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

（五）组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

（六）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

（七）受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

（八）受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。

（九）根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

（十）决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（十一）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

二、机构设置情况

纳入本溪县人大 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 本溪县人大机关

第二部分 2026 年部门预算情况说明</H1>

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市本溪满族自治县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。收入预算 611.09 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 611.09 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政管理专户资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元，包括事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；
6. 上年结转 0.00 万元。

（二）支出预算 611.09 万元，其中：

1. 基本支出 466.29 万元；
2. 项目支出 144.80 万元；

在支出预算中，政府采购支出 0.00 万元；政府购买服务支出无万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，涉及资金 144.8 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：

二、机关运行经费安排情况说明

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费预算 20.50 万元，主要包括：办公费、邮

电费、差旅费、公务接待费、办公用房物业管理费、其他商品服务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算 0.00 万元，具体为：无

四、“三公”经费预算情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款预算安排的“三公”经费预算 10.50 万元，减少 1.00 万元，下降 8.70%。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，持平，主要是由于为压缩开支，不安排出国出境的公务活动

2. 公务接待费 2.50 万元，减少 1.00 万元，下降 28.57%，主要是由于为压缩开支

3. 公务用车购置及运行费 8.00 万元，与上年持平，主要是由于因同上年车辆无变化

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：我单位办公用房权属归机关事务管理局，2 辆公务用车目前在用。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 7 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 7 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制

绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个,涉及资金144.8万元。

七、其他必须说明事项

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》结合本部门预算其他必须说明事项,在此一并进行说明。

(一) 国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:我单位办公用房权属归机关事务管理局,2辆公务用车目前在用。

辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况:无

(二) 项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年共编制绩效目标的项目7个,共涉及资金144.8万元,主要是:履职能力提升、人大立法、其他人大事务、人大监督三察、人大会议、代表工作经费、非编制内临时人员

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. 一般公共服务(类)财政事务(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。

7. 一般公共服务(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（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。

11. 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。

12. 一般公共服务（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。

13. 一般公共服务（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。

14. 一般公共服务（类）人大事务（款）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。

15. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

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

17. 一般公共服务（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。

第四部分 2026 年部门预算公开表

收入预算总表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

公开 01 表
单位：万元

收入预算总表																		
单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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	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
							小计	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						
合计	611.0900	611.0900	611.0900															

支出预算总表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表
单位：万元

支出预算总表						
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	611.0900	466.2900	445.7900	20.5000	144.8000

财政拨款预算“三公”经费支出表

公开 03 表
单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

财政拨款预算“三公”经费支出表					
“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	
10.5000		8.0000		8.0000	2.5000

政府采购支出预算表

公开 04 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

政府采购支出预算表														
单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

公开 05 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）					
“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	
11.5000		8.0000		8.0000	3.5000

第五部分 附件

2026 年本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门预算批复表

收支预算总表

表 1

部门名称：本溪满族自治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、一般公共预算拨款收入	611.09	一、一般公共服务支出	487.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	66.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.15
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	35
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	611.09	本年支出合计	611.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	611.09	支 出 总 计	611.09

收入预算总表

表 2
部门名称：本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
合计	611.09	611.09	611.09															
本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室（本级）	611.09	611.09	611.09															

支出预算总表

表 3
部门名称：本溪满族自治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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	611.09	466.29	445.79	20.5	144.8
201	一般公共服务支出	487.56	342.76	322.26	20.5	144.8
20101	人大事务	487.56	342.76	322.26	20.5	144.8
2010101	行政运行	342.76	342.76	322.26	20.5	
2010104	人大会议	45				45
2010105	人大立法	4				4
2010106	人大监督	34.3				34.3
2010107	人大代表履职能力提升	29				29
2010108	代表工作	20.5				20.5
2010199	其他人大事务支出	12				12
208	社会保障和就业支出	66.38	66.38	66.38		
20805	行政事业单位养老支出	64.38	64.38	64.38		
2080501	行政单位离退休	14.38	14.38	14.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	11		
20808	抚恤	2	2	2		
2080802	伤残抚恤	2	2	2		
210	卫生健康支出	22.15	22.15	22.15		
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	22.15		

2101101	行政单位医疗	22.15	22.15	22.15		
221	住房保障支出	35	35	35		
22102	住房改革支出	35	35	35		
2210201	住房公积金	35	35	35		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：本溪满族自治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、本年收入	611.09	一、本年支出	611.09
（一）一般公共预算拨款收入	611.09	（一）一般公共服务支出	487.56
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	66.38
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	22.15
二、上年结转		（四）住房保障支出	35
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	611.09	支 出 总 计	611.09

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：本溪满族自治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	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	611.09	466.29	445.79	20.5	144.8
201	一般公共服务支出	487.56	342.76	322.26	20.5	144.8
20101	人大事务	487.56	342.76	322.26	20.5	144.8
2010101	行政运行	342.76	342.76	322.26	20.5	
2010104	人大会议	45				45
2010105	人大立法	4				4
2010106	人大监督	34.3				34.3
2010107	人大代表履职能力提升	29				29
2010108	代表工作	20.5				20.5
2010199	其他人大事务支出	12				12
208	社会保障和就业支出	66.38	66.38	66.38		
20805	行政事业单位养老支出	64.38	64.38	64.38		
2080501	行政单位离退休	14.38	14.38	14.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	11		
20808	抚恤	2	2	2		
2080802	伤残抚恤	2	2	2		
210	卫生健康支出	22.15	22.15	22.15		

21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	22.15		
2101101	行政单位医疗	22.15	22.15	22.15		
221	住房保障支出	35	35	35		
22102	住房改革支出	35	35	35		
2210201	住房公积金	35	35	35		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：本溪满族自治县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	466.29	445.79	20.5
301	工资福利支出	396.86	396.86	
30101	基本工资	170	170	
30102	津贴补贴	87.5	87.5	
30103	奖金	30.5	30.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39	39	
30109	职业年金缴费	11	11	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	22.15	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	35	35	
302	商品和服务支出	46.5	26	20.5
30201	办公费	3.05		3.05
30209	物业管理费	0.25		0.25
30211	差旅费	0.7		0.7
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	4		4
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	26	26	
30299	其他商品和服务支出	4		4

303	对个人和家庭的补助	22.93	22.93	
30302	退休费	11.19	11.19	
30304	抚恤金	2	2	
30305	生活补助	7.5	7.5	
30307	医疗费补助	2.19	2.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：本溪满族自治县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	
10.5		8		8	2.5

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：本溪满族自治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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	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	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			144.8	144.8	144.8										
本溪满族自治县人 民代表大会常务委 员会办公室(本级)			144.8	144.8	144.8										
	履职能力提升	提高人大干部及代表履职能力所发生的各项支出	29	29	29										
	人大立法	用于人大立法方面的支出	4	4	4										
	其他人大事务	用于其他人大事务支出	3	3	3										
	人大监督三察	人大开展监督工作的支出	34.3	34.3	34.3										
	人大会议	人大召开人民代表大会等专门会议的支出	45	45	45										
	代表工作经费	各县人大代表活动经费支出	20.5	20.5	20.5										
	非编制内临时人员	本项目资金反映人大事务中长期聘用人员的工资保险等支出	9	9	9										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：本溪满族自治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	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	611.09	611.09	611.09										
201	一般公共服务支出	487.56	487.56	487.56										
20101	人大事务	487.56	487.56	487.56										
2010101	行政运行	342.76	342.76	342.76										
2010104	人大会议	45	45	45										
2010105	人大立法	4	4	4										
2010106	人大监督	34.3	34.3	34.3										
2010107	人大代表履职能力提升	29	29	29										
2010108	代表工作	20.5	20.5	20.5										
2010199	其他人大事务支出	12	12	12										
208	社会保障和就业支出	66.38	66.38	66.38										
20805	行政事业单位养老支出	64.38	64.38	64.38										
2080501	行政单位离退休	14.38	14.38	14.38										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	39										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	11										
20808	抚恤	2	2	2										

2080802	伤残抚恤	2	2	2										
210	卫生健康支出	22.15	22.15	22.15										
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	22.15										
2101101	行政单位医疗	22.15	22.15	22.15										
221	住房保障支出	35	35	35										
22102	住房改革支出	35	35	35										
2210201	住房公积金	35	35	35										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：本溪满族自治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	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	611.09	611.09	611.09										
501	机关工资福利支出	396.86	396.86	396.86										
50101	工资奖金津补贴	288	288	288										
50102	社会保障缴费	73.86	73.86	73.86										
50103	住房公积金	35	35	35										
502	机关商品和服务支出	186.3	186.3	186.3										
50201	办公经费	80.02	80.02	80.02										
50202	会议费	45	45	45										
50203	培训费	29	29	29										
50205	委托业务费	9.28	9.28	9.28										
50206	公务接待费	2.5	2.5	2.5										
50208	公务用车运行维护费	8	8	8										
50209	维修（护）费	1.5	1.5	1.5										
50299	其他商品和服务支出	11	11	11										
503	机关资本性支出	5	5	5										

50306	设备购置	5	5	5										
509	对个人和家庭的补助	22.93	22.93	22.93										
50901	社会福利和救助	11.69	11.69	11.69										
50905	离退休费	11.19	11.19	11.19										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：本溪满族自治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	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	611.09	611.09	611.09										
301	工资福利支出	396.86	396.86	396.86										
30101	基本工资	170	170	170										
30102	津贴补贴	87.5	87.5	87.5										
30103	奖金	30.5	30.5	30.5										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39	39	39										
30109	职业年金缴费	11	11	11										
30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	22.15	22.15										
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	1.71										
30113	住房公积金	35	35	35										
302	商品和服务支出	186.3	186.3	186.3										
30201	办公费	47.35	47.35	47.35										
30209	物业管理费	0.25	0.25	0.25										
30211	差旅费	2.42	2.42	2.42										
30213	维修(护)费	1.5	1.5	1.5										

30215	会议费	45	45	45									
30216	培训费	29	29	29									
30217	公务接待费	2.5	2.5	2.5									
30226	劳务费	9.28	9.28	9.28									
30228	工会经费	4	4	4									
30231	公务用车运行维护费	8	8	8									
30239	其他交通费用	26	26	26									
30299	其他商品和服务支出	11	11	11									
303	对个人和家庭的补助	22.93	22.93	22.93									
30302	退休费	11.19	11.19	11.19									
30304	抚恤金	2	2	2									
30305	生活补助	7.5	7.5	7.5									
30307	医疗费补助	2.19	2.19	2.19									
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05									
310	资本性支出	5	5	5									
31002	办公设备购置	5	5	5									

债务支出预算表

表 13

部门名称：本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	017001 本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室（本级）-210521000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				398.86		
	基本支出人员经费（刚性）				46.93		
	基本支出公用经费（保运转）				20.5		
年度绩效目标	确保人大机关能够正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算调整率	<=			5	%	2026-12
	预算执行率	=			100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	有利于保护公民合法权 利，尊重和保障人权		有利于		2026-12
		服务对象满意度	人大代表对人大工作满意 度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	2	次	2026-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		制度提升		2026-12
			创新监督一府一委两院模 式		创新模式		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	履职能力提升						
主管部门	本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室（本级）		
预算资金情况	29						
总体目标	达到提高履职能力要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参加培训的人数	>=	300	人	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	工作效率提升率	>=	10	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	人大立法		
主管部门	本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

预算资金情况	4						
总体目标	确保立法工作顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展调研活动次数	=	5	次	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	98	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	其他人大事务						
主管部门	本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室（本级）		
预算资金情况	3						
总体目标	确保其他人大事务顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12

			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	95	%	2026-12

项目(政策)名称	人大监督三察						
主管部门	本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室（本级）		
预算资金情况	34.3						
总体目标	确保人大工作正常开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展调研活动次数	=	20	次	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	监督检查完成率	>=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12

		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	人大会议						
主管部门	本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室（本级）		
预算资金情况	45						
总体目标	按要求召开人大常委会和年度人代会						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	召开会议次数	>=	8	次	2026-12
			出列席会议人数	>=	500	人次	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	代表工作经费						
主管部门	本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室（本级）		
预算资金情况	20.5						
总体目标	确保人大代表工作顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展调研活动次数	=	20	次	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	非编制内临时人员						
主管部门	本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室（本级）		
预算资金情况	9						
总体目标	非编制内临时人员主要是司机方面费用，保障后勤工作顺利进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	95	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			