

白山市人民代表大会常务委员会

2026 年部门预算

二〇二六年二月十二日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

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

（一）市人大常委会办公室主要职责。

1.承办市人代会、常委会议、主任会议、主任办公室会议及其他会议的有关事项。

2.起草、整理、承办、印发常委会的各种文件，会议纪要、人大月刊、大事记以及重要文稿和档案保密工作。

3.负责市人大机关的安全保卫、后勤服务、车辆管理以及对外接待工作。

4.负责人大及其机关财务管理工作。

5.负责市人大常委会和人大各专门委员会的机关人事、工资管理工作。

6.负责市人大机关离退休干部的统一管理和服务。

7.办理市人大常委会领导同志交办的其他事项。

（二）市人大常委会研究室主要职责：

1.围绕市人大及其常委会议审议的重要议题开展调查研究，起草调查报告、研究报告。

2.负责起草市人大常委会工作报告和领导的重要讲话、重要经验材料。

3.负责市人大工作的有关理论研究，办好有关刊物，做好宣传

工作。

4.负责机关资料管理，做好有关刊物的收集、保存、阅览工作。

5.负责办理市人大常委会交办的其他事项。

（三）市人大各专门委员会主要职责：

1.负责专门委员会会议和专门委员会会议的材料起草、会议记录、会议纪要和其它业务工作，检查督促会议决议落实。

2.承办调查研究工作，为人大常委会或专门委员会审议有关议题提供依据。

3.负责专门委员会视察、检查、调查活动的各项服务工作。

4.负责代表建议、批评和意见的办理工作，做好代表来信来访和群众信访工作。

5.负责专门委员会文书档案的保管使用、资料收集与保管工作。

6.办理人大常委会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，市人大常委会设县（处）级办事机构2个，即：办公室、研究室；办公室内设1个副县级科室，即信访办公室，设有3个科级科室，分别为秘书科、行政科、老干部科；在办公室下设科级事业单位1个，即市人大常委会办公室研究中心（信息中心）。

市人大依法设立9个专门委员会，即：法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、教育科学文

化卫生委员会、民族侨务外事委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、人事代表选举委员会、社会建设委员会。

各专门委员会下设科级办事机构，监察和司法委员会、财政经济委员会、在农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、社会建设委员会分别下设办公室；人事代表选举委员会下设办公室和人大代表联络办公室；法制委员会与法工委合署办公无下设办事机构。

常委会设有 3 个县（处）级工作机构，分别为预算工作委员会、法制工作委员会、代表工作委员会，其中在法制工作委员会与法制委员会合署办公，下设法规科、规章备案审查科；预算工委、代表工委单独设立，未设有科级办事机构。

2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政在 职人数	参公在 职人数	事业在 职人数	差额在 职人数	自收自支在 职人数	离休人数
1	白山市人民代表大会常务 委员会	行政	52	48					1

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年 结转	项 目	2026 年预 算数	本年预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1051.37	1051.37		一、一般公共服务	786.63	786.63	
一般公共预算 拨款收入	1051.37	1051.37		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障和就 业支出	146.54	146.54	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康支出	64.47	64.47	
三、单位资金收入				六、住房保障支出	53.73	53.73	
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							
本年收入合计	1051.37	1051.37		本年支出合计	1051.37	1051.37	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1051.37	1051.37		支出总计	1051.37	1051.37	

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			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		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
白山市 人民代 表大会 常务委 员会	1051 .37	1051 .37	1051 .37														
合计	1051 .37	1051 .37	1051 .37														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	786.63	786.63				
人大事务	786.63	786.63				
行政运行	786.63	786.63				
二、社会保障和就业支出	146.54	146.54				
行政事业单位离退休	146.54	146.54				
行政单位离退休	39.09	39.09				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.45	107.45				
三、卫生健康支出	64.47	64.47				
行政事业单位医疗	64.47	64.47				
行政单位医疗	42.98	42.98				
公务员医疗补助	20.15	20.15				
其他事业单位医疗支出	1.34	1.34				
四、住房保障支出	53.73	53.73				
住房改革支出	53.73	53.73				
住房公积金	53.73	53.73				
合计	1051.37	1051.37				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年 结转
一、本年收入	1051.37	1051.37		一、本年支出	1051.37	1051.37	
一般公共预算拨款	1051.37	1051.37		（一）一般公共服务	786.63	786.63	
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	146.54	146.54	
				（五）卫生健康支出	64.47	64.47	
				（六）住房保障支出	53.73	53.73	
				二、结转下年			
收入总计	1051.37	1051.37		支出总计	1051.37	1051.37	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	786.63	786.63	686.32	100.32	
人大事务	786.63	786.63	686.32	100.32	
行政运行	786.63	786.63	686.32	100.32	
二、社会保障和就业支出	146.54	146.54	146.54		
行政事业单位离退休	146.54	146.54	146.54		
行政单位离退休	39.09	39.09	39.09		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.45	107.45	107.45		
三、卫生健康支出	64.47	64.47	64.47		
行政事业单位医疗	64.47	64.47	64.47		
行政单位医疗	42.98	42.98	42.98		
公务员医疗补助	20.15	20.15	20.15		
其他事业单位医疗支出	1.34	1.34	1.34		
四、住房保障支出	53.73	53.73	53.73		
住房改革支出	53.73	53.73	53.73		
住房公积金	53.73	53.73	53.73		
合计	1051.37	1051.37	951.05	100.32	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	911.97	911.97	
奖金	117.27	117.27	
津贴补贴	11.40	11.40	
奖励金	0.02	0.02	
医疗费	0.95	0.95	
津贴补贴	201.25	201.25	
基本工资	355.42	355.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	107.45	107.45	
其他社会保障缴费	1.34	1.34	
职工基本医疗保险缴费	42.98	42.98	
公务员医疗补助缴费	20.15	20.15	
住房公积金	53.73	53.73	
二、商品和服务支出	100.32		100.32
办公费	6.53		6.53
邮电费	2.40		2.40
维修费	6.00		6.00
差旅费	2.00		2.00

其他商品服务支出	2.20		2.20
办公设备购置	2.80		2.80
公务接待费	1.47		1.47
公务用车维护费	3.60		3.60
工会经费	13.47		13.47
其他交通费用	59.84		59.84
三、对个人和家庭的补助	39.08	39.08	
离休费	20.52	20.52	
退休费	18.36	18.36	
医疗费补助	0.20	0.20	
合计	1051.37	951.05	100.32

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	4.77
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.17
3、公务用车费	3.60
其中：（1）公务用车运行维护费	3.60
（2）公务用车购置	0

1. 2026年预算数的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2. 2026年预算数的实有人员121人，其中：在职人员52人，离退休人员69人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目 名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
合计														

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								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				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				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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 1051.37 万元，其中：本年预算 1051.37 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 109.26 万元，主要原因是工资上调，同时在职人员增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1051.37 万元，其中：本年收入 1051.37 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1051.37 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1051.37 万元，其中：基本支出 1051.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1051.37 万元，其中：本年预算 1051.37 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 786.63 万元，社会保障和就业支出 146.54 万元，卫生健康支出 64.47 万元，住房保障支出 53.73 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1051.37 万元，其中：基本支出 1051.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 951.05 万元，占 90.46%；公用经费 100.32 万元，占 9.54%。

一般公共服务（类）支出 786.63 万元，占 75%，主要用于在职人员工资、奖金、津贴补贴、员额人员工资、公用经费、车补等。

社会保障和就业（类）支出 146.54 万元，占 14%，主要用于缴纳养老保险、离休人员工资、离退休人员取暖费。

卫生健康支出（类）支出 64.47 万元，占 6%，主要用于行政单位基本医疗保险和公务员医疗补助等方面支出。

住房保障（类）支出 53.73 万元，占 5%，主要用于住房公积金支出。

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 1051.37 万元，其中：

人员经费 951.05 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 100.32 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。

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 4.77 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.77 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 1.17 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.77 万元，主要原因是根据市机关事务管理局下发的《关于进一步加强白山市党政机关公务接待管理工作的通知》要求，公务接待管理范围重新核定，副省级以上领导同志

接待由市管局负责，其他来我市的领导由对口单位负责，所以公务接待经费增加。

3.公务用车购置及运行费 3.6 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 3.6 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

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 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 100.32 万元，比 2025 年预算增加 19.63 万元，增长 24.33%，主要原因是在职人员增加，同时工会经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆

2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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。