

**2026 年平江县人民代表大会常务委员会办公室本级
部门预算**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2026 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

平江县人民代表大会常务委员会办公室本级的主要职责是：

平江县人民代表大会常务委员会办公室是全额拨款的行政单位，担负法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在我县发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。

(二) 机构设置

下设机构：设有 9 个工作机构，即办公室、民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、代表工作委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会。

人员情况：共有编制 40 人，其中行政编制 33 人，事业编制 7 人，实有在职 48 人，其中行政在职 41 人，事业在职 7 人，退休 55 人。

二、部门预算单位构成

平江县人民代表大会常务委员会办公室本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有平江县人民代表大会常务委员会办公室本级本级。

三、2025年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2026年本单位收入预算 1102.63万元，其中：一般公共预算拨款 1102.63 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加54.14万元，上升 5.16%。主要是人员增加，在职人员由 2025年的47 人增加到48人，增加 1 人。

(二) 支出预算：2026 年支出预算 1102.63 万元，其中：一般公共服务支出 969.32 万元，社会保障和就业支出 77.87 万元，住房保障支出 55.45 万元。支出较去年增加 54.14 万元，上升 5.16%。主要是人员增加，在职人员由 2025 年的 47 人增加到 48 人，增加 1 人。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出 1102.63 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中 一般公共服务支出 969.32 万元，占 87.91%；社会保障和就业支出 77.87 万元，占 7.06%；住房保障支出 55.45 万元，占 5.03%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 1040.03 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2026 年本单位项目支出预算 62.60 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：代表活动经费 35.7 万元，人大代表专题调研经费 20 万元，省市人大代表调研视察经费 6.9 万元。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2025 年平江县人民代表大会常务委员会办公室本级机关运行经费。

241.37 万元， 比上年预算减少 14.78万元， 下降 5.77%。主要是厉行节约， 减少经费支出。

(二)“三公”经费预算：2026年平江县人民代表大会常务委员会办公室本级“三公”经费预算数为 2.00 万元， 其中， 公务接待费 2.00 万元， 公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中， 公务用车购置费 0.00 万元， 公务用车运行费 0.00 万元)， 因公出国(境) 费 0.00 万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少4.00 万元， 主要是按照中央、省委、省政府要求， 厉行节约， 继续严控“三公”经费。

(三)一般性支出情况：2026年本单位会议费预算5万元， 拟召开 18次会议， 人数 1350人， 内容为人大常委会、部门工作审议评议会、乡镇人大工作会等支出； 培训费预算 7.89万元， 拟开展 2 次培训， 人数 200 人， 内容为人大业务培训支出和人大代表履职培训； 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额 0 万元,其中,货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025年12月底，本单位共有公务用车 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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 50万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为 1102.63万元，其中，基本支出1040.03万元，项目支出 62.60 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2026年部门预算批复表

单位编码： 102001

单位名称： 平江县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位预算公开表

一、部门预算报表		
1	收支总表	
2	收入总表	
3	支出总表	
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	
6	财政拨款收支总表	
7	一般公共预算支出表	
8	一般公共预算基本支出表	
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)	
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)	
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)	
15	一般公共预算“三公”经费支出表	
16	政府性基金预算支出表	
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）	
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）	
19	国有资本经营预算支出表	
20	财政专户管理资金预算支出表	

21	专项资金预算汇总表	
22	项目支出绩效目标表	
23	整体支出绩效目标表	

收支总表

单位：平江县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1102.63	(一) 一般公共服务支出	969.32	一、基本支出	1,040.03	一、机关工资福利支出	778.43
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	778.43	二、机关商品和服务支出	303.97
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	241.37	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	20.23	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	62.60	建设、对）事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	62.6	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	77.87	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		助 债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	55.45				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1102.63	本年支出合计	1102.63	本年支出合计	1102.63	本年支出合计	1102.63
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1102.63	支出总计	1102.63	支出总计	1102.63	支出总计	1102.63

财政拨款收支总表

单位：平江县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1102.63	一、本年支出	1102.63
(一) 一般公共预算拨款	1102.63	(一) 一般公共服务支出	969.32
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	77.87
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	55.45
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1102.63	支 出 总 计	1102.63

单位：平江县人民代表大会常务委员会办公室本级

一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,102.63	1,040.03	778.43	0.00	261.60	62.60
			102	县人大	1,102.63	1,040.03	778.43		261.60	62.60
			102001	平江县人民代表大会常务委员会办公室本级	1,102.63	1,040.03	778.43		261.60	62.60
201			201	一般公共服务支出	969.32	906.72	645.12		261.60	62.60
201	01		20101	人大事务	969.32	906.72	645.12		261.60	62.60
201	01	01	2010101	行政运行	906.72	906.72	645.12		261.60	
201	01	08	2010108	代表工作	62.60					62.60
208			208	社会保障和就业支出	77.87	77.87	77.87			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.87	77.87	77.87			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.87	77.87	77.87			
221			221	住房保障支出	55.45	55.45	55.45			
221	02		22102	住房改革支出	55.45	55.45	55.45			
221	02	01	2210201	住房公积金	55.45	55.45	55.45			

一般公共预算基本支出表

单位：平江县人民代表大会常务委员会办公室本级

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
301	工资福利支出	778.43	778.43	
30101	基本工资	288.97	288.97	
30102	津贴补贴	147.03	147.03	
30103	奖金	24.08	24.08	
30107	绩效工资	15.44	15.44	
30199	其他工资福利支出	132.41	132.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.60	34.60	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.87	77.87	
30113	住房公积金	55.45	55.45	
302	商品和服务支出	241.37		241.37
30202	印刷费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	8.67		8.67
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30228	工会经费	5.78		5.78
30201	办公费	109.03		109.03
30205	水费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县人民代表大会常务委员会办公室本级

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
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	7.89		7.89
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	20.23		20.23
30304	抚恤金	20.23		20.23
合计		1040.03	778.43	261.60

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：平江县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	778.43	778.43	475.52	115.06	55.45	132.41			
			102	县人大	778.43	778.43	475.52	115.06	55.45	132.41			
			102001	平江县人民代表大会常务委员会办公室本级	778.43	778.43	475.52	115.06	55.45	132.41			
201	01	01	102001	行政运行	645.12	645.12	475.52	37.19		132.41			
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.87	77.87		77.87					
221	02	01	102001	住房公积金	55.45	55.45			55.45				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：平江县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	778.43	475.52	288.97	147.03	24.08	15.44	115.06	77.87		34.60		2.59	55.45	132.41			132.41
			102	县人大	778.43	475.52	288.97	147.03	24.08	15.44	115.06	77.87		34.60		2.59	55.45	132.41			132.41
			102001	平江县人民代表大会常务委员会办公室本级	778.43	475.52	288.97	147.03	24.08	15.44	115.06	77.87		34.60		2.59	55.45	132.41			132.41
201	01	01	102001	行政运行	645.12	475.52	288.97	147.03	24.08	15.44	37.19			34.60		2.59		132.41			132.41
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.87						77.87	77.87									
221	02	01	102001	住房公积金	55.45												55.45				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：平江县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：平江县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：平江县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	241.37	241.37	169.81	5.00	7.89		30.00	2.00			18.00	8.67			
			102	县人大	241.37	241.37	169.81	5.00	7.89		30.00	2.00			18.00	8.67			
			102001	平江县人民代表大会常务委员会办公室本级	241.37	241.37	169.81	5.00	7.89		30.00	2.00			18.00	8.67			
201	01	01	102001	行政运行	241.37	241.37	169.81	5.00	7.89		30.00	2.00			18.00	8.67			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：平江县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	241.37	109.03	15.00			2.00	20.00	6.00			4.00		18.00		5.00	7.89	2.00				30.00		5.78		8.00			8.67
			102	县人大	241.37	109.03	15.00			2.00	20.00	6.00			4.00		18.00		5.00	7.89	2.00				30.00		5.78		8.00			8.67
			102001	平江县人民代表大会常务委员会办公室本级	241.37	109.03	15.00			2.00	20.00	6.00			4.00		18.00		5.00	7.89	2.00				30.00		5.78		8.00			8.67
201	01	01	102001	行政运行	241.37	109.03	15.00			2.00	20.00	6.00			4.00		18.00		5.00	7.89	2.00				30.00		5.78		8.00			8.67

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	2.00					2.00
102	县人大	2.00					2.00
102001	平江县人民代表大会常务委员会办公室本级	2.00					2.00

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：平江县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2026年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2026年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

说明：2026年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：平江县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2026年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：102001_平江县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：102001_平江县人民代表大会常务委员会办公室本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	62.60	62.60									62.60	
102	县人大	62.60	62.60									62.60	
102001	代表活动经费	35.70	35.70									35.70	
102001	人大代表专题调研经费	20.00	20.00									20.00	
102001	省市人大代表调研视察经费	6.90	6.90									6.90	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

附件 2

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2026 年度）

填报单位（盖章）：平江县人大常委会办公室

单位负责人：黄明权

部门 基本 信息	平江县人民代表大会常务委员会办公室				
	预算单位 绩效管理 联络员	吴瑶	联系电话	15200217789	
	人员编制数	40	实有人数	48	
	部门职能 职责概述	平江县人民代表大会常务委员会办公室是全额拨款的行政单位，担负法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在我县发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基 金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1102.63274	1102.63274			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	1102.63274	1040.03274	62.6		
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费	
2	0	0	2		
部门 年度 整体 支出 绩效 目标	目标 1：始终把牢正确政治方向：在贯彻党的创新理论中坚定思想自觉；在坚持党的全面领导中强化政治自觉；在落实党的决策部署中体现行动自觉。2、切实增强人大监督实效：聚焦经济平稳运行；聚焦民生福祉改善；聚焦法治平江建设；聚焦重大事项决定；聚焦依法选举任免。3、积极践行全过程人民民主：加强代表履职保障；督办代表建议办理；抓实代表“双联”工作。4、全面加强机关自身建设：抓党建引领；抓作风提效；抓规范创优。				
部门 年度 整体 支出 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤1102.63274 万元	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本 指标	无	无	



产出指标	数量指标	常委会主任会议次数	≥16 次	
		常委会会议次数	≥6 次	
		视察调研次数	≥12 次	
		执法检查次数	≥1 次	
	质量指标	代表履职能力提升率	≥5%	
	时效指标	工作完成及时率	= 100%	
	效益指标	经济效益	推动全县经济发展情况	≥5%
		社会效益	群众关注度	≥90%
		环境效益	无	无
		可持续影响	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥95%
	其他说明的问题			
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			