

**天全县人民代表大会  
常务委员会办公室  
2026年部门预算**

# 目录

## 第一部分 天全县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 天全县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 天全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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 天全县人民代表大会 常务委员会办公室概 况

## 一、基本职能及主要工作

### **(一) 天全县人民代表大会常务委员会办公室职能简介**

(1) 承办县人民代表大会会议的筹备工作，常务委员会会议、主任会议和其他重要会议的会务、材料、总务工作；

(2) 负责检查常务委员会会议、主任会议、主任办公会议以及其他重要会议决定事项的落实；

(3) 负责草拟、审核、印发常务委员会的各类文件和领导的讲话；

(4) 受理人大代表、人民群众对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其工作人员的申诉和意见；

(5) 处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议和意见；

(6) 负责处理和管理机关文书、公务、行政事务；

(7) 负责常务委员会的内外接待工作；

(8) 负责向主任会议汇报人大代表和人民群众的来信来访工作，重大的来信、来访案件及时送主任、副主任审阅处理。

### **(二) 天全县人民代表大会常务委员会办公室2026年重点工作**

2026年是“十五五”开局之年。我县将进入基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期。县人大常委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神，坚决落实省委、市委重大决策部署和县委工作安排，紧紧围绕“一区

一地一堡”建设，统筹推进调研、监督、代表等工作，不断深化拓展全过程人民民主的天全实践，为实现“十五五”良好开局贡献更多人大力量。

### 1. 坚持党的全面领导，在强化政治建设上提升新高度

始终把坚持党的全面领导作为人大工作的最高原则和根本保证，旗帜鲜明讲政治、固根本、守底线，确保人大工作始终与党委同心同向、同频共振。坚持用党的创新理论引领人大工作，严格落实“第一议题”制度，及时跟进学、一体贯彻落实，确保人大工作理论武装到位、行动落实有力；坚持重大问题、重要事项、重点工作，及时请示报告，确保人大工作方向正确，不偏不倚；坚持专题调研、执法检查、专题询问，紧扣党委中心，确保人大工作有为有效、出新出彩。

### 2. 聚焦中心服务大局，在增强监督实效上展现新作为

紧扣全县改革发展稳定大局，依法履行监督职责。围绕经济平稳运行，持续加强财政预算执行、国有资产管理及重大项目建设等方面的监督。围绕助力现代化产业体系建设，加强对绿色建材、先进材料、特色农产品精深加工产业等工作的监督与支持，推动医药健康、现代物流、农产品深加工等重点产业凝聚资源、建圈强链。围绕促进区域协调与城乡融合发展，开展专项调研，助力加快发展现代农业，建设宜居宜业和美乡村。围绕保障民生改善，持续加强对老旧小区改造、重点群体就业、扩大优质均衡公共服务供给等工作监督，加快推进绿色、平安、健康天全建设，健全多层次社会保障体系。

### 3. 推进法治天全建设，在提升治理效能上实现新突破

加强对法律法规实施情况的监督，在深入学习《中华人民共和国法治宣传教育法》《中华人民共和国国家公园法》等法律法规的基础上，开展《中华人民共和国突发公共卫生事件应对法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国道路交通安全法》等执法检查。加强司法工作监督，听取和审议关于整治群众身边不正之风和腐败问题、矛盾纠纷多元化解、民事执行检察工作等专项报告，保障司法权依法正确运行，以监督促公正、提公信，服务全县发展稳定大局。进一步完善规范性文件备案审查机制，加强对乡镇人大规范性文件备案工作指导，提高备案审查工作质效，切实维护法制统一。

#### 4. 充分发挥代表作用，在践行民主实践上取得新成效

进一步加强和改进代表工作，支持和保障代表更好依法履职，紧扣县乡实际，切实做好县乡人大换届相关工作。围绕建强履职阵地，推动平台功能由“形”向“实”升级。在实现代表联络“家站”硬件标准化的基础上，进一步深化站点融合共建与资源共享，让代表联系服务群众有更坚实的平台支撑。围绕畅通民意主渠道，推动建议工作由“有”向“优”转变。紧扣“两个高质量”目标，全链条优化代表议案建议提出、交办、办理、督办和反馈评价机制，切实提升议案建议的针对性和问题解决率，确保民声民意不仅能“听得到”，更能“办得好”“见实效”。围绕提升履职主动性，推动代表能力由“知”向“行”深化。紧扣县域中心工作和常委会监督重点，精准化组织代表开展专题培训、跨区域考察和会前集中视察。坚持邀请基层县代表列席常委会会议、

参加执法检查、专题调研，完善公众参与机制，常态化推进公民旁听工作，创新拓展“代表活动月”等特色载体，不断丰富闭会期间活动形式，充分激发代表的履职内生动力与主体作用。

#### 5. 提升履职能力水平，在加强自身建设上树立新形象

持续深化“四个机关”建设，忠实履行党和人民赋予的使命任务。巩固拓展学习教育成果，锲而不舍落实中央八项规定精神，推动作风建设常态化长效化；健全完善常委会议事程序和工作机制，充分发挥专门委员会、工作委员会职能作用；深入推进“数智人大”建设，提升人大工作信息化水平；建强用好民主民意表达平台载体，健全吸纳民意、汇集民智工作机制，深化调查研究、问计问需于民；抓实干部队伍建设，锤炼忠诚担当、服务人民、依法履职的高素质人大工作队伍。

## 二、部门预算单位构成

天全县人民代表大会常务委员会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	天全县人民代表大会常务委员会办公室

2026年天全县人民代表大会常务委员会办公室总编制23名，其中行政编制11名，工勤编制5名，事业编制7名。在职人员总数19名，其中行政人员9名，工勤人员3名，事业人员7名。

**第二部分 天全县人民代表大会  
常务委员会办公室  
2026年部门预算表**

## 部门收支总表

部门：天全县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	586.01	一、一般公共服务支出	475.75
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	59.11
三、国有资本经营预算拨款收入		十、卫生健康支出	20.24
四、事业收入		二十、住房保障支出	30.91
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	<b>586.01</b>	本 年 支 出 合 计	<b>586.01</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	<b>586.01</b>	支 出 总 计	<b>586.01</b>

## 部门收入总表

部门：天全县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	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	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	586.01		586.01								
		586.01		586.01								
101001	天全县人民代表大会常务委员会办公室	586.01		586.01								

## 部门支出总表

部门：天全县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	<b>586.01</b>	<b>391.91</b>	<b>194.10</b>
					586.01	391.91	194.10
				天全县人民代表大会常务委员会办公室	586.01	391.91	194.10
201	01	01	101001	行政运行	196.35	196.35	
201	01	04	101001	人大会议	40.50		40.50
201	01	08	101001	代表工作	45.64		45.64
201	01	50	101001	事业运行	85.31	85.31	
201	01	99	101001	其他人大事务支出	107.96		107.96
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	11	01	101001	行政单位医疗	9.22	9.22	
210	11	02	101001	事业单位医疗	3.81	3.81	
210	11	03	101001	公务员医疗补助	5.99	5.99	
210	11	99	101001	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	
221	02	01	101001	住房公积金	30.91	30.91	

## 财政拨款收支预算总表

部门：天全县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	586.01	一、本年支出	586.01	586.01		
一般公共预算拨款收入	586.01	一般公共服务支出	475.75	475.75		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	59.11	59.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.24	20.24		
		住房保障支出	30.91	30.91		

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：天全县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	586.01	586.01	586.01	391.91	194.10						
			天全县人民代表大会常务委员会办公室	586.01	586.01	586.01	391.91	194.10						
			工资福利支出	343.43	343.43	343.43	343.43							
301	01	101001	基本工资	105.89	105.89	105.89	105.89							
301	02	101001	津贴补贴	43.97	43.97	43.97	43.97							
301	03	101001	奖金	69.21	69.21	69.21	69.21							
301	07	101001	绩效工资	18.25	18.25	18.25	18.25							
301	08	101001	机关事业单位基本养老保险缴费	38.81	38.81	38.81	38.81							
301	09	101001	职业年金缴费	19.41	19.41	19.41	19.41							
301	10	101001	职工基本医疗保险缴费	13.03	13.03	13.03	13.03							
301	11	101001	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	2.57	2.57							
301	12	101001	其他社会保障缴费	1.39	1.39	1.39	1.39							
301	13	101001	住房公积金	30.91	30.91	30.91	30.91							
			商品和服务支出	238.43	238.43	238.43	44.34	194.10						
302	01	101001	办公费	91.41	91.41	91.41	1.83	89.58						

302	04	101001	手续费	0.05	0.05	0.05	0.05							
302	05	101001	水费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	06	101001	电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	07	101001	邮电费	14.00	14.00	14.00	9.00	5.00						
302	11	101001	差旅费	25.00	25.00	25.00	10.00	15.00						
302	15	101001	会议费	40.50	40.50	40.50		40.50						
302	16	101001	培训费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	17	101001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	26	101001	劳务费	30.02	30.02	30.02		30.02						
302	28	101001	工会经费	3.32	3.32	3.32	3.32							
302	31	101001	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00		12.00						
302	31	101001	公务用车运行维护费-采购	6.00	6.00	6.00		6.00						
302	31	101001	公务用车运行维护费-非采购	6.00	6.00	6.00		6.00						
302	39	101001	其他交通费用	14.04	14.04	14.04	14.04							
			对个人和家庭的补助	4.15	4.15	4.15	4.15							
303	07	101001	医疗费补助	4.15	4.15	4.15	4.15							

## 一般公共预算支出预算表

部门：天全县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	<b>586.01</b>	<b>586.01</b>	
						586.01	586.01	
					天全县人民代表大会常务委员会	586.01	586.01	
201	01	01	101		行政运行	196.35	196.35	
201	01	04	101		人大会议	40.50	40.50	
201	01	08	101		代表工作	45.64	45.64	
201	01	50	101		事业运行	85.31	85.31	
201	01	99	101		其他人大事务支出	107.96	107.96	
208	05	05	101		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	
208	05	06	101		机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	
208	99	99	101		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	11	01	101		行政单位医疗	9.22	9.22	
210	11	02	101		事业单位医疗	3.81	3.81	
210	11	03	101		公务员医疗补助	5.99	5.99	
210	11	99	101		其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	
221	02	01	101		住房公积金	30.91	30.91	

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：天全县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	391.91	347.58	44.34
		101001	天全县人民代表大会常务委员会办公室	391.91	347.58	44.34
		301	工资福利支出	343.43	343.43	
301	01	30101	基本工资	105.89	105.89	
301	02	30102	津贴补贴	43.97	43.97	
301	03	30103	奖金	69.21	69.21	
301	07	30107	绩效工资	18.25	18.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.81	38.81	
301	09	30109	职业年金缴费	19.41	19.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	13.03	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	30113	住房公积金	30.91	30.91	
		302	商品和服务支出	44.34		44.34
302	01	30201	办公费	1.83		1.83
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	3.32		3.32
302	39	30239	其他交通费用	14.04		14.04
		303	对个人和家庭的补助	4.15	4.15	
303	07	30307	医疗费补助	4.15	4.15	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：天全县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>194.10</b>
				天全县人民代表大会常务委员会办公室	194.10
				人大会议	40.50
201	01	04	101001	人大会议经费	40.50
				代表工作	45.64
201	01	08	101001	代表活动经费	32.04
201	01	08	101001	代表履职补助	13.60
				其他人大事务支出	107.96
201	01	99	101001	人大经费	25.24
201	01	99	101001	临工经费	1.42
201	01	99	101001	老区建设促进会工作经费	7.20
201	01	99	101001	乡镇人大主席团工作经费	44.10
201	01	99	101001	联系重点项目和乡镇工作经费	30.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：天全县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	15.00		12.00		12.00	3.00
		15.00		12.00		12.00	3.00
101001	天全县人民代表大会常务委员会办公室	15.00		12.00		12.00	3.00







## 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101-天全县人民代表大会常务委员会		194.10									
	人大会议经费	40.50	该项经费为保障人大会议各项费用开支，包括会议产生的住宿费、伙食费、会议场地租金、文件印刷费、代表误工费及其他相关费用等。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障会议正常进行	定性	优良中差	20		
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	40.5	万元	20	
				产出指标	数量指标	服务参会代表	≥	300	人	20	
	人大经费	25.24	保障人大8个专门委员会及研究室、办公室开展工作所需经费。保障人大机关联乡包村及县委、县政府安排的中心工作的顺利开展以及人大机关日常工作的正常进行。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	25.236	万元	20	
				效益指标	可持续发展指标	保障人大机关日常工作的正常进行	定性	优良中差	20		
				产出指标	质量指标	圆满完成各项工作	定性	优良中差	20		
				产出指标	数量指标	保障机关运行	=	1	个	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
	代表活动经费	32.04	有序保障31名市人大代表及170名县人大代表活动经费，通过项目实施，有序组织人大代表到县内外进行调研、视察和学习活动。为本县经济发展和社会稳定建好言，献良策。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	32.04	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展调研活动	≥	100	次/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
				效益指标	可持续发展指标	保障代表工作顺利开展	定性	优良中差	20		
代表履职补助	13.60	县人大代表履职补助，170名县人大代表，每人800元，共13.6万元。为人大代表到县内外进行调研、视察和学习活动补	效益指标	社会效益指标	为社会稳定建言建议	定性	优良中差	20			
			成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	13.6	万元	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	县人大代表满意	≥	95	%	10		

			助。	产出指标	数量指标	发放金额	=	800	元/人	20		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10		
				产出指标	数量指标	发放人数	≤	170	人	20		
	临工经费	1.42		临工经费有力的保障了单位内部日常内勤工作的完成、环境卫生的打扫,有利于营造干净舒适的环境卫生。	产出指标	数量指标	人数	=	1	人	20	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
					效益指标	社会效益指标	解决临工就业问题,保障社会稳定	定性	优良中差		20	
					满意度指标	满意度指标	临工满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	1.42	万元	10	
					产出指标	质量指标	营造干净舒适的环境卫生和办公环境	定性	优良中差		10	
	老区建设促进会工作经费	7.20		抓稳老区建设,持续性推进革命老区发扬红色传统,继承红色基因,开展本项目保障革命老区精神文化发扬和传承,宣传革命老区,建设革命老区。	效益指标	可持续发展指标	保障全会31名理事工作顺利开展	定性	优良中差		20	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
					效益指标	社会效益指标	推进革命老区发扬红色传统	定性	优良中差		10	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	7.2	万元	20	
					产出指标	数量指标	订购杂志分发宣传老区	≥	200	本	20	
	乡镇人大主席团工作经费	44.10		保障乡镇人大主席团经费的开支,对本镇的经济发展和人民生活起到促进作用。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	44.1	万元	20	
					满意度指标	满意度指标	乡镇主席团满意	≥	95	%	10	
产出指标					时效指标	完成时间	≤	1	年	20		
产出指标					数量指标	10个乡镇人大主席团	=	10	个	20		
效益指标					可持续发展指标	促进乡镇经济发展	定性	优良中差		20		
联系重点项目和乡镇工作经费	30.00		联系重点项目和乡镇工作经费全年预计执行数为30万元。该经费主要保障县级领导与所联系的乡镇经济的发展,促进相关项目、特色产业的发	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	30	万元	10		
				产出指标	质量指标	保障联系乡镇重点工作顺利开展	定性	优良中差		10		
				产出指标	数量指标	联系乡镇数量	≤	10	个	20		
				效益指标	可持续发展指标	统筹联系乡镇,持续推动	定性	优良中差		20		

			展，改善人居生产生活环境，提高群众的满意度。			我县重点工作顺利开展					
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
				满意度指标	满意度指标	联系对象满意度	≥	95	%	10	

## 2026年度部门整体绩效目标

部门：天全县人民代表大会常务委员会

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		586.01		586.01		0.00		
支出预算		586.01		586.01		0.00		
<b>年度总体目标</b>		一是组织召开人代会，常委会会议、主任会议等人大会议，开展专题调研、视察等；二是听取和审议工作报告，依法开展监督工作；三是做好代表服务，推进代表“家站”建设，保障代表依法履职，组织代表参加培训，提升代表履职能力，高质量督办代表建议。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	19%	19.01%	20.83%	3.6%	32.59%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.02%	0.02%	0%	0.02%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	104.5万元	106.7万元			106.7万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	2%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	95%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	听取和审议工作报告个数	≥10个				
2	产出指标	数量指标	开展调研视察次数	≥20次				
3	产出指标	数量指标	组织人大代表培训人数	≥40人				
4	产出指标	数量指标	督办代表建议个数	≥50个				
5	产出指标	数量指标	召开人代会，常委会等会议次数	≥10次				

# 第三部分 天全县人民代表大会 常务委员会办公室 2026年部门预算情况 说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，天全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。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。天全县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算收入总数586.01万元，较2025年部门预算收入总数549.26万元上升6.69%，主要原因是人员增加。2026年部门预算支出总数586.01万元，较2025年部门预算支出总数549.26万元上升6.69%，主要原因是人员增加。

### （一）收入预算情况

天全县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算收入总数586.01万元，其中：一般公共预算拨款收入586.01万元，占100%。

### （二）支出预算情况

天全县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算支出总数586.01万元，其中：基本支出391.91万元，占66.88%；项目支出194.10万元，占33.12%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

天全县人民代表大会常务委员会办公室2026年财政拨款收支预算总数586.01万元，比2025年财政拨款收支预算总数549.26万元增加36.75万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入586.01万元；支出包括：一般公共服务支出475.75万元、社会保障和就业支出59.11万元、卫生健康支出20.24万元、住房保障支出30.91

万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

天全县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款586.01万元，比2025年预算数549.26万元增加36.75万元，主要原因是人员增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出475.75万元，占81.18%；社会保障和就业支出59.11万元，占10.09%；卫生健康支出20.24万元，占3.45%；住房保障支出30.91万元，占5.28%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为196.35万元，主要用于行政人员工资、津补贴、办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2026年预算数为40.50万元，主要用于人大会议方面的支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026年预算数为45.64万元。主要用于人大代表开展视察、调研等活动的支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为85.31万元，主要用于人大机关事业人员的工资福利支出，商品和服务支出。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事

务支出（项）：2026年预算数为107.96万元。主要用于联系乡镇项目经费、委室经费、公车运行、临工经费、老区促进会工作经费等。

6. 社会保障和就业支出（类）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）：2026年预算数为38.81万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）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）：2026年预算数为19.41万元，主要用于由单位缴纳的职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.89万元，主要用于由单位缴纳的工伤、失业保险费等支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为9.22万元，主要用于由单位缴纳的行政单位人员基本医疗保险费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为3.81万元，主要用于由单位缴纳的事业单位人员基本医疗保险费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为5.99万元，主要用于由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为1.22万元，主要用于由单位缴纳的补充医疗保险支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为30.91万元，主要用于缴纳住房公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

天全县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算基本支出391.91万元，其中：

人员经费347.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费补助等。

公用经费44.34万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

天全县人民代表大会常务委员会办公室2026年“三公”经费财政拨款预算数15.00万元，其中：公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元，因公出国（境）经费0万元。较2025年预算12.10万元上升23.97%，主要原因是公务接待增多，预算相应增加。

##### （一）因公出国（境）经费

2026年天全县人民代表大会常务委员会办公室无因公出国（境）经费预算安排。

**（二）公务接待费较2025年预算上升2900%。主要原因是公务接待增多，预算相应增加。**

2026年公务接待费计划用于接待来天客人执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

### **（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。**

天全县人民代表大会常务委员会办公室现有公务用车4辆，其中：轿车3辆、商务车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费12.00万元，用于4辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障人大各项工作顺利开展。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

天全县人民代表大会常务委员会办公室2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **七、国有资本经营预算支出情况说明**

天全县人民代表大会常务委员会办公室2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **八、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费**

2026年，天全县人民代表大会常务委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为44.34万元，比2025年预算增加1.07万元，上升2.47%。主要原因是人员增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，天全县人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算6.00万元，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6.00万元。

#### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2026年底，天全县人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆4辆，其中，定向保障用车4辆、执

法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，在开展2026年部门预算编制工作同步开展绩效目标管理工作。按照“费随事定”的原则，2026年天全县人民代表大会常务委员会办公室全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续发展以及服务对象满意度等情况。

2026年天全县人民代表大会常务委员会办公室开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算586.01万元。其中：人员类项目20个，涉及预算347.58万元；运转类项目5个，涉及预算44.34万元；特定目标类项目8个，涉及预算194.10万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（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。

（三）一般公共服务支出（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。

（四）一般公共服务支出（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。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（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。

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

（七）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：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）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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（含参照《中华人民共和国公务员法》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。