

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室
2026年
部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收支总表
- 2.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收入总表
- 3.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年支出总表
- 4.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪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表
- 7.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年国有资本经营预算支出表

9.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年项目支出表

10.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年政府采购支出表

11.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年政府购买服务支出表

12.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议及各类重要会议的会务工作；

（二）负责机关文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作；

（三）根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项；

（四）组织、办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民群众来访；

（五）草拟县人大常委会、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组文稿；

（六）负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作；

（七）负责县人大常委会的行政事务管理、来人接待及后勤服务工作；

（八）负责常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年是“十五五”规划的开局之年、起步之年，县人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，紧紧围绕“立足‘五个坚持’，奋力实现‘五个新提升’”目标要求，严格履行宪法法律赋予的各项职责。

一、铸牢政治忠诚，在把牢方向上锚定更高站位

（一）深化理论武装，筑牢思想根基。始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，持续跟进学习习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，及时传达学习省市县委有关重要会议文件精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）坚持党的领导，强化政治引领。毫不动摇坚持党对人大工作的全面领导，充分发挥县人大常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，紧紧围绕县委十四届十一次全会暨县委经济工作会议确定的目标任务，主动对接县委决策部署，严格执行重大事项请示报告制度，坚决做到县委有部署、人大有行动、落实有成效。

（三）依法履职行权，服务发展大局。围绕“十五五”规划实施、民生实事项目推进、财政资金使用等关键领域，依法讨论决定重大事项，及时把县委决策部署通过法定程序

转化为全县人民的共同意志和统一行动。严格规范决策程序，重点审议批准财政预决算、“九五”普法决议等重大事项，着力提高决策科学化、民主化、法治化水平。

二、聚焦中心大局，在精准监督上彰显更大实效

（一）紧盯经济运行，守牢发展底线。围绕巩固推进经济高质量发展，紧盯经济运行中的突出矛盾和问题，强化计划审查监督，把好发展“方向盘”，助力“十五五”开好局、起好步。牢固树立过紧日子思想，听取审议预决算、绩效管理、政府债务、国有资产管理、审计等报告，依法审查批准年度决算、预算调整方案，对审计查出问题整改情况进行跟踪监督，协力推动经济稳中向好、进中提质，全力守护好人民群众的钱袋子。

（二）聚焦产业升级，助推质效双升。锚定“县域制造业强县”发展定位，围绕产业创新深度融合，跟踪检查科技创新审议意见办理落实情况，闭环监督赋能科技创新“加速度”，助力推动规上工业企业、高新技术企业、专精特新企业等数量和产值持续增长。聚焦新茶食、新茶饮原料产业，听取全县茶产业发展情况报告，持续深化科技兴茶理念，提升产业核心竞争力，助力“郎溪黄金芽”公用品牌打造。

（三）突出精准监督，回应民生关切。聚焦“外联内畅、惠民兴业”，听取审议全县交通重点项目建设情况报告，重点关注 S46 长高高速、S24 杭合高速郎溪段等项目实体推进

情况，助力以“大交通”体系完善驱动经济社会“大发展”。聚焦重点领域关键环节强化监督，听取环境状况和环境保护目标完成情况报告，组织视察饮用水水源地保护、气象防灾减灾、防汛抗旱暨在建水利工程推进情况等，配合开展“宣城环保世纪行”活动，助力争创全国“两山”实践创新基地。开展民生实事票决项目全流程监督，听取2026年县级民生实事项目实施情况报告，让发展成果更多更公平惠及全县人民，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。

（四）深化法治监督，护航公平正义。深入践行习近平法治思想，听取法治政府建设、“八五”普法工作开展情况及“九五”普法工作安排报告，检查《老年人权益保障法》《文物保护法》贯彻实施情况，开展县法院执行工作专题调研，加强规范性文件备案审查和人大信访工作。坚持党管干部与人大依法任免相统一，严格落实查前学法、任前考法、宪法宣誓等制度。加强对常委会任命人员的监督，继续开展县人民政府组成部门主要负责人、县人民法院法官和县人民检察院检察官述职工作。

三、赋能代表履职，在为民服务上激发更足活力

（一）规范换届选举，夯实民主基础。坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，把党的全面领导贯穿换届选举全过程，按照县委统一部署，坚决落实换届选举政治责任，严格按照法定程序做好县、镇人大换届选举工作，确

保选举过程公开、公平、公正。

（二）建强履职平台，拓宽联系渠道。以“一站二制三平台一系统”高效运行为重点，深化落实“两个联系”机制，管理好、运行好县级中心实践站及基层实践站，推深做实民生实项目人大代表票决、街道居民代表会议等制度，推动全过程人民民主郎溪实践落地见效。举办县人大常委会组成人员、人大代表履职培训班，持续提升履职能力和业务水平。逐步完善代表列席常委会会议，参加调研视察、执法检查、立法座谈、“人大代表·市民代表”民情恳谈会等工作机制，确保决策、执行、监督、落实各环节都能听到来自人民的声音。

（三）狠抓建议办理，提升落实质效。聚焦“内容高质量、办理高质量”提质增效目标，接续开展“关注民生提建议、五级代表在行动”，支持人大代表采取回“家”进“站”等多种形式密切同群众的联系，广泛听取和反映群众的意见和诉求，切实做到民有所呼、我有所应。落实驻会委员联系督办代表建议工作机制，开展常委会主任、副主任领衔督办代表建议，进一步强化满意度测评结果运用，全力督办好县十八届人大六次会议 86 件代表建议，着力提升代表建议办成率、满意率。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收支总表

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	508.48	一、一般公共服务支出	430.55
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	34.74
		九、卫生健康支出	14.13
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	508.48	本年支出小计	508.48
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	508.48	支出总计	508.48

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收入总表

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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	其他收入						小计	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						
郎溪县人民代表大 会常务委员会办公 室	508.48	508.48	508.48															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年支出总表

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	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
201	一般公共服务支出	430.55	236.38	194.17			
20101	人大事务	430.55	236.38	194.17			
2010101	行政运行	430.55	236.38	194.17			
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74				
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	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
210	卫生健康支出	14.13	14.13				
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13				
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71				
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31				
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11				
221	住房保障支出	29.07	29.07				
22102	住房改革支出	29.07	29.07				
2210201	住房公积金	19.35	19.35				
2210202	提租补贴	9.72	9.72				
	合计	508.48	314.31	194.17			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款收 支总表

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办

单位：万元

公室

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	508.48	一、本年支出	508.48
（一）一般公共预算拨款	508.48	（一）一般公共服务支出	430.55
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.74
		（九）卫生健康支出	14.13
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	

		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	29.07
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	508.48	支 出 总 计	508.48

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算支出表

部门：郎溪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	
201	一般公共服务支出	430.55	236.38	204.08	32.30	194.17
20101	人大事务	430.55	236.38	204.08	32.30	194.17
2010101	行政运行	430.55	236.38	204.08	32.30	194.17
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	34.74		
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36	34.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	22.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	11.45		
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38		

部门：郎溪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	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38		
210	卫生健康支出	14.13	14.13	14.13		
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	14.13		
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	8.71		
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	1.31		
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	4.11		
221	住房保障支出	29.07	29.07	29.07		
22102	住房改革支出	29.07	29.07	29.07		
2210201	住房公积金	19.35	19.35	19.35		
2210202	提租补贴	9.72	9.72	9.72		
	合计	508.48	314.31	282.01	32.30	194.17

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算 算基本支出表

部门：郎溪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
301	工资福利支出	213.83	213.83	
30101	基本工资	60.09	60.09	
30102	津贴补贴	46.53	46.53	
30103	奖金	37.01	37.01	
30107	绩效工资	1.98	1.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.91	22.91	
30109	职业年金缴费	11.45	11.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	10.02	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	19.35	19.35	
302	商品和服务支出	31.55		31.55
30201	办公费	2.50		2.50
30217	公务接待费	6.74		6.74
30228	工会经费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	9.51		9.51

部门：郎溪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
303	对个人和家庭的补助	68.34	68.19	0.15
30302	退休费	65.35	65.35	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	1.82	0.15
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60
合计		314.31	282.01	32.30

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年政府性基金预算支出表

部门：郎溪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	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年国有资本经营预算支出表

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年项目支出表

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
				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		
		郎溪县人民代表大会常 务委员会办公室	194.17	194.17							
特定目标类	郎溪县县人大代表履职补助经 费	郎溪县人民代表大会常 务委员会办公室	49.44	49.44							
特定目标类	人大业务活动经费	郎溪县人民代表大会常 务委员会办公室	47.70	47.70							
特定目标类	信息网络系统、设备维护	郎溪县人民代表大会常 务委员会办公室	11.00	11.00							

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
				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		
特定目标类	代表工作经费	郎溪县人民代表大会常 务委员会办公室	41.00	41.00							
特定目标类	人代会专项会议费	郎溪县人民代表大会常 务委员会办公室	45.03	45.03							
合计			194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年政府采购支出表

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	其他资金
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年政府购买服务支出表

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年通用资产配置支出表

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪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。郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收支总预算 508.48 万元，收入全部是一般公共预算收入，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。

二、关于 2026 年收入总表的说明

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收入预算 508.48 万元，其中，本年收入 508.48 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 508.48 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 508.48 万元，比 2025 年预算增加 17.46 万元，增长 3.56%，增长的原因主要是单位人员晋级晋档，工资基数增加；人员调入等原因。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年支出预算 508.48 万元，比 2025 年预算增加 17.46 万元，增长 3.56%，增长原因主要是人员经费增加；基数口径调整。其中，基本支出 314.31 万元，占 61.81%，主要用于人员经

费和公用经费。其中人员经费 282.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 32.3 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；项目支出 194.17 万元，占 38.19%，主要用于信息网络系统、设备维护；代表工作经费；郎溪县县人大代表履职补助经费；人大业务活动经费；人代会专项会议费。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

郎溪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 508.48 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 430.55 万元，占 84.67%；社会保障和就业支出 34.74 万元，占 6.83%；卫生健康支出 14.13 万元，占 2.78%；住房保障支出 29.07 万元，占 5.72%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算支出 508.48 万元，比 2025 年预算增加 17.46 万元，增长 3.56%，主要原因：人员经费增加；基数口径调整。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 430.55 万元，占 84.67%；社会保障和就业支出 34.74 万元，占 6.83%；卫生健康支出 14.13 万元，占 2.78%；住房保障支出 29.07 万元，占 5.72%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026 年预算 430.55 万元，比 2025 年预算增加 11.43 万元，增长 2.73%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 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 22.91 万元，比 2025 年预算增加 1.48 万元，增长 6.91%，增长原因主要是基数口径调整。

3. 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 11.45 万元，比 2025 年预算增加 0.73 万元，增长 6.81%，增长原因主要是基数口径调整。

4. 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 0.38 万元，比 2025 年预算增加 0.02 万元，增长 5.56%，增长原因主要是基数口径调整。

5. 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 8.71 万元，比 2025 年预算增加 0.55 万元，增长 6.74%，增长原因主要是基数口径调整。

6. 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1.31万元，比2025年预算增加0.08万元，增长6.50%，增长原因主要是基数口径调整。

7. 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4.11万元，比2025年预算增加0.11万元，增长2.75%，增长原因主要是基数口径调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算19.35万元，比2025年预算增加2.98万元，增长18.20%，增长原因主要是基数口径调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算9.72万元，比2025年预算增加0.07万元，增长0.73%，增长原因主要是基数口径调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪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314.31万元，其中，人员经费282.01万元，公用经费32.30万元。

（一）人员经费282.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费32.30万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年预算共安排项目支出 194.17 万元，比 2025 年预算减少 4.97 万元，下降 2.50%，下降原因主要是节约财政资金，压减项目经费。。主要包括：本年财政拨款安排 194.17 万元(其中，一般公共预算拨款安排 194.17 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.代表工作经费。

（1）项目概述。申请项目预算资金 41 万元，其中：1. 代表活动经费 20.6 万元，县十八届人大代表共 206 名额，经费标准 1000 元/人/年，用于指导乡镇、街道代表小组活动建设，组织市、县、乡代表每季度开展视察、调研活动；创新代表履职服务平台，持续开展人大代表主题实践活动，购买代表学习用书等支出；2. 代表培训费 20.4 万元，用于组织十八届县人大代表的初任培训、履职培训、专题培训，约 50 人，包含食宿、交通、培训费等等支出。学习人民代表大会制度和人大工作基础知识，加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。提升代表履职学习培训的系统性、针对性和实效性，加强自身修养，提高依法履职能力和议政水平，提高议案、建议的整体水平。逐步建立代表履职培训制度。

（2）立项依据。根据《关于落实提高乡镇人大代表活动经费的通知》（郎人常办【2014】67号）文件规定，

县级人大代表活动经费每人每年不少于 1000 元，并列入同级财政预算。《郎溪县人大常委会关于加强和改进代表工作的决定》（郎人常【2017】29 号）文件要求，加强代表学习培训，深入推进代表小组建设，积极组织代表开视察、调研活动。完善代表履职服务保障机制，将代表的活动经费、学习培训经费依法列入财政预算，并逐步提高代表活动经费标准。建立完善代表履职补助制度。《中国宣城市委关于加强新时代人大工作和建设充分发挥人大在打造五个“新高地”中作用的意见》（宣发【2021】12 号）文件要求，更好发挥人大代表作用。各级人大常委会、乡镇人大主席团要加强对代表的初任培训、履职培训和专题培训，更加注重基层代表的培训，确保每届任期内基层代表培训全覆盖。支持代表做好会议期间工作、参加闭会期间活动。加强代表履职服务保障，根据实际需求，分级制定并逐年提高代表活动经费标准，由各级政府列入本级财政预算予以保障。

（3）实施主体。郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（5）项目内容。申请项目预算资金 41 万元，目标 1. 代表活动经费 20.6 万元，组织市、县、乡人大代表每季度开展 1 次视察、调研活动；创新代表履职服务平台建设，持续开展人大代表主题实践活动，购买代表学习用书等支

出；目标 2. 代表培训费 20.4 万元，用于组织县人大代表培训，如初任培训、履职培训、专题培训，每年组织 2 期代表培训，每期约 30 人，包含食宿、交通、培训费等支出。学习人民代表大会制度和人大工作基础知识；目标 3：加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。提升代表履职学习培训的系统性、针对性和实效性，加强自身修养，提高依法履职能力和议政水平，提高议案、建议的整体水平。逐步建立代表履职培训制度。

（6）年度预算安排。41.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代表工作经费		
主管部门及代码	[002]郎溪县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	郎溪县人民代表大会常务委员会办公室	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	41.00		
	其中：财政拨款	41.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>申请项目预算资金41万元，目标1.代表活动经费20.6万元，组织市、县、乡人大代表每季度开展1次视察、调研活动；创新代表履职服务平台建设，持续开展人大代表主题实践活动。购买代表学习用书等支出；目标2.代表培训费20.4万元，用于组织县人大代表培训，如初任培训、履职培训、专题培训，每年组织2期代表培训，每期约30人，包含食宿、交通、培训费等支出。学习人民代表大会制度和人大工作基础知识；目标3：加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。提升代表履职学习培训的系统性、针对性和实效性，加强自身修养，提高依法履职能力和议政水平，提高议案、建议的整体水平。逐步建立代表履职培训制度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织代表培训	2期/年
			参与培训人数	≥30人/期
			组织代表视察、调研活动	≥4次/年
		质量指标	培训参训率	100%
			组织视察、调研活动代表出勤率	≥95%
		时效指标	代表培训时间	≥7天/期
			代表视察、调研活动计划结束时间	12月底之前
			代表培训计划结束时间	10月底之前
			代表视察、调研活动时间	≥2天/次
		成本指标	代表培训经费	≤20.4万元
	代表活动经费总成本		≤20.6万元	
	效益指标	经济效益	经济不适用	经济不适用
		社会效益	加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。	明显
			提升代表履职学习培训的系统性、针对性和实效性，加强自身修养，提高依法履职能力和议政水平，提高议案、建议的整体水平	明显
生态效益		生态不适用	生态不适用	
可持续影响		逐步建立代表履职培训制度	明显	
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年机关运行经费财政拨款预算 32.30 万元，比 2025 年预算增加 7.10 万元，增长 28.17%，增长主要原因是人员经费增加。

（三）政府采购情况。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，郎溪县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 194.17 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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)。

十四、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。

十五、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,下同)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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：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。

十七、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。

十八、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事部和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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年度 项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	代表工作经费	41.00
2	人代会专项会议费	45.03
3	郎溪县县人大代表履职补助经费	49.44
4	人大业务活动经费	47.70
5	信息网络系统、设备维护	11.00
	总计	194.17