

文水县人民代表大会常务委员会

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使下列职权：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2、领导、主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

8、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

9、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

10、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

12、决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，无下属预算拨款单位，单位现有在职人员27人，退休人员38人，遗属4人。下设五委一室一个代表服务中心，分别是农村工作委员会、预算工

作委员会、法制工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、代表工作委员会、办公室以及人大代表服务中心。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	800.15	一、一般公共服务支出	704.41	694.41	10.00
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	54.13	54.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.04	20.04	
		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	31.58	31.58	
		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			
本年收入合计	800.15	本年支出合计	810.15	800.15	10.00
上年结转	10.00	年终结转			
收入总计	810.15	支出总计	810.15	800.15	10.00

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		800.15	800.15					10.00
201	一般公共服务支出	694.41	694.41					10.00
20101	人大事务	694.41	694.41					10.00
2010101	行政运行	309.47	309.47					
2010102	一般行政管理事务	196.94	196.94					
2010104	人大会议	50.00	50.00					
2010107	人大代表履职能力提升	40.00	40.00					
2010199	其他人大事务支出	98.00	98.00					10.00
208	社会保障和就业支出	54.13	54.13					
20805	行政事业单位养老支出	54.13	54.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
210	卫生健康支出	20.04	20.04					
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04					
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55					
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15					
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33					

221	住房保障支出	31.58	31.58					
22102	住房改革支出	31.58	31.58					
2210201	住房公积金	31.58	31.58					

2026年预算支出总表

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		810.15	415.22	394.94
201	一般公共服务支出	704.41	309.47	394.94
20101	人大事务	704.41	309.47	394.94
2010101	行政运行	309.47	309.47	
2010102	一般行政管理事务	196.94		196.94
2010104	人大会议	50.00		50.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.00		40.00
2010199	其他人大事务支出	108.00		108.00
208	社会保障和就业支出	54.13	54.13	
20805	行政事业单位养老支出	54.13	54.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	20.04	20.04	
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	
221	住房保障支出	31.58	31.58	
22102	住房改革支出	31.58	31.58	
2210201	住房公积金	31.58	31.58	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	800.15	一、一般公共服务支出	704.41	704.41		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	54.13	54.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.04	20.04		
		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	31.58	31.58		
		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				
本年收入合计	800.15	本年支出合计	810.15	810.15		

上年财政拨款结转	10.00	年终结转				
一、一般公共预算	10.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	810.15	支出总计	810.15	810.15		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		800.15	415.22	384.94
201	一般公共服务支出	694.41	309.47	384.94
20101	人大事务	694.41	309.47	384.94
2010101	行政运行	309.47	309.47	
2010102	一般行政管理事务	196.94		196.94
2010104	人大会议	50.00		50.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.00		40.00
2010199	其他人大事务支出	98.00		98.00
208	社会保障和就业支出	54.13	54.13	
20805	行政事业单位养老支出	54.13	54.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	20.04	20.04	
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	
221	住房保障支出	31.58	31.58	
22102	住房改革支出	31.58	31.58	
2210201	住房公积金	31.58	31.58	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		415.22	379.26	35.96
工资福利支出		348.11	348.11	
基本工资	工资奖金津补贴	114.35	114.35	
基本工资	工资福利支出	28.80	28.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	58.51	58.51	
津贴补贴	工资福利支出	3.52	3.52	
奖金	工资奖金津补贴	16.56	16.56	
绩效工资	工资福利支出	19.80	19.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.44	28.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.69	7.69	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.00	18.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.55	11.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.12	3.12	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.33	5.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.53	0.53	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.32	0.32	
住房公积金	住房公积金	31.58	31.58	
商品和服务支出		35.03		35.03
办公费	办公经费	7.13		7.13
邮电费	办公经费	1.26		1.26
差旅费	办公经费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	3.12		3.12
工会经费	办公经费	3.39		3.39
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	17.13		17.13
对个人和家庭的补助		32.09	31.15	0.94
退休费	离退休费	31.15	31.15	
生活补助	社会福利和救助	0.94		0.94

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	35.96	35.96		
文水县人民代表大会常务委员会	35.96	35.96		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
文水县人民代表大会常务委员会	384.94	384.94				
文水县人民代表大会常务委员会	384.94	384.94				
乡镇人大代表联络站活动费	98.00	98.00				
2026年遗属补助	6.42	6.42				
会议费	50.00	50.00				
人大代表履职补助	69.00	69.00				
人大代表履职能力提升培训经费	10.00	10.00				
人大换届经费1	30.00	30.00				
人大换届经费2	50.00	50.00				
人大代表活动费1	18.00	18.00				
乡镇人大代表活动费	33.52	33.52				
人大代表活动费2	5.00	5.00				
工作经费	15.00	15.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
文水县人民代表大会常务委员会	10.00	10.00		
文水县人民代表大会常务委员会	10.00	10.00		
吕财行【2025】107号2025年人大代表联络站工作经费	10.00	10.00		

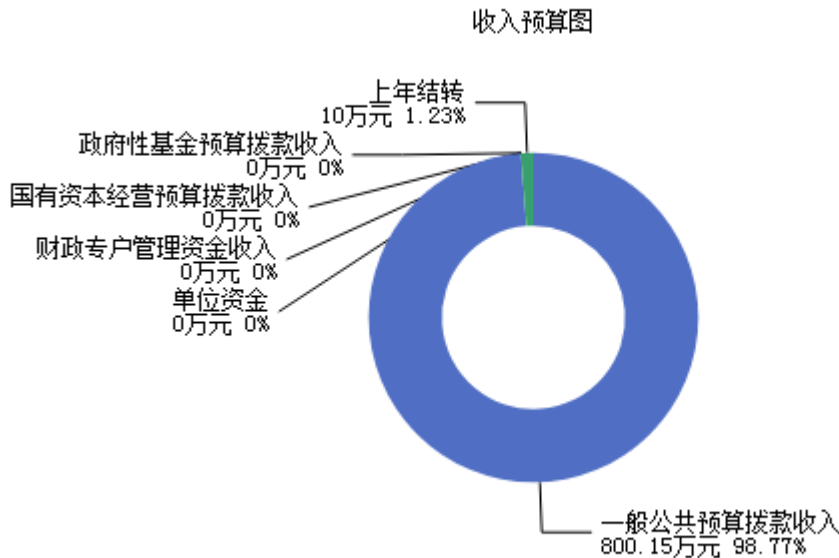
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县人民代表大会常务委员会预算收入总计810.15万元，其中：本年收入800.15万元，上年结转10.00万元，比上年增长78.24万元，增长10.69%，主要原因是今年增加换届选举经费；本年部门预算支出总计810.15万元，其中：本年预算安排800.15万元，上年结转10.00万元，比上年增长78.24万元，增长10.69%，主要原因是今年增加换届选举经费。

二、收入预算情况说明

2026年度文水县人民代表大会常务委员会预算收入810.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入800.15万元，占98.77%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转10.00万元，占1.23%。



三、支出预算情况说明

2026年度文水县人民代表大会常务委员会支出预算810.15万元，其中：基本支出415.22万元，占51.25%；项目支出394.94万元，占48.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县人民代表大会常务委员会财政拨款收支总预算810.15万元。其中：一般公共预算拨款810.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入800.15万元，上年结转收入10.00万元。支出包括：

一般公共服务支出704.41万元、社会保障和就业支出54.13万元、卫生健康支出20.04万元、住房保障支出31.58万元等。

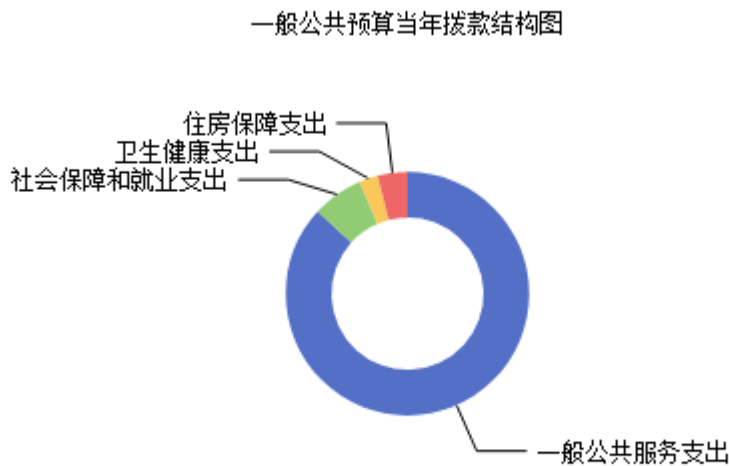
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县人民代表大会常务委员会一般公共预算当年支出800.15万元,比上年增加78.24万元,增长10.84%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县人民代表大会常务委员会一般公共预算当年支出800.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出694.41万元,占86.78%;社会保障和就业支出54.13万元,占6.76%;卫生健康支出20.04万元,占2.50%;住房保障支出31.58万元,占3.95%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度文水县人民代表大会常务委员会一般公共预算安排基本支出415.22万元,其中:

人员经费379.26万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

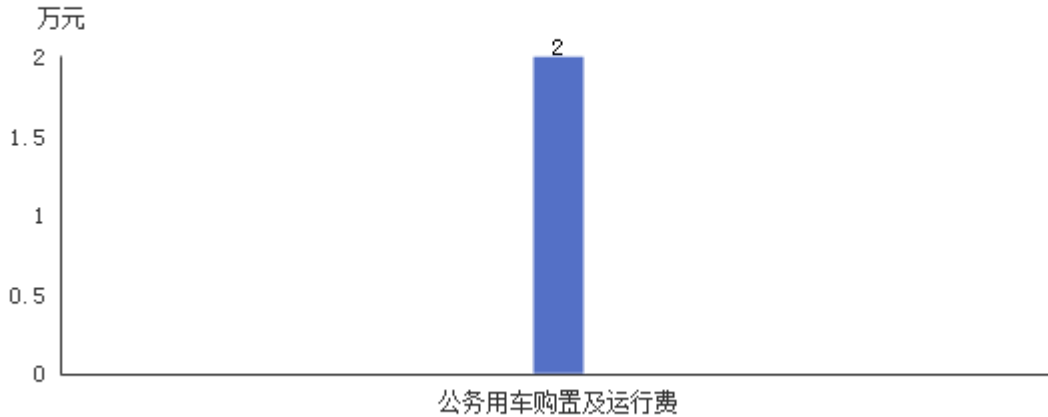
公用经费35.96万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、生活补助、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年文水县人民代表大会常务委员会财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2025年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务

接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属文水县人民代表大会常务委员会一家行政单位机关运行经费财政拨款预算35.96万元，比2025年预算减少4.43万元，下降10.97%，原因是今年在职人员人数减少。

九、政府采购情况

2026年文水县人民代表大会常务委员会政府采购预算总额32.90万元。其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金800.15万元，其中基本支出415.22万元，项目支出384.94万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金800.15万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年文水县人民代表大会常务委员会纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额384.94万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额286.94万元；特定目标类项目1个，涉及金额98.00万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额384.94万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额286.94万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额98.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)



县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	010-文水县人民代表大会常务委员会		
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	31人	实际在职人员总数	27人
			其中:在编人员数	27人
		其他人员数	4人	
部门职责	县人大常委会是县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。人大常委会行使下列职权:1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;2.领导、主持县人民代表大会代表的选举;3.召集县人民代表大会会议;4.讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;5.根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;6.监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;7.撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;撤销县人民政府的不适当的决议和命令;8.在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长,须报市人民检察院和人大常委会备案;9.根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免;按照人民法院组织和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;10.在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长;决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;11.在县人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;12.决定授予地方的荣誉称号等。			
部门战略目标	人大常委会聚焦中心工作,聚情民生关切,聚合代表力量,在乡村振兴、经济发展、城乡建设、社会治理等方面依法履职,积极发挥代表作用,扎实推进人大工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	800.15	合 计	800.15
	其中:一般公共预算资金	800.15	其中:基本支出	415.22
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	384.94
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	增强进度效能	围绕县委工作重心,紧跟政府重点工程和民生实事开展视察调研活动,发挥监督实效。		
	加强自身建设	加强常委会自身建设,保障人员正常办公和机关的正常运转,促进各项工作有序开展。		
	深化代表工作	深化代表联络站(点)工作,密切联系群众,不断丰富和活跃闭会期间代表履职活动。		
年度绩效目标	围绕县委十四届十一次全会暨县委经济工作会议要求,聚焦“六大基地”建设,锚定全县工作重点,坚持把“让文水人民更快过上更好的生活”作为一切工作的出发点和落脚点,依法履职、稳重求进,为谱写中国式现代化文水新篇章作出人大贡献。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	视察调研活动	≥20次
			学习培训计划	≥1次
			听取和审议工作报告	≥20次
		质量指标	工作完成质量	90%
		时效指标	工作完成时间	1年
	效益指标	成本指标	各项经费下达情况	100%
		经济效益		
		社会效益	促进社会发展	有效
	生态效益			
可持续影响	持续发挥人大作用	有效		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥96%	



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇人大代表联络站活动费							
主管部门及代码		010-文水县人民代表大会常务委员会		实施单位		文水县人民代表大会常务委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		980,000		年度资金总额:		980,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		980,000		市县(区)财政资金		980,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据年度考核结果,下拨建设活动经费,保障乡镇代表联络站建设及代表活动。							
立项依据		根据山西省人大常委会关于加强全省人大代表联络站建设的指导意见,要求代表联络站建设活动经费列入预算,专款专用。							
项目设立必要性		保障乡镇代表联络站建设及代表活动。							
保证项目实施的制度、措施		《关于进一步加强全县人大代表联络站规范运行的指导意见》							
项目实施计划		根据考核结果,下拨建设活动经费,保障乡镇代表联络站建设及代表活动。并对优秀的联络站点进行奖励。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		下拨建设活动经费,保障乡镇代表联络站建设及代表活动。并对优秀的联络站点进行奖励。				下拨建设活动经费,保障乡镇代表联络站建设及代表活动。并对优秀的联络站点进行奖励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	联络站个数	14个	数量指标	联络站个数	14个		
			联络点个数	56个		联络点个数	56个		
		质量指标	联络站建设合格率	合格	质量指标	联络站建设合格	合格		
		时效指标	联络站活动时效	1年	时效指标	联络站活动时	1年		
		成本指标	经费保障	≤98万元	成本指标	经费保障	≤98万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	加强代表与群众的联系	有效	社会效益	加强代表与群众	有效		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	代表活动长效机制	有效	可持续影响	代表活动长效机	有效		
满意度指标	服务对象满意度	代表满意率	≥95%	服务对象满意度	代表满意率	≥95%			
负责人:	韩宇	经办人:	胡娟	联系电话:	15035896278	填报日期:	2026.1.15		

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大换届经费					
主管部门及代码		010-文水县人民代表大会常务委员会		实施单位		文水县人民代表大会常务委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	800,000		年度资金总额:	800,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	800,000		市县(区)财政资金	800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		十八届人民代表大会第一次会议召开前要重新选举人大代表,该项目用于保障选举前期费用及代表履职能力提升培训。					
立项依据		根据人大工作职能					
项目设立必要性		保障换届选举圆满成功。					
保证项目实施的制度、措施		《资金管理辦法》					
项目实施计划		保障换届选举各项经费支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据工作计划进行换届选举,保障换届选举前期各项经费。				根据工作计划进行换届选举,保障换届选举前期各项经费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选举代表人数	230人	数量指标	选举代表人数	230人
		质量指标	代表合格率	≥99%	质量指标	代表合格率	≥99%
		时效指标	换届选举时间	7月	时效指标	换届选举时间	7月
		成本指标	换届选举经费	≤80万元	成本指标	换届选举经费	≤80万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障换届选举顺利完成	有效	社会效益	保障换届选举顺	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	发挥人大作用	有效	可持续影响	发挥人大作用	有效
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意率	≥95%	服务对象满意度	代表满意率	≥95%
负责人:	韩宇	经办人:	胡娟	联系电话:	15035896278	填报日期:	2026.1.15



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大代表履职补助					
主管部门及代码		010-文水县人民代表大会常务委员会		实施单位		文水县人民代表大会常务委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	690,000		年度资金总额:	690,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	690,000		市县(区)财政资 金	690,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为县级人大代表发放履职交通通讯补助。					
立项依据		根据省、市人大新时代加强和改进人大工作实施意见,发放代表交通、通讯费					
项目设立必要性		保障县级人大代表有效履职。					
保证项目实施的制度、措施		预算管理制度					
项目实施计划		按季度发放县级人大代表履职交通通讯补助,根据变动及时调整人员。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按季度发放县级人大代表履职交通通讯补助,根据变动及时调整人员。			按季度发放县级人大代表履职交通通讯补助,根据变动及时调整人员。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县代表人数	230人	数量指标	县代表人数	230人
		质量指标	代表合格率	≥99%	质量指标	代表合格率	≥99%
		时效指标	发放时间	按季度	时效指标	发放时间	按季度
		成本指标	发放标准	2400元/人	成本指标	发放标准	2400元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障代表履职	有效	社会效益	保障代表履职	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进代表更好地参与社会	有效	可持续影响	促进代表更好地参与社会	有效
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意率	≥95%	服务对象满意度	代表满意率	≥95%
负责人:	韩宇	经办人:	胡娟	联系电话:	15035896278	填报日期:	2026.1.15



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		会议费					
主管部门及代码		010 文水县人民代表大会常务委员会		实施单位		文水县人民代表大会常务委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		召开文水县十七届人民代表大会第八次会议和十八届人民代表大会第一次会议,支付相关费用。					
立项依据		根据召开会议的決定					
项目设立必要性		保障人代会顺利召开。					
保证项目实施的制度、措施		《预算管理制度》					
项目实施计划		结算召开人代会所开支的印刷费、住宿费、会务费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障文水县十七届人民代表大会第七次会议和十八届人民代表大会第一次会议圆满成功。			保障文水县十七届人民代表大会第七次会议和十八届人民代表大会第一次会议圆满成功。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议召开次数	2次	数量指标	会议召开次数	2次
		质量指标	会议出勤率	≥90%	质量指标	会议出勤率	≥90%
		时效指标	会议按期完成率	100%	时效指标	会议按期完成率	100%
		成本指标	人均会议成本	≤1200元/人	成本指标	人均会议成本	≤1200元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	代表人民发声,提出意见	有效	社会效益	代表人民发声,	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	贯彻县委、县政府精神	有效	可持续影响	贯彻县委、县政	有效
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意率	≥95%	服务对象满意度	代表满意率	≥95%
负责人:	韩宇	经办人:	胡娟	联系电话:	15035896278	填报日期:	2026.1.15



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇人大代表活动费					
主管部门及代码		010-文水县人民代表大会常务委员会		实施单位		文水县人民代表大会常务委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	335,200		年度资金总额:	335,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	335,200		市县(区)财政资金	335,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障乡镇代表视察调研活动的开展,支付相关经费。					
立项依据		市委关于新时代加强和改进人大工作的实施意见中指出强化代表活动经费保障,乡镇人大代表活动经费每人每年不少于1000元。					
项目设立必要性		保障乡镇代表视察调研活动的开展,及时反映民生民意。					
保证项目实施的制度、措施		预算管理制度					
项目实施计划		保障乡镇代表视察调研活动的开展,支付相关经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障乡镇代表视察调研活动的开展,支付相关经费。			保障乡镇代表视察调研活动的开展,支付相关经费。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇代表人数	838人	数量指标	乡镇代表人数	838人
		质量指标	视察调研活动完成情况	完成	质量指标	视察调研活动完	完成
		时效指标	视察调研活动时效	完成	时效指标	视察调研活动时	完成
		成本指标	代表活动费标准	400元/人	成本指标	代表活动费标准	400元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会发展	有效	社会效益	促进社会发展	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	发挥监督长效机制	有效	可持续影响	发挥监督长效机	有效
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意率	≥95%	服务对象满意度	代表满意率	≥95%
负责人:	韩宇	经办人:	胡娟	联系电话:	15035896278	填报日期:	2026.1.15



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大代表活动费					
主管部门及代码		010-文水县人民代表大会常务委员会		实施单位		文水县人民代表大会常务委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		230,000	年度资金总额:		230,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		230,000	市县(区)财政资金		230,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障县级人大代表视察调研活动的开展,支付相关的活动经费。					
立项依据		市委关于新时代加强和改进人大工作的实施意见中指出强化代表活动经费保障,县人大代表活动经费每人每年不少于2000元。					
项目设立必要性		保障县级人大代表视察调研活动的开展					
保证项目实施的制度、措施		预算管理制度					
项目实施计划		按照全年调研计划安排,根据实际开支支付相关经费,保障视察调研活动正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照全年调研计划安排,根据实际开支支付相关经费,保障视察调研活动正常开展。				按照全年调研计划安排,根据实际开支支付相关经费,保障视察调研活动正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县代表人数	230人	数量指标	县代表人数	230人
		质量指标	视察调研活动完成情况	完成	质量指标	视察调研活动完成	完成
		时效指标	视察调研活动开展时效	1年	时效指标	视察调研活动开展	1年
		成本指标	代表活动经费标准	1000元/人	成本指标	代表活动经费标准	1000元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会发展	有效	社会效益	促进社会发展	有效
		生态效益			生态效益		
可持续影响		发挥监督长效机制	有效	可持续影响	发挥监督长效机制	有效	
满意度指标	服务对象满意度	代表满意率	≥98%	服务对象满意度	代表满意率	≥98%	
负责人:	韩宇	经办人:	胡娟	联系电话:	15035896278	填报日期:	2026.1.15



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费							
主管部门及代码		010-文水县人民代表大会常务委员会		实施单位		文水县人民代表大会常务委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障机关正常开支,保障机关正常运行。							
立项依据		根据部门职能,保障机关正常运行,服务好全县代表。							
项目设立必要性		公用经费远不足以满足开支需要,特需专项工作经费补充。							
保证项目实施的制度、措施		预算管理制度							
项目实施计划		根据机关日常开支,保障全年机关正常运行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关正常开支,保障机关正常运行。				保障机关正常开支,保障机关正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	在职人数	27人	数量指标	在职人数	27人		
		质量指标	工作完成情况	完成	质量指标	工作完成情况	完成		
		时效指标	工作开展时效	1年	时效指标	工作开展时效	1年		
		成本指标	经费保障	15万元	成本指标	经费保障	15万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	发挥人大作用	有效	社会效益	发挥人大作用	有效		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	保障机关正常运行	有效	可持续影响	保障机关正常运行	有效		
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意率	≥95%	服务对象满意度	在职人员满意率	≥95%		
负责人:	韩宇	经办人:	胡娟	联系电话:	15035896278	填报日期:	2026.1.15		



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大代表履职能力提升培训经费					
主管部门及代码		010-文水县人民代表大会常务委员会		实施单位		文水县人民代表大会常务委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		100,000	市县(区)财政资		100,000
		金			金		
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		组织市县代表及人大机关工作人员开展代表履职能力培训。					
立项依据		省人大、市人大、县人大常委会工作要点和计划。					
项目设立必要性		提升人大代表履职能力,使人大工作人员更好地开展代表工作。					
保证项目实施的制度、措施		《资金管理办法》					
项目实施计划		组织市县代表及人大机关工作人员开展代表履职能力培训。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		围绕人大相关工作开展培训,提高代表履职能力,进一步加强人大代表工作。			围绕人大相关工作开展培训,提高代表履职能力,进一步加强人大代表工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≤60人	数量指标	参加培训人数	≤60人
		质量指标	培训成果	有效	质量指标	培训成果	有效
		时效指标	培训时间	年中	时效指标	培训时间	年中
		成本指标	培训经费	≤1600元/人	成本指标	培训经费	≤1600元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	更好地发挥人大作用	有效	社会效益	更好地发挥人大	有效
		生态效益			生态效益		
可持续影响		提升代表履职能力	有效	可持续影响	提升代表履职能	有效	
满意度指标	服务对象满意度	代表满意率	≥98%	服务对象满意度	代表满意率	≥98%	
负责人:	韩宇	经办人:	胡娟	联系电话:	15035896278	填报日期:	2026.1.15

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，文水县人民代表大会常务委员会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，文水县人民代表大会常务委员会使用的办公用房建筑总面积525平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，文水县人民代表大会常务委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；文水县人民代表大会常务委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

1. 本部门无政府性基金、无国有资本经营收入。
2. 本部门办公用房为机关事务服务中心所有，统一分配使用。
3. 本部门不涉及重点项目。

其他说明

本部门无政府购买服务指导性目录；无政府性基金、无国有资本经营收入；本部门办公用房为机关事务服务中心所有，统一分配使用；本部门不涉及重点项目。

文水县人大常委会办公室
2026年1月22日



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。