

池州市贵池区人民代表大会常务委员会
办公室
2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室 2026年度部门预算表

1. 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2026年
收支总表
2. 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2026年
收入总表
3. 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2026年
支出总表
4. 池州市贵池区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. 池州市贵池区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. 池州市贵池区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. 池州市贵池区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. 池州市贵池区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. 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2026年项目支出表

10. 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2026年政府采购支出表

11. 池州市贵池区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. 池州市贵池区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 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室 2026年度部门预算情况说明

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、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定和省委《转发〈关于市、县人大机构改革的建议〉的通知》（皖发[2001]74号），市委、市政府《关于贵池区党政机构改革方案的通知》（池秘[2002]25号）以及区委、区政府《关于贵池区区直党政机构改革方案的实施意见》（贵发[2002]10号）精神、区编委《关于设立区人大常委会预算工作委员会的批复》（贵编[2014]28号）精神、贵办秘[2019]53号关于印发《贵池区人大机关机构编制调整方案》和《贵池区政协机关机构编制调整方案》的通知，区人大常委会办公室职责如下：

- 1、围绕区人大常委会工作中心，开展调查研究，为区人大常委会决策提供情况。
- 2、承担或参与区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和党组会议的筹备、协调和组织服务工作。
- 3、负责区人大常委会的工作报告、综合性文件和重要材料的起草工作。
- 4、负责开展人大宣传工作，收集整理和交流人大工作信息，编发《区人大常委会会报》和《贵池人大工作》。
- 5、负责区人大常委会机关的文电、档案、保密、文印、通讯工作。
- 6、负责区人大常委会机关行政事务、财务管理、接待和保卫工作。

7、负责上级人大和本级人大常委会决议、决定及领导重要指示的督查工作。

8、负责区人大常委会离退休干部的管理和服务工作。

9、承办上级人大和区人大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，池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2026年度部门预算仅包括池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年，区人大常委会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，深入落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，紧紧围绕区委五届十二次全会暨区委经济工作会议部署，按照区十七届人大五次会议确定的目标任务，依法履行职责，奋发开拓进取，努力为全区“十五五”开好局、起好步作出新贡献。

一、服务中心大局，依法有效开展监督

紧扣“十五五”开局之年各项目标任务，找准监督工作切入点，加强对重点领域和关键环节监督，推进监督实效再增强。

紧扣高质量发展主线，听取和审议计划执行、预算执行、审计及查出问题整改、国有资产管理、科技支撑主导产业发展以及以文塑旅文旅融合发展等工作报告，跟踪检查政府性投资项目实施情况。针对优化营商环境工作开展专题询问。开展区域经济高质量发展、应急管理体系和能力建设专题调研。

践行绿色发展理念，听取和审议年度环境保护目标完成情况、自然保护区条例实施情况等报告，开展长江支流水生态环境保护工作专题调研。

积极回应群众关切，听取和审议乡村振兴促进法实施、基本农田保护、和美乡村建设、农村垃圾治理、传统村落保护、打击电信网络诈骗、就业促进等报告。加强对民生实项目实实施情况的监督，促进民生实事落地见效。

深化法治贵池建设，听取和审议法治政府建设、“八五”普法工作情况暨“九五”普法工作安排、行政审判工作、知识产权检察工作、备案审查等报告。开展《宗教活动场所管理办法》专题调研。

二、依法决定和任免，提高人大议事决策质量

紧扣大局决定重大事项。围绕区委有部署、改革有要求和群众有呼声的重大事项，适时就年度政府性投资计划、财政决算、预算调整等依法作出决议决定，并加强执行情况跟踪问效，充分发挥人大常委会决议决定的法定效力。

依法规范做好任免工作。坚持党管干部原则与依法行使任免权相统一，健全任前审查和任后监督工作机制，依法任免国家机关工作人员，确保区委人事安排方案顺利实现。深化对人大常委会任命人员的监督，依法督促有关国家机关工作人员更好地为人民用权、为人民履职、为人民服务。

三、发挥代表作用，保障人民当家作主

持续深化“两个联系”。落实常委会组成人员和专门委员会、工作委员会联系人大代表机制，邀请更多代表列席常委会

会议，参加执法检查、视察调研等活动，扩大代表对人大工作的全过程参与。支持代表通过多种方式密切联系人民群众，围绕高质量发展、高品质生活、高效能治理的关键问题，加强调查研究，积极建言献策。

丰富全过程人民民主贵池实践。扎实推进全过程人民民主中心实践站和贵池智慧人大系统建设，指导镇街规范建设基层实践站。密切“一府一委两院”与人大代表的联系，定期向代表通报重要工作情况，常态化邀请代表旁听庭审、见证执行以及参加代表座谈会、检察听证会、监督评议会等活动。完善民生实事征集、实施、监督、评价全过程人大代表参与工作机制。

提升议案建议工作质量。把好代表议案建议的政治关、法律关、质量关，提高代表议案建议交办的时效性与精准度，完善重点建议督办领办机制，推动承办单位兑现承诺解决事项，持续提高代表建议解决率和满意度。深入开展“关注民生提建议，五级代表在行动”，推动解决群众关键小事。

依法有序组织换届选举。落实党中央和省委、市委、区委关于换届选举工作的部署和要求，坚持党的领导，坚持发扬民主，严格依法办事，审议通过相关决定，依法规范选举程序，加强对选举工作的业务培训和指导监督。把好代表“入口关”，突出政治标准，注重履职能力，优化代表结构，保障选民民主权利，确保选举作风清正、选举结果人民满意，使之成为全过程人民民主的生动体现。

四、强化自身建设，着力打造“四个机关”

以政治建设为统领，加强常委会及机关各项建设，推进自身建设再走深。深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，以思想理论水平的提高促进政治能力、履职能力的提升。

扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，进一步改进调查研究和文风会风，严格落实党政机关习惯过紧日子各项要求，切实整治形式主义为基层减负。加强常委会机关建设，抓好区委巡察发现问题整改和成果运用。

积极配合上级人大开展检查、调研和地方性法规征求意见工作。密切与镇街人大的工作联系，鼓励支持镇街人大工作创新实践。建立健全与“一府一委两院”常态化沟通协调机制，加强对常委会决议决定、审议意见办理落实情况的跟踪监督，实行清单化推进、常态化跟踪，努力做到监督一个议题、解决一些问题、促进一方工作。

第二部分 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室 2026年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2026年收支总表

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	1446.86	一、一般公共服务支出	1027.88
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	266.31
		九、卫生健康支出	20.64
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	
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	132.03
		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	1446.86	本 年 支 出 小 计	1446.86
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	1446.86	支 出 总 计	1446.86

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2026年支出总表

单位：万元

科目编码	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	1027.88	653.72	374.16			
20101	人大事务	1027.88	653.72	374.16			
2010101	行政运行	623.12	623.12				
2010104	人大会议	65		65			
2010108	代表工作	208.08		208.08			
2010150	事业运行	30.59	30.59				
2010199	其他人大事务支出	101.08		101.08			
208	社会保障和就业支出	266.31	266.31				
20805	行政事业单位养老支出	266.31	266.31				
2080501	行政单位离退休	157.42	157.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.6	72.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.3	36.3				
210	卫生健康支出	20.64	20.64				
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64				
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55				
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09				
221	住房保障支出	132.03	132.03				
22102	住房改革支出	132.03	132.03				
2210201	住房公积金	69.33	69.33				
2210202	提租补贴	62.7	62.7				
	合计	1446.86	1072.7	374.16			

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2026年财政拨款 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1446.86	一、本年支出	1446.86
（一）一般公共预算拨款	1446.86	（一）一般公共服务支出	1027.88
（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	266.31
		（九）卫生健康支出	20.64
		（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	132.03
		（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	1446.86	支 出 总 计	1446.86

池州市贵池区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

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	1027.88	653.72	544.81	108.91	374.16
20101	人大事务	1027.88	653.72	544.81	108.91	374.16
2010101	行政运行	623.12	623.12	514.22	108.91	
2010104	人大会议	65				65
2010108	代表工作	208.08				208.08
2010150	事业运行	30.59	30.59	30.59		
2010199	其他人大事务支出	101.08				101.08
208	社会保障和就业支出	266.31	266.31	266.31		
20805	行政事业单位养老支出	266.31	266.31	266.31		
2080501	行政单位离退休	157.42	157.42	157.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.6	72.6	72.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.3	36.3	36.3		
210	卫生健康支出	20.64	20.64	20.64		
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	20.64		
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	19.55		
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	1.09		
221	住房保障支出	132.03	132.03	132.03		
22102	住房改革支出	132.03	132.03	132.03		
2210201	住房公积金	69.33	69.33	69.33		
2210202	提租补贴	62.7	62.7	62.7		
	合计	1446.86	1072.7	963.79	108.91	374.16

池州市贵池区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

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	771.31	759.31	12
30101	基本工资	214.7	214.7	
30102	津贴补贴	113.94	113.94	
30103	奖金	211.82	211.82	
30106	伙食补助费	12		12
30107	绩效工资	5.92	5.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.6	72.6	
30109	职业年金缴费	36.3	36.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	20.64	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	69.33	69.33	
30199	其他工资福利支出	13.39	13.39	
302	商品和服务支出	103.91	17.5	86.41
30201	办公费	2		2
30211	差旅费	1		1
30217	公务接待费	19.5		19.5
30228	工会经费	45.5	17.5	28
30239	其他交通费用	31.37		31.37
30299	其他商品和服务支出	4.54		4.54
303	对个人和家庭的补助	197.48	186.98	10.5
30301	离休费	19.34	19.34	
30302	退休费	162.88	162.88	
30305	生活补助	2.32	2.32	
30309	奖励金	2.42	2.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.52	0.02	10.5
	合计	1072.7	963.79	108.91

部门公开表7

池州市贵池区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

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区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

池州市贵池区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

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区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

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	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	区人民代表大会会议及常委会会议经费	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级	65	65							
特定目标类	镇(街)人大代表工作站及村(社区)人大代表联络室工作补助经费	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级	85.5	85.5							
特定目标类	代表履职及代表活动经费	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级	122.58	122.58							
特定目标类	区人大业务工作经费	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级	101.08	101.08							
合计			374.16	374.16							

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2026年政府采购
支出表

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	单位资 金
区人大业务工作经费	空调机	1.5	1.5				
区人大业务工作经费	A4 黑白打印机	0.6	0.6				
区人大业务工作经费	台式计算机	2.5	2.5				
合计		4.6	4.6				

池州市贵池区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

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

说明：池州市贵池区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

池州市贵池区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

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区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 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区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。池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2026年收支总预算1446.86万元，收入全部是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。

二、关于2026年收入总表的说明

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2026年收入预算1446.86万元，其中，本年收入1446.86万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1446.86万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加116.05万元，增长8.72%，增长原因主要是一是人员经费正常调资，社保基数调整，二是工会经费标准提高，三是人员有所变动，在职职工增加4人，四是人代会项目款增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2026年支出预算1446.86万元，比2025年预算增加116.05万元，增长8.72%，增长原因主要是一是人员经费正常调资，社保基数调整，二是工会经费标准提高，三是人员有所变动，在职职工增

加4人，四是人代会项目款增加。其中，基本支出1072.7万元，占74.14%，主要用于保障机构日常运行，完成日常工作。职工工资及“四险两金”部分支出；项目支出374.16万元，占25.86%，主要用于区人民代表大会会议及常委会会议经费，镇(街)人大代表工作站及村(社区)人大代表联络室工作补助经费，代表履职及代表活动经费，区人大业务工作会议经费等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2026年财政拨款收支预算1446.86万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1446.86万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1446.86万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1027.88万元，占71.04%；社会保障和就业支出266.31万元，占18.41%；卫生健康支出20.64万元，占1.43%；住房保障支出132.03万元，占9.13%。

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。

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算支出1446.86万元，比2025年预算增加116.05万元，增长8.72%，主要原因：一是人员经费正常调资，社保基数调整，二是工会经费标准提高，三是人员有所变动，在职职工增加4人，四是人代会项目款增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1027.88万元，占71.04%；社会保障和

就业支出266.31万元，占18.41%；卫生健康支出20.64万元，占1.43%；住房保障支出132.03万元，占9.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**2026年预算623.12万元，比2025年预算增加70.56万元，增长12.77%，增长原因主要是保障机构日常运行，完成日常工作。职工工资及“四险两金”部分支出。

2. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）**2026年预算65万元，比2025年预算增加19万元，增长41.30%，增长原因主要是本单位2025年区人民代表大会会议及常委会会议经费专项经费原为46万元，已无法支付会议开支，故增加了2026年人代会专项经费。

3. **一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）**2026年预算208.08万元，比2025年预算增加85.32万元，增长69.5%，增长原因主要是该项目资金与其他人大事务支出项目资金进行了统筹整合，导致该项目资金增加。

4. **一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）**2026年预算30.59万元，比2025年预算增加2.22万元，增长7.83%，增长原因主要是事业编制人员正常晋级，调资及社保，公积金等基数上调，适度安排事业机构公用经费开支。

5. **一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**2026年预算101.08万元，比2025年预算减少95.32万元，下降48.53%，下降原因主要是该项目资金与人大代表经费项目资金进行了统筹整合，相应该项目资金减少。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行**

政单位离退休（项）2026年预算157.42万元，比2025年预算增加8.32万元，增长5.58%，增长原因主要是到龄退休人员增加，退休人员生活补助经费增加。

7. 社会保障和就业（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72.6万元，比2025年预算增加7万元，增长10.67%，增长原因主要是一是工作人员增加，二是在职人员缴费基数正常调整，社保缴费标准提高，相应养老保险缴费支出增加。

8. 社会保障和就业（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36.3万元，比2025年预算增加3.5万元，增长10.67%，增长原因主要是一是工作人员增加，二是在职人员缴费基数正常调整，社保缴费标准提高，相应职业年金缴费支出增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算19.55万元，比2025年预算增加2.38万元，增长13.86%，增长原因主要是一是工作人员增加，二是在职人员缴费基数正常调整，社保缴费标准提高，相应行政单位医疗保险缴费支出增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算1.09万元，比2025年预算增加0.08万元，增长7.92%，增长原因主要是在职人员缴费基数正常调整，社保缴费标准提高，相应事业单位医疗保险缴费支出增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算69.33万元，比2025年预算增加6.1万元，增长9.65%，增长原因主要是一是工作人员增加，二是在职人员缴

缴费基数正常调整，公积金缴费标准提高，相应住房公积金缴费支出增加。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算62.7万元，比2025年预算增加6.88万元，增长12.33%，增长原因主要是一是到龄退休人员增加，二是在职人员工资调整，提租补助预算相应增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区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1072.7万元，其中，人员经费963.79万元，公用经费108.91万元。

（一）人员经费963.79万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费108.91万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区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

池州市贵池区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

池州市贵池区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374.16万元，比2025年预算增加9万元，增长2.46%，增长原因主要是本单位2025年区人民代表大会会议及常委会会议经费专项经费原为46万元，已无法支付会议开支，故增加了2026年人代会专项经费，同时对部分项目资金进行统筹整合，减少其他项目经费预算。主要包括：本年财政拨款安排374.16万元（其中，一般公共预算拨款安排374.16万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2026年预算安排政府采购支出4.6万元，比2025年预算减少0.9万元，下降16.36%，下降原因主要是严格落实过紧日子要求，从严控制政府采购规模，优化办公设备购置，减少非必要购置。其中，一般公共预算安排4.6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区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

池州市贵池区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. “代表履职及代表活动经费”项目。

(1) 项目概述。根据贵人常办〔2020〕2号关于印发《人大代表活动经费使用管理办法》的通知相关规定，用于代表开展履职活动的差旅、培训、考察及发放代表履职经费。

(2) 立项依据。根据贵人常办〔2020〕2号关于印发《人大代表活动经费使用管理办法》的通知相关规定，用于代表开展履职活动的差旅、培训、考察及发放代表履职经费。

(3) 实施主体。池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。根据贵人常办〔2020〕2号关于印发《人大代表活动经费使用管理办法》的通知相关规定，用于代表开展履职活动的差旅、培训、考察及发放代表履职经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金122.58万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		代表履职及代表活动经费				
主管部门及代码		[001]池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级	
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：		122.58		
		其中：财政拨款		122.58		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	根据贵人常办〔2020〕2号关于印发《人大代表活动经费使用管理办法》的通知相关规定，用于代表开展履职活动的差旅、培训、考察及发放代表履职经费。					
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	开展代表视察活动	≥5次		
			代表议案建议数量	≥100件		
			开展调研次数	≥5次		
			享受代表活动及履职经费代表人数	282人		
		质量指标	经费支出合规性	合规		
			人大代表履职经费发放率	100%		
		时效指标	资金支付及时性	及时支付		
			代表视察调研完成时间	年底前		
		成本指标	项目总成本	122.58万元		
			人均履职经费	3000元		
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用		
		社会效益	保障代表履职及代表活动	支持和保障代表依法执行职务。		
		生态效益	本指标不适用	不适用		
		可持续影响	促进我区民主法治建设	畅通社情民意反映和表达渠道，确保党委政府在决策、执行、监督、落实各个环节能听到来自人民的声音，进一步增强监督工作实效。		
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意率	≥98%		

(二) 机关运行经费。

池州市贵池区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103.91万元，比2025年预算增加15.44万元，增长17.45%，增长原因主要是一是人员经费正常调资，社保基数调整，二是工会经费标准提高，三是人员有所变动，在职职工增加4人。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2026年政府采购预算4.6万元。其中：政府采购货物预算4.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（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0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室4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374.16万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行：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。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作：反

映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行：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。

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

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十六、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：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)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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。

二十二、机关运行经费：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

附件：池州市贵池区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

附件

池州市贵池区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	区人大业务工作经费	101.08
2	代表履职及代表活动经费	122.58
3	镇(街)人大代表工作站及村(社区)人大代表联络室工作补助经费	85.5
4	区人民代表大会会议及常委会会议经费	65

1、区人大业务工作经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		区人大业务工作经费			
主管部门及代码		[001]池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级
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：		101.08	
		其中：财政拨款		101.08	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金101.08万元，用于开展人大宣传、代表培训及人大研究会、常委会调研考察等工作，保障常委会机关各项工作正常有序运转				
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	稿件发布数	≥350件	
			常委会委员考察次数	≥6次	
			人大代表培训人数	≥100人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	人大工作宣传及时性	及时	
			考察及培训完成时间	年底前	
			资金支付及时性	及时支付各项支出	
	成本指标	项目总成本	101.08万元		
		人均培训经费	≤3760元		
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用	
		社会效益	增强人大工作社会知晓率	增强人大工作社会知晓率进一步提升	
			加强人大自身建设，增强民主和法治建设保障工作	进一步加强人大自身建设，民主和法治建设保障工作进一步提高	
		生态效益	本指标不适用	不适用	
	可持续影响	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
			人大代表满意度	≥98%	
		推进全区民主法治化建设进程	进一步提升全区民主法治化建设进程		

2、代表履职及代表活动经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		代表履职及代表活动经费				
主管部门及代码		[001]池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级	
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：		122.58		
		其中：财政拨款		122.58		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	根据贵人常办〔2020〕2号关于印发《人大代表活动经费使用管理办法》的通知相关规定，用于代表开展履职活动的差旅、培训、考察及发放代表履职经费。					
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	开展代表视察活动	≥5次		
			代表议案建议数量	≥100件		
			开展调研次数	≥5次		
			享受代表活动及履职经费代表人数	282人		
		质量指标	经费支出合规性	合规		
			人大代表履职经费发放率	100%		
		时效指标	资金支付及时性	及时支付		
			代表视察调研完成时间	年底前		
		成本指标	项目总成本	122.58万元		
			人均履职经费	3000元		
	效益指标	经济效益	不适用该指标		不适用	
		社会效益	保障代表履职及代表活动	支持和保障代表依法执行职务。		
		生态效益	本指标不适用		不适用	
		可持续影响	促进我区民主法治建设	畅通社情民意反映和表达渠道，确保党委政府在决策、执行、监督、落实各个环节能听到来自人民的声音，进一步增强监督工作实效。		
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意率	≥98%		

3、镇(街)人大代表工作站及村(社区)人大代表联络室工作补助经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		镇(街)人大代表工作站及村(社区)人大代表联络室工作补助经费			
主管部门及代码		[001]池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级
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：		85.50	
		其中：财政拨款		85.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据区十七届人大常委会主任会议精神，申请财政资金90万元，用于做好人大代表联系群众工作，丰富人大代表闭会期间的活动内容，按照“有场所、有制度、有经费、有活动、有实效”的“五有”标准建设，确保人大代表联络工作站及代表联络室规范运行。				
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	代表工作站及代表联络室个数	40个	
			质量指标	项目奖金专款专用率	100%
		时效指标		项目支出合规性	合规
			成本指标	资金支付及时性	及时支付
		项目完成时间		年底前	
		效益指标	经济效益	本指标不适用	不适用
	社会效益		代表工作站及代表联系社会作用	增强闭会期间代表联系选民，开展监督作用明显。	
	生态效益		该指标不适用	不适用	
	可持续影响		强化代表履职意识及密切联系群众	代表履职、密切联系群众意识进一步增强，成为反映人民群众诉求的主渠道。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	
			代表满意率	≥98%	

4、区人民代表大会会议及常委会会议经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		区人民代表大会会议及常委会会议经费			
主管部门及代码		[001]池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级
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：		65.00	
		其中：财政拨款		65.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定召开贵池区第十七届人大第六次会议及常委会会议。				
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	人代会召开次数	≥1次	
			人代会代表出席人数	≥260人	
			召开常委会次数	≥6次	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
			人代会代表出席率	≥93%	
		时效指标	会议完成时间	年底前	
			资金支付及时性	及时支付各种会议支出	
		成本指标	代表及工作人员人均食宿费	≤350元	
	会议总成本		56万元		
	效益指标	经济效益	本指标不适用	不适用	
		社会效益	会议社会效益	不断提升依法履职能力，保障和推进党委决策部署贯彻落实。	
		生态效益	该指标不适用	不适用	
		可持续影响	促进法律实施及国民经济和社会发展	做好对一府一委两院监督工作，为促进我区民主法治建设、推进我区国民经济和社会持续健康发展。	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
代表满意度			≥98%		