

白银市人民代表大会常务委员会办公室
2026 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2026 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

白银市人民代表大会是白银市的国家权力机关，白银市人大常委会是白银市人民代表大会的常设机关，对白银市人民代表大会负责并报告工作。按照《中华人民共和国宪法》和《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，白银市人民代表大会常务委员会行使下列职权：听取和审议本级人民代表大会常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院作的工作报告；审查和批准本地社会发展计划及计划执行情况的报告；审查和批准本地预算和预算执行情况的报告；审议列入大会议程的议案；依法提出代表议案；依法提出代表建议、批评和意见；依法审议人事任免案；参加大会的各项选举；参加大会的各项表决等。

白银市人民代表大会常务委员会办公室为市人大常委会及机关日常工作联络、协调和服务部门。具体负责市人大机关文电、会务、机要、档案、信访和机构编制、人事管理、老干部工作及后勤服务等；负责常委会执法检查、专题调研、工作评议的组织实施和协调服务工作；负责整理、督办常委会形成的决议决定和审议意见；承办市人大常委会、主任会议和省人大常委会办公厅交办的有关工作。

二、机构设置情况

市人大设置 4 个专门委员会分别是：教育科学文化卫生委员会、财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会。市人大常委会机关内设 2 室 6 工委，分别为办公室、研究室、法制工作委员会、财经预算工作委员会、民侨内务司法工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会。

三、部门收支总体情况

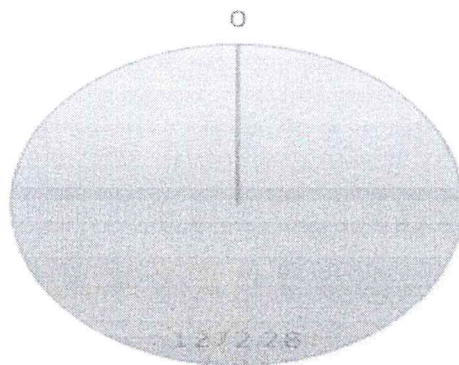
按照预算管理有关规定，2026 年部门收支主要是市人大常委会办公室单位预算。2026 年部门收支总预算 1272.28 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算 1272.28 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 1272.28 万元，占 100%。

收入预算构成图

■ 一般公共预算拨款收入 ■ 其他收入

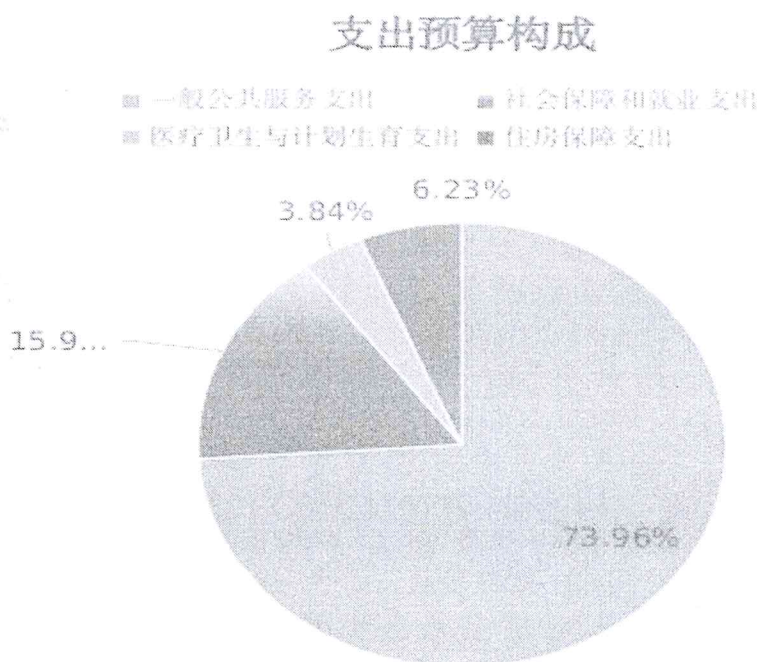


(二) 支出预算

2026年支出预算1272.28万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1113.28万元，占87.50%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1272.28万元，包括：一般公共服务支出941万元、社会保障和就业支出203.10万元、卫生健康支出48.91万元、住房保障支出79.28万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：



(一) 基本支出

2026年基本支出1113.28万元，比2025年预算增加94.87万元，增长9.32%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资调整增资。

其中：人员经费支出 1006.53 万元，主要包括：基本工资 336.19 万元、津贴补贴 182.43 万元、奖金 129.43 万元、绩效工资 30.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.44 万元、职业年金缴费 38.21 万元、职工基本医疗保险缴费 33.46 万元、公务员医疗补助缴费 15.44 万元、其他社会保障缴费 1.93 万元、住房公积金 74.07 万元、退休费 68.54 万元、生活补助 0.99 万元、奖励金 1.70 万元。

公用经费支出 106.76 万元，主要包括：办公费 21.41 万元、邮电费 2.94 万元、印刷费 3 万元，差旅费 7.89 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 5.85 万元、其他交通费用 55.34 万元、其他商品和服务支出等 7.32 万元。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 159 万元，比 2025 年预算增加了 4 万元，增加 2.5%，增加的主要原因是：2026 年履职补贴预算批复 37 万元，《白银人大》杂志编印费预算批复 7 万元共计 44 万元；2025 年预算未批复履职补贴经费和人大杂志编印费共 44 万元；2026 年人大代表活动经费、专业委员会业务经费、调研和执法检查经费、其他业务工作经费的 4 项预算未批复，共计经费 40 万元，即差额 4 万元。

2026 年度项目共 6 个，保障运转类项目包括：市人大预算联网监督系统运维服务、市人大代表审议信息管理系统平台运维服务经费。特定事项类的项目包括：会议费（白银市第十届人民代表大会第五次会议）、会议费（市人大专项工作会议）、市人大代表履职经费、《白银人大》杂志编印经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为93.44万元，比2025年预算增加2.64万元，主要原因是人员变动，养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2026年预算数为69.52万元，比2025年预算增加8.69万元，主要原因是新增1名退休人员，相关费用增加。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2026年预算数为38.21万元，比2025年预算增加了38.21万元，主要原因是：上年未缴纳职业年金。

4.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为1.93万元，与2025年预算数减少0.04万元。主要原因：人员变动。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为27.40万元，比2025年预算增加了111.59万元，主要原因是人员变动，行政单位医疗费用增加。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2026年预算数为6.06万元，比2025年预算减少0.57万元，主要原因是工资基数变动，事业单位医疗费用减少。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2026年预算数为15.44万元，比2025年预算增加15.44万元，主要原因是上年度未缴纳公务员医疗补助。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2026年预算数为74.07万元，比2025年预算增加2.03万元，主要原因是人员变动，住房公积金变动。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（02项）2026年预算数为5.21万元，比2025年预算增加0.77万元，主要原因是人员变动，购房补贴费用增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1万元，较2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算相比，无变化。

2.公务接待费1万元，较2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算相比，无变化。

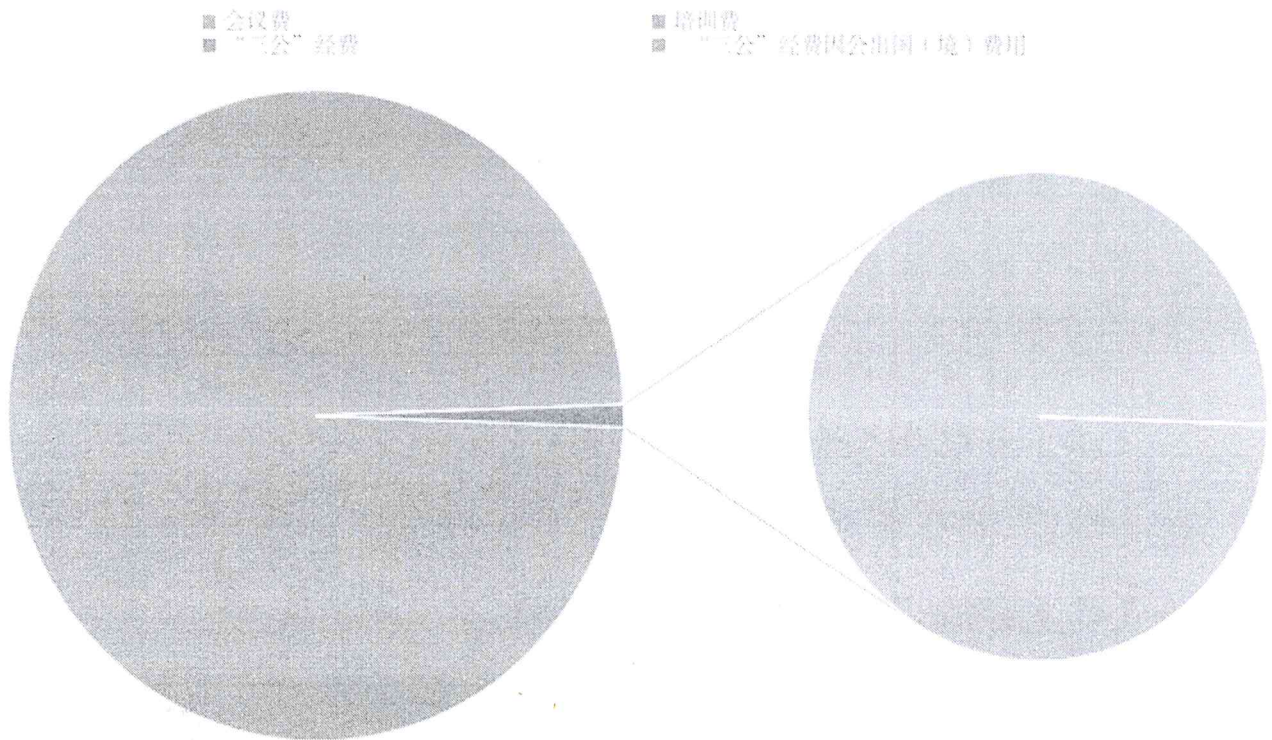
（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算相比，无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费90万元，较2025年预算无变化。

图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 166.56 万元，较 2025 年预算减少 30.25 万元，下降 15.37%，下降的主要原因是响应市委市政府“过紧日子”相关要求，压减项目经费。

七、政府采购安排情况

2026 年，部门政府采购预算总额 66 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 66 万元。

2026 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 66 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 294.17 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2026 年无拟采购固定资产。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本部门 2026 年无非税收入。

（三）部门“过紧日子”情况说明

1.2026 年市人大常委会严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，按比例压减一般性支出。其中：差旅费减少 3 万元，办公设备购置费减少 4 万。

2.根据过紧日子有关要求，1 个月及以上的公务活动租车费用应纳入“三公”经费管理，本部门 1 个月及以上的公务活动租车 0 辆，月租金 0 万元，总费用 0 万元。

3.根据过紧日子有关要求，各单位严格实行接待费支出总额控制制度，除集中承担接待任务的部门外，党政机关日常接待均通过公用经费解决，不得从项目支出中列支，非财政资金安排的接待费也要纳入预算管理，本部门公务接待从公用经费列支，费用 1 万元。

4.各单位行政办公经费使用情况说明

（1）办公费 21.41 万元，主要用于维持单位日常运转购买办公用品、耗材、书报杂志等费用；

（2）差旅费 7.89 万元，主要用于驻村工作队员和单位工作人员出

差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(3) 维修(护)费 2 万元,主要用于单位固定资产修理和维护费用等。

(4) 邮电费 2.94 万元,主要用于单位信函、货物等邮寄费及电话费。

(5) 其他商品和服务支出 7.32 万元,主要用于职工体检。

(四) 重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(五) 部门管理转移支付情况

2026 年未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(六) 国有资本经营预算支出情况

2026 年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2025 年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 9 个,按规定随年度预算一并公开项目 9 个,公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2025 年 7 月,组织开展 1-6 月绩效运行监控

项目 9 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 90%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是部分项目实施进展缓慢，二是部分项目资金审核力度不大，成效不明显。开展 1-9 月绩效运行监控项目 9 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 90%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是个别项目完成进度较慢。市人大常委会办公室及时将监控情况反馈至各相关科室，及时督促相关人员按照节点推动项目有序实施，确保了各个项目落实见效。

3.绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 9 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 8 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政审批，并按照相关规定随决算公开情况一并向社会公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度减少部门预算项目 3 个，压减率 33%。

(二) 2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 7 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 36 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营

预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

9.**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继

续使用的资金。

10.行政运行:反映行政运行及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

- 附件：1.白银市人大办公室 2026 年部门预算公开表
2.白银市人大办公室 2026 年部门整体支出绩效目标表
3.白银市人大办公室 2026 年项目支出绩效目标表

白银市人大办公室
2026年2月26日
办公室



附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1272.28	一、一般公共服务支出	941
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	203.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.91
		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	
79.28		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	79.28
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1272.28	本年支出合计	1272.28
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1272.28	支出总计	1272.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1272.28
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	1272.28
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1272.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1272.28	1113.28	159	
一般公共服务支出	941	782		
人大事务	941	782		
行政运行	654.99	654.99		
事业运行	127.01	127.01		
人大会议	90		90	
人大监督	15		15	
代表工作	47		47	
其他人大事务支出	7		7	
社会保障和就业支出	203.10	203.10		
行政事业单位养老支出	201.17	201.17		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.44	93.44		
机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21		
其他行政事业单位养老支出	69.52	69.52		
其他社会保障和就业支出	1.93	1.93		
其他社会保障和就与支出	1.93	1.93		
卫生健康支出	48.91	48.91		
行政事业单位医疗	48.91	48.91		
行政单位医疗	27.40	27.40		
事业单位医疗	6.06	6.06		
公务员医疗补助	15.44	15.44		
住房保障支出	79.28	79.28		
住房改革支出	79.28	79.28		
住房公积金	74.07	74.07		
购房补贴	5.21	5.21		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1272.28	一、本年支出	1272.28
（一）一般公共预算财政拨款	1272.28	（一）一般公共服务支出	941
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	203.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.95
		（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	79.28
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1272.28	支 出 总 计	1272.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1272.28	1113.28	159
201	一般公共服务支出	941	782	159
20101	人大事务	941	782	159
2010101	行政运行	654.99	654.99	
2010150	事业运行	127.01	127.01	
2010104	人大会议	90		90
2010106	人大监督	15		15
2010108	代表工作	47		47
2010199	其他人大事务支出	7		7
208	社会保障和就业支出	203.10	203.10	
20805	行政事业单位养老支出	201.17	201.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.44	93.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.52	69.52	
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	48.91	48.91	
21011	行政事业单位医疗	48.91	48.91	
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
2101103	公务员医疗补助	15.44	15.44	
221	住房保障支出	79.28	79.28	
22102	住房改革支出	79.28	79.28	
2210201	住房公积金	74.07	74.07	
2210203	购房补贴	5.21	5.21	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	1113.28	1006.53	
301	工资福利支出	935.30	935.30	
30101	基本工资	336.19	336.19	
30102	津贴补贴	182.43	182.43	
30103	奖金	129.43	129.43	
30107	绩效工资	30.70	30.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.44	93.44	
30109	职业年金缴费	38.21	38.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.46	33.46	
30111	公务员医疗补助缴费	15.44	15.44	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	74.07	74.07	
302	商品和服务支出	106.76		106.76
30201	办公费	21.41		21.41
30207	邮电费	2.94		2.94
30211	差旅费	7.89		7.89
30213	维修(护)费	2		2
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	5.85		5.85
30239	其他交通费用	55.34		55.34
30299	其他商品和服务支出	7.32		7.32
303	对个人和家庭的补助	71.23		71.23
30302	退休费	68.54		68.54
30305	生活补助	0.99		0.99
30309	奖励金	1.7		1.7

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费							会议费	培训费
	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		公务用车运行费	会议费		
				公务用车购置费	公务用车运行费				
***	1	2	3	4	5	6	7		
总计	1		1			90			
白银市人民代表大会常务委员会办公室	1		1			90			
白银市人民代表大会常务委员会办公室	1		1			90			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	166.56	44.56	122
1	[30201]办公费	21.41	21.41	
2	[30202]印刷费	10	3	7
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	2.94	2.94	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	7.89	7.89	
9	[30213]维修（护）费	27	2	25
10	[30215]会议费	90		90
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出		7.32	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门（单位）整体绩效目标表
(2026 年度)

部门（单位）名称		白银市人民代表大会常务委员会办公室					
总目标	保障顺利完成 2026 年人大常委会各项工作和人大办公室及各委室各项工作。						
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额		
	基本支出	人员经费	1006.53	当年财政拨款	1272.28		
		公用经费	106.76	上年结转资金	0		
		合计	1113.28	其他资金	0		
	项目支出		159	收入预算合计	1272.28		
				支出预算合计	1272.28		
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值		
	基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%		
				预算调整率	≤10%		
				“三公经费”控制率	≤100%		
				结转结余变动率	≤5%		
			财会管理	资金使用合规性	合规		
				会计和内控制度执行有效性	有效		
			采购管理	政府采购规范性	规范		
				政府采购节约率	≥90%		
			资产管理	固定资产利用率	≥90%		
			人员管理	在职人员控制率	≤100%		
			绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升		
			重点	30	数量指标	执法检查，监督检查次数	≥6次

	履职 指标		代表培训辅导人数	≥50 次	
			参会人数	≥260 人次	
			审查成果数量	≥ 6 次	
			质量指标	执法检查，监督工作有效落实	有效
				培训人员到课率	≥90%
				会议保障情况	良好
				系统运行的稳定性	稳定
			时效指标	检查问题整改的及时性	及时
				预算审查的及时性	及时
				会议召开的及时性	及时
				代表意见办理的及时性	及时
	成本指标	成本控制情况	= 155 万元		
	部门 综合 指标	30	经济效益	经济效益	= 0
			社会效益	保障会议顺利召开	保障有力
				检查督办问题有效整改	有效
				代表工作效率提升	提升
				审查工作有效提升	提升
生态效益			无生态效益	0	
服务对象满意度	受众满意度	≥95%			
可持 续发 展能 力指 标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好	
		宣传培训	培训计划完成率	≥95%	
		制度建设	制度完善情况	完善	
		改革创新	创新能力提高	良好	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	白银人大杂志编印费			
主管部门及代码	002 白银市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	白银市人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7		
	其中: 当年财政拨款	7		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	提高人大宣传工作效果, 加强工作内容交流, 讲好白银人大故事, (双月刊) 每期 500 元, 共 6 期 3000 册。			
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	成本控制情况	≤ 7 万元
			印刷费	≤ 6.48 万元
			邮寄费	≤ 0.52 万元
	产出指标	数量指标	印制杂志数量	= 3000 册
			阅读杂志人数	> 2900 人
		质量指标	宣传效果	良好
		时效指标	印刷及时性	及时
	效益指标	社会效益	实现宣传效果	实现
	满意度指标	服务对象满意度	阅读者满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	市人大预算联网监督系统运维服务经费			
主管部门及代码	002 白银市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	白银市人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 当年财政拨款	15		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	<p>通过预算联网监督系统软件的正常运转, 能够正常查询、分析、服务、等基本功能, 实现一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障基金预算及其执行情况的查询、通过预警功能及时发现预算执行中存在的问题, 利用分析功能及时进行分析处理, 为市人大常委会审查监督预算执行情况提供服务, 增强人大预算审查监督工作的针对性和有效性。</p>			
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	成本控制情况	≤15 万元
	产出指标	数量指标	审查成果数量	≥6 项
		质量指标	专项监督完成率	≥90%
		时效指标	预算审查及时性	及时
	效益指标	社会效益	审查工作效率提升	提升明显
			实现全过程监督	实现
	满意度指标	服务对象满意度	被审查对象满意度	≥90%
			系统使用人	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	市人大代表履职经费			
主管部门及代码	002 白银市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	白银市人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37		
	其中: 当年财政拨款	37		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	支持和保障人大代表依法履行职责, 解决代表在履职过程中可能遇到实际困难, 提升履职积极性和能力。			
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	成本控制情况	≤37 万元
			人大代表履职补贴	= 200 元 / 年
	产出指标	数量指标	发放误工补贴人数	≥10 次
			享受发放代表履职补贴人数	≥290 人
		质量指标	代表参加调研比例	≥90%
		时效指标	补贴发放的及时性	及时
	经费审批及时性		及时	
	效益指标	社会效益	代表履职效果	明显
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	白银市第十届人民代表大会第五次会议经费			
主管部门及代码	002 白银市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	白银市人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	83		
	其中:当年财政拨款	83		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	保障市十届人民代表大会顺利召开,按照相关规定保障大会秘书处各组工作正常开展、保障人大代表依法履职。			
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	成本控制情况	≤83 万元
			伙食费	≤21.9 万元
			住宿费	≤17.24 万元
			其他费用	≤43.86 万元
	产出指标	数量指标	参会人数	≥300 人
			参会人员到会率	≥90%
			议题数	≥10 项
		质量指标	会议保障情况	良好
		时效指标	会议召开的及时性	及时
	效益指标	社会效益	保障会议顺利召开	保障有力
		可持续影响	会议成果对全市社会经济发展推动作用明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	市人大专项工作会议经费			
主管部门及代码	002 白银市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	白银市人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7	
	其中: 当年财政拨款		7	
	上年结转资金		7	
	其他资金		0	
总体目标	保障市人大常委会依法履职(审议调研和执法检查报告、依法做出决定、依法监督一府一委两院工作情况、表决人事事项、依法批准政府相关预算计划报告)。			
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	成本控制情况	≤83 万元
			伙食费	≤21.9 万元
			住宿费	≤17.24 万元
			其他费用	≤43.86 万元
	产出指标	数量指标	参会人数	≥300 人
			参会人员到会率	≥90%
			议题数	≥10 项
		质量指标	会议保障情况	良好
	时效指标	会议召开的及时性	及时	
	效益指标	社会效益	保障会议顺利召开	保障有力
		可持续影响	会议成果对全市社会经济发展推动作用明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	市人大代表审议信息管理系统平台运维服务经费			
主管部门及代码	002 白银市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	白银市人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中:当年财政拨款	10		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	保障人大信息审议平台正常运行,有效提高代表履职效率。			
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	成本控制情况	≤10万元
	产出指标	数量指标	使用系统代表人数	≥260人
		质量指标	代表使用的熟练程度	熟练
			系统运行的稳定性	稳定
	时效指标	代表意见办理的及时性	及时	
	效益指标	社会效益	代表工作效率提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度	系统使用者满意度	≥90%	