

长治市上党区人民代表大会常务委员
会办公室

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	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
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	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
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	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

起草区人大及其常委会的文稿，打印、发送区人大及其常委会和各委办的文件；督促落实区人民代表大会及其常委会的各项决议、决定；组织区人大机关工作人员学习党的路线、方针、政策以及各项法律、法规；负责为区人大常委会及其它重要会议提供服务；负责区人大常委与上级领导机关和各乡镇、区直各部门及基层各单位的联络工作；调查研究、综合情况，提出建议，为领导决策提供科学依据，负责接待人民群众的来信来访工作；管理区人大机关卫生、安全、劳动等事宜的组织和管理工作的；管理区人大机关财产、财务和后勤工作；完成各委室工作任务；完成区人大主任和副主任交办的其他任务。

二、机构设置情况

科室设置情况：我部门内设6个机构，人事工委，财经工委，教科文卫委、农工委、法工委，人大代表联络中心；人员编制情况：我部门人员编制36人，其中在职人员36人。

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：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

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	610.17	一、一般公共服务支出	417.91	417.91	
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	121.98	121.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.27	23.27	
		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	47.02	47.02	
		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	610.17	本年支出合计	610.17	610.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	610.17	支出总计	610.17	610.17	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

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		610.17	610.17					
201	一般公共服务支出	417.91	417.91					
20101	人大事务	417.91	417.91					
2010101	行政运行	364.52	364.52					
2010150	事业运行	51.57	51.57					
2010199	其他人大事务支出	1.82	1.82					
208	社会保障和就业支出	121.98	121.98					
20805	行政事业单位养老支出	121.98	121.98					
2080501	行政单位离退休	41.75	41.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74					
210	卫生健康支出	23.27	23.27					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21					
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51					
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
221	住房保障支出	47.02	47.02					
22102	住房改革支出	47.02	47.02					
2210201	住房公积金	47.02	47.02					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

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		610.17	608.36	1.82
201	一般公共服务支出	417.91	416.10	1.82
20101	人大事务	417.91	416.10	1.82
2010101	行政运行	364.52	364.52	
2010150	事业运行	51.57	51.57	
2010199	其他人大事务支出	1.82		1.82
208	社会保障和就业支出	121.98	121.98	
20805	行政事业单位养老支出	121.98	121.98	
2080501	行政单位离退休	41.75	41.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74	
210	卫生健康支出	23.27	23.27	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	47.02	47.02	
22102	住房改革支出	47.02	47.02	
2210201	住房公积金	47.02	47.02	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

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	610.17	一、一般公共服务支出	417.91	417.91		
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	121.98	121.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.27	23.27		
		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	47.02	47.02		
		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	610.17	本年支出合计	610.17	610.17		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	610.17	支出总计	610.17	610.17		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

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		610.17	608.36	1.82
201	一般公共服务支出	417.91	416.10	1.82
20101	人大事务	417.91	416.10	1.82
2010101	行政运行	364.52	364.52	
2010150	事业运行	51.57	51.57	
2010199	其他人大事务支出	1.82		1.82
208	社会保障和就业支出	121.98	121.98	
20805	行政事业单位养老支出	121.98	121.98	
2080501	行政单位离退休	41.75	41.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74	
210	卫生健康支出	23.27	23.27	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	47.02	47.02	
22102	住房改革支出	47.02	47.02	
2210201	住房公积金	47.02	47.02	

预算公开表6

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：长治市上党区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		608.36	549.41	58.95
工资福利支出		510.40	507.60	2.80
基本工资	工资奖金津补贴	182.41	182.41	
基本工资	工资福利支出	28.34	28.34	
津贴补贴	工资奖金津补贴	90.79	90.79	
津贴补贴	工资福利支出	3.25	3.25	
奖金	工资奖金津补贴	32.66	32.66	
绩效工资	工资福利支出	18.83	18.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	45.90	45.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.58	7.58	
职业年金缴费	社会保障缴费	22.95	22.95	
职业年金缴费	工资福利支出	3.79	3.79	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.51	19.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.22	3.22	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.05	1.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.30	0.30	
住房公积金	住房公积金	40.78	40.78	
住房公积金	工资福利支出	6.24	6.24	
医疗费	其他工资福利支出	2.80		2.80
商品和服务支出		55.95		55.95
办公费	办公经费	4.94		4.94
印刷费	办公经费	2.50		2.50
差旅费	办公经费	2.00		2.00
培训费	培训费	0.02		0.02
劳务费	委托业务费	0.54		0.54
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	5.74		5.74
工会经费	商品和服务支出	0.95		0.95
其他交通费用	办公经费	26.25		26.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12.01		12.01
对个人和家庭的补助		41.81	41.81	
退休费	离退休费	41.75	41.75	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.20		0.20
办公设备购置	设备购置	0.20		0.20

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区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
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：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室 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：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室 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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办
公室

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	58.95	58.95		
长治市上党区人民代表大会常务委员会办 公室	58.95	58.95		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室 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
长治市上党区人民代表大会常务委员会办 公室	1.82	1.82				
长治市上党区人民代表大会常务委员会 办公室	1.82	1.82				
遗属人员补助	1.82	1.82				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室

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

注：本表无数据

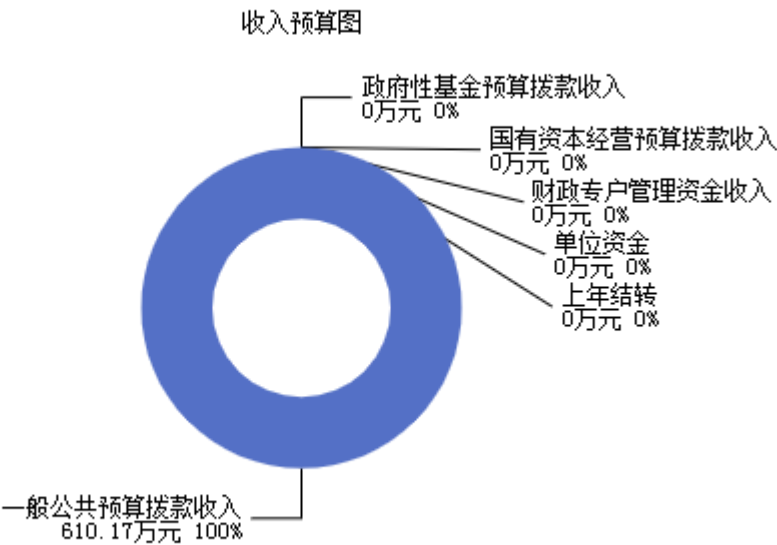
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室预算收入总计610.17万元，其中：本年收入610.17万元，上年结转0万元，比上年减少230.24万元，下降27.40%，主要原因是基本收入增加33.58万元，其中：人员经费收入增加34.38万元，公用经费收入减少0.8万元；项目收入减少263.81万元，其中人大例会、代表活动经费、区人大代表履职交通通讯经费、人大机关工作经费、会议费、上党区人大表决系统建设等项目收入减少；本年部门预算支出总计610.17万元，其中：本年预算安排610.17万元，上年结转0万元，比上年减少230.24万元，下降27.40%，主要原因是基本支出增加33.58万元，其中：人员经费支出增加34.38万元，公用经费支出减少0.8万元；项目支出减少263.81万元，其中人大例会、代表活动经费、区人大代表履职交通通讯经费、人大机关工作经费、会议费、上党区人大表决系统建设等项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室预算收入610.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入610.17万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室支出预算610.17万元，其中：基本支出608.36万元，占99.70%；项目支出1.82万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总预算610.17万元。其中：一般公共预算拨款610.17万元，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610.17万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出417.91万元、社会保障和就业支出121.98万元、卫生健康支出23.27万元、住房保障支出47.02万元等。

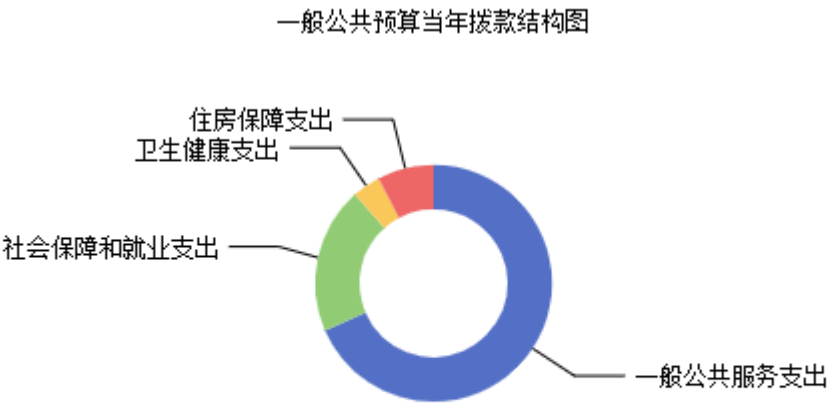
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算当年支出610.17万元,比上年减少230.24万元，下降27.4%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算当年支出610.17万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出417.91万元，占68.49%；社会保障和就业支出121.98万元，占19.99%；卫生健康支出23.27万元，占3.81%；住房保障支出47.02万元，占7.71%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算安排基本支出608.36万元，其中：

人员经费549.41万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费58.95万元，主要包括：印刷费、办公费、医疗费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、工会经费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算58.95万元，比2025年预算59.75万元减少0.8万元，下降1.34%，原因是在职人员公务交通补贴减少。

九、政府采购情况

2026年长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额3.65万元。其中：政府采购货物预算1.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.50万元。

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610.17万元，其中基本支出608.36万元，项目支出1.82万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室纳入绩效目标管理的2级项目1个，共计金额1.82万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.82万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额1.82万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.82万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			遗属人员补助				
主管部门及代码			003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室	
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：	18,152	年度资金总额：	18,152	
			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	18,152	市县（区）财政资金	18,152	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			该项目用于单位发放遗属补助，补助遗属1人，补助金额18152.元。				
立项依据			《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字【2002】10号）				
项目设立必要性			通过给予遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。				
保证项目实施的制度、措施			《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字【2002】10号）、单位内控制度。				
项目实施计划			2026年按月及时发放遗属补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按时按标准发放遗属补助，保障遗属人员的基本生活水平。			完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活水平。		
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	遗属补助人数	1名	数量指标	遗属补助人数	1名
		质量指标	遗属补助发放率	100%	质量指标	遗属补助发放率	100%
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	时效指标	遗属补助发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员生活保障度	保障	社会效益	遗属人员生活保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制管理	完善	可持续影响	长效机制管理	完善
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251118

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月20日，长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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20日，长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室使用的办公用房建筑总面积1802平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月20日，长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室占有使用价值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

本部门无政府购买服务指导性目录。（说明详见附件）

（二）其他

本部门无其他说明情况。

情况说明

单位名称：上党区人民代表大会常务委员会办公室，统一社会信用代码：11140421790201949N，
单位性质：行政，单位无政府购买服务指导性目录。

特此说明！



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。