

第二部分 高安市人民代表大会常务委员

会办公室 2026 年部门预算表



收支预算总表

填报单位：101001高安市人民代表大会常务委员办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	894.69	201一般公共服务支出	750.47
(一) 一般公共预算收入	894.69	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	100.39
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	43.83
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	894.69	本年支出合计	894.69
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	894.69	支出总计	894.69

单位支出总表

填报单位：101001高安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	894.69	649.88	244.82
201	一般公共服务支出	750.47	505.66	244.82
20101	人大事务	750.47	505.66	244.82
2010101	行政运行	505.66	505.66	0.00
2010104	人大会议	47.50	0.00	47.50
2010106	人大监督	46.00	0.00	46.00
2010108	代表工作	151.32	0.00	151.32
208	社会保障和就业支出	100.39	100.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.39	100.39	0.00
2080501	行政单位离退休	49.11	49.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	51.28	0.00
221	住房保障支出	43.83	43.83	0.00
22102	住房改革支出	43.83	43.83	0.00
2210201	住房公积金	43.83	43.83	0.00



财政拨款收支总表

填报单位：101001高安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	预算数	支出				
		项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	894.69	201一般公共服务支出	750.47	750.47	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	894.69	208社会保障和就业支出	100.39	100.39	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	43.83	43.83	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转						
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	894.69	支出总计	894.69	894.69	0.00	0.00



一般公共预算支出表

填报单位：101001高安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	894.69	649.88	244.82
201	一般公共服务支出	750.47	505.66	244.82
20101	人大事务	750.47	505.66	244.82
2010101	行政运行	505.66	505.66	0.00
2010104	人大会议	47.50	0.00	47.50
2010106	人大监督	46.00	0.00	46.00
2010108	代表工作	151.32	0.00	151.32
208	社会保障和就业支出	100.39	100.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.39	100.39	0.00
2080501	行政单位离退休	49.11	49.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	51.28	0.00
221	住房保障支出	43.83	43.83	0.00
22102	住房改革支出	43.83	43.83	0.00
2210201	住房公积金	43.83	43.83	0.00



一般公共预算基本支出表

填报单位：101001高安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	649.88	557.09	92.78
201.	一般公共服务支出	505.66	412.87	92.78
20101	人大事务	505.66	412.87	92.78
2010101	行政运行	505.66	412.87	92.78
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.39	100.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.39	100.39	0.00
2080501	行政单位离退休	49.11	49.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	51.28	0.00
221	住房保障支出	43.83	43.83	0.00
22102	住房改革支出	43.83	43.83	0.00
2210201	住房公积金	43.83	43.83	0.00



财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位：101001高安市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	10	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	10	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
101001	高安市人民代表大会常务委员会办公室	10	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

填报单位：101001高安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：101001高安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



支出预算总表

填报单位：101001高安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	894.69	0.00
201一般公共服务支出	750.47	0.00
20101人大事务	750.47	0.00
2010101行政运行	505.66	0.00
2010104人大会议	47.50	0.00
2010106人大监督	46.00	0.00
2010108代表工作	151.32	0.00
208社会保障和就业支出	100.39	0.00
20805行政事业单位养老支出	100.39	0.00
2080501行政单位离退休	49.11	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	0.00
221住房保障支出	43.83	0.00
22102住房改革支出	43.83	0.00
2210201住房公积金	43.83	0.00



财政拨款预算表

填报单位：101001高安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
201一般公共服务支出	750.47	750.47	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	100.39	100.39	0.00	0.00
221住房保障支出	43.83	43.83	0.00	0.00



部门整体绩效目标

基本信息

部门编码	101	部门名称	高安市人民代表大会常务委员会办公室	*联系人	谢兰
联系电话	0795-5212330				

*部门职能职责概述

1. 负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、宜春市人大会议高安代表团以及市人大常委会会议召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导同志参加的重要公务活动的组织安排工作。2. 负责协调和督促“一府两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。3. 负责市人大及其常委会重要会议、领导讲话等文稿和以市人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作；负责市人大常委会日常的公文处理，主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。4. 负责协调市人大各专委会和常委会各工委进行的执法检查、评议、视察、调研等活动。5. 负责市人大常委会组成人员的视察调研等活动的组织和有关服务工作。6. 负责对属于市人大常委会职权范围内且与办公室工作有关的重大问题调查研究，提出报告或建议。7. 负责市人大机关的宣传报道工作。8. 负责市人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务财产、安全保卫、老干部服务等工作。9. 负责市人大常委会内外来宾的接待服务工作。10. 承办市人大常委会主任会议交办的其他事项。

年度绩效目标

*年度绩效总目标

1. 依照法定要求按时召开1次人民代表大会，每两月召开1次人大常委会会议；2. 依照代表法及年度监督计划开展监督活动不少于25次，并保障经费不超过44.5万元；3. 组织人大代表参加培训学习不少于2次，开展研讨活动不少于2次；4. 组织人大代表参加各项监督活动，提升代表履职积极性，并保障人大代表活动中交通通讯费用，经费不超过1320元/每人；5. 指导全市23个人大代表联络工作站开展代表工作，保障站所运行维护费用，促进代表联络工作不断提质增效，经费不超过50万元；6. 维护运行好预算联网监督平台，保障经费不超过16万元；7. 有序开展人大常委会及各专委会各项工作，做好代表工作，实现人大代表满意度不低于95%。

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	召开人民代表大会次数	≥	2	次	依法召开人代会
		召开常委会会议次数	≥	6	次	依法每两月召开一次
	质量指标	优秀代表建议件数	≥	10	件	评选优秀代表建议
		重点建议督办件数	≥	10	件	选列重点建议依法督办
	时效指标	会议召开及时率	≥	95	%	按照法定时间召开
	成本指标	在职人员控制率	≤	30	人	不超过编制人数
		公用经费控制率	≤	100	%	不超过预算列支数
		三公经费控制率	≤	100	%	不超过预算列支数
		预算支出标准执行率	=	100	%	严格按预算执行
		人大常委会工作经费	≤	201.016	万元	根据年初预算执行
效益指标	社会效益指标	人大代表履职参与度	定性	代表参政议政水平提高，高效高质提交建议		按照履职要求
		代表联络工作站运行情况	定性	常态化开展代表活动，领导进站联系选民，有效发挥代表联系选民平台作用		按照履职要求
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%	不断提升代表满意度

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	代表工作_市人大常委会工作经费		
主管部门及代码	101-高安市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	高安市人民代表大会常务委员会办公室
项目资金(万元)	资金总额		184.82
	其中:财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0

总绩效目标

1.依照法定要求按时召开1次人民代表大会,每两月召开1次人大常委会会议;2.依照代表法及年度监督计划开展监督活动不少于25次,并保障经费不超过44.5万元;3.组织人大代表参加培训学习不少于2次,开展研讨活动不少于2次;4.组织人大代表参加各项监督活动,提升代表履职积极性,并保障人大代表活动中交通通讯费用,经费不超过1320元/每人;5.指导全市23个人大代表联络工作站开展代表工作,保障站所运行维护费用,促进代表联络工作不断提质增效,经费不超过50万元;6.维护运行好预算联网监督平台,保障经费不超过16万元;7.有序开展人大常委会及各专工委各项工作,做好代表工作,实现人大代表满意度不低于95%目标。

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	人大代表活动经费	≤341160元
		代表联络工作站运行经费	≤500000元
		预算联网监督平台运维费用	=160000元
		会议费用	≤564000元
		监督工作费用	≤445000元
产出指标	数量指标	召开人代会次数	=1次
		召开常委会次数	≥6次
		开展专项监督活动	≥25次
		开展代表培训	≥2次
		开展研讨工作	≥2次
	质量指标	年度优秀建议	≥10条
	时效指标	会议召开及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	人大代表履职参与度	定性代表参政议水平提高,高效高质提交建议
		代表联络工作站运行情况	定性常态化开展代表活动,领导进站联系选民,有效发挥代表联系选民平台作用
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	代表工作_市乡人大换届选举工作经费		
主管部门及代码	101-高安市人民代表大会常 务委员会办公室	实施单位	高安市人民代表大会常务委员会办 公室
项目资金(万元)	资金总额		60
	其中:财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0

总绩效目标

1.开展全市人大代表选举工作,印发选票、政策宣传讲解等工作经费不超过10万元;2.按时召开全市人民代表大会1次,经费不超过40万元;3.开展人大代表初任培训不少于1次,经费不超过10万元;4.组织部分初任代表开展监督活动不少于2次,经费不超过10万元;4.保障代表工作,如印制代表证、建立代表履职档案及维护代表联络工作站等工作、经费不超过10万元;5.保障其他换届选举工作费用,经费不超过5万元。

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	会议召开费用	≤400000元
		换届筹备工作经费	≤100000元
		开展监督工作经费	≤100000元
		开展代表工作经费	≤150000元
产出指标	数量指标	召开人民代表大会	=1次
		开展代表初任培训	≥1次
		开展初任代表监督活动	≥2次
	质量指标	上级指标完成率	=100%
时效指标	换届选举及时率	≥98%	
效益指标	社会效益指标	换届选举舆论情况	定性社会反映良好,无不良舆论发酵
		人大代表结构	定性涵盖社会各界,结构科学,确保一定的基层代表比例
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%