

同江市人民代表大会常务委员会2026年部门 预算公开

目 录

第一部分 同江市人民代表大会常务委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同江市人民代表大会常务委员会 部门概况

一、部门职责

同江市人民代表大会常务委员会部门的主要职责是：

- (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务委员会决议的遵守和执行。
- (2) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
- (3) 召集本级人民代表大会会议。
- (4) 讨论、决定本行政区域内的政治、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) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更进行审议。
- (6) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，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) 撤销下一级人民代表大会不适当的决议。
- (8) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
- (9) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；市长和中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、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上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
- (10) 根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免、报上一级人民政府备案。

(11) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。

(12) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和中级人民法院正、副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(13) 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、部门机构设置

同江市人民代表大会常务委员会部门预算是包括1本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	同江市人民代表大会常务委员会（本级）	二级	行政单位	1	7
2	同江市人大代表联络服务中心	二级	事业单位	1	1

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：同江市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	501.51	一、一般公共服务支出	381.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	72.60
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	18.91
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	28.94
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	501.51	本年支出合计	501.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	501.51	支出总计	501.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：同江市人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	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	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	小计	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
	合计	501.51	501.51	501.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	人大常委会	501.51	501.51	501.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	同江市人民代表大会常务委员会	415.97	415.97	415.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	同江市人大代表联络服务中心	85.53	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：同江市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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	501.51	426.45	75.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	381.06	306.00	75.06	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	381.06	306.00	75.06	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	240.74	240.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	38.13	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：同江市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	501.51	一、本年支出	501.51
(一)一般公共预算拨款	501.51	(一)一般公共服务支出	381.06
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	72.60
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	18.91
		(四)住房保障支出	28.94
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	0.00		
(二)政府性基金预算拨款	0.00		
(三)国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	501.51	支出总计	501.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：同江市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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	501.51	426.45	382.79	43.66	75.06
201	一般公共服务支出	381.06	306.00	262.34	43.66	75.06
20101	人大事务	381.06	306.00	262.34	43.66	75.06
2010101	行政运行	240.74	240.74	203.13	37.61	0.00
2010102	一般行政管理事务	38.13	0.00	0.00	0.00	38.13
2010104	人大会议	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010108	代表工作	21.20	0.00	0.00	0.00	21.20
2010150	事业运行	65.26	65.26	59.21	6.05	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.94	28.94	28.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.94	28.94	28.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.94	28.94	28.94	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：同江市人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	426.45	382.79	43.66
301	工资福利支出	353.68	348.96	4.72
30101	基本工资	144.40	144.40	0.00
3010101	基本工资	144.40	144.40	0.00
30102	津贴补贴	91.46	91.46	0.00
3010201	津补贴	86.15	86.15	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.31	5.31	0.00
30103	奖金	22.63	22.63	0.00
3010301	奖金	22.63	22.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.81	38.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	18.91	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.91	18.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.15	1.15	0.00
3011202	失业保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	28.94	28.94	0.00
30114	医疗费	4.72	0.00	4.72
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00
302	商品和服务支出	38.94	0.00	38.94
30201	办公费	14.50	0.00	14.50
30211	差旅费	2.78	0.00	2.78
30228	工会经费	2.77	0.00	2.77
30239	其他交通费用	18.89	0.00	18.89
303	对个人和家庭的补助	33.83	33.83	0.00
30302	退休费	33.79	33.79	0.00
3030201	退休工资	26.81	26.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.98	6.98	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：同江市人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：同江市人民代表大会常务委员会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：同江市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：同江市人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		75.06
302	商品和服务支出	74.06
30201	办公费	11.30
30202	印刷费	31.80
30207	邮电费	3.50
3020702	电话通讯费	3.50
30211	差旅费	7.00
30216	培训费	2.00
30227	委托业务费	11.17
30239	其他交通费用	4.10
30299	其他商品和服务支出	3.18
3029999	其他商品和服务支出	3.18
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

表11

部门预算项目支出表

部门：同江市人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大代表工作经费	同江市人民代表大会常务委员会	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年代表履职，保障工作顺利开展
残疾人就业保障金	同江市人大代表联络服务中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人权益，由按规定安排残疾人就业专项资金
残疾人就业保障金	同江市人民代表大会常务委员会	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持残疾人就业培训、职业介绍，推动残疾人平等就业
预算联网监督系统建设和使用运行维护经费	同江市人民代表大会常务委员会	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算联网监督系统，省人大开展预算监督建立平台，保障预算合规
人民代表大会议经费	同江市人民代表大会常务委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证2026年人民代表大会会议顺利开展，确保经费服务于会议组织
常委例会会议经费	同江市人民代表大会常务委员会	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年核心领导职责，领导工作开展
日常业务经费	同江市人民代表大会常务委员会	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展核心业务活动发生的运转资金，开展日常业务办公
业务培训费	同江市人民代表大会常务委员会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	代表培训为了提高人大代表履职能力，保障2026年业务活动顺利开展

部门整体绩效表

部门：人大常委会

年度目标								
年度目标	保障2026年人民代表大会事务有效顺利开展							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2026			保障2026年人民代表大会事务有效顺利开展				
				保障2026年人民代表大会事务有效顺利开展保障2026年人民代表大会事务有效顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
产出指标	成本指标	经济成本指标	金额	大于等于	正向	501	万元	
	数量指标	保质保量		大于等于	正向	100	%	
	质量指标	质量指标	保障经营	定性		高中低	/	
	效益指标	经济效益指标		定性				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本部门2026年收入预算501.51万元，其中本年收入501.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入501.51万元，比上年预算数增加10.22万元，增长2.08%。主要变动情况：一是下属事业单位同江市人大代表联络服务中心新增残保金项目，二是下属事业单位同江市人大代表联络服务中心人员增加工资及保险增加。
2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算501.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算426.45万元，比上年预算数增加11.81万元，增长2.85%。主要变动情况：一是下属事业单位同江市人大代表联络服务中心新增残保金项目，二是下属事业单位同江市人大代表联络服务中心人员增加工资及保险增加。

2. 项目支出预算75.06万元，比上年预算数减少1.59万元，下降2.07%。主要变动情况：下属事业单位同江市人大代表联络服务中心新增残保金项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排43.66万元，比上年减少0.30万元，下降0.68%，主要原因是厉行节俭，节约开支。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排40.80万元，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算39.80万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋961平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋961平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算11.17万元，具体为预算联网监督预算8.00万元，预算联网监督项目预算3.17万元。与2025年相比，减少1.00万元，下降8.22%，主要原因是：2025年委托外单位拍摄业务1万元。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
预算联网监督系统建设和使用运行维护经费	9.17	预算联网监督系统，省人大开展预算监督建立平台，保障预算合规
人民代表大会会议经费	15	保障2026年人民代表大会顺利进行

注：“预算联网监督系统建设和使用运行维护经费”“人民代表大会会议经费”为2026年重点绩效项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：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。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：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

位。

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

十九、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（项）：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。

二十、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（项）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。