

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、部门整体绩效目标	17

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
八、政府采购预算情况	24
九、国有资产信息	25
十、名词解释	26
十一、其他需要说明的事项	27

部门预算收支总表

101 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1292.89	一、一般公共服务支出	1142.63
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	61.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

101 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	57.44
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1292.89	本年支出合计	1292.89
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1292.89	支出总计	1292.89

部门预算收入总表

101 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1292.89	1292.89	1292.89							
2	201	一般公共服务支出	1142.63	1142.63	1142.63							
3	20101	人大事务	1142.63	1142.63	1142.63							
4	2010101	行政运行	1091.63	1091.63	1091.63							
5	2010104	人大会议	28.00	28.00	28.00							
6	2010108	代表工作	18.00	18.00	18.00							
7	2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	5.00							
8	208	社会保障和就业支出	61.24	61.24	61.24							
9	20805	行政事业单位养老支出	61.24	61.24	61.24							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24	61.24							
11	210	卫生健康支出	31.58	31.58	31.58							
12	21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58	31.58							
13	2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	22.84							
14	2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	8.74							

101 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	57.44	57.44	57.44							
16	22102	住房改革支出	57.44	57.44	57.44							
17	2210201	住房公积金	57.44	57.44	57.44							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

101 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1292.89	1194.08	98.81			
2	201	一般公共服务支出	1142.63	1043.82	98.81			
3	20101	人大事务	1142.63	1043.82	98.81			
4	2010101	行政运行	1091.63	1043.82	47.81			
5	2010104	人大会议	28.00		28.00			
6	2010108	代表工作	18.00		18.00			
7	2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00			
8	208	社会保障和就业支出	61.24	61.24				
9	20805	行政事业单位养老支出	61.24	61.24				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24				
11	210	卫生健康支出	31.58	31.58				
12	21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58				
13	2101101	行政单位医疗	22.84	22.84				
14	2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74				
15	221	住房保障支出	57.44	57.44				
16	22102	住房改革支出	57.44	57.44				
17	2210201	住房公积金	57.44	57.44				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

101 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1292.89	一、一般公共服务支出	1142.63	1142.63		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	61.24	61.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.58	31.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

101 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.44	57.44		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1292.89	本年支出合计	1292.89	1292.89		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1292.89	支出总计	1292.89	1292.89		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1292.89	1194.08	98.81
2	201	一般公共服务支出	1142.63	1043.82	98.81
3	20101	人大事务	1142.63	1043.82	98.81
4	2010101	行政运行	1091.63	1043.82	47.81
5	2010104	人大会议	28.00		28.00
6	2010108	代表工作	18.00		18.00
7	2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
8	208	社会保障和就业支出	61.24	61.24	
9	20805	行政事业单位养老支出	61.24	61.24	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24	
11	210	卫生健康支出	31.58	31.58	
12	21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58	
13	2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	
14	2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	
15	221	住房保障支出	57.44	57.44	
16	22102	住房改革支出	57.44	57.44	
17	2210201	住房公积金	57.44	57.44	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1194.08	1105.20	88.88
2	301	工资福利支出	673.59	673.59	
3	30101	基本工资	214.17	214.17	
4	30102	津贴补贴	136.24	136.24	
5	30103	奖金	123.13	123.13	
6	30107	绩效工资	47.73	47.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.24	61.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	22.84	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.74	8.74	
10	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
11	30113	住房公积金	57.44	57.44	
12	302	商品和服务支出	88.88		88.88
13	30201	办公费	13.77		13.77
14	30202	印刷费	0.66		0.66
15	30207	邮电费	15.34		15.34
16	30211	差旅费	0.99		0.99
17	30213	维修（护）费	0.33		0.33
18	30215	会议费	0.99		0.99
19	30216	培训费	2.55		2.55

101 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.33		0.33
21	30228	工会经费	5.91		5.91
22	30231	公务用车运行维护费	14.50		14.50
23	30239	其他交通费用	20.69		20.69
24	30299	其他商品和服务支出	12.82		12.82
25	303	对个人和家庭的补助	431.61	431.61	
26	30301	离休费	19.89	19.89	
27	30302	退休费	411.72	411.72	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

101 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.83	14.83		
2	“三公”经费小计	14.83	14.83		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	14.50	14.50		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	14.50	14.50		
7	三、公务接待费	0.33	0.33		

石家庄市长安区人民代表大会常务委员会 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区人民代表大会常务委员会 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

2026 年度人大部门职责

一、部门职责

（一）人大监督。进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督。

（二）人大会议。区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

（三）换届选举及人事任免。承担区人大换届选举、区级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导区、街、镇人大换届选举工作；负责对区政府组成人员和区高级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；对换届选举人员进行培训。

（四）代表活动。专门委员会、常委及代表活动。组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查；组织区人大常委会委员及区人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办。丰富和活跃闭会期间的代表活动；组织代表业务学习培训和经验交流；指导推进代表之家建设和双联双评活动；发挥代表桥梁纽带作用，积极为基层群众办实事，促进社会和谐稳定。

(五) 人大事务管理。办理来信来访，日常外事活动和区人大代表团出访事务，内外宾接待，常委会新闻发布和对外宣传，人大系列工作的宣传报道；代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷；负责区内外人大常委会联系；重大课题调研。人大机关党支部建设。负责机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、办公家具购置、后勤服务、公务用车的维护运行；机关信息建设和办公自动化建设；负责对全区人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训；纪检组办案及培训；领导交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入1292.89万元，其中：一般公共预算收入1292.89万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市长安区人民代表大会常务委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1292.89万元，其中基本支出1194.08万元，包括人员经费1105.20万元和日常公用经费88.88万元；项目支出98.81万元，主要为人大会议28万元，代表工作18万元，日常运转47.81万元，网页维护5万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1292.89万元，较2025年预算增加35.38万元，其中：基本支出增加30.80万元，主要为机关人员变动使人员经费增加，项目支出增加4.58万元，主要为代表工作增加3万元，日常运转经费增加1.58万元，增加的主要因是工作需要，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排88.88万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.83万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.50万元）；公务接待费0.33万元。与2025年相比公务接待费减少0.01万元，变动主要是人员变化的原因，三公经费增减变化的主要原因是2026年都没有安排因公出国费，公务用车购置及运维费不变。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

2026年，是中国共产党成立105周年，也是“十五五”开局之年。市人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习领会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，全面落实习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在区委的坚强领导下，深入践行全过程人民民主，认真履行宪法法律赋予的各项职责，为加快建设经济强区、美丽长安贡献人大力量。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）人大监督

绩效目标：按照《长安区人大常委会2026工作计划》，完成监督工作任务。

绩效指标：加大监督力度，开展视察、调研、专题询问、执法检查等监督活动，督促和支持“一府一委两院”依法行政，公正司法，监督任务完成率100%。

（二）人大会议

绩效目标：召开人民代表大会1次、人大常委会会议6次、各专门委员会召开专委会会议2次（含）以上。

绩效指标：完成法定的人代会、常委会会议召开，会议召开率 100%，会议政治任务实现率 100%。按照区人大各专门委员会工作计划，专委会会议完成率 100%，会议任务实现率 100%。

（三）人大选举及任免

绩效目标：依法依规完成选举及人事任免工作。

绩效指标：依法任免区级国家机关工作人员，工作完成率 100%，政治任务实现率 100%。

（四）人大代表工作

绩效目标：按照工作需要，依法依规组织区人大代表、常委会组成人员进行执法检查 and 集中视察；开展代表建议督办；组织对常委会组成人员及代表培训。

绩效指标：组织代表执法检查 and 集中视察任务完成率 100%，代表建议督办完成率 $\geq 90\%$ ，常委会组成人员及代表培训计划完成率 100%。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）加强制度建设。进一步健全和完善机关人事、财务、会务保障、接待、公文办理、党建、信访、宣传、纪检等各项工作制度，建立健全机关预算绩效管理制度，围绕年度总体目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度监控，确保绩效目标如期实现。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高区人大机关干部职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、代表工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075510529C		项目名称	代表工作		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	保证代表参加视察和研究次数					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保证区代表履行宪法和法律赋予的职能					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	代表活动次数	闭会期间代表参加视察、专题调研、执法检查研讨活动和其他专题活动人次，不低于上年完成值	≥100 百分比	上一年度完成值	
	质量指标	代表意见建议采纳率	代表意见建议办理数量与代表意见建议的比例，大于等于上年比例的 90%	≥90 百分比	上一年度完成值	
	时效指标	完成率	完成工作量和计划的比例	≥95 百分比	根据计划测定	
	成本指标	所需经费	需代表活动经费	≤100 百分比	年度预算	
效益指标	经济效益指标	工作效果	代表依法履职，助推本地区经济绿色健康发展	≥100 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	工作效果	助力本地区社会正常运转	≥100 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过问卷调查或电话咨询人大代表满意率大于 95%	≥95 百分比	年度工作计划	

2、日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075510531B		项目名称	日常运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.81	其中：财政资金	47.81	其他资金	
	保证机关日常办公的正常运转，为机关人员提供有效的服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过购置机关日常办公设备，为常委会领导、机关各部门提供可靠、有效的服务，保证机关日常办公的正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	办公用品和设备采购的数量		≥33 数值	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需办公用品和办公设备购置		≤47.81 万元	年度预算
	质量指标	合格率	采购设备合格率		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时限	采购完成时间		≤10012 月底前	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	保障人大依法履职，提升公共服务水平		≥100 公共服务水平较上年进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	可使用年限	设备可使用年限		≥6 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人大干部职工满意度		≥95 百分比	满意度测评

3、网页维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075510530P		项目名称	网页维护		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	及时更新并全面反映人大工作，宣传先进典型事迹					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1. 保障会议系统正常运转，网络与办公平台正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	向选区发布人大工作信息	增强人大机关的交流	≥95 百分比	年度工作计划	
	质量指标	建设质量	按照规定的型号、性能、标准完成质量要求	≥95 百分比	官网运行维护协议	
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	所需经费	所需网页维护费 5 万元/年	≤100 百分比	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作效果	保障人大机关网络安全，更好服务社会经济发展	≥100 百分比	计算机和网络管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人大代表满意度不低于 90%	≥90 百分比	年度工作计划	

4、人大会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00000210002H		项目名称	人大会议经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	决定会议事项，保障会议顺利进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1. 审议通过各项决议，依法选举产生机关领导人员					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	会议筹备率	已完成的会议筹备与计划的比率	≥100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	政治任务实现率	实际完成的政治任务与计划的比率	≥100 百分比	组织法、选举法	
	时效指标	会议时间	按照法定时效如期完成	100 百分比	会议安排	
	成本指标	所需经费	需会议经费 28 万元	100 百分比	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	工作效果	代表依法履职，助推本地区经济绿色健康发展	≥100 百分比	根据往年数据测算	
	社会效益指标	会议效果	通过制定国民经济和社会发展规划任务目标，推动地区经济协调发展	≥100 百分比	根据往年数据测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参会代表满意率	≥98 百分比	计划及历史标准	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							41.32	41.32							41.32
石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级小计							41.32	41.32							41.32
公用项目 1	35.73	其他被服	A05030399	套	2	0.02	0.04	0.04							0.04
公用项目 1	35.73	复印纸	A05040101	箱	60	0.02	1.20	1.20							1.20
公用项目 1	35.73	其他运行维护服务	C16079900	次	1	0.33	0.33	0.33							0.33
公用项目 1	35.73	财产保险服务	C18040102	年	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用项目 1	35.73	其他印刷服务	C23090199	张	3000	0.00	0.21	0.21							0.21
公用项目 1	35.73	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	辆	10	0.13	1.30	1.30							1.30
公用项目 1	35.73	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	8.00	8.00	8.00							8.00
公用项目 1	35.73	车辆加油、添加	C23120302	年	1	1.50	1.50	1.50							1.50

101 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
		燃料服务												
代表工作	18.00	出租车客运服务	C15030300	项	25	0.13	3.25	3.25						3.25
代表工作	18.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	14.75	14.75	14.75						14.75
日常运转经费	47.81	台式计算机	A02010105	台	3	1.00	3.00	3.00						3.00
日常运转经费	47.81	办公桌	A05010201	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
日常运转经费	47.81	茶几	A05010204	台	1	0.08	0.08	0.08						0.08
日常运转经费	47.81	办公椅	A05010301	把	4	0.04	0.16	0.16						0.16
日常运转经费	47.81	单人沙发	A05010402	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20
网页维护	5.00	软件运维服务	C16070300	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
人大会议经费	28.00	复印纸	A05040101	批	30	0.02	0.60	0.60						0.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

石家庄市长安区人民代表大会常务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1277.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.64 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

101 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1277.82
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	91.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	270	1185.92

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分部门所属单位预算

一、石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级收支预算

单位预算收支总表

101001 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1292.89	一、一般公共服务支出	1142.63
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	61.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

101001 石家庄市长安区人民代表大会常务委员
会机关本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	57.44
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1292.89	本年支出合计	1292.89
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1292.89	支出总计	1292.89

单位预算收入总表

101001 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会
机关本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1292.89	1292.89	1292.89							
2	201	一般公共服务支出	1142.63	1142.63	1142.63							
3	20101	人大事务	1142.63	1142.63	1142.63							
4	2010101	行政运行	1091.63	1091.63	1091.63							
5	2010104	人大会议	28.00	28.00	28.00							
6	2010108	代表工作	18.00	18.00	18.00							
7	2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	5.00							
8	208	社会保障和就业支出	61.24	61.24	61.24							
9	20805	行政事业单位养老支出	61.24	61.24	61.24							
10	208050	机关事业单位	61.24	61.24	61.24							

101001 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会
机关本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	基本养老保险 缴费支出										
11	210	卫生健康支出	31.58	31.58	31.58							
12	21011	行政事业单位 医疗	31.58	31.58	31.58							
13	210110 1	行政单位医疗	22.84	22.84	22.84							
14	210110 3	公务员医疗补 助	8.74	8.74	8.74							
15	221	住房保障支出	57.44	57.44	57.44							
16	22102	住房改革支出	57.44	57.44	57.44							
17	221020 1	住房公积金	57.44	57.44	57.44							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

101001 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1292.89	1194.08	98.81			
2	201	一般公共服务支出	1142.63	1043.82	98.81			
3	20101	人大事务	1142.63	1043.82	98.81			
4	201010 1	行政运行	1091.63	1043.82	47.81			
5	201010 4	人大会议	28.00		28.00			
6	201010 8	代表工作	18.00		18.00			
7	201019 9	其他人大事务支出	5.00		5.00			
8	208	社会保障和就业支出	61.24	61.24				
9	20805	行政事业单位养老支出	61.24	61.24				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24				
11	210	卫生健康支出	31.58	31.58				
12	21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58				
13	210110	行政单位医疗	22.84	22.84				

101001 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	210110 3	公务员医疗补助	8.74	8.74				
15	221	住房保障支出	57.44	57.44				
16	22102	住房改革支出	57.44	57.44				
17	221020 1	住房公积金	57.44	57.44				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

101001 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机
关本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1292.89	一、一般公共服务支出	1142.63	1142.63		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	61.24	61.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.58	31.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

101001 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机
关本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.44	57.44		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1292.89	本年支出合计	1292.89	1292.89		

101001 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机
关本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1292.89	支出总计	1292.89	1292.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1292.89	1194.08	98.81
2	201	一般公共服务支出	1142.63	1043.82	98.81
3	20101	人大事务	1142.63	1043.82	98.81
4	2010101	行政运行	1091.63	1043.82	47.81
5	2010104	人大会议	28.00		28.00
6	2010108	代表工作	18.00		18.00
7	2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
8	208	社会保障和就业支出	61.24	61.24	
9	20805	行政事业单位养老支出	61.24	61.24	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24	
11	210	卫生健康支出	31.58	31.58	
12	21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58	
13	2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	
14	2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	
15	221	住房保障支出	57.44	57.44	
16	22102	住房改革支出	57.44	57.44	
17	2210201	住房公积金	57.44	57.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1194.08	1105.20	88.88
2	301	工资福利支出	673.59	673.59	
3	30101	基本工资	214.17	214.17	
4	30102	津贴补贴	136.24	136.24	
5	30103	奖金	123.13	123.13	
6	30107	绩效工资	47.73	47.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.24	61.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	22.84	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.74	8.74	
10	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
11	30113	住房公积金	57.44	57.44	
12	302	商品和服务支出	88.88		88.88
13	30201	办公费	13.77		13.77
14	30202	印刷费	0.66		0.66
15	30207	邮电费	15.34		15.34
16	30211	差旅费	0.99		0.99
17	30213	维修(护)费	0.33		0.33
18	30215	会议费	0.99		0.99

101001 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	2.55		2.55
20	30217	公务接待费	0.33		0.33
21	30228	工会经费	5.91		5.91
22	30231	公务用车运行维护费	14.50		14.50
23	30239	其他交通费用	20.69		20.69
24	30299	其他商品和服务支出	12.82		12.82
25	303	对个人和家庭的补助	431.61	431.61	
26	30301	离休费	19.89	19.89	
27	30302	退休费	411.72	411.72	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

101001 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101001 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101001 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.83	14.83		
2	“三公”经费小计	14.83	14.83		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	14.50	14.50		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	14.50	14.50		
7	三、公务接待费	0.33	0.33		

石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

2026 年度人大单位职责

一、单位职责

（一）人大监督。进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督。

（二）人大会议。区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

（三）换届选举及人事任免。承担区人大换届选举、区级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导区、街、镇人大换届选举工作；负责对区政府组成人员和区高级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；对换届选举人员进行培训。

（四）代表活动。专门委员会、常委及代表活动。组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查；组织区人大常委会委员及区人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办。丰富和活跃

闭会期间的代表活动；组织代表业务学习培训和经验交流；指导推进代表之家建设和双联双评活动；发挥代表桥梁纽带作用，积极为基层群众办实事，促进社会和谐稳定。

（五）人大事务管理。办理来信来访，日常外事活动和区人大代表团出访事务，内外宾接待，常委会新闻发布和对外宣传，人大系列工作的宣传报道；代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷；负责区内外人大常委会联系；重大课题调研。人大机关党支部建设。负责机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、办公家具购置、后勤服务、公务用车的维护运行；机关信息建设和办公自动化建设；负责对全区人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作；纪检组办案及培训；领导交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1292.89万元，其中：一般公共预算收入1292.89万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1292.89万元，其中基本支出1194.08万元，包括人员经费1105.20万元和日常公用经费88.88万元；项目支出98.81万元，主要为人大会议28万元，代表工作18万元，日常运转47.81万元，网页维护5万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1292.89万元，较2025年预算增加35.38万元，其中：基本支出增加30.80万元，主要为机关人员变动使人员经费增加，项目支出增加4.58万元，主要为人大会议28万元，代表工作18万元，日常运转47.81万元，网页维护5万元，增加的主要因是工作需要，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排88.88万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14.83万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.50万元）；公务接待费0.33万元。与2025年相比公务接待费减少0.01万元，变动主要是人员变化的原因，三公经费增减变化的主要原因是2026年都没有安排因公出国费，公务用车购置及运维费不变。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、代表工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075510529C		项目名称	代表工作		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	保证代表参加视察和研究次数					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保证区代表履行宪法和法律赋予的职能					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	代表活动次数	闭会期间代表参加视察、专题调研、执法检查研讨活动和其他专题活动人次，不低于上年完成值	≥100 百分比	上一年度完成值	
	质量指标	代表意见建议采纳率	代表意见建议办理数量与代表意见建议的比例，大于等于上年比例的 90%	≥90 百分比	上一年度完成值	
	时效指标	完成率	完成工作量和计划的比例	≥95 百分比	根据计划测定	
	成本指标	所需经费	需代表活动经费	≤100 百分比	年度预算	
效益指标	经济效益指标	工作效果	代表依法履职，助推本地区经济绿色健康发展	≥100 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	工作效果	助力本地区社会正常运转	≥100 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过问卷调查或电话咨询人大代表满意率大于 95%	≥95 百分比	年度工作计划	

2、日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075510531B		项目名称	日常运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.81	其中：财政资金	47.81	其他资金	
	保证机关日常办公的正常运转，为机关人员提供有效的服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		60%	
绩效目标	1.通过购置机关日常办公设备，为常委会领导、机关各部门提供可靠、有效的服务，保证机关日常办公的正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	办公用品和设备采购的数量		≥33 数值	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需办公用品和办公设备购置		≤47.81 万元	年度预算
	质量指标	合格率	采购设备合格率		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时限	采购完成时间		≤10012 月底前	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	保障人大依法履职，提升公共服务水平		≥100 公共服务水平较上年进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	可使用年限	设备可使用年限		≥6 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人大干部职工满意度		≥95 百分比	满意度测评

3、网页维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075510530P		项目名称	网页维护		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	及时更新并全面反映人大工作，宣传先进典型事迹					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.保障会议系统正常运转，网络与办公平台正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	向选区发布人大工作信息	增强人大机关的交流	≥95 百分比	年度工作计划	
	质量指标	建设质量	按照规定的型号、性能、标准完成质量要求	≥95 百分比	官网运行维护协议	
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	所需经费	所需网页维护费 5 万元/年	≤100 百分比	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作效果	保障人大机关网络安全，更好服务社会经济发展	≥100 百分比	计算机和网络管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人大代表满意度不低于 90%	≥90 百分比	年度工作计划	

4、人大会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00000210002H		项目名称	人大会议经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	决定会议事项，保障会议顺利进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.审议通过各项决议，依法选举产生机关领导人员					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议筹备率	已完成的会议筹备与计划的比率		≥100 百分比	年度工作计划
	质量指标	政治任务实现率	实际完成的政治任务与计划的比率		≥100 百分比	组织法、选举法
	时效指标	会议时间	按照法定时效如期完成		100 百分比	会议安排
	成本指标	所需经费	需会议经费 28 万元		100 百分比	年度预算
效益指标	可持续影响指标	工作效果	代表依法履职，助推本地区经济绿色健康发展		≥100 百分比	根据往年数据测算
	社会效益指标	会议效果	通过制定国民经济和社会发展规划任务目标，推动地区经济协调发展		≥100 百分比	根据往年数据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参会代表满意率		≥98 百分比	计划及历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

101001 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							41.32	41.32							41.32
石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级小计							41.32	41.32							41.32
公用项目 1	35.73	其他被服	A05030399	套	2	0.02	0.04	0.04							0.04
公用项目 1	35.73	复印纸	A05040101	箱	60	0.02	1.20	1.20							1.20
公用项目 1	35.73	其他运行维护服务	C16079900	次	1	0.33	0.33	0.33							0.33
公用项目 1	35.73	财产保险服务	C18040102	年	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用项目 1	35.73	其他印刷服务	C23090199	张	3000	0.00	0.21	0.21							0.21
公用项目 1	35.73	车辆及其	C231103	辆	10	0.13	1.30	1.30							1.30

101001 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		他运输机 械租赁服 务	00												
公用项目 1	35.73	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	年	1	8.00	8.00	8.00							8.00
公用项目 1	35.73	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	年	1	1.50	1.50	1.50							1.50
代表工作	18.00	出租车客 运服务	C150303 00	项	25	0.13	3.25	3.25							3.25
代表工作	18.00	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	14.75	14.75	14.75							14.75
日常运转经费	47.81	台式计算 机	A020101 05	台	3	1.00	3.00	3.00							3.00
日常运转经费	47.81	办公桌	A050102 01	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
日常运转经费	47.81	茶几	A050102 04	台	1	0.08	0.08	0.08							0.08

101001 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
日常运转经费	47.81	办公椅	A050103 01	把	4	0.04	0.16	0.16							0.16
日常运转经费	47.81	单人沙发	A050104 02	个	2	0.10	0.20	0.20							0.20
网页维护	5.00	软件运维 服务	C160703 00	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
人大会议经费	28.00	复印纸	A050401 01	批	30	0.02	0.60	0.60							0.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级上年末固定资产金额为 1277.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.64 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

101001 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1277.82

101001 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会机关本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	5	91.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	270	1185.92

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。