

黄山市人大常委会办公室（本级）  
2026 年单位预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年单位预算表

1. 黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年收支预算总表
2. 黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年收入预算总表
3. 黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年支出预算总表
4. 黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年基本支出表
10. 黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年项目支出表

11. 黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年政府采购预算支出表

12. 黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

根据《关于印发黄山市人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黄办〔2002〕38号）等文件规定，黄山市人大常委会机关主要职责是：

**（一）市人大常委会办公室：**承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议和常委会党组会议、秘书长办公会议及本机关重要会议的会务工作；根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作，督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项；承担机关文电、材料的事拟、审核，机关文书处理，档案、保密、文印、资料、微机管理，办公自动化等工作；承担市人大常委会机关的人事、工资管理，负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作；办理人民来信、来访，催办、督办市人大常委会交办、转办的信访事项；承担市人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤服务工作；承担市人大常委会领导交办的其它工作。

**（二）市人大常委会研究室：**开展人民代表大会制度、民主法治建设的理论研究和地方人大工作以及有关社会热点问题的调查研究；负责人大常委会的新闻发布，组织对市人大常委会会议和重要活动的宣传报道；承担人大信息的收集、整理、

交流工作；编辑《黄山人大工作》；草拟常委会工作报告计划及有关重要文稿；承担市人大常委会领导交办的其他工作。

**（三）市人大常委会人大代表联络室：**承担组织人大代表开展闭会期间活动，了解和反映代表履职及工作情况，为代表执行职责提供服务。

**（四）市人大常委会设 9 个工作委员会：**法制工作委员会、监督和司法工作委员会、财政经济工作委员会、预算工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设环境与资源保护旅游工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会、社会建设工作委员会。各工作委员会根据常委会的授权，研究、审查和拟订有关议案；对属于本级人大常委会职权范围内同本工作委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议；对口联系“一府一委两院”及其有关部门的工作。

## 二、预算单位构成

黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年度预算仅包括本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市人大常委会办公室（本级）	行政单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市人大常委会办公室（本级）实有各类人员 142 人，其中在职 44 人、离休 1 人、退休 93 人、聘用 1 人、遗属 2 人、生活困难 1 人。

## 三、2026 年度主要工作任务

**（一）坚持党的全面领导，做到政治自觉、思想自觉、行动自觉。**扎实开展“党建引领提升年”行动，在政治上，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；在思想上，认真学习贯彻习近平总书记治国理政新理念新思想新战略，深入贯彻落实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，自觉以党的创新理论滋养初心、引领使命；在行动上，坚持党对人大工作的全面领导，严格执行重大事项请示报告制度，依法规范做好立法、监督、决定、任免等工作。

**（二）坚持弘扬宪法精神，做到崇尚法治、遵守法治、捍卫法治。**扎实开展“法治建设提升年”行动，聚焦科学立法，谋深谋实下一个五年立法规划制定工作，精心编制年度立法工作计划，制定《黄山市气象灾害预警与响应条例》；聚焦严格执法，组织检查《中华人民共和国残疾人保障法》《安徽省残疾人保障条例》《黄山市松材线虫病防治条例》《黄山市传统名茶保护条例》贯彻实施情况，持续加强规范性文件备案审查；聚焦公正司法，常态化开展人大司法监督，组织听取法院环境资源审判工作情况报告，推深做实“两官”履职评议，助力高质效办好每一个案件，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义；聚焦全民守法，组织听取“八五”普法决议实施情况报告，深入开展“江淮普法行”“宪法宣传周”等活动。

**（三）坚持服务发展大局，做到正确监督、有效监督、依法监督。**扎实开展“监督质效提升年”行动，围绕提升“发展成色”，认真做好计划和预算执行、国有资产、债务管理、审计及审计查出问题整改等法定议题监督，跟进监督政府性投资新建项目建设，组织听取影视短剧产业发展工作报告，联合市

政协开展全域旅游专题调研，形成制度性成果；围绕提升“民生指数”，听取审议城市更新与功能品质活力提升、新安医学事产融合发展、安全生产治本攻坚三年行动等情况报告，组织开展农村供水保障、噪音扰民整治专题询问和未成年人教育保护工作集中视察，全面推进民生实项目人大代表票决制工作，加强项目实施全过程监督，确保“落地有声”；围绕提升“生态颜值”，听取审议年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，联动市监委开展新安江一千岛湖生态环境共同保护合作区建设专项监督，支持和促进相关工作。

**（四）坚持代表主体地位，做到组织到位、服务到位、保障到位。**扎实开展“履职能力提升年”行动，在深化民主实践上，充分发挥人大践行全过程人民民主实践站、基层立法联系点、预算监督基层联系点、人大代表经济运行观察点和教科文卫事业发展观察点作用，积极组织代表进站到点履职，认真开展代表履职评议，推动实现人大代表服务群众“零距离”；在汇聚民意民智上，健全完善吸纳民意、汇集民智工作机制，深入开展“关注民生提建议、五级代表在行动”，高质高效督办代表议案建议；在优化代表服务上，强化代表履职服务保障，加强代表履职能力建设，深化拓展“双联系”工作制度，持续激发代表履职活力，引导代表当好党委和政府联系人民群众的桥梁和纽带。

**（五）坚持从严从实要求，做到依法履职、规范履职、高效履职。**扎实开展“作风建设提升年”行动，强化政治建设，全面贯彻新时代党的建设总要求，认真落实全面从严治党主体责任，严格落实党风廉政建设、意识形态等各项责任，持续加强常委会及机关党的建设；强化制度机制建设，不断健全常委会履职和机关运行制度，持续完善三级人大联动协同工作

机制，全力做好新一届市级人大换届工作，依法指导县（区）、乡（镇）人大工作，切实推进新时代人大工作高质量发展；强化干部队伍建设，深入贯彻关于锲而不舍落实中央八项规定精神推进作风建设常态化长效化的意见，巩固拓展“比发展、讲奉献、重实干”作风建设成果，努力建设政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，着力打造让党委放心、群众满意的“四个机关”。

## 第二部分 2026 年单位预算表

黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年单位预算 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

### 表一、2026 年收支总表

[003001]黄山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,780.44	一、一般公共服务支出	1,202.46
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	441.88
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	49.33
		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	86.78
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>1,780.44</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,780.44</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>1,780.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,780.44</b>

## 表二、2026 年收入总表

[003001]黄山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入															
		小计	一般公共 预算拨款收 入	政府 性基金 预算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	其他收入						上年结转结余				
							小计	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	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	1,780.44	1,780.44	1,780.44														
黄山市人民代表大会 常务委员会办公室	1,780.44	1,780.44	1,780.44														
黄山市人民代表大 会常务委员会办公室	1,780.44	1,780.44	1,780.44														

## 表三、2026 年支出总表

[003001]黄山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,780.44	1,462.38	318.06
201	一般公共服务支出	1,202.46	884.40	318.06
20101	人大事务	1,200.46	882.40	318.06
2010101	行政运行	970.46	882.40	88.06
2010104	人大会议	65.00		65.00
2010106	人大监督	39.00		39.00
2010108	代表工作	126.00		126.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	441.88	441.88	
20805	行政事业单位养老支出	441.88	441.88	
2080501	行政单位离退休	280.33	280.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.70	107.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.85	53.85	
210	卫生健康支出	49.33	49.33	
21011	行政事业单位医疗	49.33	49.33	
2101101	行政单位医疗	49.33	49.33	
221	住房保障支出	86.78	86.78	
22102	住房改革支出	86.78	86.78	
2210201	住房公积金	86.78	86.78	

## 表四、2026 年财政拨款收支总表

[003001]黄山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,780.44	一、一般公共服务支出	1,202.46	1,202.46		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	441.88	441.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.33	49.33		
		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	86.78	86.78		
		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				
本年收入小计	1,780.44	本年支出小计	1,780.44	1,780.44		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,780.44	本年支出小计	1,780.44	1,780.44		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[003001]黄山市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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,780.44	1,462.38	1,320.62	141.76	318.06
201	一般公共服务支出	1,202.46	884.40	747.61	136.79	318.06
20101	人大事务	1,200.46	882.40	747.61	134.79	318.06
2010101	行政运行	970.46	882.40	747.61	134.79	88.06
2010104	人大会议	65.00				65.00
2010106	人大监督	39.00				39.00
2010108	代表工作	126.00				126.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00		2.00	
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	441.88	441.88	436.91	4.97	
20805	行政事业单位养老支出	441.88	441.88	436.91	4.97	

2080501	行政单位离退休	280.33	280.33	275.36	4.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.70	107.70	107.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.85	53.85	53.85		
210	卫生健康支出	49.33	49.33	49.33		
21011	行政事业单位医疗	49.33	49.33	49.33		
2101101	行政单位医疗	49.33	49.33	49.33		
221	住房保障支出	86.78	86.78	86.78		
22102	住房改革支出	86.78	86.78	86.78		
2210201	住房公积金	86.78	86.78	86.78		

## 表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[003001]黄山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,462.38	1,320.62	141.76
301	工资福利支出	1,042.15	1,042.15	
30101	基本工资	433.79	433.79	
30103	奖金	307.84	307.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.70	107.70	
30109	职业年金缴费	53.85	53.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	21.59	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	86.78	86.78	
30114	医疗费	27.74	27.74	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	141.86	0.10	141.76
30201	办公费	45.50		45.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.68		8.68
30239	其他交通费用	50.02		50.02
30299	其他商品和服务支出	26.67	0.10	26.57
303	对个人和家庭的补助	278.37	278.37	
30301	离休费	21.40	21.40	
30302	退休费	253.86	253.86	
30305	生活补助	3.06	3.06	
30309	奖励金	0.05	0.05	

## 表七、2026 年政府性基金预算支出表

[003001] 黄山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市人大常委会办公室（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[003001] 黄山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市人大常委会办公室（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 表九、2026 年基本支出总表

[003001]黄山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,462.38	1,462.38
301	工资福利支出	1,042.15	1,042.15
30101	基本工资	433.79	433.79
30103	奖金	307.84	307.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.70	107.70
30109	职业年金缴费	53.85	53.85
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	21.59
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87
30113	住房公积金	86.78	86.78
30114	医疗费	27.74	27.74
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00
302	商品和服务支出	141.86	141.86
30201	办公费	45.50	45.50
30211	差旅费	10.00	10.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	8.68	8.68
30239	其他交通费用	50.02	50.02
30299	其他商品和服务支出	26.67	26.67
303	对个人和家庭的补助	278.37	278.37
30301	离休费	21.40	21.40
30302	退休费	253.86	253.86
30305	生活补助	3.06	3.06
30309	奖励金	0.05	0.05

表十、2026 年项目支出总表

[003001] 黄山市人民代表大会常务委员会办公室

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	其他资金
			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	318.06	318.06							
	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	318.06	318.06							
市人大代表履职补助经费	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	72.00	72.00							
市人大监督工作经费	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	39.00	39.00							
信息化建设系统运维经费	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	13.86	13.86							
市人大代表工作经费	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	54.00	54.00							
编撰出版名人笔下的黄山白岳书籍项目经费	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	15.00	15.00							
市人民代表大会会议经费	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	65.00	65.00							
各类会议及各机构履职工作经费	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	59.20	59.20							

## 表十一、2026 年政府采购支出表

[003001]黄山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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 管理非税收入	其他资金
合计		2.60	2.60				
各类会议及各机构履职工作经费	多功能一体机	1.20	1.20				
各类会议及各机构履职工作经费	空调机	0.90	0.90				
各类会议及各机构履职工作经费	A4 黑白打印机	0.50	0.50				

## 表十二、2026 年政府购买服务支出表

[003001]黄山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						0.76
各类会议及各机构履职工作经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	财务报表编制服务费	1	0.26
各类会议及各机构履职工作经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案整理服务费	1	0.50

## 表十三、2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名称:黄山市人民代表大会常务委员会办公室

单位: 元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	3180600		
003001	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	3180600		
	其他运转类	138600		

003001	信息化建设系统 运维经费	138600	<p>【项目概况】：政府规章以及其他规范性文件备案审查信息平台运维费 3 万元；安徽智慧人大代表履职平台运维费 1.5 万元；黄山市人大预算联网监督系统运维费 5 万元；太极华青核算云服务费 0.1 万元，短信云平台服务费 0.46 万元，工资系统维护费 0.1 万元，，“电子政务”项目服务费 12 万元</p> <p>【项目立项依据】：根据《关于推进备案审查信息平台建设工作》的通知（皖人常办秘【2018】100 号）；印发《安徽省人大常委会关于建设全过程人民民主实践站丰富拓展基层民主实践形式的指导意见》的通知（皖人常办明电【2025】1 号）、印发《黄山市人大常委会关于建设全过程人民民主实践站丰富拓展基本民主实践形式的实施意见》的通知（黄人常办【2025】22 号）；《关于黄山市市级预算联网监督实施方案》（黄人常办【2018】113 号）；签订合同。</p>	<p>【总体目标】 通过信息化建设，提高人大工作效率以及服务水平和质量，保障人大机关各项工作有效开展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:系统数量(≥3 个) 指标 2:信息系统日常维护合格率(≥98%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出及时性(及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:运维费(≥22.16 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对避免重复投入运维费用的改善程度(明显改善)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对促进信息化系统建设、为大数据分析提供长期技术支撑(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:使用对象满意度(≥100%)</p>
	本级项目	3042000		

003001	市人民代表大会会议经费	650000	<p>【项目概况】：为保障大会顺利召开，做好大会筹备工作，所产生的住宿费、餐饮费、交通费、场租费、会场布置条幅、指示牌等费用、办公用品（文件袋、笔记本、笔）、文件印刷费、会议证件费用等。</p> <p>【项目立项依据】：主要依据《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》等规定“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”。</p>	<p>【总体目标】 保障市人代会顺利召开，完成各项议程。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:会期（含报到）(≥4 天) 指标 2:会议召开次数(1 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规制度) 指标 2:会议出席率(≥98%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效(及时支付) 指标 2:会议召开及时率(≥100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:会议支出费用(≥55 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:人大代表积极提出优秀建议有利于经济的发展(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度(影响重大-)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对促进宪法、法律及相关决议在我市执行的持续影响程度(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:参会人员满意度(≥100%)</p>
--------	-------------	--------	---	---

003001	市人大监督工作经费	390000	<p>【项目概况】：保障市级人大及其常委会依法行使监督权、开展各类监督活动的专项资金，确保监督工作规范化、实效化。</p> <p>【项目立项依据】：《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》</p>	<p>【总体目标】 通过开展各项监督活动，加大对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督，有效推动了“一府两院”依法行政、公正司法、促进全市经济社会各方面健康发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:监督检查次数(≥45 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格按照财务相关法规制度执行-)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出及时性(及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≥39 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对促进行业、地区经济发展的影响程度(较高-)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:保障发挥人大职能增强监督时效(有效保障-)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:环保监督检查对环境的影响程度(较高-)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对提升监督检查工作水平的支撑(有效支撑)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:公众满意度(≥96%)</p>
--------	-----------	--------	---	---

003001	市人大代表履职补助经费	720000	<p>【项目概况】：代表履职补助，即代表联系人民群众，听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用的补助。</p> <p>【项目立项依据】：根据《代表活动经费使用管理办法》规定。</p>	<p>【总体目标】 通过视察、专题调研等活动，深入实际，调查研究，广泛听取群众意见建议，大力反映群众的呼声和意愿，从而拓宽代表知情面，为代表履职搭建平台，做到对人民负责、让人民满意。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:市人大代表补助人数(≥290 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:补助经费支出合规性(严格按照《代表活动经费使用管理办法》的规定执行-)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:补助经费发放及时率(≥100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:补助经费(≤72 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:市人大代表建言献策，促进经济发展(明显提升)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:代表倾听群众意见，掌握社情民意，促进和谐社会建设的改善和提升程度(明显提高-)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:市人大代表宣传生态环境保护理念，使生态环境得到进一步保护(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:充分发挥代表优势，在各行各业完成履职，推动可持续发展(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:市人大代表满意度(≥96%)</p>
--------	-------------	--------	--	--

003001	市人大代表工作经费	540000	<p><b>【项目概况】</b>：1. 该经费一部分用于下拨选举单位；2. 另一部分由市人大常委会办公室统一管理，用于黄山市的全国人大代表、省人大代表和市人大代表在闭会期间履行职责、开展活动使用。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据《代表活动经费使用管理办法》规定。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 保障市人大代表在闭会期间履行职责、开展活动等顺利进行。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1: 市人大代表人数(≥290 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规制度)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1: 经费发放及时性(及时支付)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1: 工作经费(54 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1: 市人大代表建言献策促进本地区经济发展(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1: 对履行代表职务、为社会发展建言献策，促进社会发展的影响程度(较大)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1: 市人大代表宣传生态保护理念，使生态环境得到进一步保护(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1: 对代表闭会期间履行代表职务，提升代表履职水平的影响程度(较大)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1: 代表满意度(≥100%)</p>
--------	-----------	--------	---	--

003001	各类会议及各机构履职工作经费	592000	<p>【项目概况】：1. 召开常委会、主任会议、党组会议等各类会议；2. 各机构组织外出学习、考察、调研等工作经费。</p> <p>【项目立项依据】：根据法律制度规定，召开常委会会议是地方人大常委会行使职权的重要形式。</p>	<p>【总体目标】 保障常委会、主任会议等人大会议的正常举行；为各机构外出考察学习调研提供工作保障经费。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:会议召开次数(≥45 次/年)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出及时性(及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:工作经费(≥59.2 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:外出考察学习有关经济发展情况，提出有效建议，促进经济健康发展(得到发展)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度(较大-)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:外出学习考察调研，学习先进经验做法，提高业务水平，更好履职本职工作(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:职工满意度(≥95%)</p>
--------	----------------	--------	---	---

003001	编撰出版名人笔下的黄山白岳书籍项目经费	150000	<p><b>【项目概况】：</b>以《徽州底色》为基础编撰《名人笔下的黄山白岳》，一方面可系统梳理名人关于徽州的文学创作，深入挖掘徽州文化内涵，为徽州文化传承与发展提供文献支撑；另一方面能借助名人效应扩大徽州文化的传播力与影响力，助力黄山市文化品牌建设与文旅产业发展。</p>	<p><b>【总体目标】</b>          精选 1910-2025 年间名人创作的关于徽州（涵盖徽州山水、人文、民俗、历史等）的散文、游记、随笔等作品，打造一部兼具文学性、史料性、可读性的徽州文化读本，成为研究徽州文化、宣传徽州形象的重要载体。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>          指标 1:印刷数量(≥2000 册)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>          指标 1:经费支出合规性(严格按照财经法规执行)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>          指标 1:支付及时性(及时支付)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>          指标 1:项目金额(15 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>          指标 1:带动地方文旅与相关产业增收(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>          指标 1:助力文化传承与保护(效果显著)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>          指标 1:此指标不适用(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>          指标 1:推动地域文化活态传承且代代延续(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>          指标 1:读者满意度(≥95%)</p>
--------	---------------------	--------	--	---

## 表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[003001]黄山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1.00					1.00

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市人大常委会办公室（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年收支总预算 1780.44 万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年收入预算 1780.44 万元，其中：本年收入 1780.44 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入 1780.44 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1780.44 万元，占 100.0%，比 2025 年预算增加 39.93 万元，增长 2.29%，增长原因主要是：一是退休人员人数较上年度增加；二是新增编撰出版名人笔下的黄山白岳书籍项目；三是市人民代表大会会议项目会议标准提高，会议经费随之增加。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年支出预算 1780.44 万元，比 2025 年预算增加 39.93 万元，增长 2.29%，增长原因主要是：一是退休人员人数较上年度增加；二是新增编撰出版名人笔下的黄山白岳书籍项目；三是市人民代表大会会议项目会议标准提高，会议经费随之增加。其中：基本支出 1462.38 万元，占 82.14%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作

任务等；项目支出 318.06 万元，占 17.86%，主要用于市人民代表大会、市人大代表履职补助、市人大代表工作等方面支出。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明**

黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年财政拨款收支预算 1780.44 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1780.44 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1780.44 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1202.46 万元，占 67.54%；社会保障和就业支出 441.88 万元，占 24.82%；卫生健康支出 49.33 万元，占 2.77%；住房保障支出 86.78 万元，占 4.87%。

#### **五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年一般公共预算拨款 1780.44 万元，比 2025 年预算拨款增加 39.93 万元，增长 2.29%，主要原因是：一是退休人员人数较上年度增加；二是新增编撰出版名人笔下的黄山白岳书籍项目；三是市人民代表大会会议项目会议标准提高，会议经费随之增加。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年一般公共服务支出 1202.46 万元，占 67.54%；社会保障和就业支出 441.88 万元，占 24.82%；卫生健康支出 49.33 万元，占 2.77%；住房保障支出 86.78 万元，占 4.87%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算970.46万元，比2025年预算增加8.07万元，增长0.84%，增长原因主要是新增编撰出版名人笔下的黄山白岳书籍项目。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2026年预算65万元，比2025年预算增加10万元，增长18.18%，增长原因主要是市人民代表大会会议项目会议标准提高，会议经费随之增加。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2026年预算39万元，与2025年预算持平。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算126万元，与2025年预算持平。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算2万元，比2025年预算减少0.05万元，下降2.44%，下降原因主要是在职党员人数减少。

6. 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）2026年预算280.33万元，比2025年预算增加21.27万元，增长8.21%，增长原因主要是退休人员人数增加，退休补贴随之增加。

7. 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）2026年预算107.7万元，比2025年预算减少0.48万元，下降0.44%，下降原因主要是行政在职人员人数减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算53.85万元，比2025年预算减少0.24万元，下降0.44%，下降原因主要是行政在职人员人数减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算49.33万元，比2025年预算增加2.08万元，增长4.4%，增长原因主要是退休人员人数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算86.78万元，比2025年预算减少0.71万元，下降0.81%，下降原因主要是行政在职人员人数减少。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市人大常委会办公室（本级）2026年一般公共预算基本支出1462.38万元，其中：人员经费1320.62万元，公用经费141.76万元。

**（一）人员经费1320.62万元。**主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

**（二）公用经费141.76万元。**主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市人大常委会办公室（本级）2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、关于 2026 年项目支出表的说明

黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年预算共安排项目支出 318.06 万元，比 2025 年预算增加 25 万元，增长 8.53%，增长原因主要是：一是市人民代表大会会议项目会议标准提高，会议经费随之增加；二是新增编撰出版名人笔下的黄山白岳书籍项目。主要包括：本年财政拨款安排 318.06 万元（其中：一般公共预算拨款安排 318.06 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中：一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年预算安排政府采购支出 2.6 万元，比 2025 年预算减少 0.4 万元，下降 13.33%，下降原因主要是政府采购品目改变，采购预算金额减少。其中：一般公共预算安排 2.6 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

### 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市人大常委会办公室（本级）2026年预算安排政府购买服务支出0.76万元，比2025年预算增加0.76万元，增长原因主要是2026年新增会计服务和档案整理服务。

## 十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山市人大常委会办公室（本级）“三公”经费支出预算1万元，比2025年预算减少0.2万元，下降16.67%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费。**支出预算0万元，与2025年预算持平。持平原因主要是2026年本单位未安排因公出国（境）经费。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

**（二）公务用车购置及运行费。**支出预算0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，持平原因主要是公车改革后，公务用车统一由市机关事务管理中心集中管理，各单位不再单独安排公务用车预算。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；**公务用车购置费**0万元，与2025年预算持平，持平原因主要是2026年本单位未安排公务用车购置经费。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

**（三）公务接待费。**支出预算1万元，比2025年预算减少0.2万元，下降16.67%，下降主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。该项经费主要用于接待上级来黄视察调研、外市

考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况

##### 1. 市人民代表大会会议经费

###### (1) 项目概述

会议期间所产生的费用包括住宿、餐饮、交通、场租、会场布置、办公用品（文件袋、笔记本、笔）、文件印刷、会议证件制作等费用。

###### (2) 立项依据

主要依据《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》等规定，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。

###### (3) 实施主体

黄山市人大常委会办公室

###### (4) 起止时间

2026年1月1日-2026年12月31日

###### (5) 项目内容

根据市委关于召开黄山市人民代表大会的批示和日程、议程安排，组织实施会前准备、会中实施、会后结算。

###### (6) 年度预算安排

年初财政预算批复 65 万元

###### (7) 绩效目标

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	市人民代表大会会议经费			
主管部门及代码	[003]黄山市人民代表大会常务委员会 办公室	实施单位	黄山市人民代表大会常务委员会 办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		65.00	
	其中: 财政拨款		65.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障市人代会顺利召开, 完成各项议程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议召开次数	1 次
			会期(含报到)	≥4 天
		质量指标	会议出席率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	会议召开及时率	≥100%
			经费支出时效	及时支付
		成本指标	会议支出费用	≥55 万元
	效益指标	经济效益	人大代表积极提出优秀建议有利于经济的发展	效果显著
		社会效益	对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的影响程度	影响重大-
		生态效益	生态效益	此指标不适用
		可持续影响	对促进宪法、法律及相关决议在我市执行的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥100%

## **（二）机关运行经费**

2026年黄山市人大常委会办公室（本级）运行经费财政拨款预算141.76万元，比2025年减少4.07万元，下降2.79%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少日常运行支出。

## **（三）政府采购情况**

黄山市人大常委会办公室（本级）2026年单位政府采购预算总额2.6万元。其中：政府采购货物预算2.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，黄山市人大常委会办公室（本级）固定资产总金额594.95万元，较上年增加2.24万元，其中：土地、房屋及构筑物211.9万元、通用设备343.98万元、专用设备0万元、其他资产39.07万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）通用资产配置情况**

黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年没有安排通用资产配置支出。

#### **（六）绩效目标设置情况**

黄山市人大常委会办公室（本级）2026 年 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 318.06 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

**附件：**黄山市人大常委会办公室（本级）2026年度项目支出绩效目标