

**望江县人民代表大会常务委员会办公室  
2026 年部门预算**

2026 年 2 月

# 目录

## 第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

1. 望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收支总表
2. 望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收入总表
3. 望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年支出总表
4. 望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款收支总表
5. 望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算支出表
6. 望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年政府性基金预算支出表
8. 望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年国有

## 资本经营预算支出表

9. 望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年项目支出表

10. 望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年政府采购支出表

11. 望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年政府购买服务支出表

12. 望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 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 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、主要职责

(一) 负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二) 负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

(三) 研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大的综合文稿；协调和组织人大的宣传工作。

(四) 负责协调、保障各工作委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。

(五) 负责在望江的省市人大代表和县人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

(六) 参与县人大代表和协调推荐、届中增选等有关人事工作。

(七) 负责与“一府一委两院”和省、市人大办公厅(室)及各工作机构的工作联系。

(八) 负责县人大机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

(九) 承办省、市人大办公厅(室)和县人大领导同志交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年度部门预算仅包括望江县人民代表大会常务委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026 年度主要工作任务

2026 年望江县人民代表大会常务委员会办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及习近平总书记考察安徽重要讲话精神，深入学习贯彻习近平法治思想、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，深入践行全过程人民民主，全面落实省委、市委、县委全会决策部署，锚定“1+2+N”发展思路，聚焦大力实施新质生产力驱动下的港产城联动发展战略，紧扣“四个充分发挥”要求，依法履职、实干担当，推动深度融入安望一体化发展，助力城乡融合发展，打造“纺织强县、滨江新城”，为奋力推进中国式现代化美好望江建设贡献人大力量。

## 第二部分 2026 年部门预算表

### 部门公开表 1

#### 望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	893.8	一、一般公共服务支出	688.7
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	161.1
		九、卫生健康支出	13.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	893.8	本年支出小计	893.8
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收入总计</b>	<b>893.8</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>893.8</b>

望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	单位资金					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	单位资金	
							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							其他收入
望江县人民代表大会常务委员会办公室	893.8	893.8	893.8															
望江县人民代表大会常务委员会办公室	893.8	893.8	893.8															

部门公开表 3

望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年支出总表

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
001	望江县人民代表大会常务委员会办公室	893.8	564.6	329.2			
001001	望江县人民代表大会常务委员会办公室	893.8	564.6	329.2			
2010101	行政运行	578.2	307.8	270.4			
2010104	人大会议	58.8		58.8			
2010150	事业运行	51.7	51.7				
2080501	行政单位离退休	98.9	98.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.1	41.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.6	20.6				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
2101101	行政单位医疗	11.3	11.3				
2101102	事业单位医疗	1.9	1.9				
2210201	住房公积金	30.8	30.8				
	<b>合计</b>	893.8	564.6	329.2			

## 望江县人民代表大会常务委员会办公室

## 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	893.8	（一）一般公共服务支出	688.7
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	161.1
		（九）卫生健康支出	13.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	30.8
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收入总计	893.8	支出总计	893.8

## 望江县人民代表大会常务委员会办公室

## 2026 年一般公共预算支出表

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	
001	望江县人民代表大会常务委员会办公室	893.8	564.6	492.0	72.6	329.2
001001	望江县人民代表大会常务委员会办公室	893.8	564.6	492.0	72.6	329.2
2010101	行政运行	578.2	307.8	241.2	66.6	270.4
2010104	人大会议	58.8				58.8
2010150	事业运行	51.7	51.7	45.6	6.1	
2080501	行政单位离退休	98.9	98.9	98.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.1	41.1	41.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.6	20.6	20.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
2101101	行政单位医疗	11.3	11.3	11.3		
2101102	事业单位医疗	1.9	1.9	1.9		
2210201	住房公积金	30.8	30.8	30.8		
合计		893.8	564.6	492.0	72.6	329.2

## 望江县人民代表大会常务委员会办公室

## 2026 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
001	望江县人民代表大会常务委员会办公室	564.6	492.0	72.6
001001	望江县人民代表大会常务委员会办公室	564.6	492.0	72.6
3010100	基本工资	128.8	128.8	
3010201	生活性补贴	29.7	29.7	
3010202	工作性津贴	12.7	12.7	
3010204	特殊岗位津贴	0.3	0.3	
3010301	年终一次性奖金	9.4	9.4	
3010303	年度绩效奖	28.8	28.8	
3010304	基础绩效奖	65.6	65.6	
3010702	基础性绩效工资	6.9	6.9	
3010703	奖励性绩效工资	3.7	3.7	
3010801	基本养老保险支出（单位）	41.1	41.1	
3010901	职业年金支出（单位）	20.5	20.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.2	13.2	
3011203	失业保险支出（事业）	0.1	0.1	
3011204	工伤保险支出（事业）	0.1	0.1	
3011206	工伤保险支出（行政）	0.3	0.3	
30113	住房公积金	30.8	30.8	
30201	办公费	4.5		4.5
30202	印刷费	2.0		2.0
30207	邮电费	8.5		8.5
30211	差旅费	2.0		2.0
3021301	维修（护）费	0.5		0.5
3021501	会议费	2.3		2.3

3021601	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	11.4		11.4
30226	劳务费	3.6		3.6
3022800	工会经费	3.1		3.1
30231	公务用车运行维护费	11.9		11.9
30239	其他交通费用	16.5		16.5
3029906	福利费	3.9		3.9
3029999	其他商品和服务支出	1.9		1.9
3030208	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	2.4	2.4	
3030260	退休人员增加补贴（从2022年起核定）	96.6	96.6	
3030501	遗属补助	1.0	1.0	
<b>合计</b>				

望江县人民代表大会常务委员会办公室

2026 年政府性基金预算支出表

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			

注：望江县人民代表大会常务委员会办公室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。

**望江县人民代表大会常务委员会办公室  
2026 年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：望江县人民代表大会常务委员会办公室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。

### 望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	县十七届人大七次会议经费	望江县人民代表大会常务委员会办公室	58.8	58.8							
特定目标类	全过程人民民主基层实践点工作经费	望江县人民代表大会常务委员会办公室	60.0	60.0							
特定目标类	人大业务经费	望江县人民代表大会常务委员会办公室	52.2	52.2							
特定目标类	代表活动经费	望江县人民代表大会常务委员会办公室	30.2	30.2							
特定目标类	代表履职经费	望江县人民代表大会常务委员会办公室	61.0	61.0							
特定目标类	2026 年县乡人大代表换届选举经费	望江县人民代表大会常务委员会办公室	55.0	55.0							
特定目标类	其他运转类	望江县人民代表大会常务委员会办公室	12.0	12.0							
合计			329.2	329.2							

**望江县人民代表大会常务委员会办公室  
2026 年政府采购支出表**

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	财政专户管理资金	单位资金
望江县人民代表大会常务委员会办公室		0.6	0.6				
望江县人民代表大会常务委员会办公室		0.6	0.6				
全过程人民民主基层实践点工作经费		0.6	0.6				
	A4 黑白打印机	0.6	0.6				
合计		0.6	0.6				

望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：望江县人民代表大会常务委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
碎纸机	A02021301-碎纸机	1.0	0.1
文件柜	A05010502-文件柜	3.0	0.3
黑白打印机	A02021003-A4 黑白打印机	3.0	0.6
办公桌	A05010201-办公桌	2.0	0.4
合计		9.0	1.4

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，望江县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收支总预算 893.8 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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 年收入总表的说明

望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收入预算 893.8 万元，全部为当年收入。

（一）当年收入 893.8 万元全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 130.4 万元，增长 17.1%，增长原因主要是专项资金增加。

（二）无上年结转收入。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年支出预算 893.8 万元，比 2025 年预算增加 130.4 万元，增长 17.1%，增长原因主要是专项资金增加。其中，基本支出 564.6 万元，占 63.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 329.2 万元，占 36.8%，主要用于人大事务等支出。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算 893.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入，无上年结转收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 688.6 万元，占 77%；社会保障和就业支出 161.1 万元，占 18%；卫生健康支出 13.2 万元，占 1.5%；住房保障支出 30.8 万元，占 3.5%。

## **五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算支出 893.8 万元，比 2025 年预算增加 130.4 万元，增长 17.1%，主要原因：专项资金增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 688.6 万元，占 77%；社会保障和就业支出 161.1 万元，占 18%；卫生健康支出 13.2 万元，占 1.5%；住房保障支出 30.8 万元，占 3.5%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026 年预算 578.2 万元，比 2025 年预算增加 14.5 万元，增长 2.6%，增长原因主要是专项资金增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2026 年预算 58.8 万元，比 2025 年预算减少 1.2 万元，下降 2%，下降原因主要是落实中央八项规定精神，厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2026年预算51.7万元，比2024年预算增加23.3万元，增长82%，增长原因主要是2026年事业编人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2026年预算98.9万元，比2025年预算增加98.9万元，增长100%，增长原因主要是根据财政统一安排，将部分离退休款置于单位发放。

5. 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41.1万元，比2025年预算减少2.1万元，下降4.9%，下降原因主要是行政在职人员较2025年有所减少和基数调整。

6. 住房保障支出（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20.6万元，比2025年预算增加减少1.0万元，下降4.6%，下降原因主要是行政在职人员较2025年有所减少和基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.5万元，比2025年预算持平。

8. 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11.3万元，比2025年预算减少1.3万元，下降10.3%，下降原因主要是行政在职人员

较 2025 年有所减少和基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 1.9 万元，比 2025 年预算增加 0.9 万元，增长 90%，增长原因主要是 2026 年事业编人员增加。

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 30.8 万元，比 2025 年预算减少 1.6 万元，下降 4.9%，下降原因主要是行政在职人员较 2025 年有所减少。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 564.6 万元，其中，人员经费 492.0 万元，公用经费 72.6 万元。

（一）人员经费 492.0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助等。

（二）公用经费 72.6 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## 七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

望江县人民代表大会常务委员会办公室 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支出表的说明

望江县人民代表大会常务委员会办公室 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

望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年预算共安排项目支出 329.2 万元，比 2025 年预算增加 55.0 万元，增长 20.1%，增长原因主要是增加 2026 年县乡人大代表换届选举工作经费。主要包括：本年财政拨款安排 329.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 329.2 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元）。

## 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年预算安排政府采购支出 0.6 万元，比 2025 年预算减少 6.1 万元，下降 91%，下降原因主要是落实中央八项规定精神，厉行节约。其中，一般公共预算安排 0.6 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0.0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0.0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0.0 万元，占 0%；单位资金安排 0.0 万元，占 0%。

## 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年预算安排通用资产配置支出 1.4 万元，比 2025 年预算增加 1.4 万元，增长 100%，增长原因主要是为新进人员购买办公桌、打印机等办公用具。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “县十七届人大七次会议经费”项目。

（1）项目概述。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，每年至少举行一次地方各级人民代表大会会议。

（2）立项依据。相关法律规定。

（3）实施主体。望江县人民代表大会常务委员会办公室。

（4）起止时间。2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

（5）项目内容。县十七届人大七次会议经费。

（6）年度预算安排。58.8 万元

（7）绩效目标。见《项目支出绩效目标表》（县十七届人大七次会议经费）

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	县十七届人大七次会议经费			
主管部门及代码	望江县人民代表大会 常务委员会办公室 (001001)	实施单位	望江县人民代表大会 常务委员会办公室	
项目来源	一般公共预算拨款	项目期	2026 年 1 月 1 日- 2026 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		58.8	
	其中:财政拨款		58.8	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	保障望江县第十七届人民代表大会第七次会议顺利召开.			
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	指标 1: 会期	≥ 2 天
			指标 2: 参会代表人数	≥ 200 人
			指标 3: 会议召开次数	1 次
		质量指标	指标 1: 大会秘书处各工作组任务完成率	100%
			指标 2: 代表出席率	≥ 95%
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2026 年 1 月底前
	成本指标	指标 1: 会议费用	≤ 58.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	不适用
		社会效益指标	指标 1: 提升基层治理效能	有效提高
		生态效益指标	指标 1: 会议期间办公材料循环回收, 低碳办公	效果显著
		可持续影响指标	指标 1: 对促进宪法、法律及相关决议在我县执行的持续影响	程度较高
			指标 1: 参会代表满意度	≥ 90%

## （二）机关运行经费。

望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年机关运行经费财政拨款预算 72.6 万元，比 2025 年预算减少 2.2 万元，下降 2.9%，下降主要原因是行政在职人员较 2025 年有所减少。

## （三）政府采购情况。

望江县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年政府采购预算 0.6 万元。其中：政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，望江县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年人民代表大会常务委员会办公室预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2026 年，望江县人民代表大会常务委员会办公室 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 329.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金当年安排 0.0 万元。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**六、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

**七、“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。