

天水市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年部门预算公开情况说明

部门负责人：田丰

财务负责人：周荣

制表：蒲瑛

公开日期：2026 年 2 月 28 日



目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算情况说明

- 三、 部门收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 七、 政府采购安排情况
- 八、 国有资产占用情况
- 九、 其他重要事项情况说明
- 十、 预算绩效情况说明
- 十一、 名词解释

第三部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 财政拨款支出表
- 六、 一般公共预算支出情况表
- 七、 一般公共预算基本支出情况表

- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门管理转移支付表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责

市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构，主要职责是：

1. 负责研究和提出市人大常委会及机关年度工作计划和落实措施，协调市委及市人大常委会主要工作部署的贯彻落实；

2. 负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、市人大常委会党组会议及其他重要会议的筹备和服务保障工作；

3. 负责人民代表大会制度和社会主义民主法治建设的宣传，负责市人大常委会领导、人大代表、机关各工作委员会有关重要活动的新闻报道工作和信息工作，编印人大及其常委会履职文件等汇编；

4. 负责市人大常委会机关政治建设、思想建设、制度建设、组织建设、作风建设和精神文明创建等工作；

5. 负责《天水市人大常委会公报》《天水人大工作通讯》

的编发和市人大及其常委会各类文件的制发工作；整理编发市人大常委会及机关大事记；负责图书资料的购置和管理工作；

6. 负责市人大常委会机关文电、档案、保密、文印工作和机关计算机管理、信息化建设、通讯联络、天水人大网建设工作；

7. 负责市人大常委会与市政府、市监察委员会、市中级人民法院、市检察院的联系和机关各工作委员会的协调工作；

8. 负责市人大常委会及各部门开展的调研、视察、执法检查等重要活动的组织协调和服务保障工作；

9. 负责受理和接待人民群众来信、来访，催办信访件；

10. 负责办理机关机构设置、人员编制、干部队伍建设方面的具体工作；

11. 负责市人大常委会机关办公设施和机关环境的改善工作；

12. 负责市人大代表的业务培训、机关干部外出考察和学习培训的组织协调保障工作；

13. 负责市人大常委会机关财务、劳资、房产、固定资产及后勤服务保障工作；

14. 负责省人大有关调研、视察、执法检查等工作的协助接待及市人大常委会机关的对外联络、接待工作；

15. 负责市人大常委会机关内部安全保卫和综合治理等工作；

16. 负责市人大常委会机关离退休人员有关政策落实和服务管理工作；

17. 负责与工、青、妇等群众团体的工作联系；

18. 完成市委和市人大常委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据市人民代表大会及其常委会职责，市人民代表大会设法制、财政经济、教育科学文化卫生、社会建设四个专门委员会；市人大常委会设办公室、法制工作委员会、民侨内务司法工作委员会、预算工作委员会、农业农村工作委员会、城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会“一办七工委”。市人大常委会办公室下设秘书科、综合科、宣传科、行政科、信访科、老干部服务科 6 个科，法制工作委员会下设规范性文件备案审查科，预算工作委员会下设预算监督审查科，代表工作委员会下设代表联络科。市人大常委会办公室行政编制 43 人，事业编制 5 人，工勤编制 13 人。2025 年底实有 87 人，其中不占市人大常委会办公室行政编制的工作人员 21 人，临聘人员 4 人；离休 1 人，退休人员 93 人；遗属 3 人。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）所属事业单位

本部门下设人大信息中心为全额拨款事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026 年部门收支总预算 1586.57

万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2026 年部门收入预算 1586.57 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2025 年预算增加 69.39 万元，增长 4.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1577.08 万元，占 100%。

（二）支出预算

2026 年部门支出预算 1586.57 万元（详见部门预算公开表 3），比 2025 年预算增加 69.39 万元，增长 4.57%。其中：基本支出 1482.08 万元，占 93.41%；项目支出 95 万元，占 5.99%；上年结转 9.49 万元，占 0.6%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表 4），主要是：

1. 一般公共服务支出 1164.85 万元；
2. 社会保障和就业支出 239.43 万元；
3. 卫生健康支出 80.56 万元；
4. 住房保障支出 92.23 万元。

四、一般公共预算情况

2026 年部门一般公共预算支出 1577.08 万元（详见部门预算公开表 4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026 年基本支出 1482.08 万元，比 2025 年预算增加 63.9 万元，增长 4.51%，增长的主要原因是 2026 年新调入 4 人，人员

经费、公用经费相应支出增加。

其中：人员经费支出 1277.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出 204.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算项目支出 95 万元，为其他运转类项目人大工作保障经费 80 万元和预算联网监督系统运维费 15 万元，比 2025 年预算减少 4 万元，下降 4.04%，下降的主要原因是预算联网监督系统运维费第三年合同签约金额为 17.5 万元，比上年度减少 1.5 万元，且经双方协商将 17.5 万元降为 15 万元，比上年度整体减少 4 万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2026 年预算数为 1069.85 万元，比 2025 年预算增加 45.26 万元，增长 4.41%，增长的主要原因是 2026 年有政策性增资和新增人员。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年一般公共预算项目支出95万元，为其他运转类项目人大工作保障经费80万元和预算联网监督系统运维费15万元，比2025年预算减少4万元，下降4.04%，下降的主要原因是预算联网监督系统运维费第三年合同签约金额为17.5万元，比上年度减少1.5万元，且经双方协商将17.5万元降为15万元，比上年度整体减少4万元。

3、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年预算数119.72万元，比2025年预算增加6.85万元，增加6.06%，增加的主要原因是2026年度新增退休人员。

4、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年预算数为118.23万元，比2025年预算增加5万元，增长4.41%，增长的主要原因是2026年有政策性增资和新增人员。

5、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年预算数为1.48万元，比2025年预算增加0.06万元，增长4.22%，增加的主要原因是2026年度政策性增资后社保缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为48.03万元，比2025年预算增加2.03万元，增长4.41%，增长的主要原因是2026年有政策性增

资和新增人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为14.78万元，比2025年预算增加0.63万元，增长4.45%，增长的主要原因是2026年有政策性增资和新增人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为17.75万元，比2025年预算增加0.78万元，增减4.59%，增加的主要原因是2026年度政策性增资后社保缴费基数增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为92.23万元，比2025年预算增加3.28万元，增长3.68%，增长的主要原因是2026年度政策性增资后住房公积金缴费基数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算10万元（详见部门预算公开表8），与2025年预算无增减变化，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算无增减变化，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与2025年预算无增减变化，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费 10 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），与 2025 年预算无增减变化，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 6.09 万元，比 2025 年预算减少 12.63 万元，下降 67.46%，下降的主要原因是 2026 年度培训费的预算标准人员经费中减少了基础绩效奖和年度考核奖，预算基数降低，预算数减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，与 2025 年预算无增减变化，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026 年机关运行经费财政拨款预算 197.92 万元（详见部门预算公开表 9），比 2025 年预算增加 30.35 万元，增长 18.11%，增长主要原因是 2026 年新增 5 名在职人员，办公费、差旅费、福利费相应增加。

七、政府采购安排情况

2026 年部门政府采购预算总额 23.96 万元，其中：政府采购货物预算 5.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.5 万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为 725.84 万元。其中：办公用房 2083.37 平方米，价值 50.47 万元。共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2026 年拟采购固定

资产约 2.46 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026 年本部门不涉及非税收入，2026 年计划征收 0 万元。

（四）部门管理转移支付情况

2026 年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2026 年本部门无重点项目。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 7 个，按规定随年度预算一并公开项目 7 个，公开率 100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算联网监督系统运行维护费因此项目合同签订支付时间未到；人大工作保障经费因部分项目正在实施，还未到支付节点。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为66.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：人大工作保障经费因部分项目正在实施，还未到支付节点；2025年省人大代表活动经费于2025年9月11日下达指标，支付了部分费用，剩余部分未到支付节点。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标36个；

项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 22 个、三级指标 45 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，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、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及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革委员会集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市人大常委会办公室

2026年2月28日

- 附件：1.天水市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年部门
预算公开表
- 2.天水市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年部门
整体支出绩效目标表和项目绩效目标表