

# 湘西州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 2026年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

#### 四、一般公共预算拨款支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2026年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2026年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

1、依照当地民族的政治、经济和文化的特点，制定自治条例和单行条例，报省人民代表大会常务委员会批准后生效，并由省人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

2、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，保证国家计划和国家预算的执行。

3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告。

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、选举本级人民代表大会常务委员会组成人员。

6、选举州长、副州长。

7、选举州人民法院院长和人民检察院检察长，选出人民检察院检察长，须报经省人民检察院检察长提请省人民代表大会常务委员会批准。

8、选举省级人民代表大会代表。

9、听取和审查州人民代表大会常务委员会工作报告。

10、听取和审查州人民政府和州人民法院、州人民检察院工作报告。

11、改变或者撤销州人民代表大会常务委员会不适当的决议。

12、保障少数民族的权利。

13、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

14、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

## **(二) 机构设置**

湘西州人民代表大会常务委员会内设机构15个包括：州人大民族华侨外事委员会、州人大监察和司法委员会、州人大法制委员会、州人大财政经济委员会、州人大教育科学文化卫生委员会、州人

大环境与资源保护委员会、州人大农业与农村委员会、州人大社会建设委员会、州人大常委会办公室、州人大常委会选举任免联络工作委员会、州人大常委会研究室、州人大常委会机关车队、州人大常委会代表培训中心、州人大常委会信息技术中心、州人大预算联网监督事务中心。本部门共有编制人数77人，实有人数72人。

## 二、部门预算单位构成

湘西州人民代表大会常务委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州人民代表大会常务委员会为正厅级行政单位。

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算2,719.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2,719.04万元。收入较去年增加491.29万元，主要是2026年度年初预算增加退休职工2025年度退休补贴增加额及在职职工单位部分职业年金。

**（二）支出预算：**2026年本部门支出预算2,719.04万元，其中，一般公共服务支出1,995.51万元，社会保障和就业支出506.61万元，卫生健康支出85.28万元，住房保障支出131.64万元。支出较去年增加491.29万元，主要是2026年度年初预算增加退休职工2025年度退休补贴增加额及在职职工单位部分职业年金。

## 四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算2,719.04万元，其中，一般公共服务支出1,995.51万元，占73.39%；社会保障和就业支出506.61万元，占18.63%；卫生健康支出85.28万元，占3.14%；住房保障支出131.64万元，占4.84%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本部门基本支出预算数2,554.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2026年本部门项目支出预算165万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包

括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出165万元，主要用于于保持机关正常运转，服务机关工作，通过宣传人大制度，全面推进我州改革发展和民主法制建设，新增预算联网监督平台维护费、无固定收入代表误工补助、新设机构工作经费及代表活动经费预算等方面等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费640.26万元，比上年预算增加210.21万元，比上年预算上升48.88%，主要是2026年度预算公用经费包含单位运转经费206万元，上年度为项目资金，本年度在公用经费中列支。

### （二）“三公”经费预算

2026年本部门“三公”经费预算数为78万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费76万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费76万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少13万元，主要是严格执行新的财务制度及相关文件厉行节约减少公务接待费用预算。

### （三）一般性支出情况

2026年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算23.24万元，培训内容为全州人大代表履职培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

### （四）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额5.42万元，其中，货物类采购预算5.42万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2025年12月底，本部门共有公务用车14辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车13辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上

通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### **（六）预算绩效目标说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2,719.04万元，其中，基本支出2,554.04万元，项目支出165万元，具体绩效目标详见报表。

#### **七、名词解释**

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2026年部门预算公开表格  
[州人大2026部门预算公开表\(50\).xlsx](#)