

## 附件 1

# 千阳县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

五、收支说明

### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

县人大常委会机关由县人大常委会办公室、县人大常委会信访室、县人大常委会各工作委员会和预算监督联网中心组成，承担着县人民代表大会、县人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

(1) 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

(2) 依据中华人民共和国宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院一委”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常务委员会认真发挥监督职能，做好服务保障。

(3) 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县委、县政府、县政协及有关部门的工作联系。(4) 加强县人大常委会与在千的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

(5) 组织县人民代表大会换届选举工作，指导各镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。

(6) 负责县人民代表大会、人大常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

(7) 负责协调、保障县人大常委会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

(8) 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。

(9) 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

(10) 利用“互联网+”和大数据技术开展预算监督工作。

(11) 承办县人大常委会领导交办的其他事项。

## (二) 内设机构

县人大常委会设2个办公室、5个工作委员会和预算监督联网中心。办公室、信访室，法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，均为正科级行政编制；预算监督联网中心为副科级全额事业编制。

## 二、工作任务

一、强化理论武装，在对标看齐中把准政治方向

1. 提高政治站位。2. 严守政治规矩。3. 深化依法履职。

二、维护中华人民共和国宪法权威，在法治建设上加大监督力度

4. 加强法律宣传。5. 提升司法监督水平。6. 严格执法检查。7. 规范备案审查。8. 提升立法参与度。9. 依法任免干部。

三、服务发展大局，在善作善为上书写人大担当

10. 持续壮大县域经济。

11. 不断增进民生福祉。12. 深入开展专题询问。

四、发挥代表作用，在履职尽责中彰显为民情怀

13. 发挥联络站平台作用。14. 谋实代表履职活动。15. 深化民生实事项目监督。

16. 提升建议办理质效。

五、突出“四个机关”，在淬炼作风中加强自身建设

17. 强化政治引领力。18. 强化亮点宣传力。19. 强化履职内生动力。20. 强化作风执行力。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县人民代表大会常务委员会办公室	

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 15 人、事业编制 5 人；实有人员 35 人，其中行政人员 32 人、事业人员 3 人。单位管理的离退休人员 32 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 669.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 669.32 万元，较上年增加 99.64 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费和公用经费增加；本部门当年预算支出 669.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 669.32 万元，较上年增加 99.64 万元，主要原因同上。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 669.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 669.32 万元，较上年增加 99.64 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费和公用经费增加；本部门当年预算支出 669.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 669.32 万元，较上年增加 99.64 万元，主要原因同上。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 669.32 万元，较上年增加 99.644 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费和公用经费增加。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 669.32 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）495.68 万元，较上年增加 84.88 万元，原因是人员增加，导致人员经费和公用经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.76 万元，较上年增加 8.98 万元，原因是人员增加，导致人员经费增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.38 万元，较上年增加 4.49 万元，原因是人员增加，导致人员经费增加。

(4) 行政事业单位医疗（2101101）34.62 万元，较上年减少 5.83 万元，原因是预算功能分类调整。

(5) 住房公积金（2210201）47.88 万元，较上年增加 7.12 万元，主要是人员增加导致住房公积金增加。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 669.32 万元，其中：

工资福利支出（301）607.19 万元，较上年增加 90.30 万元，原因是人员增加，导致工资福利支出增涨；

商品和服务支出（302）58.44万元，较上年增加8.36万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.69万元，较上年增加1.69万元，原因是领取遗属补助人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出569.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）607.19万元，较上年增加90.30万元，原因是人员增加，导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）58.44万元，较上年增加8.36万元，原因是人员增加，导致公车改革补贴、工会经费等增加；

对个人和家庭的补助（509）3.69万元，较上年增加1.69万元，原因是领取遗属补助人员增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7万元，较上年持平。其中：公务接待费3万元，较上年持平；公务用车运行维护费4万元，较上年持平。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款669.3189万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排58.44万元，较上年增加8.36万元，原因是人员增加，导致公车改革补贴、工会经费等增加。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指由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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6693189.00	一、部门预算	6693189.00	一、部门预算	6693189.00	一、部门预算	6693189.00
1、财政拨款	6693189.00	1、一般公共服务支出	4956774.00	1、人员经费和公用经费支出	6693189.00	1、机关工资福利支出	6071898.00
(1)一般公共预算拨款	6693189.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6071898.00	2、机关商品和服务支出	584391.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	584391.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	911334.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36900.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	346216.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	478865.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	6693189.0	<b>本年支出合计</b>	6693189.0 0	<b>本年支出合计</b>	6693189.0	<b>本年支出合计</b>	6693189.0
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	6693189.0	<b>支出总计</b>	6693189.0	<b>支出总计</b>	6693189.0	<b>支出总计</b>	6693189.0





表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、财政拨款	6693189.00	一、财政拨款	6693189.00	一、财政拨款	6693189.00	一、财政拨款	6693189.00
1、一般公共预算拨款	6693189.00	1、一般公共服务支 出	4956774.00	1、人员经费和公用经 费支出	6693189.00	1、机关工资福利支出	6071898.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	6071898.00	2、机关商品和服务支出	584391.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	584391.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	36900.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	911334.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36900.00
		10、卫生健康支出	346216.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气 象等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
		20、住房保障支出	478865.00				
		21、粮油物资储备支 出	0.00				
		22、国有资本经营预 算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	6693189.00	<b>本年支出合计</b>	6693189.00	<b>本年支出合计</b>	6693189.00	<b>本年支出合计</b>	6693189.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	6693189.00	<b>支出总计</b>	6693189.00	<b>支出总计</b>	6693189.00	<b>支出总计</b>	6693189.00

表 5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6693189.00	6108798.00	584391.00	0.00	
201	一般公共服务支出	4956774.00	4372383.00	584391.00	0.00	
20101	人大事务	4956774.00	4372383.00	584391.00	0.00	
2010101	行政运行	4956774.00	4372383.00	584391.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	911334.00	911334.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	911334.00	911334.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607556.00	607556.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303778.00	303778.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	346216.00	346216.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	346216.00	346216.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	346216.00	346216.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	478865.00	478865.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	478865.00	478865.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	478865.00	478865.00	0.00	0.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6693189.00	6108798.00	584391.00	0.00	
301	工资福利支出			6071898.00	6071898.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2026899.00	2026899.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1187940.00	1187940.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	753304.00	753304.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118920.00	118920.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	607556.00	607556.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	303778.00	303778.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346216.00	346216.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478865.00	478865.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	128640.00	128640.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	119780.00	119780.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			584391.00	0.00	584391.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70000.00	0.00	70000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000.00	0.00	8000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	32000.00	0.00	32000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79811.00	0.00	79811.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	259080.00	0.00	259080.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15500.00	0.00	15500.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			36900.00	36900.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36900.00	36900.00	0.00	0.00	

表 7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6693189.00	6108798.00	584391.00	**
201	一般公共服务支出	4956774.00	4372383.00	584391.00	
20101	人大事务	4956774.00	4372383.00	584391.00	
2010101	行政运行	4956774.00	4372383.00	584391.00	
208	社会保障和就业支出	911334.00	911334.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	911334.00	911334.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607556.00	607556.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303778.00	303778.00	0.00	
210	卫生健康支出	346216.00	346216.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	346216.00	346216.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	346216.00	346216.00	0.00	
221	住房保障支出	478865.00	478865.00	0.00	
22102	住房改革支出	478865.00	478865.00	0.00	
2210201	住房公积金	478865.00	478865.00	0.00	

表 8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6693189.00	6108798.00	584391.00	**
301	工资福利支出			6071898.00	6071898.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2026899.00	2026899.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1187940.00	1187940.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	753304.00	753304.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118920.00	118920.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	607556.00	607556.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	303778.00	303778.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346216.00	346216.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478865.00	478865.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	128640.00	128640.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	119780.00	119780.00	0.00	
302	商品和服务支出			584391.00	0.00	584391.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70000.00	0.00	70000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000.00	0.00	8000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	32000.00	0.00	32000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79811.00	0.00	79811.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00	0.00	40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	259080.00	0.00	259080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15500.00	0.00	15500.00	
303	对个人和家庭的补助			36900.00	36900.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36900.00	36900.00	0.00	

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			

				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	基本支出	人员工资福利、社保及日常公用经费		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		669.32	669.32		
年度 总体 目标	认真贯彻省市人大工作精神，实现本部门正常运转，圆满完成年度新时代人大工作各项目标任务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	预算编制人数		35 人	
		质量指标	保障单位运行		正常有序	
		时效指标	完成时限		2025 年 1 月-12 月	
		成本指标	年度预算总额		669.32 万元	
	效益指标	经济效益指标	发挥代表作用，促进县域经济社会文化		高质量发展	
		社会效益指标	落实代表意见建议办理，提高社会稳定性		明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关全体人员满意度		98%以上	

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				目标 1:	目标 2:
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

