

子洲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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

依据部门三定方案，子洲县人民代表大会常务委员会是子洲县人民代表大会的常设机关，依照宪法和地方组织法的规定，子洲县人大常委会履行以下职责：1、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委会决议、决定的遵守和执行。2、主持县级人民代表大会代表的选举和召集县级人民代表大会会议。3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、土地、环保等工作的重大事项。4、根据县人民政府的建议，决定我县国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。5、监督“一府一委两院”的工作，联系县人民代表代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。6、撤销县人民政府不适当的决定和命令，撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决定。7在县级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、院长和检察长因故不能担任职务的时候，从其副职领导人中决定代理的人选。8、根据人大常委会主任会议提名，决定人大各委室负责人的任免；根据县长提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免；根据监察委员会主任提名，任免副主任、委员；根据法院院长提名，任免副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判

员；根据检察院检察长提名，任免副检察长、监察委员会委员、检察员。9、在县级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由人大常委会任命的县人民政府、县人民法院、县人民检察院其他工作人员的职务。10、在县级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表。11、决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置

子洲县人大常委会设办事机构1个，工作机构5个。分别为：县人大常委会办公室，法制工作委员会，财政经济工作委员会，教育科技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。

二、工作任务

（一）切实做好服务“三会”工作。做好人代会、人大常委会、主任会议等各种会议的筹备、组织工作，进一步提高办会质量和水平，保障机关高效运转。（二）做好协调配合工作。积极协调配合省市人大来我县开展的调研和执法检查等活动；积极参与配合县人大常委会各工委开展的调查研究、执法检查、学习培训、视察活动、代表建议督办等工作。（三）切实加强机关自身建设。适时安排人大机关干部开展机关建设外出学习培训；适时安排人大机关党员干部开展党性教育外出学习培训；积极创建省级文明机关。（五）切实做好监督工作。密切关注负责监督的政府组成部门重点工作任务，加强跟踪监督；听取和审议县人民政府关于全县

社区建设情况的报告。（六）完成县委和县人大常委会交办的其它工作任务。

三、预算单位构成

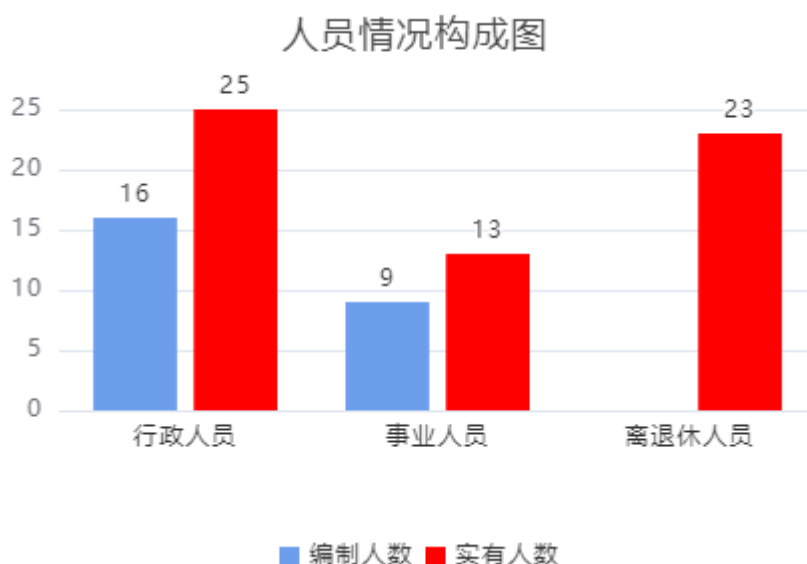
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制16人，事业编制9人；实有人员38人，其中行政25人，事业13人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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830.79万元，其中：一般公共预算拨款830.79万元，较上年增加199.98万元，增长31.70%，增长的主要原因是：1、人员增加导致人员经费和公用经费增加；2、增加了县人大代表交通通讯补贴和预算联网监督项目建设；本部门当年预算支出830.79万元，其中：一般公共预算拨款830.79万元，较上年增加199.98万元，增长31.70%，增长的主要原因是：1、人员增加导致人员经费和公用经费增加；2、增加了县人大代表交通通讯补贴和预算联网监督项目建设。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入830.79万元，其中：一般公共预算拨款收入830.79万元，较上年增加199.98万元，增长31.70%，增长的主要原因是：1、人员增加导致人员经费和公用经费增加；2、增加了县人大代表交通通讯补贴和预算联网监督项目建设；本部门当年财政拨款支出830.79万元，其中：一般公共预算拨款支出830.79万元，较上年增加199.98万元，增长31.70%，增长的主要原因是：1、人员增加导致人员经费和公用经费增加；2、增加了县人大代表交通通讯补贴和预算联网监督项目建设。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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830.79万元，较上年增加199.98万元，增长31.70%，增长的主要原因是：1、人员增加导致人员经费和公用经费增加；2、增加了县人大代表交通通讯补贴和预算联网监督项目建设。

（二）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830.79万元，其中：

1. 行政运行（2010101）482.97万元，较上年增加79.73万元，增长19.77%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费和公用经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010102）130.00万元，较上年增加80.00万元，增长160.00%，增长的主要原因是：增加了2025年考察学习培训和联网监督项目建设；

3. 人大会议（2010104）35.00万元，较上年无增减；

4. 人大监督（2010106）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年尚未启用此科目；

5. 人大代表履职能力提升（2010107）55.00万元，较上年增加30.00万元，增长120.00%，增长的主要原因是：增加了县级人大代表交通和通讯补贴和代表活动经费；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.21万元，较上年增加9.89万元，增长25.15%，增长的主要原因是：人员增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.60万

元，较上年增加4.94万元，增长25.13%，增长的主要原因是：人员增加导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，较上年增加0.10万元，增长18.52%，增长的主要原因是：人员增加导致其他社会保障和就业支出增加；

9. 行政单位医疗（2101101）11.03万元，较上年增加1.87万元，增长20.41%，增长的主要原因是：人员增加导致行政单位医疗保险增加；

10. 住房公积金（2210201）42.35万元，较上年增加8.45万元，增长24.93%，增长的主要原因是：人员增加导致住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

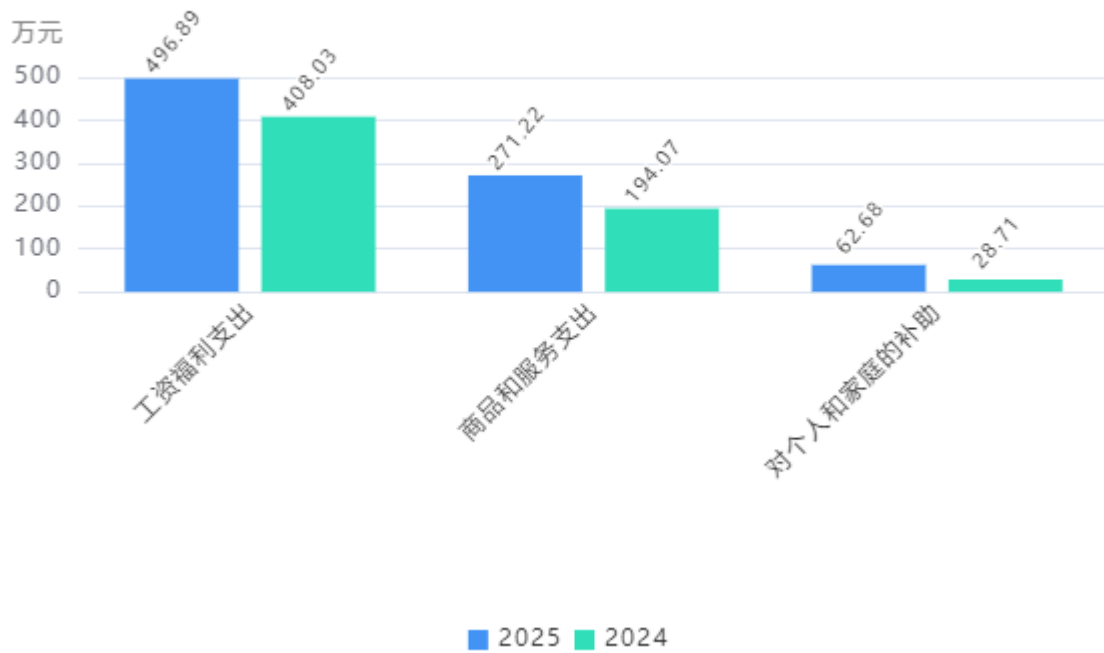
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出830.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）496.89万元，较上年增加88.86万元，增长21.78%，增长的主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）271.22万元，较上年增加77.15万元，增长39.75%，增长的主要原因是：1、人员增加导致商品服务支出增加；2、增加了预算联网监督项目建设；

（3）对个人和家庭的补助（303）62.68万元，较上年增加33.97万元，增长118.32%，增长的主要原因是：增加了县级人大代表交通和通讯补贴。

支出按部门预算支出经济分类对比图



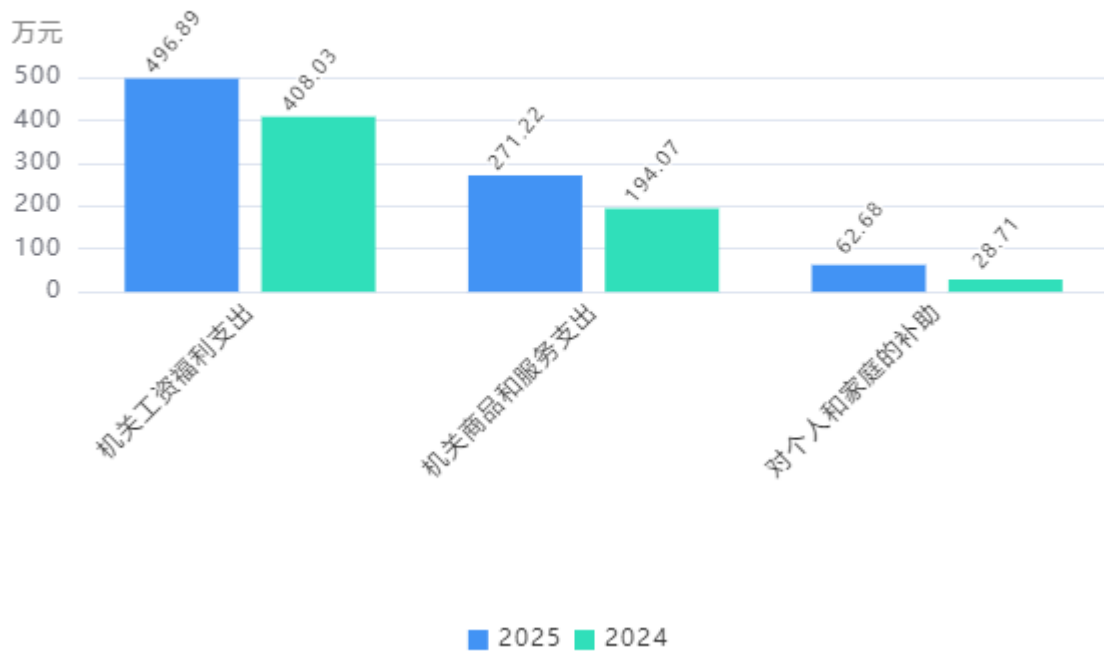
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出830.79万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）496.89万元，较上年增加88.86万元，增长21.78%，增长的主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）271.22万元，较上年增加77.15万元，增长39.75%，增长的主要原因是：1、人员增加导致商品服务支出增加；2、增加了预算联网监督项目建设；

（3）对个人和家庭的补助（509）62.68万元，较上年增加33.97万元，增长118.32%，增长的主要原因是：增加了县级人大代表交通和通讯补贴。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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8.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出35.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年减少5.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：厉行节约，外出培训减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	人大常委会会议	2025年11月10日前	50人	10.00	
2	县人代会	2025年3月24日	360人	25.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市、县人大代表培训	2025年5月31日前	235人	2.50	
2	组织各级人大代表视察调研	2025年11月30日前	236人	1.50	
3	各工委根据自身实际，组织外出培训	2025年12月20日前	90人	10.00	
4	人大机关组织全体工作人员统一外出培训	2025年11月30日前	45人	6.00	

十一、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）。

十二、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。

十三、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拨款830.79万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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70.83万元，较上年增加4.43万元，增长6.68%，增长的主要原因是：人员增加导致机关运行经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府性基金安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
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	否	
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	本部门无专项资金预算安排

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	8,307,920.00	一、部门预算	8,307,920.00	一、部门预算	8,307,920.00	一、部门预算	8,307,920.00
1、财政拨款	8,307,920.00	1、一般公共服务支出	6,829,664.00	1、人员经费和公用经费支出	6,107,920.00	1、机关工资福利支出	4,968,907.00
(1)一般公共预算拨款	8,307,920.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,968,907.00	2、机关商品和服务支出	2,712,217.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	912,217.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	226,796.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	744,527.00	(2)商品和服务支出	1,800,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	626,796.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,274.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	423,455.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,307,920.00	本年支出合计	8,307,920.00	本年支出合计	8,307,920.00	本年支出合计	8,307,920.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,307,920.00	支出总计	8,307,920.00	支出总计	8,307,920.00	支出总计	8,307,920.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,307,920.00	8,307,920.00										
101	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	8,307,920.00	8,307,920.00										
101001	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	8,307,920.00	8,307,920.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,307,920.00	8,307,920.00								
101	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	8,307,920.00	8,307,920.00								
101001	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	8,307,920.00	8,307,920.00								

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	8,307,920.00	一、财政拨款	8,307,920.00	一、财政拨款	8,307,920.00	一、财政拨款	8,307,920.00
1、一般公共预算拨款	8,307,920.00	1、一般公共服务支出	6,829,664.00	1、人员经费和公用经费支出	6,107,920.00	1、机关工资福利支出	4,968,907.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,968,907.00	2、机关商品和服务支出	2,712,217.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	912,217.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	226,796.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	744,527.00	(2)商品和服务支出	1,800,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	626,796.00
		10、卫生健康支出	110,274.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	423,455.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,307,920.00	本年支出合计	8,307,920.00	本年支出合计	8,307,920.00	本年支出合计	8,307,920.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,307,920.00	支出总计	8,307,920.00	支出总计	8,307,920.00	支出总计	8,307,920.00

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	8,307,920.00	5,399,583.00	708,337.00	2,200,000.00	
201	一般公共服务支出	7,029,664.00	4,121,327.00	708,337.00	2,200,000.00	
20101	人大事务	7,029,664.00	4,121,327.00	708,337.00	2,200,000.00	
2010101	行政运行	4,829,664.00	4,121,327.00	708,337.00		
2010102	一般行政管理事务	1,300,000.00			1,300,000.00	
2010104	人大会议	350,000.00			350,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	550,000.00			550,000.00	
208	社会保障和就业支出	744,527.00	744,527.00			
20805	行政事业单位养老支出	738,105.00	738,105.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,070.00	492,070.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,035.00	246,035.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,422.00	6,422.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,422.00	6,422.00			
210	卫生健康支出	110,274.00	110,274.00			
21011	行政事业单位医疗	110,274.00	110,274.00			
2101101	行政单位医疗	110,274.00	110,274.00			
221	住房保障支出	423,455.00	423,455.00			
22102	住房改革支出	423,455.00	423,455.00			
2210201	住房公积金	423,455.00	423,455.00			

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				8,307,920.00	5,399,583.00	708,337.00	2,200,000.00	
301	工资福利支出			4,968,907.00	4,968,907.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,929,128.00	2,929,128.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	506,161.00	506,161.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,486.00	216,486.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	492,070.00	492,070.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	246,035.00	246,035.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,274.00	110,274.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,422.00	6,422.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	423,455.00	423,455.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38,876.00	38,876.00			
302	商品和服务支出			2,712,217.00	203,880.00	708,337.00	1,800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	350,000.00			350,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,337.00		28,337.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203,880.00	203,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,330,000.00		280,000.00	1,050,000.00	
303	对个人和家庭的补助			626,796.00	226,796.00		400,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	626,796.00	226,796.00		400,000.00	

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	6,107,920.00	5,399,583.00	708,337.00	
201	一般公共服务支出	4,829,664.00	4,121,327.00	708,337.00	
20101	人大事务	4,829,664.00	4,121,327.00	708,337.00	
2010101	行政运行	4,829,664.00	4,121,327.00	708,337.00	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
2010107	人大代表履职能力提升				
208	社会保障和就业支出	744,527.00	744,527.00		
20805	行政事业单位养老支出	738,105.00	738,105.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,070.00	492,070.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,035.00	246,035.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,422.00	6,422.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,422.00	6,422.00		
210	卫生健康支出	110,274.00	110,274.00		
21011	行政事业单位医疗	110,274.00	110,274.00		
2101101	行政单位医疗	110,274.00	110,274.00		
221	住房保障支出	423,455.00	423,455.00		
22102	住房改革支出	423,455.00	423,455.00		
2210201	住房公积金	423,455.00	423,455.00		

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）

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			6,107,920.00	5,399,583.00	708,337.00	
301	工资福利支出			4,968,907.00	4,968,907.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,929,128.00	2,929,128.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	506,161.00	506,161.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,486.00	216,486.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	492,070.00	492,070.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	246,035.00	246,035.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,274.00	110,274.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,422.00	6,422.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	423,455.00	423,455.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38,876.00	38,876.00		
302	商品和服务支出			912,217.00	203,880.00	708,337.00	
30201	办公费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,337.00		28,337.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203,880.00	203,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			226,796.00	226,796.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	226,796.00	226,796.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,200,000.00	
101	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	2,200,000.00	
101001	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	履职项目	2,200,000.00	
	《子洲人大》报和《会刊》印刷费	200,000.00	《子洲人大》报和《会刊》印刷费
	代表活动经费	150,000.00	代表活动经费
	机关运行维护费	200,000.00	机关运行维护费
	考察学习培训费	200,000.00	考察学习培训费
	人大常委会会议	100,000.00	人大常委会会议
	人大工作宣传费	100,000.00	人大工作宣传费
	县级人大代表交通通讯补贴	400,000.00	县级人大代表交通通讯补贴
	县人代会	250,000.00	县人代会
	预算联网监督项目建设	600,000.00	预算联网监督项目建设

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年								当年								增减变化情况															
				合计		小计		一般公共预算安排的“三公”经费预算				合计		小计		因公出国 (境) 费用		一般公共预算安排的“三公”经费预算				合计		小计		因公出国 (境) 费用		一般公共预算安排的“三公”经费预算							
								公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费																	
								因公出国 (境) 费用		公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用		公务用车购置及运行维护费															
合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费	
		合计	680,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	350,000.00	250,000.00	630,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	350,000.00	200,000.00	-50,000.00									-50,000.00					
101		子洲县人民代表大会常务委员会办公室	680,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	350,000.00	250,000.00	630,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	350,000.00	200,000.00	-50,000.00									-50,000.00					
101001		子洲县人民代表大会常务委员会办公室	680,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	350,000.00	250,000.00	630,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	350,000.00	200,000.00	-50,000.00									-50,000.00					

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			《子洲人大》报和《会刊》印刷费		
主管部门			子洲县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	加强人大理论研究和新闻舆论工作,宣传人大工作,提升人大工作满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	《子洲人大》报印刷成本(元/份)	≤20	5
			《会刊》印刷成本(元/册)	≤47	5
			《子洲人大》成本(万元)	≤14.4	5
			《会刊》成本(万元)	≤5.6	5
	产出指标	数量指标	《子洲人大》报印刷(份)	=6000	7
			《会刊》印刷数(本)	=1200	7
		质量指标	《子洲人大》报印刷合格率	=100%	8
			《会刊》印刷合格率	=100%	8
		时效指标	《子洲人大》报印刷完成时间	2025年12月20日前	5
			《会刊》印刷完成时间	2025年12月20日前	5
	效益指标	社会效益指标	人大工作的社会知晓率(%)	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度(%)	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县人代会			
主管部门			子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25.00		
			其他资金			
年度目标	保障人代会顺利开展,圆满完成各项议程。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人代会会议成本(万元)		≤25	20
	产出指标	数量指标	人代会次数(次)		=1	10
		质量指标	人代会圆满召开率(%)		=100%	10
			人代会参与率(%)		≥95%	10
			时效指标	人代会召开时间		2025年4月30日前
	效益指标	社会效益指标	提升“一府一委两院”工作效率		较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度(%)		≥90%	5
			群众满意度(%)		≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		代表活动经费			
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	提升人大代表履职能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	县人大代表培训成本（万元）	≤6	5
			省市县人大代表视察调研（万元）	≤5	5
			农民代表补助（万元）	≤1.5	5
			乡镇人大主席培训（万元）	≤2.5	5
	产出指标	数量指标	县人大代表培训（次数）	=1	4
			农民代表误工补助（人次）	≥200	4
			省市县人大代表视察调研（人数）	≥180	4
			乡镇人大培训（次数）	=1	4
		质量指标	县人大代表培训合格率	≥90%	4
			农民代表误工补助发放到位率	≥90%	4
			乡镇人大主席培训合格率	≥95%	4
		时效指标	县人大代表培训完成时效	2025年12月20日前	3
			农民代表误工补助发放时效	2025年12月20日前	3
			省市县代表视察调研完成时间	2025年11月30日前	3
			乡镇人大主席培训完成时限	2025年7月30日前	3
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力提升情况	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度（%）	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关运行维护费				
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	保障机关日常工作正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员参会成本（万元）		≤1	5
			办公用品采购成本（万元）		≤7	5
			餐厅补助成本（万元）		≤7	5
			劳务派遣人员用工成本（万元）		≤5	5
	产出指标	数量指标	外出参加会议次数（次）		≥30	3
			餐厅补助人数（人/天）		≥35	3
			劳务派遣人员数量（人）		=10	3
			办公用品采购批次（批）		≥8	3
		质量指标	外出参加培训合格率（%）		≥90%	4
			餐厅补助人员资格符合率（%）		≥90%	4
			劳务派遣人员考核合格率（%）		=100%	4
			办公用品采购验收合格率（%）		=100%	4
		时效指标	外出参加培训及时率（%）		2025年12月20日前	3
			餐厅补助支付时间		2025年12月20日前	3
			劳务派遣人员工作任务完成时间		2025年12月20日前	3
			办公用品验收及时率（%）		2025年12月20日前	3
	效益指标	社会效益指标	人大工作正常运转率（%）		≥90%	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度（%）	≥90%	10
--	-------	-----------	------------	------	----

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		考察学习培训费			
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	外出学习培训,提高机关工作人员能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各工委外出调研培训成本(万元)	≤10万元	10
			人大机关全体工作人员统一外出培训成本(万元)	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	各工委组织外出培训次数	≥6次	8
			人大机关组织全体工作人员统一外出培训次数	≥1次	8
		质量指标	各工委组织外出培培训培训合格率	≥95%	7
			人大机关组织全体工作人员统一外出培训合格率	≥95%	7
		时效指标	各工委组织外出培训完成及时率	=100%	5
			人大机关组织全体工作人员统一外出培训完成及时率	=100%	5
	效益指标	社会效益指标	人大机关工作人员工作能力提升情况	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大常委会会议			
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	1、积极开展主动审查和专项审查,做到有件必备、有备必审、有错必纠,切实维护法统一; 2、依法讨论决定重大事项; 3、听取和审议“一府一委两院”的各项工作; 4、依法做好人事任免的各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	会议组织召开成本	≤10万元	20
	产出指标	数量指标	主任会议(次)	≥10次	5
			常委会会议(次)	≥6次	5
		质量指标	主任会议圆满完成率(%)	=100%	6
			常委会会议圆满完成率(%)	=100%	6
			主任会议参与率(%)	=100%	6
			常委会会议参与率(%)	=100%	6
		时效指标	会议组织召开完成时间	2025年12月20日	6
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力提升情况	较上年有所提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大工作宣传费				
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		10.00		
		其他资金				
年度目标	宣传人大工作,提升人大社会知名度,更好的履行人大职责。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宣传手册印刷成本(元/册)		≤40元	6
			宣传手册印刷成本(万元)		≤8万元	6
			宣传活动举行成本(万元)		≤2万元	8
	产出指标	数量指标	印刷宣传手册数量(册)		≥2000册	6
			举行宣传活动次数(次)		≥1次	6
		质量指标	宣传手册印刷质量合格率(%)		=100%	7
			活动举办成功率(%)		=100%	7
		时效指标	宣传手册印刷完成时间		2025年10月31日前	7
			宣传活动举办完成时间		2025年10月31日前	7
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力提升情况		较上年有所提升	10
			群众知晓率提升率(%)		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级人大代表交通通讯补贴			
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
年度目标	为了支持人大代表在闭会期间履行职责,带动人大代表工作积极性。确保他们能够有效地联系群众、参与调研和视察等活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均补贴标准(万元)	≤0.24万元	10
			人大代表补贴成本(万元)	≤40万元	10
	产出指标	数量指标	涉及补助人数(人)	≥320人	15
		质量指标	补助发放合格率(%)	=100%	15
		时效指标	补助资金及时足额发放	2025年10月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力提升情况	较上年有所提升	10
			群众知晓率(%)	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算联网监督项目建设			
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
年度目标	人大预算联网监督项目建设,提高人大预算审查监督的专业化、科学化,进一步增强监督的实效。为常委会提供优质高效的服务和保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	设备、家具购置成本(万元/套)	≤10万元	5
			预算联网监督平台购置成本(万元)	≤40万元	10
			音响设备购置成本(万元)	≤11万元	5
	产出指标	数量指标	会议圆桌购置数量(套)	≥1套	4
			预算联网监督系统电脑(万元)	≥25台	4
			会议椅购置数量(把)	≥40把	4
			预算联网监督系统用音响设备(套)	=1套	4
		质量指标	家具质量合格率(%)	=100%	4
			预算联网监督平台质量合格率(%)	=100%	4
			音响设备合格率(%)	=100%	4
		时效指标	家具购置完成时间	2025年8月31日前	4
			预算联网监督平台购置完成时间	2025年8月31日前	4
			音响设备购置完成时间	2025年8月31日前	4
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力提升情况	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度(%)	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		子洲县人民代表大会常务委员会办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员经费	人员工资、社保、取暖降温费、各类津补贴等保障	539.96	539.96		
	保障机关运行	1.日常公用经费；2工会经费；3、公务用车维护费等	70.83	70.83		
	专项业务经费	1、预算联网监督项目建设；2、印刷费；3、会议费等	220	220.00		
金额合计			830.79	830.79		
年度总体目标	1保障人员工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等人员经费；2、确保机关正常运转；3加强基础设施建设，提高人大代表履职能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		539.96万元	7
			公用经费		70.83万元	6
			专项业务支出		220.00万元	7
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量		≥38人	5
			工会活动次数		≥2次	5
			办公设备购置数量		≥2套	5
		质量指标	工资发放合格率		100%	5
			采购物品合格率		100%	5
			资金使用合规率		100%	5
		时效指标	任务完成时间		2025.12.31前	10
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力提升情况		有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度		2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部和群众满意度		≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。