

佳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

1、负责做好人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

2、负责做好人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》的编辑、校对、分发工作。

3、负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

4、负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

5、负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

6、负责做好本级人大系统的通讯报道工作。

7、负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治理论学习；负责搞好与“一府两院一委”办公室的联系；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及常委委员的工作联系。

8、负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。

9、协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

10、负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。

11、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

（二）机构设置

本部门无内设机构。

二、工作任务

（一）注重加强学习教育，努力提高综合服务能力。认真学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固“四个意识”、坚定“四个自信”，努力在学懂弄通做实上下功夫，始终用二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。驰而不息地转变工作作风，不断提高工作效能，为全面完成各项目标任务提供坚强保证。

（二）注重围绕中心工作，努力发挥参谋助手作用。按照2024年工作计划安排，科学统筹，创新手段，加强重大事项、重要活动的综合协调，并积极参与县人大有关委室开展的调查研究工作，为常委会审议“一府两院一委”有关议题提供有益参考。积极筹备县人代会议，起草好大会文件。协

调县人大的有关委室做好有关专题调研和审议意见的整改落实情况，以及人大代表学习培训、视察活动、代表建议督办工作。

（三）注重提高服务水平，努力确保机关高效运转。按照“规范、精细、高效、节俭”的要求，把握工作规律，优化工作流程，加强工作统筹，增强日常服务的规范性和科学性，确保办公室工作与常委会步调一致，高效运转。通过创造性开展工作，力争在会议服务、公文处理、文稿起草、人大宣传、群众信访、公务接待、机关财务管理、老干部工作、后勤保障等各方面取得新成效，体现新水平。大力加强党风廉政建设，深化《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党内法规教育，巩固扩大贯彻落实中央八项规定精神“回头看”成果，切实从严从实执行党的各项纪律，不断开创人大办公室工作新局面。

三、预算单位构成

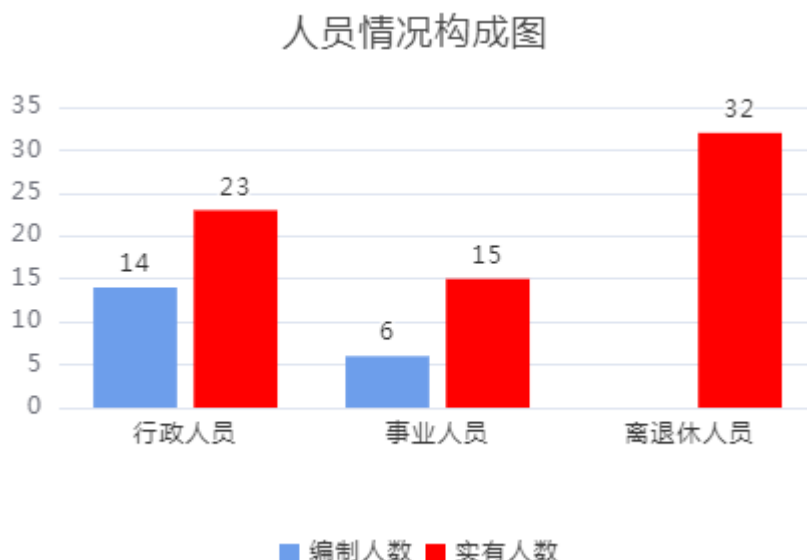
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	无
2	佳县人大常委会预算联网监督中心	无

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14人，事业编制6人；实有人员38人，其中行政23人，事业15人。单位管理的离退休人员32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826.58万元，其中：一般公共预算拨款826.58万元，较上年增加74.83万元，增长9.95%，增长的主要原因是：人员工资调整及其他支出增加；本部门当年预算支出826.58万元，其中：一般公共预算拨款826.58万元，较上年增加74.83万元，增长9.95%，增长的主要原因是：人员工资调整及其他支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入826.58万元，其中：一般公共预算拨款收入826.58万元，较上年增加74.83万元，增长9.95%，增长的主要原因是：人员工资调整及其他支出增加不可留空；本部门当年财政拨款支出826.58万元，其中：一般公共预算拨款支出826.58万元，较上年增加74.83万元，增长9.95%，增长的主要原因是：人员工资调整及其他支出增加。

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826.58万元，较上年增加74.83万元，增长9.95%，增长的主要原因是：人员工资调整及其他支出增加。

（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826.58万元，其中：

1. 行政运行（2010101）546.62万元，较上年增加43.69万元，增长8.69%，增长的主要原因是：人员工资调整；

2. 机关服务（2010103）40.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：购买服务增加；

3. 人大监督（2010106）13.50万元，较上年无增减；

4. 人大代表履职能力提升（2010107）105.00万元，较上年增加5.00万元，增长5.00%，增长的主要原因是：相关支出增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.58万元，较上年增加2.96万元，增长5.32%，增长的主要

原因是：基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.88万元，较上年增加0.04万元，增长4.76%，增长的主要原因是：基数调整；

7. 行政单位医疗（2101101）13.27万元，较上年增加0.67万元，增长5.32%，增长的主要原因是：基数调整；

8. 住房公积金（2210201）48.74万元，较上年增加2.47万元，增长5.34%，增长的主要原因是：基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

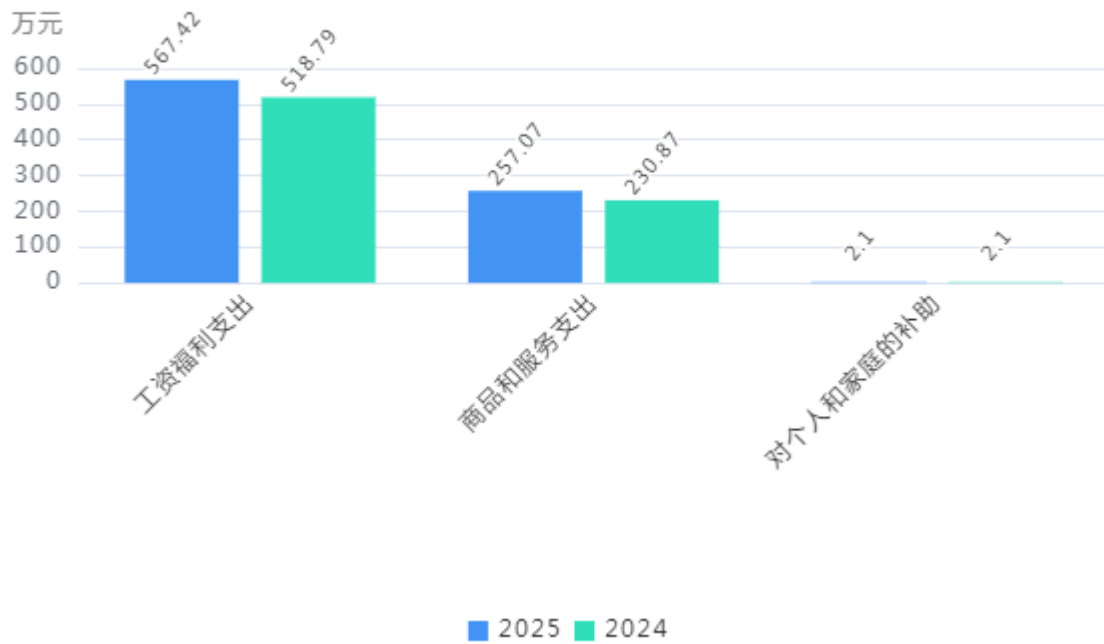
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出826.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）567.42万元，较上年增加48.63万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）257.07万元，较上年增加26.20万元，增长11.35%，增长的主要原因是：相关支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.10万元，较上年无增减。

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826.58万元，其中：

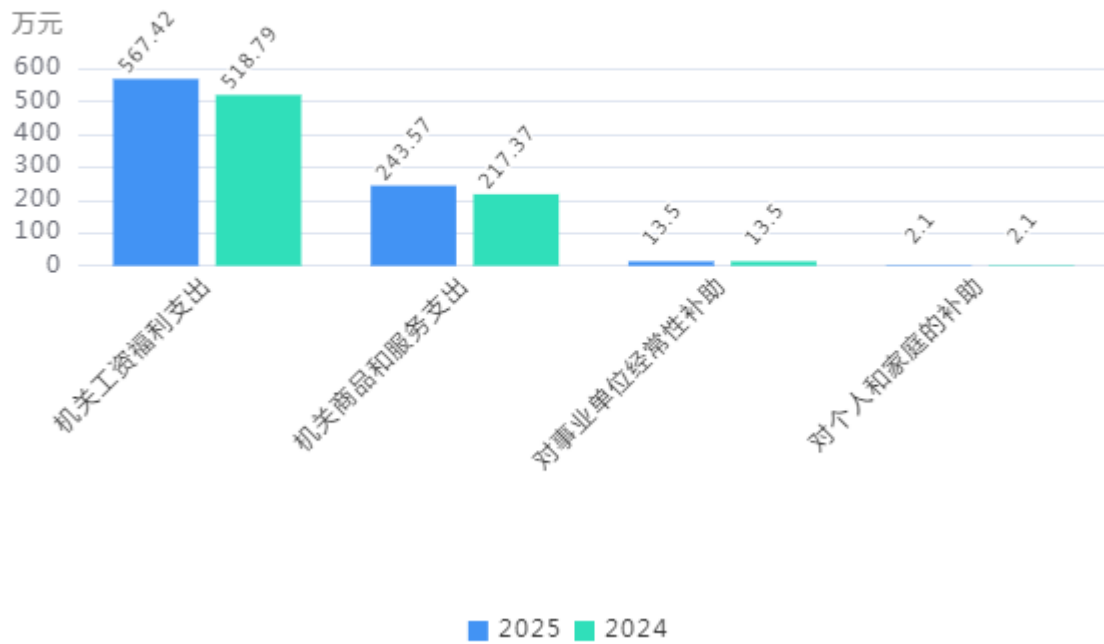
（1）机关工资福利支出（501）567.42万元，较上年增加48.63万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）243.57万元，较上年增加26.20万元，增长12.05%，增长的主要原因是：相关支出增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）13.50万元，较上年无增减；

（4）对个人和家庭的补助（509）2.10万元，较上年无增减。

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7.00万元，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7.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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826.58万元，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75.00万元，较上年无增减。

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：佳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	本部门不涉及
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	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	8,265,839.00	一、部门预算	8,265,839.00	一、部门预算	8,265,839.00	一、部门预算	8,265,839.00
1、财政拨款	8,265,839.00	1、一般公共服务支出	7,051,169.00	1、人员经费和公用经费支出	6,680,839.00	1、机关工资福利支出	5,674,159.00
(1)一般公共预算拨款	8,265,839.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,674,159.00	2、机关商品和服务支出	2,435,680.00
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	985,680.00	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	21,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	135,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,585,000.00	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	594,617.00	(2)商品和服务支出	1,585,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	21,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132,658.00	(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	487,395.00				
		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	8,265,839.00	本年支出合计	8,265,839.00	本年支出合计	8,265,839.00	本年支出合计	8,265,839.00
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	8,265,839.00	支出总计	8,265,839.00	支出总计	8,265,839.00	支出总计	8,265,839.00

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	8,265,839.00	8,265,839.00										
101	佳县人民代表大会常务委员会办公室	8,265,839.00	8,265,839.00										
101001	佳县人民代表大会常务委员会办公室	8,130,839.00	8,130,839.00										
101002	佳县人大常委会预算联网监督中心	135,000.00	135,000.00										

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	8,265,839.00	8,265,839.00								
101	佳县人民代表大会常务委员会办公室	8,265,839.00	8,265,839.00								
101001	佳县人民代表大会常务委员会办公室	8,130,839.00	8,130,839.00								
101002	佳县人大常委会预算联网监督中心	135,000.00	135,000.00								

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	8,265,839.00	一、财政拨款	8,265,839.00	一、财政拨款	8,265,839.00	一、财政拨款	8,265,839.00
1、一般公共预算拨款	8,265,839.00	1、一般公共服务支出	7,051,169.00	1、人员经费和公用经费支出	6,680,839.00	1、机关工资福利支出	5,674,159.00
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	5,674,159.00	2、机关商品和服务支出	2,435,680.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	985,680.00	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	21,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	135,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,585,000.00	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	594,617.00	(2)商品和服务支出	1,585,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	21,000.00
		10、卫生健康支出	132,658.00	(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	487,395.00				
		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	8,265,839.00	本年支出合计	8,265,839.00	本年支出合计	8,265,839.00	本年支出合计	8,265,839.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,265,839.00	支出总计	8,265,839.00	支出总计	8,265,839.00	支出总计	8,265,839.00

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	8,265,839.00	5,930,839.00	750,000.00	1,585,000.00	
201	一般公共服务支出	7,051,169.00	4,716,169.00	750,000.00	1,585,000.00	
20101	人大事务	7,051,169.00	4,716,169.00	750,000.00	1,585,000.00	
2010101	行政运行	5,466,169.00	4,716,169.00	750,000.00		
2010103	机关服务	400,000.00			400,000.00	
2010106	人大监督	135,000.00			135,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	1,050,000.00			1,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	594,617.00	594,617.00			
20805	行政事业单位养老支出	585,773.00	585,773.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,773.00	585,773.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,844.00	8,844.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,844.00	8,844.00			
210	卫生健康支出	132,658.00	132,658.00			
21011	行政事业单位医疗	132,658.00	132,658.00			
2101101	行政单位医疗	132,658.00	132,658.00			
221	住房保障支出	487,395.00	487,395.00			
22102	住房改革支出	487,395.00	487,395.00			
2210201	住房公积金	487,395.00	487,395.00			

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				8,265,839.00	5,930,839.00	750,000.00	1,585,000.00	
301	工资福利支出			5,674,159.00	5,674,159.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,600,407.00	2,600,407.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,704,602.00	1,704,602.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,320.00	152,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585,773.00	585,773.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,658.00	132,658.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,844.00	8,844.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	487,395.00	487,395.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,160.00	2,160.00			
302	商品和服务支出			2,570,680.00	235,680.00	750,000.00	1,585,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,130,000.00		680,000.00	1,450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135,000.00			135,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235,680.00	235,680.00			
303	对个人和家庭的补助			21,000.00	21,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			

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	6,680,839.00	5,930,839.00	750,000.00	
201	一般公共服务支出	5,466,169.00	4,716,169.00	750,000.00	
20101	人大事务	5,466,169.00	4,716,169.00	750,000.00	
2010101	行政运行	5,466,169.00	4,716,169.00	750,000.00	
2010103	机关服务				
2010106	人大监督				
2010107	人大代表履职能力提升				
208	社会保障和就业支出	594,617.00	594,617.00		
20805	行政事业单位养老支出	585,773.00	585,773.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,773.00	585,773.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,844.00	8,844.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,844.00	8,844.00		
210	卫生健康支出	132,658.00	132,658.00		
21011	行政事业单位医疗	132,658.00	132,658.00		
2101101	行政单位医疗	132,658.00	132,658.00		
221	住房保障支出	487,395.00	487,395.00		
22102	住房改革支出	487,395.00	487,395.00		
2210201	住房公积金	487,395.00	487,395.00		

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			6,680,839.00	5,930,839.00	750,000.00	
301	工资福利支出			5,674,159.00	5,674,159.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,600,407.00	2,600,407.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,704,602.00	1,704,602.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,320.00	152,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585,773.00	585,773.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,658.00	132,658.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,844.00	8,844.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	487,395.00	487,395.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,160.00	2,160.00		
302	商品和服务支出			985,680.00	235,680.00	750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	680,000.00		680,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235,680.00	235,680.00		
303	对个人和家庭的补助			21,000.00	21,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		

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	1,585,000.00	
101	佳县人民代表大会常务委员会办公室	1,585,000.00	
101001	佳县人民代表大会常务委员会办公室	1,450,000.00	
	专用项目	1,450,000.00	
	购买公共服务经费	400,000.00	
	购买公共服务	400,000.00	购买公共服务，更好的开展机关日常工作
	人大代表活动、新闻宣传、代表联络站建设和培训会议经费	1,050,000.00	
	人大代表活动、新闻宣传、代表联络站建设和培训会议经费	1,050,000.00	1、县人大常委会组织人大代表开展代表活动 2、代表中心联络站组织人大代表开展代表活动 3、报刊订阅 4、代表联络站建设 5、组织市县人大代表学习培训 6、组织召开例会
101002	佳县人大常委会预算联网监督中心	135,000.00	
	专用项目	135,000.00	
	预算监督网络服务业务经费	135,000.00	
	预算监督网络服务业务经费	135,000.00	开展中心日常工作1、电子政务外网专线网络服务费30000元；2、预算联网监督系统软件服务费65000元；3、培训费20000元、4、办公费20000元

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00		70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00										
101	桂县人民代表大会常委会办公室	70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00		70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00										
101001	桂县人民代表大会常委会办公室	70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00		70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00										
101002	桂县人大常委会预算联网监督中心																									

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费				
主管部门		佳县人大常委会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	158.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	158.5			
		其他资金				
年度目标	1、县人大常委会组织人大代表开展代表活动 2、代表中心联络站组织人大代表开展代表活动 3、报刊订阅 4、代表联络站建设 5、组织市县人大代表学习培训 6、组织召开例会					
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	指标1: 购买服务和人大代表活动、新闻宣传、代表联络站建设需要资金		145	5
			指标2: 预算监督网络服务业务需要资金		13.5	5
	产出指标	数量指标	指标1: 县人大和各镇（办、中心）组织人大代表开展代表活动		≥120次	5
			指标2: 报刊订阅		2项	5
		质量指标	指标1: 各项工作顺利开展		达到预期目标	5
			指标2: 保证单位正常运转		达到预期目标	5
		时效指标	指标1: 工资发放时间		每月初	5
			指标2: 代表活动开始时间		每月至少1次	5
			指标3: 组织代表学习培训时间		根据总体工作安排随	5
	效益指标	社会效益指标	指标1: 把市、县、乡三级人大代表培训成为群众心中实实在在的发言人，让代表更好的履职尽责。		效果明显	5
			指标2: 代表建议实施率		95%	10
		可持续影响指标	指标1: 项目设施帮助人大单位工作人员提供良好的工作环境，提高工作积极性，打造服务型机关。		长期	10
			指标2: 代表建议持续影响时间		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关职工满意度		100%	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)

部门（单位）名称			佳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	
	保工资	确保工资正常发放	593.08	593.08		
	保运转	确保单位正常运转	75	75		
	保民生	确保单位职能正常履行	158.5	158.5		
	金额合计		826.58	826.58		
年度总体目标	保障部门正常运转					
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	指标1：工资福利支出所需资金(万元)		593.08	10
			指标2：公用经费支出资金(万元)		75	10
			指标3：专项业务费(万元)		158.5	10
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利保障人数(人)		38	10
			指标2：调研次数(次)		24	10
		质量指标	指标1：工资按时发放率(百分比)		100%	10
			指标2：人大代表履职率(百分比)		100%	5
		时效指标	指标1：工资发放时间(月)		每月月初	5
			指标2：项目完成时间(月)		12月底	5
	效益指标	社会效益指标	指标1：人民群众对人大代表工作满意度(百分比)		95%	5
		可持续影响指标	指标1：人大代表履职建议持续影响时间(年)		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对政策满意度(百分比)		90%	5

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。