

附件 1

寻乌县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县人民代表大会常务委员会办公室部门概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县人民代表大会常务委员会办公室部门 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县人民代表大会常务委员会办公室部门

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县人大常委会办公室的主要职责是：

（一）负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

（二）负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。

（三）牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。

（四）负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。

（五）负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；指导机关工会、共青团、妇委会的工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作。

（六）负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。

（七）完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

二、部门设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

人大办共有预算单位 1 个，编制人数 42 人，其中：行政编制 32 人，全部补助事业编制 10 人；实有人数 42 人，其中：在职人数 42 人，包括行政人员 32 人、全部补助事业人员 10 人；离休人员 0 人；退休人员 36 人。

第二部门 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[101]寻乌县人民代表大会常务委员会办公室, [101001]寻乌县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	882.78	一般公共服务支出	725.17
（一）一般公共预算收入	882.78	社会保障和就业支出	83.33
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	26.66
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	47.62
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	882.78	本年支出合计	882.78
八、使用非财政拨拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	882.78	支出总计	882.78

部门收入总表

[101]寻乌县人民代表大会常务委员会办公室， [101001]寻乌县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	882.78		882.78	882.78									
201	一般公共服务支出	725.17		725.17	725.17									
01	人大事务	725.17		725.17	725.17									
2010101	行政运行	571.43		571.43	571.43									
2010104	人大会议	25.00		25.00	25.00									
2010107	人大代表履职能力提升	54.00		54.00	54.00									
2010150	事业运行	36.74		36.74	36.74									
2010199	其他人大事务支出	38.00		38.00	38.00									
208	社会保障和就业支出	83.33		83.33	83.33									
05	行政事业单位养老支出	83.33		83.33	83.33									
2080501	行政单位离退休	19.83		19.83	19.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50		63.50	63.50									
210	卫生健康支出	26.66		26.66	26.66									
11	行政事业单位医疗	26.66		26.66	26.66									
2101101	行政单位医疗	26.66		26.66	26.66									
221	住房保障支出	47.62		47.62	47.62									
02	住房改革支出	47.62		47.62	47.62									
2210201	住房公积金	47.62		47.62	47.62									

部门支出总表

填报单位 [101]寻乌县人民代表大会常务委员会办公室， [101001]寻乌县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	882.78	803.78	79.00
201	一般公共服务支出	725.17	646.17	79.00
01	人大事务	725.17	646.17	79.00
2010101	行政运行	571.43	571.43	
2010104	人大会议	25.00		25.00
2010107	人大代表履职能力提升	54.00		54.00
2010150	事业运行	36.74	36.74	
2010199	其他人大事务支出	38.00	38.00	
208	社会保障和就业支出	83.33	83.33	
05	行政事业单位养老支出	83.33	83.33	
2080501	行政单位离退休	19.83	19.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50	
210	卫生健康支出	26.66	26.66	
11	行政事业单位医疗	26.66	26.66	
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66	
221	住房保障支出	47.62	47.62	
02	住房改革支出	47.62	47.62	
2210201	住房公积金	47.62	47.62	

一般公共预算支出表

[101]寻乌县人民代表大会常务委员会办公室， [101001]寻乌县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	882.78	803.78	79.00
201	一般公共服务支出	725.17	646.17	79.00
01	人大事务	725.17	646.17	79.00
2010101	行政运行	571.43	571.43	
2010104	人大会议	25.00		25.00
2010107	人大代表履职能力提升	54.00		54.00
2010150	事业运行	36.74	36.74	
2010199	其他人大事务支出	38.00	38.00	
208	社会保障和就业支出	83.33	83.33	
05	行政事业单位养老支出	83.33	83.33	
2080501	行政单位离退休	19.83	19.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50	
210	卫生健康支出	26.66	26.66	
11	行政事业单位医疗	26.66	26.66	
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66	
221	住房保障支出	47.62	47.62	
02	住房改革支出	47.62	47.62	
2210201	住房公积金	47.62	47.62	

一般公共预算基本支出表

[101]寻乌县人民代表大会常务委员会办公室，[101001]寻乌县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		803.78	607.27	196.51
301	工资福利支出	587.44	587.44	
30101	基本工资	218.44	218.44	
30102	津贴补贴	87.77	87.77	
30103	奖金	18.20	18.20	
30106	伙食补助费	39.57	39.57	
30107	绩效工资	72.45	72.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.50	63.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.66	26.66	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	47.62	47.62	
30199	其他工资福利支出	11.25	11.25	
302	商品和服务支出	189.51		189.51
30201	办公费	47.15		47.15
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.01		1.01
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	7.94		7.94
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	34.61		34.61
30299	其他商品和服务支出	66.00		66.00
303	对个人和家庭的补助	19.83	19.83	
30304	抚恤金	3.03	3.03	
30305	生活补助	16.80	16.80	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[101]寻乌县人民代表大会常务委员会办公室， [101001]寻乌县人民代表大会常务委员会办公室									
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
101	寻乌县人民代表大会常务委员会办公室	10.00				8.00	2	2.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元				
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[101]寻乌县人民代表大会常务委员会办公室， [101001]寻乌县人民代表大会常务委员会办公室				
单位：万元				
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门名称	寻乌县人民代表大会常务委员会办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	975.69		
其中：财政拨款	975.69	其他经费	0
支出预算合计	975.69		
其中：基本支出	896.69	项目支出	79
年度总体目标	顺利完成2024年人大工作		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	会议次数	1次
	质量指标	工作质量	≥95%
	时效指标	工作时效	1年
效益指标	经济效益指标	人大工作经济效益	≥95%
	社会效益指标	社会效益	≥95%
	生态效益指标	生态效益	≥100%
	可持续影响指	可持续影响	≥100%
满意度指	服务对象满意	代表满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2,025年度)			
项目名称		2025年度代表联络工作站建设	
主管部门及代码		101-寻乌县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 寻乌县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	54
		其中：财政拨款	54
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
顺利完成2025年度代表联络工作站建设			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤100%
	社会成本指标	社会成本	≤100%
	生态环境成本指标	生态和环境成本	≤100%
产出指标	数量指标	数量指标	≤540000元
	质量指标	质量指标	≥100%
	时效指标	时效	=1年
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%
	社会效益指标	社会效益	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%

项目支出绩效目标表			
(2, 025年度)			
项目名称		第十九届五次会议	
主管部门及代码		101-寻乌县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位 寻乌县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	25
		其中：财政拨款	25
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
顺利召开第十九届五次会议			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤100%
	社会成本指标	社会成本	≤100%
产出指标	数量指标	会议数量	=1次
	质量指标	会议质量	≥98%
	时效指标	会议时效	≥1年
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%
	社会效益指标	社会效益	≥100%
	生态效益指标	可持续性	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年人大办收入预算总额为 882.78 万元，同比下降 3.57%，主要原因是人员减少，行政支出减少。其中：财政拨款收入 882.78 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2025 年人大办收入预算总额为 882.78 万元，同比下降 3.57%，主要原因是人员减少，行政支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 607.27 万元，占支出预算总额的 68.79%，包括工资福利支出 587.44 万元、商品和服务支出 189.51 万元、对个人和家庭的补助 19.83 万元、资本性支出 7 万元。项目支出 79 万元，占支出预算总额的 8.95%，包括商品和服务支出 79 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 725.17 万元，社会保障与就业支出 83.33 万元，卫生健康支出 26.66 万元，住房保障支出 47.62 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 587.44 万元、商品和服务支出 189.51 万元、对个人和家庭的补助 19.83 万元、资本性支出 7 万元；商品和服务支出 79 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年人大办财政拨款支出预算 882.78 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 725.17 万元，

占财政拨款支出的 82.15%，社会保障与就业支出 83.33 万元，占财政拨款支出的 9.44%，医疗卫生与计划生育支出 26.66 万元，占财政拨款支出的 3.02%，住房保障支出 47.62 万元，占财政拨款支出的 5.39%。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 189.51 万元，比上年下降 19.96%，主要原因是：人员减少，行政支出减少。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 11 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县人民代表大会常务委员会办公室对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 882.78 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年

预算安排或优化人大会议项目、2025 年乡镇人大代表联络站工作项目等项目支出 2025 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 79 万元，其中：人大会议项目预算金额 25 万元；2025 年乡镇人大代表联络站工作项目预算金额 54 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：人大会议项目情况说明（如本部门无项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

（1）项目概述：主持并召开 2025 年寻乌县第十九届人民代表大会第五次会议

（2）立项依据：《中华人民共和国宪法》规定，中华人民共和国全国人民代表大会会议是中华人民共和国全国人民代表大会进行工作和行使职权的主要方式。

（3）实施主体：寻乌县人民代表大会常务委员会办公室

（4）实施方案：1、提出会议议程草案；2、提出主席团和秘书长名单草案；3、决定列席会议人员名单；4、会议的其他准备事项。

（5）实施周期：为期一年

（6）本年度预算安排：25 万元

（7）绩效目标：顺利召开 2025 年寻乌县第十九届人民代表大会第五次会议

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费支出预算数为 10 万元，同比

持平，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为8万元，与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中公务用车购置预算数为0万元，与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为2万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）人大事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费的支出。

（三）卫生健康支出：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

（四）住房保障：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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、牌

照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。