

刚察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 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (1) 积极开展调研、检查、视察工作；
- (2) 加强代表培训、代表联系工作和群众来信来访工作；
- (3) 开展人大监督工作；
- (4) 完成人民代表大会的召开和县乡人大换届选举工作；
- (5) 其他工作职责。

二、机构设置

2025年人大常委会独立核算单位一个,下设县人大办公室、三个专委会办公室（社会建设和财经委员会、监察和法律委员会、民族宗教和农牧环保委员会）、二个工作委员会办公室（人事代表选举工作委员会、教科文卫工作委员会）。公务用车2辆。2025年编制人员9人，行政编制8人，工勤编制1人，实有人员11人（行政10名，工勤人员1名）。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：刚察县人民代表大会常务委员会办公室本级为一级预算单位，我单位无二级预算单位。

序号	单位名称
1	刚察县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	603.70	一、一般公共服务支出	366.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	131.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	76.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.61

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	603.70	本年支出合计	603.70
上年结转		结转下年	
收入总计	603.70	支出总计	603.70

收入总表

部门名称：刚察县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	603.70		603.70								
001001-刚察县人民代表大会常 务委员会办公室（本级）	603.70		603.70								

支出总表

部门名称：刚察县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	603.70	549.27	54.43			
201	一般公共服务支出	366.11	311.67	54.43			
20101	人大事务	366.11	311.67	54.43			
2010101	行政运行	311.67	311.67				
2010102	一般行政管理事务	25.83		25.83			
2010105	人大立法	1.00		1.00			
2010106	人大监督	1.00		1.00			
2010107	人大代表履职能力提升	5.00		5.00			
2010108	代表工作	10.60		10.60			
2010109	人大信访工作	1.00		1.00			
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	131.42	131.42				
20805	行政事业单位养老支出	131.42	131.42				
2080501	行政单位离退休	78.23	78.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73				
210	卫生健康支出	76.56	76.56				
21011	行政事业单位医疗	76.56	76.56				
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05				
2101103	公务员医疗补助	18.07	18.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.45	45.45				
221	住房保障支出	29.61	29.61				
22102	住房改革支出	29.61	29.61				
2210201	住房公积金	29.61	29.61				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	603.70	一、本年支出	603.70	603.70		
一般公共预算拨款收入	603.70	（一）一般公共服务支出	366.11	366.11		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	131.42	131.42		
		（九）卫生健康支出	76.56	76.56		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	29.61	29.61		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	603.70	支出总计	603.70	603.70		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察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
	合计	603.70	549.27	54.43
201	一般公共服务支出	366.11	311.67	54.43
20101	人大事务	366.11	311.67	54.43
2010101	行政运行	311.67	311.67	
2010102	一般行政管理事务	25.83		25.83
2010105	人大立法	1.00		1.00
2010106	人大监督	1.00		1.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.00		5.00
2010108	代表工作	10.60		10.60
2010109	人大信访工作	1.00		1.00
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	131.42	131.42	
20805	行政事业单位养老支出	131.42	131.42	
2080501	行政单位离退休	78.23	78.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	
210	卫生健康支出	76.56	76.56	
21011	行政事业单位医疗	76.56	76.56	
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	
2101103	公务员医疗补助	18.07	18.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.45	45.45	
221	住房保障支出	29.61	29.61	
22102	住房改革支出	29.61	29.61	
2210201	住房公积金	29.61	29.61	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察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年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	549.27	492.00	57.27
301	工资福利支出	368.32	368.32	
30101	基本工资	70.62	70.62	
30102	津贴补贴	130.54	130.54	
30103	奖金	50.23	50.23	
30106	伙食补助费	2.64	2.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.46	35.46	
30109	职业年金缴费	17.73	17.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	13.05	
30111	公务员医疗补助缴费	18.07	18.07	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	29.61	29.61	
302	商品和服务支出	57.27		57.27
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	2.27		2.27
30211	差旅费	2.50		2.50
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.77		4.77
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	10.96		10.96
30299	其他商品和服务支出	3.38		3.38
303	对个人和家庭的补助	123.68	123.68	
30302	退休费	75.72	75.72	
30305	生活补助	2.51	2.51	
30307	医疗费补助	45.45	45.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.10		7.60		7.60	3.50	11.00		8.00		8.00	3.00

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察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
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

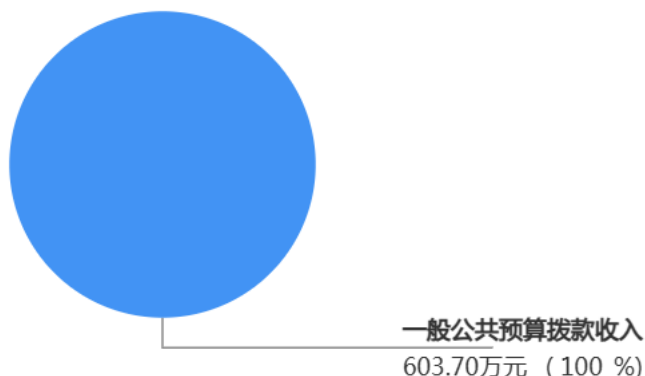
按照综合预算的原则，刚察县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入603.70万元；支出包括：一般公共服务支出366.11万元、社会保障和就业支出131.42万元、卫生健康支出76.56万元、住房保障支出29.61万元。

刚察县人民代表大会常务委员会办公室2025年收支总预算603.70万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县人民代表大会常务委员会办公室2025年收入预算603.70万元，其中：一般公共预算拨款收入603.70万元，占100.00%。

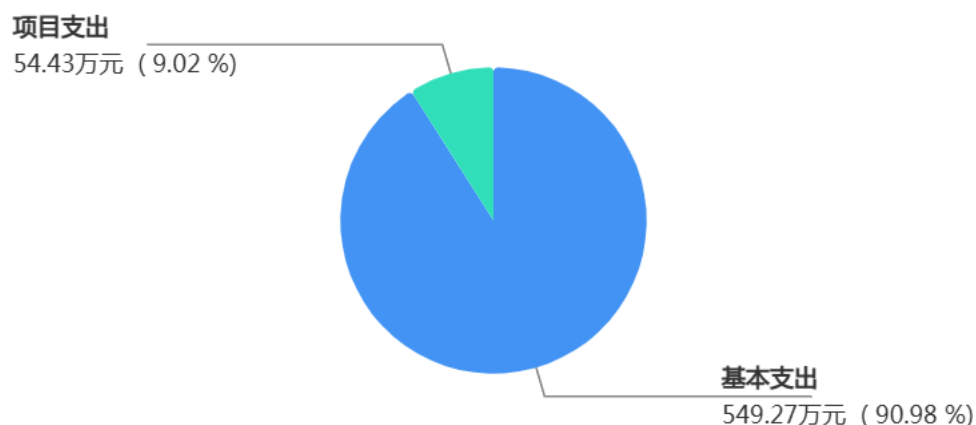
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县人民代表大会常务委员会办公室2025年支出预算603.70万元，其中：基本支出549.27万元，占90.98%；项目支出54.43万元，占9.02%。

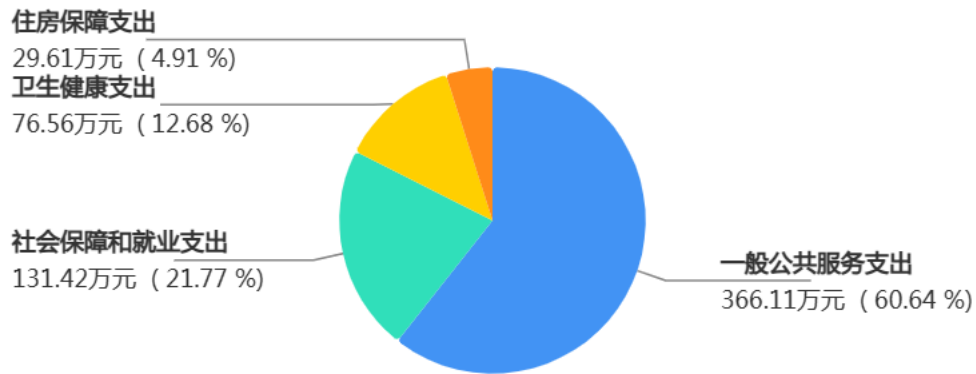
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款收支总预算603.70万元，比上年增加21.17万元，主要是退休人员增加，社会保险和就业支出的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入603.70万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出366.11万元，社会保障和就业支出131.42万元，卫生健康支出76.56万元，住房保障支出29.61万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款603.70万元，比上年增加21.17万元，主要是退休人员增加，社会保险和就业支出的增加。

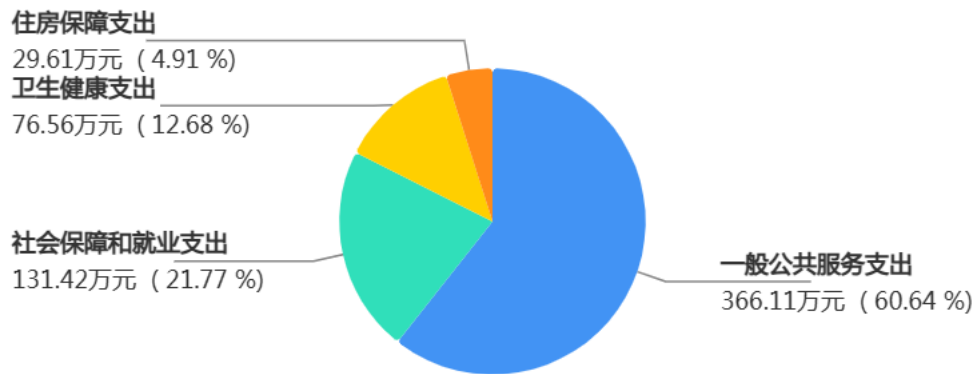
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出366.11万元，占60.64%；社会保障和就业（类）支出131.42万元，占21.77%；卫生健康（类）支出76.56万元，占12.68%；住房保障（类）支出29.61万元，占4.91%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为311.67万元，比上年增加30.90万元，增长11.01%。主要是人员增资。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为25.83万元，比上年减少0.77万元，下降2.89%。主要是响应政策压减项目经费。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2025年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是对农牧科技局的基层立法点联系经费。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）

2025年预算数为1.00万元，与上年持平。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2025年预算数为5.00万元，比上年增加3.00万元，增长150.00%。主要是因工作安排，2025年对人大代表履职能力的提升经费增加。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为10.60万元，比上年减少3.40万元，下降24.29%。主要是响应政策压减项目经费。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2025年预算数为1.00万元，与上年持平。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是对人大综合业务工作的重视，增加了人大综合业务经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为78.23万元，比上年增加0.77万元，增长0.99%。主要是退休人员增加，社会保险和就业支出的增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为35.46万元，比上年减少8.10万元，下降18.60%。主要是是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为17.73万元，比上年减少4.05万元，下降18.60%。主要是机关事业单位

单位职业年金缴费基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.05万元，比上年减少0.42万元，下降3.12%。主要是医疗保险基数调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为18.07万元，比上年减少0.58万元，下降3.11%。主要是医疗保险基数调整。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为45.45万元，比上年减少8.47万元，下降15.71%。主要是医疗保险基数调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为29.61万元，比上年增加3.37万元，增长12.84%。主要是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算基本支出549.27万元，其中：

人员经费 492.00万元，主要包括：基本工资70.62万元，津贴补贴130.54万元，奖金50.23万元，伙食补助费2.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.46万元，职业年金缴费17.73万元，职工基本医疗保险缴费13.05万元，公务员医疗补助缴费18.07万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金29.61万元，退休费75.72万元，生活补助2.51万元，医疗费补助45.45万元；

公用经费 57.27万元，主要包括：办公费2.00万元，印刷费0.80万元，邮电费0.60万元，取暖费2.27万元，差旅费2.50万元，会议费10.00万元，培训费7.00万元，公务接待费3.00万元，劳务费2.00万元，工会经费4.77万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用10.96万元，其他商品和服务支出3.38万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为11.00万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费8.00万元，增加0.40万元；公务接待费3.00万元，减少0.50万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是响应国家政策，压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县人民代表大会常务委员会办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县人民代表大会常务委员会办公室2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年刚察县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算57.27万元，比上年增加0.30万元，增长0.53%。主要是机关运行经费适当增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年刚察县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，刚察县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年刚察县人民代表大会常务委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额54.43万元。

2025年刚察县人大办公室部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	54.43								
	63222425R000000008365-临聘人员工资	12-编外人员类	2.23	按时足额发放临聘人员工资，支持大学生就业，解决单位人员紧缺问题，同时也解决我单位办公力量不足的问题。		经济成本	月工资额	0	1860	元	10
						社会成本	年工资额	0	22320	元	5
						生态环境成本	无	定性	无	无	5
						数量指标	发放人数	0	1	人	20
						质量指标	足额发放	定性	足额发放	无	10
						时效指标	按时发放	≤	12	月	10
						经济效益	支持大学生就业	定性	成效显著	无	10
						社会效益	解决单位人员紧缺情况	定性	成效显著	无	5
						生态效益	解决学生就业	定性	成效显著	无	5
						可持续影响	提升办公室办公能力	定性	成效显著	无	5
	63222425T00000000210-人大工作经费		20.00	切实提高服务水平，着力为全县及人大常委会依法履行职责创造条件。		经济成本	见习、公益性劳务费	≤	120000	万	10
						社会成本	老干部及代表、委员慰问	≥	30000	万	5
						生态环境成本	办公办会、网络租用	≥	50000	万	5
						数量指标	保障劳务费	≥	5	人	20
						质量指标	各项工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	各项工作完成时效	≤	12	月	10
						经济效益	配合全县各项工作	定性	成效显著	无	5
						社会效益	创造出一个和谐向上的工作环境	定性	成效显著	无	5
						生态效益	无	定性	无	无	5
						可持续影响	使人大办公室工作稳步、有序进行	定性	成效显著	无	5
	63222425T00000000224-人大监督经费		1.00	做好人大监督工作，提高监督工作的主动性、自觉性，推动人大监督理论和实践创新。		经济成本	监督检查立法、执法、司法等工作	≥	10000	元	10
						社会成本	听取报告	≥	5	次	5
						生态环境成本	执法等检查	≥	95	%	5
						数量指标	执法检查次数	≥	6	次	20
						质量指标	高效完成检查工作	定性	效果明显	无	10
						时效指标	完成检查时间	≤	12	月	10
						经济效益	发挥人大监督的最大作用	定性	效果显著	无	10
						社会效益	加强和改进人大监督工作	定性	效果显著	无	5
						生态效益	监督生态环境检查	定性	效果显著	无	5
						可持续影响	使人大监督工作有序推进	定性	效果显著	无	5
	63222425T00000000237-人大代表活动经费		13.60	有效开阔人大代表的眼界，启迪代表思维，提升代表履职能力。		经济成本	每位代表每年活动经费	0	1000	元	10
						社会成本	宪法宣传活动	≥	30000	元	5
						生态环境成本	无	定性	无	无	5
						数量指标	代表活动	≥	12	次	20
						质量指标	活动完成率	≥	95	%	10
						时效指标	按预定时间完成各项活动	≤	12	月	10
						经济效益	发挥人大代表的最大作用	定性	成效显著	无	10
						社会效益	有效开阔人大代表的眼界	定性	成效显著	无	5
						生态效益	提高代表工作质量	定性	成效显著	无	5
						可持续影响	提升人大代表履职能力	定性	成效显著	无	5
	63222425T00000000251-人大代表调研、视察、考察经费		2.00	组织外出交流考察、视察活动各1次，调研活动8次以上，调动代表履职的积极性，发挥代表和人大干部的主体作用，提升人大代表的履职整体水平。		经济成本	联合调研	≥	20000	元	10
						社会成本	视察、考察	≥	10000	元	5
						生态环境成本	参聘三类会议活动	≤	280	元/次/人	5
						数量指标	活动次数	≥	9	次	20
						质量指标	活动完成率	0	100	%	10
						时效指标	完成时间	≤	12	月	10
						经济效益	发挥代表和人大干部的主体作用	定性	成效显著	无	10
						社会效益	提升代表的履职能力	定性	成效显著	无	5
						生态效益	开阔代表的视野	定性	成效显著	无	5
						可持续影响	促进发展	定性	成效显著	无	5
	63222425T000000000398-人大信访经费	3-特定项目类	1.00	信访积案得到效好的解决，信访事件事项办结应达到100%，发挥信访部分作用，提高案件办结率，有效化解各类纠纷和矛盾，确保全县稳定大局。		经济成本	每次办案成本	≤	1000	元	10
						社会成本	办结案件率	0	100	%	5
						生态环境成本	无	定性	无	无	5
						数量指标	办结案件数量	≤	7	件	20
						质量指标	案件办结质量高	定性	办结质量高	无	10
						时效指标	每年12月前完成案件办理	≤	12	月	10
						经济效益	发挥信访部分作用，提高案件办结率	定性	效果显著	无	10
						社会效益	有效化解各类纠纷和矛盾	定性	效果显著	无	5
						生态效益	确保全县稳定大局	定性	效果显著	无	5

63222425T000000000437- 专委、工委经费	3.00	组织联合调研、民主评议等活动，调动代表履职积极性，发挥代表和人大干部的主体作用，提升专委工委工作人员以及代表的履职能力	满意度指标	可持续影响	信访积案得到效好的解决	定性	效果显著	无	5
				服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5
			成本指标	经济成本	每个专委开展工作成本	≤	10000	元	10
				社会成本	专委工委数量	0	3	个	5
				生态环境成本	无	定性	无	无	5
			产出指标	数量指标	联合活动次数	≥	6	次	20
				质量指标	开展活动率	≥	95	%	10
				时效指标	开展各项活动及时率	0	90	%	10
			效益指标	经济效益	最大限度利用有限资金完成工作	定性	成效显著	无	10
				社会效益	保障各专委工委工作的高效开展	定性	成效显著	无	5
				生态效益	在生态方面提出好的意见建议	定性	成效显著	无	5
				可持续影响	提升人大整体履职能力	定性	成效显著	无	5
			满意度指标	服务对象满意度	代表及工作人员满意度	≥	95	%	5
63222425T000000000459- 省州驻县单位“两节”慰问金	0.60	对三个省州驻县单位进行“两节”慰问，按时开足额发放省州驻县单位慰问金，提高省州驻县单位的工作积极性，增强党政与省州驻县单位的密切度。	成本指标	经济成本	每个单位慰问成本	0	2000	元	10
				社会成本	慰问单位个数	0	3	个	5
				生态环境成本	无	定性	无	无	5
			产出指标	数量指标	慰问单位	0	3	个	20
				质量指标	慰问金发放率	0	100	%	10
				时效指标	发放及时率	≤	2	月	10
			效益指标	经济效益	增强省州驻县单位的工作能力	定性	成效显著	无	10
				社会效益	增强党政与省州驻县单位的密切度	定性	成效显著	无	5
				生态效益	体现党政关怀	定性	成效显著	无	5
				可持续影响	提高省州驻县单位的工作积极性	定性	成效显著	无	5
			满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	0	100	%	5
63222425T0000000001097- 北财字（2024）755号基层立法联系点工作经费	1.00	充分发挥县级人大在立法工作中协调、配合、支撑作用，这是由县级人大特殊优势和地位决定的。确立立法过程民主性、科学性、有效性。	成本指标	经济成本	向群众宣传立法工作	≤	1	万元	10.00
				社会成本	发挥立法的支撑作用	定性	效果显著	无	5.00
				生态环境成本	无	定性	无	无	5.00
			产出指标	数量指标	宣传人数	≥	5000	人	20.00
				质量指标	群众充分认识立法的重要性	定性	效果显著	无	10.00
				时效指标	宣传完成时间	≤	8	月	10.00
			效益指标	经济效益	在立法工作中协调作用	定性	效果显著	无	10.00
				社会效益	确立立法过程民主性	定性	效果显著	无	5.00
				生态效益	确立立法过程科学性	定性	效果显著	无	5.00
				可持续影响	立法工作的有效性	定性	有效	无	5.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5.00
63222425T0000000001098- 北财字（2024）755号人大综合业务专项经费	10.00	制定执行人大办公室年度工作计划，组织和协调管理各项人大会议以及活动，协助人大代表开展调研、视察和监督，加强与其它政府部门和机构的合作与沟通。	成本指标	经济成本	办公室亮点工作	≤	10000	元	5.00
				社会成本	组织和举办人大会议	≤	30000	元	5.00
					完成人大代表建议的收集	≤	30000	元	5.00
				生态环境成本	配合相关部门开展执法检查 和专项调研	≤	30000	元	5.00
			产出指标	数量指标	组织和举办会议	≥	14	次	20.00
				质量指标	会议及各项活动高质量完成	定性	效果显著	无	10.00
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10.00
			效益指标	经济效益	创新工作方式利用信息化手段提高工作效率	定性	效果显著	无	10.00
				社会效益	加强与部门的通力合作，扩大办公室的影响力	定性	效果显著	无	5.00
				生态效益	提高人大代表的履职水平	定性	效果显著	无	5.00
				可持续影响	扩大办公室的影响力和话语权	定性	效果显著	无	5.00
			满意度指标	服务对象满意度	代表及工作人员满意度	≥	95	%	5.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（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）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

（八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出、没有国有资本经营预算支出。