

留坝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：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、主要职责及机构设置

主要职责：

县人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销镇人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”国家机关工作人员的任免；在县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罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

机构设置：

县人大常委会机关设人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、环境资源工作委员会和人事代表工作委员会 6 个机构，均为正科级规格。下设副科级全额事业单位 1 个：留坝县预算联网信息中心。

二、工作任务

2025 年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要讲话指示精神，围绕县委十五届八次全会暨县委经济工作会议部署要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，聚焦“四个机关”建设目标，认真履行宪法和法律赋予的职责，有力有效推进人大工作与时俱进、创新发展，不断丰富全过程人民民主的留坝实践，为加快打造国内知名旅游目的地、国家农业绿色发展先行区，奋力谱写中国式现代化建设留坝新篇章贡献人大力量。

第一，突出政治引领，把牢工作方向，提升践行全过程人民民主引领力。把坚持党的领导作为最高政治原则，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指引人大工作，以实际行动捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持把学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神作为做好人大工作的第一要务，深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，切实把全会精神转化为进一步做好人大工作的强大动力。坚持重大决定紧跟县委发展需要，人事任免依法贯彻县委决策意图，监督重点紧扣县委工作大局，依法履职尽责，推动工作落地落实，坚决做到县委有要求、群众有呼声、人大有行动，用高效落实展现政治本色、

体现实干担当。

第二，突出依法履职，服务中心大局，提升践行全过程人民民主凝聚力。依法做好预决算审查、国有资产管理和政府债务监督，加大对审计问题整改情况的跟踪监督力度，确保财政资金安全。深化环境整治、食品安全、社会保障、文化教育、医疗卫生等民生领域监督。围绕依法行政、依法监察、公正司法，加强对“一府一委两院”的监督，进一步提升工作满意度和公信力。组织人大代表参与法检两院临案听审、诉前听证活动。认真做好规范性文件备案审查，切实维护政令畅通和法制统一。认真开展履职评议，组织对1名县人民政府副县长、4名县人民政府组成部门主要负责人进行履职评议。

第三，突出人民至上，发挥主体作用，提升践行全过程人民民主承载力。认真落实健全全过程人民民主制度体系的部署要求，推动“两个联系”常态化，提高代表联络站建管用水平，提升民生实事项目人大代表票决制工作质效，提增代表履职服务保障力。坚持守正创新、积极开展创新探索和实践，切实把群众的需求清单变为人大的工作清单，确保人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。加强代表履职培训，推进代表学习常态化制度化，全面提升代表政治素质和履职能力水平。严格执行《县人大代表履职管理办法》，督促代表依法履职尽责，模范遵守宪法和法律。按照“内容高质量、办理高质量”要求，持续优化建议提出、交办、办理、督办、答复等环节，实现代表建

议办成率、满意率“双提升”。

第四，突出提质增效，着力固本强基，提升践行全过程人民民主保障力。对标“四个机关”定位和要求，加强人大机关干部队伍建设，持续开展政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断提升人大干部服务大局、推动改革的能力水平，推进人大履职理念、方法、机制迭代更新。持续完善提升县人大常委会工作制度和机关管理制度，形成严格按制度规范办事的鲜明导向和浓厚氛围。加大信息宣传工作力度，继续办好《代表风采》电视专题栏目，充分展现人大工作成效和代表履职风采。纵深推进全面从严治党，巩固拓展党纪学习教育成果，持续纠“四风”、树新风，努力营造勤政务实、风清气正、比学赶超、争创一流的良好氛围。加强对镇（街道）的人大工作指导，推动全县人大系统工作全面加强、全面提升、全面过硬。

三、预算单位构成

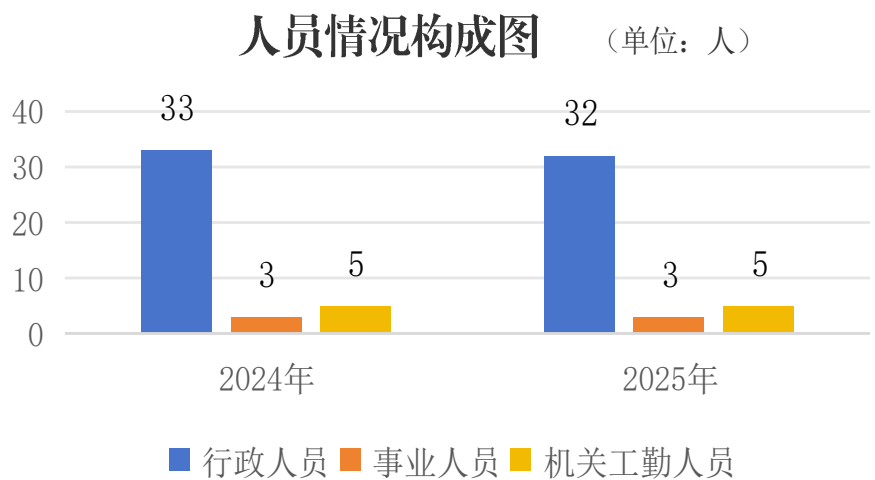
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 17 人、事业编制 3 人、工勤编制 5 人；实有人员 40 人，其中行政 32 人、事业 3 人、工勤编制 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 856.456 万元，其中一般公共预算拨款收入 856.456 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 17.83 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴

费基数增加；本部门当年预算支出 856.456 万元，其中一般公共预算拨款支出 856.456 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.83 万元，主要原因是人员工资正常调资，各类保险费基数增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 856.456 万元，其中一般公共预算拨款收入 856.456 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 17.83 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门当年财政拨款支出 856.456 万元，其中一般公共预算拨款支出 856.456 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.83 万元，主要原因是人员工资正常调资，各类保险费基数增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 856.456 万元，较上年增加 17.83 万元，主要原因是人员工资正常调资，各类保险费基数增加。

（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 856.456 万元，其中：

1.行政运行（2010101）611.573 万元，较上年减少 3.063 万元，原因是人员减少；

（2）人大会议（2010104）30 万元，与上年持平。

（3）代表工作（2010108）58 万元，较上年增加 5 万元，原因是代表活动及视察经费增加 5 万元。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.588 万元，较上年增加 7.689 万元，原因是人员工资正常调资，各类保险缴费基数增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2.52 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员工资正常调资，其他社会保障基数增加。

（6）行政单位医疗（2101101）29.084 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是工资调资，缴费基数增加。

（7）住房公积金（2210201）53.691 万元，较上年增加 5.764 万元，原因是工资调资，缴费基数增加。

（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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 856.456 万元，其中：

工资福利支出（301）618.481 万元，较上年减少 0.188 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）237.975 万元，较上年增加 18.018

万元，原因是人均公用经费及机关运转费用增加。

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 856.456 万元，其中：

机关工资福利支出（501）618.481 万元，较上年减少 0.188 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）237.975 万元，较上年增加 18.018 万元，原因是人均公用经费及机关运转费用增加。

八、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。

九、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。

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 9 万元，较上年减少 2 万元（18.18%），主要原因是厉行节约，严格执行公务接待管理办法，减少公务接待费 2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是本年度无因公出国（境）安排；公务接待费 3 万元，较上年减少 2 万元（40%），增加的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待管理办法；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平，原因是严格公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本年度无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 30 万元，与上年

持平；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，较上年增加 10 万元（200%），增加的主要原因是本年度计划组织县人大代表及人大工作人员进行代表法、监督法及代表履职能力提升培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	县十九届人大三次会议	2025 年 5 月 14 日-5 月 16 日	300 人	30	
2	人大代表培训	2025 年 5 月组织代表进行代表法、监督法及代表履职能力提升培训。参加省市人大组织的外出培训。	160 人	15	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 856.456 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，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 29.487 万元，较上年减少 0.07 万元，主要原因是人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

三、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。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、“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。

第五部分：部门预算公开报表

（见附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝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

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	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	本部门无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	8,564,560.00	一、部门预算	8,564,560.00	一、部门预算	8,564,560.00	一、部门预算	8,564,560.00
1、财政拨款	8,564,560.00	1、一般公共服务支出	6,845,730.00	1、人员经费和公用经费支出	6,479,680.00	1、机关工资福利支出	6,184,810.00
（1）一般公共预算拨款	8,564,560.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	6,184,810.00	2、机关商品和服务支出	2,379,750.00
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	294,870.00	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		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	150,000.00	（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	2,084,880.00	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	741,080.00	（2）商品和服务支出	2,084,880.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	290,840.00	（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	536,910.00				
		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	8,564,560.00	本年支出合计	8,564,560.00	本年支出合计	8,564,560.00	本年支出合计	8,564,560.00
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	8,564,560.00	支出总计	8,564,560.00	支出总计	8,564,560.00	支出总计	8,564,560.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	8,564,560.00	一、财政拨款	8,564,560.00	一、财政拨款	8,564,560.00	一、财政拨款	8,564,560.00
1、一般公共预算拨款	8,564,560.00	1、一般公共服务支出	6,845,730.00	1、人员经费和公用经费支出	6,479,680.00	1、机关工资福利支出	6,184,810.00
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	6,184,810.00	2、机关商品和服务支出	2,379,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	294,870.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	150,000.00	(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	2,084,880.00	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	741,080.00	(2)商品和服务支出	2,084,880.00	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	
		10、卫生健康支出	290,840.00	(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	536,910.00				
		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	8,564,560.00	本年支出合计	8,564,560.00	本年支出合计	8564560	本年支出合计	8,564,560.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,564,560.00	支出总计	8,564,560.00	支出总计	8564560	支出总计	8,564,560.00

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	8,564,560.00	6,184,810.00	294,870.00	2,084,880.00	
201	一般公共服务支出	6,995,730.00	4,615,980.00	294,870.00	2,084,880.00	
20101	人大事务	6,995,730.00	4,615,980.00	294,870.00	2,084,880.00	
2010101	行政运行	6,115,730.00	4,615,980.00	294,870.00	1,204,880.00	
2010104	人大会议	300,000.00			300,000.00	
2010108	代表工作	580,000.00			580,000.00	
208	社会保障和就业支出	741,080.00	741,080.00			
20805	行政事业单位养老支出	715,880.00	715,880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,880.00	715,880.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,200.00	25,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,200.00	25,200.00			
210	卫生健康支出	290,840.00	290,840.00			
21011	行政事业单位医疗	290,840.00	290,840.00			
2101101	行政单位医疗	290,840.00	290,840.00			
221	住房保障支出	536,910.00	536,910.00			
22102	住房改革支出	536,910.00	536,910.00			
2210201	住房公积金	536,910.00	536,910.00			

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			8,564,560.00	6,184,810.00	294,870.00	2,084,880.00	
301	工资福利支出			6,184,810.00	6,184,810.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,615,980.00	4,615,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	715,880.00	715,880.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290,840.00	290,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,200.00	25,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	536,910.00	536,910.00			
302	商品和服务支出			2,379,750.00		294,870.00	2,084,880.00	
30201	办公费	50201	办公经费	812,000.00		246,000.00	566,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00			300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,870.00		48,870.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00			60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	328,880.00			328,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	

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	6,479,680.00	6,184,810.00	294,870.00	
201	一般公共服务支出	4,910,850.00	4,615,980.00	294,870.00	
20101	人大事务	4,910,850.00	4,615,980.00	294,870.00	
2010101	行政运行	4,910,850.00	4,615,980.00	294,870.00	
2010104	人大会议				
2010108	代表工作				
208	社会保障和就业支出	741,080.00	741,080.00		
20805	行政事业单位养老支出	715,880.00	715,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,880.00	715,880.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,200.00	25,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,200.00	25,200.00		
210	卫生健康支出	290,840.00	290,840.00		
21011	行政事业单位医疗	290,840.00	290,840.00		
2101101	行政单位医疗	290,840.00	290,840.00		
221	住房保障支出	536,910.00	536,910.00		
22102	住房改革支出	536,910.00	536,910.00		
2210201	住房公积金	536,910.00	536,910.00		

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			6,479,680.00	6,184,810.00	294,870.00	
301	工资福利支出			6,184,810.00	6,184,810.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,615,980.00	4,615,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	715,880.00	715,880.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290,840.00	290,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,200.00	25,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	536,910.00	536,910.00		
302	商品和服务支出			294,870.00		294,870.00	
30201	办公费	50201	办公经费	246,000.00		246,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	48,870.00		48,870.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	2084880	
104	留坝县人民代表大会常务委员会办公室	2084880	
104001	留坝县人民代表大会常务委员会办公室	2084880	
	留坝县人民代表大会常务委员会办公室	2084880	
	公务交通补贴	328880	
	县人大办2025年公务交通补贴	328880	为机关公务员及工作人员发放公务交通补贴
	公用经费	376000	
	2025年公用经费	376000	保障机关日常工作开展
	机关运转经费	500000	
	机关运转经费	500000	保障机关正常运转
	人大代表联络站运维费	180000	
	人大代表代表联络站运维费	180000	支持和保障代表依法履职，确保代表联络站有序运行。
	人代会专项经费	300000	
	人代会会议经费	300000	在县城召开，会期三天
	县人大代表活动及视察经费	400000	
	县人大代表活动及视察经费	400000	组织县人大代表开展活动及视察

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县人大办2025年公务交通补贴		
主管部门			留坝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：	32.89	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	32.89	
			其他资金		
年度目标	发放2025年度公务交通补贴，保障日常工作运转。				
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	公务交通补贴总额	328880.00元	15
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	38人	15
		质量指标	资金执行率	100%	15
		时效指标	补贴发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	持续提升	15
		可持续影响指标	提升干部职工公共服务水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年公用经费		
主管部门			留坝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：	37.60	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	37.60	
			其他资金		
年度目标	保障机关日常工作正常开展				
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	公用经费	6.6万元	
			车辆经费	6万元	
			县级领导工作经费	25万元	
	产出指标	数量指标	单位人数	41人	
			车辆数	3辆	
			县级领导数	4人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常开展	完成年度工作任务	
		可持续影响指标	保障日常工作正常开展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			人代会会议经费		
主管部门			留坝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：	30	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	保障十九届人大四次会议顺利圆满召开，发挥人民代表大会监督职责。				
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	预算资金总量	30万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参会人数	≥260人	10
			会议召开天数	3天	10
		质量指标	完成会议各项议程	100%	20
		时效指标	召开会议时间	4月15日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表充分发挥监督职能	效果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			机关运转经费		
主管部门			留坝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：	50.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
年度目标	保障机关正常运转，满足正常办公、供水、供电、日常维修维护，机关工作有序开展。				
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	办公费	5万元	4
			邮电费	5万元	4
			维修费	5万元	4
			劳务费	15万元	4
			差旅费	20万元	4
	产出指标	数量指标	单位人数	41人	10
			审议专项报告数	≥10个	10
		质量指标	机关各项工作圆满完成	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	机关工作顺利开展	完成年度工作任务	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体干部职工满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县人大代表活动及视察经费		
主管部门			留坝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	人大代表活动和视察工作有序开展。				
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	培训费	15万元	5
			办公费	20万元	5
			差旅费	5万元	5
	产出指标	数量指标	开展人大代表视察调研活动次数	≥12次	10
		质量指标	年度工作完成率	100%	15
		时效指标	按计划开展县人大代表活动及视察工作	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	促进“一府一委两院”工作开展	持续提升	10
		可持续影响指标	提升代表履职积极性	效果显著	10
			提升其他单位工作质量	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人大代表代表联络站运维费		
主管部门			留坝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：	18.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
年度目标	人大代表活动和视察工作有序开展。				
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	预算资金总量	18万元	10
			中心联络站运维费标准	1万元/个	5
			片区联络站运维费标准	0.5万元/个	5
	产出指标	数量指标	中心联络站数量	8个	5
			片区联络站数量	20个	5
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	各联络站定期组织开展活动	每月1次	10
	效益指标	社会效益指标	代表进站履职规范有序	显著提升	10
		可持续影响指标	代表履职积极性提升	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		留坝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	
	任务1	人员经费	618.481	618.481		
	任务2	公用经费	29.487	29.487		
	任务3	专项经费	208.488	208.488		
金额合计			856.456	856.456		
年度总体目标	1. 按时发放人员工资、及时缴纳社保； 2. 保障机关正常运转、机关工作有序开展； 3. 保障人代会会议圆满召开，发挥人大代表监督职责； 4. 人大代表活动和视察调研等工作有序进行； 5. 按照年度工作要点有序开展各项工作，高质量完成2025年目标任务。					
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		618.481	5
			公用经费		29.487	5
			专项经费		208.488	5
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥40人	2
			参会人数		≥260人	2
			人大代表开展视察调研活动次数		≥10次	2
			代表联络站数量		28个	2
		质量指标	工资发放及缴纳社保率		100%	2
			年度工作任务完成率		≥95%	5
			完成会议各项议程		圆满完成	2
			保障机关正常运转率		100%	5
			资金支付合规率		100%	5
		时效指标	及时发放工资		每月15日前	2
			会议召开天数		3天	2
			按计划开展代表活动及视察调研		2025年	2
			按时完成年度工作任务		2025年	5
			预算执行及时率		100%	2
	效益指标	社会效益指标	保障干部职工利益		及时发放工资和缴纳社保	5
			确保代表发挥职能，促进县域社会经济发展		效果显著	5
			促进监督对象工作提升		持续提升	5
		可持续影响指标	保障机关正常运转		长期	5
			代表履职积极性提升		持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度		≥95%	5
			人大代表满意度		≥95%	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

(20XX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		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。