

绥德县人民代表大会常务委员会

**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

根据《中国共产党章程》《宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定，县人大常委会接受县委的领导，是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。主要职责是：

- ○ 1. 在本级行政区域内，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；
- ○ 2. 领导或者主持县人民代表大会代表的选举；
- ○ 3. 召集县人民代表大会会议；
- ○ 4. 讨论决定全县的政治、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；
- ○ 5. 根据县人民政府的建议，决定全县国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
- ○ 6. 监督县人民政府、县监察委员会、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；
- ○ 7. 撤销乡、镇人民代表大会的不适当的决议；
- ○ 8. 撤销县人民政府不适当的决议和命令；
- ○ 9. 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任

免；在县政府县长、法院院长、检察院检察长因故出缺时，从副县长、副院长、副检察长中决定代理人选；

。 。 10. 根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，根据县监察委员会主任提名，决定监察委员会副主任及监察委员；

。 。 11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

。 。 12. 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销所任命的县人民政府其他组成人员、县监察委和县人民法院、县人民检察院人员的职务；

。 。 13. 在县人民代表大会闭会期间，补选省、市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

。 。 14. 决定授予地方的荣誉称号；

。 。 15. 完成省市人大和县委下达的各项其他工作任务。

## （二）机构设置

本部门内设“一室五委一中心”，各委室有主任、副主任各一名，包括办公室、预算工作委员会、法制工作委员会、教育科学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，还有预算联网监督中心。

## 二、工作任务

2025年是全面贯彻落实党的二十大精神收官之年，绥德县人大将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在全面学习、全面把握和全面落实党的二十大精神上狠下功夫，紧紧围绕县委中心工作，以全面加强党建工作为引领，全面加强党员干部作风建设。市人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省委、市委人大工作会议精神，紧紧围绕县委全委会确定的目标任务，依法履职尽责，主动担当作为，不断开创人大工作新局面，为奋力谱写绥德新时代追赶超越新篇章贡献人大智慧和力量。

。。（一）始终坚持党的领导，在坚定正确政治方向上有新境界。

。。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，锤炼忠诚干净担当的政治品格。坚持以习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想指导人大工作，坚持党对人大工作的领导。认真贯彻落实省市人大工作会议精神，充分发挥人民代表大会制度优势，提升全县人大工作和建设水平。坚持围绕县委工作部署来谋全局、议大事，主动参与县委中心工作，重大事项、重要工作及时向县委请示报告，自觉把党的领导贯穿于人大履职行权的全过程。

。。（二）围绕服务中心大局，在推动经济高质量发展上取得新进展。

。。紧紧围绕事关全县改革发展稳定的根本性、全局性、长

远性问题和人民群众普遍关注的重大问题，认真开展调查研究，广泛听取意见建议，按照法定程序适时作出决议决定，并加强对实施情况的跟踪监督，推动相关工作落实。审查批准2024年计划执行情况报告和2025年计划报告；全面落实中省市县关于预算审查监督重点拓展改革要求，审查批准2024年预算执行情况和2025年县本级预算，加大对预算执行的监督力度；听取和审议国有资产管理情况报告，促进国有资产依法管理。启动运行县人大常委会预算联网监督中心，对部分单位预算资金的安排、拨付和使用情况进行重点监督，确保财政资金安全、规范、有效使用。

。。（三）强化依法履职尽责，在增强履职实效上得到新提升。

。。1. 围绕全县中心工作开展监督。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，重点加大对财政预决算的监督力度，跟踪监督审计查出问题的整改，有效发挥预算联网监督作用；重点开展重点项目推进情况、乡村振兴战略实施情况调研，助推全县经济社会转型升级高质量发展；坚决打好污染防治攻坚战，听取和审议县政府2024年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，跟踪监督黄河流域陕西段生态保护和高质量发展落实情况，开展生态文明建设情况调研，深入推进生态文明示范区创建，建设新时代美丽绥德。

。。2. 围绕民生和社会事业开展监督。聚焦养老服务，对全县社会养老问题开展调查，加快构建多层次养老服务体系；对全县公共卫生安全及传染病防治工作进行调研，有效防范

重大公共卫生风险；对教育、文化旅游、城市建设与管理、国土空间规划、民政、应急等方面工作进行调研，紧盯百姓关注的民生热点和难点议题，适时开展专题询问，通过压力的传导促使相关问题及时有效整改。

。 。 3. 围绕依法行政和公正司法开展监督。围绕提升政府组成部门工作能力、服务水平，组织人大代表对部分政府组成部门进行评议。听取审议“一府一委两院”有关负责人履职情况报告，开展满意度测评。对县法院行政审判工作进行调研，进一步提升行政机关依法行政能力；对检察院公诉工作进行调研，进一步提高检察院公诉工作的质量和水平。切实加强规范性文件备案审查工作，保障人民群众的合法权益。听取审议全县“八五”普法规划，进一步提高全社会法治化管理水平。组织开展《中华人民共和国治安管理处罚法》《陕西省优化营商环境条例》《陕西省封山禁牧条例》等执法检查，促进依法行政与公正司法，推动法律法规在我县全面有效实施。

。 。 （四）注重发挥代表作用，在密切联系群众上彰显新作为。

。 。 1. 加大履职培训力度。今年，常委会继续加大对常委会组成人员、镇人大主席和人大代表的培训力度，通过以会代训、专题座谈、外出学习培训、请进来与走出去等多种方式，有计划、有重点的开展各级各类履职培训，不断拓展培训的广度，增加培训的深度，实现由“全覆盖”向“精细化”转变，促进代表思想素质、履职意识、履职水平和引领

发展能力的全面提升。

。 。 2. 提升代表活动水平。健全代表联络机制，发挥“代表之家”平台作用，组织市县人大代表，尤其是县级领导干部代表进“家”开展活动，推深做实人大常委会与代表、代表与选民“双向联系”；拓展代表知情渠道和履职平台，提高代表专题调研、集中视察、联系选民的组织水平，不断提高闭会期间活动质量；深入开展“人大代表助力乡村振兴”工作，不断深化工作内容，提升工作质量；开展代表履职绩效量化考评，扎实推进代表工作制度的落实，开展优秀代表建议评选活动，促进代表履职焕发新活力、取得新实效；推进民生实事项目代表票决制工作，在个别镇进行试点，积极探索、注重创新，为票决制工作实施提供可复制、可推广的宝贵经验。

。 。 3. 提高代表建议办理质量。把办理代表建议批评和意见作为接受人民监督的重要内容，把提高代表建议的落实率和满意率作为衡量办理质量的标准，按照“内容高质量、办理高质量”的要求，进一步完善办理工作流程，听取和审议政府组成部门建议办理情况报告，把好时间关、责任关、意见反馈关，选择有代表性的建议进行重点督办、跟踪督办，确保代表建议件件有回音、事事有着落。

。 。 （五）不断提升履职能力，在加强自身建设上迈出新步伐。

。 。 1. 加强思想政治建设。把学习贯彻落实好党的十九届六中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想特别是总

书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为首要政治任务，扎实开展党史学习教育，通过党组会议、常委会会议、主任会议、机关干部会议等形式集中学习，培训研讨，筑牢坚持根本政治制度的思想根基，推动人大工作与时俱进、完善发展。

。 2. 持续改进工作作风。落实全面从严治党“两个责任”，严格执行中央“八项规定”精神和党风廉政建设各项规定，营造风清气正的政治生态；坚持敢担当、善作为、转作风、重实效，加快推进人大信息化建设步伐，着力培育人大机关文化，着力打造具有为民情怀、奉献精神和治理能力的人大干部队伍，树立地方国家权力机关的良好形象。

。 3. 不断强化工作指导。进一步加强对镇人大工作的指导，使镇人代会、主席团会议和镇人大工作充分发挥作用；加大上下联动力度，推动人大工作高质量发展；加强和改进人大信息宣传工作，传递人大声音，讲好人大故事，不断增强新时代人大工作整体实效。

### 三、预算单位构成

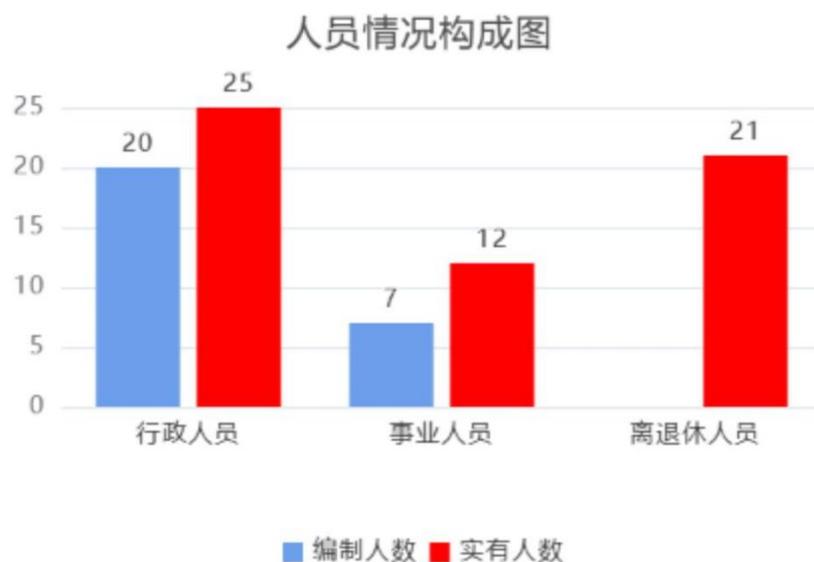
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

。 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	绥德县人民代表大会常务委员会本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制20人，事业编制7人；实有人员41人，其中行政25人，事业12人。单位管理的离退休人员21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913.66万元，其中：一般公共预算拨款913.66万元，较上年增加43.28万元，增长4.60%，增长的主要原因是：单位新增人员，人员增加；本部门当年预算支出913.66万元，其中：一般公共预算拨款913.66万元，较上年增加43.28万元，增长4.60%，增长的主要原因是：单位新增人员，人员增加。

#### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入913.66万元，其中：一般公共预算拨款收入913.66万元，较上年增加43.28万元，增长4.60%，增长的主要原因是：单位新增人员，人员增加；本部门当年财政拨款支出913.66万元，其中：一般公共预算拨款支出913.66万元，较上年增加43.28万元，增长4.60%，增长的主要原因是：单位新增人员，人员增加。

## 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913.66万元，较上年增加43.28万元，增长4.60%，增长的主要原因是：单位新增人员，人员增加。

### （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913.66万元，其中：

- ○ 1. 行政运行（2010101）763.94万元，较上年增加70.88万元，增长10.23%，增长的主要原因是：单位新增人员，人员增加；
- ○ 2. 人大会议（2010104）40.00万元，较上年无增减；
- ○ 3. 人大代表履职能力提升（2010107）16.00万元，较上年无增减；
- ○ 4. 其他人大事务支出（2010199）0.00万元，较上年减少61.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有专项业务；
- ○ 5. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少

1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算到两项补贴；

。 。 6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

61.00万元，较上年增加13.00万元，增长27.08%，增长的主要原因是：单位新增人员，人员增加；

。 。 7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.00万元，较上年增加5.00万元，增长17.86%，增长的主要原因是：单位新增人员，人员增加；

。 。 8. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本项预算在了其他社会保障就业支出；

。 。 9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险在其他科目；

。 。 10. 行政单位医疗（2101101）18.00万元，较上年增加3.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：单位新增人员，人员增加；

。 。 11. 住房公积金（2210201）52.00万元，较上年增加14.00万元，增长36.84%，增长的主要原因是：单位新增人员，人员增加。

### （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913.66万元，其中：

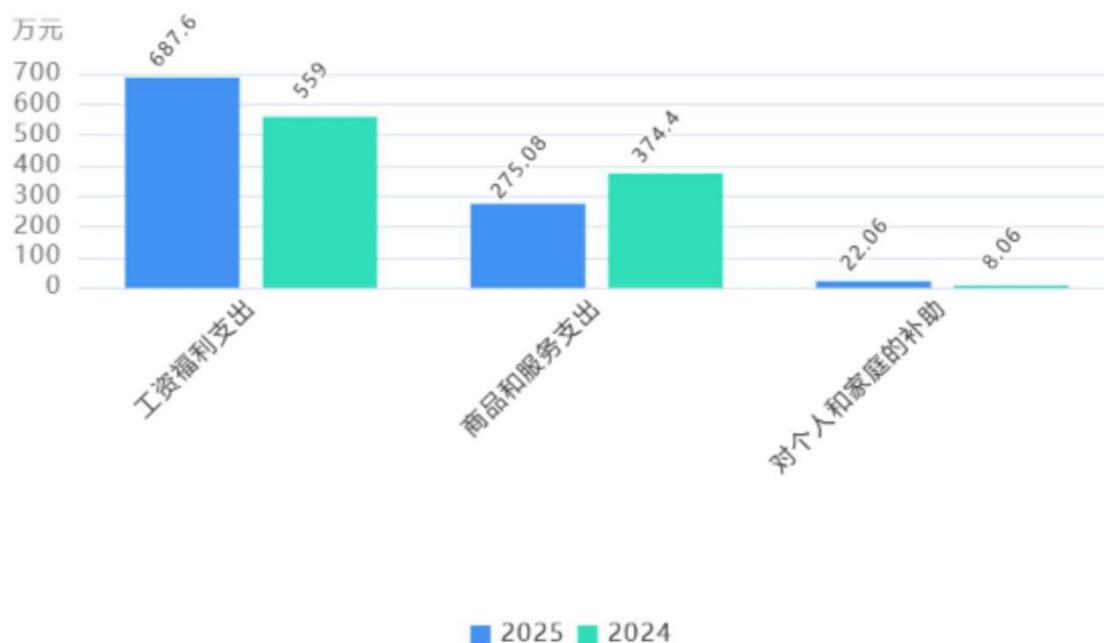
。 。 （1）工资福利支出（301）687.60万元，较上年增加

128.60万元，增长23.01%，增长的主要原因是：单位新增人员，人员增加；

（2）商品和服务支出（302）210万元，较上年减少99.32万元，下降26.53%，下降的主要原因是：本年没有专项业务；

（3）对个人和家庭的补助（303）22.06万元，较上年增加14.00万元，增长173.70%，增长的主要原因是：两项津贴等本年全预算在本科目。

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913.66万元，其中：

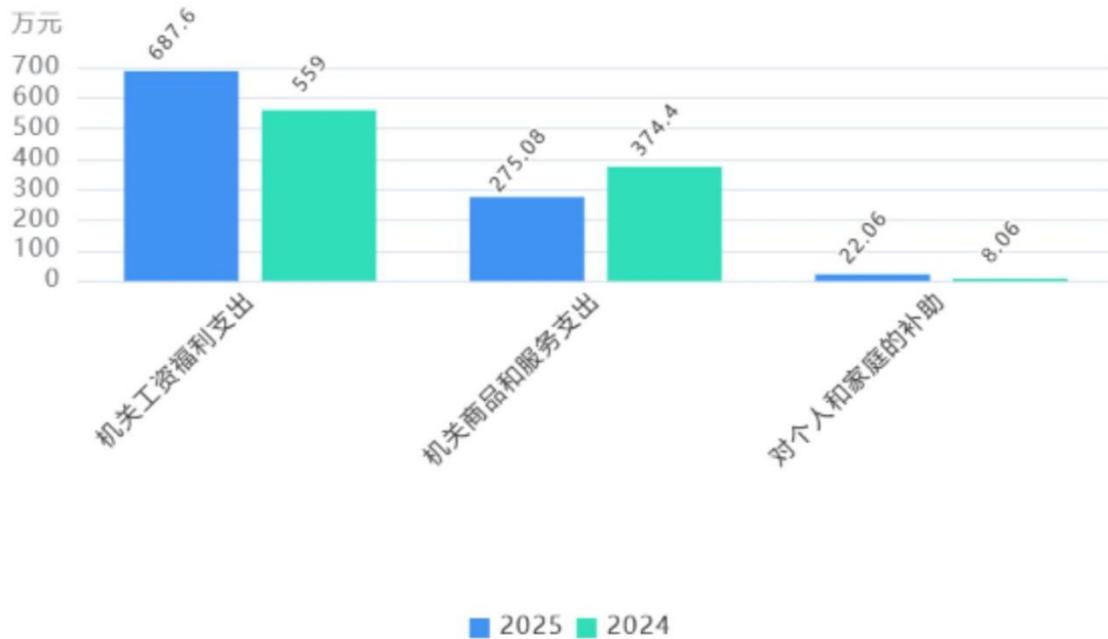
（1）机关工资福利支出（501）687.60万元，较上年增加128.60万元，增长23.01%，增长的主要原因是：单位新增人员，人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）210万元，较上年

减少99.32万元，下降26.53%，下降的主要原因是：本年没有专项业务；

（3）对个人和家庭的补助（509）22.06万元，较上年增加14.00万元，增长173.70%，增长的主要原因是：两项津贴等本年全预算在本科目。

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11.00万元，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11.00万元，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40.00万元，较上年无增减。
- 本部门当年一般公共预算培训费预算支出16.00万元，较上年无增减。

#### 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	绥德县人民代表大会第十九届四次 会议	2025年2月	400	40.00	

#### 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	绥德县人大代表履职培训	2025年中旬	100	16.00	

### 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913.66万元，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210万元，较上年减少37.62万元，下降12.03%，下降的主要原因是：没有专项业务经费。

## 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项公务接待（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。

十六、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

## 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：绥德县人民代表大会常务委员会
- ○ ○ ○ 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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	9136600.00	一、部门预算	9136600.00	一、部门预算	9136600.00	一、部门预算	9136600.00
○ 1、财政拨款	9136600.00	○ 1、一般公共服务支出	7328600.00	○ 1、人员经费和公用经费支出	9136600.00	○ 1、机关工资福利支出	6,876,000.00
○ ○ (1) 一般公共预算拨款	9136600.00	○ 2、外交支出		○ ○ ○ (1) 工资福利支出	6,876,000.00	○ 2、机关商品和服务支出	2,100,000.00
○ ○ ○ 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	2100000.00	○ 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	220,600.00	○ 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	160,000.00	○ ○ ○ (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		○ ○ ○ (4) 资本性支出		○ 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	948,000.00	○ ○ ○ (2) 商品和服务支出		○ 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	220,600.00
○ 5、附属单位上缴收入		○ 10、卫生健康支出	180,000.00	○ ○ ○ (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	520,000.00				
		○ 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	9136600.00	本年支出合计	9136600.00	本年支出合计	9136600.00	本年支出合计	9136600.00
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	9136600.00	支出总计	9136600.00	支出总计	9136600.00	支出总计	9136600.00

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	9136600.00	9136600.00										
101	绥德县人民代表大会常务委员会	9136600.00	9136600.00										
00101001	绥德县人民代表大会常务委员会	9136600.00	9136600.00										

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	9136600.00	9136600.00								
101	绥德县人民代表大会常务委员会	9136600.00	9136600.00								
00101001	绥德县人民代表大会常务委员会	9136600.00	9136600.00								

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	9136600.00	一、财政拨款	9136600.00	一、财政拨款	9136600.00	一、财政拨款	9136600.00
。1、一般公共预算拨款	9,847,371.00	。1、一般公共预算支出	8,039,371.00	。1、人员经费和公用经费支出	9136600.00	。1、机关工资福利支出	6,876,000.00
。 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	6,876,000.00	。2、机关商品和服务支出	2100000.00
。2、政府性基金拨款		。3、国防支出		。  (2)商品和服务支出	2100000.00	。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	220,600.00	。4、机关资本性支出（基本建设）	
		。5、教育支出	160,000.00	。  (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		。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	948,000.00	。  (2)商品和服务支出		。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	220,600.00
		。10、卫生健康支出	180,000.00	。  (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	520,000.00				
		。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	9136600.00	本年支出合计	9136600.00	本年支出合计	9136600.00	本年支出合计	9136600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
。 收入总计	9136600.00	支出总计	9136600.00	支出总计	9136600.00	支出总计	9136600.00

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	9136600.00	7,096,600.00	2100000.00		
201	一般公共服务支出	8,199,371.00	5,448,600.00	2100000.00		
20101	人大事务	8,199,371.00	5,448,600.00	2100000.00		
2010101	行政运行	7,639,371.00	5,448,600.00	1540000.00		
2010104	人大会议	400,000.00		400,000.00		
2010107	人大代表履职能力提升	160,000.00		160,000.00		
208	社会保障和就业支出	948,000.00	948,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	940,000.00	940,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,000.00	610,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,000.00	330,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00			
210	卫生健康支出	180,000.00	180,000.00			
21011	行政事业单位医疗	180,000.00	180,000.00			
2101101	行政单位医疗	180,000.00	180,000.00			
221	住房保障支出	520,000.00	520,000.00			
22102	住房改革支出	520,000.00	520,000.00			
2210201	住房公积金	520,000.00	520,000.00			

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				9136600.00	7,096,600.00	2100000.00		
301	工资福利支出			6,876,000.00	6,876,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,370,000.00	4,370,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	508,000.00	508,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	350,000.00	350,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	610,000.00	610,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330,000.00	330,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,000.00	8,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	520,000.00	520,000.00			
302	商品和服务支出			2100000.00		2100000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	616,959.00		616,959.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	227,620.00		227,620.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	45,600.00		45,600.00		
30215	会议费	50202	会议费	400,000.00		400,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	160,000.00		160,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	12,000.00		12,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110,000.00		110,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	158,592.00		158,592.00		
303	对个人和家庭的补助			220,600.00	220,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220,000.00	220,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

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	9136600.00	7,096,600.00	2100000.00	
201	一般公共服务支出	8,199,371.00	5,448,600.00	2100000.00	
20101	人大事务	8,199,371.00	5,448,600.00	2100000.00	
2010101	行政运行	7,639,371.00	5,448,600.00	1540000.00	
2010104	人大会议	400,000.00		400,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	160,000.00		160,000.00	
208	社会保障和就业支出	948,000.00	948,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	940,000.00	940,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,000.00	610,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,000.00	330,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00		
210	卫生健康支出	180,000.00	180,000.00		
21011	行政事业单位医疗	180,000.00	180,000.00		
2101101	行政单位医疗	180,000.00	180,000.00		
221	住房保障支出	520,000.00	520,000.00		
22102	住房改革支出	520,000.00	520,000.00		
2210201	住房公积金	520,000.00	520,000.00		

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			9136600.00	7,096,600.00	2100000.00	
301	工资福利支出			6,876,000.00	6,876,000.00		
00 30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,370,000.00	4,370,000.00		
00 30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	508,000.00	508,000.00		
00 30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	350,000.00	350,000.00		
00 30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	610,000.00	610,000.00		
00 30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	330,000.00	330,000.00		
00 30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00		
00 30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,000.00	8,000.00		
00 30113	住房公积金	50103	住房公积金	520,000.00	520,000.00		
302	商品和服务支出			2,750,771.00		2100000.00	
00 30201	办公费	50201	办公经费	616,959.00		616,959.00	
00 30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
00 30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
00 30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
00 30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
00 30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
00 30209	物业管理费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
00 30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
00 30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	227,620.00		227,620.00	
00 30214	租赁费	50201	办公经费	45,600.00		45,600.00	
00 30215	会议费	50202	会议费	400,000.00		400,000.00	
00 30216	培训费	50203	培训费	160,000.00		160,000.00	
00 30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	12,000.00		12,000.00	
00 30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
00 30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110,000.00		110,000.00	
00 30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	158,592.00		158,592.00	
303	对个人和家庭的补助			220,600.00	220,600.00		
00 30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220,000.00	220,000.00		
00 30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

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		〇〇 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		〇〇 商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		〇〇 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		〇〇 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		〇〇 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		〇〇 商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		〇〇 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		〇〇 债务付息及费用支出		十、其他支出	
				〇〇 资本性支出（基本建设）			
				〇〇 资本性支出			
				〇〇 对企业补助（基本建设）			
				〇〇 对企业补助			
				〇〇 对社会保障基金补助			
				〇〇 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			
〇							
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			

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	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	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												
				因公出国(境)费用	公务接待费					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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	670,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00	400,000.00	160,000.00	670,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00	400,000.00	160,000.00	670,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00	400,000.00	160,000.00						
01	绥德县人民代表大会常务委员会	670,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00	400,000.00	160,000.00	670,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00	400,000.00	160,000.00	670,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00	400,000.00	160,000.00						
101001	绥德县人民代表大会常务委员会	670,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00	400,000.00	160,000.00	670,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00	400,000.00	160,000.00	670,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00	400,000.00	160,000.00						

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		绥德县人民代表大会常务委员会			
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	
完成各项工作任务	圆满完成各项工作任务,重点任务完成率达到100%。	984.74	984.74	0.00	
金额合计		984.74	984.74	0.00	
年度总体目标	圆满完成各项工作任务,重点任务完成率达到100%。高质量开展专项工作审议,组织代表活动,保障人大会议的顺利召开,有效开展工作监督。				
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	各项专项工作成本控制在预算范围内		>99%	10
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	召开会议次数		≥10	10
	质量指标	会议材料合格率		≥98%	10
	时效指标	各项工作按计划完成时间		≥98%	10
效益指标	经济效益指标	调研对当地发展促进作用		≥95%	10
	社会效益指标	在本行政区域内,确保宪法、法律、行政法规的遵守执行,社会影响率		≥95%	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标	为地方经济社会可持续发展提供长期有效的决策支持和保障		≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大工作的满意度		≥95%	20

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。