

柞水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

柞水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

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 负责柞水县人民代表大会会议、常委会会议、主任会会务组织、协调工作；
2. 负责柞水县人大常委会及其办公室的公文处理、档案管理等工作；
3. 负责人大机关的信息信访工作；
4. 负责预算联网监督中心日常管理工作；
5. 负责常委会与“一府两院”的联系和与工作委员会的协调工作；
6. 负责人大机关后勤保障和服务。

(二) 机构设置

柞水县人民代表大会常务委员会设五委一办，柞水县人民代表大会常务委员会办公室（下文简称本部门）下设事业单位柞水县人大常委会预算联网监督中心，为全额财政拨款公务员行政管理单位。

二、工作任务

1. 聚焦经济高质量发展，围绕计划执行、预算决算、债务风险防控、营商环境建设、康养产业发展等开展重点监督。对

全县经济社会发展情况开展集中视察。落实县政府向人大常委会报告国有资产经营管理制度，听取和审议全县行政事业性国有资产管理情况报告。听取和审议县政府审计工作及审计查出问题整改情况的报告，紧盯审计监督查出的问题跟踪督办，推动审计查出问题整改工作制度化长效化。

2. 开展《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国消防法》《陕西省秦岭生态环境保护条例》等执法检查，对“八五”普法工作开展专题调研，配合省市做好立法调研等各项工作。

3. 聚焦公共安全、教育医疗、生态环保等民生领域，强化法律监督和工作监督，对全县养老服务、社区托育、快递进村、塑料污染治理、“千万工程”示范村建设等进行专题调研，开展《中华人民共和国退役军人保障法》执法检查。

4. 综合运用举办培训班、专题讲座、以会代训、经验交流、视察调研、执法检查、学习考察等形式，不断提升代表履职能力。

5. 办好代表意见建议，完善“五联系”机制，组织开展人大代表述职评议工作和“局长两长”进站联系代表接待群众活动，密切人大代表与原选区选民的联系，促进代表依法行使职权，推动民生实事项目有效实施。

6. 紧扣“四个机关”定位，开展以比学习强技能提素质、比工作强服务提标杆、比作风强管理提质效为主要内容的“三比三强三提”活动，切实加强人大机关自身建设。

7. 人事任免工作及其它。

三、预算单位构成

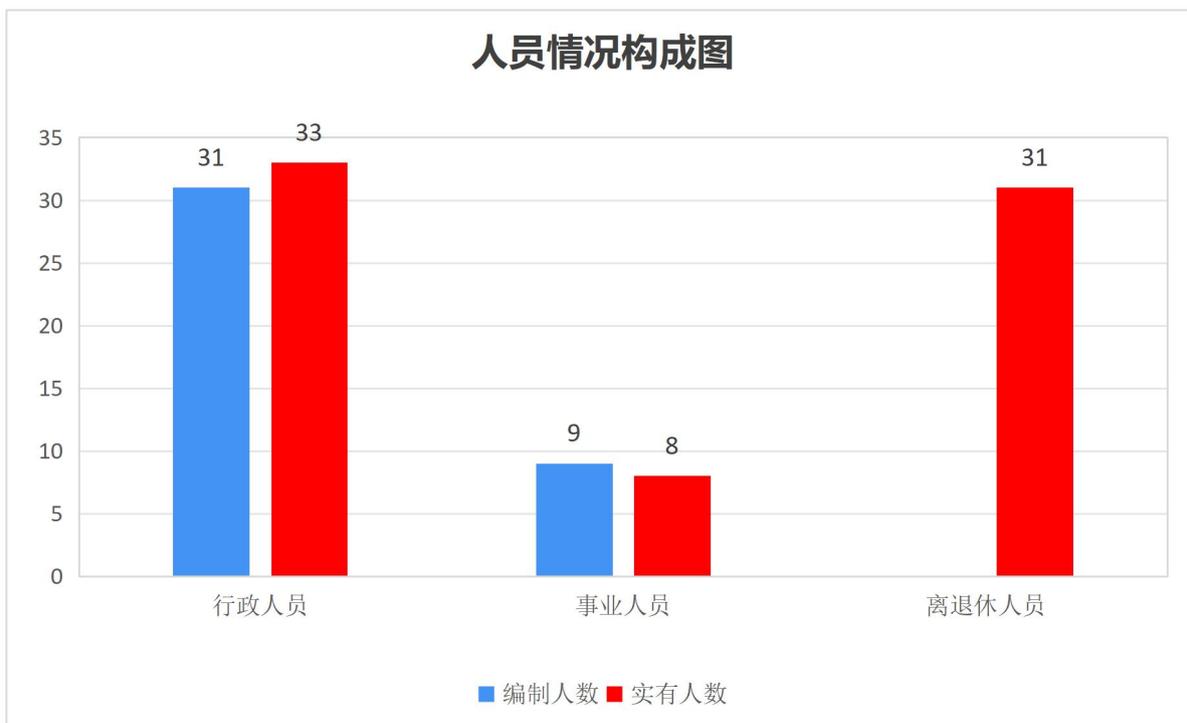
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	柞水县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	
2	柞水县人大常委会预算联网监督中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制31人，事业编制9人；实有人员41人，其中行政33人，事业8人。单位管理的离退休人员31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751.38万元，其中：一般公共预算拨款751.38万元，较上年减少23.63万元，下降3.05%，下降的主要原因是：2024年退休1人，导致人员经费减少；本部门当年预算支出751.38万元，其中：一般公共预算拨款751.38万元，较上年减少23.63万元，下降3.05%，下降的主要原因是：2024年退休1人，导致人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入751.38万元，其中：一般公共预算拨款收入751.38万元，较上年减少23.63万元，下降3.05%，下降的主要原因是：2024年退休1人，导致人员经费减少；本部门当年财政拨款支出751.38万元，其中：一般公共预算拨款支出751.38万元，较上年减少23.63万元，下降3.05%，下降的主要原因是：2024年退休1人，导致人员经费减少。

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751.38万元，较上年减少23.63万元，下降3.05%，下降的主要原因是：2024年退休1人，导致人员经费减少。

（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751.38万元，其中：

1. 行政运行（2010101）432.79万元，较上年减少19.81万元，下降4.38%，下降的主要原因是：2024年退休1人，导致人员经费减少；

2. 人大会议（2010104）25万元，较上年无增减；

3. 人大监督（2010106）49.05万元，较上年无增减；

4. 事业运行（2010150）54.6万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门预算包含下属单位柞水县人大常委会预算联网监督中心为事业单位，包含事业单位人员的工资福利支出；

5. 其他人大事务支出（2010199）20.4万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.04万元，较上年增加8.44万元，增长16.36%，增长的主要原因是：本部门新分配1人，新调入2人；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.02万元，较上年增加4.22万元，增长16.36%，增长的主要原因是：本部门新分配1人，新调入2人；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.13万元，较上年无增减；

9. 行政单位医疗（2101101）23.68万元，较上年增加2.48万元，增长11.70%，增长的主要原因是：本部门新分配1人，新调入2人；

10. 事业单位医疗（2101102）3.6万元，较上年增加0.17万元，增长4.96%，增长的主要原因是：柞水县人大常委会预算联网监督中心新调入1人；

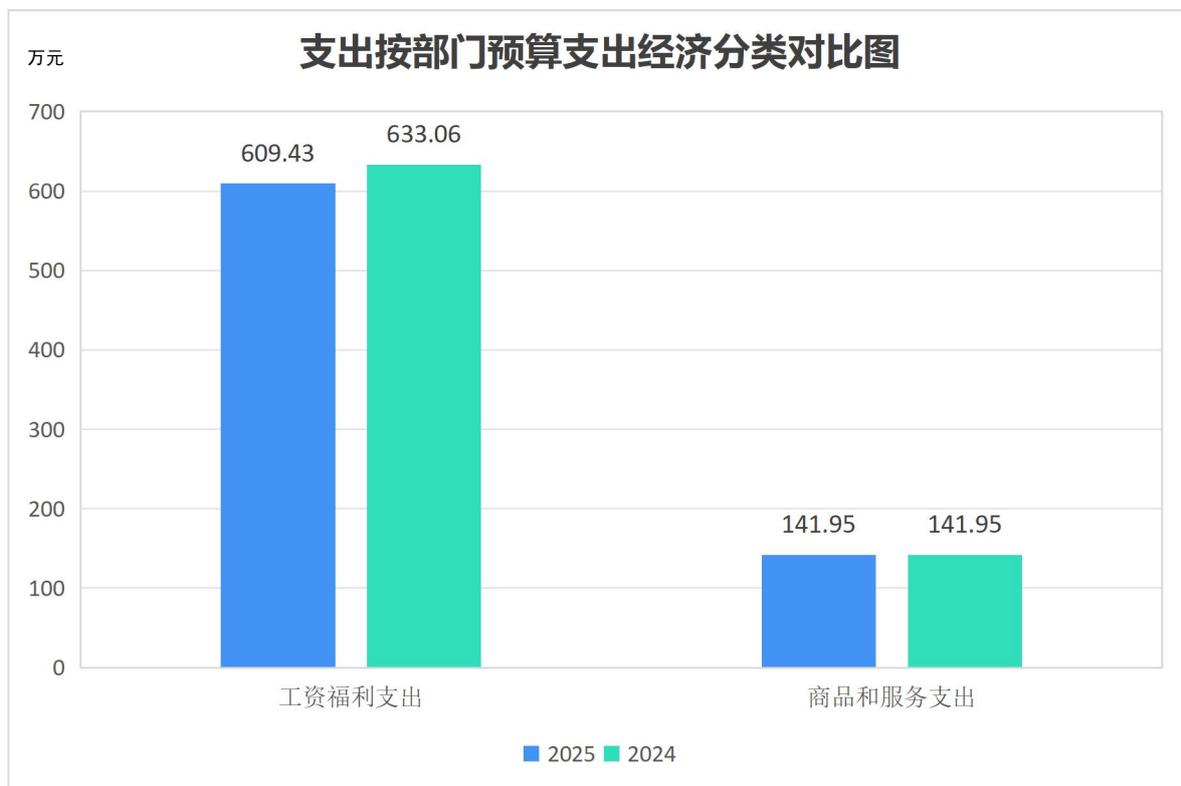
11. 住房公积金（2210201）51.07万元，较上年减少73.73万元，下降59.08%，下降的主要原因是：根据本部门的具体金额核算。

（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751.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）609.43万元，较上年减少23.63万元，下降3.73%，下降的主要原因是：2024年退休1人，导致人员经费减少；

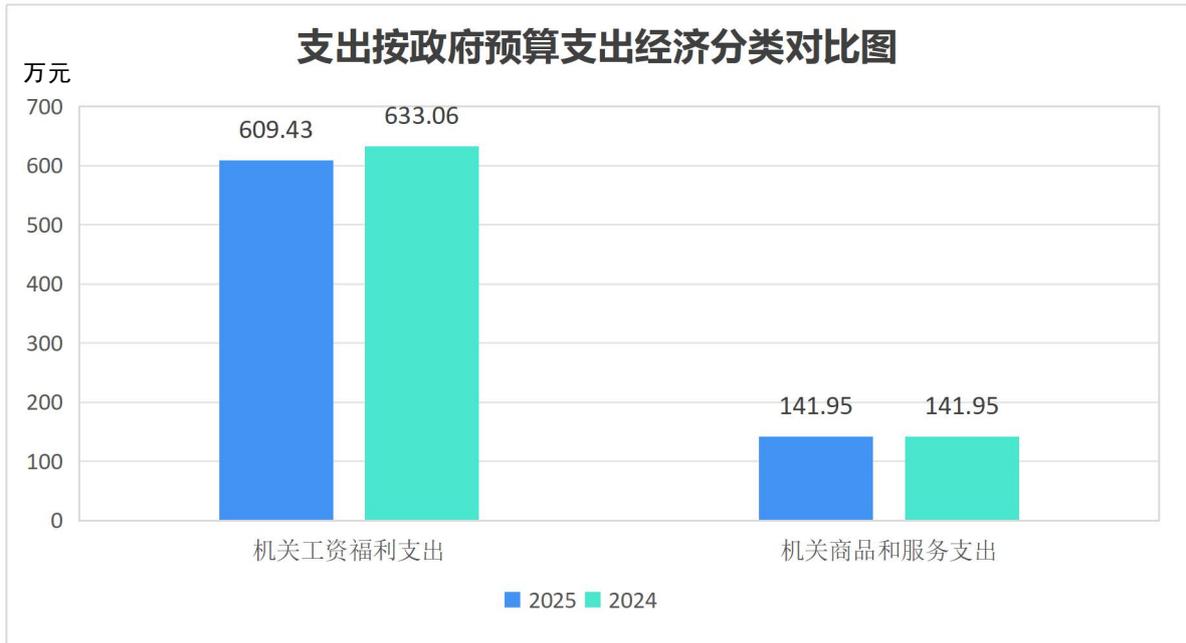
（2）商品和服务支出（302）141.95万元，较上年无增减。



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751.38万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)609.43万元,较上年减少23.63万元,下降3.73%,下降的主要原因是:2024年退休1人,导致人员经费减少;

(2) 机关商品和服务支出(502)141.95万元,较上年无增减。



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12.5万元,较上年无增减。其中:

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费5万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.5万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出12万元，较上年减少15万元，下降55.56%，下降的主要原因是：本年会议费预算金额为25万元，其中会议费支出预算15万元，办公费支出预算7万元，劳务费预算3万元，印刷费预算5万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，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	柞水县十九届人民代表大会第四次会议	2025年2月9日	600	12.00	

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款751.38万元，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47.5万元，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。

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：柞水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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
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	否	

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	7,513,800.00	7,513,800.00										
101	柞水县人民代表大会常务委员会办公室	7,513,800.00	7,513,800.00										
101001	柞水县人民代表大会常务委员会办公室	7,513,800.00	7,513,800.00										

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	7,513,800.00	7,513,800.00								
101	柞水县人民代表大会常务委员会办公室	7,513,800.00	7,513,800.00								
101001	柞水县人民代表大会常务委员会办公室	7,513,800.00	7,513,800.00								

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	7,513,800.00	一、财政拨款	7,513,800.00	一、财政拨款	7,513,800.00	一、财政拨款	7,513,800.00
1. 一般公共预算拨款	7,513,800.00	1. 一般公共服务支出	5,818,400.00	1. 人员经费和公用经费支出	6,569,300.00	1. 机关工资福利支出	6,094,300.00
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	6,094,300.00	2. 机关商品和服务支出	1,419,500.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	475,000.00	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		(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	944,500.00	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	911,900.00	(2) 商品和服务支出	944,500.00	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	272,800.00	(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	510,700.00				
		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	7,513,800.00	本年支出合计	7,513,800.00	本年支出合计	7,513,800.00	本年支出合计	7,513,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,513,800.00	支出总计	7,513,800.00	支出总计	7,513,800.00	支出总计	7,513,800.00

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	7,513,800.00	6,094,300.00	475,000.00	944,500.00	
201	一般公共服务支出	5,818,400.00	4,398,900.00	475,000.00	944,500.00	
20101	人大事务	5,818,400.00	4,398,900.00	475,000.00	944,500.00	
2010101	行政运行	4,327,900.00	3,852,900.00	475,000.00		
2010104	人大会议	250,000.00			250,000.00	
2010106	人大监督	490,500.00			490,500.00	
2010150	事业运行	546,000.00	546,000.00			
2010199	其他人大事务支出	204,000.00			204,000.00	
208	社会保障和就业支出	911,900.00	911,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	900,600.00	900,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,400.00	600,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,200.00	300,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,300.00	11,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,300.00	11,300.00			
210	卫生健康支出	272,800.00	272,800.00			
21011	行政事业单位医疗	272,800.00	272,800.00			
2101101	行政单位医疗	236,800.00	236,800.00			
2101102	事业单位医疗	36,000.00	36,000.00			
221	住房保障支出	510,700.00	510,700.00			
22102	住房改革支出	510,700.00	510,700.00			
2210201	住房公积金	510,700.00	510,700.00			

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				7,513,800.00	6,094,300.00	475,000.00	944,500.00	
301	工资福利支出			6,094,300.00	6,094,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,144,400.00	2,144,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,394,300.00	1,394,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	649,000.00	649,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	211,200.00	211,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600,400.00	600,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,200.00	300,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272,800.00	272,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,300.00	11,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	510,700.00	510,700.00			
302	商品和服务支出			1,419,500.00		475,000.00	944,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	520,500.00		180,000.00	340,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00			70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	204,000.00			204,000.00	

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	6,569,300.00	6,094,300.00	475,000.00	
201	一般公共服务支出	4,873,900.00	4,398,900.00	475,000.00	
20101	人大事务	4,873,900.00	4,398,900.00	475,000.00	
2010101	行政运行	4,327,900.00	3,852,900.00	475,000.00	
2010104	人大会议				
2010106	人大监督				
2010150	事业运行	546,000.00	546,000.00		
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	911,900.00	911,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	900,600.00	900,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,400.00	600,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,200.00	300,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,300.00	11,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,300.00	11,300.00		
210	卫生健康支出	272,800.00	272,800.00		
21011	行政事业单位医疗	272,800.00	272,800.00		
2101101	行政单位医疗	236,800.00	236,800.00		
2101102	事业单位医疗	36,000.00	36,000.00		
221	住房保障支出	510,700.00	510,700.00		
22102	住房改革支出	510,700.00	510,700.00		
2210201	住房公积金	510,700.00	510,700.00		

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				6,569,300.00	6,094,300.00	475,000.00	
301	工资福利支出			6,094,300.00	6,094,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,144,400.00	2,144,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,394,300.00	1,394,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	649,000.00	649,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	211,200.00	211,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600,400.00	600,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,200.00	300,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272,800.00	272,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,300.00	11,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	510,700.00	510,700.00		
302	商品和服务支出			475,000.00		475,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	944,500.00	
101	柞水县人民代表大会常务委员会办公室	944,500.00	
101001	柞水县人民代表大会常务委员会办公室	944,500.00	
	- 柞水县人民代表大会常务委员会办公室	944,500.00	
	专用项目	944,500.00	
	“两会”会议工作经费	250,000.00	“两会”会议工作经费
	财经委委托中介机构审计专项资金	80,000.00	财经委委托中介机构审计专项资金
	代表交通通讯补助	204,000.00	代表交通通讯补助
	省市县人大代表活动专项资金	410,500.00	省市县人大代表活动专项资金

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			
类	款	项													
合计															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柞水县人民代表大会常务委员会办公室“两会”会议工作经费			
主管部门		柞水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:	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
年度目标	高质量保障柞水县第十九届人民代表大会第四次会议				
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	预算控制数	25万	10
		社会成本	会议召开的完成率	100%	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预算控制数	25万	10
		质量指标	会议完成的质量	100%	10
		时效指标	会期天数(天)	3	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县域经济发展效益	促进	10
		社会效益指标	指标1: 县域民生问题改善情况	促进	10
		生态效益指标	指标1: 县域生态文明建设情况	促进	10
		可持续影响指标	指标1: 代表履职能力提升持续性, 促进县域发展持续性	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表的满意度	≥98%	10

备注: 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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财经委委托中介机构审计专项资金			
主管部门		柞水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:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	财经委委托中介机构审计专项资金				
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	预算控制数	8万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预算控制数	8万	10
		质量指标	财经委委托中介机构审计工作完成度	100%	10
		时效指标	完成目标时限;	2025年内	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县域经济发展效益	促进	10
		社会效益指标	指标1: 县域民生问题改善情况	促进	10
		生态效益指标	指标1: 县域生态文明建设情况	促进	10
		可持续影响指标	为财经委的制定政策提供依据	保质完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

备注: 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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		代表交通通讯补助			
主管部门		柞水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:	20.4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.4		
		其他资金			
年度目标	代表交通通讯补助				
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	预算控制数	20.4万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预算控制数	20.4万	10
		质量指标	按时发放代表的通讯补助	100%	10
		时效指标	完成目标时限	2025年内	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县域经济发展效益	促进	10
		社会效益指标	指标1: 县域民生问题改善情况	促进	10
		生态效益指标	指标1: 县域生态文明建设情况	促进	10
		可持续影响指标	按时发放代表的通讯补助	保质完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%	10

备注: 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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省市县人大代表活动专项资金			
主管部门		柞水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:	41.05	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	41.05		
		其他资金			
年度目标	省市县人大代表活动专项资金				
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	预算控制数	41.05万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预算控制数	41.05万	10
		质量指标	省市县人大代表活动顺利开展	目标完成	10
		时效指标	完成目标时限	2025年内	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县域经济发展效益	促进	10
		社会效益指标	进一步发挥人大代表联络工作站在践行全过程人民民主的重要平台作用	促进	10
		生态效益指标	指标1: 县域生态文明建设情况	促进	10
		可持续影响指标	提升人大代表履职能力	保质完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表及人民群众满意率	≥98%	10

备注: 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		柞水县人民代表大会常务委员会办公室			
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	保障机关工作人员和退休人员工资福利按时发放	609.43	609.43		
任务2	保障机关正常高效运行	47.5	47.5		
任务3	圆满完成第十九届人大三次会议任务及各类会议,服务保障代表履职活动正常开展,按期举办代表履职培训,加强预算监督。	94.45	94.45		
金额合计		751.38	751.38		
年度总体目标	目标1:保障机关人员工资福利按时发放 目标2:保障人代会等重大会议如期召开,服务保障代表履职活动正常开展,按期举办代表履职培训,加强预算监督。 目标3:保障机关正常运行 目标4:建设标准化示范代表联络站				
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	全年预算控制数		751.38万元	10
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	指标1:保障权益职工人数;指标2:召开会议次数		42人;人代会≥1次,常委会≥6次,主任会≥10次	10
	质量指标	指标1:机关工作开展运行情况;指标2:代表履职尽责率		正常运行	10
	时效指标	指标1:年度内任务完成率		100%	10
效益指标	经济效益指标	指标1:促进县域整体经济效益		提升	10
	社会效益指标	指标1:促进县域民生问题情况		改善	10
	生态效益指标	指标1:促进县域生态文明建设		提升	10
	可持续影响指标	指标1:代表履职能力提升持续性,促进县域发展持续性		提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人大代表满意率;指标2:机关干部满意率		≥98%	10

备注: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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柞水县人民代表大会常务委员会办公室2025年专项业务经费				
主管部门		柞水县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2025	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	94.45	年度资金总额:	94.45	94.45
		其中:财政拨款	94.45	其中:财政拨款	94.45	94.45
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	举办培训班1期次,培训各级人大代表大于170人次,推动代表履职能力提升。代表主体地位,完善代表服务机制,畅通知情知政渠道,创新服务方式,支持和保障代表更好地履职。代表联络站建站标准化、管理规范化、工作常态化。			举办培训班1期次,培训各级人大代表大于170人次,推动代表履职能力提升。代表主体地位,完善代表服务机制,畅通知情知政渠道,创新服务方式,支持和保障代表更好地履职。代表联络站建站标准化、管理规范化、工作常态化。		
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	预算控制数		94.45万元	
		社会成本	预算控制数		94.45万元	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算控制数		94.45万元	
		质量指标	代表履职能力		提升	
		时效指标	完成时限		2025年内	
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进县域整体经济效益		提升	10
		社会效益指标	指标1:促进县域民生问题情况		改善	10
		生态效益指标	指标1:促进县域生态文明建设		提升	10
		可持续影响指标	指标1:代表履职能力提升持续性,促进县域发展持续性		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人大代表满意率;指标2:机关干部满意率		≥98%	10

备注: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。