

镇安县人大常委会办公室
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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、负责机关内的政务、事务工作；
- 2、协助机关党支部做好职工思想工作，组织职工进行政治、法律和市场经济知识学习，积极参加县委安排的其他集体活动；
- 3、协调各工作机构，认真做好人大会、人大常委会、主任会议的筹备服务工作，督促检查各项决议、决定落实情况；
- 4、积累材料，负责起草综合性的工作计划、总结、领导讲话、报告和其他材料，以及纪要、会议记录、文件材料的打印、收发、传阅、归档立卷和借阅，印章的保管、使用；
- 5、受理群众来信来访，做好代表，委员视察、检查和调查活动的联系、服务工作；
- 6、负责机关的安全、卫生、计生和财务管理、后勤接待服务、车辆管理等工作，监督检查机关各项规章制度的执行；
- 7、负责人大信息宣传工作，做好人大报刊的征订和管理工作以及其他中心工作。

（二）机构设置

本部门现内设 1 个办公室 5 个委室，分别是办公室、人事代表联络工作委员会、财政经济预算工作委员会、社会事业工作委员会、监察司法工作委员会、农业农村和城乡建设

与环境资源保护工作委员会。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划布局之年。**县人大常委会的总体工作思路是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻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，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，全面落实党中央决策部署，持续深化“三个年”活动，紧扣县委“三个五”工作安排，充分发挥人大及其常委会职能作用，不断发展和践行全过程人民民主，守正创新推动新时代人大工作再上新台阶。

新的一年，我们将持续强化政治引领，以更高站位落实党的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时学习把握党中央决策部署，始终把“国之大者”作为谋划人大工作的第一考量。认真落实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，始终把握人大工作的重大原则、思路举措和重点任务，把发展和践行全过程人民民主作为人大工作的使命担当。全面落实县委总体安排和具体要求，始终把助推中心大局作为工作质效的根本体现，切实做到县委工作安排到哪里、人大工作就跟进到哪里、人大作用就发挥到哪里。

新的一年，我们将持续提升监督实效，以更优履职服务高质量发展。聚焦经济运行，开展“十五五”规划纲要编制、

计划和预算执行、审计查出问题整改、政府债务管理、国有自然资源资产管理等情况视察调研。聚焦“一厅四地”，对重点项目建设、民营经济发展、园区提标扩容、医疗卫生强基工程、县域商业三年行动计划等15项工作开展专题调研。聚焦人民关切，对《商洛市农村居民饮水安全管理条例》《商洛市住宅物业管理条例》开展执法检查。聚焦职能发挥，对县人民政府人力资源和社会保障、科技和经济贸易、教育和体育、水利、退役军人事务等5项工作开展专项评议，听取和审议县“一府两院”8名工作人员履职情况报告，听取12个审议意见落实情况的报告。持续用力抓好康养旅游首位产业，用心用力做好联镇包村、项目建设工作。

新的一年，我们将持续发挥代表作用，以更实举措发展和践行全过程人民民主。进一步深化“1+5”工作机制，不断强化机制运行，加强督导协调，在推动解决实际问题上下功夫。进一步加强联络站运行管理，总结探索基层民主实现路径和方式，不断增强人民群众的民主意识和民主感受。进一步深化“加强基层治理·共建和美乡村”“人大代表·局长面对面”“践行全过程人民民主—我行动、我作为、我担当”主题活动，加强履职服务保障，激发代表履职热情。

新的一年，我们将持续加强自身建设，以更高标准建设“四个机关”。加强政治建设，严格履行全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，强化政治纪律规矩。加强思想建设，健全学习机制，深化思想认识，守牢意识形态主阵地。加强组织建设，认真执行民主集中制，强化实践锻炼，建强

干部队伍。加强作风建设，改进调查研究，强化实绩考核，引导干部把更多的心思和精力投入到谋工作、干实事、促发展上来。加强纪律建设，巩固拓展党纪学习教育成果，从严监督管理干部，推动形成遵规守纪、担当作为、实干奋进的良好氛围。

三、预算单位构成

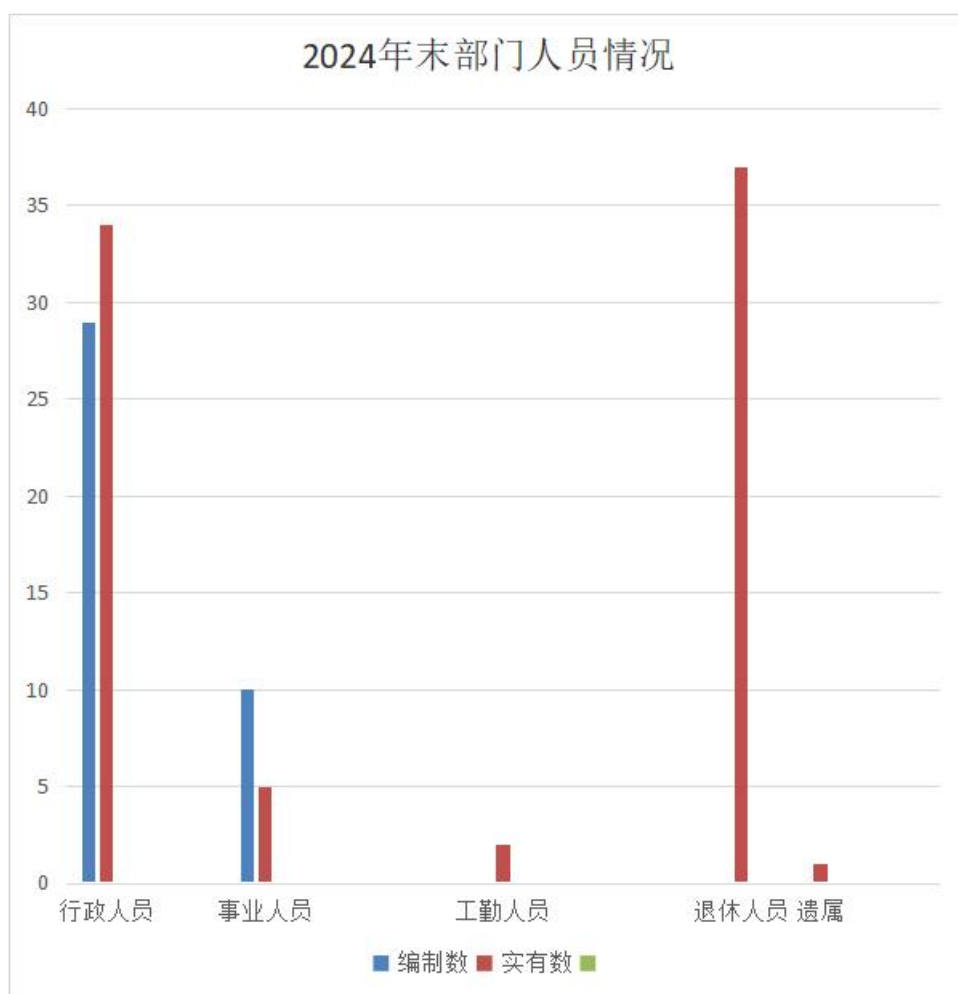
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	镇安县人大常委会办公室（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 29 人、事业编制 10 人；实有人员 39 人，其中行政 34 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 37 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 708.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 708.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.94 万元，主要原因是常委会会议室及预算联网监督中心租赁费减少；本部门当年预算支出 708.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 708.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 20.94 万元，主要原因是常

委会会议室及预算联网监督中心租赁费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 708.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 708.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.94 万元，主要原因是常委会会议室及预算联网监督中心租赁费减少；本部门当年财政拨款支出 708.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 708.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.94 万元，主要原因是常委会会议室及预算联网监督中心租赁费减少。

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 08.61 万元，较上年减少 20.94 万元，主要原因是常委会会议室及预算联网监督中心租赁费减少。

（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 708.61 万元，其中：

1. 行政运行（2010101）462.79 万元，较上年减少 2.66 万元，原因是人员经费减少；

2. 人大监督（2010106）81 万元，较上年增加 13.5 万元，原因是代表活动经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.16 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是在职人员工资基

数减小；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.58 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是在职人员工资基数减小；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.23 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是增加在职人员失业保险预算；

6. 行政单位医疗（2101101）27.92 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是医疗补助标准提高；

7. 住房公积金（2210201）47.93 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是在职人员缴费基数变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 708.61 万元，其中：

工资福利支出（301）587.16 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是在职人员工资基数减小；

商品和服务支出（302）118.86 万元，较上年减少 19.94 万元，原因是常委会会议室及预算联网监督中心租赁费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.59 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是医疗补助标准提高。

2. 本部门当年一般公共预算支出 708.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）587.16 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是在职人员工资基数减小；

机关商品和服务支出（502）118.86 万元，较上年减少 19.94 万元，原因是常委会会议室及预算联网监督中心租赁费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）2.59 万元，较上年增 0.25 万元，原因是医疗补助标准提高。

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 14 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8.4 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 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是乡镇人大工作者业务培训。

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	人大业务培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	60 人	1	
2	人大常委会会议、主任会议、视察调	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	600 人	8.4	

	研座谈会				
--	------	--	--	--	--

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 708.61 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 37.86 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是工勤人员公用经费标准提高。

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、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。

二、“三公”经费：是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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	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	不涉及

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	7086100	一、部门预算	7086100	一、部门预算	7086100	一、部门预算	7086100
1、财政拨款	7086100	1、一般公共服务支出	5,437,900.00	1、人员经费和公用经费支出	6276100	1、机关工资福利支出	5871600
(1)一般公共预算拨款	7086100	2、外交支出		(1)工资福利支出	5871600	2、机关商品和服务支出	1188600
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	378600	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	25900	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		(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	810000	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	889700	(2)商品和服务支出	810000	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	25900
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	279200	(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	479300				
		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	7086100	本年支出合计	7086100	本年支出合计	7086100	本年支出合计	7086100
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	7086100	支出总计	7086100	支出总计	7086100	支出总计	7086100

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	7086100.00	一、财政拨款	7086100.00	一、财政拨款	7086100.00	一、财政拨款	7086100.00
1、一般公共预算拨款	7086100.00	1、一般公共服务支出	5,437,900.00	1、人员经费和公用经费支出	6276100.00	1、机关工资福利支出	5871600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5871600.00	2、机关商品和服务支出	1188600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	378600.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	810000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	889700.00	(2)商品和服务支出	810000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25900.00
		10、卫生健康支出	279200.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	479300.00				
		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	7086100.00	本年支出合计	7086100.00	本年支出合计	7086100.00	本年支出合计	7086100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7086100.00	支出总计	7086100.00	支出总计	7086100.00	支出总计	7086100.00

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	7,086,100.00	5,897,500.00	378,600.00	810,000.00	**
201	一般公共服务支出	5,437,900.00	4,249,300.00	378,600.00	810,000.00	
20101	人大事务	5,437,900.00	4,249,300.00	378,600.00	810,000.00	
2010101	行政运行	4,627,900.00	4,249,300.00	378,600.00		
2010106	人大监督	810,000.00			810,000.00	
208	社会保障和就业支出	889,700.00	889,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	857,400.00	857,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,600.00	571,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,800.00	285,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	32,300.00	32,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	32,300.00	32,300.00			
210	卫生健康支出	279,200.00	279,200.00			
21011	行政事业单位医疗	279,200.00	279,200.00			
2101101	行政单位医疗	279,200.00	279,200.00			

221	住房保障支出	479,300.00	479,300.00			
22102	住房改革支出	479,300.00	479,300.00			
2210201	住房公积金	479,300.00	479,300.00			

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			7,086,100.00	5,897,500.00	378,600.00	810,000.00	**
301	工资福利支出			5,871,600.00	5,871,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,124,100.00	4,124,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	571,600.00	571,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	285,800.00	285,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	257,500.00	257,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,300.00	32,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479,300.00	479,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,000.00	121,000.00			
302	商品和服务支出			1,188,600.00		378,600.00	810,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	304,085.00		138,085.00	166,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180,000.00			180,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	84,000.00			84,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	50,515.00		50,515.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,900.00	25,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,700.00	21,700.00			

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	6,276,100.00	5,897,500.00	378,600.00	
201	一般公共服务支出	4,627,900.00	4,249,300.00	378,600.00	
20101	人大事务	4,627,900.00	4,249,300.00	378,600.00	
2010101	行政运行	4,627,900.00	4,249,300.00	378,600.00	
2010106	人大监督				
208	社会保障和就业支出	889,700.00	889,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	857,400.00	857,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,600.00	571,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,800.00	285,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	32,300.00	32,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	32,300.00	32,300.00		
210	卫生健康支出	279,200.00	279,200.00		
21011	行政事业单位医疗	279,200.00	279,200.00		
2101101	行政单位医疗	279,200.00	279,200.00		

221	住房保障支出	479,300.00	479,300.00		
22102	住房改革支出	479,300.00	479,300.00		
2210201	住房公积金	479,300.00	479,300.00		

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			6,276,100.00	5,897,500.00	378,600.00	
301	工资福利支出			5,871,600.00	5,871,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,124,100.00	4,124,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	571,600.00	571,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	285,800.00	285,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	257,500.00	257,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,300.00	32,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479,300.00	479,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,000.00	121,000.00		
302	商品和服务支出			378,600.00		378,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	138,085.00		138,085.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,515.00		50,515.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			25,900.00	25,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,700.00	21,700.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	810,000.00	
303	镇安县人民代表大会常务委员会办公室	810,000.00	
303001	镇安县人民代表大会常务委员会办公室	810,000.00	
-	镇安县人民代表大会常务委员会办公室	810,000.00	
	人大履职专项	810,000.00	
	人大履职专项经费	810,000.00	人大常委会会议经费、代表经费、工委视察调研经费等

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大履职专项经费				
主管部门		镇安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:	81		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	81			
		其他资金				
年度目标	县人大常委会各工作委员会依法履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、县人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。制定人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划,县人大常委会和人大常委会党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。指导全县人大工作,培训县人大代表和人大工作者。县人大常委会各工作委员会和县人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调等工作。受理人民群众来					
绩效	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	严格控制费用规模		不超过年度经费预算	
			严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	产出指标	数量指标	县人代会		≥1次	
			县人大常委会		≥6次	
			主任会		≥20次	
			视察调研		≥15次	
		质量指标	较好的完成工作计划		100%	
		时效指标	按时完成年度工作计划		12月底前完	
	效益指标	经济效益指标	为镇安县高质量发展发挥助理作用		不断提升	
		社会效益指标	开展“察民情、聚民智、惠民生”代表行动和下基层实践活动,解决人民群众急难愁盼问题		逐步解决	
			强化法律监督和工作监督,提高监督的针对性和有效性		不断提高	
		生态效益指标	围绕生态环境保护条例持续监督,开展执法检查,促进生态环境持续改善		不断提升	
		可持续影响指标	加强政治建设和作风建设		不断提升	
			着力打造“四个机关”,加强机关规范性建设		不断提升	
			加强新时代人大理论研究和新闻宣传		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	密切同代表和人民群众联系		≥95%	
			加强代表服务保障和依法履职		≥95%	

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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			镇安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	
	运转经费		人员经费及公用经费	627.61	627.61		
	人大履职专项		常委会主任会代表视察调研	81	81		
	金额合计			708.61	708.61		
年度 总体 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	严格控制费用规模			不超过年度经费预算	10
			严格执行相关规定			不超过国家相关标准	10
	产出指标	数量指标	召开人民代表大会及常委会			人民代表大会≥1次，常委会≥6次	5
			代表视察调研、执法检查			≥20次	5
			单位干部职工人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等			在职干部39人，退休干部37人，合同制工勤2人等人员经费589.75元	5
			公用经费			机关运转经费37.86万元	5
		质量指标	较好的完成工作计划，完成会议各项议程			100%	10
		时效指标	按时完成年度工作计划			12月底前完	10
	效益指标	经济效益指标	为镇安县高质量发展发挥助理作用			逐步提高	6
		社会效益指标	人大监督职能、人大代表履职能力			逐步提高	3
			人民代表大会制度的影响力			逐步提高	3
		生态效益指标	围绕生态环境保护条例持续监督，开展执法检查，促进生态环境持续改善			不断提升	6
		可持续影响指标	加强政治建设和作风建设，着力打造“四个机关”，加强机关规范性建设			不断提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、机关干部职工及人民满意度			≥95%	6

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			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。