

裕民县人民代表大会常务委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

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委会决议、决定的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；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、民族、民政等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表、受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见及国家法律规定的其他职能；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；组织人民代表开展视察、调查和检查活动；指导各乡镇人大主席团的工作。

二、 机构设置及人员情况

裕民县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、法工委、代表委、预算工委、法律建设服务中心（裕民县人大预算联网服务中心）。

裕民县人民代表大会常务委员会编制数 19，实有人数 55 人，其中：在职 18 人，增加 1 人；退休 37 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县人民代表大会常务委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	478.78	201 一般公共服务支出	349.15
1. 一般公共预算拨款	453.78	202 外交支出	
其中：一般财力	446.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	76.49
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	23.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	25.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.81
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	478.78	支出总计	478.78

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	478.78	453.78	446.78	7.00						25.00		
201			一般公共服务支出	349.15	324.14	317.14	7.00						25.00		
201	01		人大事务	349.15	324.14	317.14	7.00						25.00		
201	01	01	行政运行	300.99	277.98	277.98							23.00		
201	01	04	人大会议	5.00	5.00	5.00									
201	01	06	人大监督	5.00	5.00	5.00									
201	01	08	代表工作	31.16	29.16	29.16							2.00		
201	01	99	其他人大事务支出	7.00	7.00		7.00								
208			社会保障和就业支出	76.49	76.49	76.49									
208	05		行政事业单位养老支出	76.49	76.49	76.49									
208	05	01	行政单位离退休	40.13	40.13	40.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37	36.37									
210			卫生健康支出	23.33	23.33	23.33									
210	11		行政事业单位医疗	23.33	23.33	23.33									

编制部门：裕民县人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	17.72	17.72	17.72									
210	11	03	公务员医疗补助	5.62	5.62	5.62									
221			住房保障支出	29.81	29.81	29.81									
221	02		住房改革支出	29.81	29.81	29.81									
221	02	01	住房公积金	29.81	29.81	29.81									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	478.78	407.62	71.16
201			一般公共服务支出	349.15	277.98	71.16
201	01		人大事务	349.15	277.98	71.16
201	01	01	行政运行	300.99	277.98	23.00
201	01	04	人大会议	5.00		5.00
201	01	06	人大监督	5.00		5.00
201	01	08	代表工作	31.16		31.16
201	01	99	其他人大事务支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	76.49	76.49	
208	05		行政事业单位养老支出	76.49	76.49	
208	05	01	行政单位离退休	40.13	40.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37	
210			卫生健康支出	23.33	23.33	
210	11		行政事业单位医疗	23.33	23.33	
210	11	01	行政单位医疗	17.72	17.72	
210	11	03	公务员医疗补助	5.62	5.62	
221			住房保障支出	29.81	29.81	
221	02		住房改革支出	29.81	29.81	
221	02	01	住房公积金	29.81	29.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县人民代表大会常务委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	453.78	201 一般公共服务支出	324.14	324.14		
一般公共预算	453.78	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	76.49	76.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.33	23.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	29.81	29.81		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	453.78	支出总计	453.78	453.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	453.78	407.62
201			一般公共预算服务支出	324.14	277.98
201	01		人大事务	324.14	277.98
201	01	01	行政运行	277.98	277.98
201	01	04	人大会议	5.00	
201	01	06	人大监督	5.00	
201	01	08	代表工作	29.16	
201	01	99	其他人大事务支出	7.00	
208			社会保障和就业支出	76.49	76.49
208	05		行政事业单位养老支出	76.49	76.49
208	05	01	行政单位离退休	40.13	40.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37
210			卫生健康支出	23.33	23.33
210	11		行政事业单位医疗	23.33	23.33
210	11	01	行政单位医疗	17.72	17.72
210	11	03	公务员医疗补助	5.62	5.62
221			住房保障支出	29.81	29.81
221	02		住房改革支出	29.81	29.81
221	02	01	住房公积金	29.81	29.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	407.62	378.34	29.28
301		工资福利支出	338.20	338.20	
301	01	基本工资	95.29	95.29	
301	02	津贴补贴	82.10	82.10	
301	03	奖金	63.21	63.21	
301	07	绩效工资	7.37	7.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.37	36.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.72	17.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.62	5.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	29.81	29.81	
302		商品和服务支出	27.78		27.78
302	01	办公费	4.84		4.84
302	07	邮电费	1.76		1.76
302	08	取暖费	0.91		0.91
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	28	工会经费	3.56		3.56
302	29	福利费	3.21		3.21
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	40.14	40.14	
303	02	退休费	40.13	40.13	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
310		资本性支出	1.50		1.50
310	02	办公设备购置	1.50		1.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		46.16		46.16								
			裕民县人民代表大会常务委员会		46.16		46.16								
201			一般公共服务支出		46.16		46.16								
201	01		人大事务		46.16		46.16								
201	01	04	人大会议	人代会会议费	5.00		5.00								
201	01	06	人大监督	预算联网监督系统建设运维费	5.00		5.00								
201	01	08	代表工作	县级人大代表活动经费及代表工作室经费	29.16		29.16								
201	01	99	其他人大事务支出	塔地财行（2024）59号2025年度自治区基层人大补助经费	7.00		7.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县人民代表大会常务委员会单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县人民代表大会常务委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县人民代表大会常务委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 478.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年收入预算情况说明

裕民县人民代表大会常务委员会部门收入预算 478.78 万元，其中：

一般公共预算 446.78 万元，占 93.32%，比上年预算减少 14.99 万元，下降 3.25%，主要原因是部分退休人员医疗费满缴费年限，本年无需缴纳；本年减少 2021 年十六届人民代表大会换届经费项目，比上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 1.46%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度自治区基层人大补助经费与上年预算一致，无增减变化。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 25.00 万元，占 5.22%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年单位资金项目工会费 2025 年 1-4 月个人扣款、累计结余银行利息、2025 年自有资金预留退休人员医疗费列入预算，比上年预算增加。

三、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算情况说明

裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年支出预算 478.78 万元，其中：

基本支出 407.62 万元，占 85.14%，比上年预算减少 7.30 万元，下降 1.76%，主要原因是 2025 年退休人员医疗费满缴费年限，无需再缴纳，预算比上年预算减少。

项目支出 71.16 万元，占 14.86%，比上年预算增加 17.31 万元，增长 32.14%，主要原因是本年单位资金项目工会费 2025 年 1-4 月个人扣款、累计结余银行利息、2025 年自有资金预留退休人员医疗费列入预算，比上年预算增加。

四、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 453.78 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 453.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 324.14 万元，主要用于保障正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 76.49 万元，主要用于人员社会保险缴费支出；卫生健康支出 23.33 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 29.81 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年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

裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 453.78 万元，其中：

基本支出 407.62 万元，比上年预算减少 7.30 万元，下降 1.76%，主要原因是 2025 年退休人员医疗费满缴费年限，无需再缴纳，预算比上年预算减少。

项目支出 46.16 万元，比上年预算减少 7.69 万元，下降 14.28%，主要原因是本年减少 2021 年十六届人民代表大会换届经费项目，比上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）324.14 万元，占 71.43%。
- 2、社会保障和就业支出（类）76.49 万元，占 16.86%。
- 3、卫生健康支出（类）23.33 万元，占 5.14%。
- 4、住房保障支出（类）29.81 万元，占 6.57%。

（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 277.98 万元，比上年预算增加 12.75 万元，增长 4.81%，主要原因是在职人员增加 1 人，人员工资调增，公用经费预算相应增加，比上年预算增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年人代会会议费预算与上年预算持平，无增减变化。

3、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 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是裕民县人民代表大会常务委员会此项资金预算与上年预算持平，无增减变化。

4、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 29.16 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.55%，主要原因是 2025 年县级人大代表比上年补选增加 1 人、标准是 1600 元/人/年，比上年预算增加。

5、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 7.00 万元，比上年预算减少 7.85 万元，下降 52.86%，主要原因是本年减少 2021 年十六届人民代表大会换届经费项目，比上年预算减少。

6、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 40.13 万元，比上年预算减少 25.62 万元，下降 38.97%，主要原因是部分退休人员医疗补助满缴费年限，本年满缴费年限的退休人员医疗补助不列入预算，比上年预算数减少。

7、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 36.37 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 3.18%，主要原因是在职人员增加 1 人，人员基本养老保险缴费增加，预算比上年预算数增加。

8、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 17.72 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增长 22.12%，主要原因是在职人员数比上年增加 1 人，人员行政单位医疗费增加，比上年预算数增加。

9、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 5.62 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 1.92%，主要原因是人员调动，工资基数整体下降，公务员工资总额减少、公务员医疗补助基数减少、公务员医疗补助减少，预算比上年减少。

10、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 29.81 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 4.82%，主要原因是在职人员增加 1 人，人员住房公积金增加，比上年预算数增加。

六、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算基本支出 407.62 万元，其中：

人员经费 378.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 29.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财行[2024]59 号 2025 年度自治区基层人大补助经费设立的政策依据：塔地财行[2024]59 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：裕民县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：2025 年度自治区基层人大补助经费办公费 7 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：人代会会议费

设立的政策依据：《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方人民政府组织法》第十一条

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：裕民县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：人代会会议经费资金 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 6 月

（三）项目名称：预算联网监督系统建设运维费

设立的政策依据：塔地人大办传[2019]23 号文件《关于做好人大预算联网监督工作的通知》文件

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：裕民县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：预算联网监督系统建设运维费资金 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：县级人大代表活动经费及代表工作室经费

设立的政策依据：塔地财行[2023]10号《关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知》

预算安排规模：29.16万元

项目承担单位：裕民县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：县级人大代表活动经费24.16万元、代表工作室经费5万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、关于裕民县人民代表大会常务委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县人民代表大会常务委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于裕民县人民代表大会常务委员会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县人民代表大会常务委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于裕民县人民代表大会常务委员会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县人民代表大会常务委员会2025年财政拨款“三公”经费数为8.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费与上年持平，无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县人民代表大会常务委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 29.28 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 5.06%，主要原因是在职人员数比上年增加 1 人，人员公用经费比上年预算数增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县人民代表大会常务委员会政府采购预算 7.38 万元，其中：政府采购货物预算 2.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.40 万元。

2025 年，裕民县人民代表大会常务委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.38 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县人民代表大会常务委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 114.73 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 114.73 万元。

3. 办公家具价值 18.20 万元。

4. 其他资产价值 101.01 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 478.78 万元;当年预算安排项目共 5 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 46.16 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 25.00 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		裕民县人民代表大会常务委员会			
部门联系人		刘静	联系电话	13399733988	
年度绩效目标		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委会决议、决定的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；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、民族、民政等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表、受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见及国家法律规定的其他职能；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；组织人民代表开展视察、调查和检查活动；指导各乡镇人大主席团的工作等。保障裕民县人民代表大会常务委员会日常工作运转及做好服务县级代表、服务群众等工作。审议重要领域法规案不少于 3 件，听取和审议专项工作报告不少于 9 项，支持和保障人大代表履职服务专项工作不少于 4 项，召开人代会会议 1 次，召开人大常委会会议 6 次/年，开展联系走访群众活动次数 2 次/年。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	7.00	
			本级安排	446.78	
		其他资金（万元）	其他	25.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	审议重要领域法规案	≥3 件	2025 年裕民县人大工作计划要点	15
	数量指标	听取和审议专项工作报告	≥9 项	2025 年裕民县人大工作计划要点	15
	数量指标	支持和保障人大代表履职服务专项工作	≥4 项	2025 年裕民县人大工作计划要点	15
	数量指标	召开人代会会议	=1 次	2025 年裕民县人大工作计划要点	15
	数量指标	召开人大常委会会议	=6 次/年	2025 年裕民县人大工作计划要点	15
	数量指标	开展联系走访群众活动次数	≥2 次/年	2025 年裕民县人大工作计划要点	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年度自治区基层人大补助经费				项目负责人		赵斌
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年度自治区基层人大补助经费 7 万元用于 1、持续推进代表工作室、代表联络站规范化建设和改造升级，统筹经费，有计划地每年打造几个代表联络站示范点，力争所有乡镇、街道代表联络站实现标准化、规范化。有条件的可对村、社区代表联络站进行改造；2、常委会开展工作的补助，用于保障常委会组织开展的“三查(察)”和“双联系”活动等，以及改善办公条件等；3、对乡镇、街道人大开展工作给予重点支持保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	代表工作室联络站改造提升个数	>=6 个乡镇	计划标准	6 个乡镇	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障乡（镇）人大开展工作次数	>=4 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层人大补助经费列支准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金执行及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	对乡（镇）人大开展工作支持保障补助经费	<=7 万元	计划标准	7 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善各基层人大工作环境	有所改善	计划标准	有所改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层人大代表对基层人大工作的满意度	<=96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县人民代表大会常务委员会						
项目名称		人代会会议费					项目负责人	赵斌
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政 拨款	5.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		2025 年 1 月召开十六届人民代表大会第五次会议，会期 3 天，参会的县级人大代表约 151 人。该项目保障人代会会议正常召开，发挥人大代表职能。圆满完成人民群众赋予人大代表的职责；增强代表的依法履职能力、督促县人民政府对反馈的问题予以整改落实、推动县委决策部署落实；促进公正司法，维护公平正义、保证人大代表的知情权、参与权和监督权。履行人大代表的权利和义务，通过听取和审议各项工作报告，有效促进了“一府两院”的工作，维护广大人民群众的利益，推动县委决策部署落实，促进公正司法，维护公平正义、保证人大代表的知情权、参与权和监督权，自觉带领各族群众以实际行动落实总目标，维护社会稳定，推动我县各项事业发展的更快更好。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	会议参会人数	>=151 人	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		会议召开天数	>=3 天	计划标准	3 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	会议经费列支准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参会人员出勤率	>=80%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	会议经费资金总额	<=5 万元	计划标准	4. 63 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障人代会会议正常召开	有效保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参会代表满意度	>=96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县人民代表大会常务委员会					
项目名称		县级人大代表活动经费及代表工作室经费				项目负责人	赵斌
项目资金(万元)	年度预算总额	29.16	其中：财政拨款	29.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		为认真落实自治区党委关于加强人大工作和建设的精神，保障各级人大代表更好开展工作，参与各类活动。该项目资金用于各级人大代表开展各类视察、调研、考察、学习培训等方面的支出。其中 2025 年人代会县级人大代表 151 人，每人 1600 元标准，资金需求 24.16 万元。人大代表“家室站”工作费用、建设费用、活动费用等 5 万元。综上，资金需求共计 29.16 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	县级人大代表履职人数	≥151 人	计划标准	150 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	代表活动经费列支准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		人大代表履职保障度	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表工作室经费及代表活动办公费	≤7 万元	计划标准	4.54 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		代表活动会议费	≤0.50 万元	计划标准	0.46 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		代表活动培训费	≤11.66 万元	计划标准	12.83 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		代表活动差旅费	≤10.00 万元	计划标准	1.00 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障县级人大代表正常开展活动	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥96%	计划标准	96%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		裕民县人民代表大会常务委员会					
项目名称		预算联网监督系统建设运维费				项目负责人	赵斌
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		塔地人大办传【2019】23号文件《关于做好人大预算联网监督工作的通知》文件要求，将预算联网监督运行维护费纳入本级财政预算。2025年预算联网监督系统建设运维费为5万元，用于保障通过预算联网监督系统，人大开展预算联网监督工作，依法加强对政府预决算全口径审查及监督、推动预算公开透明，实现对预算执行的全过程监督。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	设备使用数量	≥1套	计划标准	1套	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	运行经费列支准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		设备质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	运行维护经费资金总额	≤5万元	计划标准	5万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障预算联网监督系统正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	使用系统工作人员满意度	≥96%	计划标准	96%	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门本年非财政拨款项目1个，涉及预算金额25.00万元，为单位预留自有资金项目，预留退休人员医疗费、工会费2025年1-4月个人扣款、累计结余银行利息，无需做绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

裕民县人民代表大会常务委员会

2025年2月12日