

附件 1:

同心县人大常委会办公室 2025 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县人大常委会办公室 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

2、负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》、《汇编》的编辑、校对、分发工作。

3、负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

4、负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

5、负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

6、负责做好本级人大系统的通讯报道工作。

7、负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系，积极做好区人大常委会与“一府两院”联席会议的准备工作和有关事宜；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及常委委员的工作联系。

8、负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。

9、协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

10、负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。

11、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

二、部门预算单位构成

同心县人大常委会办公室属于一级预算单位，2025 年度，我单位共有编制数 27 人，实有人数 27 人。从预算单位构成看，同心县人大常委会办公室部门预算包括：同心县人大常委会办公室本级预算(无所属事业单位预算)。纳入同心县人大常委会办公室 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：无

同心县人大常委会办公室 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	715.9267	（一）一般公共服务支出	551.6657	551.6657	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	68.8444	68.8444	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	51.1620	51.1620	

		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	44. 2546	44. 2546	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			

		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	715.926 7	本年支出小计	715.926 7	715.9267	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	715.926 7	支出总计	715.926 7	715.9267	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	预算数			预算数与执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		715.9267	715.9267			
102	同心县人大常委会办公室		715.9267	715.9267			
102001	同心县人大常委会办公室本级		715.9267	715.9267			
201	一般公共服务支出		551.6657	551.6657			
20101	人大事务		551.6657	551.6657			
2010101	行政运行		380.1857	380.1857			
2010104	人大会议		70.0000	70.0000			
2010106	人大监督		10.0000	10.0000			
2010108	代表工作		76.4800	76.4800			
2010199	其他人大事务支出		15.0000	15.0000			
208	社会保障和就业支出		68.8444	68.8444			
20805	行政事业单位养老支出		68.8444	68.8444			
2080501	行政单位离退休		9.5040	9.5040			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.5603	39.5603			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.7801	19.7801			

210	卫生健康支出		51.1620	51.1620			
21011	行政事业单位医疗		51.1620	51.1620			
2101101	行政单位医疗		21.7582	21.7582			
2101103	公务员医疗补助		29.4038	29.4038			
221	住房保障支出		44.2546	44.2546			
22102	住房改革支出		44.2546	44.2546			
2210201	住房公积金		44.2546	44.2546			

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	715.9267	491.5787	224.3480
102	同心县人大常委会办公室	715.9267	491.5787	224.3480
102001	同心县人大常委会办公室本级	715.9267	491.5787	224.3480
301	工资福利支出	482.0747	482.0747	
30101	基本工资	117.2472	117.2472	
30102	津贴补贴	132.2904	132.2904	
30103	奖金	76.7406	76.7406	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.5603	39.5603	
30109	职业年金缴费	19.7801	19.7801	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.7582	21.7582	
30111	公务员医疗补助缴费	29.4038	29.4038	
30112	其他社会保障缴费	1.0395	1.0395	
30113	住房公积金	44.2546	44.2546	
302	商品和服务支出	222.3480		222.3480
30201	办公费	21.0000		21.0000
30202	印刷费	14.0000		14.0000
30205	水费	1.0000		1.0000

30206	电费	1.5000		1.5000
30207	邮电费	1.9000		1.9000
30211	差旅费	6.0000		6.0000
30213	维修(护)费	1.0000		1.0000
30215	会议费	70.0000		70.0000
30216	培训费	15.0000		15.0000
30217	公务接待费	20.0000		20.0000
30226	劳务费	3.0000		3.0000
30227	委托业务费	10.0000		10.0000
30239	其他交通费用	57.9480		57.9480
303	对个人和家庭的补助	9.5040	9.5040	
30305	生活补助	9.5040	9.5040	
310	资本性支出	2.0000		2.0000
31002	办公设备购置	2.0000		2.0000

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.0000	0	0	0	0	20.0000	0	0	0	0	0	0	20.0000	0	0	0	0	20.0000

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	715.9267	一、行政支出	715.9267
（1）一般公共预算财政拨款收入	715.9267	其中：财政拨款支出	715.9267
本级安排	715.9267	一般公共预算财政拨款支出	715.9267
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	715.9267	本年支出合计	715.9267
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	715.9267	支出总计	715.9267

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收 入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基金预 算财政拨 款收入	小计	其中：										
					非同 级财政拨 款（科 研及辅 助活动）	纳入 财政专 户管理 的非税 收入									
715.9267	715.9267	715.9267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
201	551.6657	551.6657	0	0	0	0	0	0	0
20101	551.6657	551.6657	0	0	0	0	0	0	0
2010101	380.1857	380.1857	0	0	0	0	0	0	0
2010104	70.0000	70.0000	0	0	0	0	0	0	0
2010106	10.0000	10.0000	0	0	0	0	0	0	0
2010108	76.4800	76.4800	0	0	0	0	0	0	0
2010199	15.0000	15.0000	0	0	0	0	0	0	0
208	68.8444	68.8444	0	0	0	0	0	0	0
20805	68.8444	68.8444	0	0	0	0	0	0	0
2080501	9.5040	9.5040	0	0	0	0	0	0	0
2080505	39.5603	39.5603	0	0	0	0	0	0	0
2080506	19.7801	19.7801	0	0	0	0	0	0	0
210	51.1620	51.1620	0	0	0	0	0	0	0
21011	51.1620	51.1620	0	0	0	0	0	0	0

2101101	21. 7582	21. 7582	0	0	0	0	0	0	0
2101103	29. 4038	29. 4038	0	0	0	0	0	0	0
221	44. 2546	44. 2546	0	0	0	0	0	0	0
22102	44. 2546	44. 2546	0	0	0	0	0	0	0
2210201	44. 2546	44. 2546	0	0	0	0	0	0	0

同心县人大常委会办公室 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县人大常委会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县人大常委会办公室 2025 年财政拨款收入预算 715.9267 万元，其中：本年收入 715.9267 万元，包括一般公共预算拨款 715.9267 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 715.9267 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 551.6657 万元、社会保障和就业支出 68.8444 万元、卫生健康支出 51.1620 万元、住房保障支出 44.2546 万元。

二、关于同心县人大常委会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县人大常委会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 715.9267 万元，其中：本年收入安排支出 715.9267 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少万元，下降%。

人员经费 491.5787 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 117.2472 万元、津贴补贴 132.2904 万元、奖金 76.7406 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.5603 万元、职业年金缴费 19.7801 万元、职工基本医疗保险缴费 21.7582 万元、公务员医疗补助缴费

29.4038 万元、其他社会保障缴费 1.0395 万元、住房公积金 44.2546 元、生活补助 9.5040 万元。

公用经费 224.3480 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 21.0000 万元、印刷费 14.0000 万元、水费 1.0000 万元、电费 1.5000 万元、邮电费 1.9000 万元、差旅费 6.0000 万元、维修(护)费 1.0000 元、会议费 70.0000 万元、培训费 15.0000 万元、公务接待费 20.0000 万元、劳务费 3.0000 万元、委托业务费 10.0000 万元、其他交通费 57.9480 万元、办公设备购置 2.0000 万元。

(二) 项目支出情况说明

同心县人大常委会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 60.0000 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如无

三、关于同心县人大常委会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县人大常委会办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.0000 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 20.0000 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 3.0000 万元，其中：因公出国(境)费增加(减少) 0 万元，主要原因无支出事项；公务用车购置费增加(减少) 0 万元，主

要原因无支出事项；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无支出事项；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无变化。

四、关于同心县人大常委会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县人大常委会办公室 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县人大常委会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县人大常委会办公室 2025 年收入总预算 715.9267 万元，其中：本年收入 715.9267 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 715.9267 万元，其中：本年支出 715.9267 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 715.9267 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 715.9267 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，同心县人大常委会办公室本级（无所属行政单位和参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 224.3480 万元，比 2024 年预算减少 0.932 万元，下降 0.41%。主要原因是：厉行节约，压缩非刚性费用支出。

（二）政府采购情况

2025 年，同心县人大常委会办公室政府采购预算 5.0000 万元，其中：政府采购货物预算 5.0000 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 67.9014 万元；其他资产价值 31.53862 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 71.1406 万元；其他资产价值 199.8708 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 71.1406 万元；其他资产价值 199.8708 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年同心县人大常委会办公室无重点项目绩效评价。涉及农调队城乡居民收入倍增计划监测调查及劳动力调查项目 0 个，金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

同心县人大常委会办公室无其他需说明的事项

同心县人大常委会办公室 2025 年部门预算——名词解释

1. **财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4. **年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. **结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. **年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. **基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. **项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. **“三公”经费：**指省级部门用财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

同心县人大常委会办公室 2025 年部门预算——2025 年部门项目支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称					
主管部门		同心县人大常 委会放办公室	实施单位		
项目属性			项目期		
项目总额			其中：年度资金总额		
其中：本级资金 （元）	资金总额		其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：上 级资金	
	其他资金			市级配套 资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标 值
1-产出指标	11-数量指标				
1-产出指标	12-质量指标				
1-产出指标	13-时效指标				
1-产出指标	14-成本指标				
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益				
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响				
3-满意度指标	31-服务对象满意度				