

吴堡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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；负责县人民代表大会及常委会重要文稿和常委会主要领导讲话稿的起草、修改工作；草拟以县人大常委会名义上报下发的文件，负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作；负责人民代表大会制度和民主法制建设的理论研究；负责常委会对外宣传工作；编辑县人大常委会公报期刊，编写县人大常委会大事记；负责县人大常委会机关的人事编制管理和离退休人员的服务工作；负责机关的学习、考勤、来客接待、行政、财务、车辆的管理和安全保卫工作，为常委会领导和机关工作人员的工作和生活提供服务；负责机关的制度和作风建设；承担县人大常委会与市人大常委会、县委、县政府、县政协、对口联系部门及各镇人大有关工作的联系；办理县人大常委会、主任会议及常委会领导和市人大常委会有关委、室交办的其他事项。

（二）机构设置

吴堡县人民代表大会常务委员会（下设一室五委一中心）：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、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、吴堡县人大常委会预算联网监督中心。

二、工作任务

1、监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会。

3、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、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

4、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，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；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议和县人民政府不适当的决定和命令。

5、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免和县人民政府组成部门的局长、主任的任免；通过任免县人大常委会办事机构的主任、副主任和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员

中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

6、督促、检查“一府一委两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。

7、承办上级人大常委会和县委交办的其他工作。

三、预算单位构成

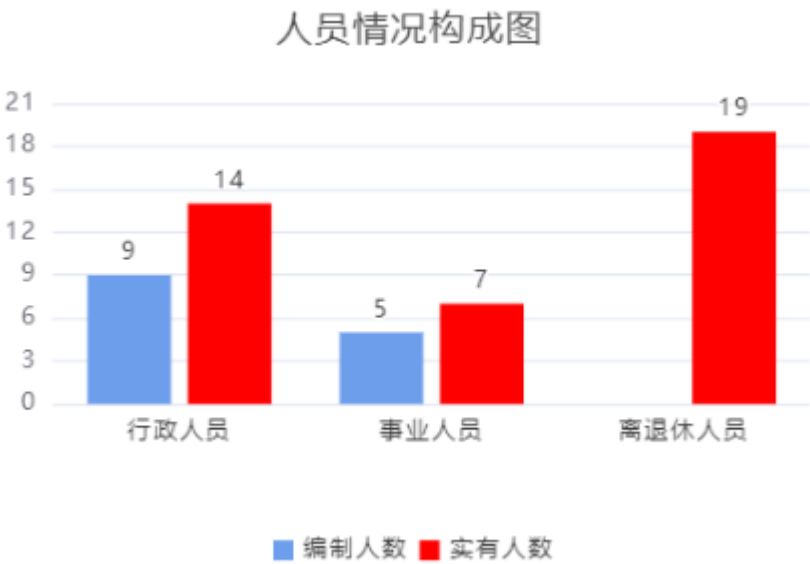
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	吴堡县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制9人，事业编制5人；实有人员21人，其中行政14人，事业7人。单位管理的离退休人员19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494.67万元，其中：一般公共预算拨款494.67万元，较上年增加17.30万元，增长3.62%，增长的主要原因是：机关人员工资福利待遇提高、项目支出增加；本部门当年预算支出494.67万元，其中：一般公共预算拨款494.67万元，较上年增加17.30万元，增长3.62%，增长的主要原因是：机关人员工资福利待遇提高、项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入494.67万元，其中：一般公共预算拨款收入494.67万元，较上年增加17.30万元，增长3.62%，增长的主要原因是：机关人员工资福利待遇提高、项目支出增加；本部门当年财政拨款支出494.67万元，其中：一般公共预算拨款支出494.67万元，较上年增加17.30万元，增长3.62%，增长的主要原因是：机关人员工资福利待遇提高、项目支出增加。

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494.67万元，较上年增加17.30万元，增长3.62%，增长的主要原因是：机关人员工资福利待遇提高、项目支出增加。

（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494.67万元，其中：

1. 行政运行（2010101）330.90万元，较上年减少25.18万元，下降7.07%，下降的主要原因是：项目科目调整；

2. 代表工作（2010108）15.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目科目调整；

3. 其他人大事务支出（2010199）36.56万元，较上年增加13.06万元，增长55.57%，增长的主要原因是：项目科目调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.98万元，较上年增加0.38万元，增长1.04%，增长的主要原因是：机关人员工资福利待遇提高，基数提高；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.99万元，较上年增加13.19万元，增长53.19%，增长的主要原因是：有退休人员职业年金纪实预算；

6. 行政单位医疗（2101101）7.95万元，较上年增加0.02万元，增长0.25%，增长的主要原因是：机关人员工资福利待遇提高，基数提高；

7. 住房公积金（2210201）28.79万元，较上年增加0.33万元，增长1.16%，增长的主要原因是：机关人员工资福利待遇提高，基数提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

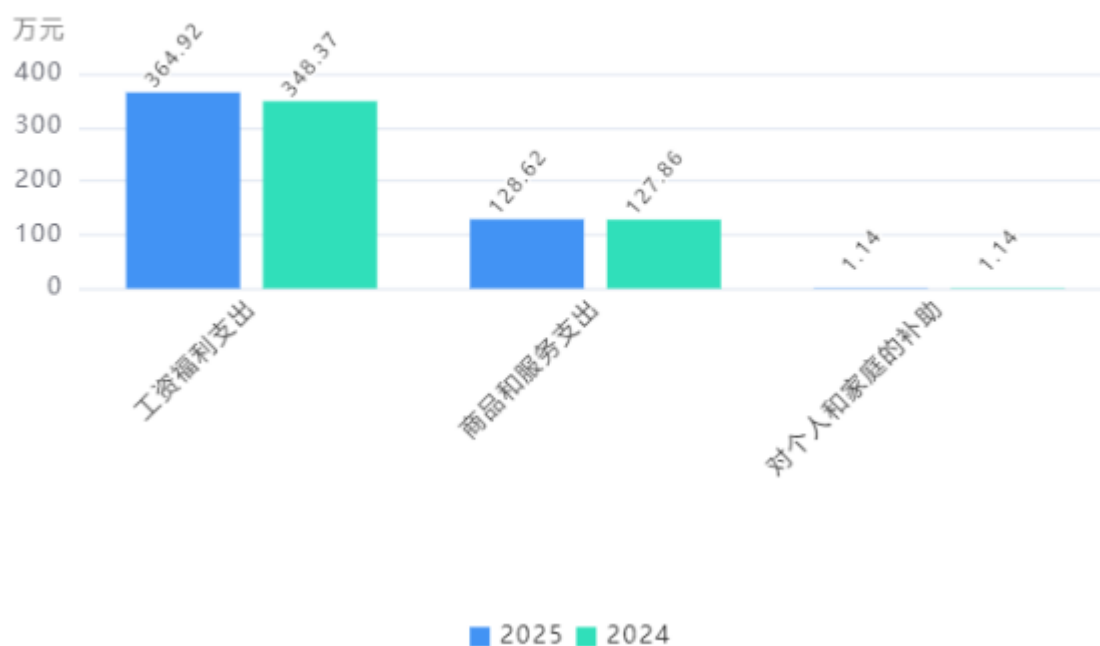
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出494.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）364.92万元，较上年增加16.55万元，增长4.75%，增长的主要原因是：机关人员工资福利待遇提高；

（2）商品和服务支出（302）128.62万元，较上年增加0.76万元，增长0.59%，增长的主要原因是：刚性支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



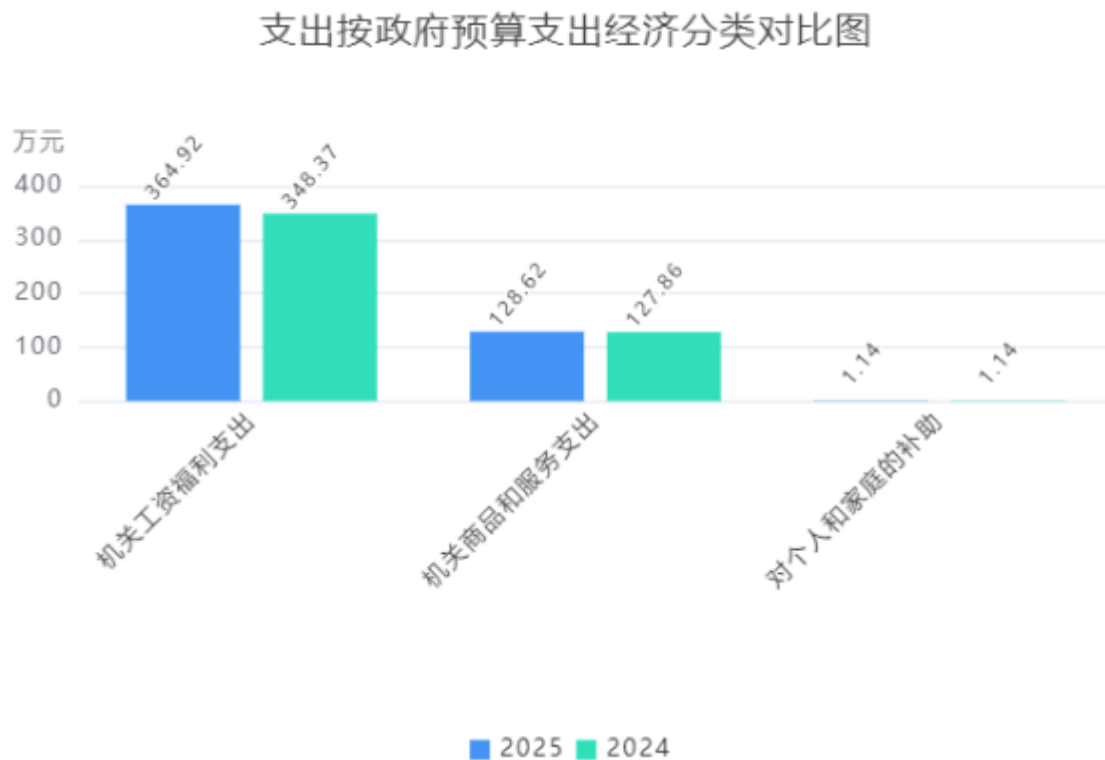
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出494.67万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）364.92万元，较上年增加16.55万元，增长4.75%，增长的主要原因是：有退休人员

职业年金纪实预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）128.62万元，较上年增加0.76万元，增长0.59%，增长的主要原因是：刚性支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.14万元，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3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度年初未做公务用车运行维护费预算。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3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度年初未做公务用车运行维护费预算；

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0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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494.67万元，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60.00万元，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类公务接待（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：吴堡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	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	无政府采购预算
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

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	4,946,733.14	一、部门预算	4,946,733.14	一、部门预算	4,946,733.14	一、部门预算	4,946,733.14
1、财政拨款	4,946,733.14	1、一般公共服务支出	3,829,569.77	1、人员经费和公用经费支出	4,426,133.14	1、机关工资福利支出	3,649,169.14
(1)一般公共预算拨款	4,946,733.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,649,169.14	2、机关商品和服务支出	1,286,164.00
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	765,564.00	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	11,400.00	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		(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	520,600.00	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	749,758.13	(2)商品和服务支出	520,600.00	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	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,512.74	(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	287,892.50				
		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	4,946,733.14	本年支出合计	4,946,733.14	本年支出合计	4,946,733.14	本年支出合计	4,946,733.14
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	4,946,733.14	支出总计	4,946,733.14	支出总计	4,946,733.14	支出总计	4,946,733.14

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	4,946,733.14	4,946,733.14										
101	吴堡县人民代表大会常务委员会办公室	4,946,733.14	4,946,733.14										
101001	吴堡县人民代表大会常务委员会办公室	4,946,733.14	4,946,733.14										

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	4,946,733.14	4,946,733.14								
101	吴堡县人民代表大会常务委员会办公室	4,946,733.14	4,946,733.14								
101001	吴堡县人民代表大会常务委员会办公室	4,946,733.14	4,946,733.14								

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	4,946,733.14	一、财政拨款	4,946,733.14	一、财政拨款	4,946,733.14	一、财政拨款	4,946,733.14
1、一般公共预算拨款	4,946,733.14	1、一般公共服务支出	3,829,569.77	1、人员经费和公用经费支出	4,426,133.14	1、机关工资福利支出	3,649,169.14
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	3,649,169.14	2、机关商品和服务支出	1,286,164.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	765,564.00	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	11,400.00	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	520,600.00	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	749,758.13	(2)商品和服务支出	520,600.00	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	11,400.00
		10、卫生健康支出	79,512.74	(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	287,892.50				
		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	4,946,733.14	本年支出合计	4,946,733.14	本年支出合计	4,946,733.14	本年支出合计	4,946,733.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,946,733.14	支出总计	4,946,733.14	支出总计	4,946,733.14	支出总计	4,946,733.14

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	4,946,733.14	3,826,133.14	600,000.00	520,600.00	
201	一般公共服务支出	3,829,569.77	2,708,969.77	600,000.00	520,600.00	
20101	人大事务	3,829,569.77	2,708,969.77	600,000.00	520,600.00	
2010101	行政运行	3,308,969.77	2,708,969.77	600,000.00		
2010108	代表工作	155,000.00			155,000.00	
2010199	其他人大事务支出	365,600.00			365,600.00	
208	社会保障和就业支出	749,758.13	749,758.13			
20805	行政事业单位养老支出	749,758.13	749,758.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,838.75	369,838.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379,919.38	379,919.38			
210	卫生健康支出	79,512.74	79,512.74			
21011	行政事业单位医疗	79,512.74	79,512.74			
2101101	行政单位医疗	79,512.74	79,512.74			
221	住房保障支出	287,892.50	287,892.50			
22102	住房改革支出	287,892.50	287,892.50			
2210201	住房公积金	287,892.50	287,892.50			

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				4,946,733.14	3,826,133.14	600,000.00	520,600.00	
301	工资福利支出			3,649,169.14	3,649,169.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,126,099.80	1,126,099.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	883,151.40	883,151.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,279.00	203,279.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	140,010.00	140,010.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369,838.75	369,838.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	379,919.38	379,919.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,512.74	79,512.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,795.97	25,795.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287,892.50	287,892.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	153,669.60	153,669.60			
302	商品和服务支出			1,286,164.00	165,564.00	600,000.00	520,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		570,000.00	30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	285,600.00			285,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,564.00	165,564.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	205,000.00			205,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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	4,426,133.14	3,826,133.14	600,000.00	
201	一般公共服务支出	3,308,969.77	2,708,969.77	600,000.00	
20101	人大事务	3,308,969.77	2,708,969.77	600,000.00	
2010101	行政运行	3,308,969.77	2,708,969.77	600,000.00	
2010108	代表工作				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	749,758.13	749,758.13		
20805	行政事业单位养老支出	749,758.13	749,758.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,838.75	369,838.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379,919.38	379,919.38		
210	卫生健康支出	79,512.74	79,512.74		
21011	行政事业单位医疗	79,512.74	79,512.74		
2101101	行政单位医疗	79,512.74	79,512.74		
221	住房保障支出	287,892.50	287,892.50		
22102	住房改革支出	287,892.50	287,892.50		
2210201	住房公积金	287,892.50	287,892.50		

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			4,426,133.14	3,826,133.14	600,000.00	
301	工资福利支出			3,649,169.14	3,649,169.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,126,099.80	1,126,099.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	883,151.40	883,151.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,279.00	203,279.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	140,010.00	140,010.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369,838.75	369,838.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	379,919.38	379,919.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,512.74	79,512.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,795.97	25,795.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287,892.50	287,892.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	153,669.60	153,669.60		
302	商品和服务支出			765,564.00	165,564.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	570,000.00		570,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,564.00	165,564.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

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		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	520,600.00	
101	吴堡县人民代表大会常务委员会办公室	520,600.00	
101001	吴堡县人民代表大会常务委员会办公室	520,600.00	
	专用项目	520,600.00	
	专项业务经费	520,600.00	
	未成年人保护委员会经费	30,000.00	未成年人保护委员会经费
	物业和天然气费用	285,600.00	物业和天然气费用
	县乡代表视察经费	155,000.00	县乡代表视察经费
	乡村振兴专项经费	50,000.00	乡村振兴专项经费

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						小计		公务用车购置及运行维护费										小计		公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								因公出国 (境)费用		公务接待费										因公出国 (境)费用		公务接待费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴专项经费			
主管部门			吴堡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:	5	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	完成好派驻行政村各项工作，持续性搞好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，保障驻村工作队交通通讯补贴。					
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	经费支出不超预算		≤5万元	10
	产出指标	数量指标	派出工作队数量		1个	5
			驻村工作队人数		3人	5
		质量指标	各项工作完成率		1	5
			派驻行政村返贫率		1%以内	5
		时效指标	驻村补贴发放期限		1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	发展村级经济，带动村民增收		有效	10
		社会效益指标	防返贫监测覆盖率		1	5
			带动村集体经济发展		积极谋划	5
		生态效益指标	农村人居环境改善		改善	10
		可持续影响指标	持续提升驻村工作队帮扶成效		有效提升	5
	持续增加村民收入		增加	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度		≥95%	5
			派驻村村民满意度		≥95%	5

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			物业和天然气费用			
主管部门			吴堡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:	28.56	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	28.56		
			其他资金			
年度目标	做好2025年单位工作人员日常办公和生活环境的日常保障。					
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	预算内支出		≤28.56 万元	10
	产出指标	数量指标	保障办公区域取暖面积		500m²	5
			签约物业服务合同		1份	5
		质量指标	保障办公环境舒适整洁		保障	10
			提高办公效率		有效提高	10
		时效指标	保障时间		1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升部门形象		有效提升	10
		生态效益指标	节能减排,建设节约型机关		达成	10
		可持续影响指标	长效管理机制建立		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体职工满意度		≥95%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			未成年人保护委员会经费			
主管部门			吴堡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:	3	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	做好未成年人保护宣传工作,为未成年人的成长提供一个良好的环境,提高社会各级对未成年人保护的普遍共识。					
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	专项资金使用率		≥90%	10
	产出指标	数量指标	未成年人保护宣传次数		≥2次	10
		质量指标	咨询服务专业度达标率		≥95%	5
			宣传干预方案有效性评估		有效	5
			宣传活动持续时间		不少于2天	5
		时效指标	宣传周期		半年一次	10
	效益指标	社会效益指标	提升社会普遍保护未成年人共识		有效提升	5
			未成年人保护覆盖率		≥80%	5
			社会参与度提升		有效提升	5
		可持续影响指标	法律知识普及率		≥75%	10
			长效保护机制完善度		完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度		≥95%	5
			社会各级满意度		≥95%	5

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县乡代表视察经费		
主管部门			吴堡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:	15.5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.5	
			其他资金		
年度目标	提升人大代表的履职能力和视察工作的力度,保障人大代表的工作环境。				
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	控制视察经费成本	≤15.5万元	10
	产出指标	数量指标	县级代表人数	153人	5
			代表团数量	7个	5
		质量指标	各项工作完成率	1	5
			问题建议采纳率	≥80%	5
		时效指标	视察活动按时完成率	≥90%	5
			视察报告按时提交率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	民生问题解决率	≥70%	10
			政策推动成效	有效推动	10
			信息公开透明度	公开透明	10
		可持续影响指标	长效监督机制建立	建立	5
			代表履职能力提升	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			人大代表满意度	≥95%	5

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			吴堡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	
	人员经费	机关人员工资福利及社保	382.61	382.61			
	公用经费	机关日常办公支出	60.00	60.00			
	项目经费	驻村经费、代表视察经费、未成年人保护委员会经费、物业和取暖费用等	52.06	52.06			
	金额合计		494.67	494.67			
年度总体目标	目标1：通过财政全额拨款，确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标2：办公经费的使用能保障2025年度工作正常快速运转。 目标3：完成好派驻行政村各项工作，持续性搞好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。 目标4：完成好单位工作人员日常办公和生活环境的日常保障。 目标5：提升人大代表的履职能力和视察工作的力度，保障人大代表的工作环境。 目标6：做好未成年人保护宣传咨询工作，提高社会各界对未成年人保护共识。 目标7：解决办公用房冬季取暖问题，改善机关办公条件，确保机关正常运行。						
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	驻村工作队经费			29人	5
			办公经费支出			500m²	5
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利待遇			4个	5
			天然气供暖面积、电气设备供暖面积			及时准确	5
			专项经费数量			100%、≤1%	5
		质量指标	发放工资及工资福利的准确性			保障	5
			各项工作完成率、返贫率			及时	5
			保障2025年度工作正常快速运转			1-12月	5
		时效指标	工资及工资福利发放及时性			5万元	3
			工作开展时间			≤60万元	3
	效益指标	经济效益指标	发展村级经济，带动村民增收			有效增加	5
		社会效益指标	提升部门形象			提升	3
			保障人大代表的工作环境			保障	3
			深入反映人民群众的意见建议			有效改善	3
		生态效益指标	农村人居环境改善			改善	5
			节能减排，建设节约型机关			达成	5
		可持续影响指标	代表履职能力提升			持续提升	5
	长效监督机制建立			建立	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体职工满意度			≥95%	5
			社会各级满意度			≥95%	5

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								
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。