

丹凤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

1、负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会议、主任会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作；

2、负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会议、主任会议决议、决定的具体实施工作；

3、研究起草县人大的重要文稿；调研和组织各项工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作；

5、负责县代表议案建议办理、督促协调和服务工作；

6、负责省、市人大来丹的视察调研、组织活动和服务工作；

7、整理、报送人大组织和代表履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和人大信息，处理代表和人民群众的来信来访；

8、负责与中共丹凤县委、县政府、县政协有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作；

9、负责县人大机关的机构编制、干部人事管理及培训工作；

10、负责县人大机关的后勤保障及接待工作；

11、负责与省、市人大的联系工作，指导镇人大的工

作；总结基层人大工作开展的经验；

12、承办县人大领导同志交办的其它工作。

（二）机构设置

丹凤县人大办公室下设办公室、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、农业农村和城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、工作任务

一、坚持“第一议题”制度，落实“一岗双责”，建立主体责任清单，开展谈心谈话、警示教育，推进党风廉政工作。做好首位产业、项目建设、乡村振兴等重点工作的监督检查。

二、听取和审议县政府关于2025年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告、2025年上半年财政预算执行情况的报告、2024年度财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、2024年财政决算的报告，审查批准2024年财政决算。规范常委会讨论决定重大事项的内容和程序，依法做好人事任免，推进宪法宣传教育和贯彻实施。开展国家宪法日活动。配合参与省、市人大立法和基层立法联系点建设。

三、落实“常委会领导联系镇办、委员联系代表、代表联系选民”代表在选区向选民述职的“三联一述”制度，发挥代表主体作用。开展代表履职培训，邀请人大代表列席常

委会会议，参与常委会组织的各项视察调研、执法检查活动。做好代表议案建议办理工作。拓展“履职建功三个年·人大代表在行动”活动，擦亮“三亮四争当”活动品牌，提升“推进基层治理·共建和美乡村”“局长·代表面对面”活动成果。

四、坚持强基固本，在加强人大自身建设上更加从严从实。加强思想政治、制度机制、干部队伍、作风能力建设。规范人大常委会办文、办会、办事工作程序。认真学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。加大舆论宣传力度，讲好丹凤人大故事，加强各级人大联动。

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。

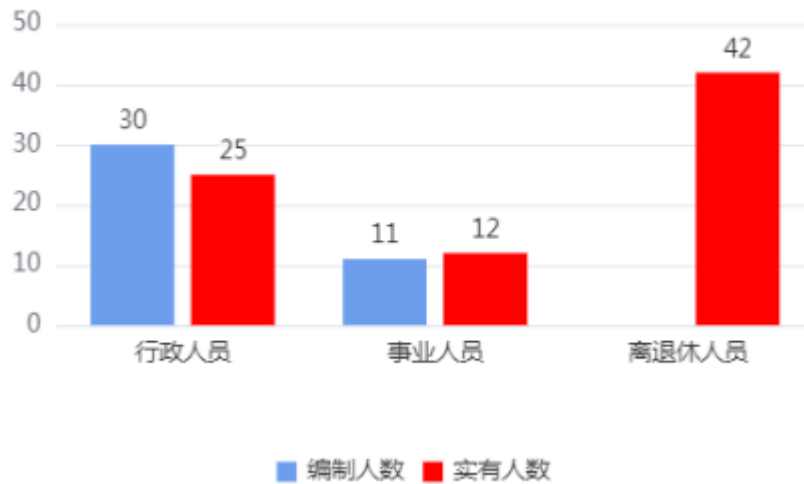
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县人大办本级（机关）	
2	丹凤县预算联网监督中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制30人，事业编制11人；实有人员37人，其中行政25人，事业12人。单位管理的离退休人员42人。

人员情况构成图



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670.74万元，其中：一般公共预算拨款670.74万元，较上年减少55.64万元，下降7.66%，下降的主要原因是：一是执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员退休，财政资金预算下降；本部门当年预算支出670.74万元，其中：一般公共预算拨款670.74万元，较上年减少55.64万元，下降7.66%，下降的主要原因是：一是执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员退休，财政资金预算下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入670.74万元，其中：一般公共预算拨款收入670.74万元，较上年减少55.64万元，下降7.66%，下降的主要原因是：一是执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员退休，财政资金预算下降；本部门当年财政拨款支出670.74万元，其中：一般公共预算拨款支出670.74万元，较上年减少55.64万元，下降7.66%，下降的主要原因是：一是执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员退休，财政资金预算下降。

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670.74万元，较上年减少55.64万元，下降7.66%，下降的主要原因是：一是执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员退休，财政资金预算下降。

（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670.74万元，其中：

1. 行政运行（2010101）428.98万元，较上年减少18.19万元，下降4.07%，下降的主要原因是：人员退休，财政资金预算下降；

2. 人大代表履职能力提升（2010107）9.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加人大代表履职能力提升预算科目；

3. 代表工作（2010108）19.00万元，较上年减少86.85万元，下降82.05%，下降的主要原因是：厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；

4. 其他人大事务支出（2010199）44.80万元，较上年增加39.80万元，增长796.00%，增长的主要原因是：代表活动业务变更，财政预算增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.03万元，较上年减少0.66万元，下降1.04%，下降的主要原因是：人员退休，财政资金预算下降；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.44万元，较上年减少0.46万元，下降1.54%，下降的主要原因是：人员退休，财政资金预算下降；

7. 行政单位医疗（2101101）31.54万元，较上年增加1.63万元，增长5.45%，增长的主要原因是：人员变化，缴费基数调整，预算增加；

8. 住房公积金（2210201）44.16万元，较上年减少0.69万元，下降1.54%，下降的主要原因是：人员退休，财政资金预算下降。

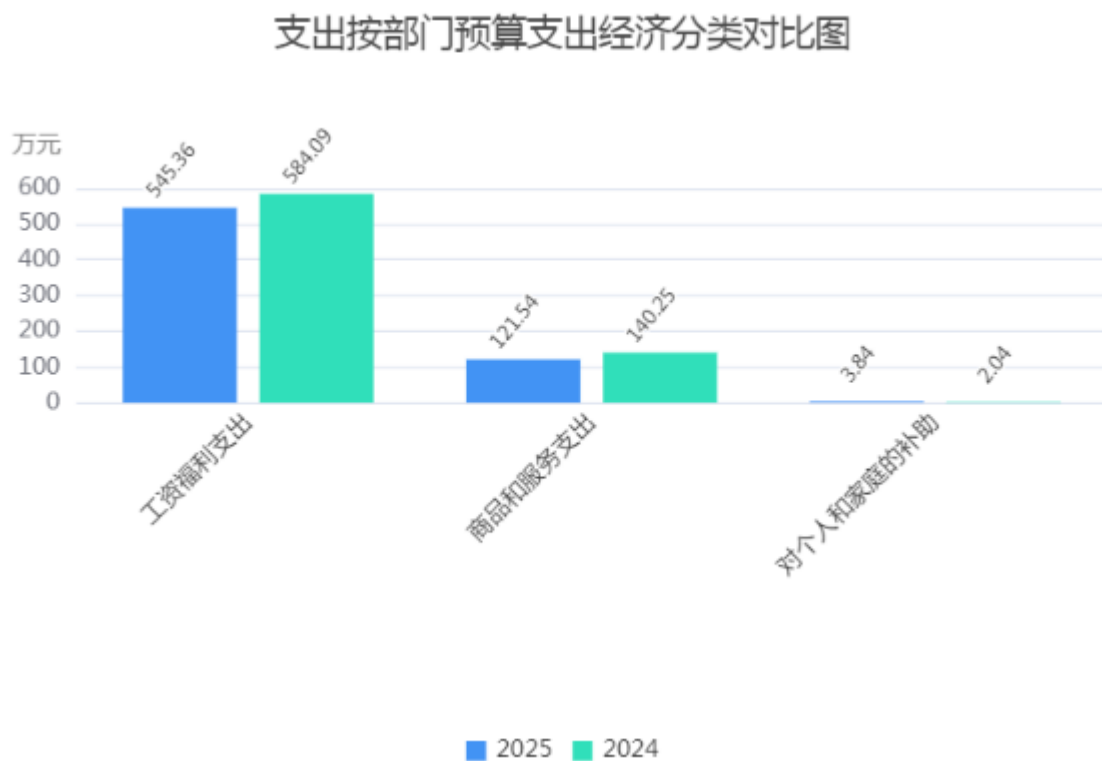
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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670.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）545.36万元，较上年减少38.73万元，下降6.63%，下降的主要原因是：人员退休，财政资金预算下降；

（2）商品和服务支出（302）121.54万元，较上年减少18.71万元，下降13.34%，下降的主要原因是：执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，压紧压实财政预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.84万元，较上年增加1.80万元，增长88.24%，增长的主要原因是：人员变化，预算增加。



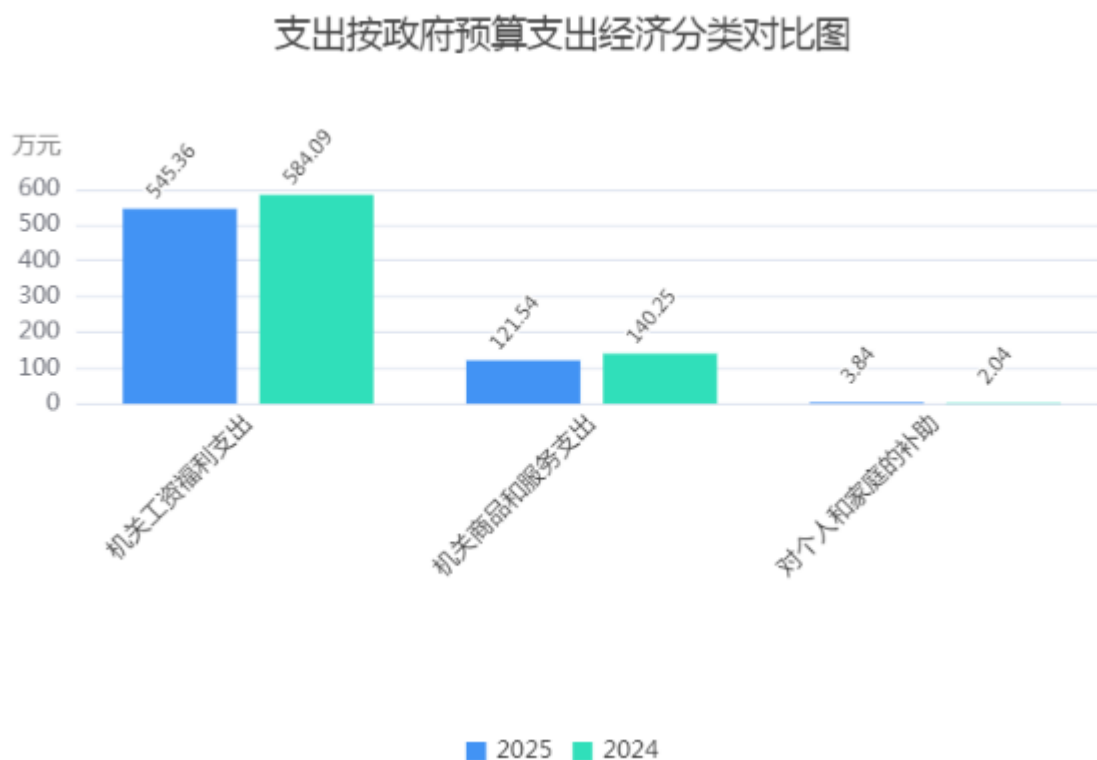
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出670.74万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）545.36万元，较上年减少38.73万元，下降6.63%，下降的主要原因是：人员退休，

财政资金预算下降；

（2）机关商品和服务支出（502）121.54万元，较上年减少18.71万元，下降13.34%，下降的主要原因是：执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，压紧压实财政预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.84万元，较上年增加1.80万元，增长88.24%，增长的主要原因是：人员变化，预算增加。



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16.30万元，较上年减少0.10万元，下降0.61%，下降的主要原因是：严格执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，紧扣中央八项规定精神，加强对公务接待的管理，严格控制接待的规模 and 标准，调整公务接待费的预算，优化接待计划，减少非必要的接待。。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.85万元，较上年减少0.05万元，下降2.63%，下降的主要原因是：严格执行中央和地方关于党政机关“过紧日子”要求，紧扣中央八项规定精神，加强对公务接待的管理，严格控制接待的规模 and 标准，调整公务接待费的预算，优化接待计划，减少非必要的接待。；

公务用车运行维护费14.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.34%，下降的主要原因是：严格落实中央“过紧日子”要求，加强车辆使用审批、维修保养监管，减少不必要的开支；

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4辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆4辆；安排购置单价20万元以上的设备4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73.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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29.40万元，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：丹凤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	是
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	是

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	6,707,397.00	一、部门预算	6,707,397.00	一、部门预算	6,707,397.00	一、部门预算	6,707,397.00
1、财政拨款	6,707,397.00	1、一般公共服务支出	5,025,754.00	1、人员经费和公用经费支出	5,971,397.00	1、机关工资福利支出	5,453,597.00
(1)一般公共预算拨款	6,707,397.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,453,597.00	2、机关商品和服务支出	1,215,400.00
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	485,400.00	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	32,400.00	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	736,000.00	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	924,658.00	(2)商品和服务支出	730,000.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	38,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	315,428.00	(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	441,557.00				
		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	6,707,397.00	本年支出合计	6,707,397.00	本年支出合计	6,707,397.00	本年支出合计	6,707,397.00
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	6,707,397.00	支出总计	6,707,397.00	支出总计	6,707,397.00	支出总计	6,707,397.00

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	6,707,397.00	6,707,397.00										
102	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室	6,707,397.00	6,707,397.00										
102001	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室	6,707,397.00	6,707,397.00										

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	6,707,397.00	6,707,397.00								
102	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室	6,707,397.00	6,707,397.00								
102001	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室	6,707,397.00	6,707,397.00								

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	6,707,397.00	一、财政拨款	6,707,397.00	一、财政拨款	6,707,397.00	一、财政拨款	6,707,397.00
1、一般公共预算拨款	6,707,397.00	1、一般公共服务支出	5,025,754.00	1、人员经费和公用经费支出	5,971,397.00	1、机关工资福利支出	5,453,597.00
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	5,453,597.00	2、机关商品和服务支出	1,215,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	485,400.00	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	32,400.00	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	736,000.00	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	924,658.00	(2)商品和服务支出	730,000.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	38,400.00
		10、卫生健康支出	315,428.00	(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	441,557.00				
		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	6,707,397.00	本年支出合计	6,707,397.00	本年支出合计	6,707,397.00	本年支出合计	6,707,397.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,707,397.00	支出总计	6,707,397.00	支出总计	6,707,397.00	支出总计	6,707,397.00

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	6,707,397.00	5,677,397.00	294,000.00	736,000.00	
201	一般公共服务支出	5,025,754.00	3,995,754.00	294,000.00	736,000.00	
20101	人大事务	5,025,754.00	3,995,754.00	294,000.00	736,000.00	
2010101	行政运行	4,289,754.00	3,995,754.00	294,000.00		
2010107	人大代表履职能力提升	98,000.00			98,000.00	
2010108	代表工作	190,000.00			190,000.00	
2010199	其他人大事务支出	448,000.00			448,000.00	
208	社会保障和就业支出	924,658.00	924,658.00			
20805	行政事业单位养老支出	924,658.00	924,658.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,287.00	630,287.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294,371.00	294,371.00			
210	卫生健康支出	315,428.00	315,428.00			
21011	行政事业单位医疗	315,428.00	315,428.00			
2101101	行政单位医疗	315,428.00	315,428.00			
221	住房保障支出	441,557.00	441,557.00			
22102	住房改革支出	441,557.00	441,557.00			
2210201	住房公积金	441,557.00	441,557.00			

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				6,707,397.00	5,677,397.00	294,000.00	736,000.00	
301	工资福利支出			5,453,597.00	5,453,597.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,119,188.00	2,119,188.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	888,528.00	888,528.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	396,312.00	396,312.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	349,920.00	349,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	630,287.00	630,287.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	294,371.00	294,371.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,428.00	315,428.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,006.00	18,006.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	441,557.00	441,557.00			
302	商品和服务支出			1,215,400.00	191,400.00	294,000.00	730,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	861,000.00		131,000.00	730,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,500.00		18,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	144,500.00		144,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,400.00	191,400.00			
303	对个人和家庭的补助			38,400.00	32,400.00		6,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,000.00			6,000.00	

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	5,971,397.00	5,677,397.00	294,000.00	
201	一般公共服务支出	4,289,754.00	3,995,754.00	294,000.00	
20101	人大事务	4,289,754.00	3,995,754.00	294,000.00	
2010101	行政运行	4,289,754.00	3,995,754.00	294,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	924,658.00	924,658.00		
20805	行政事业单位养老支出	924,658.00	924,658.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,287.00	630,287.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294,371.00	294,371.00		
210	卫生健康支出	315,428.00	315,428.00		
21011	行政事业单位医疗	315,428.00	315,428.00		
2101101	行政单位医疗	315,428.00	315,428.00		
221	住房保障支出	441,557.00	441,557.00		
22102	住房改革支出	441,557.00	441,557.00		
2210201	住房公积金	441,557.00	441,557.00		

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		5,971,397.00	5,677,397.00	294,000.00	
301	工资福利支出			5,453,597.00	5,453,597.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,119,188.00	2,119,188.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	888,528.00	888,528.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	396,312.00	396,312.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	349,920.00	349,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	630,287.00	630,287.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	294,371.00	294,371.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,428.00	315,428.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,006.00	18,006.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	441,557.00	441,557.00		
302	商品和服务支出			485,400.00	191,400.00	294,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	131,000.00		131,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,500.00		18,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	144,500.00		144,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,400.00	191,400.00		
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	736,000.00	
102	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室	736,000.00	
102001	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室	736,000.00	
-	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室	736,000.00	
	专用项目	736,000.00	
	2025年度离退休干部党支部书记和委员工作补贴	6,000.00	2024年度离退休干部党支部书记和委员工作补贴项目是为了对离退休干部党支部书记和委员在开展党建工作、服务党员和社区、开展志愿活动等方面的辛勤工作给予一定的工作补贴，以表彰他们的贡献并激励他们更好地发挥作用。
	2025年县代表活动经费	392,000.00	2025年县代表活动经费
	代表培训视察调研经费	190,000.00	2025年代表培训视察调研经费
	县代表履职经费	98,000.00	2025年县代表履职经费
	预算联网监督网络维护费	50,000.00	预算联网监督网络维护费

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
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	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	小计	因公出国 (境)费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	费	费	费								小计	费								费	费			小计	费	费	费
	合计	164,000.00	164,000.00		19,000.00	145,000.00		145,000.00		163,000.00	163,000.00		18,500.00	144,500.00		144,500.00			-1,000.00	-1,000.00		-500.00	-500.00		-500.00								
102	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室	164,000.00	164,000.00		19,000.00	145,000.00		145,000.00		163,000.00	163,000.00		18,500.00	144,500.00		144,500.00			-1,000.00	-1,000.00		-500.00	-500.00		-500.00								
102001	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室	164,000.00	164,000.00		19,000.00	145,000.00		145,000.00		163,000.00	163,000.00		18,500.00	144,500.00		144,500.00			-1,000.00	-1,000.00		-500.00	-500.00		-500.00								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年县代表活动经费			
主管部门		丹凤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:	39.2	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	39.2		
		其他资金			
年 度 目 标	目标1: 把推动落实县委、县政府重大决策部署作为重点, 综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研调查、工作评议、专题询问、讨论决定重 大事项等方式, 加大监督力度, 创新监督方式, 增强监督实效。 目标2: 尊重人大代表主体地位, 加强各级人大代表履职能力培训, 切实保障代表知情权、参与权、监督权, 加大代表议案、建议和批评意见督办力度, 完善代表管理机制, 充分发挥代表作用, 切实保证人民当家作主。				
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	产业扶持与效益转化	≥20%	8
		社会成本	推动民生服务与基层治理能力	逐步加强	7
		生态环境成本	单项成本节约率	≥3%	5
	产出指标	数量指标	代表人数	195人	4
			代表视察次数	≥10次	6
			代表视察报告	≥15篇	3
		质量指标	各类会议视察调研工作按计划完成率	100%	7
			领导批示议案效果	100%	6
		时效指标	阶段性成果提交及时率	≥90%	5
	效益指标	经济效益指标	人大代表履职尽责, 促进全县经济社会高质量发展	有力保障	5
		社会效益指标	预算公开透明度	达到财政部门要求	6
		生态效益指标	促进农业农村经济可持续、稳定发展	持续向好	3
			保持生态环境持续向好	不断提升	5
		可持续影响指标	意见、建议被采纳次数	≥5次	6
			提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力	明显改善	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众对人大工作满意度	≥90%	2

	满意度指标	指标	各级代表对人大工作满意率	≥95%	7
--	-------	----	--------------	------	---

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		2025年代表培训视察调研经费			
主管部门		丹凤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：	19	执行率 分值 (10分)	
		其中：财政拨款	19		
		其他资金			
年度目标	以“深化理论武装、提升工作质效”为主题，开展会前领学一部法律法规、一季度研读一本好书、半年开展一次学习交流、党员进行一次“微党课”讲授、常委会委员带头解决一件社会关切实事、撰写一篇高质量调研文章的“六个一活动”，全面提升人大服务能力和保障水平。				
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	产业扶持与效益转化	≥20%	10
		社会成本	推动民生服务与基层治理能力	不断完善	7
		生态环境成本	办公环境优化	进一步优化	8
	产出指标	数量指标	代表培训调研人数	≥50人	6
			开展调研次数	≥5次	8
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	6
			视察调研完成率	100%	7
		时效指标	视察调研完成时限	2025年12月底以前	6
	效益指标	经济效益指标	节约财力	≥5%	5
		社会效益指标	代表履职能力测评合格率	≥85%	6
			调研成果转化率	≥60%	5
		生态效益指标	水电能源节约率	≥5%	6
		可持续影响指标	在县域经济发展中发挥作用的期限	长期有效	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%	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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年县代表履职经费			
主管部门		丹凤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:	9.8	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.8		
		其他资金			
年度目标		指导开展好年中人代会、议事代表会,听取X处街道办事处专项工作报告,年中分片召开人大工作座谈会,定期召开专题会议,落实“三会一课”、民主生活会、政治家访、谈心谈话等制度,指导成立机关离退休干部党总支,提升基层党组织政治功能和组织力。组织开展“庆七一”、“八一”建军节座谈会、党组织书记讲党课等活动,优化履职机制。			
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	代表培训人均成本	≥2000元/年	6
		社会成本	解决群众诉求	≥20件/年	7
		生态环境成本	污水处理、植树造林等投资项目占比	≥10%	6
	产出指标	数量指标	预算到位率	100%	6
			开展调研次数	≥5次	6
		质量指标	议案转化率	≥60%	6
			视察调研完成率	100%	5
			代表建议办结率	≥80%	5
		时效指标	代表履职视察调研完成时限	2025年12月底以前	6
	效益指标	经济效益指标	社会资金整合率	≥30%	5
		社会效益指标	代表履职能力测评合格率	≥85%	6
			调研成果转化率	≥60%	8
		生态效益指标	生态治理项目完成数	≥5项	6
		可持续影响指标	在县域经济发展中发挥作用的期限	长期有效	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%	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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		预算联网监督网络维护费			
主管部门		丹凤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	听取国民经济计划执行、财政预决算等报告,通过强化预算、执行、调整、决算等全过程监督,聚焦“项目突破年”部署安排和“七大突破行动”具体要求,主动融入,靠前作为,服务人大及常委会创造性地做好监督、重大事项决定、人事任免、代表服务等工作。				
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	硬件维护成本	≤1万元	6
		社会成本	预算公开透明度	100%	7
		生态环境成本	污水处理、植树造林等投资项目占比	≥10%	6
	产出指标	数量指标	预算到位率	100%	6
			预算执行偏差率	同比下降5%	5
			单位数据储存成本	同比下降10%	6
		质量指标	人大代表系统使用培训覆盖率	≥80%	6
			预算数据公开率	100%	5
		时效指标	系统故障修复时间	≤4小时	6
	效益指标	经济效益指标	财政资金节约	≥10%	5
		社会效益指标	代表履职能力测评合格率	≥85%	6
			调研成果转化率	≥60%	8
		生态效益指标	生态治理项目完成数	≥5项	6
	可持续影响指标	数据安全事件数	0次	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%	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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			离退休党支部工作人员补贴经费		
主管部门			丹凤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：	0.6	执行率 分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.6	
			其他资金		
年 度 目 标	支持离退休党员发挥余热，对从事离退休党支部工作的党务工作者（如支部书记、委员等）给予适当补贴，肯定其付出并激励工作积极性，通过经费支持，开展形式多样的组织生活，帮助离退休党员保持思想先进性，用于走访慰问、困难帮扶、医疗健康服务等，体现党组织对离退休党员的关心关爱，推动离退休党支部标准化、规范化发展，提升党建工作质量。				
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	离退休党建工作	6000元	8.5
		社会成本	人员力量	全体退休党员	7
		生态环境成本	改善退休人员的幸福指数	≥10%	4
	产出指标	数量指标	离退休党支部工作人员	3人	8
		质量指标	离退休党支部工作开展情况	正常进行	8
		时效指标	离退休党支部党建工作完成时限	2025年12月底以前	8
	效益指标	经济效益指标	公共服务的效率	不断提高	7
			促进离退休人员全面了解党的建设	加强指导	8.5
		社会效益指标	党建工作水平	有所提升	8
		生态效益指标	离退休党支部党建工作开展能力	不断加强	9
		可持续影响指标	党的政策宣传范围	人大系统离退休人员	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员干部满意度	≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		丹凤县人民代表大会常务委员会办公室				
年度 主要 任务 主任	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	保障县财政局机关全体职工工资福利及各项社会保险	567.74	567.74		
	公用经费	保障单位正常运转	29.40	29.40		
	部门专项业务费	保障全县财政工作高质量运转	73.60	73.60		
	金额合计		670.74	670.74		
年度总体目标						
一要坚持党的绝对领导，推动人大政治机关属性持续强化。认真落实县委决策部署，紧扣中心大局谋划推动人大监督、决定、任免、代表等各项工作。严格执行请示报告制度，确保县委及时掌握人大工作动态。二要坚持科学精准监督，推动重点工作落实、民生福祉改善。服务保障常委会谋准谋实人大监督、决定、代表等各项工作，完善工作思路、细化工作安排、提升履职效能，真正踩准赛道、接牢天线。三要坚持发挥代表作用，深入践行和发展全过程人民民主。坚持和落实常委会组成人员联系代表机制，健全专门委员会、工作委员会联系相关领域、具有相关专业知识的人大代表的工作机制，丰富拓展联系的内容和方式，邀请代表列席常委会会议，召开列席代表座谈会，认真听取代表的意见建议。四要强化自身建设，为常委会依法履职提供服务保障。坚持和完善“第一议题”、中心组学习等制度，强化人大工作相关理论学习做好宣传工作，总结经验，推动根本政治制度和全过程人民民主理念深入人心。						
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	成本控制率		≤100%	3
			预算执行率		≥98%	2
		社会成本	环境与社会影响		不断加强	5
			受益群体覆盖率		≥80%	1
		生态环境成本	生态破坏成本		逐年降低	2
			环境质量改善		不断增强	3
	产出指标	数量指标	全年召开常委会、主任会议、专委会次数		≥10次	3
			财政支出完成调整预算的比率		≥90%	1
			听取审议专项工作报告次数/执法检查次数		≥5次	3
			组织人大代表培训业务次数		≥5次	1
		质量指标	代表培训覆盖		不断提高	5
			议案建议转化率		≥95%	6
			各类会议视察调研工作按计划完成率		100%	2
			视察调研完成率		100%	3

年度绩效指标	产出指标	时效指标	预决算公开完成时限	本级人代会批准 后20日内	2
			按时完成年度工作任务	2025年12月底前	2
			视察调研完成时限	2025年10月底前	3
			预算联网监督系统故障修复时间	≤4小时	1
	效益指标	经济效益 指标	全面提升财政资金使用效益	持续提升	2
			预算公开透明度	保持平稳	3
			财政资金统筹效率提升率	≥10%	2
			采购资金成本节约率	≥5%	2
		社会效益 指标	预算公开透明度	达到财政部门要求	3
			代表履职能力测评合格率	≥85%	1
			公共服务的效率和质量水平	逐年提高	2
			全县公益性项目建设水平	较上年提升	3
		生态效益 指标	为打赢污染防治攻坚战提供财力支撑	≥95%	1
			生态环境保护率	≥90%	3
			保护生态文明	不断增强	2
			推动环境公益活动次数	≥2次	3
		可持续影响 指标	财政政策宣传持续发挥作用	影响长远	2
			在县域经济发展中发挥作用的期限	长期有效	1
			县内经济可持续发展	有效提升	3
			提升财政预算管理科学化运行	100%	1
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	广大人民群众满意度	≥95%	4
			群众对人大工作满意度	≥95%	3
			各级代表对人大工作满意率	≥95%	1

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。