

志丹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. 贯彻执行宪法、法律及党和国家的各项方针、政策。
2. 负责组织县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会召开的其他重要会议的会务工作；协助做好各工作委员会承办的有关会议会务工作，协调管理各工作委员会的业务工作。
3. 负责县人大常委会工作报告、文件、函、汇编、会刊、通讯、领导讲话及有关材料的草拟、审核、印发工作；负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、信息、档案管理、报刊信件收发、印鉴管理及其他以县人大常委会和办公室名义发出的文件、材料的审稿等工作。
4. 负责县人大常委会进行的视察、检查等活动的组织工作；深入基层调查研究，联系群众，走访代表，收集各方面工作的意见和建议。
5. 负责县人大常委会的宣传工作，以及县人大常委会领导的公务活动和机关后勤保障、环境卫生、安全保卫工作；协调管理人大常委会机关后勤事务所、信访室。
6. 负责县人大常委会机关干部职工的思想政治工作，搞好机关财务、人事管理、公务接待、外事联络、党建、包村、党风廉政建设及精神文明建设等工作。

7. 负责县人大常委会与县人民政府、县人民法院、县人民检察院、各镇（街道办）人大主席团（人大工作委员会）及有关工作部门的工作联系。

8. 负责与县人大常委会各工作机构的工作联系，开展同有关工作机构的横向联系和上下联系。

9. 负责与外地人大的工作联系、资料交换和外事接待工作。

10. 完成县人大常委会、主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（二）机构设置

志丹县人民代表大会常务委员会办公室设办公室1个内设机构。

二、工作任务

（一）、坚持党的领导，落实县委决策部署；

1. 坚持正确政治方向。
2. 全力推动工作落实。
3. 认真做好干部任免。

（二）、坚持依法履职，扎实开展监督工作；

4. 依法行使重大事项决定权。
5. 加强经济运行情况监督。
6. 聚焦民生领域开展监督。
7. 强化法律法规实施情况监督。
8. 做好干部任期履职情况监督。

9. 创新监督工作举措。

（三）、坚持优化服务，充分发挥代表作用；

10. 认真抓好代表培训。

11. 组织好闭会期间的活动。

12. 加大建议督办力度。

（四）、坚持改进作风，努力提升自身建设水平；

13. 持续改进作风建设。

14. 提升党建工作水平。

15. 加强上下工作联系。

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。

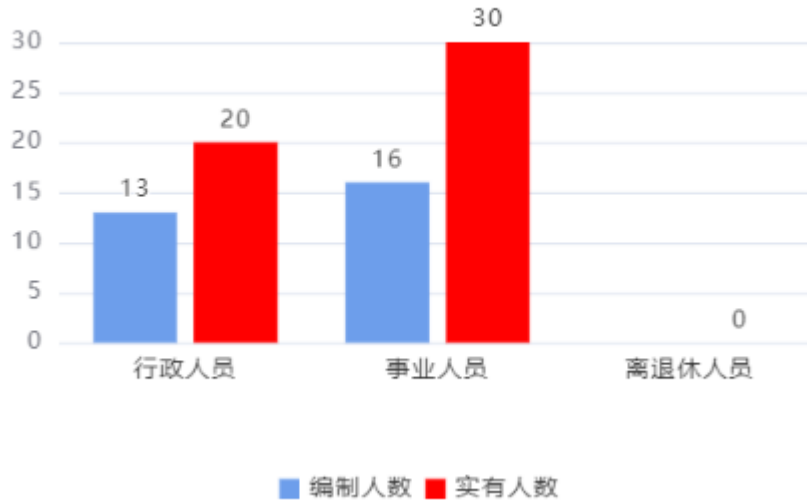
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	志丹县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制13人，事业编制16人；实有人员50人，其中行政20人，事业30人。单位管理的离退休人员0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1,018.01万元，其中：一般公共预算拨款1,018.01万元，较上年增加64.91万元，增长6.81%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保基数增加；本部门当年预算支出1,018.01万元，其中：一般公共预算拨款1,018.01万元，较上年增加64.91万元，增长6.81%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,018.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,018.01万元，较上年增加64.91万元，增长6.81%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保基数增加；本部门当年财政拨款支出1,018.01万元，其中：一般公

共预算拨款支出1,018.01万元，较上年增加64.91万元，增长6.81%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保基数增加。

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1,018.01万元，较上年增加64.91万元，增长6.81%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保基数增加。

（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1,018.01万元，其中：

1. 行政运行（2010101）593.22万元，较上年增加83.24万元，增长16.32%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保基数增加；

2. 机关服务（2010103）60.00万元，较上年减少40.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约，降低单位成本，压缩经费；

3. 人大代表履职能力提升（2010107）185.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年调整功能科目分类的明细；

4. 代表工作（2010108）0.00万元，较上年减少185.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年调整功能科目分类的明细；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

61.02万元，较上年增加7.35万元，增长13.69%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.51万元，较上年增加3.67万元，增长13.67%，增长的主要原因是：人员增加；

7. 行政单位医疗（2101101）34.79万元，较上年增加5.21万元，增长17.61%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.00万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）52.47万元，较上年增加5.44万元，增长11.57%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

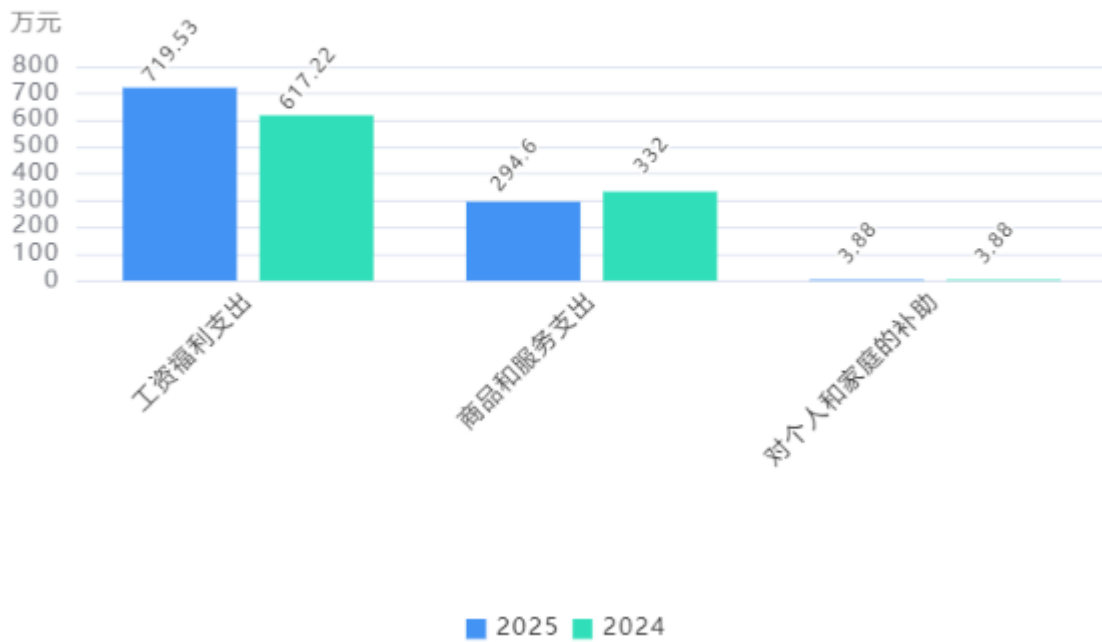
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,018.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）719.53万元，较上年增加102.31万元，增长16.58%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保基数增加；

（2）商品和服务支出（302）294.60万元，较上年减少37.40万元，下降11.27%，下降的主要原因是：厉行节约，降低单位成本，压缩经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.88万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



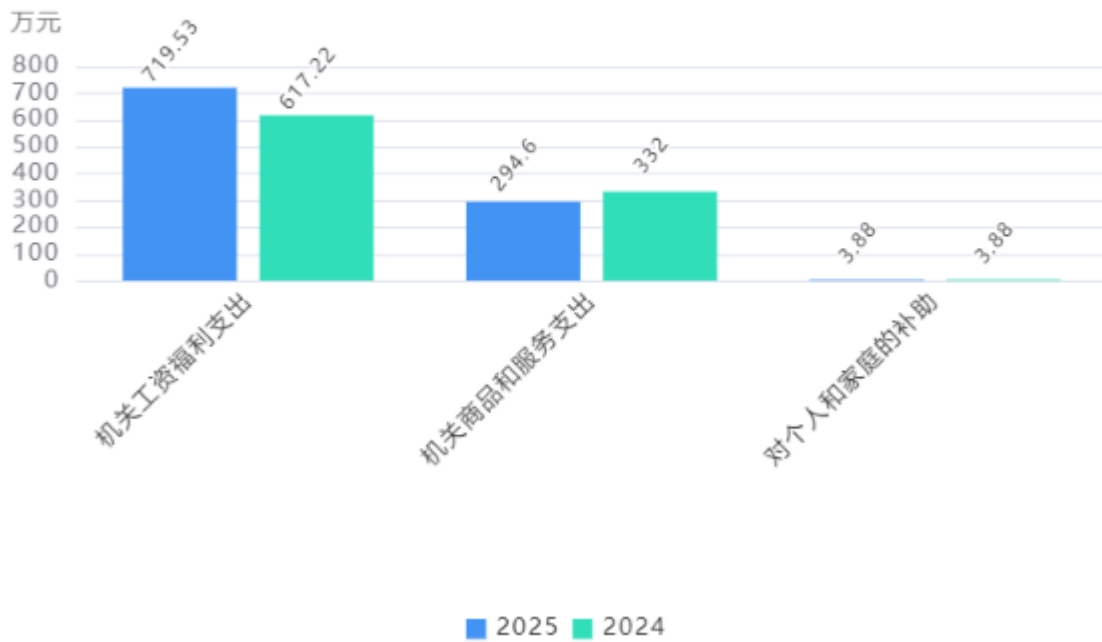
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,018.01万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）719.53万元，较上年增加102.31万元，增长16.58%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保基数增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）294.60万元，较上年减少37.40万元，下降11.27%，下降的主要原因是：厉行节约，降低单位成本，压缩经费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.88万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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18.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务

接待费预算；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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3辆，单价20万元以上的设备5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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,018.01万元，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49.60万元，较上年增加2.60万元，增长5.53%，增长的主要原因是：人员增加。

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：志丹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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

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	10,180,070.00	10,180,070.00										
202	志丹县人民代表大会常务委员会办公室	10,180,070.00	10,180,070.00										
202001	志丹县人民代表大会常务委员会办公室	10,180,070.00	10,180,070.00										

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	10,180,070.00	10,180,070.00								
202	志丹县人民代表大会常务委员会办公室	10,180,070.00	10,180,070.00								
202001	志丹县人民代表大会常务委员会办公室	10,180,070.00	10,180,070.00								

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	10,180,070.00	一、财政拨款	10,180,070.00	一、财政拨款	10,180,070.00	一、财政拨款	10,180,070.00
1、一般公共预算拨款	10,180,070.00	1、一般公共服务支出	8,382,187.00	1、人员经费和公用经费支出	7,730,070.00	1、机关工资福利支出	7,195,270.00
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	7,195,270.00	2、机关商品和服务支出	2,946,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	496,000.00	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	38,800.00	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	2,450,000.00	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	915,348.00	(2)商品和服务支出	2,450,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	38,800.00
		10、卫生健康支出	347,850.00	(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	10,000.00	(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	524,685.00				
		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	10,180,070.00	本年支出合计	10,180,070.00	本年支出合计	10,180,070.00	本年支出合计	10,180,070.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,180,070.00	支出总计	10,180,070.00	支出总计	10,180,070.00	支出总计	10,180,070.00

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	10,180,070.00	7,234,070.00	496,000.00	2,450,000.00	
201	一般公共服务支出	8,382,187.00	5,436,187.00	496,000.00	2,450,000.00	
20101	人大事务	8,382,187.00	5,436,187.00	496,000.00	2,450,000.00	
2010101	行政运行	5,932,187.00	5,436,187.00	496,000.00		
2010103	机关服务	600,000.00			600,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	1,850,000.00			1,850,000.00	
208	社会保障和就业支出	915,348.00	915,348.00			
20805	行政事业单位养老支出	915,348.00	915,348.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,232.00	610,232.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,116.00	305,116.00			
210	卫生健康支出	347,850.00	347,850.00			
21011	行政事业单位医疗	347,850.00	347,850.00			
2101101	行政单位医疗	347,850.00	347,850.00			
213	农林水支出	10,000.00	10,000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00	10,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00	10,000.00			
221	住房保障支出	524,685.00	524,685.00			
22102	住房改革支出	524,685.00	524,685.00			
2210201	住房公积金	524,685.00	524,685.00			

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				10,180,070.00	7,234,070.00	496,000.00	2,450,000.00	
301	工资福利支出			7,195,270.00	7,195,270.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,379,542.00	5,379,542.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	610,232.00	610,232.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	305,116.00	305,116.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347,850.00	347,850.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,845.00	27,845.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	524,685.00	524,685.00			
302	商品和服务支出			2,946,000.00		496,000.00	2,450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,766,000.00		316,000.00	2,450,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00		
303	对个人和家庭的补助			38,800.00	38,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,800.00	38,800.00			

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	7,730,070.00	7,234,070.00	496,000.00	
201	一般公共服务支出	5,932,187.00	5,436,187.00	496,000.00	
20101	人大事务	5,932,187.00	5,436,187.00	496,000.00	
2010101	行政运行	5,932,187.00	5,436,187.00	496,000.00	
2010103	机关服务				
2010107	人大代表履职能力提升				
208	社会保障和就业支出	915,348.00	915,348.00		
20805	行政事业单位养老支出	915,348.00	915,348.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,232.00	610,232.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,116.00	305,116.00		
210	卫生健康支出	347,850.00	347,850.00		
21011	行政事业单位医疗	347,850.00	347,850.00		
2101101	行政单位医疗	347,850.00	347,850.00		
213	农林水支出	10,000.00	10,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00	10,000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00	10,000.00		
221	住房保障支出	524,685.00	524,685.00		
22102	住房改革支出	524,685.00	524,685.00		
2210201	住房公积金	524,685.00	524,685.00		

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			7,730,070.00	7,234,070.00	496,000.00	
301	工资福利支出			7,195,270.00	7,195,270.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,379,542.00	5,379,542.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	610,232.00	610,232.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	305,116.00	305,116.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347,850.00	347,850.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,845.00	27,845.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	524,685.00	524,685.00		
302	商品和服务支出			496,000.00		496,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	316,000.00		316,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,800.00	38,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,800.00	38,800.00		

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	2,450,000.00	
202	志丹县人民代表大会常务委员会办公室	2,450,000.00	
202001	志丹县人民代表大会常务委员会办公室	2,450,000.00	
	专用项目	2,450,000.00	
	专项业务费	2,450,000.00	
	代表活动经费	1,850,000.00	代表活动经费
	业务工作经费	600,000.00	业务工作经费

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	代表活动经费				
主管部门	志丹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:		185.00		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		185.00		
	其他资金				
年度目标	代表活动经费				
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	指标1: 额度	185万元	22.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 代表	全部	22.5
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 经济发展	助推	22.5
		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	指标1: 服务对象满意度	≥95%	22.5

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		业务工作经历			
主管部门		志丹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:	60.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
年度目标	代表活动经费				
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	指标1: 额度	60万元	18
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 业务工作	全年	18
		质量指标	指标1: 开展工作	及时	18
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 社会发展	促进	18
		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	指标1: 服务对象满意度	≥95%	18

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		志丹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	人员工资及社保	719.53	719.53		
	办公经费	办公经费	49.6	49.6		
	对个人和家庭补助支出	遗属补助、第一书记生活补助	3.88	3.88		
	业务经费	代表活动经费等	245	245		
金额合计			1018.01	1018.01		
年度总体目标	完成年度工作要点。					
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	指标1: 会议和代表活动费用		预算内	12
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 会议和代表活动		161人	12
		质量指标	指标1: 会议和代表活动		合规	12
		时效指标	指标1: 人大会议及代表活动开展时间		按时	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 会议和代表活动		促进经济	15
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1: 提升人大履职能力		长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		≥96%	12	

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。