

2025年部门预算

2025年05月06日

部门收支总表

部门：县人大部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	874.08	一、一般公共服务支出	679.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	104.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.79
		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	68.96
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	874.08	本 年 支 出 合 计	874.08
七、上年结转			
收 入 总 计	874.08	支 出 总 计	874.08

部门收入总表

部门：县人大部门

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	874.08		874.08								
		874.08		874.08								
201001	井研县人民代表大会常务委员会办公室	874.08		874.08								

表1-2

部门支出总表

部门：县人大部门

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	874. 08	794. 26	79. 82
					874. 08	794. 26	79. 82
				井研县人民代表大会常务委员会办公室	874. 08	794. 26	79. 82
201	01	01	201001	行政运行	599. 38	599. 38	
201	01	02	201001	一般行政管理事务	62. 82		62. 82
201	01	04	201001	人大会议	3. 00		3. 00
201	01	06	201001	人大监督	4. 00		4. 00
201	01	08	201001	代表工作	10. 00		10. 00
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 42	69. 42	
208	05	06	201001	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 71	34. 71	
210	11	01	201001	行政单位医疗	18. 49	18. 49	
210	11	03	201001	公务员医疗补助	3. 30	3. 30	
221	02	01	201001	住房公积金	68. 96	68. 96	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：县人大部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	874.08	一、本年支出	874.08	874.08		
一般公共预算拨款收入	874.08	一般公共服务支出	679.20	679.20		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	104.14	104.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.79	21.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	68.96	68.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：县人大部门

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	874. 08	874. 08	
					874. 08	874. 08	
				县人大部门	874. 08	874. 08	
201	01	01	201	行政运行	599. 38	599. 38	
201	01	02	201	一般行政管理事务	62. 82	62. 82	
201	01	04	201	人大会议	3. 00	3. 00	
201	01	06	201	人大监督	4. 00	4. 00	
201	01	08	201	代表工作	10. 00	10. 00	
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 42	69. 42	
208	05	06	201	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 71	34. 71	
210	11	01	201	行政单位医疗	18. 49	18. 49	
210	11	03	201	公务员医疗补助	3. 30	3. 30	
221	02	01	201	住房公积金	68. 96	68. 96	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：县人大大门

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	794. 26	663. 71	130. 55
				794. 26	663. 71	130. 55
		201001	井研县人民代表大会常务委员会办公室	794. 26	663. 71	130. 55
		301	工资福利支出	643. 55	643. 55	
301	01	30101	基本工资	181. 03	181. 03	
301	02	30102	津贴补贴	100. 21	100. 21	
301	03	30103	奖金	152. 65	152. 65	
301	06	30106	伙食补助费	9. 90	9. 90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69. 42	69. 42	
301	09	30109	职业年金缴费	34. 71	34. 71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18. 49	18. 49	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3. 30	3. 30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 95	0. 95	
301	12	3011201	工伤保险	0. 69	0. 69	
301	12	3011202	失业保险	0. 26	0. 26	
301	13	30113	住房公积金	68. 96	68. 96	
301	99	30199	其他工资福利支出	3. 91	3. 91	
		302	商品和服务支出	150. 71	20. 15	130. 55
302	01	30201	办公费	19. 71		19. 71
302	02	30202	印刷费	1. 00		1. 00
302	05	30205	水费	1. 50		1. 50
302	06	30206	电费	2. 00		2. 00
302	07	30207	邮电费	2. 90		2. 90
302	11	30211	差旅费	31. 55		31. 55
302	13	30213	维修（护）费	1. 50		1. 50
302	15	30215	会议费	0. 80		0. 80
302	17	30217	公务接待费	2. 50		2. 50
302	26	30226	劳务费	20. 15	20. 15	
302	28	30228	工会经费	3. 56		3. 56
302	39	30239	其他交通费用	31. 86		31. 86
302	39	3023901	公务交通补贴	29. 86		29. 86
302	39	3023903	租车费用	2. 00		2. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	31. 68		31. 68
		303	对个人和家庭的补助	0. 01	0. 01	
303	09	30309	奖励金	0. 01	0. 01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：县人大部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	79.82
					79.82
				井研县人民代表大会常务委员会办公室	79.82
				一般行政管理事务	62.82
201	01	02	201001	房租费	5.00
201	01	02	201001	数字人大平台建设项目	50.00
201	01	02	201001	人大办机关院坝安全保障经费	7.82
				人大会议	3.00
201	01	04	201001	常委会和主任会议经费	3.00
				人大监督	4.00
201	01	06	201001	代表视察及执法检查经费	4.00
				代表工作	10.00
201	01	08	201001	人大代表之家规范化建设资金	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：县人大部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	2.50					2.50
		2.50					2.50
201001	井研县人民代表大会常务委员会办公室	2.50					2.50

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：县人大部门

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：县人大部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：县人大部门

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表6

采购需求表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			500,000.00					
201001-井研县人民代表大会常务委员会办公室			500,000.00					
51112425T000013211226-数字人大平台建设项目	A08060303-应用软件	1	500,000.00	否	否	否	否	

表7

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：县人大部门					单位：万元			
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		0		0		0		
支出预算		874.08		874.08		0		
年度总体目标		按照监督工作计划安排，听取和审议专项工作报告，开展视察调研和执法检查；组织召开人大会议，决定重大事项，依法任免干部；做好代表工作，开展业务培训、代表之家活动等，指导乡镇人大工作。做好机关后勤工作，保障机关正常运转。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	26%	26.06%	35.01%	32.47%	10.7%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	6%	6.14%	10.7%	2.25%	5.48%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	104万元	104.5万元			104.5万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	100%	146.65%	10.69%	0%	282.61%
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	0%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	人大代表之家规范化建设。	选取3个乡镇开展。				
2	产出指标	数量指标	依法召开人大会议。	全年召开人代会、县人大常委会会议、主任会议共计不少于20次。				
3	产出指标	数量指标	完成监督工作计划。	按照计划安排，听取专项报告，开展视察调研、执法检查、跟踪督查等活动，全年不少于20次。				
4	效益指标	社会效益指标	依法行使职权，作出决议决定，密切联系代表和选民。	聚焦全县发展重大问题，决定重大事项。				

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201-县人大部		2,103,747.13									
	常委会和主任会议经费	30,000.00	2025年用30000元，保障县人大常委会会议、主任会议的召开，确保县人大常委会依法履职行权。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指	依法决定重大事项	定性	好坏	其他	20	正向指标
				产出指标	数量指标	召开会议不少于20次	≥	20	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	80	其他	10	正向指标
				成本指标	经济成本指	经费总额	≤	30000	元	20	
	代表视察及执法检查工作经历	40,000.00	2025年，按照井研县人大常委会监督工作计划安排，调研国民经济发展、财政预决算执行情况、民生实事项目等工作，开展视察调研活动、执法检查、评议政府职能部门、督办代表建议、外出考察学习等，全年开展各类活动20余次，保障县人大常委会行使监督权。	产出指标	数量指标	组织开展活动不少于20次	≥	20	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指	经费预算4万元以内	≤	40000	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与代表和人员满意率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成监督工作计划	定性	好坏	其他	20	正向指标
	房租费	50,000.00	2025年，租用县供电公司办公用房2层（其中会议室1个，大办公室5间，小办公室8间，卫生间2个），租金预计5万元，用于单位办公，保障机关运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2025年	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指	保障单位正常办公	定性	好坏	其他	20	正向指标
				产出指标	数量指标	办公用房	≥	400	平方米	20	正向指标
				成本指标	经济成本指	50000	≤	50000	元/年	20	
	人大代表之家规范化建设资金	100,000.00	2025年度，通过在部分乡镇开展人大代表之家规范化建设工作，提升乡镇人大工作规范化水平。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	选取3个乡镇实施	=	3	个	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	实施乡镇代表满意率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	规范化建设验收合格	定性	好坏	其他	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	相关乡镇完成代表之家规范化建设	定性	好坏	其他	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总金额不超过10万元	≤	100000	元	20	

201001-井研县 人民代表大会 常务委员会办 公室	定额公用经费- 行政	924,000.00	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指 标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三 公”经费实际支出数/ 预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计 算方法为： （执行 数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经 费-行政	334,119.91	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计 算方法为： （执行 数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指 标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三 公”经费实际支出数/ 预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	数字人大平台 建设项目	500,000.00	2025年，对标省、市人大打造 以“一中心五平台”为主体架构建 设数字人大平台，费用预计50 万元，提升人大工作信息化水 平。	满意度指标	服务对象满 意度指标	干部职工满意率	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指 标	提升人大工作信息化 水平	定性	好坏	其他	20	
				成本指标	经济成本指	500000元以内	≤	500000	元	20	
				产出指标	数量指标	建设数字人大平台	=	1	个	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
	人大办机关院 坝安全保障经 费	78,214.00	2025年，用78214元保障县人 大常委会机关安全，环境卫生 整洁，车辆停放规范、进出有 序，确保机关日常工作顺利开 展。	产出指标	质量指标	区域管理率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	2025年	=	1	年	30	
				满意度指标	服务对象满 意度指标	工作满意率	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指	环境卫生保持度	定性	好坏	其他	30	
	残疾人就业保 障金-行政	47,413.22	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指 标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三 公”经费实际支出数/ 预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计 算方法为： （执行 数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标