

民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度单位预算公开报告

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收

入预算情况说明

三、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

1、地方各级人民代表大会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。

2、县级以上的地方各级人民代表大会审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们的执行情况报告。

3、有权改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会不适当的决定。

4、选举并有权罢免本级人民政府的县长和副县长。

5、选举并有权罢免本级人民法院院长和本级人民检察院检察长。选出或者罢免人民检察院检察长，须报上级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

二、机构设置及人员情况

民丰县人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、代表人事委、法制委、财政预算联网监督中心、财务室。

民丰县人民代表大会常务委员会办公室编制数 12，实有人员 34 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：民丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	617.70	201 一般公共服务支出	443.23
1. 一般公共预算拨款	617.70	202 外交支出	5.00
其中：一般财力	560.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	57.63	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	104.20
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	31.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	5.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.08	221 住房保障支出	38.80
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	622.78	支 出 总 计	622.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
201			一般公共服务支出	443.23	438.15	380.52	57.63							5.08	
201	01		人大事务	443.23	438.15	380.52	57.63							5.08	
201	01	01	行政运行	420.15	420.15	380.52	39.63								
201	01	99	其他人大事务支出	23.08	18.00		18.00							5.08	
202			外交支出	5.00	5.00	5.00									
202	01		外交管理事务	5.00	5.00	5.00									
202	01	01	行政运行	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	104.20	104.20	104.20									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 级经营 预算				
208	05		行政事业单位养老支出	104.20	104.20	104.20								
208	05	01	行政单位离退休	30.06	30.06	30.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.43	49.43	49.43								
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	24.71	24.71	24.71								
210			卫生健康支出	31.55	31.55	31.55								
210	11		行政事业单位医疗	31.55	31.55	31.55								
210	11	01	行政单位医疗	20.08	20.08	20.08								
210	11	03	公务员医疗补助	8.98	8.98	8.98								
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	2.49	2.49	2.49								
221			住房保障支出	38.80	38.80	38.80								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有本 经营预 算安排 的转移 支付				
221	02		住房改革支出	38.80	38.80	38.80									
221	02	01	住房公积金	38.80	38.80	38.80									
			合 计	622.78	617.70	560.07	57.63							5.08	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			443.23	379.02	64.21
201	01		443.23	379.02	64.21
201	01	01	420.15	379.02	41.13
201	01	99	23.08		23.08
202			5.00		5.00
202	01		5.00		5.00
202	01	01	5.00		5.00
208			104.20	104.20	
208	05		104.20	104.20	
208	05	01	30.06	30.06	
208	05	05	49.43	49.43	
208	05	06	24.71	24.71	
210			31.55	31.55	
210	11		31.55	31.55	
210	11	01	20.08	20.08	
210	11	03	8.98	8.98	
210	11	99	2.49	2.49	
221			38.80	38.80	
221	02		38.80	38.80	
221	02	01	38.80	38.80	
			622.78	553.57	69.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	617.70	201 一般公共服务支出	438.15	438.15		
一般公共预算	617.70	202 外交支出	5.00	5.00		
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	104.20	104.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.55	31.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	38.80	38.80		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	617.70	支 出 总 计	617.70	617.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			438.15	379.02	59.13
201	01		438.15	379.02	59.13
201	01	01	420.15	379.02	41.13
201	01	99	18.00		18.00
202			5.00		5.00
202	01		5.00		5.00
202	01	01	5.00		5.00
208			104.20	104.20	
208	05		104.20	104.20	
208	05	01	30.06	30.06	
208	05	05	49.43	49.43	
208	05	06	24.71	24.71	
210			31.55	31.55	
210	11		31.55	31.55	
210	11	01	20.08	20.08	
210	11	03	8.98	8.98	
210	11	99	2.49	2.49	
221			38.80	38.80	
221	02		38.80	38.80	
221	02	01	38.80	38.80	
			617.70	553.57	64.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	469.84	469.84	
301	01	基本工资	112.05	112.05	
301	02	津贴补贴	142.15	142.15	
301	03	奖金	59.60	59.60	
301	07	绩效工资	11.55	11.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.43	49.43	
301	09	职业年金缴费	24.71	24.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.08	20.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.98	8.98	
301	12	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	住房公积金	38.80	38.80	
302		商品和服务支出	52.52		52.52
302	01	办公费	3.11		3.11
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	8.43		8.43
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	2.50		2.50

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	15	会议费	5.00		5.00
302	26	劳务费	1.71		1.71
302	28	工会经费	5.73		5.73
302	29	福利费	7.16		7.16
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	31.21	31.21	
303	02	退休费	30.06	30.06	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	553.57	501.05	52.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
201			一般公共服务支出		59.13		59.13								
201	01		人大事务		59.13		59.13								
201	01	01	行政运行	四套班子车辆经费	4.00		4.00								
201	01	01	行政运行	2025年“人大代表工作室”经费	10.00		10.00								
201	01	01	行政运行	2025年人大代表活动经费	25.13		25.13								
201	01	01	行政运行	人大财政预算联网监督中心设备维护费	2.00		2.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2025年自治区基层人大补助经费	18.00		18.00								
202			外交支出		5.00		5.00								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
202	01		外交管理事务		5.00		5.00								
202	01	01	行政运行	2025年人大财政预算联网系统维护服务费	5.00		5.00								
				合 计	64.13		64.13								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：民丰县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：民丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
基层人大补助经费	5.08	5.08			5.08				
总计	5.08	5.08			5.08				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 622.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

民丰县人民代表大会常务委员会办公室收入预算 622.78 万元，其中：

一般公共预算 560.07 万元，占 89.93%，比上年预算增加 49.73 万元，增长 9.74%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 57.63 万元，占 9.25%，比上年预算增加 57.63 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2025 年自治区基层人大补助经费、人大代表活动经费、2025 年“人大代表工作室”等项目经费。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 5.08 万元，占 0.82%，比上年预算增加 4.31 万元，增长 559.74%，主要原因是本年增加自治区基层人大补助经费结转项目，相应预算增加。

三、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年支出预算 622.78 万元，其中：

基本支出 553.57 万元，占 88.89%，比上年预算增加 43.23 万元，增长 8.47%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 69.21 万元，占 11.11%，比上年预算增加 68.44 万元，增长 8,888.31%，主要原因是本年增加“人大代表工作室”经费、人大代表活动经费、人大财政预算联网监督中心设备维护费、四套班子车辆经费等项目。

四、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 617.70 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 617.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 438.15 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及 2025 年人大代表活动经费等项目支出。外交支出 5.00 万元,主要用于我单位 2025 年人大财政预算联网系统维护服务费项目支出。社会保障和就业支出 104.20 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费、退休人员经费支出。卫生健康支出 31.55 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 38.80 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 617.70 万元,其中:基本支出 553.57 万元,比上年预算增加 43.23 万元,增长 8.47%。主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 64.13 万元,比上年预算增加 64.13 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年增加“人大代表工作室”经费、人大代表活动经费、人大财政预算联网监督中心设备维护费、四套班子车辆经费等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）438.15 万元,占 70.93%。
- 2、外交支出（类）5.00 万元,占 0.81%。

3、社会保障和就业支出（类）104.20 万元，占 16.87%。

4、卫生健康支出（类）31.55 万元，占 5.11%。

5、住房保障支出（类）38.80 万元，占 6.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 420.15 万元，比上年预算增加 78.93 万元，增长 23.13%，主要原因是：本年单位人员经费增加，2025 年人大代表活动经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年自治区基层人大补助经费。

3. 外交支出（类）外交管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年人大财政预算联网系统维护服务费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 30.06 万元，比上年预算减少 10.03 万元，下降 25.02%，主要原因是：本年减少退休绩效工资预算，相应预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 49.43 万元，比上年预算增加 6.04 万元，增长 13.92%，主要原因是：本年单位人员工资增加，机关事业单位基本养老

保险缴费基数调增，支出经费预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 24.71 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 13.92%，主要原因是：本年增加以前年度退休人员职业年金预算，机关事业单位职业年金缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 20.08 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 13.90%，主要原因是：本年单位人员工资增加，行政单位医疗缴费基数调增，支出经费预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 8.98 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 17.24%，主要原因是：本年未安排退休人员公务员医疗补助预算，相应预算减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 2.49 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 15.02%，主要原因是：本年在职人员减少 1 人，其他行政事业单位医疗支出预算下降。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 38.80 万元，比上年预算增加 6.26 万元，增长 19.24%，主要原因是：本年单位人员工资增加，住房公积金缴费基数调增，支出经费预算增加。

六、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 553.57 万元，其中：

人员经费 501.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 52.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：四套班子车辆经费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达四套班子车辆经费预算的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：民丰县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：4 万元全部用于其他交通费用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：2025 年“人大代表工作室”经费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年“人大代表工作室”经费预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：民丰县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：培训费 2.40 万元、办公费 5 万元、维修（护）费 2.60 万元，合计 10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

3、项目名称：2025 年人大代表活动经费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年人大代表活动经费预算的通知

预算安排规模：25.13 万元

项目承担单位：民丰县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：委托业务费 22.30 万元、会议费 2.83 万元，合计 25.13 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

4、项目名称：人大财政预算联网监督中心设备维护费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达人大财政预算联网监督中心设备维护费预算的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：民丰县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：2 万元全部用于办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

5、项目名称：2025 年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年自治区基层人大补助经费预算的通知

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：民丰县人民代表大会常务委员会办公室
资金分配情况：会议费 2 万元、办公费 13 万元、培训费 3 万元，合计 18.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6、项目名称：2025 年人大财政预算联网系统维护服务费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年人大财政预算联网系统维护服务费预算的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：民丰县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：5 万元全部用于维修（护）费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025

年财政拨款“三公”经费预算情况说明

民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费本年度与上年预算一致，无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年上年结转结余 5.08 万元，包括：财政拨款 5.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 基层人大补助经费 5.08 万元，主要用于：办公费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

民丰县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 52.52 万元，比上年预算增加 13.95 万元，增长 36.17%。主要原因是本年增加劳务费、工会经费、福利费预算。

（二）政府采购情况

2025 年，民丰县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 76.59 万元，其中：政府采购货物预算 14.22 万元，政府采购工程预算 8.10 万元，政府采购服务预算 54.27 万元。

2025 年，民丰县人民代表大会常务委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 76.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 76.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰县人民代表大会常务委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 22.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 22.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 622.78 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 64.13 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		民丰县人民代表大会常务委员会办公室			
单位联系人		张涛		联系电话：	13999056639
年度绩效目标		目标 1：保障召开民丰县十七届人民代表大会第五次会议 1 次，听取和审议“一府两院”工作报告，作出各项报告的决议、决定事项。 目标 2：保障县人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议的各项工作开展，召开人大常委会会议次数不少于 10 次。 目标 3：提高人大代表履职能力，着力发挥代表作用，对各乡镇人大代表的工作进行指导、培训、调研、检查等工作。 目标 4：保障县人大常委会领导开展执法检查、调研、视察、出差等工作的开展，执法检查，调研，代表视察次数不少于 24 次。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	62.71	
			本级安排	560.07	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障单位在职人数	>=18 人	工作计划 2025 年 工作总结 2024 年	20
		召开民丰县第十七届人民代表大会第五次会议	=1 次	工作计划 2025 年 工作总结 2024 年	20
		召开人大常委会会议次数	>=10 次	工作计划 2025 年 工作总结 2024 年	25
履职效能	数量指标	执法检查，调研，代表视察次数	>=24 次	工作计划 2025 年 工作总结 2024 年	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年“人大代表工作室”经费			项目负责人		阿尔孜古丽·塔依尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目的主要内容为对自治区、县级各级人大代表 137 人开展学习培训，一个季度 1 次，每次为 3 天。通过项目的实施为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，确保民丰县人大代表开展闭会期间的活动，依法履职，进一步加强代表服务和保障、强化人大代表活动阵地建设，加强代表沟通联系，完善代表议案建立办理和督办工作机制。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	开展培训 次数	=4 季 度/次	计划标准	-	8	按照完成 比例赋分	工作资 料
		开展培训 天数	=3 季 度/次	计划标准	-	8	按照完成 比例赋分	工作资 料
		各级人大 代表人数	>=137 人	计划标准	-	8	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	资金使用 合规率	<=100%	计划标准	-	8	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指 标	项目开展 及时率	<=100%	计划标准	-	8	按照完成 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	培训费	<=5 万 元	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		购买办公 用品费	<=5 万 元	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	加强人大 代表自身 建设,全面 提高履职 保障水平	有效加 强	计划标准	-	20	按评判等 级赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	人大代表 满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年人大代表活动经费			项目负责人		阿尔孜古丽·塔依尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	25.13	其中: 财政拨款	25.13	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目主要内容为开展人大代表培训至少 4 次, 每次培训不少于 3 天, 开展调研, 视察活动每个月开展 2 次, 参加代表人数 137 人, 通过项目的实施加强人大代表自身建设, 全面提高履职保障水平, 履职, 活动场所的环境及安全, 保障人大代表各类活动的有序开展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	开展培 训次数	>=4 次	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展培 训天数	=3 天/次	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		各级人 大代表 人数	>=137 人	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		专题调 研, 视 察次数	>=2 次/月	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目开 展及时 率	=100%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	会议, 学习交 流, 调 研, 视 察费用 (包 括, 代 表交通 费, 食 宿费)	<=22.30 万/元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		会议， 学习交流， 调研，视 察代表 误工补 贴	≤2.83 万 /元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	加强人 大代表 自身建 设，全 面提高 履职保 障水平	有效加强	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	人大代 表满意 度	≥95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年人大财政预算联网系统维护服务费			项目负责人		阿尔孜古丽·塔依尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目的主要内容是保障民丰县人大财政预算联网监督中心 4 台设备正常运行, 交付系统网络费 12 个月。通过项目的实施改善本中心工作环境, 充分发挥监督中心的功能和作用, 并进一步发挥职能作用, 推动各项工作更上台阶建成预算联网监督中心, 提高人大预算审查监督的专业化、科学化, 进一步增强监督实效。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	财政预算 联网设备 数量	=4 台	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障系统 网络时限	=1 年	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保障联网 设备正常 运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付 及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	财政预算 联网监督 系统维运 费	<=1.25 万元/台	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	强化人大 预算绩效 监督, 提 高财政资 金效益	显著提 高	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益单位 满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年自治区基层人大补助经费			项目负责人		阿尔孜古丽·塔依尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	18.00	其中: 财政拨款	18.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目主要内容为保障我县 42 个人大代表联络站（人大代表工作室）的正常运行，及 130 名人大代表在联络站的活动，学习，培训的正常开展，进一步完善联络站，工作室办公条件，及时购买办公用品保障日常工作的开展。通过项目的实施，改善基层办公条件，更好地支持基层国家权力机关发挥作用。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	全县代表 联络站(人 大代表工 作室)数量	>=42 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		人大代表 人数	>=130 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	联系站正 常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助经费 支付及时 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	代表培训， 专题调研， 视察经费	<=8 万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		办公经费	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高各基 层人大代 表履职能 力	显著提 高	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		改善基层 人大办公 环境	有所改 善	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县人民代表大会常务委员会						
项目名称		人大财政预算联网监督中心设备维护费			项目负责人		阿尔孜古丽·塔依尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		主要为民丰县人大财政预算联网监督中心 4 台设备维护、保养, 给予 4 名办公工作人员按时参加地区组织的统一安排培训费用。建成预算联网监督中心, 提高人大预算审查监督的专业化、科学化, 进一步增强监督实效, 为常委会提供优质高效的服务和保障						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋分规 则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	设备维护 数量	=4 台	计划标准	-	7	按照完成比 例赋分	工作资 料
		参与培训 人员数量	=4 人	计划标准	-	7	按照完成比 例赋分	工作资 料
		组织培训 次数	>=1 次/ 季度	计划标准	-	7	按照完成比 例赋分	工作资 料
	质量指 标	培训合格 率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比 例赋分	工作资 料
		保障联网 电脑正常 运转率	=100%	计划标准		6	按照完成比 例赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比 例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	设备维修 维护成本	<=1 万 元	计划标准	-	10	按照完成比 例赋分	原始凭 证
		办公经费	<=1 万 元	计划标准	-	10	按照完成比 例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	强化人大 预算绩效 监督, 提 高财政资 金效益	显著提 高	计划标准	-	20	按评判等级 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益单位 满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县人民代表大会常务委员会						
项目名称		四套班子车辆经费			项目负责人		阿尔孜古丽·塔依尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4.00	其中: 财政拨款	4.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目主要内容为保障民丰县人大常委会领导用车专车专用，保障4辆车正常运行、保养。通过项目实施，保障单位车辆工作正常运行，提高公共服务能力。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障车 辆数	=4 辆	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	车辆正 常运行 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障领 导用车 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	车均运 转经费 成本	<=1 万	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高公 共服务 能力	显著提高	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	使用单 位满意 度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

民丰县人民代表大会常务委员会办公室

2025 年 03 月 06 日