

靖边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. 负责起草常委会工作报告、常委会领导讲话，起草常委会及党组和办公室发出的公文和信函；

2. 督促检查常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；

3. 组织安排党组会议、主任会议、常委会会议和以常委会名义召开的其它会议，承办会议报到、新闻宣传及其它相关工作；

4. 承担常委会领导参加各项活动的组织安排；

5. 负责县代表团出席市人代会的组织和服务工作；

6. 负责常委会机关的机构编制、人事管理、思想政治和行政管理工作；

7. 与“一府一委两院”和各乡镇(街道)人大主席团(工委)进行工作联系，协调机关各委室工作；

8. 负责常委会机关的机要保密、文件办理、报刊和学习资料订阅、各类文书的印刷、分发及档案资料、印章的管理工作；

9. 负责常委会机关的日常值班、接待、车辆、通讯、财务等工作；

10. 负责受理人民群众来信来访，及时做好来信来访登

记、摘要、批办、转办、督办工作，及时向常委会领导报送重要信访情况等工作任务；

11. 承办常委会交付的其他工作任务。

（二）机构设置

靖边县人大常委会除设办公室外，还设下列机构：法制工作委员会、预算工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、代表工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、工作任务

（一）做好各类会议的组织和各项提案的审议工作。

（二）安排好常委会委员、代表集中视察、调研、监督检查、述职评议工作。

（三）做好各类文件材料的起草、修改、校对、打印和分发，做到高质量、零差错。

（四）按期出版《靖边人大》双月刊、印发《靖边人大》公报，每天更新靖边人大网站内容。

（五）做好十九届人大四次会议期间代表议案交办、督办工作。

三、预算单位构成

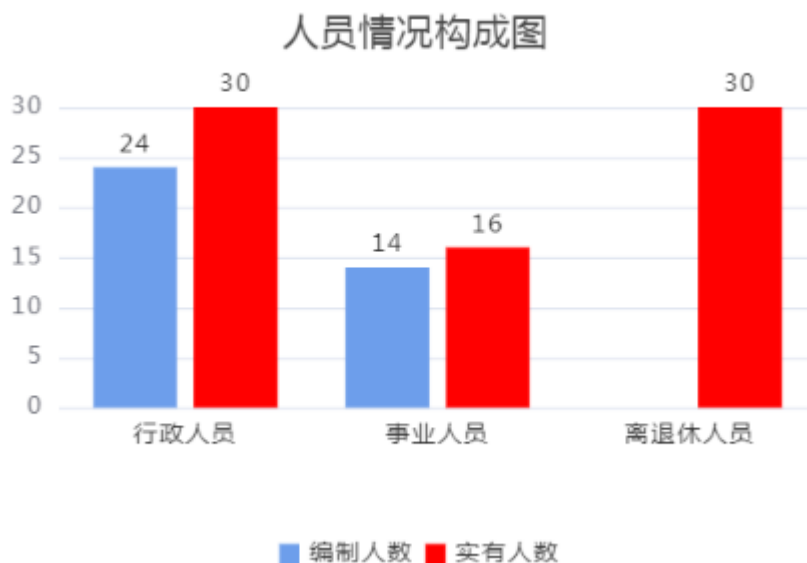
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	靖边县人民代表大会 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38人，其中行政编制24人，事业编制14人；实有人员76人，其中行政30人，事业16人。单位管理的离退休人员30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1,138.06万元，其中：一般公共预算拨款1,138.06万元，较上年增加94.86万元，增长

9.09%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利及社保基金增加；本部门当年预算支出1,138.06万元，其中：一般公共预算拨款1,138.06万元，较上年增加94.86万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利及社保基金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,138.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,138.06万元，较上年增加94.86万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利及社保基金增加；本部门当年财政拨款支出1,138.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,138.06万元，较上年增加94.86万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利及社保基金增加。

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1,138.06万元，较上年增加94.86万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利及社保基金增加。

（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1,138.06万元，其中：

1. 行政运行（2010101）771.07万元，较上年增加61.72万元，增长8.70%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利

及社保基金增加；

2. 人大会议（2010104）69.00万元，较上年无增减；

3. 人大代表履职能力提升（2010107）21.50万元，较上年无增减；

4. 代表工作（2010108）51.60万元，较上年无增减；

5. 其他人大事务支出（2010199）10.00万元，较上年无增减；

6. 行政单位离退休（2080501）18.30万元，较上年增加4.86万元，增长36.16%，增长的主要原因是：退休人员增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.45万元，较上年减少1.33万元，下降1.96%，下降的主要原因是：行政人员退休4人，事业人员调出3人；

8. 其他行政事业单位养老支出（2080599）22.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工勤人员增加，工资和基金增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.09万元，较上年增加0.25万元，增长29.76%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利及社保基金增加；

10. 行政单位医疗（2101101）46.40万元，较上年减少0.54万元，下降1.15%，下降的主要原因是：行政人员退休4人，事业人员调出3人；

11. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工勤

人员增加，工资和基金增加；

12. 住房公积金（2210201）51.69万元，较上年减少1.07万元，下降2.03%，下降的主要原因是：行政人员退休4人，事业人员调出3人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

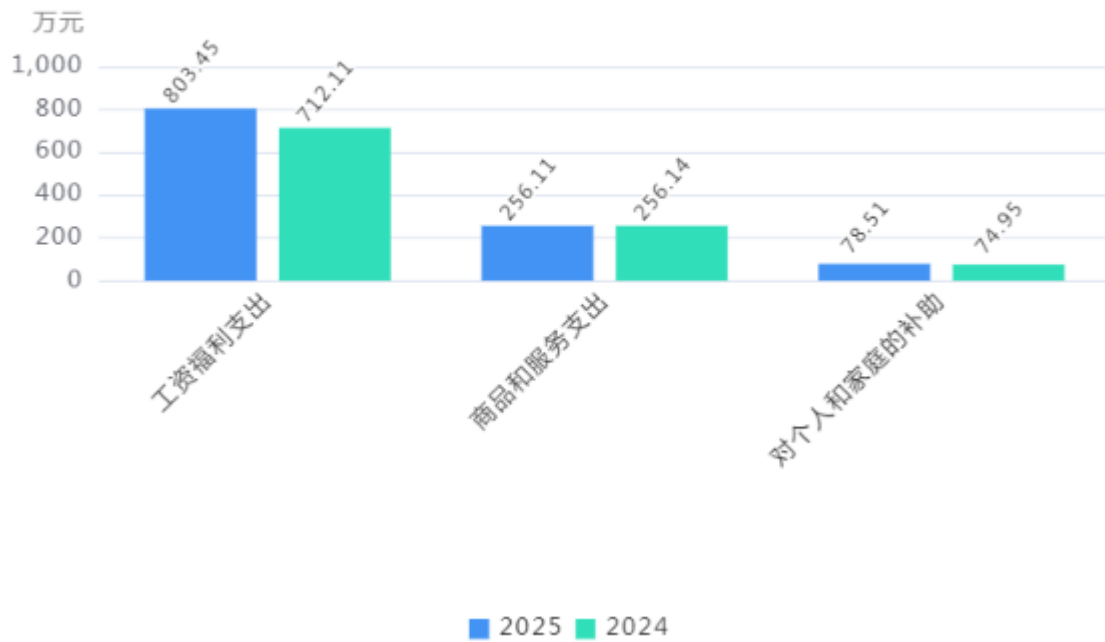
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,138.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）803.45万元，较上年增加91.34万元，增长12.83%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利及社保基金增加；

（2）商品和服务支出（302）256.11万元，较上年减少0.03万元，下降0.01%，下降的主要原因是：行政人员减少，其他交通补贴减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）78.51万元，较上年增加3.56万元，增长4.75%，增长的主要原因是：代表人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



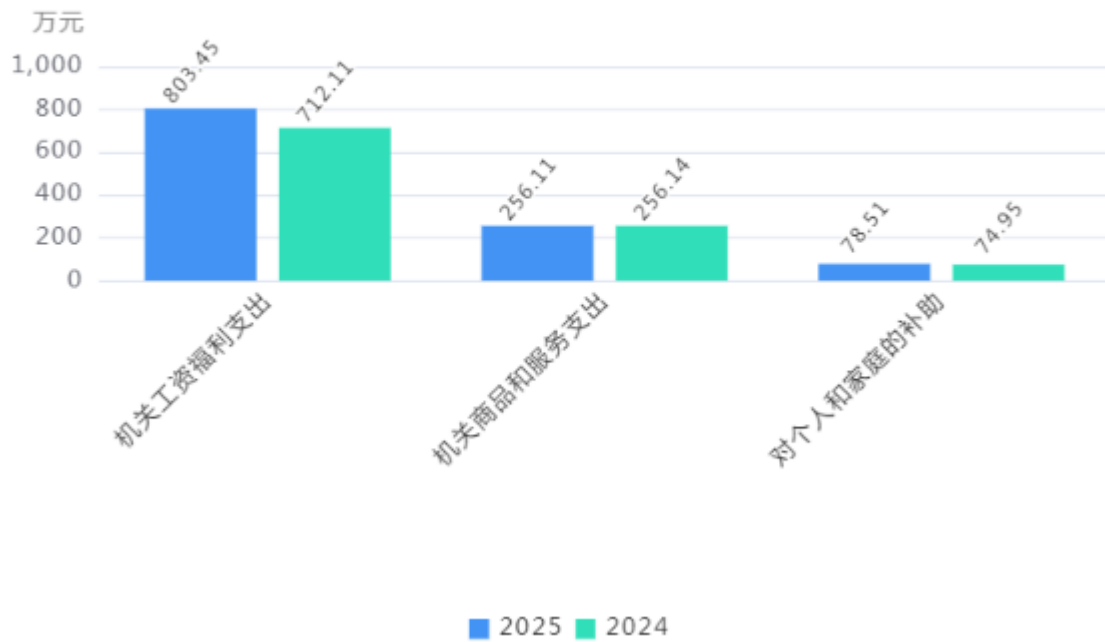
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,138.06万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）803.45万元，较上年增加91.34万元，增长12.83%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利及社保基金增加；

（2）机关商品和服务支出（502）256.11万元，较上年减少0.03万元，下降0.01%，下降的主要原因是：行政人员减少，工资福利减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）78.51万元，较上年增加3.56万元，增长4.75%，增长的主要原因是：退休人员和遗属补助人员增加。

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8.00万元，较上年无增减。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8.00万元，较上年无增减；

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69.00万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	靖边第十九届人民代表大会第四次 会议	2025年2月	700	69.00	

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1,138.06万元，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155.61万元，较上年减少0.03万元，下降0.02%，下降的主要原因是：行政人员减少，其他交通补贴减少。

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：靖边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	不涉及
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	11,380,637.72	一、部门预算	11,380,637.72	一、部门预算	11,380,637.72	一、部门预算	11,380,637.72
1、财政拨款	11,380,637.72	1、一般公共服务支出	9,231,682.00	1、人员经费和公用经费支出	9,859,637.72	1、机关工资福利支出	8,034,490.04
(1)一般公共预算拨款	11,380,637.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,034,490.04	2、机关商品和服务支出	2,561,080.00
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	1,556,080.00	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	269,067.68	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	1,521,000.00	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	1,085,951.52	(2)商品和服务支出	1,005,000.00	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	516,000.00	9、对个人和家庭的补助	785,067.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	546,065.80	(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	516,938.40				
		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	11,380,637.72	本年支出合计	11,380,637.72	本年支出合计	11,380,637.72	本年支出合计	11,380,637.72
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	11,380,637.72	支出总计	11,380,637.72	支出总计	11,380,637.72	支出总计	11,380,637.72

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	11,380,637.72	11,380,637.72										
101	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	11,380,637.72	11,380,637.72										
101001	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	11,380,637.72	11,380,637.72										

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	11,380,637.72	11,380,637.72								
101	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	11,380,637.72	11,380,637.72								
101001	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	11,380,637.72	11,380,637.72								

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	11,380,637.72	一、财政拨款	11,380,637.72	一、财政拨款	11,380,637.72	一、财政拨款	11,380,637.72
1、一般公共预算拨款	11,380,637.72	1、一般公共服务支出	9,231,682.00	1、人员经费和公用经费支出	9,859,637.72	1、机关工资福利支出	8,034,490.04
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	8,034,490.04	2、机关商品和服务支出	2,561,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,556,080.00	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	269,067.68	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	1,521,000.00	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	1,085,951.52	(2)商品和服务支出	1,005,000.00	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	516,000.00	9、对个人和家庭的补助	785,067.68
		10、卫生健康支出	546,065.80	(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	516,938.40				
		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	11,380,637.72	本年支出合计	11,380,637.72	本年支出合计	11,380,637.72	本年支出合计	11,380,637.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,380,637.72	支出总计	11,380,637.72	支出总计	11,380,637.72	支出总计	11,380,637.72

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	11,380,637.72	8,303,557.72	1,556,080.00	1,521,000.00	
201	一般公共服务支出	9,231,682.00	6,154,602.00	1,556,080.00	1,521,000.00	
20101	人大事务	9,231,682.00	6,154,602.00	1,556,080.00	1,521,000.00	
2010101	行政运行	7,710,682.00	6,154,602.00	1,556,080.00		
2010104	人大会议	690,000.00			690,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	215,000.00			215,000.00	
2010108	代表工作	516,000.00			516,000.00	
2010199	其他人大事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,085,951.52	1,085,951.52			
20805	行政事业单位养老支出	1,075,051.20	1,075,051.20			
2080501	行政单位离退休	182,975.00	182,975.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,491.20	664,491.20			
2080599	其他行政事业单位养老支出	227,585.00	227,585.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,900.32	10,900.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,900.32	10,900.32			
210	卫生健康支出	546,065.80	546,065.80			
21011	行政事业单位医疗	546,065.80	546,065.80			
2101101	行政单位医疗	464,008.80	464,008.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82,057.00	82,057.00			
221	住房保障支出	516,938.40	516,938.40			
22102	住房改革支出	516,938.40	516,938.40			
2210201	住房公积金	516,938.40	516,938.40			

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				11,380,637.72	8,303,557.72	1,556,080.00	1,521,000.00	
301	工资福利支出			8,034,490.04	8,034,490.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,639,980.00	4,639,980.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140,360.00	140,360.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	557,422.00	557,422.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	664,491.20	664,491.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377,916.12	377,916.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	320,542.32	320,542.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	516,938.40	516,938.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	816,840.00	816,840.00			
302	商品和服务支出			2,561,080.00		1,556,080.00	1,005,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,070,000.00		855,000.00	215,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	690,000.00			690,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	271,080.00		271,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
303	对个人和家庭的补助			785,067.68	269,067.68		516,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	136,475.00	136,475.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,300.00	18,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	86,092.68	86,092.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	516,000.00			516,000.00	

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	9,859,637.72	8,303,557.72	1,556,080.00	
201	一般公共服务支出	7,710,682.00	6,154,602.00	1,556,080.00	
20101	人大事务	7,710,682.00	6,154,602.00	1,556,080.00	
2010101	行政运行	7,710,682.00	6,154,602.00	1,556,080.00	
2010104	人大会议				
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	1,085,951.52	1,085,951.52		
20805	行政事业单位养老支出	1,075,051.20	1,075,051.20		
2080501	行政单位离退休	182,975.00	182,975.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,491.20	664,491.20		
2080599	其他行政事业单位养老支出	227,585.00	227,585.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,900.32	10,900.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,900.32	10,900.32		
210	卫生健康支出	546,065.80	546,065.80		
21011	行政事业单位医疗	546,065.80	546,065.80		
2101101	行政单位医疗	464,008.80	464,008.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82,057.00	82,057.00		
221	住房保障支出	516,938.40	516,938.40		
22102	住房改革支出	516,938.40	516,938.40		
2210201	住房公积金	516,938.40	516,938.40		

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			9,859,637.72	8,303,557.72	1,556,080.00	
301	工资福利支出			8,034,490.04	8,034,490.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,639,980.00	4,639,980.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140,360.00	140,360.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	557,422.00	557,422.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	664,491.20	664,491.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377,916.12	377,916.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	320,542.32	320,542.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	516,938.40	516,938.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	816,840.00	816,840.00		
302	商品和服务支出			1,556,080.00		1,556,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	855,000.00		855,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	271,080.00		271,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			269,067.68	269,067.68		
30301	离休费	50905	离退休费	136,475.00	136,475.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,300.00	18,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	86,092.68	86,092.68		
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	1, 521, 000. 00	
101	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	1, 521, 000. 00	
101001	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	1, 521, 000. 00	
	专用项目	1, 521, 000. 00	
	县级专项业务经费	1, 521, 000. 00	
	人大公报、双月刊、人大动态印制费	100, 000. 00	加大人大宣传工作
	十九届四次人大会议费	690, 000. 00	听取审议“一府两院”工作报告，批准财政预算草案和国民经济发展计划。
	县人大代表活动经费	215, 000. 00	提升代表履职能力
	县人大代表交通通讯补助	516, 000. 00	保障代表履职活动，提升代表履职能力。

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		小计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费		培训费							
								公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费																											
								小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费														小计		公务用车购置费						公务用车运行维护费		公务用车购置及运行维护费			
																																				小计			
		合计	770,000.00	80,000.00				80,000.00			80,000.00	690,000.00		770,000.00	80,000.00			80,000.00			80,000.00	690,000.00																	
101		靖边县人民代表大会常务委员会办公室	770,000.00	80,000.00				80,000.00			80,000.00	690,000.00		770,000.00	80,000.00			80,000.00			80,000.00	690,000.00																	
	101001	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	770,000.00	80,000.00				80,000.00			80,000.00	690,000.00		770,000.00	80,000.00			80,000.00			80,000.00	690,000.00																	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大公报、双月刊、人大动态印制费			
主管部门		靖边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：	10.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	人大公报、双月刊、人大动态印制费				
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）
	产出指标	数量指标	靖边人大双月刊	6期	
			人大公报	6期	
			工作动态	12期	
		质量指标	宣传力度	显著提升	
			知晓率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2025年1月-12月	
		效益指标	社会效益指标	服务水平	显著提升

	满意度指标	服务对象满意度	代表及部门满意率	$\geq 98\%$	
--	-------	---------	----------	-------------	--

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		十九届四次人大会议费			
主管部门		靖边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：	69.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	69.00		
		其他资金			
总体目标	听取审议“一府两院”工作报告，批准财政预算草案和国民经济发展计划。				
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	财政拨款	690000	
	产出指标	数量指标	十九届四次人大会议费	1次	
		质量指标	会议议程和完成率	100%	
		时效指标	会议时间	2025年4月底前	
	效益指标	社会效益指标	促进全县社会事业健康发展	≥96%	
			民生发展关注率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县人大代表活动经费			
主管部门		靖边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：		21.50	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		21.50	
		其他资金			
总体目标	提升代表履职能力				
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	财政拨款	215000元	
	产出指标	数量指标	保障代表人数	215人	
			视察调研次数	≥12次	
		质量指标	代表履职能力提升率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	服务水平	显著提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	$\geq 98\%$	
--	-------	-----------	-------	-------------	--

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			县人大代表交通通讯补助		
主管部门			靖边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：	51.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	51.60	
			其他资金		
总体目标	保障代表履职活动，提升代表履职能力。				
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	严格按照预算执行	≤51.6万元	
	产出指标	数量指标	补助人数	215人	
		质量指标	补助发放合格率	100%	
			代表履职能力提升率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2025年12月	
	效益指标	社会效益指标	民生发展关注率	≥98%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	$\geq 98\%$	
--	-------	-----------	-------	-------------	--

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		靖边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	
			1138.06	1138.06		
	金额合计		1138.06	1138.06		
年度总体目标	保障人员福利支出及机关正常运转，保证机关履行人大代表职能，保障县人大代表视察调研履职工作。					
	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	严格按照预算执行	≤1138.06万元		30
	产出指标	数量指标	人员工资福利及社会保障经费	≤857.46万元		5
			公用经费	≤128.5万元		5
			县级专项经费	152.1万元		5
			人代会	1次		5
			人大常委会主任会议	≥6次		5
			人大常委会全体委员会议	≥6次		5
			视察调研	≥12次		5
			编印人大公报	≥12次		2
			编印双月刊	≥6次		2
			编印人大动态	≥12次		2
			补贴代表人数	≤215人		2
		质量指标	机关工作履职能力提升	≥98%		2
			代表履职能力提升	≥98%		2
			代表参政议政能力提升	≥98%		2
			形成高质量调研报告	≥12篇		2
	时效指	专项资金支付进度	≤3个月		2	

		标	工资支付进度	100%	2
	效益指 标	社会效 益指标	促进全县经济社会事业健康发 展	$\geq 99\%$	2
			民生发展关注率	$\geq 99\%$	1
	满意度 指标	服务对象满 意	代表满意率	$\geq 99\%$	2

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			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。