

太白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. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

2. 依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。为县人
大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障工作。

3. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共太白县委、县人民政府、县政协及有关部门工作联系。

4. 加强人大常委会与在县各级人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥代表作用，密切同人民群众的联系，承办有关活动的组织工作。

5. 组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。

6. 负责太白县人民代表大会、常务委员会、主任会议及其他重要会议、活动的组织和服务，负责太白县人民代表大会、常务委员会、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

7. 负责协调、保障工作委员会实施视察调研工作，为人大代表开展履职活动做好组织服务工作。

8. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大

信访案件。

9. 负责人民代表大会制度和工作的宣传报道工作。

10. 承办上级领导同志交办的其他事项。

11. 按照中省关于加强人大预算联网监督的政策要求，适应信息社会发展需要，利用“互联网+”和大数据技术，开展预算联网监督系统建设维护，做好预算联网监测监督等相关工作。

（二）机构设置

太白县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门决算包括太白县人民代表大会常务委员会办公室本级。县人大常委会设“两室五委一中心”，即人大常委会办公室、信访办公室、代表工作委员会、法制工作委员会、科学教育文化卫生工作委员会、预算工作委员会、社会和城镇建设环境保护工作委员会，以及县人大常委会机关所属公益一类事业单位太白县人大常委会预算监督联网中心。

二、工作任务

太白县人大常委会办公室坚持县委领导积极维护、服务中心大局表率担当、聚焦重点关键严实监督、激励代表履职精心保障、强化机关建设从严锻造，为县域经济社会高质量发展贡献人大智慧和力量。一是完善政治参与机制。持续细化常委会视察监督、会议组织、基层站点管理等各项制度程序，明确运行规则和工作流程，保障基层代表和群众政治参与权利。根据县人大常委会年度议题内容，统筹邀请各镇基

层代表和相关群众参与人大视察调研、列席人大常委会会议，组织代表参加“一府一委两院”座谈交流，确保代表充分履职，群众广泛参与。加大引导宣传力度，组织群众深度参与立法意见征集、代表履职评议、民生实事项目建设等工作，增强人民群众的主人翁精神，提升决策监督推动的积极性。二是提升站点工作效能。加强基层代表联络站管理，引导代表定期进站履职，落实代表进站学习、接访走访、服务办事机制，狠抓群众意见建议收集转办，丰富拓展视察调研活动，压实代表履职评议工作，提升基层联络站履职实效。推动基层立法联系点规范运行，制定基层立法联系点工作办法，细化立法意见征集、法律法规宣传等工作内容，定期开展有针对性的法律知识培训，有效发挥基层立法联系点服务立法、推进守法、促进社会治理的积极作用。三是推进民生实事票决。坚持“项目落地、群众满意”的目标，紧盯2025年民生实事项目实施，综合采取每季度听取汇报、组织代表专项视察、联系委室跟踪监督、动员代表服务助力、年终开展集中测评等方式，全力助推民生实事项目按期建成投用。按照“普惠性、公益性、兜底性”原则，采取线上线下积极动员，广泛听取群众和代表意见建议，重点关注乡村振兴、产业发展、就医就学等事项，统筹考虑群众需求和现实财力，科学征集筛选2026年项目建议。四是聚焦经济运行强化监督。持续强化对国民经济和社会发展规划执行、预决算及审计等方面监督，围绕项目支撑、链群培育、财政收支平衡、预算绩效管理等方面问题，统筹专项视察、听取和审议

报告、预算联网跟进等方式深入监督。着眼防范化解债务风险，对2024年度政府债务管理情况开展视察，推动完善债务管控制度、提升化债能力。加强国有资产管理监督，审议县政府2024年国有资产管理情况综合报告，持续推动问题整改落实。五是聚焦发展重点精准监督。扛实生态环境保护责任，跟进监督全县生态保护修复工作，察看上年度环境状况和环保目标完成情况，扎实践行“两山”理论。高度关注全县7·16灾后恢复重建，围绕县域水毁道路、农田、水利等基础设施建设，实地察看项目规划、立项、推进、投用进度，全力保障和恢复群众生产生活。持续深化农村人居环境整治，对全县农村垃圾收集处理情况开展视察，为完善垃圾收运处置体系建设积极建言，助力建设宜居宜业和美乡村。六是聚焦群众关切深入监督。紧盯我县紧密型医共体建设进展，全面视察机制运行、信息化建设、双向转诊等情况，持续提升全县医疗服务水平。围绕国家义务教育优质均衡县创建目标，组织代表实地视察监督，推动优化教育布局，实现资源共享互补，缩小区域校际差距，全力满足群众“上好学”的美好期盼。综合使用回访、询问、质询等监督手段，对2025年审议意见办理情况开展视察，提升人大监督实效。七是聚焦法治建设创新监督。着力加强县域社会综合治理，对县人民法院诉讼服务工作开展视察，助力提升诉讼服务质效，满足群众多元司法需求。持续深化规范性文件备案审查工作，修订备案审查办法，对备案审查工作开展专项视察，规范拓展县政府及职能部门、镇政府等备案审查业务，推动

行政规范性文件备案审查工作全覆盖。聚焦提升人大代表建议办理质量，破解检察监督线索发现难问题，开展代表建议与检察建议衔接转化工作，积极回应群众诉求，推动办理质量和社会效益双提升。

三、预算单位构成

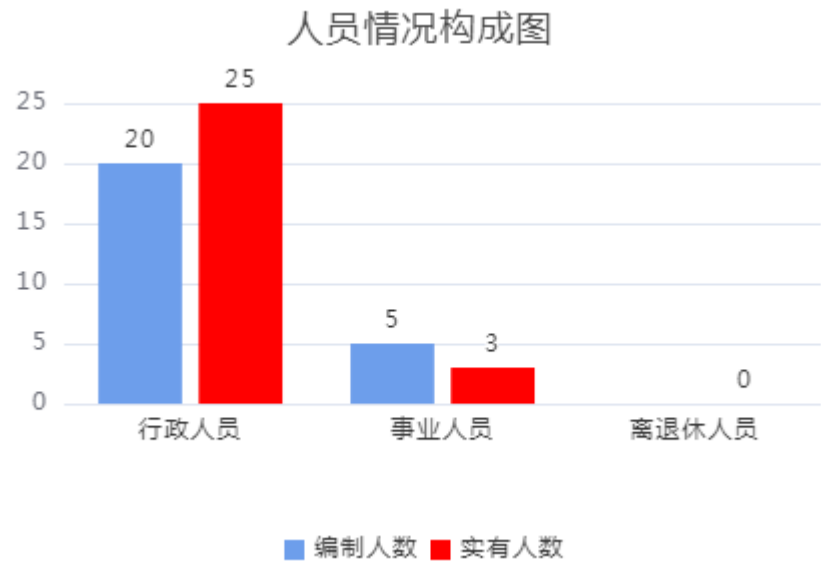
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	太白县人大常委会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制20人，事业编制5人；实有人员31人，其中行政25人，事业3人。单位管理的离退休人员0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510.13万元，其中：一般公共预算拨款510.13万元，较上年减少27.22万元，下降5.07%，下降的主要原因是：上年度退休1人；本部门当年预算支出510.13万元，其中：一般公共预算拨款510.13万元，较上年减少27.22万元，下降5.07%，下降的主要原因是：上年度退休1人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入510.13万元，其中：一般公共预算拨款收入510.13万元，较上年减少27.22万元，下降5.07%，下降的主要原因是：2024年有1名人员退休，相应的人员经费支出减少，同时年内无人员去世，未产生抚恤金支出；本部门当年财政拨款支出510.13万元，其中：一般公共预算拨款支出510.13万元，较上年减少27.22万元，下降5.07%，下降的主要原因是：2024年有1名人员退休，相应的人员经费支出减少，同时年内无人员去世，未产生抚恤金支出。

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510.13万元，较上年减少27.22万元，下降5.07%，下降的主要原因是：2024年有1名人员退休，相应的人员经费支出减少，同时年内无人员去世，未产生抚恤金支出。

（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510.13万元，其中：

1. 行政运行（2010101）363.84万元，较上年增加1.55万元，增长0.43%，增长的主要原因是：人员工资调标；

2. 其他人大事务支出（2010199）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减办公经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.23万元，较上年增加0.43万元，增长0.88%，增长的主要原因是：人员工资调标；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.61万元，较上年增加0.21万元，增长0.86%，增长的主要原因是：人员工资调标；

5. 行政单位医疗（2101101）24.63万元，较上年增加0.23万元，增长0.94%，增长的主要原因是：人员工资调标；

6. 公务员医疗补助（2101103）8.83万元，较上年减少0.15万元，下降1.67%，下降的主要原因是：人员工资调标；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）

1.18万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）37.82万元，较上年增加0.52万元，增长1.39%，增长的主要原因是：人员工资调标。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

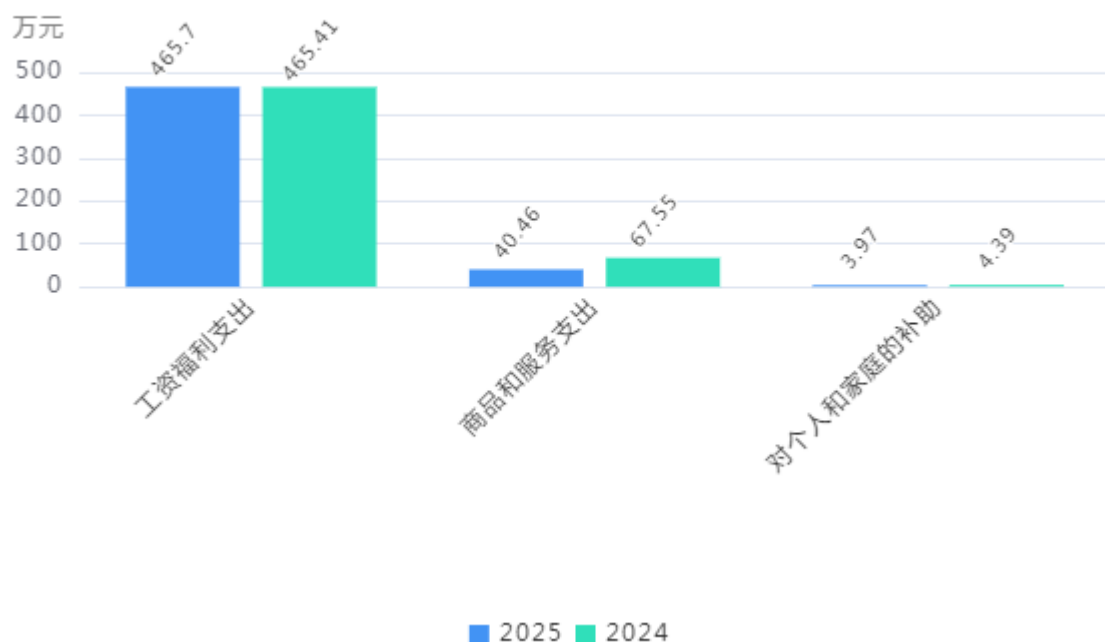
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出510.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）465.70万元，较上年增加0.29万元，增长0.06%，增长的主要原因是：人员工资调标；

（2）商品和服务支出（302）40.46万元，较上年减少27.09万元，下降40.10%，下降的主要原因是：压减办公经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.97万元，较上年减少0.42万元，下降9.57%，下降的主要原因是：1名遗属去世，相应的遗属补助支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



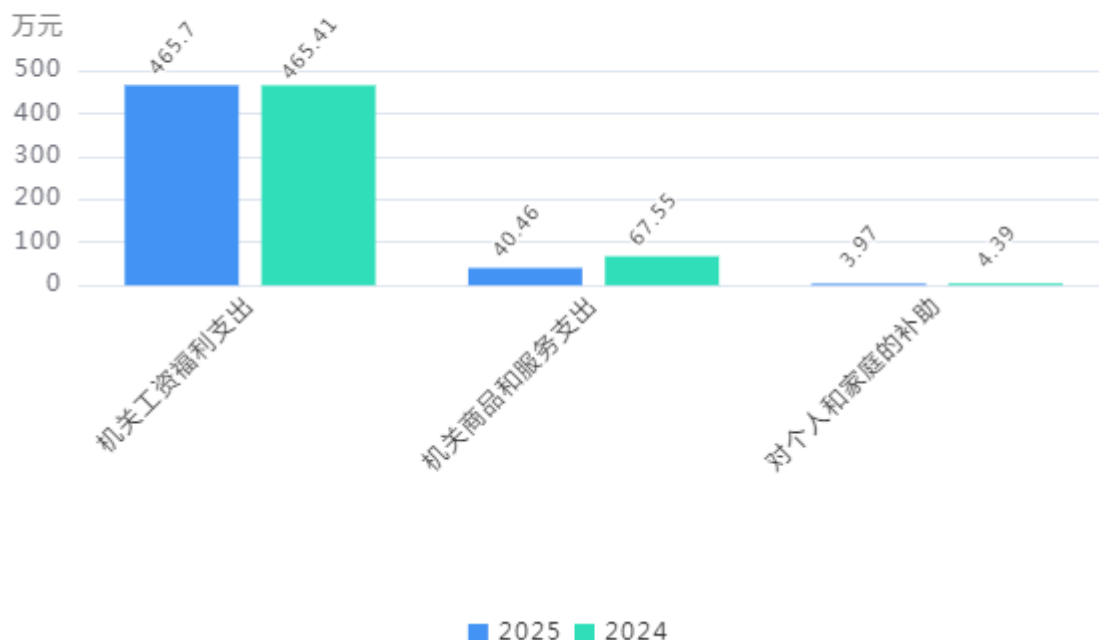
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出510.13万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）465.70万元，较上年增加0.29万元，增长0.06%，增长的主要原因是：人员工资调标；

（2）机关商品和服务支出（502）40.46万元，较上年减少27.09万元，下降40.10%，下降的主要原因是：2024年无人员去世，未产生抚恤金支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.97万元，较上年减少0.42万元，下降9.57%，下降的主要原因是：1名遗属去世，相应的遗属补助支出减少。

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10.00万元，较上年增加4.50万元，增长81.82%，增长的主要原因是：按照部门工作实际统筹调配增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年增加1.50万元，增长300.00%，增长的主要原因是：按照部门工作实际统筹调配增加；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年增加3.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：按照部门工作实际统筹调配增加；

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510.13万元，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19.70万元，较上年增加3.50万元，增长21.60%，增长的主要原因是：“三公”经费增加按照部门工作实际统筹调配。

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：太白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	是	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年无预算政府采购
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	是	本部门不涉及
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

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	5,101,323.00	一、部门预算	5,101,323.00	一、部门预算	5,101,323.00	一、部门预算	5,101,323.00
1、财政拨款	5,101,323.00	1、一般公共服务支出	3,638,374.00	1、人员经费和公用经费支出	5,101,323.00	1、机关工资福利支出	4,657,003.00
(1)一般公共预算拨款	5,101,323.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,657,003.00	2、机关商品和服务支出	404,600.00
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	404,600.00	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	39,720.00	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		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	738,394.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	39,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	334,583.00	(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	11,760.00	(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	378,212.00				
		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	5,101,323.00	本年支出合计	5,101,323.00	本年支出合计	5,101,323.00	本年支出合计	5,101,323.00
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	5,101,323.00	支出总计	5,101,323.00	支出总计	5,101,323.00	支出总计	5,101,323.00

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	5,101,323.00	5,101,323.00										
304	太白县人民代表大会常务委员会办公室	5,101,323.00	5,101,323.00										
304001	太白县人民代表大会常务委员会办公室	5,101,323.00	5,101,323.00										

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	5,101,323.00	5,101,323.00								
304	太白县人民代表大会常务委员会办公室	5,101,323.00	5,101,323.00								
304001	太白县人民代表大会常务委员会办公室	5,101,323.00	5,101,323.00								

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	5,101,323.00	一、财政拨款	5,101,323.00	一、财政拨款	5,101,323.00	一、财政拨款	5,101,323.00
1、一般公共预算拨款	5,101,323.00	1、一般公共服务支出	3,638,374.00	1、人员经费和公用经费支出	5,101,323.00	1、机关工资福利支出	4,657,003.00
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	4,657,003.00	2、机关商品和服务支出	404,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	404,600.00	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	39,720.00	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		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	738,394.00	(2)商品和服务支出		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	39,720.00
		10、卫生健康支出	334,583.00	(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	11,760.00	(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	378,212.00				
		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	5,101,323.00	本年支出合计	5,101,323.00	本年支出合计	5,101,323.00	本年支出合计	5,101,323.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,101,323.00	支出总计	5,101,323.00	支出总计	5,101,323.00	支出总计	5,101,323.00

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	5,101,323.00	4,904,323.00	197,000.00		
201	一般公共服务支出	3,638,374.00	3,441,374.00	197,000.00		
20101	人大事务	3,638,374.00	3,441,374.00	197,000.00		
2010101	行政运行	3,638,374.00	3,441,374.00	197,000.00		
208	社会保障和就业支出	738,394.00	738,394.00			
20805	行政事业单位养老支出	738,394.00	738,394.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,262.00	492,262.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,132.00	246,132.00			
210	卫生健康支出	334,583.00	334,583.00			
21011	行政事业单位医疗	334,583.00	334,583.00			
2101101	行政单位医疗	246,263.00	246,263.00			
2101103	公务员医疗补助	88,320.00	88,320.00			
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00			
221	住房保障支出	378,212.00	378,212.00			
22102	住房改革支出	378,212.00	378,212.00			
2210201	住房公积金	378,212.00	378,212.00			

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			5,101,323.00	4,904,323.00	197,000.00		
301	工资福利支出			4,657,003.00	4,657,003.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,588,416.00	1,588,416.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,131,207.00	1,131,207.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	450,683.00	450,683.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	492,262.00	492,262.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	246,132.00	246,132.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,263.00	246,263.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,320.00	88,320.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,528.00	6,528.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	378,212.00	378,212.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,980.00	28,980.00			
302	商品和服务支出			404,600.00	207,600.00	197,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	97,000.00		97,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
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	207,600.00	207,600.00			
303	对个人和家庭的补助			39,720.00	39,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,360.00	39,360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	5,101,323.00	4,904,323.00	197,000.00	
201	一般公共服务支出	3,638,374.00	3,441,374.00	197,000.00	
20101	人大事务	3,638,374.00	3,441,374.00	197,000.00	
2010101	行政运行	3,638,374.00	3,441,374.00	197,000.00	
208	社会保障和就业支出	738,394.00	738,394.00		
20805	行政事业单位养老支出	738,394.00	738,394.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,262.00	492,262.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,132.00	246,132.00		
210	卫生健康支出	334,583.00	334,583.00		
21011	行政事业单位医疗	334,583.00	334,583.00		
2101101	行政单位医疗	246,263.00	246,263.00		
2101103	公务员医疗补助	88,320.00	88,320.00		
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00		
221	住房保障支出	378,212.00	378,212.00		
22102	住房改革支出	378,212.00	378,212.00		
2210201	住房公积金	378,212.00	378,212.00		

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			5,101,323.00	4,904,323.00	197,000.00	
301	工资福利支出			4,657,003.00	4,657,003.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,588,416.00	1,588,416.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,131,207.00	1,131,207.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	450,683.00	450,683.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	492,262.00	492,262.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	246,132.00	246,132.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,263.00	246,263.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,320.00	88,320.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,528.00	6,528.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	378,212.00	378,212.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,980.00	28,980.00		
302	商品和服务支出			404,600.00	207,600.00	197,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	97,000.00		97,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
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	207,600.00	207,600.00		
303	对个人和家庭的补助			39,720.00	39,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,360.00	39,360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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			

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	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	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		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		一般公共预算拨款安排的“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																			
						因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费								因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
合计		55,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00			100,000.00	100,000.00		20,000.00	80,000.00		80,000.00			45,000.00	45,000.00		15,000.00	30,000.00		30,000.00					
304	太白县人民代表大会常务委员会办公室	55,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00			100,000.00	100,000.00		20,000.00	80,000.00		80,000.00			45,000.00	45,000.00		15,000.00	30,000.00		30,000.00					
304001	太白县人民代表大会常务委员会办公室	55,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00			100,000.00	100,000.00		20,000.00	80,000.00		80,000.00			45,000.00	45,000.00		15,000.00	30,000.00		30,000.00					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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		太白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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2025年人大常委会办公室保障正常运转经费	人员工资及日常经费支出	510.13	510.13	
	金额合计		510.13	510.13	
年度总体目标	2025年常委会工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和中央、省人大工作会议精神，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，树牢以人民为中心的发展理念，聚焦县委决策部署、聚焦人民群众所思所盼所愿，依法履职、担当作为，不断发展全过程人民民主，为奋力谱写太白高质量发展新篇章作出人大应有的贡献。				
	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	不超过预算数(万元)	≤510.1323	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	视察调研开会等	不少于既定目标	10
		质量指标	有效为民解决实事	反映民意为民分忧	10
		时效指标	如期完成各项任务	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	县域经济高速发展	有力助推	10
		社会效益指标	人民群众反映好	社会反响好	10
		生态效益指标	生态持续向好	生态环境不断改善	10
		可持续影响指标	人大工作与时俱进	与时俱进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众代表满意度	≥90%	10

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。