

附件 1

紫阳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

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究 and 实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；
2. 依据宪法和有关规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；
3. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度；
4. 加强人大常委会与在紫的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表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. 负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责

县人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

7. 负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

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. 做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

10. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

11. 承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。县人大常委会主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣发展改革大局，紧盯民生期盼热点，积极践行全过程人民民主，认真履行宪法法律赋予的各项职责，听取审议专项工作报告16项、开展执法检查2项、专题调研12次、专项视察4次、专题询问1次，作出相关决议、决定和审议意见30项，为奋力谱写中国式现代化

紫阳新篇章贡献人大智慧和力量。

三、预算单位构成

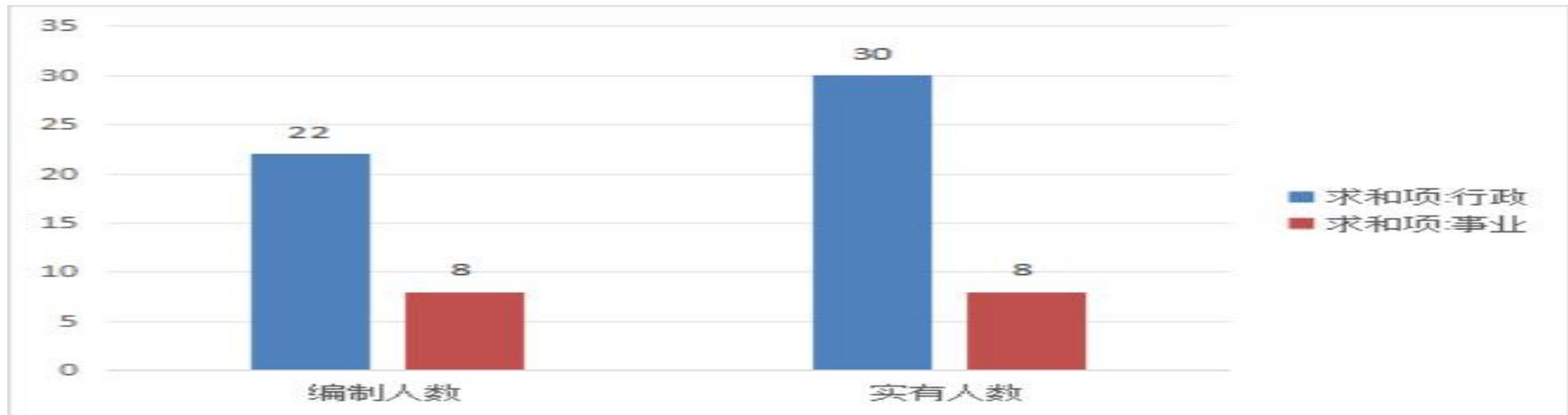
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	紫阳县人大办后勤事务服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 22 人、事业编制 8 人；实有人员 38 人，其中行政 30 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 26 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 XX 万元，其中一般公共预算拨款收入 878.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.74 万元，主要原因是本年增加了人大研究会专项资金 10 万元，人员工资调整；本部门当年预算支出 878.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 878.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.74 万

元，主要原因是本年增加了人大研究会专项资金 10 万元，人员工资调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 878.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 878.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.74 万元，主要原因是本年增加了人大研究会专项资金 10 万元，人员工资调整；本部门当年财政拨款支出 878.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 878.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.74 万元，主要原因是本年增加了人大研究会专项资金 10 万元，人员工资调整。

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 878.21 万元，较上年增加 21.74 万元，主要原因是本年增加了人大研究会专项资金 10 万元，人员工资调整。

（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 878.21 万元，其中：

1. 行政运行（2010101）353.68 万元，较上年增加 3.23 万元，原因是人员工资调整；

2. 一般行政管理事务（2010102）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是上年本科目无预算；

3. 人大监督（2010106）20 万元，与上年持平；

4. 人大代表履职能力提升（2010107）50 万元，与上年持平；

5. 人大信访工作（2010109）20 万元，与上年持平；

6. 事业运行（2010150）52.04 万元，较上年减少 9.48 万元，原因是取消了事业人员车补；

7. 其他人大事务支出（2010199）194.32 万元，较上年减少 10.01 万元。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）58.25 万元，较上年增加 4.79 万元，原因是人员及人员工资调整，基数增加。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.14 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是人员及人员工资调整，基数增加。

10. 行政单位医疗（2101101）32.34 万元，较上年增加 6.08 万元，原因是人员及人员工资调整，

基数增加。

11. 住房公积金（2210201）43.44 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是人员及人员工资调整，基数增加。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 878.21 万元，其中：

工资福利支出（301）537.62 万元，较上年增加 13.45 万元，原因是人员及人员工资调整；

商品和服务支出（302）331.49 万元，较上年增加 8.13 万元，原因是人员增加，公用预算相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.1 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（310）5 万元，与上年持平。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 878.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）537.62万元，较上年增加13.45万元，原因是人员及人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）331.49万元，原因是人员增加，公用预算相应增加；

机关资本性支出（503）5万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助（509）4.1万元，较上年增加0.14万元，原因是退休人员增加。

八、政府性基金预算支出情况

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

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24万元，较上年减少2万元（2%），减少的主要原因是公务接待费下调2万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费6

万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是公务接待费下调 2 万元；公务用车运行维护费 18 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 50 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 50 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人代会	2025 年上半年	350 人	42	
2	人大常委会	2025 年度不定期	250 人次	8	全年约 6 次会议，每次会议 45 人左右
3	代表履职培训	2025 年度不定期	100 人	50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 2 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

当年本部门政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 878.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 135.56 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是人员增加，人均标准公务费相应增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附件）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳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（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，已经公开空表
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	
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	878.21	一、部门预算	878.21	一、部门预算	878.21	一、部门预算	878.21
1、财政拨款	878.21	1、一般公共服务支出	665.04	1、人员经费和公用经费支出	704.45	1、机关工资福利支出	537.62
（1）一般公共预算拨款	878.21	2、外交支出		（1）工资福利支出	537.62	2、机关商品和服务支出	331.49
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	157.73	3、机关资本性支出	5
（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	4.1	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	50	（4）资本性支出	5	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	173.76	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	87.39	（2）商品和服务支出	173.76	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	4.1
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.34	（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	43.44				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	878.21	878.21								
102	紫阳县人民代表大会常务	878.21	878.21								
102001	紫阳县人民代表大会常务	878.21	878.21								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	878.21	一、财政拨款	878.21	一、财政拨款	878.21	一、财政拨款	878.21
1、一般公共预算拨款	878.21	1、一般公共服务支出	665.04	1、人员经费和公用经费支出	704.45	1、机关工资福利支出	537.62
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	537.62	2、机关商品和服务支出	331.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	157.73	3、机关资本性支出	5
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	4.1	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50	(4)资本性支出	5	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	173.76	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	87.39	(2)商品和服务支出	173.76	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	4.1
		10、卫生健康支出	32.34	(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	43.44				
		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	878.21	本年支出合计	878.21	本年支出合计	878.21	本年支出合计	878.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	878.21	支出总计	878.21	支出总计	878.21	支出总计	878.21

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：万元

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	878.21	568.89	135.56	173.76	
201	一般公共服务支出	715.04	405.72	135.56	173.76	
20101	人大事务	715.04	405.72	135.56	173.76	
2010101	行政运行	353.68	353.68			
2010102	一般行政管理事务	25.00			25.00	
2010106	人大监督	20.00			20.00	
2010107	人大代表履职能力提升	50.00			50.00	
2010109	人大信访工作	20.00			20.00	
2010150	事业运行	52.04	52.04			
2010199	其他人大事务支出	194.32		135.56	58.76	
208	社会保障和就业支出	87.39	87.39			
20805	行政事业单位养老支出	87.39	87.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14			
210	卫生健康支出	32.34	32.34			
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34			
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34			
221	住房保障支出	43.44	43.44			

22102	住房改革支出	43.44	43.44			
2210201	住房公积金	43.44	43.44			

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：万元

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			878.21	568.89	135.56	173.76	
301	工资福利支出			537.62	537.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.25	345.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.91	13.91			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.16	14.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.25	58.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.14	29.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.34	32.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.44	43.44			
302	商品和服务支出			331.49	27.17	130.56	173.76	
30201	办公费	50201	办公经费	117.32		36.56	80.76	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00			15.00	
30215	会议费	50202	会议费	50.00		50.00		
30216	培训费	50203	培训费	50.00			50.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.17	27.17			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.00		20.00	25.00	
303	对个人和家庭的补助			4.10	4.10			
30302	退休费	50905	离退休费	3.68	3.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
310	资本性支出			5.00		5.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00		

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：万元

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	704.45	568.89	135.56	
201	一般公共服务支出	541.28	405.72	135.56	
20101	人大事务	541.28	405.72	135.56	
2010101	行政运行	353.68	353.68		
2010102	一般行政管理事务				
2010106	人大监督				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010109	人大信访工作				
2010150	事业运行	52.04	52.04		
2010199	其他人大事务支出	135.56		135.56	
208	社会保障和就业支出	87.39	87.39		
20805	行政事业单位养老支出	87.39	87.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14		
210	卫生健康支出	32.34	32.34		
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34		
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34		

214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	43.44	43.44		
22102	住房改革支出	43.44	43.44		
2210201	住房公积金	43.44	43.44		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			704.45	568.89	135.56	**
301	工资福利支出			537.62	537.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.25	345.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.91	13.91		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.16	14.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.25	58.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.14	29.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.34	32.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.44	43.44		
302	商品和服务支出			157.73	27.17	130.56	
30201	办公费	50201	办公经费	36.56		36.56	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	50.00		50.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.17	27.17		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00	
303	对个人和家庭的补助			4.10	4.10		
30302	退休费	50905	离退休费	3.68	3.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
310	资本性支出			5.00		5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	173.76	
102	紫阳县人民代表大会常务委员会办公室	173.76	
102001	紫阳县人民代表大会常务委员会办公室	173.76	
	本级专项资金	10.00	
	A32人大制度研究会经费	10.00	2025年人大制度研究会经费
	专项业务经费	163.76	
	A31其他人大事务	25.00	完成2025年人大后勤服务、人大包村工作等其他人大事务。
	A31人大代表活动经费	23.76	组织好人大代表视察调研，.组织好代表履职能力提升培训学习。
	A31人大监督	20.00	围绕党和国家工作大局、围绕促进发展厉行节约、围绕督促解决群众最关心问题、围绕坚持司法公正维护社会稳定，加强人大监督工作和信访工作，努力提高监督水平，切实维护社会和谐稳定。
	A31人大信访工作	20.00	一般行政管理事务
	A31维修费	15.00	2025年度机关办公楼维修维护。
	A32慈善协会	10.00	慈善协会工作经费
	A32人大代表履职能力提升培训	50.00	提高代表履职能力

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31其他人大事务			
主管部门		紫阳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:	25.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	完成人大后勤服务、人大包村工作等其他人大事务。				
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	项目预算控制数	≥20万元	20
	产出指标	数量指标	人大驻村队员	2人	10
			人大包联村人员	≥15人	10
		质量指标	完成人大后勤服务、包村等工作任务。	≥95%	20
		时效指标	预算支出进度	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常安全运转、提高包村及乡村振兴满意度	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工、人民群众、人大代表满意度	≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	A31人大代表活动经费				
主管部门	紫阳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:		23.76	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		23.76		
	其他资金				
总体目标	<p>紫阳县人大机关由人大常委会办公室、人大常委会各工作委员会及人大专门委员会组成,是县人大及其常委会的工作机构,承担着县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是:(一)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;(二)依据宪法和有关规定,行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度,为县人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保障;(三)坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度,做好与县政府、县政协及有关部门工作联系;(四)加强人大常委会与在紫的省、市人大代表和县人大代表的联系,健全代表联络机构和网络平台,充分发挥人大代表的作用,密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作;(五)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;(六)负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务,负责县人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作;(七)负责人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作,为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。(八)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;(九)做好公民有序参与立法各项活动的组织,协助有关方面回应社会关切;(十)负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道。(十一)承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。</p>				
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	代表工作及代表履职能力提升	237600	20
	产出指标	数量指标	代表人数	198人	20
		质量指标	代表视察调研、培训、代表建议案答复率	≥95%	20
		时效指标	预算支出进度	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	代表建议办结率	≥100%	10
	满意度指标	服务对象满意	人大代表满意度	≥100%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	A31人大监督				
主管部门	紫阳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:		20.00	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	<p>紫阳县人大机关由人大常委会办公室、人大常委会各工作委员会及人大专门委员会组成,是县人大及其常委会的工作机构,承担着县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是:(一)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;(二)依据宪法和有关规定,行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度,为县人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保障;(三)坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度,做好与县政府、县政协及有关部门工作联系;(四)加强人大常委会与在紫的省、市人大代表和县人大代表的联系,健全代表联络机构和网络平台,充分发挥人大代表的作用,密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作;(五)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;(六)负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务,负责县人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作;(七)负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作,为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。(八)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;(九)做好公民有序参与立法各项活动的组织,协助有关方面回应社会关切;(十)负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道;(十一)承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。</p>				
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	人大监督工作经费	20万	10
	产出指标	数量指标	监督对象	法律规定监督对象	20
		质量指标	人大代表参与监督建议答复率	≥100%	20
		时效指标	预算执行进度	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	人大代表参与监督活动	350人次	20
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表及监督对象满意度	≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	A31人大信访工作				
主管部门	紫阳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:	20.00	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	20.00			
	其他资金				
总体目标	<p>设立依据:紫阳县人大机关由县人大常委会办公室、人大常委会各工作委员会及人大专门委员会组成,是县人大及其常委会的工作机构,承担着县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是:(一)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;(二)依据宪法和有关法律,行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度,为县人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保障;(三)坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度,做好与县政府、县政协及有关部门工作联系;(四)加强人大常委会与在紫的省、市人大代表和县人大代表的联系,健全代表联络机构和网络平台,充分发挥人大代表的作用,密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作;(五)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;(六)负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务,负责县人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作;(七)负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作,为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。(八)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;(九)做好公民有序参与立法各项活动的组织,协助有关方面回应社会关切;(十)负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道;(十一)承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。</p>				
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	预算控制数	20万元	10
	产出指标	数量指标	人大信访案件	接待信访案件≥30件	20
			网站信息资料及图片更新	≥1000篇	20
		质量指标	信访答复率及宣传覆盖率	≥100%	10
		时效指标	处理来信来访及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	受理人大代表和群众来信来访,督办和协调处理重大信	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意	人大代表及人民群众满意度	≥100%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31维修费			
主管部门		紫阳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:	15.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	保障机关大楼保洁,绿化,设备设施保养维修,电路消防安全等。				
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	项目预算控制数	15万元	10
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	1191.56平方米	10
			办公人数	38人	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	10
		时效指标	实施时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	办公楼设备运转正常率	≥100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥100%	20

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A32慈善协会			
主管部门		紫阳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	保障慈善协会工作正常运转				
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	完成慈善协会相关工作	100%	10
		质量指标	各项工作完成率	100%	20
		时效指标	工作完成及时率	≥100	20
	效益指标	社会效益指标	开展慈善活动,促进地方发展	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	20

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A32人大代表履职能力提升培训			
主管部门		紫阳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:	50.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	提高代表履职能力				
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	代表工作及代表履职能力提升	50万	10
	产出指标	数量指标	代表人数	100人	10
		质量指标	完成人大代表培训,履职能力提升	≥95%	20
		时效指标	预算支出进度	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力提升	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	20

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A32人大制度研究会经费			
主管部门		紫阳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	在民主法治建设进程中,社会各界对人大制度的理解与关注日益提升,研究会项目成果可普及人大知识,增强公民民主意识。				
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	研究项目成本合格率	合格	10
	产出指标	数量指标	研究成果采纳率	95%	10
		质量指标	参会人员知识提升程度	提高	20
		时效指标	会议报告完成率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	研究成果转化率	90%	10
		可持续影响指标	公众认知度	90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳县人民代表大会常务委员会办公室					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	公务运转经费	日常公 务运转	135.56	135.56		执行率分值 (10分)	
	保工资	保障人 员工资	568.89	568.89			
	专项业务费	专项业 务费	173.76	173.76			
	金额合计			878.21	878.21		
年度 总体 目标	<p>（一）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；</p> <p>（二）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；</p> <p>（三）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县政府、县政协及有关部门工作联系；</p> <p>（四）加强人大常委会与在紫的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；</p> <p>（五）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；</p> <p>（六）负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；</p> <p>（七）负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。</p> <p>（八）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；</p> <p>（九）做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；</p> <p>（十）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；</p> <p>（十一）承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。</p>						

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	本年部门预算	≥878.21万元	10
产出指标	数量指标	召开人代会、常委会，主任会等相关会议	≥15	10	
		省市人大接待工作	≥15	5	
		代表履职能力培训	≥5批次	5	
		完成代表视察调研活动	100%	5	
	质量指标	保障各类会议顺利召开	100%	5	
		完成各项接待任务	100%	5	
		组织代表履职培训	100%	5	
		完成机关公务正常运转	100%	5	
	时效指标	工作任务完成时效性	100%	5	
		部门预算支出进度	≥95%	5	
效益指标	经济效益指标	履行人大监督职能，提高地域经济发展	100%	5	
	社会效益指标	宣传人大工作，提高人大监督职能，	100%	5	
	可持续影响指标	提高人大代表履职能力，服务人民群众	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	98%	5	
		人大代表及人民群众满意度	98%	5	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年便民桥安财建〔2025〕2号				
主管部门		紫阳县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2025	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		105.00	年度资金总额:	105.00	
	其中:财政拨款		105.00	其中:财政拨款	105.00	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	通过慈安便民桥项目的实施,解决山区群众过河难、出行难、上学难、农用物资和农副产品运输等生产生活突出问题。			通过慈安便民桥项目的实施,解决山区群众过河难、出行难、上学难、农用物资和农副产品运输等生产生活突出问题。		
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	每座桥补助全额		7万元	10
	产出指标	数量指标	新建便民桥数量		15座	15
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	15
		时效指标	当年工程完工率		≥90%	10
	效益指标	经济效益 指标	农民收入较上年提高率		≥20%	10
		社会效益 指标	基本通行设施水平较上年改善度		≥90%	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	20