

2025 年安化县人民代表大会常务委员会
办公室部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

安化县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。
- 2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
- 3、召集本级人民代表大会会议。
- 4、讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
- 5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
- 6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。。
- 7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。
- 8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
- 9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务

的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报上一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。

13、在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二）机构设置

安化县人大常委会办公室根据编委核定，设置 7 个专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委

员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会；

设置 2 个办事（工作）机构：办公室（研究室）和选举任免联络工作委员会

所属事业单位 2 个：县人大常委会机关信息中心、县人大预算联网服务中心。

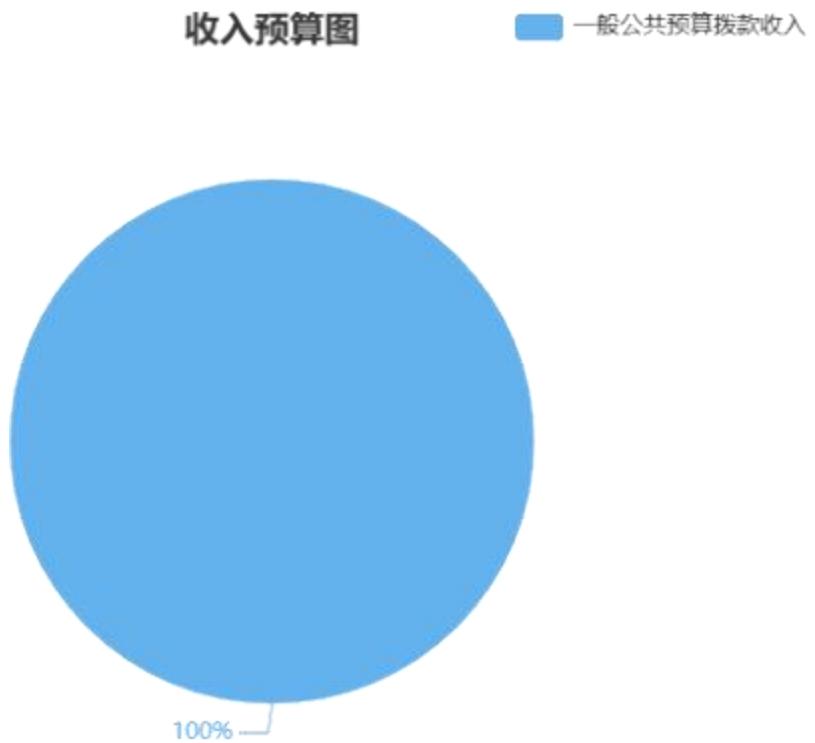
二、部门预算单位构成

安化县人民代表大会常务委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县人民代表大会常务委员会办公室本级。

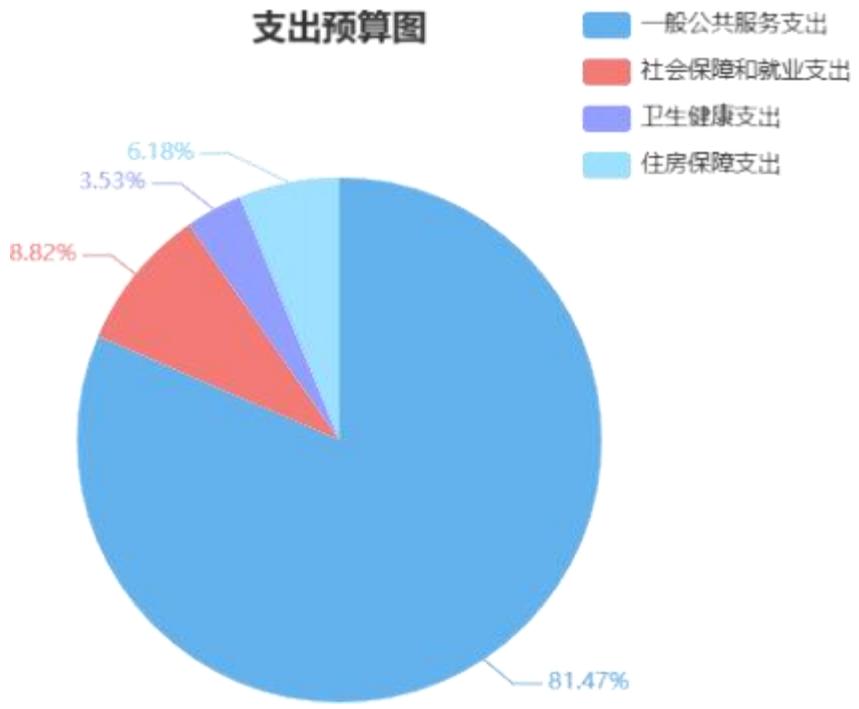
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 788.95 万元，其中：一般公共预算拨款 788.95 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，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 5.73 万元，下降

0.72%，主要是年初预算编制方案发生变化，公用经费和项目经费减少。



(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 788.95 万元，其中：一般公共服务支出 642.73 万元，社会保障和就业支出 69.59 万元，卫生健康支出 27.83 万元，住房保障支出 48.80 万元。支出较去年减少 5.73 万元，下降 0.72%，主要是本着过紧日子思想，厉行节约，减少经费支出。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 788.95 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 642.73 万元，占 81.47%；社会保障和就业支出 69.59 万元，占 8.82%；卫生健康支出 27.83 万元，占 3.53%；住房保障支出 48.80 万元，占 6.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 655.35 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2025 年本部门项目支出预算 133.60 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：省市人大代表活动经费 10.00 万元，主要用于省市人大代表活动场地、食宿、办公等费用；县人大常委会会议、主任会议及县委交办专题调研及执法检查等工作 30.00 万元，主要用于县委交办的专题调研活动费用；财政绩效评价（人大与财政同步监督）10.00 万元，主要用于人大与财政绩效评价及同步监督活动支出；计划预算审查监督经费 60.00 万元，主要用于预算联网监督审查维护费、升级费用及日常办公费用；配合省人大活动专项经费（农民健康行、环保世纪行、农产品质量安全行、民族团结进步行、司法公正安化行、法治护航高质量发展三年行动）13.60 万元，主要用于配合省市人大来安的专项调研费用；乡镇人大工作经费按每乡镇 10.00 万元，主要用于乡镇人大主席团日常办公及代表活动学习费用。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 57.28 万元，比上年预算减少 34.98 万元，下降 37.91%，主要是树立过紧日子思想，压缩行政开支，减少会议、接待、日常办公等费用。

(二) “三公” 经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 10.00 万元，其中，公务接待费 10.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 1.08 万元，主要是按照省委文件要求，大幅度压减接待费。

(三) 一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 20 万元，拟召开人大常委会会议，人数 70 人，内容为每两月召开一次人大常委会会议，规模每次约 70 人左右。审议有关意见、任免国家干部等；培训费预算 30 万元，拟开展人大代表履职培训，人数 120 人，内容为人大代表及常委会委员、乡镇人大主席、机关人大干部培训班一期；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 5 万元，其中，货物类采购预算 5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024

年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 788.95 万元，其中，基本支出 655.35 万元，项目支出 133.60 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 101001

单位名称： 安化县人民代表大会常务委员会办公室

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	788.95	(一)一般公共服务支出	642.73	一、基本支出	655.35	一、机关工资福利支出	592.46
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	592.46	二、机关商品和服务支出	190.88
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	57.28	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	5.60	四、机关资本性支出(基本	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	133.60	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	133.60	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	69.59	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	5.60
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	27.83	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
入 一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	48.80				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		出(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	788.95	本年支出合计	788.95	本年支出合计	788.95	本年支出合计	788.95
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	788.95	支出总计	788.95	支出总计	788.95	支出总计	788.95

收入总表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

支出总表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		788.95	655.35	133.60			
		101	安化县人民代表大会常务委员会办公室		788.95	655.35	133.60			
		101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室		788.95	655.35	133.60			
201		201	一般公共服务支出		642.73	509.13	133.60			
201	01	20101	人大事务		642.73	509.13	133.60			
201	01	01	2010101	行政运行	505.53	505.53				
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
201	01	06	2010106	人大监督	93.60		93.60			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.60	3.60				
208		208	社会保障和就业支出		69.59	69.59				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52				
210			210	卫生健康支出	27.83	27.83				

支出总表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	27.83	27.83				
221			221	住房保障支出	48.80	48.80				
221	02		22102	住房改革支出	48.80	48.80				
221	02	01	2210201	住房公积金	48.80	48.80				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	788.95	一、本年支出	788.95
(一)一般公共预算拨款	788.95	(一)一般公共服务支出	642.73
经费拨款		(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四)社会保险基金预算资金		(六)科学技术支出	
二、上年结转		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	69.59
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	27.83
(四)社会保险基金预算资金		(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	48.80
		(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)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	788.95	支出总计	788.95

一般公共预算支出表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
					小计	人员经费		公用经费		
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
			合计	788.95	655.35	592.46	5.60	57.28	133.60	
		101	安化县人民代表大会常务委员会办公室	788.95	655.35	592.46	5.60	57.28	133.60	
		101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室	788.95	655.35	592.46	5.60	57.28	133.60	
201		201	一般公共服务支出	642.73	509.13	446.25	5.60	57.28	133.60	
201	01	20101	人大事务	642.73	509.13	446.25	5.60	57.28	133.60	
201	01	01	2010101	行政运行	505.53	505.53	446.25	5.60	53.68	
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	40.00					40.00
201	01	06	2010106	人大监督	93.60					93.60
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.60	3.60				3.60
208		208	社会保障和就业支出	69.59	69.59	69.59				
208	05	20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07	65.07				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07	65.07			
208	99	20899	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	4.52				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	4.52			
210		210	卫生健康支出	27.83	27.83	27.83				
210	11	21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	27.83				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	27.83			

一般公共预算支出表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			科目名称	合计	基本支出				项目支出
					小计	人员经费		公用经费	
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
221			221	住房保障支出	48.80	48.80	48.80		
221	02		22102	住房改革支出	48.80	48.80	48.80		
221	02	01	2210201	住房公积金	48.80	48.80	48.80		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	5.60	5.60	
30305	生活补助	5.58	5.58	
30309	奖励金	0.02	0.02	
301	工资福利支出	592.46	592.46	
30101	基本工资	224.44	224.44	
30102	津贴补贴	129.12	129.12	
30107	绩效工资	17.85	17.85	
30103	奖金	74.84	74.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.07	65.07	
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	27.83	
30113	住房公积金	48.80	48.80	
302	商品和服务支出	57.28		57.28
30206	电费	2.00		2.00
30201	办公费	11.68		11.68
30211	差旅费	30.00		30.00
30217	公务接待费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
合计		655.35	598.07	57.28

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	592.46	592.46	446.25	97.42	48.80				
		101		安化县人民代表大会常务委员会办公室	592.46	592.46	446.25	97.42	48.80				
		101001		安化县人民代表大会常务委员会办公室	592.46	592.46	446.25	97.42	48.80				
201	01	01	101001	行政运行	446.25	446.25	446.25						
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07		65.07					
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52		4.52					
210	11	01	101001	行政单位医疗	27.83	27.83		27.83					
221	02	01	101001	住房公积金	48.80	48.80			48.80				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	592.46	446.25	224.44	129.12	74.84	17.85	97.42	65.07		27.83		4.52	48.80			
		101	安化县人民代表大会常务委员会办公室		592.46	446.25	224.44	129.12	74.84	17.85	97.42	65.07		27.83		4.52	48.80			
		101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室		592.46	446.25	224.44	129.12	74.84	17.85	97.42	65.07		27.83		4.52	48.80			
201	01	01	101001	行政运行		446.25	446.25	224.44	129.12	74.84	17.85									
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07						65.07	65.07								
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出	4.52						4.52				4.52					
210	11	01	101001	行政单位医疗	27.83						27.83			27.83						
221	02	01	101001	住房公积金	48.80										48.80					

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	5.60	5.60				
			101	安化县人民代表大会常务委员会办公室	5.60	5.60				
			101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室	5.60	5.60				
201	01	01	101001	行政运行	5.60	5.60				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	5.60					5.58				0.02			
		101	安化县人民代表大会常务委员会办公室		5.60					5.58				0.02			
		101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室		5.60					5.58				0.02			
201	01	01	101001	行政运行	5.60					5.58				0.02			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	57.28	57.28	43.68					10.00				3.60		
		101		安化县人民代表大会常务委员会办公室	57.28	57.28	43.68					10.00				3.60		
		101001		安化县人民代表大会常务委员会办公室	57.28	57.28	43.68					10.00				3.60		
201	01	01	101001	行政运行	53.68	53.68	43.68					10.00						
201	01	99	101001	其他人大事务支出	3.60	3.60										3.60		

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	10.00					10.00
101	安化县人民代表大会常务委员会办公室	10.00					10.00
101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室	10.00					10.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
			合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
101001	安化县人民代表大会常务委员会办公室	133.60										
101001	财政绩效评价（人大与财政同步监督）2025	10.00	财政绩效评价（人大与财政同步监督）	成本指标	经济成本指标	力争10万元不超标准	10	力争10万元不超标准		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	经费确保控制在10万元之内	10	经费确保控制在10万元之内		万元	≤	
					质量指标	确保单位项目绩效评价真实准确、整改措施切实有效、跟踪监督同步到位明显改善	100	跟踪监督同步到位率达到100%		%	=	
					时效指标	2024年12月之前完成	12	力争在2024年年底完成		月	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	督促增强绩效评价成果应用	80	成果转化率80%以上		%	≥	
					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	提高项目实施单位绩效评价工作重视程序、预算执行的准确率和项目效益能力	95	提高项目实施单位绩效评价工作重视程序、预算执行的准确率和项目效益能力95%以上		%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
101001	计划预算审查监督经费	60.00	计划预算审查监督经费	成本指标	经济成本指标	成本控制	60	成本控制在60万元之内		万元	≤
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	经费控制	60	经费控制在60万元之内		万元	≤
					质量指标	保质保量完成监督审查任务	100	保质保量完成监督审查率100%		%	=
					时效指标	年度内执行完结	12	12个月内执行完结		月	≤
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	社会反响好评率	95	社会反响好评率达95%		%	≥
					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	服务对象满意度	96	服务对象满意度达96%		%	≥
101001	配合省人大活动专项经费（农民健康行、环保世纪行、农产品质量安全行、民族团结进步行、司法公正安化行、法治护航高质量发展三年行动）-2025	13.60	配合省人大活动专项经费（农民健康行、环保世纪行、农产品质量安全行、民族团结进步行、司法公正安化行、法治护航高质量发展三年行动）-2025	成本指标	经济成本指标	厉行节约、效果显著	20	控制在20万元以内		万元	≤
					社会成本指标						
					生态环境成本指标	生态评估通过率	100	生态评估通过率100%		%	=

项目支出绩效目标表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
101001	配合省人大活动专项经费（农民健康行、环保世纪行、农产品质量安全行、民族团结进步行、司法公正安化行、法治护航高质量发展三年行动）-2025	13.60	配合省人大活动专项经费（农民健康行、环保世纪行、农产品质量安全行、民族团结进步行、司法公正安化行、法治护航高质量发展三年行动）-2025	产出指标	数量指标	全年完成大型固定的专项活动	6	保质保量顺利完成既定活动		次	定量
					质量指标	专项活动场次	6	确保每场质量上乘、活动圆满		次	定量
					时效指标	当年完成活动率	100	当年完成活动率达100%		%	=
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	继续提高社会对环保、健康、农产品质量、司法公正的认知度	75	继续提高社会对环保、健康、农产品质量、司法公正的认知度		%	≥
					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	为社会、经济发展增强保障满意度	90	为社会、经济发展增强保障满意度		%	≥
101001	省市人大代表活动经费-2025	10.00	省市人大代表活动经费-2025	成本指标	经济成本指标	省市人大代表活动经费	100000	控制活动次数和规模		元	≤
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	活动人数和次数	72	72人次		人次	定量
					质量指标	省市代表活动生动简约	90	人大代表对活动认可度达90%以上		%	≥
					时效指标	2025年度完成	1	2025年底前完成活动举办		年	定性

项目支出绩效目标表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
101001	省市人大代表活动经费-2025	10.00	省市人大代表活动经费-2025	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	省市人大代表履职能力	72	人大代表履职能力得到明显提升		人次	定性	
					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	省市人大代表对活动的满意度	95	人大代表对活动的满意度达95%以上		%	≥	
101001	县人大常委会会议、主任会议及县委交办专题调研及执法检查等工作-2025	30.00	县人大常委会会议、主任会议及县委交办专题调研及执法检查等工作	成本指标	经济成本指标	协同合作、提高效率、减少开支	30	协同合作、提高效率、压缩开支		元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全年常委会次主任会议、专题调研督查	34	全年7次常委会、12次主任会议、15个专题调研督查		次	定量	
					质量指标	高质量高水平完成既定会议议程和为县委提供有实际意义的实践报告、督查总结和决策分析	85	高质量高水平完成既定会议议程和为县委提供有实际意义的实践报告、督查总结和决策分析		良好率	≥	
					时效指标	每月开展、按年度计划实施	按年度计划	每月开展、按年度计划实施		次	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	关注和解决社会热点、痛点、堵点、难点问题	10	关注和解决社会热点、痛点、堵点、难点问题		个	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
101001	县人大常委会会议、主任会议及县委交办专题调研及执法检查等工作-2025	30.00	县人大常委会会议、主任会议及县委交办专题调研及执法检查等工作	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	提高主任委员和常委委员参与度和解决社会关注问题满意度。	95	提高主任委员和常委委员参与度和解决社会关注问题满意度。		满意度	≥
101001	乡镇人大工作经费按每乡镇1.4万元-2025	10.00	乡镇人大工作经费按每乡镇1.4万元	成本指标	经济成本指标	严格预算约束	11.5万元	严格预算约束、执行，厉行节约		万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	乡镇人大主席团工作正常运行	98	乡镇人大主席团工作正常运行、人大活动顺利开展		%	≥
					质量指标	乡镇人大主席团工作正常运行、人大活动顺利开展	等次	乡镇人大主席团工作正常运行、人大活动顺利开展等次达良好以上		等次	定性
					时效指标	按年度工作计划实施	年度	按年度工作计划实施		年	定量
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	工作顺利开展、群众认知提高	95	工作顺利开展、群众认知度提高到95%以上		%	≥
					生态效益指标						
					可持续影响指标						

项目支出绩效目标表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
101001	乡镇人大工作经费按每乡镇1.4万元-2025	10.00	乡镇人大工作经费按每乡镇1.4万元	满意度指标	服务对象满意度指标	公众认可度和代表满意	100	公众认可度和代表满意度达100%		%	定性

整体支出绩效目标表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
10100 1	安化县人民代表 大会常务委员会 办公室	788.95	788.95	655.35	133.60	完成年度收支预算总体目标			成本 指标	经济成 本指标	全过程 人民民 主试点 工作经 费	≤	30	万元	反映全过程人民民主试 点工作经费的成本控制 情况。	达到计划值得满分，否 则按实际值/计划值*指 标分值计分。		
										社会成 本指标								
										生态环 境成本 指标								
									产出 指标	数量指 标	召开代 表会议	>	2	次	反映乡镇人大召开代表 会议次数。	达到计划值得满分，否 则按实际值/计划值*指 标分值计分。		
										集中视 察次数	>	3	次		反映乡镇人大集中视察 次数。	达到计划值得满分，否 则按实际值/计划值*指 标分值计分。		
										质量指 标	会议程 序合法 合规率	>	98	%	反映人大会议程序的合 法合规情况。	达到计划值得满分，否 则按实际值/计划值*指 标分值计分。		
										时效指 标	资金拨 付及时 率	>	100	%	反映拨付乡镇人大工作 经费的及时情况。	达到计划值得满分，否 则按实际值/计划值*指 标分值计分。		
									效益 指标	经济效 益指标								
										社会效益 指标	提高人 民群众 认识	=	100	%	反映通过配合省人大活 动，提高人民群众对环 保、健康、司法公正、 农产品质量的认知度的 情况。	分为基本达成目标、部 分实现目标、实现目标 程度较低三个档次，并 分别按照该指标对应分 值区间100%-80%（ 含）、80%-60%（ 含）、60%-0%合理确 定分值		
										生态效 益指标								

整体支出绩效目标表

单位：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
10100 1	安化县人民代表 大会常务委员会 办公室	788.95	788.95				655.35	133.60	完成年度收支预算总体目标	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	工作人 员满意 度	>	95	%	反映工作人员对部门的 满意度。	达到计划值得满分，否 则按实际值/计划值*指 标分值计分。		