

抚松县人民代表大会常务委员会
2025年部门预算

二〇二五年一月十日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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的遵守和执行；讨论、决定本行政区域内的政治、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；监督本级人民政府、监察委员会、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；依法任免相关国家机关工作人员等。

二、机构设置

1. 机构情况：

抚松县人民代表大会常务委员会设抚松县人民代表大会法制委员会、抚松县人民代表大会财政经济委员会2个工作机构和常委会办公室、人事代表办公室（代表工作委员会）、教科文卫办公室、民族侨务外事办公室、研究室、法制工作委员会（与抚松县人民代表大会法制委员会合署办公）、预算工作委员会（与抚松县人民代表大会财政经济委员会合署办公）7个办事机构。

常委会办公室内设信访室，下设抚松县人大办公室信息中心（事业单位，股级）。

2. 编制和实有人数

抚松县人大常委会机关实有编制23名，其中：行政编制21人，工勤编制2人。实有工作人员24名，其中行政编制22名，工勤编制2名。

抚松县人大办公室信息中心，编制3人，实有2人。

3. 其他情况

本单位编外聘用合同工1名，公益岗1名。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	443.63	443.63	0	一般公共服务支出	443.63	443.63	
一般公共预算拨款收入	443.63	443.63		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	443.63	443.63	0	本年支出 合计	443.63	443.63	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	443.63	443.63	0	支出总计	443.63	443.63	0

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	443.63	443.63		一般公共服务支出	443.63	443.63	
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
				债务发行费用支出	0		
本年收入合计	443.63	443.63	0	本年支出合计	443.63	443.63	0
				结转下年			
收入总计	443.63	443.63	0	支出总计	443.63	443.63	0

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	362.29	330.03	32.26
301		一、工资福利支出	330.03	330.03	
301	01	基本工资	137.18	137.18	
301	02	津贴补贴	89.85	89.85	
301	03	奖金	20.07	20.07	
301	07	绩效工资	5.02	5.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险	40.34	40.34	
301	10	基本医疗保险缴费	16.13	16.13	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	20.17	20.17	
302		二、商品和服务支出	32.26		32.26
302	01	办公费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	3.42		3.42
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	21.34		21.34

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	4.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表十项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目 名称		部门(单位) 名称	合 计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款				财政拨款结转				非财政拨款结转结余	
					一般公共 预算	政府基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金		单位资金
合计				81.34	81.34									
	2025年人大经常性项目	会议费	抚松县人民代表大会常务委员会	20	20									
	2025年人大经常性项目	人大代表活动费	抚松县人民代表大会常务委员会	14	14									
	2025年人大经常性项目	十九届人大五次会议 会议费	抚松县人民代表大会常务委员会	22	22									
	2025年人大经常性项目	信息平台建设	抚松县人民代表大会常务委员会	8	8									
	2025年人大经常性项目	社会化用车	抚松县人民代表大会常务委员会	4	4									
	2025年人大经常性项目	领导包干经费	抚松县人民代表大会常务委员会	10	10									
	2025年人大经常性项目	编外长期聘用人员工 资	抚松县人民代表大会常务委员会	3.34	3.34									

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

部门/单位/项目名称		委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
			合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
部门名称									
单位名称1									
项目名称1									
项目名称2									
单位名称2									
项目名称1									
项目名称2									
.....									

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县人民代表大会常务委员会					
项目名称	2025年人大经常性项目					
年度资金总额（万元）	81.34					
年度绩效目标	保证人大常委会落实县委中心工作，开展代表服务、履职保障、开展监督等工作所需经费，包括聘用人员工资、代表活动费、领导包干费、信息平台建设、会议费、社会化用车费用，确保完成县委安排中心工作任务，完成法律赋予的人大代表履职服务工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人大开展三查（察）活动	人大机关及人大代表依法开展的监督活动	≥10次	
		数量指标	召开常委会次数	常委会对一府一委两院审议审查听取报告等	≥6次	
		数量指标	编外人员工资经费按月发放	编外人员工资经费按月发放	=12	
		质量指标	使用经费完成度	保证代表依法履职资金投入保障程度水平	≥90%	
		质量指标	会议参会率	法定要求代表（2/3）或常委会委员（1/2）参会完成情况	≥70%	
		质量指标	完成三查（察）报告率	三查活动书面报告完成情况	≥90%	
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	代表对保障履职工作的满意程度	≥90%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算443.63万元，其中：本年预算443.63万元；上年结转____0____万元。2025年本年预算比2024年当年预算增加58.14万元，主要原因是2024年机关新增4人，退休1人；新增事业单位调入2人。人员经费及相应的公用经费增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算443.63万元，其中：本年收入443.63万元，占100%；上年结转结余____万元，占____%。本年收入中，一般公共预算拨款收入443.63万元，占100%；政府性基金预算拨款收入____万元，占____%；国有资本经营预算拨款收入____万元，占____%；财政专户管理资金收入____万元，占____%；事业收入____万元，占____%；上级补助收入____万元，占____%；附属单位上缴收入____万元，占____%；事业单位经营收入____万元，占____%；其他收入____万元，占____%。上年结转中，一般公共预算拨款结转____万元，占____%；政府性基金预算拨款结转____万元，占____%；国有资本经营预算拨款结转____万元，占____%；财政专户管理资金结转结余____万元，占____%；单位资金结转结余____万元，占____%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算443.64万元，其中：基本支出362.30万元，占81.67%；项目支出81.34万元，占18.33%；事业单位经营支出_____万元，占_____%；上缴上级支出_____万元，占_____%；对附属单位补助支出_____万元，占_____%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算443.63万元，其中：本年预算443.63万元，上年结转_____万元。支出包括：一般公共服务支出443.63万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出_____万元，科学技术支出_____万元，文化旅游体育与传媒支出_____万元，社会保障和就业支出_____万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出_____万元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出_____万元，农林水支出_____万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出_____万元，住房保障支出_____万元，粮油物资储备支出_____万元，灾害防治及应急管理支出_____万元，其他支出_____万元，结转下年支出_____万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款443.63万元，其中：基本支出362.29万元，占81.66%；项目支出81.34万元，占18.33%。基本支出中，人员经费330.03万元，占91.10%；公用经费32.26万元，占8.9%。一般公共预算服务（类）支出443.64万元，占100%，主要用于工资福利性支出和机关业务运转经费。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。

住房保障（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

_____。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出362.29万元，其中：

人员经费330.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.26万元，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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为4万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加0万元。其中：

1. 因公出国（境）费_____万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。
2. 公务接待费4万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加0万元，主要原因是与上年相同，没有增加。
3. 公务用车购置及运行费_____万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）_____万元。公务用车运行维护费_____万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____；公务用车购置费_____万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%;项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%;公用经费_____万元，占_____%。
科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。
文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。
社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。
农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%;项目支出_____万元，占_____%。
解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。
国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。
国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。
其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级、_县人大常委会_等_1_家行政单位以及____等____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.26万元，比2024年预算增加3.67万元，增长12.84%，主要原因是2025年预算人数净增加5人，相应的公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_____辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价50万元以上设备_____台/套。

2025年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价50万元以上设备_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出81.34万元，其中：一级项目1个，二级项目7个；使用本年拨款81.34万元，财政拨款结转_____万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额81.34万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。