

平罗县人民代表大会常务委员会办公室
2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

主要履行宪法和法律赋予的职责

(1) 承办县人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会议及常委会召开的其它各种会议的筹备和会务工作。

(2) 负责拟订常委会的年度工作计划和工作总结，承办以常委会名义或办公室名义发出的文件和常委会领导交办的其它文稿的起草工作。

(3) 负责县人大及其常委会的文电处理，档案管理，机要保密，通信等工作。

(4) 负责县人大机关的机构编制、人事劳资、计划生育、精神文明建设、社会治安综合治理、行政事务等管理工作。

(5) 负责县人大常委会的有关工作及宾客的礼仪接待

(6) 负责县人大及其常委会的宣传报道、撰写调研文章等工作。

(7) 承担县人大及其常委会的重要文稿、领导讲话、人代会的工作报告起草工作。

(8) 负责群众来信、来访，及时向领导报告来信来访重要情况、问题及建议。负责信访案件的转办、督办。

(9) 负责机关财务、财产及车辆管理，负责办公用品的采购、机关公务车辆的调配、维修保养、文印等后勤保障工作。

二、部门预算单位构成

平罗县人民代表大会常务委员会机关内设 5 个工作机构，分别为县人大常委会办公室、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会教科文卫工作委员会、县人大常委会代表工作委员会。

从预算单位构成看：平罗县人民代表大会常务委员会办公室是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2025 年部门预算——预算表

平罗县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7208369.	一、行政支出	7208369
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7208369	其中：财政拨款支出	7208369
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	7208369	本年支出合计	7208369

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	7208369	支出总计	7208369

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款
7208369	7208369	7208369												

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预算数		小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	7208369	一、本年支出	7208369	7208369	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	7208369	(一) 一般公共服务支出	5520373	5520373	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(八) 社会保障和就业支出	979767	979767	
		(九) 卫生健康支出	192922	192922	
		(十八) 住房保障支出	515307	515307	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	7208369	支出总计	7208369	7208369	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数(决算数)		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
		合 计	8192404.14	7208369	6648369	560000	-984035.14	-12.01	
201	01	01 行政运行	5772415.04	4920373	4760373	160000	-852042.04	-14.76	
201	01	04 人大会议	200000	200000	200000		0	0	
201	01	05 人大立法	30000	150000		150000	120000	400	
201	01	06 人大监督	17536	50000		50000	32464	185.13	
201	01	08 代表工作	37693	200000		200000	162307	430.6	
201	99	99 其他一般公共服务支出	6000				-6000	-100	
208	05	01 行政单位离退休	347143.25	393505	393505		46361.75	13.36	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	413360.76	390841	390841		-22519.76	-5.45	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	608769.09	195421	195421		-413348.09	-67.89	
210	11	01 行政单位医疗	185000	162242	162242		-22758	-12.30	
210	11	03 公务员医疗补助	47013	30680	30680		-16333	-34.74	
221	02	01 住房公积金	367550	343495	343495		-24055	-6.54	
221	02	03 购房补贴	159924	171812	171812		11888	7.43	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款			
总计		6648369	4719250	1929119
	一、工资福利支出	4228125	4228125	
301	01 基本工资	1136772	1136772	
301	02 津贴补贴	983608	983608	
301	03 奖金	979831	979831	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	390841	390841	
301	09 职业年金缴费	195421	195421	
301	10 职工基本医疗保险缴费	162242	162242	
301	11 公务员医疗补助缴费	30680	30680	
301	12 其他社会保障缴费	5235	5235	
301	13 住房公积金	343495	343495	
301	14 医疗费			
301	99 其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出			1929119
302	01	办公费			499900
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			24000
302	08	取暖费			479230
302	09	物业管理费			171819
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			200000
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			18000
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			26234
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			68000

302	39	其他交通费用			204336
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			237600
		三、对个人和家庭的补助		491125	
303	01	离休费			
303	02	退休费		389105	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助		23660	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		78360	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2024年预算数				2024年执行数(决算数)						2025年预算数				公务接待费		
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
88000	0	68000	0	68000	20000	70335.3	0	54766.3	0	54766.3	15569	86000	0	68000	0	18000

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
		0	0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县人民代表大会常务委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

平罗县人民代表大会常务委员会办公室2025年财政收入预算7208369元，比2024年执行数（决算数）8192404.14元减少984035.14元，下降12.01%，主要原因：一是2024年增加做实职业年金预算，二是退休人员增加及人员变动，做预算时减少人员经费，三是公用经费按一定比例压减等因素。其中：本年收入7208369元，包括一般公共预算7208369元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算 7208369元，包括：

1. 行政运行支出（2010101）4760373元、人大会议（2010104）200000元、行政单位离退休支出（2080501）393505元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）390841元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）195421元、行政单位医疗保险支出（2101101）162242元、公务员医疗补助支出（2101103）30680元、住房公积金支出（2210201）343495元、购房补贴支出（2210203）171812元。

2. 一般性项目支出（2010101）160000元、人大监督支出（2010106）50000元、代表工作支出（2010108）200000元、人大立法（2010105）150000元。

二、关于平罗县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

平罗县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政基本支出 6648369元，其中：本年收入安排支出 6648369元，上年结转资金安排支出 0元。比2024年执行数（决算数）7907175.14减少1258806.14元，下降15.91%，主要原因：一是2024年增加做实职业年金预算，二是退休人员增加及人员变动，做预算时减少人员经费，三是公用经费按一定比例压减等因素。

人员经费 4719250元，主要包括：基本工资1136772元、津贴补贴811796元、奖金979831元、社会保障缴费784419元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费389105元、抚恤金0元、生活补助23660元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金343495元、提租补贴0元、购房补贴171812元、其他对个人和家庭的补助支出78360元；

公用经费1929119元，主要包括：办公费499900元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费24000元、取暖费479230元、物业管理费171819元、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费200000元、培训费、公务接待费18000元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费26234元、福利费、公务用车运行维护费68000元、其他交通费204336元、其他商品和服务支出237600元、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

平罗县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款项目支出560000元，其中：本年收入安排支出560000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：

1. 一般公共服务支出(201)人大事务(20101)行政运行(2010101)常委会议经费 2025 年预算安排 40000 元，比 2024 年执行数（决算数）40000 元减少 0 元，下降 0%，常委会议经费主要用于县人大常委会召开常委会会议所需办公耗材等各项费用开支。

2. 一般公共服务支出(201)人大事务(20101)行政运行(2010101)人大代表教科文卫界联络站工作经费 2025 年预算安排 40000 元，比 2024 年执行数（决算数）40000 元减少 0 元，下降 0%，人大代表教科文卫界联络站工作经费主要用于组织代表考察学习、调研、督查、座谈、等活动。

3. 一般公共服务支出(201)人大事务(20101)行政运行(2010105)基层立法联系点工作经费 2025 年预算安排 150000 元，比 2024 年执行数（决算数）146155 元增加 3845 元，增长 2.63%，主要原因是 2024 年基层立法联系点支付费用 146155 元，剩余指标 3845 元年底被财政收回，基层立法联系点工作经费主要用于基层立法联系点人员培训、考察学习交流、宣传和正常开展工作等各项费用。

4. 一般公共服务支出(201)人大事务(20101)行政运行(2010101)人大代表培训、考察学习经费 2025 年预算安排 80000 元，比 2024 年执行数（决算数）112464 元减少 32464 元，下降 28.87%，2024 年培训费决算数大于 2025 年预算数主

要原因是 2024 年组织人大代表 60 余人到县党校和六盘山干部学院培训 5 天，人大代表培训、考察学习经费主要用于人大代表培训、考察学习交流和正常开展工作等各项费用。

5. 一般公共服务支出(201)人大事务（20101）人大监督(2010106) 2025 年预算安排 50000 元，比 2024 年执行数(决算数)17536 元增加 32464 元，增长 18.51%，主要原因是 2024 年组织预决算审查委员会委员培训支付培训费 17536 元，剩余指标调剂使用，人大监督经费主要用于预决算审查委员会委员培训、审查财政预决算、预算联网监督中心基础设施建设等工作。

6. 一般公共服务支出(201)人大事务（20101）代表工作(2010108) 2025 年预算安排 200000 元，比 2024 年执行数(决算数)0 元增加 200000 元，增长 100%。主要原因是 2024 年预算安排的代表工作经费指标直接通过财政做指标调整后划拨给各乡镇，单位未做支出等原因。代表工作经费主要用于各乡镇人大开展工作所需正常的工作经费。

三、关于平罗县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县人民代表大会常务委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数为86000元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置0元，公务用车运行费68000元，公务接待费18000元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少2000元，下降2.27%，主要是减少招待费预算，其中：因公

出国（境）费减少0元，下降0%，；公务用车购置费减少0元，下降0%，；公务用车运行费减少0元，下降0%，；公务接待费减少2000元，下降2.27%。

四、关于平罗县人民代表大会常务委员会办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县人民代表大会常务委员会办公室2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

平罗县人民代表大会常务委员会办公室2025年未安排政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

平罗县人民代表大会常务委员会办公室2025年无政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于平罗县人民代表大会常务委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

平罗县人民代表大会常务委员会办公室2025年收入总预算7208369元，其中：本年收入7208369元，上年结转结余0元；支出总预算7208369元，其中：本年支出7208369元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7208369元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出 7208369 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，平罗县人民代表大会常务委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算 1929119 元，比 2024 年预算 1806445 元增加 122674 元，增长 6.79%。主要原因是 2025 年预算增加物业管理费等因素。

（二）政府采购情况

2025 年，平罗县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 12000 元，比 2024 年预算 30600 元减少 18600 元，下降 60.78%。主要原因是根据单位实际情况 2025 年政府采购货物数量比 2024 年有所减少。

其中：政府采购货物预算 12000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，平罗县人民代表大会常务委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 873.66 平方米（其中办公用房占用 565.86 平方米，业务用房 307.8 平方米，借用机关中心房屋），价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 428512.75 元；办公家具价值 447609 元；其他资产价值 1829950.61 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋873.66平方米(其中办公用房占用565.86平方米,业务用房307.8平方米,借用机关中心房屋),价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆2辆,价值428512.75元;办公家具价值447609元;其他资产价值1829950.61元。

所属单位房屋873.66平方米(其中办公用房占用565.86平方米,业务用房307.8平方米,借用机关中心房屋),价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆2辆,价值428512.75元;办公家具价值447609元;其他资产价值1829950.61元。

(四) 预算绩效情况

2025年申报项目支出预算绩效目标6个,其中:一般公共预算安排的项目6个,政府性基金预算安排的项目0个;分别为:

1. 一般公共服务支出行政运行常委会议(2010101)项目,预算绩效金额40000元;主要绩效目标:县人大常委会每2个月召开一次常委会会议,听取和审议县人民政府相关工作报告,审查县人民政府相关议案,履行人事任免权和重大事项决定权,充分发挥人大监督职能,倾听代表建议、意见,接受人民监督,坚实保障全县的高质量发展。

2. 一般公共服务支出人大代表教科文卫界联络站工作经费(2010101)项目,预算绩效金额40000元;主要绩效目标:充分发挥人大代表监督职能,县人大常委会组织相关人大代表开展调研、培训、监督检查等履职工作,更好地发挥人大代表的监督职能。倾听代表建议、意见,接受人民群众监督。

3. 一般公共服务支出代表培训、考察学习经费(2010101)项目,预算绩效金额80000元;主要绩效目标:

充分发挥人大代表的专业特长，开展代表联络工作，提高人大常委会履职水平，更好服务于经济社会发展。

4. 一般公共服务支出基层立法联系点工作经费（2010105）项目，预算绩效金额 150000 元；主要绩效目标：完善县人大常委会基层立法联系点基础设施建设，打造全过程人民民主实践基地，强化立法联系工作队伍建设，加强对基层立法联系点的宣传及信息采集点人员培训（考察学习）交流等，更好发挥立法联系点功能作用。

5. 一般公共服务支出人大监督（2010106）项目，预算绩效金额 50000 元；主要绩效目标：为充分发挥人大预决算监督职能，县人大常委会组织常委会预决算审查咨询委员会开展预决算审查和县人民政府年中财政预算调整议案的审查工作，召开审查会议，组织审查培训，同时做好人大预算联网监督工作，维护预算联网监督的日常运行。通过系统维护、人员培训等，保障人大预算联网监督系统的正常运行，提高工作人员预决算审查监督能力，更好地发挥人大监督职能，优化财政资金支出结构，提升资金使用绩效。

6. 一般公共服务支出代表工作（2010108）项目，预算绩效金额 200000 元；主要绩效目标：为乡镇人大办公、代表培训提供保障，使乡镇人大工作更加规范，服务人民群众的水平和质量得到有效提升。

（五）其他需说明的事项

平罗县人民代表大会常务委员会办公室无其他需要说明的事项。

平罗县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年 部门预算——名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目.