

垫江县人民代表大会常务委员会办公室

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县人大常委会办公室是垫江县人大常委会机关的法人单位。垫江县人大常委会的主要职责：保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会的决定决议在本行政区域内的遵守和执行；讨论、决定本行政区域重大事项；决定本级国家机关工作人员的任免；监督本级“一府一委两院”工作；联系本级人大代表，配合组织市人大代表活动；受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

（二）单位构成

县人大常委会下设办公室、监察和法制委办公室、财经委办公室、城环委办公室、社建委办公室、人事代表工委、教科文卫工委、农业工委、预算工委。垫江县人大常委会信息中心是垫江县人大常委会办公室下属事业单位，主要负责人大机关日常网络、宣传等工作。2024 年末，实有人数 60 人，其中行政 50 人、机关工勤 3 人，事业 7 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2199.72 万元，其中：

一般公共预算拨款 2199.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 14.92 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加 14.92 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2199.72 万元，其中：一般公共服务支出 1648.04 万元，教育支出 5.09 万元，社会保障和就业支出 351.03 万元，卫生健康支出 84.77 万元，住房保障支出 110.79 万元；支出较去年增加 14.92 万元，主要是基本支出增加 11.92 万元，项目支出增加 3 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2199.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 2199.72 万元，比 2024 年增加 14.92 万元。其中：基本支出 1823.32 万元，比 2024 年增加 11.92 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障各委室在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 376.4 万元，比 2024 年增加 3 万元，主要原因是项目增加，主要用于代表之家（站）建设重点工作。

本单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 30.30 万元，比 2024 年减少 4.10 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费 6.20 万元，比 2024 年减少

0.1 万元，主要原因是厉行勤俭节约，严控公务接待费支出；公务用车运行维护费 20 万元，比 2024 年减少 4.0 万元，主要原因是厉行勤俭节约，严控公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 263.75 万元，比上年减少 18.39 万元，主要原因为人员减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 376.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：谭老师 联系方式：023-74521077

附表：1. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总表

2. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室政府性基金预算支出表

6. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室部门收支总表

7. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室部门收入总表

8. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室部门支出总表

9. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室政府采购明细表

10. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室部门整体绩效目标表

11. 垫江县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年项目绩效目标表

表一						
垫江县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总表						
单位：万元						
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,199.72	一、本年支出	2,199.72	2,199.72		
一般公共预算资金	2,199.72	一般公共服务支出	1,648.04	1,648.04		
政府性基金预算资金		教育支出	5.09	5.09		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	351.03	351.03		
		卫生健康支出	84.77	84.77		
		住房保障支出	110.79	110.79		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,199.72	支出合计	2,199.72	2,199.72		

表二				
垫江县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表				
单位：万元				
功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,199.72	1,823.32	376.40
201	一般公共服务支出	1,648.04	1,271.64	376.40
20101	人大事务	1,648.04	1,271.64	376.40
2010101	行政运行	1,166.23	1,166.23	
2010102	一般行政管理事务	108.00		108.00
2010104	人大会议	85.00		85.00
2010106	人大监督	11.50		11.50
2010107	人大代表履职能力提升	12.00		12.00
2010108	代表工作	149.90		149.90
2010150	事业运行	105.41	105.41	
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
205	教育支出	5.09	5.09	
20508	进修及培训	5.09	5.09	
2050803	培训支出	5.09	5.09	
208	社会保障和就业支出	351.03	351.03	
20805	行政事业单位养老支出	351.03	351.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.82	139.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.91	69.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.30	141.30	
210	卫生健康支出	84.77	84.77	
21011	行政事业单位医疗	84.77	84.77	
2101101	行政单位医疗	79.53	79.53	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
221	住房保障支出	110.79	110.79	
22102	住房改革支出	110.79	110.79	
2210201	住房公积金	110.79	110.79	

表三

垫江县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

经济分类科目		2025年基本支出		单位：万元
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,823.32	1,543.71	279.61
301	工资福利支出	1,401.00	1,401.00	
30101	基本工资	339.41	339.41	
30102	津贴补贴	198.73	198.73	
30103	奖金	361.09	361.09	
30107	绩效工资	59.00	59.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.82	139.82	
30109	职业年金缴费	69.91	69.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.77	84.77	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	110.79	110.79	
30114	医疗费	15.20	15.20	
30199	其他工资福利支出	19.75	19.75	
302	商品和服务支出	279.61		279.61
30201	办公费	46.00		46.00
30207	邮电费	23.00		23.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	5.09		5.09
30217	公务接待费	6.20		6.20
30228	工会经费	7.06		7.06
30229	福利费	19.90		19.90
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	54.56		54.56
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	142.71	142.71	
30305	生活补助	131.71	131.71	
30307	医疗费补助	11.00	11.00	

表四

垫江县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

											单位: 万元	
2024年预算数						2025年预算数						
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	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
30.20		30.20		24.00	6.20	26.20		20.00		20.00	6.20	

表五

垫江县人民代表大会常务委员会办公室政府性基金预算支出表

		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表八				
垫江县人民代表大会常务委员会办公室部门收支总表				
		单位：万元		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,199.72	1,823.32	376.40
201	一般公共服务支出	1,648.04	1,271.64	376.40
20101	人大事务	1,648.04	1,271.64	376.40
2010101	行政运行	1,166.23	1,166.23	
2010102	一般行政管理事务	108.00		108.00
2010104	人大会议	85.00		85.00
2010106	人大监督	11.50		11.50
2010107	人大代表履职能力提升	12.00		12.00
2010108	代表工作	149.90		149.90
2010150	事业运行	105.41	105.41	
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
205	教育支出	5.09	5.09	
20508	进修及培训	5.09	5.09	
2050803	培训支出	5.09	5.09	
208	社会保障和就业支出	351.03	351.03	
20805	行政事业单位养老支出	351.03	351.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.82	139.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.91	69.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.30	141.30	
210	卫生健康支出	84.77	84.77	
21011	行政事业单位医疗	84.77	84.77	
2101101	行政单位医疗	79.53	79.53	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
221	住房保障支出	110.79	110.79	
22102	住房改革支出	110.79	110.79	
2210201	住房公积金	110.79	110.79	

垫江县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算明细表											
											单位: 万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										
(备注: 本部门无政府采购收支, 故此表无数据。)											

表十							
垫江县人民代表大会常务委员会办公室部门整体绩效目标表							
						单位：万元	
部门(单位)名称	垫江县人民代表大会常务委员会办公室				部门支出预算数	2,199.72	
当年整体绩效目标	提升代表履职能力;确保各项工作法制化、规范化开展,加强监督力度,提高监督实效;保障各项会议顺利开展;丰富代表活动,保障代表依法履行代表职务;保障人大工作顺利开展。						
绩效指标	指标			指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	一级指标	二级指标	三级指标				
	产出指标	数量指标	常委会、主任会	15	%	≥	20
		质量指标	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
			全年预算支出执行率	10	%	>	98
			人大会	15	次	≥	2
		时效指标	三季度预算执行进度	10	%	=	75
			效益指标	社会效益	15		定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大自身建设	15		定性	好
			代表满意度	10	%	≥	98

表十一							
垫江县人民代表大会常务委员会办公室2025年项目绩效目标表							
填报单位：垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）							
项目名称		代表活动专项经费		项目负责人及联系电话		谭老师023-74521077	
主管部门		垫江县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		垫江县人民代表大会常	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		99.90			
		其中：财政拨款		99.90			
		其他资金					
总体	根据《代表法》等法律法规和相关文件规定，各级财政必须为同级人大代表履职提供经费保障，纳入财政预算						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	年度任务按时完成率	≥	98	%	20
		质量指标	代表活动参与度	≥	98	%	10
		数量指标	代表数	≤	333	人	10
	效益指标	社会效益	代表履职能力和业务水平	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤	99.9	万元	20

垫江县人民代表大会常务委员会办公室2025年项目绩效目标表							
填报单位：垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）							
项目名称		人大会议专项经费		项目负责人及联系电话		谭老师023-74521077	
主管部门		垫江县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		垫江县人民代表大会常	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		60.00			
		其中：财政拨款		60.00			
		其他资金					
总体	为了行使宪法赋予县级人大监督权、重大事项决定权和人事任免权以及根据《代表法》、《组织法》和地方各级《组织法》。县级人大每年召开通过召开会议、调研、视察等方式来实现，推动人大行使三项职权。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	县人大会议召开保障率	≥	98	%	20
		数量指标	会议次数	≥	50	次	10
		时效指标	年度任务按时完成率	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益	行使宪法和各级法律法规赋予代表的权利	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	会议费支出额	≥	72	万元	20

