

海东市循化撒拉族自治县人民
代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 决定权：讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城建环资、民政、民族等工作的重大事项；

(二) 监督权：监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；

(三) 地方立法权：根据本县的具体情况和实际需要，在不同国家宪法、法律、行政法规和省的地方性法规相抵触的前提下，制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行；

(四) 人事任免权：在县人民代表大会闭会期间，决定任命、免去或撤销本级人民政府、人民法院、人民检察院个别领导人员的职务；决定本级人民政府组成部门负责人和人民法院审判人员、人民检察院检察人员的任免；补选省、市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。常委会机构人大常委会办公室为常委会常设。

(五) 做好“三会”服务工作，保证常委会工作的正常开展；

(六) 督促指导各乡镇人大工作；

(七) 服务老干部，做好后勤保障。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，我办无下属单位。

三、部门预算单位构成

	单位名称
1	循化撒拉族自治县人民代表大会常务委员会办公室
2	
3	

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	475.82	一、一般公共服务支出	306.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	102.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	44.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	22.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	475.82	本年支出合计	475.82
上年结转		结转下年	
收入总计	475.82	支出总计	475.82

支出总表

单位：万元

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	475.82	387.82	88.00			
201			一般公共服务支出	306.76	218.76	88.00			
	01		人大事务	306.76	218.76	88.00			
		01	行政运行	218.76	218.76				
		02	一般行政管理事务	5.00		5.00			
		03	机关服务	5.00		5.00			
		04	人大会议	23.00		23.00			
		05	人大立法	15.00		15.00			
		07	人大代表履职能力提升	40.00		40.00			
208			社会保障和就业支出	102.72	102.72				
	05		行政事业单位养老支出	102.55	102.55				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87				
		99	其他行政事业单位养老支出	60.94	60.94				
	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
		99	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210			卫生健康支出	44.01	44.01				
	11		行政事业单位医疗	44.01	44.01				
		01	行政单位医疗	17.75	17.75				
		03	公务员医疗补助	10.40	10.40				
		99	其他行政事业单位医疗支出	15.86	15.86				
221			住房保障支出	22.33	22.33				
	02		住房改革支出	22.33	22.33				
		01	住房公积金	22.33	22.33				

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 拨款
一、本年收入	475.82	一、本年支出	475.82	475.82	0.00	0.00
(一)、一般公共预算 拨款收入	475.82	(一)、一般公共服务支 出	306.76	306.76	0.00	0.00
(二)、政府性基金 预算拨款收入	0.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)、国有资本经 营预算拨款收入	0.00	(三)、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四)、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五)、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六)、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七)、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八)、社会保障和就业 支出	102.72	102.72	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	44.01	44.01	0.00	0.00
		(十)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	22.33	22.33	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债	0.00		0.00	
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	0.00					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营	0.00					
收入总计	475.82	支出总计	475.82	475.82	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	475.82	387.82	88.00
201			一般公共服务支出	306.76	218.76	88.00
	01		人大事务	306.76	218.76	88.00
		01	行政运行	218.76	218.76	0.00
		02	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
		03	机关服务	5.00	0.00	5.00
		04	人大会议	23.00	0.00	23.00
		05	人大立法	15.00	0.00	15.00
		07	人大代表履职能力提升	40.00	0.00	40.00
208			社会保障和就业支出	102.72	102.72	0.00
	05		行政事业单位养老支出	102.55	102.55	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	60.94	60.94	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
		99	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210			卫生健康支出	44.01	44.01	0.00
	11		行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00
		01	行政单位医疗	17.75	17.75	0.00
		03	公务员医疗补助	10.40	10.40	0.00
		99	其他行政事业单位医疗支出	15.86	15.86	0.00
221			住房保障支出	22.33	22.33	0.00
	02		住房改革支出	22.33	22.33	0.00
		01	住房公积金	22.33	22.33	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合 计	387.82	355.17	32.65
301	工资福利支出	278.37	278.37	0.00
	01 基本工资	62.29	62.29	0.00
	02 津贴补贴	78.00	78.00	0.00
	03 奖金	45.82	45.82	0.00
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	27.74	27.74	0.00
	09 职业年金缴费	13.87	13.87	0.00
	10 职工基本医疗保险缴费	17.75	17.75	0.00
	11 公务员医疗补助缴费	10.40	10.40	0.00
	12 其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
	13 住房公积金	22.33	22.33	0.00
302	商品和服务支出	32.65	0.00	32.65
	01 办公费	0.80	0.00	0.80
	07 邮电费	0.15	0.00	0.15
	11 差旅费	1.50	0.00	1.50
	15 会议费	0.25	0.00	0.25
	17 公务接待费	0.55	0.00	0.55
	26 劳务费	6.48	0.00	6.48
	31 公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
	39 其他交通费用	10.31	0.00	10.31
	99 其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	76.80	76.80	0.00
	02 退休费	56.81	56.81	0.00
	05 生活补助	4.13	4.13	0.00
	07 医疗费补助	15.86	15.86	0.00

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)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	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	
12.65	0.00	12.00	0.00	12.00	0.65	17.55	0.00	12.00	0.00	12.00	5.55

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				
	本单位无此项			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				
	本单位无此项			

2025年省级部门预算项目3

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标
合计-	-	-	88.00			
00200 1-循化撒拉族自治县人民代表大会常务委员会办公室（本级）	63022525T00000000005 2-人大代表活动工作经费	3-特定目标类	40.00	完成本单位年度人民代表们的培训、学习及相关活动的顺利推进工作，达到提升履职能力的效果，得到更好的发挥其作用	成本指标	经济成本
					产出指标	数量指标
					效益指标	社会效益
					满意度指标	服务对象满意度
	63022525T00000000005 3-上级往来工作经费	3-特定目标类	5.00	满足本年度的单位接待工作顺利进行、满足本年度的单位接待工作顺利进行 满足本年度的单位接待工作顺利进行	成本指标	经济成本
					产出指标	数量指标
					效益指标	社会效益
					满意度指标	服务对象满意度
	63022525T00000000005 4-预算联网监督系统经费	3-特定目标类	5.00	满足人大工作中预算联网监督系统的维护以及其正常运行、发挥出监督的良好作用，发挥其监督的良好运转，达到其预算联网工作的开展	成本指标	经济成本
					产出指标	数量指标
					效益指标	社会效益
					满意度指标	服务对象满意度
	63022525T00000000005 5-循化县人代会会议经费	3-特定目标类	23.00	为了能够更好的贡献人大工作职能，提升本县域整治、经济、文化等方面的建言献策和发挥人大职能，为此召开年度人大工作会议	成本指标	经济成本
					产出指标	数量指标
					效益指标	经济效益
					满意度指标	服务对象满意度

	63022525T0 0000000005 6-循化县人大 基层立法联 系点工作经 费	3-特定目 标类	15.00	循化县人大基层立法 联系点工作经费、得 到更好的发挥基层立 法的必要性和满足基 层立法工作的顺利推 进，服务于基层立法 工作	成本指标	经济成本
					产出指标	数量指标
					效益指标	社会效益
					满意度指标	服务对象满意度

支出绩效目标表

三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
				其中：预算执行率权重10%
人大代表培训及相关工作	≥	55	万	20
完成人大代表的培训工作	≥	2	次	40
达到人大代表活动的各项工作效果	≥	2	次	20
人大代表活动工作	≥	1	项	10
上级往来工作经费	≥	5	万	20
上级往来工作	≥	1	项	40
上级往来接待工作效益	≥	1	项	20
完成接待工作，听取人大建言献策效益	≥	1	项	10
预算联网监督系统维护经费	=	5	万	20.00
预算联网监督系统维护	≥	40	次	40.00
预算联网监督系统正常运行	≥	1	项	20.00
预算联网监督系统运行	≥	1	次	10.00
召开循化县人代会会议	≥	23	万	20
循化县人代会会议召开	≥	1	次	40
循化县人代会会议事项	≥	1	项	20
顺利完成年度人代会会议	≥	1	项	10

开展人大基层立法联系点工作	=	15	万	20.00
循化县人大基层立法联系点	≥	1	处	40.00
履行人大基层立法联系点职能	≥	1	项	20.00
建立基层立法联系点，宽人大立法工作征求基层意见建议的渠道和范	≥	1	项	10.00