

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县人大办 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 475.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 306.76 万元、社会保障和就业支出 102.72 万元、卫生健康支出 44.01 万元、住房保障支出 22.33 万元。循化县人大办 2024 年收支总预算 475.82 万元。

二、关于循化县人大办 2025 年部门收入预算情况说明

循化县人大办 2025 年收入预算 475.82 万元，一般公共预算拨款收入 475.82 万元，占 100%。

三、关于循化县人大办 2025 年部门支出预算情况说明

循化县人大办 2025 年支出预算 475.82 万元，其中：基本支出 387.82 万元，占 81.50%；项目支出 88.00 万元，占 18.50%。

四、关于循化县人大办 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县人大办 2025 年财政拨款收支总预算 475.82 万元，比上年减少 34.96 万元，主要是人员变动及项目预算压减变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 475.82 万元。

五、关于循化县人大办 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县人大办 2025 年一般公共预算当年拨款 475.82 万元，比上年减少 34.96 万元，主要是人员变动及项目预算压减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

- 1、一般公共服务 201（类）支出 306.76 万元，占 64.50%；
- 2、社会保障和就业支出 208(类)支出 102.72 万元，占 21.50%；
- 3、卫生健康支出 210（类）支出 44.01 万元，占 9.20%；
- 4、一般公共服务 221（类）支出 22.33 万元，占 4.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）行政运行 01（项）2025 年预算数为 218.76 万元，比上年减少 84.64 万元，下降 38%。主要是人员变动；

2、一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）一般行政管理 02（项）2025 年预算数为 5 万元，与上年无变化，主要是预算联网监督工作按年度继续实施；

3、一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）机关服务 03（项）2025 年预算数为 5 万元，为本年新增单位接待费列至项目核算变动；

4、一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）人大会议 04（项）2025 年预算数为 23 万元，与上年无变化，主要是压减开支，勤俭节约型工作，保持与上年持平。

5、一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）人大立法 05（项）2025 年预算数为 15 万元，比上年减少 15 万元，下降 50%。

主要是上年度已完成初期阵地建设工作，满足本年度经费运转。

6、一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）人大代表履职能力提升 07（项）2025 年预算数为 40 万元，为本年新增单位人大代表履职能力提升培训等费用列至项目核算变动；

7、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政事业单位养老支出 05（项）2025 年预算数为 27.74 万元，比上年减少 0.95 万元，下降 3%。主要是人员变动。

8、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2025 年预算数为 13.87 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 3%。主要是人员变动。

9、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2025 年预算数为 60.94 万元，比上年增加 5.82 万元，增长 9%。主要是人员工资标准提高。

10、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2025 年预算数为 0.17 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 17%。主要是人员工资变动。

11、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2025 年预算数为 17.75 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.56%。主要是人员工资标准提高。

12、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2025 年预算数为 10.40 万元，比上年增加 0.66 万元，增长 6%。主要是人员工资变动。

13、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 15.86 万元，比上年增加 2.8 万元，增长 15%。主要是人员工资变动。

14、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2025 年预算数为 22.33 万元，比上年减少 1.11 万元，下降 4.97%。主要是人员工资变动比例变化。

六、关于循化县人大办 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县人大办 2025 年一般公共预算基本支出 387.82 万元，其中：

人员经费 355.17 万元，主要包括：基本工资 62.29 万元，津贴补贴 78.00 万元，奖金 45.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.74 万元，职业年金缴费 13.87 万元，职工基本医疗保险缴费 17.75 万元，公务员医疗补助缴费 10.40 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 22.33 万元，退休费 56.81 万元，生活补助 4.13 万元，医疗费补助 15.86；

公用经费 32.65 万元，主要包括：办公费 0.80 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 1.50 万元，会议费 0.25 万元，公务接待费 0.55 万元，劳务费 6.48 万元，公务用车运行维护费 12.00 万

元，其他交通费用 10.31 万元，其他商品和服务支出 0.60 万元。

七、关于循化县人大办 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

人大办 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 17.55 万元，比上年增加 4.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 12 万元，与上年无变化；公务接待费 5.55 万元，增加 4.90 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加 4.90 万元。主要是调整公务接待费变动。

八、关于人大办 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

人大办 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年人大办机关运行经费财政拨款预算 32.65 万元，比上年预算减少 2.48 万元，下降 7.59%。主要一般性压减及过紧日子紧凑型工作。

（二）政府采购安排情况。

2025 年循化县人大办无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，人大办共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价

50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年人大办预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 88 万元。

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
			一级指标	二级指标	三级指标				其中,预算执行率权重 10%
合计	88.00								
3-特定目标类	40.00	完成本单位年度人民代表的培训、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	人大代表培训及相关工作	≥	55	万	20
			产出指标	数量指标	完成人大代表的培训工作	≥	2	次	40
			效益指标	社会效益	达到人大代表活动的各项工作效果	≥	2	次	20
			满意度指标	服务对象满意度	人大代表活动工作	≥	1	项	10
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	上级往来工作经费	≥	5	万	20
			产出指标	数量指标	上级往来工作	≥	1	项	40
			效益指标	社会效益	上级往来接待工作效益	≥	1	项	20
			满意度指标	服务对象满意度	完成接待工作,听取人大建言献策效益	≥	1	项	10
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	预算联网监督系统维护经费	=	5	万	20.00
			产出指标	数量指标	预算联网监督系统维护	≥	40	次	40.00
			效益指标	社会效益	预算联网监督系统正常运行	≥	1	项	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	预算联网监督系统运行	≥	1	次	10.00
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	成本指标	经济成本	召开循化县人代会会议	≥	23	万	20
			产出指标	数量指标	循化县人代会会议召开	≥	1	次	40

		建言献策和发挥人大职能，为此召开年度人大工作会议	效益指标	经济效益	循化县人代会会议事项	≥	1	项	20
			满意度指标	服务对象满意度	顺利完成年度人代会会议	≥	1	项	10
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	开展人大基层立法联系点工作	=	15	万	20.00
			产出指标	数量指标	循化县人大基层立法联系点	≥	1	处	40.00
			效益指标	社会效益	履行人大基层立法联系点职能	≥	1	项	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	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围	≥	1	项	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）行政运行 01（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）一般行政管理 02（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）其他人大事务支出 99（项）反映除项目以外的其他人大事务支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政

单位离退休 01（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）反映财政部门安排的公务员医疗保障经费。

（十）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业名词。