

安康市汉滨区人民代表大会常务委员会办公室

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1. 在本行政区域内，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；
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集区级人民代表大会会议；
4. 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；
5. 根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；
8. 撤销区人民政府的不适当的决定和命令；
9. 依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免；
10. 在区人民代表大会闭会期间，补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
11. 决定授予地方的荣誉称号；
12. 办理本级人民代表大会、常务委员会和上级人民代表大会常务委员会交办的其它工作。

（二）机构设置

根据上述职责,本部门经机构编制委员会审核,并汉办发【2016】12号、《汉滨区人大常委会委员机关主要职责内设机构和人员编制规定》、汉区编办发【2017】97号及汉区编办发【2024】19号文件规定,共内设7个机构。2025年内部行政机构设置7个办事机构,分别为办公室、人事代表选举工作委员会、财政预算审查和监督工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教工作委员会。

二、工作任务

2025年,区人大常委会工作总体思路是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕区委十六届十一次全会暨区委经济工作会议、区十九届人大四次会议精神,依法履职、担当尽责,践行全过程人民民主,充分发挥人大“四个作用”,推动全区人大工作高质量发展。

（一）加强政治建设，坚定正确政治方向

1. 深化理论武装。严格执行“第一议题”制度,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风等开展专题研讨。

2. 坚持党的领导。围绕党中央重大决策和区委部署要求,通过法定监督方式,推动各项政策落地。坚持重大事项请示报告制度,依法依规行使重大事项决定权和人事任免权,保障区委决策部署通过人大法定程序有效实施。

（二）维护宪法权威，保障法律有效实施

3. 坚决维护宪法权威。深入开展宪法宣传活动,严格落实任前法律考试、宪法宣誓等制度。

4. 推进法律有效实施。开展大气污染“一法一条例”、矿产资源法等执法检查，提高矿产资源管理水平。跟踪监督基层司法所建设工作审议意见落实情况。

5. 提高备案审查质效。修订规范性文件备案审查工作制度，推动备案审查工作质量提升。

（三）依法履职尽责，不断提升监督质效

6. 着力加强制度保障。修订区人大常委会关于讨论决定重大事项的规定，审议区人大常委会关于国有资产管理监督办法。

7. 着力推动经济发展。听取和审议区政府关于国民经济和社会发展规划执行情况、财政预算执行情况、预算调整、决算和审计、政府债务管理情况报告；围绕“十五五”规划纲要编制、经开区创建、茶产业发展、“千万工程”示范线（村）建设情况等重点工作，开展专题调研、视察，提出意见建议，助推全区经济高质量发展。

8. 着力增进民生福祉。开展教育、医疗、文化等“紧密型共同体”建设、民生实事项目、生态环保、退役军人保障服务、城市管理、信访工作法治化等调研视察，推动解决民生问题。

（四）发挥代表作用，保障代表依法履职

9. 扩宽代表履职平台。强化代表积分制管理工作，充分发挥代表履职平台作用，拓展代表履职渠道。推进基层人大代表议事会工作，不断提升人大代表“家站室”运行质效。

10. 丰富代表履职活动。切实做好代表培训工作，深化“履职建功‘三个年’·人大代表在行动”主题实践活动，邀请代表参加视察调研、执法检查等活动，开展“双岗”讲述活动。

11. 强化议案建议督办。集中交办代表意见建议 276 件，明确承办单位和办理时限。实行“常委

会重点督办、班子成员领衔督办、工委日常督办”，着力提高议案建议办理质量。

(五) 加强自身建设，提升人大工作水平

12. 切实压紧主体责任。落实全面从严治党主体责任，配优配强机关党组、党支部班子。严格落实意识形态工作责任制，加强网络安全管理。

13. 切实优化工作作风。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续深化纠治“四风”。抓好区委巡察反馈问题整改工作，全力支持驻机关纪检监察组履行监督执纪工作职责。

14. 切实加强队伍建设。加强干部培训工作，持续提升履职能力。推行街道议事代表会议机制，不断夯实街道人大工作基础。坚持守正创新，讲好人大故事。

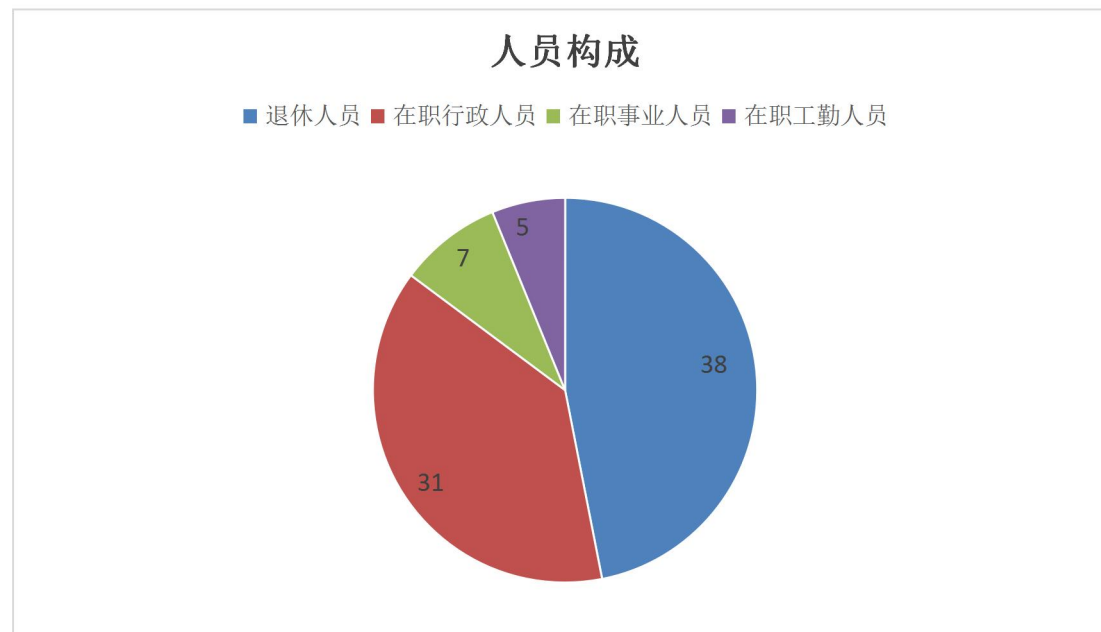
三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括汉滨区人大常委会办公室本级预算,无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市汉滨区人民代表大会常务委员会办公室	无变动情况

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制40人，其中行政编制33人、事业编制7人；实有人数42人，其中行政31人、事业6人、工勤5人。单位管理的退休人员38人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入 664.39万元、其中一般公共预算拨款收入664.39万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入 0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入0.00万元。2025年本部门预算收入较上年增加9.26万元，主要原因是工资基数调整，工资福利及社保缴费相应增加。2025年本部门预算支出664.39万元，其中一般公共预算拨款支出542.87万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对

附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门预算支出较上年增加9.26万元，主要原因是工资基数调整，工资福利及社保缴费相应增加。

六、财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入664.39万元，其中一般公共预算拨款收入664.39万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元。2025年本部门财政拨款收入较上年增加9.26万元，主要原因是工资基数调整，工资福利及社保缴费相应增加。2025年本部门财政拨款支出664.39万元，其中一般公共预算拨款支出664.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元。2025年本部门财政拨款支出较上年增加9.26万元，主要原因是工资基数调整，工资福利及社保缴费相应增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出664.39万元，较上年增加9.26万元，主要原因是工资基数调整，工资福利及社保缴费相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出664.39万元，其中：

(1)行政运行(2010101)468.10万元，较上年减少28.64万元，原因是2024年部分列入行政运行(2010101)的科目在2025年度调整至一般行政办理事务(2010102)。

(2) 一般行政管理事务(2010102)74.77万元，较上年增加64.77万元，原因是2024年预算编制经费时，有功能分类选为行政运行（2010101），2025年已调整为一般行政管理事务（2010102）。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)62.95万元，较上年增加1.84万元，原因是工资基数调整，养老保险缴费支出预算增加。

(4) 公务员医疗补助(2101103)13.45万元，较上年增加13.45万元，原因是2024年将此科目列入行政单位医疗（2101101）。

(5) 住房公积金(2210201)45.12万元，较上年减少0.61万元，较上年持平。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出644.3889万元。

工资福利支出(301)582.27万元，较上年增加9.28万元，原因是人员工资调整，相应福利支出增加。

商品和服务支出(302)74.77万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助(303)7.35万元，较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出644.39万元。

工资福利支出(301)582.27万元，较上年增加9.28万元，原因是工资基础调整，相应福利、津贴及社保税费支出相应增加。

商品和服务支出（302）74.77万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（303）7.35万元，较上年持平。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支

第三部分：其他说明情况

十、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元，与上年持平。

2025年本部门无“会议费”经费预算

2025年本部门无“培训费”经费预算

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

十一、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2024年当年部门未预算安排购置车辆。

十二、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款664.39万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排74.77万元，较上年持平。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第五部分: 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市汉滨区人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无2025政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金业务经费预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按 大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	664.39	一、部门预算	664.39	一、部门预算	664.39	一、部门预算	664.39
2	1、财政拨款	664.39	1、一般公共服务支出	542.87	1、人员经费和公用经费支出	664.39	1、机关工资福利支出	582.27
3	(1)一般公共预算拨款	664.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	582.27	2、机关商品和服务支出	74.779.26
4	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	74.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算 收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户 管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	62.95	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	45.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	664.39	本年支出合计	664.39	本年支出合计	664.39	本年支出合计	664.39
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40 表1	收入总计	664.39	支出总计	664.39	支出总计	664.39	支出总计	664.39

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	664.39	664.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	安康市汉滨区人民代表大会常务委员会办公室	664.39	664.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302001	安康市汉滨区人民代表大会常务委员会办公室	664.39	664.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	664.39	664.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	安康市汉滨区人民代表大会 常务委员会办公室	664.39	664.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302001	安康市汉滨区人民代表大会 常务委员会办公室	664.39	664.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	664.39	一、财政拨款	664.39	一、财政拨款	664.39	一、财政拨款	664.39
2	1、一般公共预算拨款	664.3	1、一般公共服务支出	664.39	1、人员经费和公用经费支出	664.39	1、机关工资福利支出	582.27
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	582.27	2、机关商品和服务支出	74.77
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	62.95	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.35
11			10、卫生健康支出	13.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	45.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	664.39	本年支出合计	664.39	本年支出合计	664.39	本年支出合计	664.39
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	664.39	支出总计	664.39	支出总计	664.39	支出总计	664.39

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	664.39	589.62	74.77	0.00	
2	201	一般公共服务支出	542.87	468.1	74.77	0.00	
3	20101	人大事务	542.87	468.1	74.77	0.00	
4	2010101	行政运行	468.1	468.1	0.00	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	74.77	0.00	74.776	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	62.95	62.95	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	62.95	62.95	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	13.45	13.45	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	45.12	45.12	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	45.12	45.12	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	45.12	45.12	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			664.39	589.62	74.77	0.00	
2	301	工资福利支出			582.27	582.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391.62	391.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.09	14.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.78	31.78	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.95	62.95	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.21	22.21	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补充险	50102	社会保障缴费	13.45	13.45	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.12	45.12	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			74.77	0.00	74.77	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	49.00	0.00	49.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.77	0.00	2.77	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			7.35	7.35	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.35	7.35	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	664.39	589.62	74.77	
2	201	一般公共服务支出	542.87	468.10	74.77	
3	20101	人大事务	542.87	468.10	74.77	
4	2010101	行政运行	468.10	468.10	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	74.77	0.00	74.77	
6	208	社会保障和就业支出	62.95	62.95	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	62.95	62.95	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支持	0.00	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	13.45	13.45	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	0.00	
15	221	住房保障支出	45.12	45.12	0.00	
16	22102	住房改革支出	45.12	45.12	0.00	
17	2210201	住房公积金	45.12	45.12	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			664.39	589.62	74.77	0.00	
2	301	工资福利支出			582.27	582.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391.62	391.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.09	14.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.78	31.78	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.95	62.95	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.21	22.21	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补充险	50102	社会保障缴费	13.45	13.45	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.12	45.12	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			74.77	0.00	74.77	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	49.00	0.00	49.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.77	0.00	2.77	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			7.35	7.35	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.35	7.35	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

收 入		支 出					
项n	预算数	支出功能分类科目（按	预算数	部门预算支出经济分类科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
一、政府性基金		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十二、转移性支出	
		十五、债务发行费用		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表12 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年									2025年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公（出境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公（出境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公（出境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	康汉区民代表大会常务委员会 安市滨人代大常委会公	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302001	康汉区民代表大会常务委员会 安市滨人代大常委会公	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。				

2025年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			安康市汉滨区人民代表大会常务委员会办公室				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	紧跟区委部署，依法做好人事任免，开展履职评议。			根据年度预算，保障机关运转支出。	664.39	664.39	
	金额合计			664.39	664.39		
年度总体目标	紧跟区委部署，依法做好人事任免，开展履职评议。根据年度预算，保障机关运转支出。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重
	成本指标	经济成本指标	全年预算人员经费及办公经费		664.39万元		15.0
	产出指标	数量指标	全年预算金额		664.39万元		10.0
		质量指标	保质保量完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资。		100%		10.0
		时效指标	按月及时发放工资，及时拨付经费，保障机关正常运行。		100%		10.0
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转，推动全区经济发展。		确保资金用到实处		10.0
		社会效益指标	提高人大代表履职能力，切实为民办实事。		增加人民幸福指数		10.0
		生态效益指标	持续助力生态环境保护，节能减排		推动生态环境保护事业持续发展		10.0
		可持续影响指标	代表密切联系群众，畅通社情民意反映渠道		推动社会全面进步		10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及相关人员满意度		100%		5.0
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2025年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度 绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					