

苍溪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 苍溪县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县人民代表大会常务委员会办公室 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、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪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

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县人民代表大会常务委员会办公室 概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 县人大办公室职能简介

1. 承担代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议和常委会开展的重大活动的筹备和会务工作。

2. 负责县人大及其常委会机关的文电、通知、档案、保密、文印和拟定有关议案草案等工作，承担县人大常委会会议简报、公报等有关材料的编写工作。

3. 协助县人大常委会主任、副主任开展视察、执法检查、调查等工作，做好相关材料的收集、整理，为常委会提供信息服务。

4. 承办县人大常委会人事任免事项，负责县人大常委会机关的人事管理、机关的学习安排与组织和机关离退休人员的管理与服务工作，承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

5. 负责全国人大、省人大、市人大转来的来信来访的处理和转办工作；负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责县人大常委会主任、副主任接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

6. 积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

7. 充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好县人大及其常委会、县人大机关的对内对外宣传活动。

8. 负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理县人大常委会领导临时交办的其他事项。

(二) 县人大办公室 2025 年重点工作

2025年是“十四五”规划收官之年。市人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实党中央、省委、市委、县委决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，聚焦进一步全面深化改革任务，深入实施“543”发展战略，按照“四个充分发挥”要求，认真履行好宪法法律赋予的各项职权，切实加强“四个机关”建设，不断深化拓展全过程人民民主的苍溪实践，推动各项工作创出新成效、干出新业绩，为奋力谱写中国式现代化苍溪新篇章作出更大贡献。

1. 把牢正确方向，以更高站位铸牢政治忠诚。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在学思践悟中不断增强坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。坚持“第一议题”制度，及时传达学习党中央决策部署和县委工作要求，人大工作的重大问题、重要事项及时向县委请示报告，确保人大工作始终与县委决策部署步调一致、同频共振。坚持围绕中心、服务大局，精心谋划当前和今后一个时期人大工作的思路举措，不断丰富全过程人民民主苍溪实践，全面提升人大工作质量和水平。

2. 履行法定职责，以更高标准增强监督实效。聚焦高质量发展，依法做好对计划、预决算、预算调整和审计等工作情况的

审查监督，对“十五五”规划等开展专题调研。聚焦生态环境保护，听取审议环境状况和环境保护目标完成情况专项工作报告，视察乡镇污水处理设施建运管情况。聚焦保障民生，听取审议《保障农民工工资支付条例》贯彻实施情况、医疗卫生执法监督工作情况等报告，对民生实事项目、临港物流园区建设、侨务工作等开展专题调研。聚焦法治建设，视察“八五”普法终期评估、法院执行等工作开展情况。

3. 厚植为民情怀，以更实举措支持代表履职。持续深化拓展“两个联系”，保障代表深度参与县人大常委会监督等工作，密切代表同人民群众的联系，把践行和发展全过程人民民主贯穿工作全过程、各方面。持续推进代表“家站”规范化建设，深入开展“三联三助”等主题活动，不断夯实人大践行全过程人民民主基层单元。持续优化代表建议办理机制，强化重点建议办理跟踪督办，提高代表议案建议工作质量，激发代表干事动力。持续推进民生实事项目人大代表票决制工作，丰富全过程人民民主基层实践。持续抓好常委会组成人员、人大代表和人大干部学习培训，扎实开展直选代表向选民述职月活动，推动代表更好接地气、察民情、聚民智、惠民生。

4. 打造四个机关，以更大力度加强自身建设。加强政治建设，深化落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制，坚持党建工作与人大工作同步推进、有机融合，以高质量党建引领

人大工作高质量发展。加强队伍建设，坚持选人用人正确导向，建设政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。加强自我革命，持之以恒正风肃纪，巩固发展风清气正的人大政治生态，努力打造让党委放心、人民群众满意的政治机关、地方国家权力机关、工作机关、代表机关。

二、部门预算单位构成

县人大办公室下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县人大常委会办公室

第二部分

苍溪县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算表

部门收支总表

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：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	1,033.72	一、一般公共服务支出	864.37
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	79.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.75
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	61.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,033.72	本年支出合计	1,033.72
七、上年结转			
收入总计	1,033.72	支出总计	1,033.72

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门公开表 1-1

部门收入总表

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1, 033. 72		1, 033. 72								
		1, 033. 72		1, 033. 72								
101001	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	1, 033. 72		1, 033. 72								

部门支出总表

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 033. 72	783. 63	250. 09
					1, 033. 72	783. 63	250. 09
				苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	1, 033. 72	783. 63	250. 09
201	01	01	101001	行政运行	500. 29	500. 29	
201	01	03	101001	机关服务	59. 77	59. 77	
201	01	04	101001	人大会议	60. 00		60. 00
201	01	06	101001	人大监督	25. 00		25. 00
201	01	08	101001	代表工作	67. 34		67. 34
201	01	50	101001	事业运行	57. 98	57. 98	
201	01	99	101001	其他人大事务支出	94. 00		94. 00
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 50	77. 50	
208	05	99	101001	其他行政事业单位养老支出	1. 80	1. 80	
210	11	01	101001	行政单位医疗	20. 26	20. 26	
210	11	02	101001	事业单位医疗	4. 76	4. 76	
213	05	99	101001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 75		3. 75
221	02	01	101001	住房公积金	61. 28	61. 28	

财政拨款收支预算总表

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：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	1,033.72	一、本年支出	1,033.72	1,033.72		
一般公共预算拨款收入	1,033.72	一般公共服务支出	864.37	864.37		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	79.30	79.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.02	25.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.75	3.75		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	61.28	61.28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

部门公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
类	款		合 计	1,033.72	1,033.72	1,033.72	783.63	250.09																											
				1,033.72	1,033.72	1,033.72	783.63	250.09																											
			苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	1,033.72	1,033.72	1,033.72	783.63	250.09																											
			工资福利支出	687.33	687.33	687.33	687.33																												
301	01	101001	基本工资	236.58	236.58	236.58	236.58																												
301	02	101001	津贴补贴	86.95	86.95	86.95	86.95																												
301	02	101001	93年工改保留补贴	3.20	3.20	3.20	3.20																												
301	02	101001	乡镇工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.48																												
301	02	101001	公务员规范津贴补贴	83.27	83.27	83.27	83.27																												
301	03	101001	奖金	163.86	163.86	163.86	163.86																												
301	03	101001	公务员（参公）年终一次性奖金	17.18	17.18	17.18	17.18																												
301	03	101001	公务员基础绩效奖	93.68	93.68	93.68	93.68																												
301	03	101001	事业单位人员基础绩效奖	13.25	13.25	13.25	13.25																												
301	03	101001	机关工勤人员基础绩效奖	11.52	11.52	11.52	11.52																												
301	03	101001	公务员年度绩效奖	19.71	19.71	19.71	19.71																												
301	03	101001	事业单位人员年度绩效奖	3.65	3.65	3.65	3.65																												
301	03	101001	机关工勤人员年度绩效奖	2.92	2.92	2.92	2.92																												
301	03	101001	机关工勤人员年终一次性奖金	1.95	1.95	1.95	1.95																												
301	07	101001	绩效工资	23.73	23.73	23.73	23.73																												
301	08	101001	机关事业单位基本养老保险缴费	77.50	77.50	77.50	77.50																												
301	10	101001	职工基本医疗保险缴费	25.02	25.02	25.02	25.02																												
301	10	101001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	20.26	20.26	20.26	20.26																												
301	10	101001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	4.76	4.76	4.76	4.76																												
301	12	101001	其他社会保障缴费	1.78	1.78	1.78	1.78																												
301	12	101001	失业保险	0.53	0.53	0.53	0.53																												
301	12	101001	工伤保险	1.25	1.25	1.25	1.25																												
301	13	101001	住房公积金	61.28	61.28	61.28	61.28																												
301	99	101001	其他工资福利支出	10.64	10.64	10.64	10.64																												
301	99	101001	长期聘用	10.60	10.60	10.60	10.60																												
301	99	101001	工伤保险	0.04	0.04	0.04	0.04																												

项 目				总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

一般公共预算支出预算表

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	1, 033. 72	1, 033. 72	
					1, 033. 72	1, 033. 72	
				苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门	1, 033. 72	1, 033. 72	
201	01	01	101	行政运行	500. 29	500. 29	
201	01	03	101	机关服务	59. 77	59. 77	
201	01	04	101	人大会议	60. 00	60. 00	
201	01	06	101	人大监督	25. 00	25. 00	
201	01	08	101	代表工作	67. 34	67. 34	
201	01	50	101	事业运行	57. 98	57. 98	
201	01	99	101	其他人大事务支出	94. 00	94. 00	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 50	77. 50	
208	05	99	101	其他行政事业单位养老支出	1. 80	1. 80	
210	11	01	101	行政单位医疗	20. 26	20. 26	
210	11	02	101	事业单位医疗	4. 76	4. 76	
213	05	99	101	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 75	3. 75	
221	02	01	101	住房公积金	61. 28	61. 28	

一般公共预算基本支出预算表

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	783.63	690.29	93.33
				783.63	690.29	93.33
		101001	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	783.63	690.29	93.33
		301	工资福利支出	687.33	687.33	
301	01	30101	基本工资	236.58	236.58	
301	02	30102	津贴补贴	86.95	86.95	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	3.20	3.20	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	83.27	83.27	
301	03	30103	奖金	163.86	163.86	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	17.18	17.18	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	93.68	93.68	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	13.25	13.25	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	11.52	11.52	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	19.71	19.71	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	3.65	3.65	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	2.92	2.92	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	1.95	1.95	
301	07	30107	绩效工资	23.73	23.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.50	77.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.02	25.02	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	20.26	20.26	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	4.76	4.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
301	12	3011201	失业保险	0.53	0.53	
301	12	3011202	工伤保险	1.25	1.25	
301	13	30113	住房公积金	61.28	61.28	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	99	30199	其他工资福利支出	10.64	10.64	
301	99	3019902	长期聘用	10.60	10.60	
301	99	301999704	工伤保险	0.04	0.04	
		302	商品和服务支出	93.33		93.33
302	01	30201	办公费	21.02		21.02
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	11.30		11.30
302	29	30229	福利费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	31.42		31.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.45		11.45
		303	对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
303	05	30305	生活补助	2.95	2.95	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	1.15	1.15	
303	05	303059921	部分退休干部困难补助	1.80	1.80	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	250.09
					250.09
				苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	250.09
				人大会议	60.00
201	01	04	101001	县人大人代会（常委会、主任会）会议专项经费（2025）	60.00
				人大监督	25.00
201	01	06	101001	县人大监督专项经费（2025）	25.00
				代表工作	67.34
201	01	08	101001	县人大代表工作及代表履职能力提升专项经费（2025）	30.00
201	01	08	101001	县人大县乡人大代表培训及代表活动专项经费（2025）	20.00
201	01	08	101001	县人大2024年县人大代表履职补贴专项经费（2025）	17.34
				其他人大事务支出	94.00
201	01	99	101001	县人大基层立法普法宣传文件审查联系点专项经费（2025）	9.00
201	01	99	101001	县人大其他人大事务支出专项经费（2025）	85.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75
213	05	99	101001	县人大驻村帮扶经费（2025）	3.75

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	8.00					8.00
		8.00					8.00
101001	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	8.00					8.00

政府性基金预算支出预算表

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	权重	指标方向
101-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门		343.42									
101001-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	党组织活动经费	3.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（机关工勤）	6.48		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务用车补贴（公务员）	29.02		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务用车补贴（机关工勤）	2.40		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	43.74		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	8.10		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县人大驻村帮扶经费（2025）	3.75		产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	县人大驻村帮扶经费（2025）	3.75		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	县人大驻村帮扶经费（2025）	3.75		成本指标	经济成本指标	经费控制	=	3.75	万元	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	资金管理	定性	专款专用		10	
	县人大驻村帮扶经费（2025）	3.75		产出指标	数量指标	帮扶村（社区）	=	1	个	5	
				产出指标	数量指标	第一书记和工作队员	=	3	人	10	
产出指标			质量指标	帮扶成效	定性	优		15			
县人大驻村帮扶经费（2025）	3.75	效益指标	可持续发展指标	帮扶成果可持续影响	定性	良好		20			
		产出指标	数量指标	帮扶乡镇	=	1	个	5			
		产出指标	时效指标	任务完成时间	定性	2025年12月		5			
县人大人代会（常委会、主任会）会议专项经费（2025）	60.00	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	85	%	10			
		效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		20			
		产出指标	质量指标	会议质量	定性	优		40			
县人大代表工作及代表履职能力提升专项经费（2025）	30.00	成本指标	经济成本指标	会议成本	≤	60	万元	20			
		满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	85	%	10			
		效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		20			
县人大代表工作及代表履职能力提升专项经费（2025）	30.00	产出指标	质量指标	代表活动质量	定性	优		40			
		成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	30	万元	20			

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	权重	指标方向
101001-苍溪县人民代表大会常务委员会办公室	县人大监督专项经费（2025）	25.00	依法发挥人大监督职能，对事关全县改革发展稳定的重大问题及民生实事项目落实好人大监督。	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	25	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	
	县人大基层立法普法宣传文件审查联系点专项经费（2025）	9.00	充分发挥基层人大组织立法普法宣传等相关工作，加快共建和谐法制社会。	产出指标	质量指标	监督质量	定性	优		40	
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	立法普法宣传质量	定性	优		40	
	县人大其他人大事务支出专项经费（2025）	85.00	联系指导乡镇人大工作，依法开展人大监督和法治宣传，印发公报，开展机关党建学习和宣传，组织离退休老干部活动和慰问活动，联系乡镇乡村振兴工作，承办县人大常委会交办的其他工作。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	9	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	95	万元	20	
	县人大县乡人大代表培训及代表活动专项经费（2025）	20.00	依法开展县乡人大代表、常委会委员及人大机关干部职工履职能力提升培训，保障代表职工合法权益，提升人大代表和人大机关干部职工履职能力。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	人大综合事务工作质量	定性	优		40	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20	万元	20	
	县人大2024年县人大代表履职补贴专项经费（2025）	17.34	保障县人大代表依法开展履职活动。	产出指标	质量指标	培训活动质量	定性	优		40	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		20	
				满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	600	元/人.年	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2025年12月底前		40	

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称			苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1, 033. 72		1, 033. 72				
年度总体目标	全面深入学习贯彻党的精神，坚持党对人大工作的绝对领导，加强和改进人大工作，切实提高人大工作实效，助力苍溪经济社会发展和改革振兴任务圆满完成。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人大监督		依法开展人大监督工作，全力服务全县经济社会稳定发展。				
	人大会议		保障县人代会（主任会、常委会）等会议有序召开。				
	代表工作		开展县人大代表及乡镇人大主席履职能力提升工作，建好用活人大代表工作站，激发代表履职活力。				
	其他人大综合事务		保障县人大机关有序运行，全力配合机关各委室工作开展，助推乡村振兴、机关党建、老干部活动等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展监督视察等活动	≥	10	次	10
			开展离退休老干部活动	≥	3	次	5
			审查部门工作报告	≥	5	次	5
			县代表集中视察活动	≥	1	次	5
			县人大代表及乡镇人大主席分期培训	≥	150	人/次	10
			助推乡村振兴资金投入	≥	5	万元	5
			组织召开县人代会	=	1	次	10
		质量指标	人大监督工作质量	定性	优		10
		时效指标	完成时限	定性	2025 年 12 月		5
	效益指标	社会效益指标	社会影响效益	定性	良好		10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	预算支出总额	定性	按照年初预算有序实现支出		5

第三部分

苍溪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、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县人大办公室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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县人大办公室 2025 年收支预算总数 1033.72 万元，比 2024 年收支预算总数增加 142.37 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

（一）收入预算情况

县人大办公室 2025 年收入预算 1033.72 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1033.72 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县人大办公室 2025 年支出预算 1033.72 万元，其中：基本支出 783.63 万元，占 75.8%；项目支出 250.09 万元，占 24.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县人大办公室 2025 年财政拨款收支预算总数 1033.72 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 142.37 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1033.72 万元。支出包括：一般公共服务支出 864.37 万元、社会保障和就业支出 79.3 万元、卫生健康支出 25.02 万元、农林水支出 3.75 万元、住房

保障支出 61.28 万元。

三、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

县人大办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 1033.72 万元，比 2024 年预算数增加 142.37 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 864.37 万元，占 83.6%；社会保障和就业支出 79.3 万元，占 7.7%；卫生健康支出 25.02 万元，占 2.4%；农林水支出 3.75 万元，占 0.4%；住房保障支出 61.28 万元，占 5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 500.29 万元，主要用于：县人大办公室机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2025 年预算数为 59.77 万元，主要用于：县人大办公室机关后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 57.98 万元，主要用于：下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为77.5万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为1.8万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为20.26万元，主要用于：县人大办公室机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.76万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为61.28万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为60万元，主要用于：开展代表会议、主任会会议、常委会会议、党组会议等专门性工作任务的项目支出。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2025年预算数为25万元，主要用于：开展人大监督、预算联网监督中心运维等方面的项目支出。

11. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为 67.34 万元，主要用于：开展人大代表活动、代表履职能力提升等方面的项目支出。

12. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算数为 3.75 万元，主要用于：县人大办公室机关开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

13. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025 年预算数为 94 万元，主要用于：县人大办公室机关开展机关规范化建设、助力乡村振兴、老干部活动、公报编撰和印制、党建学习、指导乡镇人大工作等未单独设置项级科目的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县人大办公室 2025 年一般公共预算基本支出 783.63 万元，其中：

人员经费 690.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费 93.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县人大办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 8 万元，

其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县人大办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县人大办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，县人大办公室下属苍溪县人民代表大会常务委员会办公室机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 93.33 万元，较 2024 年预算增加 9.16 万元，增长 10.9%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，县人大办公室安排政府采购预算 0 万元，其中，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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，县人大办公室共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年县人大办公室开展绩效目标管理的项目 39 个，涉及预算 1033.72 万元。其中：人员类项目 24 个，涉及预算 690.29 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 339.68 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 3.75 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指县人大办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：指县人大办公室机关用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指县人大常委会联网监督服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指用于召开代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议等专门性工作方面的项目支出。

（七）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指用于开展人大监督及预算联网监督服务中心运维等方面的项目支出。

（八）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：

指用于开展人大代表各类视察、调研、代表履职能力提升等方面的项目支出。

（九）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务工作（项）：指用于开展招商引资、规范化建设、助力乡村振兴、机关党建、老干部活动等未单独设置项级科目的项目支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指县人大办公室机关离退休人员的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县人大办公室机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）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。

（十九）“三公”经费：纳入县人大办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。