

宁强县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、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

宁强县人大常委会是县人民代表大会闭会期间的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作，其主要职责是：

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、召集本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、根据本级人民政府的建议，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、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，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、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

10、行使县人民代表大会授予的其他职权。

（二）机构设置

宁强县人大常委会机关机构设置为“一室五委”，即办公室、代表工作委员会、财政经济预算工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，办公室下设预算联网信息监督中心。

二、工作任务

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是实施“十四五”规划收官之年，也是承前启后谋划“十五五”发展的关键之年。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，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，准确把握“八个必须坚持”“四个充分发挥”，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以落实县委全会部署要求为关键，以拓展“履职建功三个年·人大代表在行动”活动为抓手，着眼宁强发展新阶段，顺应人民群众新期待，创新监督方式方法，拓展代表履职途径，为奋力谱写宁强高质量发展新篇章作出新的更大贡献。

坚持党的领导，坚定正确政治方向。认真贯彻落实中央和省委、市委、县委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的部署要求，用新理念、新思想、新

战略谋划人大工作，努力开创新时代人大工作新局面。坚持重大事项请示报告制度，对人大常委会重要工作进展情况、阶段性工作情况、重要会议安排、年度工作要点计划等，及时向县委请示汇报，并按县委的指示要求抓好落实。

坚持依法履职，切实履行各项职责。用听取审议工作报告、专题询问、专项调研等监督方式，积极回应社会关切，推动“一府一委两院”依法履行职责、切实改进工作。对事关全县改革发展的县本级财政预算调整和决算、重要项目计划调整，作出审查结果报告和决议、决定。严格任免程序，依法开展任免工作。依法开展对县人大及其常委会选举或任命的国家机关工作人员的履职培训，增强国家机关工作人员的人大意识、法治意识、公仆意识。加强对县人大及其常委会选举或任命的国家机关工作人员的任后监督，增强人大任命人员依法履职意识和责任意识，更好改进工作、执政为民。认真办理群众信访，加强群众来信来访办理、督办、反馈工作，严格依法依规办理信访事项，持续提高来信来访办理工作规范化、法治化、制度化水平。配合省市人大工作，做好省、市人大交办的法律法规、条例草案的意见征求和立法调研，以及视察调研和执法检查等配合工作。加强镇（街）工作指导，坚持常委会领导联系镇（街）人大工作制度，加强工作联动和交流，指导镇（街）人大依法依规履行职责，促进县镇两级人大工作交流。

坚持能力提升，推动代表积极履职。统筹运用代表联络

站和“汉中智慧人大”APP网上代表联络站，推进代表联络站规范化运行。做强全县代表“联络站+”工作品牌，把代表联络站打造成为人大践行全过程人民民主的实践基地。抓好街道居民议事代表会议制度建立和民生实项目“票选制”组织实施工作，推动县、镇两级民生实项目决策的民主化、科学化和法治化。采取以会代训、集中培训、专家培训和专题培训相结合等方式，提高代表履职本领。以常委会同人大代表、各工委同人大代表、代表同人民群众“三个联系”制度为抓手，持续深化人大代表“履职建功‘三个年’·人大代表在行动”等主题实践活动，提升代表履职能力，拓宽代表履职渠道，激发代表履职热情。持续推动落实代表向原选举单位或选民报告履职情况等工作，解决好代表生产生活中的困难和问题。

坚持不懈强自身，持续提升机关水平。贯彻深化拓展“干部作风能力提升年”活动要求，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大干部队伍，不断提高人大的凝聚力和战斗力。对标党的二十届三中全会精神和省、市人大新要求，结合宁强实际，完善常委会及机关的各项制度，努力构建程序严密、内容协调、配套完备、有效管用的制度体系，促进各项制度与时俱进，工作更加规范高效。紧扣“四个机关”建设要求，积极探索提高监督实效、发挥代表作用的创新做法，推动全县人大工作迈上新台阶、再上新台阶。深化人大宣传工作，用好人大门户网站，实时宣传

推介县镇人大特色亮点工作、代表履职风采等，充分展现人大工作成效，切实讲好宁强人大故事、传播好宁强人大声音。

三、预算单位构成

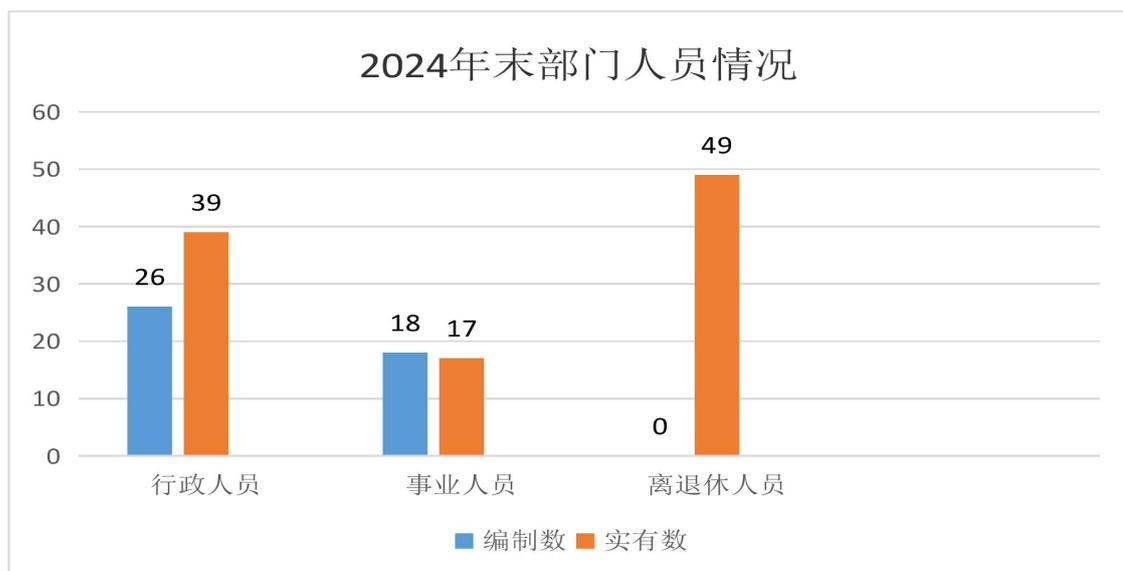
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 26 人、事业编制 18 人；实有人员 56 人，其中行政 39 人、事业 17 人。单位管理的退休人员 49 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。本部门当年预算收入 976.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 976.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 28.21 万元，增长 2.98%，增长的主要原因：一是工资增长配套人员经费增加，二是将机关事务管理经费纳入本单位年初预算，专项业务经费增加；本部门当年预算支出 976.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 976.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元，较上年增加 28.21 万元，增长 2.98%，增长的主要原因：一是工资增长配套人员经费增加，二是将机关事务管理经费纳入本单位年初预算，专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 976.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 976.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 28.21 万元，增长 2.98%，增长的主要原因：一是工资增长配套人员经费增加，二是将机关事务管理经费纳入本单位年初预算，专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 976.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 976.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元，较上年增加 28.21 万元，增长

2.98%，增长的主要原因：一是工资增长配套人员经费增加，二是将机关事务管理经费纳入本单位年初预算，专项业务经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 976.36 万元，较上年增加 28.21 万元，增长 2.98%，增长的主要原因：一是工资增长配套人员经费增加，二是将机关事务管理经费纳入本单位年初预算，专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 976.36 万元，其中：

行政运行（2010101）976.36 万元，较上年增加 28.21 万元，增长 2.98%，增长的主要原因：一是工资增长配套人员经费增加，二是将机关事务管理经费纳入本单位年初预算，专项业务经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

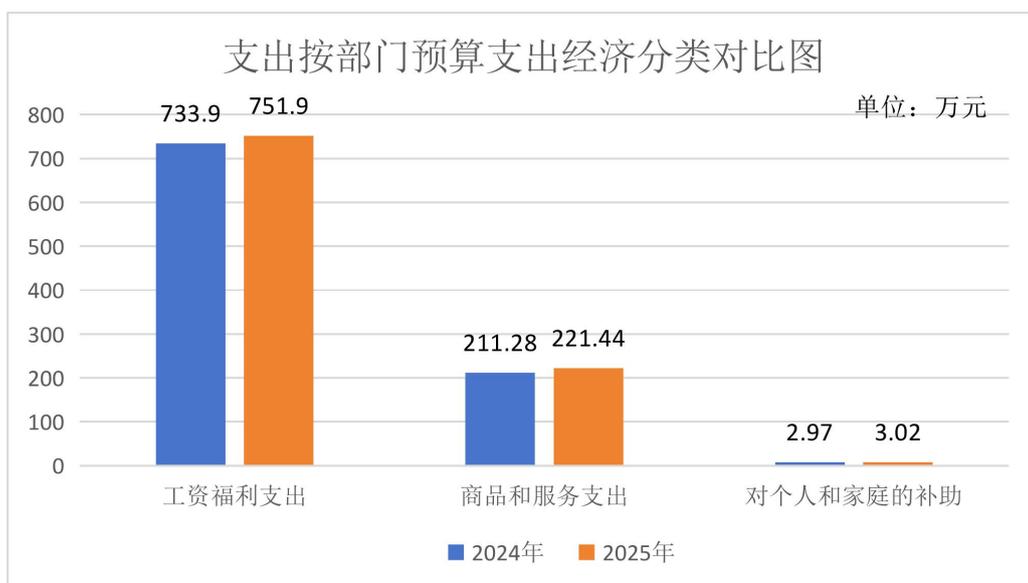
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 976.36 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）751.90 万元，较上年增加 18.00 万元，增长 2.45%，增长的主要原因是：工资增长配套人员经费增加。

（2）商品和服务支出（302）221.44 万元，较上年增加 10.16 万元，增长 4.81%，增长的主要原因是：将机关事务

管理经费纳入本单位年初预算，专项业务经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 3.02 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 1.68%，增长的主要原因是：人员变动，独生子女奖励金增加。



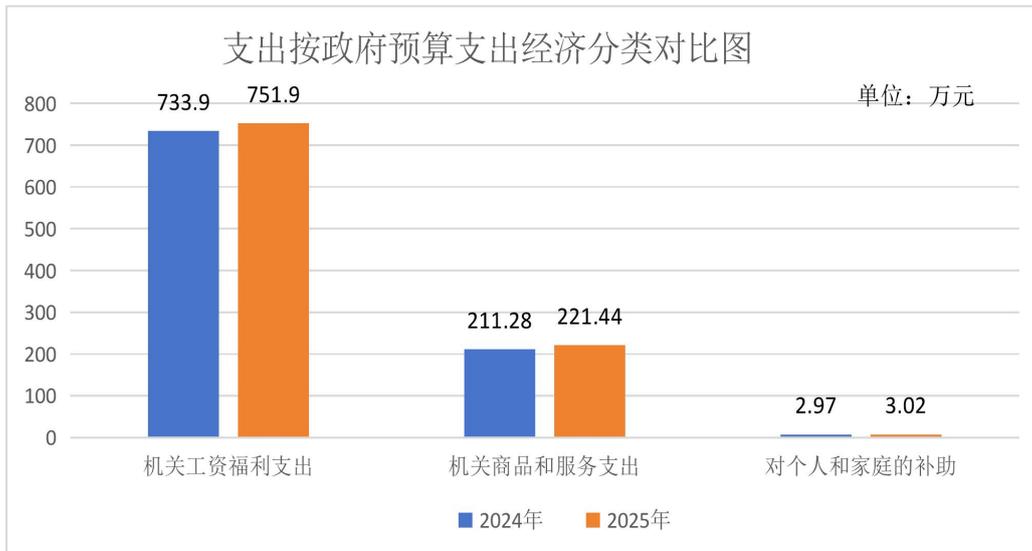
2. 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 976.36 万元，其中：

机关工资福利支出(501)751.90 万元，较上年增加 18.00 万元，增长 2.45%，增长的主要原因是：工资增长配套人员经费增加。

机关商品和服务支出(502) 221.44 万元，较上年增加 10.16 万元，增长 4.81%，增长的主要原因是：将机关事务管理经费纳入本单位年初预算，专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助(509)3.02 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 1.68%，增长的主要原因是：人员变动，独生子女奖励金增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.50 万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实“三公”经费相关政策，坚持节约、反对浪费原则，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年本部门均无因公出国（境）人员；公务接待费 5.00 万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实“三公”经费相关政策，坚持节约、反对浪费原则，严控公务接待费增长；公务用车运行维护费 4.50 万元，与上年持平，主要原因是本部门严格执行公车管理规定，严控费用增长；公务

用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是今年与去年本部门均无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年减少 3.00 万元，下降 60%，下降的主要原因是按照市县有关会议费管理规定，压缩会议规模、严控支出管理。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 12.00 万元，与上年持平，主要原因是根据年度培训计划严格按照财政培训费规定列支管理培训经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	常委会会议	每 2 个月举行一次	60 人	1.5	
2	主任会会议	12 月底前	25 人	0.3	
3	镇（办）人大考核会	12 月底前	50 人	0.2	
4	代表及工作人员业务培训费	12 月底前	252 人	12.00	

十一、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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 976.36 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本

经营预算拨款 0.00 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 94.94 万元，较上年增加 0.16 万元，增长 0.17%，增长的主要原因是机关运行成本增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、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各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指单位使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费和公务接待费支出。

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：宁强县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

报表	报表名称	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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无采购预算
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	否	
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	本部门无专项资金，并已公开空表

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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,763,563.56	一、财政拨款	9,763,563.56	一、财政拨款	9,763,563.56	一、财政拨款	9,763,563.56
1、一般公共预算拨款	9,763,563.56	1、一般公共服务支出	9,763,563.56	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	7,518,973.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,518,973.56	2、机关商品和服务支出	2,214,350.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	949,350.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,240.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,265,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,265,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,240.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,763,563.56	本年支出合计	9,763,563.56	本年支出合计	9,763,563.56	本年支出合计	9,763,563.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,763,563.56	支出总计	9,763,563.56	支出总计	9,763,563.56	支出总计	9,763,563.56

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）

单位：元

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
	合计	9,763,563.56	7,549,213.56	949,350.00	1,265,000.00	
201	一般公共服务支出	9,763,563.56	7,549,213.56	949,350.00	1,265,000.00	
20101	人大事务	9,763,563.56	7,549,213.56	949,350.00	1,265,000.00	
2010101	行政运行	9,763,563.56	7,549,213.56	949,350.00	1,265,000.00	

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）

单位：元

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
				9,763,563.56	7,549,213.56	949,350.00	1,265,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7,518,973.56	7,518,973.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,835,852.00	2,835,852.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,665,684.00	1,665,684.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	712,601.00	712,601.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	230,040.00	230,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	871,068.32	871,068.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322,913.31	322,913.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,903.69	35,903.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	653,301.24	653,301.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	191,610.00	191,610.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2,214,350.00		949,350.00	1,265,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	617,000.00		137,000.00	480,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50201	办公经费			40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	34,030.00		34,030.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	376,880.00		376,880.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00			120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	666,440.00		21,440.00	645,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	30,240.00	30,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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）

单位：元

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
	合计	8,498,563.56	7,549,213.56	949,350.00	
201	一般公共服务支出	8,498,563.56	7,549,213.56	949,350.00	
20101	人大事务	8,498,563.56	7,549,213.56	949,350.00	
2010101	行政运行	8,498,563.56	7,549,213.56	949,350.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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	备注
				8,498,563.56	7,549,213.56	949,350.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7,518,973.56	7,518,973.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,835,852.00	2,835,852.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,665,684.00	1,665,684.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	712,601.00	712,601.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	230,040.00	230,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	871,068.32	871,068.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322,913.31	322,913.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,903.69	35,903.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	653,301.24	653,301.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	191,610.00	191,610.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	949,350.00		949,350.00	
30201	办公费	50201	办公经费	137,000.00		137,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,030.00		34,030.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	376,880.00		376,880.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,440.00		21,440.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	30,240.00	30,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、资源勘探工业信息等支出		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,265,000.00	
101001	宁强县人民代表大会常务委员会办公室	1,265,000.00	
	年初特定类项目	805,000.00	
	会议费	20,000.00	会议费
	培训费	120,000.00	培训费
	代表活动费	185,000.00	代表活动费
	报刊征订费	120,000.00	报刊征订费
	三查活动经费	100,000.00	三查活动经费
	信息化建设	130,000.00	信息化建设
	老干部活动费	50,000.00	老干部活动费
	宣传教育经费	80,000.00	宣传教育经费
	代表联络站建设经费	360,000.00	
	代表联络站建设经费	360,000.00	代表联络站建设经费
	机关事务管理经费	100,000.00	
	机关事务管理经费	100,000.00	机关事务管理经费

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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										
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
101001	宁县人民代表大会常务委员会办公室	265,000.00	95,000.00	0.00	50,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	50,000.00	120,000.00	235,000.00	95,000.00	0.00	50,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	20,000.00	120,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	年初特定类项目				
主管部门	宁强县人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80.5万元		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	80.5万元			
	其他资金	0.00万元			
年度目标	1、完成县人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作；2、完成县人大常委会和县人大常委会党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作；3、组织开展好“三查(察)”活动；4、指导各镇办人大工作；5、开展代表履职培训及人大系统工作人员业务培训活动；6、组织开展老干部活动；7、进一步加强机关信息化建设工作；8、加强人大信息宣传工作及配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传工作；9、做好机关其他后勤服务保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格执行财政标准, 控制各项费用成本	严格控制在预算金额内	
	产出指标	数量指标	按照年初计划, 开展“三(察)”活动	≥12次	
			召开常委会会议	≥6次	
			按照年初计划, 组织开展代表培训及其他代表活动	≥2批次	
	产出指标	质量指标	形成较高质量的视察调查调研报告	≥6篇	
			认真完成好各项人大工作	较高质量完成好年初既定目标	
		时效指标	按时完成各项人大工作	12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力, 保障民生、促进社会公平正义	有所提升	
			人大干部业务能力	有所提升	
可持续影响指标		加强人大监督职能, 促进法律法规贯彻实施, 把依法监督工作引向深入	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		
		人大代表满意度	≥90%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	代表联络站建设				
主管部门	宁强县人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	36.00万元			执行率 分值 (10分)
	其中:财政拨款	36.00万元			
	其他资金	0.00万元			
年度目标	规范化建成镇街中心联络站及辖区村(居)代表联络站,为联络站基础设施升级及集体活动提供经费保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费保障	严格控制,不超预算	
	产出指标	数量指标	各联络站每年开展集体活动次数	≥8次	
			各联络站县、镇人大代表每年接待群众活动次数	≥4次	
			各联络在省、市人大代表每年联系基层人大代表、参加联络站活动次数	≥2次	
		质量指标	切实保障代表联络站集体活动、代表接待群众活动等顺利开展	100%	
	时效指标	完成时间	12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	充分发挥代表联络站接地气、察民情、聚民智的平台作用,不断发展全过程人民民主	效果显著	
		可持续影响指标	积极主动履行代表职责使命,切实提升人大代表服务群众能力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进站代表满意度	≥90%	
群众对联络站工作的满意度			≥90%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机关事务管理经费				
主管部门	宁强县人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00万元		执行率 分值(10分)	
	其中:财政拨款	10.00万元			
	其他资金	0.00万元			
年度目标	持续改进和提升机关各项后勤服务工作:一是做好办公大楼及机关院落的养护维修工作;二是加强消防设施维护工作;三是强化机关安全保卫工作;四是做好机关公共区域绿化工作;五是加强机关院落及公共区域的卫生保洁工作;六是保障机关廉政食堂正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安保、食堂工作人员劳务费	不超过全县同类劳动者平均工资标准	
			严格执行财政标准,控制各项费用成本	严格控制不超预算	
	产出指标		安保巡查次数	≥ 3次/天	
			卫生保洁次数	≥ 1次/天	
			消防设施维护次数	≥ 1次/月	
			大楼零星修缮处理时限	≤1小时	
		质量指标	安保、食堂工作人员出勤率	100%	
			绿化存活率	≥ 90%	
			卫生保洁合格率	≥ 95%	
			零星修缮验收合格率	100%	
	时效指标		按时足额发放安保、食堂工作人员劳务费	每月月末前	
			零星修缮(维修)及时率	≥ 90%	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0	
			营造良好机关办公环境	有所改进	
可持续影响指标		提升工作积极性	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%		

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		宁强县人民代表大会常务委员会办公室				
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		
日常运行	保障机关日常工作正常运行。	849.86万元	849.86万元			
监督工作	通过视察、检查、调查等方式,依法开展监督工作。	12.00万元	12.00万元			
代表工作	按照年初计划,开展代表工作。	30.50万元	30.50万元			
自身建设	不断加强自身建设。	48.00万元	48.00万元			
代表联络站建设	规范化建成镇街中心联络站及辖区村(居)代表联络站,为联络站基础设施升级及集体活动提供经费保障。	36.00万元	36.00万元			
金额合计		976.36万元	976.36万元			
年度总体目标	机关日常运行:按时完成人员经费支付,在保障机关日常运行顺利进行的基础上,严格控制公用经费支出。监督工作:按照年初工作计划,紧紧围绕全县改革发展大局和人民群众普遍关心的重大问题,综合运用视察、检查、调查、审议、询问等多种形式,依法行使职权、积极开展监督,推动依法行政、公正司法。代表工作:认真落实《代表法》,把代表工作作为加强和改进人大工作的着力点,保障代表依法履职。通过健全代表学习培训机制、邀请代表参加“三查(察)”活动、列席常委会会议、鼓励代表走访选民、征求代表意见建议等方式,不断增强代表履职能力。自身建设:加强对人大干部的教育和培训,通过专题讲座、交流研讨、外出培训等方式,不断提升常委会组成人员和机关工作人员的业务水平和能力;加强宣传工作,推进方式方法载体手段创新,广泛宣传人民代表大会制度在基层实践和人大代表履职情况,积极营造人大工作的良好环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	严格执行财政标准,控制各项费用成本	严格控制在预算金额内		
	产出指标	数量指标	逐月按时支付人员经费,严格控制公用经费支出	100%		
			按照年初计划,开展“三(察)”活动	≥12次		
			召开常委会会议	≥6次		
			按照年初计划,组织开展代表培训及其他代表活动	≥2批次		
		人大代表及工作人员能力提升培训	≥1次			
	质量指标	认真完成好各项人大工作	较高质量完成好年初既定目标			
	时效指标	按时完成各项人大工作	12月31日前			
	效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力,保障民生、促进社会公平正义	有所提高		
		可持续影响指标	加强人大监督职能,促进法律法规贯彻实施,把依法监督工作引向深入	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	县人大代表满意度	≥90%			
		服务群众满意度	≥90%			

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		

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。