

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员
会

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情况表

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

负责县人民代表大会、县人大常委会会议、常委会主任会议等重要会议的会务组织，承办以上会议决定事项；开展调研，收集信息，反映情况，为县人大及其常委会行使职权提供参考，同时承担同各乡（镇）人大和省、地人大以及各县人大联系的有关工作；协同各工作委员会做好县人大常委会组织的视察、工作评议、执法检查等有关工作；承办县人大常委会交办的其他事项。

二、机构设置

县人大下设法制和监察司法委员会，财政经济和城乡规划建设委员会，农业农村和环境保护委员会，科教文卫和民族侨务委员会，县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，包括办公室，人民代表选举联络工作委员会。

三、部门预算单位构成

纳入民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
----	------

1	无
---	---

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	981. 61	一. 一般公共服务支出	588. 44
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	238. 65
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	104. 02
		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	50. 50
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	981. 61	本年支出合计	981. 61
上年结转		结转下年	
收入总计	981. 61	支出总计	981. 61

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	981.61		981.61								
002-民和回族土族自治县人民代表大会常 务委员会办公室	981.61		981.61								
002001-民和回族土族自治县人民代表大会常 务委员会办公室(本级)	981.61		981.61								
民和回族土族自治县人民代表大会常务委 员会办公室(本级)	981.61		981.61								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会

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
	合计	981.61	874.11	107.50			
201	一般公共服务支出	588.44	480.94	107.50			
20101	人大事务	588.44	480.94	107.50			
2010101	行政运行	468.80	468.80				
2010104	人大会议	23.00		23.00			
2010107	人大代表履职能力提升	8.00		8.00			
2010108	代表工作	19.00		19.00			
2010150	事业运行	69.64	12.14	57.50			
208	社会保障和就业支出	238.65	238.65				
20805	行政事业单位养老支出	238.21	238.21				
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.81	142.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	104.02	104.02				
21011	行政事业单位医疗	104.02	104.02				
2101101	行政单位医疗	39.94	39.94				
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07				
2101103	公务员医疗补助	23.44	23.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.57	39.57				
221	住房保障支出	50.50	50.50				
22102	住房改革支出	50.50	50.50				

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
2210201	住房公积金	50.50	50.50				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会

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	981.61	一、本年支出	981.61	981.61		
一般公共预算拨款收入	981.91		568.42	568.42		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	238.65	238.65		
		（九）卫生健康支出	104.02	104.02		
		（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	50.50	50.50		
		（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				

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
		(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				
二上年结转						
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	981.61	支出总计	981.61	981.61		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	981.61	874.11	107.50
201	一般公共服务支出	588.44	480.94	107.50
20101	人大事务	588.44	480.94	107.50
2010101	行政运行	468.80	468.80	
2010104	人大会议	23.00		23.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.00		8.00
2010108	代表工作	19	12.14	19
2010150	事业运行	69.64		57.50
208	社会保障和就业支出	238.65	238.65	
20805	行政事业单位养老支出	238.21	238.21	
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.81	142.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	104.02	104.02	
21011	行政事业单位医疗	104.02	104.02	
2101101	行政单位医疗	39.94	39.94	
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	
2101103	公务员医疗补助	23.44	23.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.57	39.57	
221	住房保障支出	50.50	50.50	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	50.50	50.50	
2210201	住房公积金	50.50	50.50	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	874.11	874.11	60.31
301	工资福利支出	629.78	629.78	
30101	基本工资	1469.53	1469.53	
30102	津贴补贴	166.95	166.95	
30103	奖金	102.68	102.68	
30107	绩效工资	4.30	4.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.50	62.50	
30109	职业年金缴费	31.25	31.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.02	41.02	
30111	公务员医疗补助缴费	23.44	23.44	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	50.50	50.50	
302	商品和服务支出	60.31		60.31
30201	办公费	5.66		5.66
30207	邮电费	1.30		1.30
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	1.25		1.25
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用	22.80		22.80
30299	其他商品和服务支出	4.39		4.39
303	对个人和家庭的补助	184.03		
30302	退休费	142.81	142.31	
30305	生活补助	1.65	1.65	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	39.57	38.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会 单位：万元

上年预算数						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	
22.50	0.00	20	20	20		22.50	0.00	20.00	0.00	20.00	1.25

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会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981.61万元；支出包括：一般公共服务支出588.44万元、社会保障和就业支出238.65万元、卫生健康支出104.02万元、住房保障支出50.50万元。

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2025年收支总预算981.61万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2025年收入预算981.61万元，其中：一般公共预算拨款收入981.61万元，占100.00%。

三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2025年支出预算981.61万元，其中：基本支出874.11万元，占89.04%；项目支出107.50万元，占12.05%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2025年财政拨款收支总预算981.61万元，比上年增加40.51万元，主要是人员减少，基数变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入981.61万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出588.44万元

，社会保障和就业支出238.65万元，卫生健康支出104.02万元，住房保障支出50.50万元。

五、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。

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算当年拨款981.61万元，比上年增加40.51万元，主要是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出588.44万元，占59.95%；社会保障和就业（类）支出238.65万元，占24.31%；卫生健康（类）支出104.02万元，占10.60%；住房保障（类）支出50.50万元，占5.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为588.44万元，比上年减少121.53万元，下降20.65%。主要是人员变动，基数下调。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为23.00万元，比上年增加23.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年度项目经费支出功能分类科目变更为本支出功能分类，故本支出功能分类科目预算数增加。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2025年预算数为8.00万元，比上年减少8.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年度项目经费支出功能分类科目变更为本支出功能分类，故本支出功能分类科目预算数增加。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为19.00万元，比上年增加5.00万元，增长26.32%。主要是上年度项

目经费支出功能分类科目变更为本支出 功能分类，故本支出功能分类科目预算数增加。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项） 2025年预算数为69.64万元，比上年增加31.13万元，增长 44.70%。主要是上年度项目经费支出功能分类科目变更为本支出 功能分类，故本支出功能分类科目预算数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2025年预算数为1.65万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00%。主要是人员变动不明显。

7、社会保障和就业支出（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62.50 万元，比上年增加7.51万元，增长12.02%。主要是人员变动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为31.25万 元，比上年增加3.75万元，增长12.00%。主要是人员变动。

9、社会保障和就业支出（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142.81 万元，比上年增加0.5万元，增长0.4%。主要是人员变动。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.43万元，比上年增加0.05万元，增长11.63%。主要是人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2025年预算数为39.94万元，比上年增加4.78万元， 增长11.97%。主要是人员变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2025年预算数为1.07万元， 比上年增长0.14万元，下 增长13.08%。主要是人员变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2025年预算数为23.44万元， 比上年增长0.64万元， 增长2.73%。主要是人员变动。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）2025年预算数为39.57万元，比上年增长 1.07万元，增长2.70%。主要是人员变动。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为50.50万元， 比上年增长2.04万元，增长 4.04%。主要是人员变动，基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2025年一般公 共预算基本支出874.11万元，其中：

人员经费 813.80万元，主要包括：基本工资146.53万元，津 贴补贴166.95万元，奖金102.85万元，绩效工资4.30元，机关 事业单位基本养老保险缴费62.50万元，职业年金缴费31.25万 元，职工基本医疗保险缴费41.02万元， 公务员医疗补助缴费 23.44万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积 金50.50万元，退休费142.81万元，生活补助1.65万元，医疗费补助39.57万 元；

公用经费 60.31万元，主要包括：办公费5.66万元，邮电费 1.30万元，差旅费4.00万元，培训费0.90万元，公务接待费1.25 万元，公务用车运行维护费20.00万元，其他交通费用22.81万 元，其他商品和服务支出4.39万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为21.25万元，比上年减少1.25万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费20.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.25万元，减少1.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是接待费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。2025年民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会机关运行经费财政拨款预算60.31万元，比上年预算增加7.05万元，增长11.69%。主要是人员减变动，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会政府采购预算总额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、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会共有车辆4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0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0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年民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额50.00万元。

2025年省级部门预算项目支出绩效目标表											
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	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%
合计-	-	-	107.50								
002001-民和回族土族自治县人民代表大会常务委员会办公室(本级)	63022200024T000000218-法律法规编制经费	3-特定目标类	7.00	人大依法行使立法权、监督权、决定权、任免权,更好发挥人大代表作用,使各级人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关,成为同人民群众保持密切联系的代表机关。	成本指标	社会成本	立法	≥	10	万元	10
					产出指标	数量指标	宪法赋予	≥	40	万元	40
					效益指标	经济效益	制定条例	≥	30	万元	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	10	万元	10
	63022225R00000010382-编外人员	12-编外人员类	57.50	编外人员工资	产出指标	数量指标	编外人员长期	≥	5	人	50
					效益指标	社会效益	编外人员工资	≥	5	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	5	人	10
	63022225T00000000261-会议费	3-特定目标类	23.00	人大代表履行好代表人民形式权利职责	成本指标	社会成本	人代会	≥	228	人	20
					产出指标	数量指标	人大会议	≥	228	人	40
					效益指标	社会效益	人代会议费	≥	228	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	228	人	10
	63022225T00000000285-人大代表活动经费活动		8.00	人大代表活动经费	成本指标	社会成本	人大代表	≥	228	人	20
					产出指标	数量指标	人大代表活	≥	228	人	40
					效益指标	生态效益	人大代表经费	≥	228	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	228	人	10
	63022225T00000000449-代表视察调研经费		12.00	代表视察调研经费	成本指标	社会成本	代表视察	≥	228	人	20
					产出指标	数量指标	代表视察调研	≥	228	人	40
					效益指标	社会效益	代表视察调研经费	≥	228	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	228	人	10

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务出国（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（类）（款）行政运行（项）：指部门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。

四、部门专业类名词

无