

信丰县人大常委会办公室

2025 年部门预算

目 录

第一部分 信丰县人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 信丰县人大常委会办公室 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《财政拨款“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表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 信丰县人大常委会办公室 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信丰县人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

信丰县人大常委会办公室是县人大常委会的工作机构,承担为县人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作,主要职责是:

(一) 负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二) 负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

(三) 研究人大理论、政策,提出人大履行职权的工作建议;起草县人大的综合文稿;协调和组织人大的宣传工作。

(四) 负责协调、保障各工作委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作;负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意;处理人大代表和人民群众的来信来访。

(五) 负责在信丰的省、市人大代表和县人大代表的联系工作,以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

(六) 参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

(七) 负责与“一府一委两院”和省、市人大常委会办公厅(室)的工作联系。

（八）负责县人大常委会机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

（九）承办省、市人大常委会办公厅(室)和县人大领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年信丰县人大常委会办公室部门共有预算单位 1 个，为信丰县人大常委会办公室部门本级。

信丰县人大常委会委员会办公室包含有：信丰县人民代表大会设有教科文卫委、财经委、社会建设委、农委、城建环资委，信丰县人民代表大会常务委员会设有办公室、法工委、代表工委、预算工委。下属事业单位 1 个，信丰县人大代表服务中心。

编制人数小计 24 人，其中：行政编制人数 19 人，全部补助事业编制人数 5 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 40 人，其中：在职人数小计 40 人，行政在职人数 35 人，全部补助事业在职人数 5 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 37 人，遗属人数 10 人。

第二部分 信丰县人大常委会办公室 2025 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 信丰县人大常委会办公室 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年信丰县人大常委会办公室收入预算总额为 989.79 万元，较上年预算安排减少 190.17 万元，其中：财政拨款收入 860.65 万元，较上年预算安排减少 98.33 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 30 万元，较上年预算安排减少 50 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转（结余）99.14 万元，较上年预算安排减少 41.84 万元。

（二）支出预算情况

2025 年信丰县人大常委会办公室支出预算总额为 989.79 万元，较上年预算安排减少 190.17 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 619.4 万元，较上年预算安排减少 81.05 万元；其中：工资福利支出 585.39 万元，商品和服务支出 30.26 万元，对个人和家庭的补助 3.75 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 370.39 万元，较上年预算安排减少 109.12 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 334.3 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，

资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出6.09万元，对企业补助0万元，其他支出30万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出816.06万元，较上年预算安排减少127.58万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出61.15万元，较上年预算安排减少3.12万元；卫生健康支出31.28万元，较上年预算安排减少7.99万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少0.07万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出51.3万元，较上年预算安排减少1.41万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出30万元，较上年预算安排减少50万

元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 585.39 万元，较上年预算安排减少 75.51 万元；商品和服务支出 364.56 万元，较上年预算安排减少 24.31 万元；对个人和家庭的补助 3.75 万元，较上年预算安排增加 1.9 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 6.09 万元，较上年预算安排减少 42.25 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 30 万元，较上年预算安排减少 50 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年信丰县人大常委会办公室财政拨款支出预算总额 860.65 万元，较上年预算安排减少 98.33 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 720.67 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 61.15 万元，卫生健康支出 27.53 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房

保障支出 51.3 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 615.65 万元，较上年预算安排减少 82.95 万元；其中：工资福利支出 585.39 万元，商品和服务支出 30.26 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 245 万元，较上年预算安排减少 15.38 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 239.4 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 5.6 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 30.26 万元，比 2024 年预算减少 16.79 万元，下降 35.69 %，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 5.6 万元，其中：政府采购货物预算 5.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）信丰县人大常委会办公室 2025 年其他工作经费项目情况说明

（1）项目概述：组织县人大代表参加集中视察、监督、专题调研、执法检查等履职活动；人大代表联络工作站的建行及运行开支；召开人大代表联系座谈会等。

（2）立项依据：根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《江西省实施〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉办法》《关于加强全省人大代表联络工作站建设工作的指导意见的通知》，省、市人大工作安排，《信丰县人大常委会 2025 年工作要点》《信丰县人大常委会 2025 年监督工作计划》《信丰县人大常委会 2025 年代表工作计划》等。

（3）实施主体：信丰县人大常委会办公室

（4）实施方案：根据年度工作任务安排，各部门切实履行职责，按照时间节点保质保量完成各项业务工作。

（5）实施周期:2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(6) 年度预算安排：183 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年信丰县人大常委会办公室“三公”经费财政拨款安排 23 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费 10 万元，比上年减 13 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，按要求缩减开支。

公务用车运行维护费 13 万元，比上年减 5 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，按要求缩减开支。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费

经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:102信丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	860. 65	一般公共服务支出	816. 06
（一）一般公共预算收入	860. 65	社会保障和就业支出	61. 15
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	31. 28
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	51. 30
二、教育收费资金收入		其他支出	30. 00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	30. 00		
本年收入合计	890. 65	本年支出合计	989. 79
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	99. 14		
收入总计	989. 79	支出总计	989. 79

部门收入总表

填报单位：102信丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位：102信丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	989.79	619.40	370.39
201	一般公共服务支出	816.06	475.67	340.39
01	人大事务	743.94	475.67	268.27
2010101	行政运行	475.67	475.67	
2010102	一般行政管理事务	268.27		268.27
13	商贸事务	72.12		72.12
2011308	招商引资	72.12		72.12
208	社会保障和就业支出	61.15	61.15	
05	行政事业单位养老支出	61.15	61.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15	61.15	
210	卫生健康支出	31.28	31.28	
11	行政事业单位医疗	31.28	31.28	
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28	
221	住房保障支出	51.30	51.30	
02	住房改革支出	51.30	51.30	
2210201	住房公积金	51.30	51.30	
229	其他支出	30.00		30.00
99	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

财政拨款收支总表

填报单位：102信丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	860.65	一、本年支出	860.65	860.65		
一般公共预算拨款收入	860.65	一般公共服务支出	720.67	720.67		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	61.15	61.15		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	27.53	27.53		
		住房保障支出	51.30	51.30		
收入总计	860.65	支出总计	860.65	860.65		

一般公共预算支出表

填报单位：102信丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	860.65	615.65	245.00
201	一般公共服务支出	720.67	475.67	245.00
01	人大事务	720.67	475.67	245.00
2010101	行政运行	475.67	475.67	
2010102	一般行政管理事务	245.00		245.00
208	社会保障和就业支出	61.15	61.15	
05	行政事业单位养老支出	61.15	61.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15	61.15	
210	卫生健康支出	27.53	27.53	
11	行政事业单位医疗	27.53	27.53	
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	
221	住房保障支出	51.30	51.30	
02	住房改革支出	51.30	51.30	
2210201	住房公积金	51.30	51.30	

一般公共预算基本支出表

填报单位：102信丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		615.65	585.39	30.26
301	工资福利支出	585.39	585.39	
30101	基本工资	219.88	219.88	
30102	津贴补贴	109.82	109.82	
30103	奖金	111.34	111.34	
30107	绩效工资	4.37	4.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.15	61.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	
30111	公务员医疗补助缴费	9.15	9.15	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	51.30	51.30	
302	商品和服务支出	30.26		30.26
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	2.26		2.26
30217	公务接待费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：102信丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
102	信丰县人民代表大会常务委员会办公室	23.00				10.00	13	13.00	

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支	
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：102信丰县人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	信丰县人民代表大会常务委员会办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	989.79		
其中：财政拨款	860.65	其他经费	129.14
支出预算合计	989.79		
其中：基本支出	619.4	项目支出	370.39
年度总体目标	县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，深入学习贯彻习近平法治思想、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，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在县委坚强领导下，大力弘扬“把不可能变成可能、把可能做到极致、把极致变成常态”的新时代信丰攻坚精神，紧紧围绕县委十五届八次全会确定的各项目标任务，全面履行宪法法律赋予的职责，稳中求进推动人大工作高质量发展，为奋力谱写中国式现代化信丰篇章贡献人大智慧和力量。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	意见建议办理数	应办尽办
		规范性文件备案审查数	≥2次
		开展调研次数	≥8次
		服务老干部人数	≥37人
		人大杂志征订种类	≥2种
		代表视察次数	≥1次
		组织代表培训次数	≥2次
		调研报告满意度	≥95%
	质量指标	代表视察报告满意率	≥95%
		老干部开展活动	按实际工作要求
		规范性文件审查合格率	100%
		意见建议办理交办率	100%
		人大杂志征订合格率	100%
		代表培训参与率	≥95%
	时效指标	人大杂志发放及时性	及时
		开展代表视察及时性	及时
		代表培训及时性	及时
		开展调研及时性	及时
		老干部活动及时性	及时
		规范性文件审查及时性	及时
	成本指标	意见建议办理完成及时性	及时
		在职人员控制率	≤100%
		经费开支成本	≤8906500元
		预算支出标准执行率	≤100%
		“三公经费”控制率	≤100%
		“公用经费”控制率	≤0%
效益指标	社会效益指标	调研报告应用率	≥90%
		视察调研问题处置率	≥90%
		代表履职能力	逐步提升
		老干部建言献策能力	逐步提升
		人大代表影响力程度	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥92%
		老干部满意度	≥92%

项目支出绩效目标表			
(2,025年度)			
项目名称	人大办2025年其他工作经费		
主管部门及代码	102-信丰县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	信丰县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额		183
	其中：财政拨款		183
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
加强人大代表联络工作站建设，进一步支持和保证代表与人民群众密切联系，更好发挥代表作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤840000元
产出指标	数量指标	代表联络工作站规范运行个数	=21个
	质量指标	代表联络站工作正常运行率	=100%
	时效指标	代表联络站开展工作及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	加强人大代表联络工作站建设	基本达成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%