

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	34

一、青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员
会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	349.52	一、一般公共服务支出	294.85
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	64.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员
会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	349.52	本年支出合计	386.91
33	上年结转结余	37.39	年终结转结余	
34	收入总计	386.91	支出总计	386.91

单位预算收入总表

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会
办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目	编码		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	386.91	349.52	349.52							37.39
2	201	一般公共服务支出	294.85	257.45	257.45							37.39
3	20101	人大事务	294.85	257.45	257.45							37.39
4	2010101	行政运行	213.25	198.10	198.10							15.15
5	2010102	一般行政管理事务	10.00	6.00	6.00							4.00
6	2010104	人大会议	24.04	20.00	20.00							4.04
7	2010105	人大立法	4.92	3.00	3.00							1.92
8	2010108	代表工作	20.90	10.00	10.00							10.90
9	2010150	事业运行	17.85	17.85	17.85							
10	2010199	其他人大事务支出	3.88	2.50	2.50							1.38
11	208	社会保障和就业支出	64.68	64.68	64.68							
12	20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61	62.61							
13	2080501	行政单位离	36.13	36.13	36.13							

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会
办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目	编码		科目名称	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		退休										
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	26.48							
15	20808	抚恤	2.07	2.07	2.07							
16	2080899	其他优抚支出	2.07	2.07	2.07							
17	210	卫生健康支出	13.76	13.76	13.76							
18	21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	13.76							
19	2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	11.86							
20	2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	1.90							
21	221	住房保障支出	13.63	13.63	13.63							
22	22102	住房改革支出	13.63	13.63	13.63							
23	2210201	住房公积金	13.63	13.63	13.63							

单位预算支出总表

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室
本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	386.91	323.17	63.74			
2	201	一般公共服务支出	294.85	231.10	63.74			
3	20101	人大事务	294.85	231.10	63.74			
4	2010101	行政运行	213.25	213.25				
5	2010102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
6	2010104	人大会议	24.04		24.04			
7	2010105	人大立法	4.92		4.92			
8	2010108	代表工作	20.90		20.90			
9	2010150	事业运行	17.85	17.85				
10	2010199	其他人大事务支出	3.88		3.88			
11	208	社会保障和就业支出	64.68	64.68				
12	20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61				
13	2080501	行政单位离退休	36.13	36.13				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48				
15	20808	抚恤	2.07	2.07				
16	2080899	其他优抚支出	2.07	2.07				
17	210	卫生健康支出	13.76	13.76				
18	21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76				

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室
本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101101	行政单位医疗	11.86	11.86				
20	2101102	事业单位医疗	1.90	1.90				
21	221	住房保障支出	13.63	13.63				
22	22102	住房改革支出	13.63	13.63				
23	2210201	住房公积金	13.63	13.63				

单位预算财政拨款收支总表

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办
公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	349.52	一、一般公共服务支出	294.85	294.85		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	64.68	64.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.76	13.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办
公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.63	13.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	349.52	本年支出合计	386.91	386.91		
33	年初财政拨款结转和结余	37.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	37.39					

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办
公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	386.91	支出总计	386.91	386.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本
级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	386.91	323.17	63.74
2	201	一般公共服务支出	294.85	231.10	63.74
3	20101	人大事务	294.85	231.10	63.74
4	2010101	行政运行	213.25	213.25	
5	2010102	一般行政管理事务	10.00		10.00
6	2010104	人大会议	24.04		24.04
7	2010105	人大立法	4.92		4.92
8	2010108	代表工作	20.90		20.90
9	2010150	事业运行	17.85	17.85	
10	2010199	其他人大事务支出	3.88		3.88
11	208	社会保障和就业支出	64.68	64.68	
12	20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61	
13	2080501	行政单位离退休	36.13	36.13	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	
15	20808	抚恤	2.07	2.07	
16	2080899	其他优抚支出	2.07	2.07	
17	210	卫生健康支出	13.76	13.76	
18	21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本
级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	
20	2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	
21	221	住房保障支出	13.63	13.63	
22	22102	住房改革支出	13.63	13.63	
23	2210201	住房公积金	13.63	13.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本
级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	323.17	266.03	57.14
2	301	工资福利支出	227.83	227.83	
3	30101	基本工资	102.16	102.16	
4	30102	津贴补贴	42.49	42.49	
5	30103	奖金	21.18	21.18	
6	30107	绩效工资	7.30	7.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.48	26.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76	
9	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
10	30113	住房公积金	13.63	13.63	
11	302	商品和服务支出	55.89		55.89
12	30201	办公费	4.90		4.90
13	30202	印刷费	6.58		6.58
14	30207	邮电费	4.00		4.00
15	30211	差旅费	6.32		6.32
16	30215	会议费	5.00		5.00
17	30216	培训费	2.00		2.00
18	30217	公务接待费	0.50		0.50

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本
级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30226	劳务费	1.00		1.00
20	30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
21	30239	其他交通费用	18.19		18.19
22	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
23	303	对个人和家庭的补助	38.20	38.20	
24	30302	退休费	36.13	36.13	
25	30305	生活补助	2.07	2.07	
26	310	资本性支出	1.25		1.25
27	31002	办公设备购置	1.25		1.25

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本
级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本
级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.90	6.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	6.40	6.40		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	6.40	6.40		
8	三、公务接待费	0.50	0.50		

青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级 2025 年单位预算信息 公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级 2025 年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

单位职责：

1、组织常委会委员对法律实施情况进行检查；组织县人大代表进行执法检查 and 集中视察；开展代表建议督办；组织对人大代表们培训。进一步提高法规质量，保障其有效实施；着力发挥代表们的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

2、承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。保障会议顺利召开，完成会议议程。参加全国十一县区人大联席会、省少数民族自治县联席会、县区人大联席会，交流工作经验，推动工作开展。保障会议如期参加，完成会议议程。

3、确保县乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关单位负责人的目标责任书和述职报告。

4、进行立法调研；负责组织人大常委会及有关单位法律草案征求意见工作；对地方性法规（草案）进行调研论证和修改；开展立法调研，就立法事项进行研讨；对立法人员进行培训；组织专家对法规草案进行论证，必要时组织立法听

证会。提升业务水平，促进立法工作的科学化、民主化，不断提高立法质量和水平，督促自治条例和单行条例的贯彻执行。

5、办理来信来访，内外宾接待，会议表决系统建设与维护，常委会会议公报、工作年鉴和组织史的编写印刷。保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高信息透明度和影响力，加强对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。

6、机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、后勤服务；领导交办的其他工作。确保机关工作有效运转。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 386.91 万元，其中：一般公共预算收入 349.52 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 37.39 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 386.91 万元，其中基本支出 323.17 万元，包括人员经费 266.03 万元和日常公用经费 57.14 万元；项目支出 63.74 万元，主要为一般行政管理事务经费 10 万元；人大会议经费 24.04 万元；人大立法经费 4.92 万元；代表工作 20.9 经费万元；其他人大事务支出经费 3.88 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 386.91 万元，较 2024 年预算减少 33.08 万元，其中：基本支出减少 1.59 万元，主要为上年退休 1 人后人员经费支出减少。项目支出减少 31.49 万元，主要为人大代表活动经费、人大综合事务管理经费及第九届四次会议等项目上年结转到本年列支的费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 57.14 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.90 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.50 万元）；公务接待费 0.50 万元。与 2024 年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、九届人大四次会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003314100197		项目名称	九届人大四次会议经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.04	其中：财政 资金	4.04	其他资金	
	预算安排 4.0438 万元，其中：财政拨款 4.0438 万元。主要用于九届人大四次会议费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.04	
绩效目标	1.通过组织召开人大会完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量。 2.通过组织召开人大会议，圆满完成会议流程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议次数	组织召开九届人大四次会议的次数		1 次	年度工作安排
	数量指标	参加会议人数	参加及列席会议人员数量		≥200 人	年度工作安排
	质量指标	会议活动组织完成率	完成会议各项议程的情况		完成会议各项议 程的情况 100%	年度工作安排
	成本指标	会议用品采购费用	采购各种证件、文件包、笔、本、会议费等会议用品		≤25 万元	年度工作安排
	时效指标	会议完成时间	九届人大四次会议完成时间		2024 年 12 月底 前	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	发挥人大代表监督作用	行使人代会权利，听取汇报，审议，和批准相关事项， 发挥监督作用。		行使人代会权 利，听取汇报， 审议，和批准相 关事项，发挥监 督作用。1 次	年度工作安排
	经济效益指标	助推全市经济持续健康发展	助推全市经济持续健康发展		有力推动	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	代表对会议议程及结果满意 度	人大代表对九届人大二次会议议程及结果安排满意程度		≥95%	年度工作安排
	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	组织召开的人代会等服务工作的满意度		≥95%	年度工作安排

2、民盟工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00331410018K		项目名称	民盟工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.38	其中：财政 资金	1.38	其他资金	
	预算安排 1.38016 万元，其中：财政拨款 1.38016 万元。主要用于民盟代表各项工作费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.30		0.60		0.90	
绩效目标	1.通过开展民盟各项工作，促进民盟成为中国共产党长期亲密合作、致力于中国特色社会主义事业的高素质参政党。 2.通过开展调研工作，促进参政议政工作有效开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调研报告数量	反映统战部报送调研报告数量		≥1 个	年初工作安排
	数量指标	培训次数	送“科技下乡”培训活动		≥6 次	年初工作安排
	数量指标	赠送书籍	赠送贫困村农民养殖书籍		≥5000 册	年初工作安排
	质量指标	社情民意采纳率（%）	社情民意上报后形成的建议上级及有关单位采纳率		≥80%	年初工作安排
	质量指标	提案交办率（%）	年度内已完成的提案交办数量占立案提案总量的比例		≥80%	年初工作安排
	质量指标	调研结果和政策建议采纳率（%）	调研结果和政策建议采纳数量占调研结果和政策建议数量的比例		≥80%	年初工作安排
	时效指标	工作完成及时性	按计划及时完成各项工作		按计划及时完成各项工作 100%	年初工作安排
	成本指标	支出控制数	支出总额控制在预算额度内		≤3 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	提高民盟自身建设	把民盟建设成为与中国共产党长期亲密合作、致力于中国特色社会主义事业的高素质参政党		100%	年度工作要点
	社会效益指标	通过民盟自身建设	促进参政议政工作有效开展		100%	年度工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	民盟成员满意度	调查服务对象满意和较满意数占调查总数比例		≥90%	调查问卷

3、民盟工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003349100545		项目名称	民盟工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	预算安排 2.5 万元，其中：财政拨款 2.5 万元。主要用于民盟代表各项工作费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		0.50	0.50	1.00	
绩效目标	1.通过开展调研工作，促进参政议政工作有效开展。 2.通过开展民盟各项工作，促进民盟成为中国共产党长期亲密合作、致力于中国特色社会主义事业的高素质参政党。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社情民意信息	反映社日常收集报送社情民意信息数量		≥2 条	年度工作安排
	数量指标	培训次数	送“科技下乡”培训活动		≥6 次	年度工作安排
	质量指标	提案交办率（%）	年度内已完成的提案交办数量占立案提案总量的比例		≥80%	年度工作安排
	质量指标	调研结果和政策建议采纳率（%）	调研结果和政策建议采纳数量占调研结果和政策建议数量的比例		≥80%	年度工作安排
	时效指标	工作完成及时性	按计划及时完成各项工作		按计划及时完成各项工作	年度工作安排
	成本指标	支出控制数	支出总额控制在预算额度内		≤3 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	提高民盟自身建设	把民盟建设成为与中国共产党长期亲密合作、致力于中国特色社会主义事业的高素质参政党		≥95%	年度工作安排
	经济效益指标	通过民盟自身建设	促进参政议政工作有效开展		≥95%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	民盟成员满意度	调查服务对象满意和较满意数占调查总数比例		≥90%	调查问卷

4、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00331410032M		项目名称	人大代表活动经费			
预算规模及 资金用途	预算数	10.90	其中：财政 资金	10.90	其他资金		
	预算安排 10.8983 万元，其中：财政拨款 10.8983 万元。主要用于代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查等费用的支出。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	3.00		3.00		9.00	10.90	
绩效目标	1.通过组织代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。 2.通过组织调研培训等活动，提高代表们的履职能力，保障各项工作的持续有序推进						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调研视察次数	组织开展调研视察活动的次数			≥4 次	年度工作任务
	数量指标	职务活动及学习培训次数	组织开展职务活动、学习培训的次数			≥2 次	年度工作任务
	质量指标	职务活动、培训完成率	实际培训数量占计划数的比例			≥95%	年度工作任务
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训总人数的比例			≥95%	年度工作任务
	质量指标	执法检查完成率	实际执法检查数量占计划数的比例			≥95%	年度工作任务
	时效指标	工作完成时效性	反映调研、培训工作、执法检查完成时间			≥12 月	年度工作任务
	成本指标	开展调研视察经费	用于开展调研视察的经费支出			≤15 万元	年度工作任务
效益指标	社会效益指标	提高履职水平	通过组织开展代表学习培训、视察、调研等活动，促进代表工作水平和代表履职能力的提高			≥10 次	年度工作任务
	经济效益指标	促进我县各项社会事业发展	促进依法行政、公正司法，促进我县各项社会事业发展			进一步促进我县各项社会事业发展	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	通过问卷调查人大代表对工作的满意度			≥95%	年度工作任务

5、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910051A		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	预算安排 10 万元，其中：财政拨款 10 万元。主要用于人大代表活动各项工作费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		2.50		2.50	
绩效目标	1.通过组织调研培训等活动，提高代表们的履职能力，保障各项工作的持续有序推进 2.通过组织代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查，发挥代表们的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调研视察次数	组织开展调研视察活动的次数	≥4 次	年度工作任务	
	数量指标	职务活动及学习培训次数	组织开展职务活动、学习培训的次数	≥2 次	年度工作任务	
	质量指标	职务活动、培训完成率	实际培训数量占计划数的比例	≥95%	年度工作任务	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训总人数的比例	≥95%	年度工作任务	
	质量指标	执法检查完成率	实际执法检查数量占计划数的比例	≥95%	年度工作任务	
	时效指标	工作完成时效性	反映调研、培训工作、执法检查完成时间	≥12 月	年度工作任务	
	成本指标	开展调研视察经费	用于开展调研视察的经费支出	≤10 万元	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	提高履职水平	通过组织开展代表学习培训、视察、调研等活动，促进代表工作水平和代表履职能力的提高	≥10 次	年度工作任务	
	经济效益指标	促进我县各项社会事业发展	促进依法行政、公正司法，促进我县各项社会事业发展	进一步促进我县各项社会事业发展	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	通过问卷调查人大代表对工作的满意度	≥95%	调查问卷	

6、人大立法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003314100339		项目名称	人大立法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.92	其中：财政 资金	1.92	其他资金	
	预算安排 1.91935 万元，其中：财政拨款 1.91935 万元。主要用于人大代表立法工作费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.80	1.20	1.92	
绩效目标	1.通过立法工作，提升我县城市市容和环境卫生管理，创造清洁、优美的城市工作、生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设。 2.通过立法研究讨论，达到科学立法、民主立法、依法立法，力争制定出一部高质量、有特色的地方性法规。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展调研视察次数	组织开展调研视察活动的次数		≥4 次	年度工作任务
	数量指标	开展专家论证的次数	开展职专家论证及学习培训次数		≥3 次	年度工作任务
	质量指标	立法培训完成率	实际开展立法培训数量占计划立法培训数的比率		≥95%	年度工作任务
	质量指标	立法调研计划完成率	实际立法调研工作量占计划量的比例		≥95%	年度工作任务
	质量指标	立法论证完成率	实际论证立法数占计划完成立法数的比例		≥98%	年度工作任务
	时效指标	立法调研完成的时间	反应立法调研工作的完成情况		≥95%	年度工作任务
	成本指标	立法经费成本	用于条例初稿、征求意见稿等办公、印刷的费用		≤3 万元	年度工作任务
效益指标	社会效益指标	立法后评估完成率	反映对新设立法律法规实施效果评估情况		≥98%	年度工作任务
	可持续影响指标	工作可持续性	通过组织调研及培训等活动，提高代表们的履职能力，保障各项工作的持续有序推进		≥7 次	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的代表占有调查代表的比例		≥95%	问卷调查

7、人大立法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910052X		项目名称	人大立法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	预算安排 3 万元，其中：财政拨款 3 万元。主要用于人大立法各项工作费用的支出.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.80		0.80		0.80	
绩效目标	1.通过立法研究讨论，达到科学立法、民主立法、依法立法，力争制定出一部高质量、有特色的地方性法规。 2.通过立法工作，提升我县城市市容和环境卫生管理，创造清洁、优美的城市工作、生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展调研视察次数	组织开展调研视察活动的次数		≥4 次	年度工作任务
	数量指标	开展专家论证的次数	开展职专家论证及学习培训次数		≥3 次	年度工作任务
	质量指标	立法培训完成率	实际开展立法培训数量占计划立法培训数的比率		≥95%	年度工作任务
	质量指标	立法调研计划完成率	实际立法调研工作量占计划量的比例		≥95%	年度工作任务
	时效指标	立法调研完成的时间	反应立法调研工作的完成情况		≥95%	年度工作任务
	成本指标	立法经费成本	用于条例初稿、征求意见稿等办公、印刷的费用		≤3 万元	年度工作任务
效益指标	社会效益指标	立法后评估完成率	反映对新设立法律法规实施效果评估情况		≥98%	年度工作任务
	经济效益指标	工作可持续性	通过组织调研及培训等活动，提高代表们的履职能力，保障各项工作的持续有序推进		≥7 次	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的代表占有调查代表的比例		≥95%	问卷调查

8、人大综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003314100170		项目名称	人大综合事务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	预算安排 4.003 万元，其中：财政拨款 4.003 万元。主要用于代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查等费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	1.00		2.00		3.00	4.00
绩效目标	1.通过信息化推动备案审查工作不断发展，完成统一的备案审查信息平台建设，为建立健全宪法法律监督制度打好基础。 2.通过强化“人大代表之家”的服务功能，保证县人大常委会代表之家运转正常，进一步加强代表与选民的联系，让群众的意见能够直接反映给各级人大代表。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织代表参加活动次数	计划召开学习、视察、调查研究活动次数		≥3 次	年度工作安排
	数量指标	支付软件维护费用	足额支付网络运行维护费用		≥2 家	年度工作安排
	质量指标	数据安全性	降低系统数据差错率、保证数据安全		≥98%	年度工作安排
	质量指标	数据维护及时性	系统维护及更新及时，稳定运行，保障预算监督工作正常运行		≥98%	年度工作安排
	质量指标	代表活动完成率	做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务。		100%	年度工作安排
	时效指标	工作完成时效性	备案审查及代表之家工作完成时间		≤12 月	年度工作安排
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤6 万	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	预算联网监督工作圆满完成	对政府预算检查和监督工作全面规范，实现预算制度公开透明		≥98%	年度工作安排
	经济效益指标	助推全县经济持续健康发展	助推全县经济持续稳定持续发展		有力推动	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	组织召开的人代会等服务工作的满意度		≥95%	年度工作安排

9、人大综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910053H		项目名称	人大综合事务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	预算安排 6 万元，其中：财政拨款 6 万元。主要用于人大综合事务各项工作费用的支出。”					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	1.50		1.50		1.50	1.50
绩效目标	1.通过强化“人大代表之家”的服务功能，保证县人大常委会代表之家运转正常，进一步加强代表与选民的联系，让群众的意见能够直接反映给各级人大代表。 2.通过信息化推动备案审查工作不断发展，完成统一的备案审查信息平台建设，为建立健全宪法法律监督制度打好基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织代表参加活动次数	计划召开学习、视察、调查研究活动次数		≥3 次	年度工作安排
	数量指标	支付软件维护费用	足额支付网络运行维护费用		≥2 家	年度工作安排
	质量指标	数据安全性	降低系统数据差错率、保证数据安全		≥95%	年度工作安排
	质量指标	数据维护及时性	系统维护及更新及时，稳定运行，保障预算监督工作正常运行		≥95%	年度工作安排
	质量指标	代表活动完成率	做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务。		≥95%	年度工作安排
	时效指标	工作完成时效性	备案审查及代表之家工作完成时间		≤12 月	年度工作安排
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤6 万	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	预算联网监督工作圆满完成	对政府预算检查和监督工作全面规范，实现预算制度公开透明		≥95%	年度工作安排
	经济效益指标	助推全县经济持续健康发展	助推全县经济持续稳定持续发展		有力推动	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	组织召开的人代会等服务工作的满意度		≥95%	调查问卷

10、九届人大五次会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00000410002A		项目名称	九届人大五次会议经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	预算安排 20 万元，其中：财政拨款 20 万元。主要用于人大会议各项工作费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.通过组织召开人大会议，圆满完成会议流程。 2.通过组织召开人大会议完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	会议次数	组织召开九届人大四次会议的次数	≥1 次	年度工作任务	
	数量指标	参加会议人数	参加及列席会议人员数量	≥200 人	年度工作任务	
	质量指标	会议活动组织完成率	完成会议各项议程的情况	完成会议各项议程的情况 100%	年度工作任务	
	时效指标	会议用品采购费用	采购各种证件、文件包、笔、本、会议费等会议用品	≤25 万元	年度工作任务	
	成本指标	会议完成时间	九届人大四次会议完成时间	2024 年 12 月底前	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	发挥人大代表监督作用	行使人民权利，听取汇报，审议，和批准相关事项，发挥监督作用。	行使人代会权利，听取汇报，审议，和批准相关事项，发挥监督作用。1 次	年度工作任务	
	经济效益指标	助推全县经济持续健康发展	助推全县经济持续健康发展	有力推动	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表对会议议程及结果满意度	人大代表对九届人大五次会议议程及结果安排满意程度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							42.15	42.15						42.15
青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级小计							42.15	42.15						42.15
公用经费一	23.80	复印纸	A05040101	包	100	0.01	0.85	0.85						0.85
公用经费一	23.80	一般会议服务	C22010200	次	8	0.50	4.00	4.00						4.00
公用经费一	23.80	车辆维修和保养服务	C23120301	次	.33	10.00	3.34	3.34						3.34
公用经费一	23.80	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	3000	0.00	2.46	2.46						2.46
人大代表活动经费	10.00	复印纸	A05040101	箱	100	0.01	0.85	0.85						0.85
人大代表活动经费	10.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	100	0.01	0.65	0.65						0.65

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
人大代表活动经费	10.00	其他印刷服务	C23090199	次	8	0.50	4.00	4.00						4.00
人大立法工作经费	3.00	复印纸	A05040101	箱	100	0.01	0.85	0.85						0.85
人大立法工作经费	3.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	100	0.01	0.65	0.65						0.65
人大立法工作经费	3.00	一般会议服务	C22010200	次	5	0.30	1.50	1.50						1.50
人大综合事务管理经费	6.00	一般会议服务	C22010200	次	10	0.30	3.00	3.00						3.00
九届人大五次会议经费	20.00	大型会议服务	C22010100	次	1	20.00	20.00	20.00						20.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级上年末固定资产金额为 103.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

101001 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		103.55
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	4	85.86
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	66	17.69

八、名词解释

- 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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各单位（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。