

绥滨县人民代表大会常务委员会2025年部门 预算公开

目 录

第一部分 绥滨县人民代表大会常务委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县人民代表大会常务委员会 部门概况

一、部门职责

(1) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及常委会决议的遵守和执行。

(2) 负责组织本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。

(3) 讨论、决定本行政区域内政治、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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

(7) 撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

(8) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；县长和人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选。

(9) 根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免。

(10) 任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判员、审判委员会委员，任免县人民检察院检察长、检察员、检察委员会

委员。

（11）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销人民政府其他组成人员和县人民法院正副院长、正副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院正副检察长、检察委员会委员、检察员。

（12）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（13）承办本级人民代表大会其它日常工作。

二、部门机构设置

本单位鹤岗市绥滨县人民代表大会常务委员会，一级预算单位，报表类型为：单户表。年末独立核算机构数：1个，单位内设机构（处室）6个，包括城市建设和环境卫生委员会，财政经济委员会，监察和司法委员会，科教文卫委员会，社会建设委员会，人事联络选举委员会。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	433.87	一、一般公共服务支出	433.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	433.87	本年支出合计	433.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	433.87	支出总计	433.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		433.87	433.87	433.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	绥滨县人民代表大会常务委员会	433.87	433.87	433.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	绥滨县人民代表大会常务委员会	433.87	433.87	433.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：绥滨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		433.87	419.95	13.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.87	419.95	13.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	433.87	419.95	13.92	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	419.95	419.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：绥滨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	预算数
一、本年收入	433.87	一、本年支出	433.87
（一）一般公共预算拨款	433.87	（一）一般公共服务支出	433.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	433.87	支出总计	433.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨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
			小计	人员经费	公用经费	
合计		433.87	419.95	391.20	28.75	13.92
201	一般公共服务支出	433.87	419.95	391.20	28.75	13.92
20101	人大事务	433.87	419.95	391.20	28.75	13.92
2010101	行政运行	419.95	419.95	391.20	28.75	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	13.92	0.00	0.00	0.00	13.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	419.95	391.20	28.75
301	工资福利支出	317.90	317.90	0.00
30101	基本工资	114.46	114.46	0.00
3010101	基本工资	114.46	114.46	0.00
30102	津贴补贴	79.82	79.82	0.00
3010201	津补贴	75.57	75.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.25	4.25	0.00
30103	奖金	30.14	30.14	0.00
3010301	奖金	9.54	9.54	0.00
3010303	基础绩效奖	20.60	20.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.85	31.85	0.00
30109	职业年金缴费	15.93	15.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	20.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.82	19.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	25.28	25.28	0.00
302	商品和服务支出	28.75	0.00	28.75
30201	办公费	5.80	0.00	5.80
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13
30239	其他交通费用	22.32	0.00	22.32
303	对个人和家庭的补助	73.30	73.30	0.00
30302	退休费	67.63	67.63	0.00
3030201	退休工资	60.85	60.85	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.78	6.78	0.00
30305	生活补助	1.65	1.65	0.00
3030501	遗属生活补助	1.65	1.65	0.00
30307	医疗费补助	0.29	0.29	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	3.72	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
251001	绥滨县人民代表大会常务委员会	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		13.92
302	商品和服务支出	13.92
30201	办公费	13.92

部门预算项目支出表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全部支付
代表视察活动经费	绥滨县人民代表大会 常务委员会	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照黑人大办[2011]53号文件提出的人大代表每人每年800元，人大代表174人计算，每年代表活动3次及以上

部门整体绩效表

部门：绥滨县人民代表大会常
务委员会

	年度目标							
年度目标	2025年完成预算指标的支付：包含在职工资、退休工资、养老保险、住房公积金和医疗保险等							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2025年预算			2025年预算，全年需支付				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于等于	正向	90	%	
		社会成本指标	社会成本	大于等于	正向	90	%	
		生态环境成本指标	生态环境	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	质量	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	时效	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	行政运行	大于等于	正向	90	%	
		社会效益指标	社会效益	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	生态效益	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标	可持续影响	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	
		项目受益人满意度指标	项目受益人满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算433.87万元，其中本年收入433.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入433.87万元，比上年预算数增加83.65万元，增长23.88%。主要变动情况：人员调入，职工薪酬与办公经费增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算433.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算419.95万元，比上年预算数增加69.73万元，增长19.91%。主要变动情况：人员调入，职工薪酬与办公经费增加。

2. 项目支出预算13.92万元，比上年预算数增加13.92万元，增长100.00%。主要变动情况：此笔项目是经常项目，本年将代表视察经费纳入年初预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排28.75万元，比上年增加5.67万元，增长24.57%，主要原因是……（或：与上年持平，无增减变化）。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.13万元，与2024年预算相比增加0.03万元，增长30.00%，变化的主要原因是人员增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

化。

（三）公务接待费0.13万元，与2024年预算相比增加0.03万元，增长30.00%，变化的主要原因是人员增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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（含外宾接待）支出。

无。