

2025年度
花垣县人民代表大会常务委员会办公室
部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

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、决定的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行。

2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况的报告。

3、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。

4、选举县人大常委会的组成人员。

5、选举县长、副县长。

6、选举县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长。

7、选出的县人民检察院检察长，须报经州人民检察院检察长提请州人民代表大会常务委员会批准。

8、选举上一级人民代表大会代表。

9、听取和审查县人大常委会的工作报告。

10、听取和审查县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作报告。

11、改变或撤销县人大常委会的不适当的决议、决定。

12、撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

13、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财

产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

14、保护各种经济组织的合法权益。

15、保障少数民族的权利。

16、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）机构设置

花垣县人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括：县人民代表大会设立专门委员会6个：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会。县人大常委会办事机构、工作机构2个：县人大常委会办公室、县人大常委会代表选举工作委员会。本部门共有编制人数39人，实有人数39人。

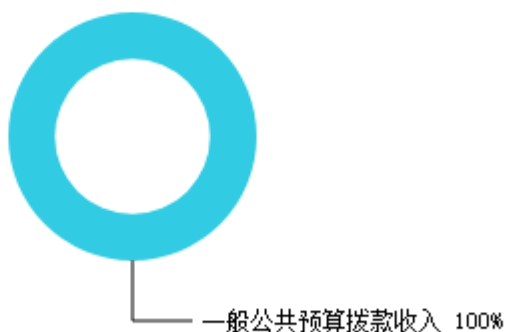
二、部门预算单位构成

花垣县人民代表大会常务委员会办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

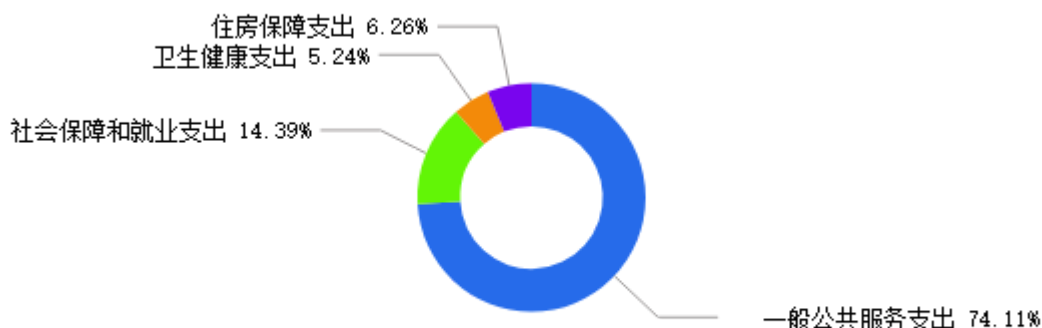
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算845.63万元，其中，一般公共预算拨款收入845.63万元。收入较去年增加9.38万元，上升1.12%，主要是因为人员工资调级增资。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本部门支出预算845.63万元，其中，一般公共服务支出626.67万元； 社会保障和就业支出121.70万元； 卫生健康支出44.32万元； 住房保障支出52.93万元。支出较去年增加9.38万元，上升1.12%，主要是因为人员工资调级增资。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算845.63万元，其中，一般公共服务支出626.67万元，占74.11%； 社会保障和就业支出121.70万元，占14.39%； 卫生健康支出44.32万元，占5.24%； 住房保障支出52.93万元，占6.26%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数755.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支

出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算90.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出90.00万元，主要用于机关运转经费支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费62.40万元，比上年预算减少19.60万元，下降23.90%，主要是机关运行经费调整标准。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2.00万元，主要是按相关规定厉行节约。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额94.38万元，其中，货物类采购预算94.38万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照

规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为845.63万元，其中，基本支出755.63万元，项目支出90.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	845.63	（一）一般公共服务支出	626.67	一、基本支出	755.63	一、机关工资福利支出	673.39
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	673.39	二、机关商品和服务支出	152.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	62.40	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	19.83	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	90.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	90.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	121.70	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	19.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	44.32	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	52.93				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	845.63	本 年 支 出 合 计	845.63	本 年 支 出 合 计	845.63	本 年 支 出 合 计	845.63
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	845.63	支 出 总 计	845.63	支 出 总 计	845.63	支 出 总 计	845.63

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位： 万元

部门代码	部门名称	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	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算 资金	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入				事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 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	社 会 保 险 基 金 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
									一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助	社会保 险基金 预算资 金												
	合计	845.63	845.63	845.63																				
601	花垣县人民代表大会常 务委员会办公室	845.63	845.63	845.63																				
601001	花垣县人民代表大会 常务委员会办公室	845.63	845.63	845.63																				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		845.63	755.63	90.00			
			601	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	845.63	755.63	90.00			
			601001	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	845.63	755.63	90.00			
201			201	一般公共服务支出	626.67	536.67	90.00			
201	01		20101	人大事务	626.67	536.67	90.00			
201	01	01	2010101	行政运行	536.67	536.67				
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	90.00		90.00			
208			208	社会保障和就业支出	121.70	121.70				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	119.34	119.34				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	17.35	17.35				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.57	70.57				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
210			210	卫生健康支出	44.32	44.32				
210	11		21011	行政事业单位医疗	44.32	44.32				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	37.49	37.49				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83				
221			221	住房保障支出	52.93	52.93				
221	02		22102	住房改革支出	52.93	52.93				
221	02	01	2210201	住房公积金	52.93	52.93				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	845.63	673.39	152.40							19.83					
			601	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	845.63	673.39	152.40							19.83					
			601001	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	845.63	673.39	152.40							19.83					
201	01	01	601001	行政运行	536.67	471.79	62.40							2.48					
201	01	02	601001	一般行政管理事务	90.00		90.00												
208	05	01	601001	行政单位离退休	17.35									17.35					
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.57	70.57													
208	05	06	601001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42													
208	99	99	601001	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36													
210	11	01	601001	行政单位医疗	37.49	37.49													
210	11	03	601001	公务员医疗补助	6.83	6.83													
221	02	01	601001	住房公积金	52.93	52.93													

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	845.63	755.63	673.39	62.40	19.83	90.00		90.00								
			601	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	845.63	755.63	673.39	62.40	19.83	90.00		90.00								
			601001	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	845.63	755.63	673.39	62.40	19.83	90.00		90.00								
201	01	01	601001	行政运行	536.67	536.67	471.79	62.40	2.48											
201	01	02	601001	一般行政管理事务	90.00					90.00		90.00								
208	05	01	601001	行政单位离退休	17.35	17.35			17.35											
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.57	70.57	70.57													
208	05	06	601001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42	31.42													
208	99	99	601001	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36													
210	11	01	601001	行政单位医疗	37.49	37.49	37.49													
210	11	03	601001	公务员医疗补助	6.83	6.83	6.83													
221	02	01	601001	住房公积金	52.93	52.93	52.93													

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	845.63	一、本年支出	845.63
（一）一般公共预算拨款	845.63	（一）一般公共服务支出	626.67
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	121.70
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	44.32
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	52.93
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	845.63	支 出 总 计	845.63

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	845.63	755.63	673.39	19.83	62.40	90.00
			601	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	845.63	755.63	673.39	19.83	62.40	90.00
			601001	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	845.63	755.63	673.39	19.83	62.40	90.00
201			201	一般公共服务支出	626.67	536.67	471.79	2.48	62.40	90.00
201	01		20101	人大事务	626.67	536.67	471.79	2.48	62.40	90.00
201	01	01	2010101	行政运行	536.67	536.67	471.79	2.48	62.40	
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	90.00					90.00
208			208	社会保障和就业支出	121.70	121.70	104.35	17.35		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	119.34	119.34	101.99	17.35		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	17.35	17.35		17.35		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.57	70.57	70.57			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42	31.42			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36			
210			210	卫生健康支出	44.32	44.32	44.32			
210	11		21011	行政事业单位医疗	44.32	44.32	44.32			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	37.49	37.49	37.49			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83	6.83			
221			221	住房保障支出	52.93	52.93	52.93			
221	02		22102	住房改革支出	52.93	52.93	52.93			
221	02	01	2210201	住房公积金	52.93	52.93	52.93			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	19.83	19.83	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30301	离休费	17.35	17.35	
301	工资福利支出	673.39	673.39	
30103	奖金	84.23	84.23	
30101	基本工资	210.17	210.17	
30107	绩效工资	14.12	14.12	
30102	津贴补贴	163.28	163.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.57	70.57	
30109	职业年金缴费	31.42	31.42	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.49	37.49	
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	6.83	
30113	住房公积金	52.93	52.93	
302	商品和服务支出	62.40		62.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	9.36		9.36
30201	办公费	40.44		40.44
30217	公务接待费	5.00		5.00
30209	物业管理费	3.60		3.60
合计		755.63	693.23	62.40

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事业 单位补助
				合计	673.39	673.39	471.79	148.68	52.93				
			601	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	673.39	673.39	471.79	148.68	52.93				
			601001	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	673.39	673.39	471.79	148.68	52.93				
201	01	01	601001	行政运行	471.79	471.79	471.79						
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.57	70.57		70.57					
208	05	06	601001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42		31.42					
208	99	99	601001	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36		2.36					
210	11	01	601001	行政单位医疗	37.49	37.49		37.49					
210	11	03	601001	公务员医疗补助	6.83	6.83		6.83					
221	02	01	601001	住房公积金	52.93	52.93			52.93				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	673.39	471.79	210.17	163.28	84.23	14.12	148.68	70.57	31.42	37.49	6.83	2.36	52.93				
			601	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	673.39	471.79	210.17	163.28	84.23	14.12	148.68	70.57	31.42	37.49	6.83	2.36	52.93				
			601001	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	673.39	471.79	210.17	163.28	84.23	14.12	148.68	70.57	31.42	37.49	6.83	2.36	52.93				
201	01	01	601001	行政运行	471.79	471.79	210.17	163.28	84.23	14.12											
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.57						70.57	70.57									
208	05	06	601001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42						31.42		31.42								
208	99	99	601001	其他社会保障和就业支出	2.36						2.36					2.36					
210	11	01	601001	行政单位医疗	37.49						37.49			37.49							
210	11	03	601001	公务员医疗补助	6.83						6.83				6.83						
221	02	01	601001	住房公积金	52.93												52.93				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门: 601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生 产补贴	离退休费	其他对个人 和家庭的补 助
类	款	项								
				合计	19.83	2.48			17.35	
			601	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	19.83	2.48			17.35	
			601001	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	19.83	2.48			17.35	
201	01	01	601001	行政运行	2.48	2.48				
208	05	01	601001	行政单位离退休	17.35				17.35	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门: 601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	19.83	17.35				2.48							
			601	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	19.83	17.35				2.48							
			601001	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	19.83	17.35				2.48							
201	01	01	601001	行政运行	2.48					2.48							
208	05	01	601001	行政单位离退休	17.35	17.35											

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	62.40	62.40	55.40					5.00				2.00			
			601	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	62.40	62.40	55.40					5.00				2.00			
			601001	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	62.40	62.40	55.40					5.00				2.00			
201	01	01	601001	行政运行	62.40	62.40	55.40					5.00				2.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	62.40	40.44								3.60	2.00						5.00						9.36					2.00
			601	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	62.40	40.44								3.60	2.00						5.00						9.36					2.00
			601001	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	62.40	40.44								3.60	2.00						5.00						9.36					2.00
201	01	01	601001	行政运行	62.40	40.44								3.60	2.00						5.00						9.36					2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“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	公务用车运行费	
	合计	5.00					5.00
601	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	5.00					5.00
601001	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	5.00					5.00

政府性基金预算支出表

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出(基本 建设)	对事业 单位经 常性补 助	对事业单位 资本性补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支出
类	款	项																	
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位： 万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	90.00	90.00									90.00	
601	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	90.00	90.00									90.00	
601001	部门一般性事业发展支出（人大办-运转经费）	90.00	90.00									90.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

部门代码	部门（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	90.00										
601001	部门一般性事业发展支出（人大办运转经费）	90.00	完成重点工作，依法履行职权，提升监督实效，服务经济社会高质量发展。持续推进“四个机关”建设。	成本指标	经济成本指标	人大运转经费	900000	用于开展执法检查、调研活动、视察工作等		元	≤	
					社会成本指标	坚持正确监督、有效监督、依法监督，充分彰显推动高质量发展的人大担当	依法监督一府一委两院工作	依法履职、依法监督			定性	
					生态环境成本指标	围绕经济高质量发展、乡村振兴和民生福祉、依法行政、依法监察和公正司法开展监督	严格依法监督，开展执法检查，开展法治护航、法治护绿、法治护安、法治护农三年行动等	群众满意			定性	
				产出指标	数量指标	按照人大工作要点的要求做好各项工作	开展执法检查、调研、视察、监督等工作	群众满意			定性	
					质量指标	各项工作落实到位	按时完成	按时高质量完成			定性	
					时效指标	完成时间	2025年	按时完成			定性	
				效益指标	经济效益指标	经费使用	确保各项工作正常运转	确保各项工作正常运转			定性	
					社会效益指标	完成情况	按要求完成	按要求完成			定性	
					生态效益指标	聚焦群众关心的热点难点问题，进行监督	优化营商环境，加强弱势群体的帮扶	群众满意			定性	
					可持续影响指标	可持续	可持续发展	可持续发展			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	按要求完成	人民群众满意			定性	

整体支出绩效目标表

部门：601_花垣县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

部门代码	部门名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
601001	花垣县人民代表大会常务委员会办公室	845.63	845.63				755.63	90.00	完成好人民代表大会、人大常委会会议及主任会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等。	成本指标	经济成本指标	人大工作运转经费	定性	845.625		全年人大工作运转经费	未完成扣0.1分	
									社会成本指标		人大工作运转经费	定性	845.625		全年人大工作运转经费	未完成扣0.1分		
									生态环境成本指标									
										产出指标	数量指标	完成2025年度工作要点相关工作	定性	100%		完成2025年度工作要点相关工作	未完成扣0.1分	
									质量指标		按要求完成2025年度工作要点相关工作	定性	100%		履行人大监督职能	未完成扣0.1分		
									时效指标		完成时间	定性	100%		2025年	未完成扣0.1分		
										效益指标	经济效益指标	完成2025年度工作要点相关工作	定性	100%		提升人大监督实效、推动经济高质量发展	未完成扣0.1分	
									社会效益指标		听取和收集民意，解决群众的急难愁盼问题	定性	100%		督促人民政府，及时解决群众所需	未完成扣0.1分		
									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	建立代表联络站，提升“人民代表为人民”的服务质量	定性	≥95%		代表建议办复率100%	未完成扣0.1分	

注：本表反映本部门整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。