

米脂县人民代表大会常务委员会

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

按照《宪法》和《地方组织法》规定县人大常委会是人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关，代表人民当家作主，管理国家事务。其主要任务和职责是：

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；

2、主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

5、根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展规划、预算的部份变更；

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销县人民政府不适当的决定和命令；

8、撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不

能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报县人民检察院和县人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法规定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；

13、在县人民代表大会闭会期间，补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置

县人大常委会办事机构设为办公室、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、环境与资源保护工作委员会、预算联网监督中心、农业农村工作委员会，其中农工委农业农村工作委员会属于单位内设工委。

二、工作任务

（一）坚持党的领导，推动决策落实。一是依法决定重大事项；二是做好人事任免工作。

（二）强化监督职能，增强监督实效。一是深化预算执行监督；二是力促经济平稳运行；三是关注民生事业改善；四是推进生态环境建设；五是加强干部任后监督；六是持续强化跟踪问效。

（三）重视代表工作，发挥代表作用。一是提升代表履职能力；二是激发代表履职活力；三是推动建议办理落实。

（四）加强自身建设、提高履职能力。一是加强队伍建设；二是加强作风建设；三是加强理论研究。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

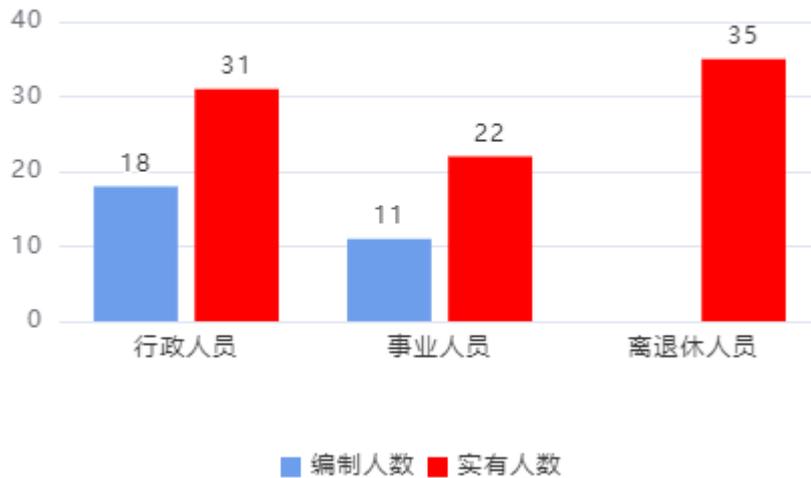
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	人大常委会部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制18人，事业编制11人；实有人员53人，其中行政31人，事业22人。单位管理的离退休人员35人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,227.70万元，其中：一般公共预算拨款1,227.70万元，较上年增加59.66万元，增长5.11%，增长的主要原因是：职工工资调标，人员经费增加；本部门当年预算支出1,227.70万元，其中：一般公共预算拨款1,227.70万元，较上年增加59.66万元，增长5.11%，增长的主要原因是：职工工资调标，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,227.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,227.70万元，较上年增加59.66万元，增长5.11%，增长的主要原因是：职工工资调标，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出1,227.70万元，其中：一般公共预

算拨款支出1,227.70万元，较上年增加59.66万元，增长5.11%，增长的主要原因是：职工工资调标，人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,227.70万元，较上年增加59.66万元，增长5.11%，增长的主要原因是：职工工资调标，人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,227.70万元，其中：

1. 行政运行（2010101）925.06万元，较上年增加47.86万元，增长5.46%，增长的主要原因是：职工工资调标，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010102）174.00万元，较上年无增减；

3. 人大会议（2010104）38.40万元，较上年无增减；

4. 人大监督（2010106）20.00万元，较上年增加11.80万元，增长143.90%，增长的主要原因是：为更好的开展新时代人大工作，学习先进地区的工作经验，费用增加；

5. 人大代表履职能力提升（2010107）8.20万元，较上年无增减；

6. 代表工作（2010108）62.04万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

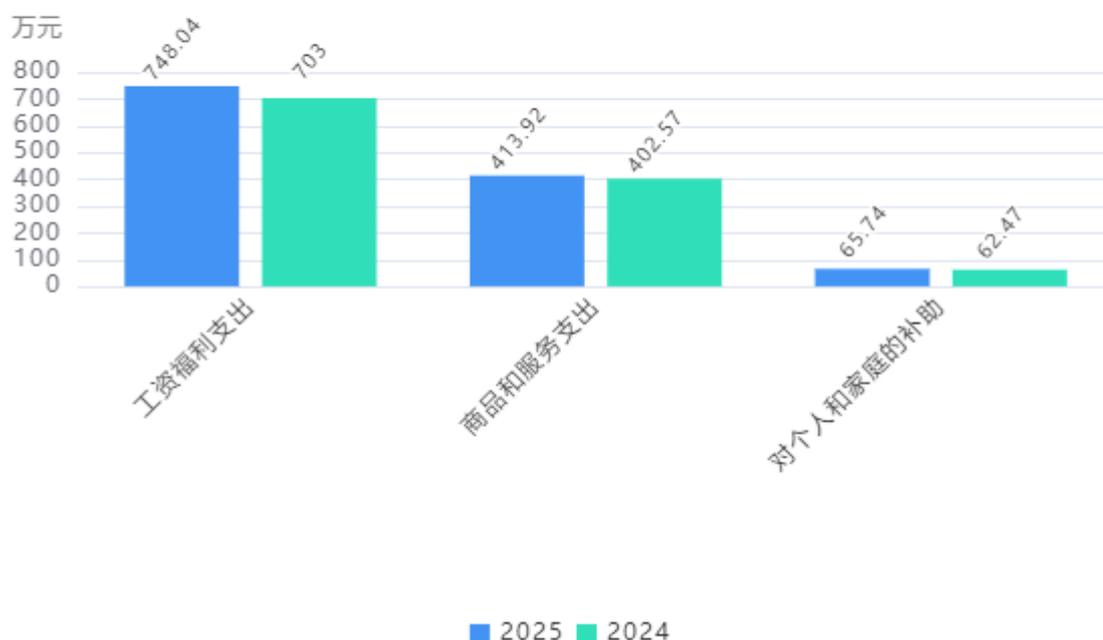
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,227.70万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）748.04万元，较上年增加45.04万元，增长6.41%，增长的主要原因是：职工工资调标，人员经费增加；

(2) 商品和服务支出（302）413.92万元，较上年增加11.35万元，增长2.82%，增长的主要原因是：为更好的开展新时代人大工作，学习先进地区的工作经验，费用增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）65.74万元，较上年增加3.27万元，增长5.23%，增长的主要原因是：职工工资调标，人员经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,227.70万元，其中：

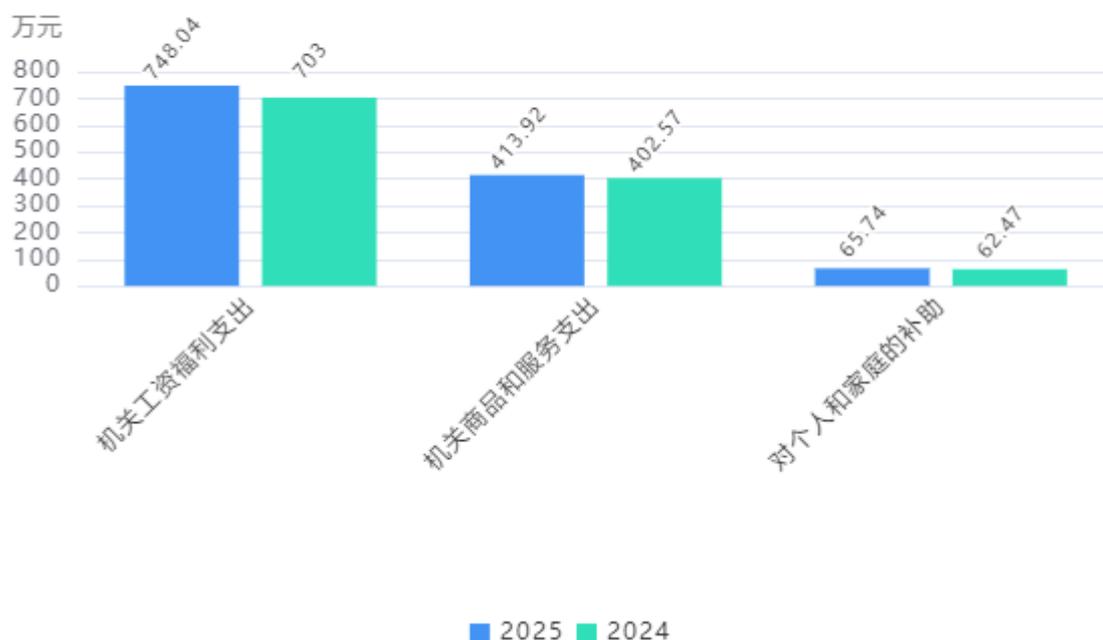
(1) 机关工资福利支出（501）748.04万元，较上年增

加45.04万元，增长6.41%，增长的主要原因是：职工工资调标，人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）413.92万元，较上年增加11.35万元，增长2.82%，增长的主要原因是：为更好的开展新时代人大工作，学习先进地区的工作经验，费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）65.74万元，较上年增加3.27万元，增长5.23%，增长的主要原因是：职工工资调标，人员经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出38.40万元，较上年减少8.20万元，下降17.60%，下降的主要原因是：项目划分更加规范，将培训费从会议费中调整出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.20万元，较上年增加8.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目划分更加规范，将培训费从会议费中调整出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	米脂县人民代表大会	2025.02.17-2025.02.20	367	33.00	
2	米脂县人大常委会	2025.01.01-2025.02.28	148	1.80	
3	米脂县人大常委会	2025.03.01-2025.06.30	82	0.90	
4	米脂县人大常委会	2025.07.01-2025.09.30	75	1.20	
5	米脂县人大常委会	2025.10.01-2025.11.30	73	0.70	
6	米脂县人大常委会	2025.12.01-2025.12.31	79	0.80	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	省市区代表履职能力培训	2025.01.01-2025.12.31	223	8.20	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,227.70万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排153.52万元，较上年减少0.45万元，下降0.29%，下降的主要原因是：人员退休，公车补助减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

十六、1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县人民代表大会常务委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项工作
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项工作
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,277,000.00	12,277,000.00										
101	米脂县人民代表大会常务委员会	12,277,000.00	12,277,000.00										
101001	米脂县人民代表大会常务委员会	12,277,000.00	12,277,000.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,277,000.00	12,277,000.00								
101	米脂县人民代表大会常务委员会	12,277,000.00	12,277,000.00								
101001	米脂县人民代表大会常务委员会	12,277,000.00	12,277,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,277,000.00	一、财政拨款	12,277,000.00	一、财政拨款	12,277,000.00	一、财政拨款	12,277,000.00
1、一般公共预算拨款	12,277,000.00	1、一般公共服务支出	12,195,000.00	1、人员经费和公用经费支出	9,250,600.00	1、机关工资福利支出	7,480,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,480,400.00	2、机关商品和服务支出	4,139,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,535,200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	235,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	82,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,026,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,604,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	422,400.00	9、对个人和家庭的补助	657,400.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,277,000.00	本年支出合计	12,277,000.00	本年支出合计	12,277,000.00	本年支出合计	12,277,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,277,000.00	支出总计	12,277,000.00	支出总计	12,277,000.00	支出总计	12,277,000.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12,277,000.00	7,715,400.00	1,535,200.00	3,026,400.00	
201	一般公共服务支出	12,277,000.00	7,715,400.00	1,535,200.00	3,026,400.00	
20101	人大事务	12,277,000.00	7,715,400.00	1,535,200.00	3,026,400.00	
2010101	行政运行	9,250,600.00	7,715,400.00	1,535,200.00		
2010102	一般行政管理事务	1,740,000.00			1,740,000.00	
2010104	人大会议	384,000.00			384,000.00	
2010106	人大监督	200,000.00			200,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	82,000.00			82,000.00	
2010108	代表工作	620,400.00			620,400.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				12,277,000.00	7,715,400.00	1,535,200.00	3,026,400.00	
301	工资福利支出			7,480,400.00	7,480,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,090,000.00	1,090,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,297,000.00	4,297,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	863,400.00	863,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	406,000.00	406,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,000.00	212,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	612,000.00	612,000.00			
302	商品和服务支出			4,139,200.00		1,535,200.00	2,604,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,135,000.00		1,090,000.00	45,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	135,000.00			135,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	160,000.00			160,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	384,000.00			384,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	82,000.00			82,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,400.00		77,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	287,800.00		287,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,398,000.00			1,398,000.00	
303	对个人和家庭的补助			657,400.00	235,000.00		422,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	657,400.00	235,000.00		422,400.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,250,600.00	7,715,400.00	1,535,200.00	
201	一般公共服务支出	9,250,600.00	7,715,400.00	1,535,200.00	
20101	人大事务	9,250,600.00	7,715,400.00	1,535,200.00	
2010101	行政运行	9,250,600.00	7,715,400.00	1,535,200.00	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
2010106	人大监督				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9,250,600.00	7,715,400.00	1,535,200.00	
301	工资福利支出			7,480,400.00	7,480,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,090,000.00	1,090,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,297,000.00	4,297,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	863,400.00	863,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	406,000.00	406,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,000.00	212,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	612,000.00	612,000.00		
302	商品和服务支出			1,535,200.00		1,535,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,090,000.00		1,090,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	77,400.00		77,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	287,800.00		287,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			235,000.00	235,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	235,000.00	235,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,026,400.00	
101	米脂县人民代表大会常务委员会	3,026,400.00	
101001	米脂县人民代表大会常务委员会	3,026,400.00	
	通用项目	3,026,400.00	
	大型活动	1,826,400.00	
	《米脂人大》出版经费	45,000.00	印发人大报刊
	办公室所租赁费	200,000.00	办公场所租赁费
	常委例会	54,000.00	县人大常委会机关行使职权, 审议全县有关事项, 监督我县有关部门改进工作, 进一步提供为民服务水平。
	代表活动经费	198,000.00	代表开展视察、调研活动的差旅、交通费等费用
	代表培训经费	82,000.00	县人大常委会机关行使职权, 对省市县三级代表进行学习培训, 进一步提高代表及机关工作人员的履职水平, 更好的为全县人民服务。
	各工委调研经费	200,000.00	各工委开展视察、调研活动的差旅、交通费等费用
	人大公报出版经费	90,000.00	宣传人大工作及新时代人大政策
	县人大代表交通、通讯补贴资金	422,400.00	每次会议伙食费、租车费、代表交通补助
	县人代会会议费	330,000.00	县人大常委会行使职权, 审议全县有关事项, 监督我县有关部门改进工作, 进一步提供为民服务水平, 为构建新米脂贡献力量。
	信息化维护费	160,000.00	机关内LED维护费、机关电话、网络套餐维护费等支出
	预算联网监督中心工作经费	45,000.00	县人大常委会预算联网监督中心行使职权的需要, 规范有关部门资金使用
	网络信息化建设	1,200,000.00	
	预算联网监督系统建设项目资金	1,200,000.00	根据省市县人大预算联网监督工作安排, 适时购买联网监督系统软件

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	常委会例会经费				
主管部门	米脂县人大常委会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.40		
	其他资金				
年度目标	县人大常委会行使职权的需要, 代表履职的平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	召开会议的费用	5.4万元	20
	产出指标	数量指标	例会召开次数	不少于7次	20
		质量指标	召开高质量的会议	良好	20
		时效指标	召开会议时限	1年	5
	效益指标	经济效益指标	助推我县经济社会发展	良好	5
		社会效益指标	助推我县经济社会发展	良好	5
		生态效益指标	持续宣传关注生态建设	良好	5
		可持续影响指标	助推我县经济社会发展	1年以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	90%以上	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	代表活动经费					
主管部门	米脂县人大常委会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.80	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		19.80			
	其他资金					
年度目标	县人大常委会行使职权的需要,代表履职的平台。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	开展各类调研视察活动的费用	19.8万元	20	
	产出指标	数量指标	开展代表视察、调研活动次数		不少于5次	20
		质量指标	开展高质量的代表活动		良好	20
		时效指标	开展各类活动时限		1年	5
	效益指标	经济效益指标	助推我县经济社会发展		良好	5
		社会效益指标	助推我县经济社会发展		良好	5
		生态效益指标	持续宣传关注生态建设		良好	5
		可持续影响指标	助推我县经济社会发展		1年以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		90%以上	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	各工委调研经费				
主管部门	米脂县人大常委会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	县人大常委会行使职权的需要,代表履职的平台。开展调研活动,学习其他市县的先进经验,助推我县相关工作;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开展调研活动的费用	20万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展调研活动次数	不少于5次	20
		质量指标	开展高质量的调研活动	良好	20
		时效指标	开展各类活动时限	1年	5
	效益指标	经济效益指标	助推我县经济社会发展	良好	5
		社会效益指标	助推我县经济社会发展	良好	5
		生态效益指标	持续宣传关注生态建设	良好	5
		可持续影响指标	助推我县经济社会发展	1年以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	90%以上	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		代表培训经费			
主管部门		米脂县人大常委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.20		
		其他资金			
年度目标	县人大常委会行使职权的需要, 代表履职的平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开展培训活动的费用	8.2万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	每年开展代表培训次数	不少于1次	20
		质量指标	开展高质量的代表培训	良好	20
		时效指标	开展培训活动时间	1年	5
	效益指标	经济效益指标	助推我县经济社会发展	良好	5
		社会效益指标	助推我县经济社会发展	良好	5
		生态效益指标	持续宣传关注生态建设	良好	5
		可持续影响指标	助推我县经济社会发展	1年以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	90%以上	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	信息化维护费				
主管部门	米脂县人大常委会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		16.00		
	其他资金				
年度目标	县人大常委会行使职权的需要,代表履职的平台。保障机关网站建设、通讯网络、办公设备等费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开展维护的费用	16万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	LED屏滚动宣传年限	1年	20
		质量指标	提供高质量的宣传网站	良好	20
		时效指标	开展维护时限	1年	5
	效益指标	经济效益指标	助推我县经济社会发展	良好	5
		社会效益指标	助推我县经济社会发展	良好	5
		生态效益指标	持续宣传关注生态建设	良好	5
		可持续影响指标	助推我县经济社会发展	1年以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	90%以上	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公场所租赁费				
主管部门	米脂县人大常委会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	县人大常委会行使职权的需要,代表履职的平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	租赁费用	20万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租赁面积	约700平方米	20
		质量指标		良好	20
		时效指标	租赁年限	1年	5
	效益指标	经济效益指标	助推我县经济社会发展	良好	5
		社会效益指标	助推我县经济社会发展	良好	5
		生态效益指标	持续宣传关注生态建设	良好	5
		可持续影响指标	助推我县经济社会发展	1年以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	90%以上	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人代会经费				
主管部门	米脂县人大常委会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		33.00		
	其他资金				
年度目标	县人大常委会行使职权的需要,代表履职的平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	会议费用	33万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	每年开展会议次数	不少于1次	20
		质量指标	开展高质量的会议	良好	20
		时效指标	召开会议时限	1年	5
	效益指标	经济效益指标	助推我县经济社会发展	良好	5
		社会效益指标	助推我县经济社会发展	良好	5
		生态效益指标	持续宣传关注生态建设	良好	5
		可持续影响指标	助推我县经济社会发展	1年以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	90%以上	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	预算联网监督中心工作经费				
主管部门	米脂县人大常委会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4.50		
	其他资金				
年度目标	县人大常委会行使职权的需要,代表履职的平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	运行费	4.5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展预算监督次数	不少于3次	20
		质量指标	提供高质量的宣传网站	良好	20
		时效指标	运行年限	1年	5
	效益指标	经济效益指标	助推我县经济社会发展	良好	5
		社会效益指标	助推我县经济社会发展	良好	5
		生态效益指标	持续宣传关注生态建设	良好	5
		可持续影响指标	助推我县经济社会发展	1年以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90%以上	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人大报刊出版经费				
主管部门	米脂县人大常委会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		9.00		
	其他资金				
年度目标	县人大常委会行使职权的需要,代表履职的平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宣传的费用	9万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	印刷次数	不少于8次	20
		质量指标	提供高质量的宣传网站	良好	20
		时效指标	开展宣传时限	1年	5
	效益指标	经济效益指标	助推我县经济社会发展	良好	5
		社会效益指标	助推我县经济社会发展	良好	5
		生态效益指标	持续宣传关注生态建设	良好	5
		可持续影响指标	助推我县经济社会发展	1年以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	90%以上	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	《米脂人大》出版经费				
主管部门	米脂县人大常委会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4.50		
	其他资金				
年度目标	县人大常委会行使职权的需要,代表履职的平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宣传的费用	4.5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	印刷次数	不少于5次	20
		质量指标	提供高质量的宣传网站	良好	20
		时效指标	开展宣传时限	1年	5
	效益指标	经济效益指标	助推我县经济社会发展	良好	5
		社会效益指标	助推我县经济社会发展	良好	5
		生态效益指标	持续宣传关注生态建设	良好	5
		可持续影响指标	助推我县经济社会发展	1年以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	90%以上	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县代表交通、通讯补贴费				
主管部门	米脂县人大常委会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.24	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		42.24		
	其他资金				
年度目标	县人大常委会行使职权的需要,代表履职的平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	代表交通、通讯费	42.24万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	全体县级代表	20
		质量指标			
		时效指标	发放年限	1年	5
	效益指标	经济效益指标	助推我县经济社会发展	良好	10
		社会效益指标	助推我县经济社会发展	良好	10
		生态效益指标	持续宣传关注生态建设	良好	10
		可持续影响指标	助推我县经济社会发展	1年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	90%以上	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	预算联网监督中心系统建设费				
主管部门	米脂县人大常委会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		120.00		
	其他资金				
年度目标	县人大常委会行使职权的需要,代表履职的平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	系统建设的费用	120万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预算联网监督体系建设	1套	20
		质量指标			
		时效指标	建设年限	1年	5
	效益指标	经济效益指标	助推我县经济社会发展	良好	10
		社会效益指标	助推我县经济社会发展	良好	10
		生态效益指标	持续宣传关注生态建设	良好	10
		可持续影响指标	助推我县经济社会发展	1年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	90%以上	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		米脂县人大常委会					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	基本支出	925.06	925.06			
	任务2	项目支出	302.64	302.64			
	金额合计		1227.70	1227.70			
年度总体目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金支出进度		出进度年终达	20	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	召开会议、代表培训		33万元,保证顺利召开县人代会一	20	
		质量指标	公用经费		124.74万元,正常办公,保障各项	20	
		时效指标	工作完成进度		2025年	5	
	效益指标	经济效益指标	全县经济社会平稳发展		间接促进	5	
		社会效益指标	完善人大预算监督手段		逐步完善	5	
		生态效益指标	持续关注我县生态环境		良好	5	
可持续影响指标		代表更好发挥其职能作用		良好	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	5		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		米脂县人大常委会专项资金表			
主管部门		米脂县人大常委会		实施期限	2025年整年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	302.64	年度资金总额:	302.64	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	302.64	其中:财政拨款	302.64	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	(一) 保证本行政区域内宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议得到遵守和执行。 (二) 领导、主持县人民代表大会代表的选举。召集县人民代表大会会议。 (三) 讨论、决定本县内的重大事项。 (四) 审议、决定本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。		(一) 保证本行政区域内宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议得到遵守和执行。 (二) 领导、主持县人民代表大会代表的选举。召集县人民代表大会会议。 (三) 讨论、决定本县内的重大事项。 (四) 审议、决定本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	米脂县人大常委会专项资金	302.64	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	召开会议、代表培训	按规定召开会议、培训	20
		质量指标	对各位代表的服务工作	优良	10
		时效指标	工作完成进度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	全县经济社会平稳发展	间接促进	5
		社会效益指标	提高人大预算审查监督质效	有效提升	5
		生态效益指标	持续关注我县生态环境	良好	5
		可持续影响指标	代表更好发挥其职能作用	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	5

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。