比如县人大2025年度部门预算

2025年1月23日

目 录

第一部分 比如县人大概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 比如县人大预算明细表（表格详见附件）

第三部分 比如县人大2025年度预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

比如县人大办概况

一、主要职能

1.县人大常委会办公室。主要职责是：负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的服务保障工作。根据主任会议决定草拟有关法规草案。承办权力机关交办的监督工作辅助事项。负责办理县人民代表大会选举工作及其常务委员会人事任免事项。组织办理县人大代表提出的建议、批评和意见，办理县人大代表和人民群众来信、来访工作。加强代表工作能力建设，引导代表致力于“四个创建”“四个走在前列”依法履职。负责县人大代表名额分配、资格审查、联络服务有关工作。负责县人民代表大会和县人大常委会依法任免国家机关工作人员协调工作。负责代表集中视察、专题调研、联系群众有关制度制定和指导协调工作。承担我县市人大代表和县人大代表选举、辞职、罢免等工作，指导乡（镇）人民代表大会换届选举工作。负责县人大代表议案，建议、批评和意见工作的统筹管理。负责县人大代表履职的监督管理。负责县人大代表学习培训的统筹规划和管理。指导乡（镇）人大代表工作。负责受理人民群众对人大代表执行代表职务方面来信来访。负责起草代表方面的规范性文件。负责对选举、任免和代表工作方面相关法律执行情况进行执法检查、调查研究，提出意见建议。承担县人大常委会代表资格审查委员会的具体工作。负责常委会交办的其他事宜。

2.法制委员会职责：负责县人大及其常委会立法规划。负责统一审议地方性法规，向县人大或者人大常委会提出法规草案审议结果报告。负责本委员会组织的立法工作。负责地方性法规的立法后评估工作。负责市人大有关法律草案征求意见办理工作。负责审议有关议案、质询案，代表建议、批评和意见的办理结果报告。负责规范性文件的审查。受人大常委会主任会议委托，起草有关地方性法规方面的议案草案。负责编制县人大常委会五年立法规划和年度立法计划。为县人大常委会审议地方性法规草案服务。研究、处理并答复县人大代表提出的有关立法工作的建议、批评和意见。开展规范性文件备案审查工作。开展地方性法规清理、立法评估工作。负责基层立法联系点的建设、指导、管理等工作。负责法律法规制度方面的法律监督和工作监督。负责县人大常委会立法咨询专家和顾问的联系、服务等工作。负责本委员会在立法、监督等方面的具体工作和党务、日常事务等。

3.财政经济委员会职责：负责拟订和审议同本委员会有关的地方性法规草案和决议、决定草案。负责对经济法律、法规实施情况的监督检查，提出意见和建议。负责对国民经济和社会发展计划（草案）报告、财政预决算（草案）报告以及国民经济和社会发展计划、财政预算调整方案进行初审，并监督执行情况。负责组织、监督、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见。负责承办人大代表的有关建议、批评和意见。受人大常委会委托，负责财政、税收、审计、金融等方面地方性法规草案的调研、起草、论证、审议、备案审查等工作。负责对本委员会受理的申诉控告案件的登记、交办、督办工作。承办人大常委会和主任会议交办的其他工作。负责本委员会在立法、监督等方面的具体工作和党务、日常事务等。

4.教育科学文化卫生和社会建设委员会职责：负责拟订和审议同本委员会有关的地方性法规草案和决议、决定草案。负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在教育、科学、文化、卫生事业方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及对教育、科学、文化、卫生工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告。负责组织、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见。负责承办人大代表的有关建议、批评和意见。负责拟订和审议同本委员会有关的地方性法规草案和决议、决定草案。完善地方性法规体系建设，推动铸牢中华民族共同体意识职责。负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在民族、宗教、外事、侨务方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及对民族、宗教、外事、侨务工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告。负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产、农业农村、生态环境、资源保护等方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及对劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产、农业农村、生态环境、资源保护等工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告。负责本委员会在立法、监督等方面的具体工作和党务、日常事务等。

二、部门预算单位构成

比如县人大常委会下设办公室（主任办公室、副主任办公室、综合办公室）、法制专门委员会、财政经济专门委员会、教育科学文化卫生和社会建设专门委员会以及财务室等7个职能办公室。

社会统一信用代码为:115424230099134120。核定编制人数8人，均为行政编制，2025年在职干部职工人数17人，其中:正县级1人、副县级7人、正科3人，副科4人，机关工人2人，财政认可车辆1辆，车型为丰田兰德酷路泽200型。

第二部分

比如县人大机关2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

比如县人大机关2025年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 726.98 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 726.98 万元，其中：上年结转 5.95 万元， 占 0.8 %；2024年一般公共预算拨款收入 721.03 万元，占 99.2 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 726.98 万元，其中：基本支出 679.56 万元，占 93.5 %；项目支出 47.42 万元，占 6.5 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 726.98 万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 721.03 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 5.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 551.73 万元、外交支出 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 70.17 万元、卫生健康支出 52.78 万元、住房保障支出52.30 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 721.03 万元,比2024年执行数减少 49.35 万元，主要原因： 人员减少以及项目增加资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 726.98 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 551.73 万元，占 76 %；教育支出 0 万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 70.17 万元，占 10.4 %；卫生健康支出 52.78 万元，占 7.3 %；住房保障支出52.30 万元，占 6.3 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为 504.31 万元，比2024年执行数增多 25.22 万元，上涨 5 %。主要是增资变动。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 40.82 万元，比2024 年执行数减少 67.7 万元，减少 60.2 %。主要是项目增多资金减少，资金分配到各乡镇。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为2.20万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为 69.73 万元，比2024年执行数增多 0.5 万元，上涨 0.72 %。主要是缴费人数变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算数为 0.44 万元，比2024年执行数增多 0.01万元，上涨 0.23 %。主要是缴费人数变化。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算数为 52.78 万元，比2024年执行数增加 0.13 万元，上涨 0.25 %。主要是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为 11.80 万元，比2024年执行数增多 0.03 万元，增长 0.25 %。主要是缴费人数变化。

7.卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2025年预算数为 37.92 万元，比2024年执行数增长 0.74 %。主要是缴费人数变化。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出 （项）2025年预算数为3.06万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为 52.30 万元，比2024年执行数增加0.38 万元，增加 0.73 %。主要是缴费人数变化。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出 679.56 万元，其中：

人员经费 637.82 万元，主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、干部职工通讯补 贴、在职干部职工体检费、）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 41.74 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 10.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 10.77 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年减少 0.06 万元，减少 0.56 %，主要原因是 人员变动 。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无相关数据

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2025年无机关运行财政拨款预算。

（二）政府采购情况说明。

我部门2025年未安排专项政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，价值50万元。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年比如县人大机关预算资金均已纳入绩效目标管理。

1. 政府债务情况。

2025年比如县人大无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。