

开江县人民代表大会  
常务委员会  
2025年部门预算

## 目录

### 第一部分 开江县人民代表大会常务委员会概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 开江县人民代表大会常务委员会2025年部门 预算表

#### 一、部门收支总表（公开表1）

#### 二、部门收入总表（公开表 1- 1）

#### 三、部门支出总表（公开表 1- 2）

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 ）

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开 表 2- 1）

#### 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

#### 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

#### 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2）

#### 九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3）

#### 十、政府性基金预算支出表（公开表4 ）

#### 十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开 表4- 1）

#### 十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 开江县人民代表大会常务委员会2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 开江县人民代表大会常务委员会概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 开江县人民代表大会常务委员会职能简介

1.承办县人民代表大会常务委员会会议、主任会议以及常委会其他重要会议的会务工作，督办会议决定的有关事项。

2.受县人民代表大会常务委员会主任会议委托，拟订有关议案草案，起草有关重要文件。

3.协调县人民代表大会常务委员会开展的执法检查、视察、调研、工作评议，协调县人民代表大会各专门委员会和常委会各工作机构的工作。

4.协助县人民代表大会常务委员会对有关法律法规实施情况进行检查；配合市人民代表大会常务委员会在我县开展执法检查。

5.负责县人民代表大会及其常务委员会文电、资料和印鉴的处理、审核、管理；负责常务委员会机关的档案、保密、文印工作；编发常务委员会公报和信息。

6.负责县人民代表大会常务委员会的新闻发布会和对外宣传工作；组织对民主法制建设、人大工作和常务委员会有关活动的宣传报道。

7.负责县人民政府重大决策出台前向人大报告相关工作。

8.负责县人民代表大会常务委员会工作计划、工作总结的起草工作。

9.承担常务委员会机关的绩效管理、行政后勤、财务管理、国有资产管理和公务接待工作。

10.负责常务委员会机关的安全保卫、综合治理、爱国卫生等工作。

11.办理群众来信，接待群众来访，向有关地方和机关交办信访案件，督促信访案件的办理和落实。

12.负责开江人大网的运行管理工作。

13.办理市人民代表大会常务委员会办公室和县人民代表大会及其常务委员会交办的其他事项。

## （二）主要工作

2025年，县人大常委会党组将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委、市委、县委工作要求，认真履行宪法法律赋予的各项职权，不断丰富和发展全过程人民民主的开江实践，为全县经济社会高质量发展做出新的更大贡献。

1.提升政治站位，把握正确政治方向。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断丰富学习形式和内容，通过专题研讨、专家讲座、实地调研等方式，深化对党的理论的学习理解和运用。加强对人大代表和机关干部的思想政治教育，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保人大工作始终沿着正确的政治方向坚定前行，使党的理论成为指导人大工作实践的强大思想武器，推动人大工作更好服务人民群众。

2.聚焦中心大局，助力全县经济社会发展。始终坚持党管干部原则与人大依法行使选举权、任免权的有机统一，扎实做好决定和任免工作。切实把县委的决策部署，通过法定程序转化为全县人民的共同意志、转化为各级各部门抓落实的具体行动，确保县委全会精神在人大工作中得到全面贯彻落实。紧紧围绕县委决策部署，加强与“一府一委两院”的联系，综合运

用工作评议、专题询问、执法检查等监督手段，聚焦经济运行、教育事业、医疗保障、文化旅游、项目建设等事关改革发展稳定、群众切身利益的突出问题，不断提升监督工作质效，为全县经济社会发展贡献人大力量。

3.激发代表活力，充分践行全过程人民民主。进一步拓宽代表履职渠道，加强常委会组成人员同代表的联系，畅通社情民意反映和表达渠道。邀请代表参加执法检查、视察和调研等，更好发挥代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的独特优势和作用。高度重视代表议案建议办理工作，完善办理机制，加强督促检查，确保代表议案建议件件有回音、事事有结果。持续开展民生实事项目人大代表票决制工作，通过听取报告、视察调研、专题询问等多种方式，跟踪监督人大代表票决出的民生实事项目建设。

4.加强自身建设，全面提升履职水平。牢牢把握“四个机关”定位要求，认真履行全面从严治党主体责任，抓好党风廉政建设，推动党的建设和人大履职同频共振、互促共进，不断彰显政治机关高站位、国家权力机关高效能、工作机关高水平、代表机关高标准。进一步加强制度建设，对标对表新要求，规范人大及其常委会议事规程，不断夯实基层基础，加强乡镇（街道）人大工作，强化县乡人大工作协同，不断提升新时代人大工作整体水平。坚持守正创新做好人大宣传工作，讲好全过程人民民主的开江故事，不断书写新时代人大工作高质量发展的开江实践。

## 二、部门预算单位构成

开江县人民代表大会常务委员会是一级预算单位，属

行政单位。人代会下增设监察和司法委员会、经济委员会、教育科技文化卫生委员会、城乡建设环境资源保护委员会、农业农村委员会、社会建设委员会、预算委员会；人大机关下设办公室、人事代表工作委员会、财政经济工作委员会、内务司法工作委员会、农业工作委员会、教科文卫工作委员会、法制研究与信息中心。

第二部分 开江县人民代表大会常务委员会  
2025年部门预算表

公开表1

## 部门收支总表

部门：开江县人民代表大会常  
务委员会

金额单位：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	1034.36	一、一般公共服务支出	826.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	96.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.42
		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	68.68
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1034.36	本年支出合计	1039.26
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	4.9	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1039.26	支出总计	1039.26

## 部门收入总表

部门：开江县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计											
102001	开江县人民代表大会常务委员会	1039.26	4.9	1034.36								

## 部门支出总表

部门：开江县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,039.26	877.44	161.82		
201			102001	一般公共服务支出	826.33	664.51	161.82		
201	01		102001	人大事务	826.33	664.51	161.82		
201	01	01	102001	行政运行	616.34	616.34			
201	01	02	102001	一般行政管理事务	156.92		156.92		
201	01	07	102001	人大代表履职能力提升	4.90		4.90		
201	01	50	102001	事业运行	48.17	48.17			
208			102001	社会保障和就业支出	96.84	96.84			
208	05		102001	行政事业单位养老支出	91.57	91.57			
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57	91.57			
208	99		102001	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26			
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26			
210			102001	卫生健康支出	47.42	47.42			
210	11		102001	行政事业单位医疗	47.42	47.42			
210	11	01	102001	行政单位医疗	38.88	38.88			
210	11	02	102001	事业单位医疗	3.08	3.08			
210	11	03	102001	公务员医疗补助	5.46	5.46			
221			102001	住房保障支出	68.68	68.68			
221	02		102001	住房改革支出	68.68	68.68			
221	02	01	102001	住房公积金	68.68	68.68			

## 财政拨款收支预算总表

部门：开江县人民代表大会常  
务委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,034.36	一、本年支出	1,039.26	1,039.26		
一般公共预算拨款收入	1,034.36	一般公共预算支出	826.33	826.33		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	96.84	96.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.42	47.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	68.68	68.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

科目 编码		项 目 单位名称（科目）		总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排			
					合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出
类	款										
		合 计		1100.16	1100.16	1100.16	921.44	178.72			
301	102001	工资福利支出		785.26	785.26	785.26	785.26				
301	01	102001	基本工资	261.19	261.19	261.19	261.19				
301	02	102001	津贴补贴	142.04	142.04	142.04	142.04				
301	03	102001	奖金	156.22	156.22	156.22	156.22				
301	07	102001	绩效工资	12.88	12.88	12.88	12.88				
301	08	102001	机关事业单位基本养老 保险缴费	91.57	91.57	91.57	91.57				
301	10	102001	职工基本医疗保险缴 费	41.96	41.96	41.96	41.96				
301	11	102001	公务员医疗补助缴费	5.46	5.46	5.46	5.46				
301	12	102001	其他社会保障缴费	5.26	5.26	5.26	5.26				
301	13	102001	住房公积金	68.68	68.68	68.68	68.68				
302		102001	商品和服务支出	216.8	216.8	216.8	89.88	126.92			
302	01	102001	办公费	48.3	48.3	48.3	3.38	44.92			
302	02	102001	印刷费	2.4	2.4	2.4	0.40	2			
302	05	102001	水费	4.3	4.3	4.3	3.50	0.8			
302	06	102001	电费	3	3	3	2.50	0.5			
302	07	102001	邮电费	17.78	17.78	17.78	17.58	0.2			
302	11	102001	差旅费	46	46	46	4.00	42			
302	13	102001	维修（护）费	6	6	6	2.00	4			
302	14	102001	租赁费	2.5	2.5	2.5	0.50	2			
302	15	102001	会议费	1.4	1.4	1.4	0.90	0.5			
302	16	102001	培训费	0.66	0.66	0.66	0.66				
302	17	102001	公务接待费	10.00	10.00	10.00	10.00				
302	26	102001	劳务费	31	31	31	16.00	15			
302	28	102001	工会经费	4.36	4.36	4.36	4.36				
302	29	102001	福利费	13.09	13.09	13.09	13.09				
302	99	102001	其他商品和服务支出	26	26	26	11.00	15			
303		102001	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	2.15	2.15				
303	05	102001	生活补助	2.31	2.31	2.31	2.31				
303	09	102001	奖励金	2.31	2.31	2.31	2.31				
303	99	102001	其他对个人和家庭的 补助	34.9	34.9	34.9		34.9			

公开表3

## 一般公共预算支出预算表

部门：开江县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	1039.26	1,034.36	4.9
201			102001	一般公共服务支出	877.28	877.28	
201	01		102001	人大事务	855.48	855.48	
201	01	01	102001	行政运行	651.39	651.39	
201	01	02	102001	一般行政管理事务	156.92	156.92	
201	01	07	102001	人大代表履职能力提升			4.9
201	01	50	102001	事业运行	47.17	47.17	
208			102001	社会保障和就业支出	93.36	93.36	
208	05		102001	行政事业单位养老支出	87.97	87.97	
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.97	87.97	
208	99		102001	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	
210			102001	卫生健康支出	63.54	63.54	
210	11		102001	行政事业单位医疗	63.54	63.54	
210	11	01	102001	行政单位医疗	35.82	35.82	
210	11	02	102001	事业单位医疗	2.75	2.75	
210	11	03	102001	公务员医疗补助	24.97	24.97	
221			102001	住房保障支出	65.98	65.98	
221	02		102001	住房改革支出	65.98	65.98	
221	02	01	102001	住房公积金	65.98	65.98	

## 一般公共预算基本支出预表

部门：开江县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	877.44	805.02	72.42
301		102001	工资福利支出	785.26	785.26	
301	01	102001	基本工资	261.19	261.19	
301	02	102001	津贴补贴	142.04	142.04	
301	03	102001	奖金	156.22	156.22	
301	07	102001	绩效工资	12.88	12.88	
301	08	102001	机关事业单位基本养老保险缴费	91.57	91.57	
301	10	102001	职工基本医疗保险缴费	41.96	41.96	
301	11	102001	公务员医疗补助缴费	5.46	5.46	
301	12	102001	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
301	13	102001	住房公积金	68.68	68.68	
302		102001	商品和服务支出	89.88	17.46	72.42
302	01	102001	办公费	16.00		16.00
302	02	102001	印刷费	3.38		3.38
302	05	102001	水费	0.40		0.40
302	06	102001	电费	3.50		3.50
302	07	102001	邮电费	2.50		2.50
302	11	102001	差旅费	17.58		17.58
30213	13	102001	维修（护）费	4.00		4.00
30214	14	102001	租赁费	2.00		2.00
302	15	102001	会议费	0.50		0.50
302	16	102001	培训费	0.90		0.90
302	17	102001	公务接待费	0.66		0.66
302	26	102001	劳务费	10.00		10.00
302	28	102001	工会经费	4.36	4.36	
302	29	102001	福利费	13.09	13.09	
302	99	102001	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303		102001	对个人和家庭的补助	2.31	2.31	





## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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						
102001	开江县人民代表大会常务委员会	0.66					0.66

## 政府性基金支出预算表

部门：开江县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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						
	此表无数据						

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

## 部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

## 绩效目标表

<b>单位信息：</b>	102001-开江县人民代表大会常务委员会	<b>项目名称：</b>	专项业务类——专项经费						<b>职能职责与活动：</b>		14- 综合管理/04- 综合事务				
<b>主管部门：</b> 开江县人民代表大会常务委员会	102-开江县人民代表大会常务委员会本级	<b>项目经办人：</b>							<b>项目总额：</b>		156.92				
<b>预算执行率权重(%)：</b>	10	<b>项目经办人电话：</b>							<b>其中：</b>	<b>财政资金：</b>		156.92			
<b>整体目标：</b>	用156.92万元保障县级人大代表履职能力得到提升；依法行使重大事项决定权、任免权、监督权，保障人大机关正常运行，卓有成效的开展开展调研，为县委建言献策，认真开展监督工作，促进县政府依法行政，在县委的领导下依法任免国家机关工作人员；更好的为人民服务、促进社发高质量发展。								<b>财政专户管理资金：</b>		0				
									<b>单位资金：</b>		0				
									<b>社会投入资金：</b>		0				
									<b>银行贷款：</b>		0				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>本年绩效指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重(%)</b>	<b>本年权重</b>	<b>备注</b>						
产出指标	数量指标	组织人大代表开展视察次数	≥	2	2	次	4	4							
产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	2025	年	4	4							
产出指标	数量指标	召开常委会审议意见次数	≥	6	6	次	4	4							
产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	100	%	4	4							

产出指标	质量指标	任务完成合格率	≥	90	90	%	8	8						
产出指标	数量指标	代表小组活动次数	≥	7	6	次	4	4						
产出指标	数量指标	人代会筹备次数	≥	1	1	次	4	4						
产出指标	数量指标	发放履职补贴人次	≥	240	230	人次	4	4						
产出指标	数量指标	召开主任会听取意见次数	≥	24	24	次	4	4						
产出指标	数量指标	组织人大代表履职培训次数	≥	1	1	次	8	8						
产出指标	数量指标	工作评议单位数	≥	3	6	个	4	4						
效益指标	可持续影响指标	促进单位可持续发展	定性	优良差	优		10	10						
效益指标	社会效益指标	塑造干部队伍良好形象	定性	优良差	优		10	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10						
成本指标	经济成本指标	预算控制金额	≤	156.92	156.92	万元	8	8						



## 2025 年度部门整体绩效目标

部门（单位）：102-开江县人民代表大会常务委员会本级

状态：绩效股领导审核已审

取时点数	年度部门整体预算	资金总额(元)	财政拨款(元)	其他资金(元)
二上	收入预算			
	支出预算	10,343,649.88	10,343,649.88	
年度总体目标	在2025年内，用不超过1034.36万元的资金完成全年监督、人事任免、人大代表、重大事项讨论决定等工作，保障单位正常运转，保障52名在编人员工资准确及时发放，五险一金及时缴纳，从而提高审判工作机制健全性，提高人大代表履职能力，提高干部队伍工作效率，提高单位内部人员工作能力，使得全县人民群众及县人大代表满意。			

### 管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2022年指标值	2023年指标值	2025年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.87%	1.87%	0.92%	1.68%	3.01%
成本指标	预算管理	单位收入统筹度					
成本指标	预算管理	预算年终结余率	4.11%	4.11%			4.11%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	621,400.00元	743,334.00元			743,334.00元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度					
成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%

### 履职效能

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	时效指标	人大代表履职培训完成时间	人大代表履职培训1年内完成
产出指标	时效指标	监督工作实施周期	监督工作实施周期1年内
产出指标	时效指标	常委会审议意见召开及时率	常委会审议意见召开及时率100%
效益指标	社会效益指标	干部队伍工作效率	通过各项学习，使干部队伍工作效率提高。
效益指标	可持续影响指标	单位内部人员工作能力	通过各项学习，使单位内部人员工作能力提高，更好的服务群众。
产出指标	质量指标	监督工作到位率	监督工作到位率100%
效益指标	社会效益指标	全县经济发展水平	聚焦经济运行、教育事业、医疗保障、文化旅游、项目建设等事关改革发展稳定、群众切身利益的突出问题，不断提升监督工作质效，为全县经济社会发展贡献人大力量，全县经济发展水平提高
产出指标	数量指标	人代会筹备次数	筹备召开县十九届人民代表大会第五次会议1次
产出指标	数量指标	组织参加市人代会次数	组织市人大代表参加市五届人大七次会议1次
产出指标	数量指标	在编人员工资发放人数	保障52名在编人员工资准确及时发放，五险一金及时缴纳。

产出指标	数量指标	组织人大代表开展视察次数	组织人大代表高标准农田建设、建设现代农业强县工作开展情况等视察活动2次。
产出指标	数量指标	组织人大代表履职培训次数	组织县十九届人大常委会组成人员履职能力培训1次
产出指标	数量指标	专题调研项目数	对2025年县级政府重大投资建设项目计划编制情况、开江县经济运行情况、开江县“八五”普法工作开展情况、《四川省乡镇人民代表大会主席团工作条例》贯彻执行情况等8个项目开展专题调研。
产出指标	数量指标	跟踪督导检查工作开展次数	督导检查以往年度审计查出问题的整改情况等工作，开展次数12次以上。
产出指标	数量指标	开展工作评议单位数	对县医保局等6个单位开展工作评议
产出指标	数量指标	召开主任会听取意见次数	召开主任会不少于24次，决定常务委员会会期，拟定会议议程草案，提出建议，提请常务委员会会议审议等。
产出指标	数量指标	指导乡镇（街道）人大工作次数	指导乡镇（街道）人大工作和乡镇民生实事项目人大代表票决制工作、代表“家、站”建设运行工作，指导举办企业沙龙活动等，6次以上。
产出指标	质量指标	人大代表履职培训完成率	人大代表履职培训完成率100%
产出指标	质量指标	项目视察完成率	项目视察完成率100%
产出指标	质量指标	专题调研任务完成率	专题调研任务完成率100%
产出指标	数量指标	召开常委会审议意见次数	召开常委会6次以上，表决通过人事任免事项，向新任命的国家机关工作人员颁发任命书；听取和审议各类专项工作报告，如：“一府两院”工作报告、2025年县级预算草案及2025年县级预算执行情况的报告、县人民政府关于开江县2025年1—6月国民经济和社会发展计划执行情况、县人民政府2025年1—6月预算执行情况的报告、县人民政府2025年度本级预算执行和其他财政支出的审计工作报告等；

### 第三部分 开江县人民代表大会常务委员会 2025 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县人民代表大会常务委员会2025年收支预算总数为1039.26万元，比2024年收支预算总数减少60.9万元，主要原因是项目支出减少及人员减少。

### （一）收入预算情况

开江县人民代表大会常务委员会2025年收入预算为1039.26万元，其中：上年结转4.9万元，占0.47%；一般公共预算拨款收入1034.36万元，占99.53%；其他收入0万元，占0。

### （二）支出预算情况

开江县人民代表大会常务委员会2025年支出预算为1039.26万元，其中：基本支出877.44万元，占84.43%；项目支出161.82万元，占15.57%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

开江县人民代表大会常务委员会2025年财政拨款收支总预算为1039.26万元，比2024年财政拨款收支总预算减少60.9万元，主主要原因是项目支出减少及人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1034.36万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.9万元；支出包括：一般公共服务支出826.33万元、社会保障和就业支出96.84万元、卫生健康支出47.42万元、住房保障支出68.68万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算当年拨款1039.26万元，比2024年一般公共预算当年拨款数减少60.9万元，主要原因是项目支出减少及人员减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出826.33万元，占79.52%；社会保障和就业支出96.84万元，占9.31%；卫生健康支出47.42万元，占4.56%；住房保障支出68.68万元，占6.61%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运（项）2025年预算数为616.34万元，主要用于保障县人大常委会机关日常工作顺利开展。

2. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为156.92万元，主要用于保障人大各项专项工作顺利开展。

3. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2025年预算数为4.9万元，主要发放市人大代表履职补贴。

4. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2025年预算数为48.17万元，主要用于保障县人大常委会机关日常工作顺利开展。

5. 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91.57万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5.26万元，主要用于缴纳基本的残障金、工伤、失业保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为38.88万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.08万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.46万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

10. 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68.68万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算基本支出877.44万元，其中：

人员经费805.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费72.42万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县人民代表大会常务委员会2025年“三公”经费财政拨款预

算数为0.66万元，其中：公务接待费0.66万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2024年预算降低0.04万元。

2025年公务接待费计划用于开江县人民代表大会常务委员会工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

开江县人民代表大会常务委员会2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县人民代表大会常务委员会2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，开江县人民代表大会常务委员会运行经费财政拨款预算为72.42万元，比2024年预算增加6.42万元，主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整人头经费增加。

（二）政府采购情况

2025年开江县人民代表大会常务委员会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，开江县人民代表大会常务委员会所属各预算单位共有0车辆。

2025年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。

#### （四）绩效目标设置情况

2025年，开江县人民代表大会常务委员会开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算1039.26万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：指部门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。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事（款）

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。