

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级收支预算 ..... 1



# 一、巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级收支预算

## 单位预算收支总表

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室  
本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	476.78	一、一般公共服务支出	439.13
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	37.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

本级

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	476.78	本年支出合计	476.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	476.78	支出总计	476.78

# 单位预算收入总表

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本  
级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	476.78	476.78	476.78							
2	201	一般公共服务支出	439.13	439.13	439.13							
3	20101	人大事务	439.13	439.13	439.13							
4	2010101	行政运行	436.26	436.26	436.26							
5	2010102	一般行政管理事务	2.87	2.87	2.87							
6	208	社会保障和就业支出	37.65	37.65	37.65							
7	20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00	34.00							
8	2080501	行政单位离退休	34.00	34.00	34.00							
9	20809	退役安置	3.65	3.65	3.65							
10	2080999	其他退役安置支出	3.65	3.65	3.65							

## 单位预算支出总表

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	476.78	328.50	148.28			
2	201	一般公共服务支出	439.13	294.50	144.63			
3	20101	人大事务	439.13	294.50	144.63			
4	2010101	行政运行	436.26	294.50	141.76			
5	2010102	一般行政管理事务	2.87		2.87			
6	208	社会保障和就业支出	37.65	34.00	3.65			
7	20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00				
8	2080501	行政单位离退休	34.00	34.00				
9	20809	退役安置	3.65		3.65			
10	2080999	其他退役安置支出	3.65		3.65			

## 单位预算财政拨款收支总表

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	476.78	一、一般公共服务支出	439.13	439.13		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	37.65	37.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>476.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>476.78</b>	<b>476.78</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	476.78	支出总计	476.78	476.78		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	476.78	328.50	148.28
2	201	一般公共服务支出	439.13	294.50	144.63
3	20101	人大事务	439.13	294.50	144.63
4	2010101	行政运行	436.26	294.50	141.76
5	2010102	一般行政管理事务	2.87		2.87
6	208	社会保障和就业支出	37.65	34.00	3.65
7	20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00	
8	2080501	行政单位离退休	34.00	34.00	
9	20809	退役安置	3.65		3.65
10	2080999	其他退役安置支出	3.65		3.65

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	328.50	293.70	34.80
2	301	工资福利支出	257.70	257.70	
3	30101	基本工资	126.20	126.20	
4	30102	津贴补贴	28.00	28.00	
5	30103	奖金	26.00	26.00	
6	30107	绩效工资	7.00	7.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.00	29.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
10	30113	住房公积金	24.00	24.00	
11	302	商品和服务支出	34.80		34.80
12	30201	办公费	10.00		10.00
13	30216	培训费	1.40		1.40
14	30229	福利费	3.00		3.00
15	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
16	30239	其他交通费用	18.00		18.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
18	303	对个人和家庭的补助	36.00	36.00	
19	30302	退休费	34.00	34.00	

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	2.00	2.00	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.50	5.50		
2	“三公”经费小计	5.50	5.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.50	5.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.50	5.50		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级 2025 年单位预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

巨鹿县人大常委会机关设科级综合办事机构和其他工作机构 5 个：办公室、预算工作委员会、科教文卫工作委员会、法制工作委员会、代表工作委员会。

### （一）巨鹿县人大常委会办公室（预算工作委员会、科教文卫工作委员会）

- 1、承担县人民代表大会常务委员会各种会议的筹备和会务工作。
- 2、负责常委会会议、主任会议、常委会党组会议的通知、记录、编发纪要,并负责传达贯彻上述会议的决定事项、工作部署。督办落实重要文件及领导批示。
- 3、负责县人大规范性文件和重要文件起草及文书处理、档案管理、印信管理和保密等工作。
- 4、围绕县人大及其常委会的中心工作开展调查研究，提供调查报告和建议；负责人大宣传工作及有关资料的收集、整理，组织人大信息交流。
- 5、承办对“一府两院”提请县人大及常委会审议决定的议案、报告和其他文件进行初步审查的具体事务，起草审查意见及相关的决议、决定草案。

6、组织与本室（科）业务相关的视察、调查、执法检查、评议等活动，承担县人大常委会与本室（科）业务相关议题的调查研究并提出调查报告。

7、起草县人大常委会提请县人民代表大会审议的有关议案，督办县人民代表大会主席团和县人大常委会交付的有关议案。

8、对口联系“一府一委两院”有关部门，听取汇报、了解情况、进行调查研究，提供报告和有关资料。

9、负责对外联系和接待工作；负责机关行政事务管理、财务管理、机关值班、安全保卫及离退休人员的服务工作。

10、办理、接待来信来访，向常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

11、承办常委会或主任会议交办的其他事项。

## （二）县人大常委会法制工作委员会

1、负责办理乡镇人大有关政法工作方面的决议、决定和本级“一府委两院”有关规范性文件进行审查。

2、对人大常委会有关政法方面的议题进行调查研究并提出调查报告。

3、负责法制宣传教育，调查了解政法机关对党和国家政策、法律、法规的贯彻执行情况。

4、调查了解人代会、人大常委会通过的关于政法方面的决议、决定的贯彻执行情况并提出报告。

5、负责了解司法人员执法情况，受理人大代表和群众对政法机关及其工作人员的申诉和控告，对重大案件要组织有关部门进行联合调查、写出报告。

6、同代表保持密切联系，听取代表意见，反映群众呼声，办理政法方面的来信来访。

7、对上级人大常委会下发征求意见的属于政法方面的法律、法规、草案，负责组织有关部门座谈谈论，提出修改意见，汇总上报。

8、承办常务会或主任会议交办的其他事项。

(三) 人大常委会代表工作委员会、检查督促有关代表工作，选举工作、人事任免工作的法律、法规的贯彻实施，负责有关的法律咨询工作。

2、负责与本级和上级人大代表的联络工作，收集、督办代表议案和建议、批评、意见，受理代表的来信来访和人民群众对人大代表的投诉、控告；组织代表的视察、调查、评议等活动。

3、承担市人大常委会代表资格审查委员会的日常工作。

4、承担县人大换届选举、县级国家机关领导人员的选举和常委会的人事任免的具体事务。

5、指导下级人大的换届选举工作。

6、负责对由县人大选举或其常委会任命的国家工作人员进行监督的具体事项。

7、承办常务会或主任会议交办的其他事项。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入476.78万元，其中：一般公共预算收入476.78万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算476.78万元，其中基本支出328.50万元，包括人员经费293.70万元和日常公用经费34.80万元；项目支出148.28万元，主要为行政运行439.13万元，其他为37.65万元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排476.78万元，较2024年预算减少76.38万元，其中：基本支出减少31.35万元，主要为2024年底在职人员退休，人员经费减少。项目支出减少45.03万元，主要为2025年项目减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排34.80万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.50万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是严控“三公”经费支出，厉行勤俭节约，无购置新车、出国、公务接待安排，公车运行维护费无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001410056W		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.65	其中：财政 资金	3.65	其他资金	
	军队退役人员公益性岗位 1 人工资福利待遇支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.90		1.80		2.70	
绩效目标	1. 落实军队退役人员公益性岗位人员工资、保险等各类待遇，提高工作积极性					
	2. 保障军队退役人员公益性岗位 1 人工资福利及时、足额发放。					
3. 每月 20 号之前准确、按时、足额缴纳单位军队退役人员公益性岗位 1 人人的工资、各类保险，保障在职人员相关待遇。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数		1 人	县委县政府工作安排
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率		100%	工作要求
	时效指标	发放/缴纳时间	每月工资发放及社保费等缴纳时间		每月 20 日前	工作要求
	成本指标	发放金额	工资发放及社保费金额		≤3.65 万元	人员工资及社保费福利标准
效益指标	经济效益指标	提升军队退役人员生活保障	保障和改善军队退役人员正常生活		较上年有所提升	县委县政府工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥1年	县委县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	军队退役人员满意度	调查问卷中，满意和较满意占有所有被调查人员的比率	≥98%	调查问卷

## 2、智慧人大建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110052D		项目名称	智慧人大建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.87	其中：财政资金	2.87	其他资金	
	用于数智人大软件平台尾款支付。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.87	2.87	2.87	
绩效目标	<p>1. 计划 12 月底前将资金拨付。</p> <p>2. 统筹构建‘一中心五平台’建管用一体化布局，以数字化改革成果，全景展示发展全过程人民民主的巨鹿新实践。</p> <p>3. 智慧人大建设资金支付金额 2.87 万元。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息板块数量	建成数字化平台信息板块数量		≥4 块	工作安排
	质量指标	使用率	信息板块可使用率		≥95%	工作安排
	时效指标	完成时间	智慧人大建设完成时间		12 月底前	工作安排
	成本指标	支出成本	完成该项工作成本		≤2.87 万元	工作安排
效益指标	可持续影响指标	覆盖率	人大代表信息化覆盖率		≥90%	工作安排
	社会效益指标	建议上线数	代表建议上线条数		≥50 条	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表满意度		≥90%	调查问卷

### 3、专项运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110016C		项目名称	专项运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	141.76	其中：财政 资金	141.76	其他资金	
	用于保障机关正常运转及履行职责支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	35.44		70.88		106.32	
绩效目标	1. 顺利筹备召开 1 次人代会。					
	2. 保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保机关后勤服务等工作。 3. 保障筹备召开常委会 6 次以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	召开会议次数	召开县人代会次数		≥1 次	工作安排
	质量指标	工作完成率	常委会安排工作完成率		≥98%	工作安排
	时效指标	召开会议时间	召开人代会时间		2 月份前	工作安排
	成本指标	支出成本	保障工作完成支出总成本		≤141.76 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况		≥98%	工作安排
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限		≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥98%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级上年末固定资产金额为 235.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

101001 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		235.97
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	53.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	938	182.03

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。