

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	28
九、国有资产信息.....	28
十、名词解释.....	29
十一、其他需要说明的事项.....	30

## 部门预算收支总表

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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	415.73	一、一般公共服务支出	330.78
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	33.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.63
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	
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	

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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
20			二十、住房保障支出	24.09
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>415.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>415.73</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>415.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>415.73</b>

## 部门预算收入总表

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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		<b>合计</b>	<b>415.73</b>	<b>415.73</b>	<b>415.73</b>							
2	201	一般公共服务支出	330.78	330.78	330.78							
3	20101	人大事务	330.78	330.78	330.78							
4	2010101	行政运行	315.78	315.78	315.78							
5	2010104	人大会议	14.00	14.00	14.00							
6	2010106	人大监督	1.00	1.00	1.00							
7	208	社会保障和就业支出	33.24	33.24	33.24							
8	20805	行政事业单位养老支出	32.11	32.11	32.11							
9	2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	2.16							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	29.95							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13	1.13							

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	0.12							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							
14	210	卫生健康支出	27.63	27.63	27.63							
15	21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63	27.63							
16	2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	14.23							
17	2101103	公务员医疗补助	13.40	13.40	13.40							
18	221	住房保障支出	24.09	24.09	24.09							
19	22102	住房改革支出	24.09	24.09	24.09							
20	2210201	住房公积金	24.09	24.09	24.09							

## 部门预算支出总表

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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		<b>合计</b>	<b>415.73</b>	<b>396.13</b>	<b>19.60</b>			
2	201	一般公共服务支出	330.78	311.18	19.60			
3	20101	人大事务	330.78	311.18	19.60			
4	201010 1	行政运行	315.78	311.18	4.60			
5	201010 4	人大会议	14.00		14.00			
6	201010 6	人大监督	1.00		1.00			
7	208	社会保障和就业支出	33.24	33.24				
8	20805	行政事业单位养老支出	32.11	32.11				
9	208050 1	行政单位离退休	2.16	2.16				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13				
12	208270 1	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12				
13	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	210	卫生健康支出	27.63	27.63				
15	21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63				
16	210110 1	行政单位医疗	14.23	14.23				
17	210110 3	公务员医疗补助	13.40	13.40				
18	221	住房保障支出	24.09	24.09				
19	22102	住房改革支出	24.09	24.09				
20	221020 1	住房公积金	24.09	24.09				

## 部门预算财政拨款收支总表

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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	415.73	一、一般公共服务支出	330.78	330.78		
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	33.24	33.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.63	27.63		
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				

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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	24.09	24.09		
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>415.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>415.73</b>	<b>415.73</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						

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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	415.73	支出总计	415.73	415.73		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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		<b>合计</b>	<b>415.73</b>	<b>396.13</b>	<b>19.60</b>
2	201	一般公共服务支出	330.78	311.18	19.60
3	20101	人大事务	330.78	311.18	19.60
4	2010101	行政运行	315.78	311.18	4.60
5	2010104	人大会议	14.00		14.00
6	2010106	人大监督	1.00		1.00
7	208	社会保障和就业支出	33.24	33.24	
8	20805	行政事业单位养老支出	32.11	32.11	
9	2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
14	210	卫生健康支出	27.63	27.63	
15	21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63	
16	2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	
17	2101103	公务员医疗补助	13.40	13.40	
18	221	住房保障支出	24.09	24.09	
19	22102	住房改革支出	24.09	24.09	

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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
20	2210201	住房公积金	24.09	24.09	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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		<b>合计</b>	<b>396.13</b>	<b>356.14</b>	<b>40.00</b>
2	301	工资福利支出	352.17	352.17	
3	30101	基本工资	140.94	140.94	
4	30102	津贴补贴	28.96	28.96	
5	30103	奖金	47.79	47.79	
6	30107	绩效工资	9.11	9.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	29.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	14.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.40	13.40	
10	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
11	30113	住房公积金	24.09	24.09	
12	30199	其他工资福利支出	42.57	42.57	
13	302	商品和服务支出	40.00		40.00
14	30201	办公费	4.00		4.00
15	30202	印刷费	4.50		4.50
16	30207	邮电费	13.33		13.33
17	30211	差旅费	0.70		0.70
18	30217	公务接待费	0.22		0.22
19	30239	其他交通费用	15.83		15.83

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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	30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
21	303	对个人和家庭的补助	3.97	3.97	
22	30302	退休费	0.74	0.74	
23	30305	生活补助	3.22	3.22	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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	<b>合计</b>	<b>14.22</b>	<b>14.22</b>		
2	“三公”经费小计	0.22	0.22		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.22	0.22		
10	四、会议费	14.00	14.00		
11	其中：省属高校业务性会议费				

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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	14.00	14.00		
13	五、培训费				

# 高邑县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门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，现将高邑县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县人民代表大会常务委员会办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。高邑县人民代表大会常务委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明 石家庄市高邑县人大常委会 2025 年预算收入总计 415.73 万元。其中，一般公共预算收入 415.73 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 元、财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明 2025 年预算支出 415.73 万元。其中，人员经费支出 356.14 万元，日常公用经费 40 万元，项目支出 19.60 万元。主要为人大会议、人大代表、人大监督、人大事务管理等费用支出。

### 3、比上年增减情况

2025年部门预算收支安排415.73万元，较2024年预算增加44.11万元，其中：人员经费支出增加48.31万元，主要是人员增加，工资标准提高，相应增加了工资支出和社会保障缴费；日常公用支出增加0.04万元，主要是增加办公经费的开支；项目支出减少4.53万元，项目支出减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排40万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年“三公”经费支出0.22万元，与上年相比减少0.03万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0.22万元，与上年减少0.03万元，主要是控制接待费开支，减少支出。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2025年，高邑县人大办办公室年度工作计划，认真履行各项法定职责，积极推进人大工作创新发展，为建设现代省会、经济强市提供法治保障。制定和修订地方法规，做好报批、公告和报备等工作；围绕全县经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关注的难点问题，找准监督重点，创新监督方式，进一步加大监督力度；加强闭会期间代表活动的

组织工作，做好代表议案、建议、批评和意见的督办工作，进一步提升“人大代表之家”建设，为代表履职提供平台、组织活动创造条件；依法做好选举、人事任免工作，切实加强对被任免干部的监督；审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。

## （二）分项绩效目标

### 1) 人大立法

绩效目标：完成《高邑县人大常委会 2025 年立法计划》

绩效指标：抓好年度立法计划落实，加强重点领域立法，坚持科学立法，探索公民有序参与立法的途径和方法，立法任务完成率 100%，2025 年预备立法项目完成率 100%，2025 年立法调研任免完成率 100%

### 2) 人大监督

绩效目标：按照《高邑县人大常委会 2025 年立法计划》，完成监督工作任务。

绩效指标：加大监督力度，开展视察、调研、专题询问、执法检查等监督活动督促和支持“一府一院两院”依法行政，公正司法，监督任务完成率 100%。

### 3) 人大会议

绩效目标：召开人民代表大会 1 次、人大常委会会议 6 次、各专门委员会召开专委会会议 2 次（含）以上。

绩效指标：完成法定的人代会、常委会会议召开，会议召开率 100%，会议政治任务实现率 100%。按照县人大各专门委员会工作计划，专委会会议完成率 100%，会议任免实现率 100%。

### 4) 人大选举及任免

绩效目标：依法依规完成选举及人事任免工作。

绩效指标：依法任免县级国家机关工作人员，工作完成率 100%，政治任务实现率 100%。

#### 5) 人大代表工作

绩效目标：按照工作需要依法依规组织省人大代表、市人大常委会组成人员及人大代表进行执法检查 and 集中视察；开展代表建议督办；组织对常委会组成人员及代表培训。

绩效指标：组织代表执法检查 and 集中视察任务完成率 100%，代表建议督办完成率 90%，常委会组成人员及代表培训计划完成率 100%。

### (三) 工作保障措施

1) 加强制度建设。进一步健全和完善机关人事、财务、会务保障、接待、公文办理、党建、信访、纪检等各项工作制度，建立健全机关预算绩效管理制度，围绕年度总体目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任专题，实施进度监控，确保绩效目标如期实现。

2) 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3) 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期实现。

4) 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5) 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、村志编纂经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012725P00009310001Q		<b>项目名称</b>	村志编纂经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	村志编纂工作经费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.50		0.70	1.00		
<b>绩效目标</b>	1.关于拨付村志编纂公的经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥100%	相关政策	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥100%	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。	≥100%	相关政策	

## 2、代表视察经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012725P00009010002B		<b>项目名称</b>	代表视察经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	人大代表视察工作					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.30		0.60	0.80	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.关于拨付代表视察工作的经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	变更调查完成率	变更调查完成率		≥100%	文件要求
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥100%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100%	文件要求

### 3、人大会议经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012725P00014610001D		<b>项目名称</b>	人大会议经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于人大常委会经费支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.关于拨付人大会议工作经费的请示					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥100%	相关政策
效益指标	社会效益指标	运行能力	运行能力		≥100%	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥100%	相关政策

#### 4、县人代会绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012725P00008910001K		<b>项目名称</b>	县人代会		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	用于人代会餐费、印刷、会议用品等支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.00		14.00			
<b>绩效目标</b>	1.关于拨付县人代会的请示？。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	文件要求	
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥100%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	文件要求	

## 5、执法检查经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012725P00009110001D		<b>项目名称</b>	执法检查经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.60	<b>其中：财政 资金</b>	1.60	<b>其他资金</b>	
	人大执法检查经费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.50		0.90	1.50	1.60	
<b>绩效目标</b>	1.关于拨付执法检查工作的经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥100%	相关政策	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥100%	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥100%	相关政策	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

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。

## 九、国有资产信息

高邑县人民代表大会常务委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 142.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

101 高邑县人民代表大会常务委员会办公室

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		142.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	72.92
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	258	69.46

## 十、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、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。