

德安县人大办公室 2025 年部门预算

目 录

第一部分 德安县人大办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县人大办公室 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县人大办公室 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县人大办公室概况

一、部门主要职责

德安县人大办公室负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要

领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；指导机关工会、共青团、妇委会的工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作。负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。完成县人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县人大办公室共有预算单位 1 个，包括 0 个二级预算单位。内设股室内设股室 8 个，包括县人大常委会办公室、县人大财政经济委员会、县人大社会建设委员会、县人大法制和监察司法委员会、县人大常委会农业和农村委员会、县人大教科文卫和民宗委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会法制工作委员会。

编制人数小计 32 人，其中：行政编制人数 27 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 5 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 28 人，其中：在职人数小计 28 人，其中行政在职人员 24 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人、全部补助事业在职人数 4 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 32 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人, 其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县人大办公室 2025 年部门预算表

（嵌入表格）

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位：[101001]德安县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	705.58	一般公共服务支出	603.92
(一) 一般公共预算收入	705.58	社会保障和就业支出	49.71
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	20.38
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	40.57
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	9.00		
本年收入合计	714.58	本年支出合计	714.58
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	714.58	支出总计	714.58

二、《部门收入总表》

部门收入总表

[101001]德安县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	714.58		705.58	705.58								9.00	
201	一般公共服务支出	603.92		594.92	594.92								9.00	
01	人大事务	593.92		584.92	584.92								9.00	
2010101	行政运行	537.03		528.03	528.03								9.00	
2010104	人大会议	27.00		27.00	27.00									
2010106	人大监督	5.00		5.00	5.00									
2010108	代表工作	24.89		24.89	24.89									
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	10.00		10.00	10.00									
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00		10.00	10.00									
208	社会保障和就业支出	49.71		49.71	49.71									
05	行政事业单位养老支出	49.71		49.71	49.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71		49.71	49.71									
210	卫生健康支出	20.38		20.38	20.38									
11	行政事业单位医疗	20.38		20.38	20.38									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.38		20.38	20.38									
221	住房保障支出	40.57		40.57	40.57									
02	住房改革支出	40.57		40.57	40.57									
2210201	住房公积金	40.57		40.57	40.57									

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位[101001]德安县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	714.58	647.69	66.89
201	一般公共服务支出	603.92	537.03	66.89
01	人大事务	593.92	537.03	56.89
2010101	行政运行	537.03	537.03	
2010104	人大会费	27.00		27.00
2010106	人大监督	5.00		5.00
2010108	代表工作	24.89		24.89
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	
05	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	
210	卫生健康支出	20.38	20.38	
11	行政事业单位医疗	20.38	20.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.38	20.38	
221	住房保障支出	40.57	40.57	
02	住房改革支出	40.57	40.57	
2210201	住房公积金	40.57	40.57	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[101001]德安县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	705.58	一、本年支出	705.58	705.58		
一般公共预算拨款收入	705.58	一般公共服务支出	594.92	594.92		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	49.71	49.71		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	20.38	20.38		
		住房保障支出	40.57	40.57		
收入总计	705.58	支出总计	705.58	705.58		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[101001]德安县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	705.58	638.69	66.89
201	一般公共服务支出	594.92	528.03	66.89
01	人大事务	584.92	528.03	56.89
2010101	行政运行	528.03	528.03	
2010104	人大会议	27.00		27.00
2010106	人大监督	5.00		5.00
2010108	代表工作	24.89		24.89
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	
05	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	
210	卫生健康支出	20.38	20.38	
11	行政事业单位医疗	20.38	20.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.38	20.38	
221	住房保障支出	40.57	40.57	
02	住房改革支出	40.57	40.57	
2210201	住房公积金	40.57	40.57	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[101001]德安县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		638.69	553.07	85.62
301	工资福利支出	548.03	548.03	
30101	基本工资	151.93	151.93	
30102	津贴补贴	98.60	98.60	
30103	奖金	98.62	98.62	
30106	伙食补助费	15.50	15.50	
30107	绩效工资	55.74	55.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.71	49.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	20.38	
30113	住房公积金	40.57	40.57	
30114	医疗费	9.76	9.76	
30199	其他工资福利支出	7.21	7.21	
302	商品和服务支出	83.62		83.62
30201	办公费	16.02		16.02
30206	电费	6.60		6.60
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
30309	奖励金	2.04	2.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[101001]德安县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
101	德安县人民代表大会常务委员会办公室	10.00				10.00			

八、《政府性基金预算支出表》

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
政府性基金预算支出表					
				单位：万元	
支出功能分类科目		2025年预算数			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	

九、《国有资本经营预算支出表》

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[101001]德安县人民代表大会常务委员会办公室			单位：万元	
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	德安县人民代表大会常务委员会办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	714.58		
其中：财政拨款	705.58	其他经费	9
支出预算合计	714.58		
其中：基本支出	647.69	项目支出	66.89
年度总体目标	不断推动人大工作与时俱进。认真落实中央和省、市、县委各项决策部署，主动在大局中谋划和推进各项工作。严格执行重大事项向县委请示报告制度，依法行使好监督权、重大事项决定权和人事任免权，支持和监督“一府一委两院”依法开展工作。在依法监督上求实效，围绕全县发展大局和群众关心关注的热点难点问题，找准切入点，积极主动行使人大监督职权。全面贯彻落实县委决策部署，围绕全县中心工作，积极主动作为。进一步抓好招商引资工作，提升外出招商精准度，努力完成县委下达的招商引资任务。进一步抓好项目推进工作，为工业项目提供更加优质服务，营造良好发展环境，为城建项目解难题，保障项目建设零障碍。多措并举扶贫助困。以产业扶贫为突破口，多渠道筹集资金，引领群众脱贫增收。日常有针对性地做好结对帮扶贫困户的帮扶工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	预算控制率(%)	≥100%
		有效办理代表意见建议件数	≥120件
		在职人员控制率(%)	100%
		开展主题调研次数	≥3次
		召开人大常委会次数	≥8次
		预算完成率(%)	≥95%
		外出招商引资次数	≥5次
		招引1000万以上企业落户个数	≥1个
		组织代表学习人次	≥20次
		召开人大常委会主任会议次数	≥12次
		开展党建活动次数	≥12次
	质量指标	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		外出招商引资对接企业回访情况	有回访
		开展党建活动效果	效果好
		召开人大会议批漏率	无批漏
	时效指标	预算执行进度	按预算完成预算
		2月前完成县人大会议	2月前完成
		11月前完成代表培训活动	11月前完成
	成本指标	人大会议总成本控制在27万以内	≤270000元
		公用经费控制率(%)	≤100%
		三公经费控制率(%)	≤100%
		整体资金支出不超预算	≤7046048元
效益指标	经济效益指标	提高了全县人民群众的生活质量、促进了德安经济发展	作用明显
	社会效益指标	解决矛盾纠纷、支持帮助创业发展、提供惠民便民服务	作用明显
	生态效益指标	巩固大气污染防治成果，开展土壤污染防治的基础工作，重点抓好水污染	作用明显
	可持续影响指标	2、预决算等政府信息及时公开、提高部门公信力	作用明显
满意度指标	服务对象满意度指标	1、持续提高了人大代表、委员的履职意识和参政能力	作用明显
		人大代表满意度(%)	≥95%
		社会公众满意度(%)	≥95%

十一、《项目绩效目标表》

1、党建工作经费项目绩效目标表

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	人大办二级项目—党建工作经费		
主管部门及代码	101-德安县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	德安县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一是订购并购买党建宣传报刊、资料及设备；二是用于开展党建工作宣传、调研、党组活动。购置书籍、刊物等有利于党员干部的学习，进一步增强了单位党员干部的党性意识，锤炼了党性。通过开展党组织生活、主题活动和专项活动、党建工作调研，增强党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	党建活动办公材料费用支出	≤40000元
		党建相关学习材料打印	≤60000元
产出指标	数量指标	组织党规党纪学习、培训活动次数	≥12次
		组织机关支部党员大会次数	≥2次
		组织老年支部党员大会次数	≥2次
	质量指标	党建活动主题与方案符合率（%）	=100%
		党建活动人员参与率	≥95%
	时效指标	党建活动完成及时性	每月30日前
效益指标	社会效益指标	机关党员党性修养、凝聚力有提升	有提升
满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度	≥95%

2、人大代表活动费项目绩效目标表

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	人大办二级项目—人大代表活动费		
主管部门及代码	101-德安县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	德安县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.89	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
在本年度内通过组织代表开展视察、调研、执法检查等活动。达到提高人大代表履职积极性的作用，代表外出培训30人次。通过组织各级代表开展学习培训（包括赴外省学习先进经验做法）、提高代表的履职能力和水平。希望通过各项视察、调研活动有效推进德安经济社会发展、解决一批群众急难愁盼的痛点。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	组织代表外出学习费用	≤55900元
		发放代表履职补贴	≤183000元
		组织代表视察活动支出	≤10000元
产出指标	数量指标	组织县人大代表外出培训人次	≥17人次
		组织代表视察、调研等监督活动	≥5次
		至少针对意见民生痛点难题提出意见建议，出台调研报告	≥1件
	质量指标	举办人大代表活动频次达标率	≥90%
	时效指标	代表学习活动时间	11月之前
效益指标	社会效益指标	提升县人大代表履职水平，推进德安经济社会发展	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

3、人大会议费项目绩效目标表

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	人大办二级项目——人大会议费		
主管部门及代码	101-德安县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	德安县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	27	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据《组织法》规定，县级以上各级人民白表大会设立常委委员会，对地方各级人民代表大会负责并报告工作，有明确职权。地方各级人民代表大会每年举行一次，并设人大会经费。召开人大会，审议《政府工作报告》、《人大常委会工作报告》、《法院工作报告》、《检察院工作报告》等，通过两个决议，收集人大代表意见建议，目的在于推动德安县民生实事发展，增强了群众幸福感、满足感。民生意愿得到顺利反馈，提高人大代表的履职能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	大会期间用各类文具等办公用品	≤50500元
		大会用餐、住宿、会场费用	≤120000元
		大会期间印刷费支出	≤80000元
		误工补助等	≤19500元
产出指标	数量指标	组织全体会议次数	≥2次
		组织代表审议2023年政府工作报告等次数	≥1次
	质量指标	会议出勤率	≥95%
		会议期间事故次数	≤0次
	时效指标	会议召开及时性	2月前
效益指标	社会效益指标	事关民生代表意见办结率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意率	≥95%

4、预算联网监督平台项目绩效目标表

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	人大办项目一预算联网监督平台运行经费		
主管部门及代码	101-德安县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	德安县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
建设预算联网监督平台，完成硬件、软件设备及业务力量配备。开展人大预算联网监督工作，有力推进预算审查 监督从程序性监督向实质性监督的转变，是人大预算审查监督工作实现信息化和网络化的重要标志。目的通过项目实施，实现与财政等部门数据对接，利用系统信息深度融合分析，实现数据查询、数据分析、智能预警、服务代表等综合业务管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算联网监督平台维护费	=50000元
产出指标	数量指标	收集并核对系统数据次数	≥12次
	质量指标	预算联网监督系统合格率	=100%
	时效指标	对执行异常的情况及时反馈预警	及时
效益指标	社会效益指标	开展人大预算联网监督工作，有力推进预算审查 监督从程序性监督向实质性监督的转变	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%

第三部分德安县人大常委会办公室 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年德安县人大常委会办公室收入预算总额为 704.6 万元,较上年预算安排减少 83.15 万元;财政拨款收入 695.6 万元,较上年预算安排减少 86.65 万元;

教育收费资金收入 0 万元,与上年预算安排持平;事业单位经营收入 0 万元,与上年预算安排持平;国库集中支付网上结转 0 万元,与上年预算安排持平。

(二)支出预算情况

2025 年德安县人大常委会办公室支出预算总额为 706.6 万元,较上年预算安排减少 83.15 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 637.71 万元,较上年预算安排减少 90.15 万元;其中:工资福利支出 538.05 万元,商品和服务支出 89.62 万元,对个人和家庭的补助 8.04 万元,资本性支出 2 万元。项目支出 66.89 万元,较上年预算安排增加 7 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 46.64 万元,对个人和家庭的补助 20.25 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 593.94 万元,较上年预算安排减少 67.79 万元;教育支出 0 万元,与上年预算安排持平;科学技术支出 0 万元,与上年预算安排持平;社会保障和就业支出 49.71 万元,较上年预算安排减少 6.98 万元;卫生健康支出 20.38 万元,较上年预算安排增加减少 2.85 万元;农林水支出 0 万元,与上年预算安排持平;住房保障支出 40.57 万元,较上年预算安排减少 5.53 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 538.05 万元,较上年预算安排增加减少 78.53 万元;商品和服务支出 136.26 万元,较上年预算安排增加减少 2.57 万元;对个人和家庭的补助 28.26 万元,较上年预算安排增加 0.95 万元;资本性支出 2 万元,较上年预算安排减少 3 万元;对企业补助 0 万元,与上年预算安排持平。

(三)财政拨款支出情况

2025 年德安县人大办公室财政拨款支出预算总额 695.6 万元,较上年预算安排减少 86.65 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 584.94 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 49.71 万元,卫生健康支出 20.38 万元,住房保障支出 40.57 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 628.71 万元,较上年预算安排减少 93.65 万元;其中:工资福利支出 538.05 万元,商品和服务支出 83.62 万元,对个人和家庭的补助 5.04 万元,资本性支出 2 万元。项目支出 66.89 万元,较上年预算安排

增加 7 万元;其中:商品和服务支出 46.64 万元,对个人和家庭的补助 20.25 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 130.26 万元,比 2024 年预算减少 13.56 万元,下降 9.43%。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 16 万元,其中:政府采购货物预 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 14 预算万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:0。

(九)德安县人大办二级项目情况说明

1、人大会项目

1)项目概述:人大会议费

2)立项依据:每年一次的县人民代表大会为全县重要的会议,涉及面广,持续时间长,议程多,需要专门的费用安排,用于大会会务服务,材料印制,后勤保障等工作。

3)实施主体:德安县人民代表大会常务委员会办公室

4)实施方案:审议《政府工作报告》、《人大常务工作报告》、《法院工作报告》、《检察院工作报告》等,通过两个决议,收集人大代表意见建议,并督办。

5)实施周期:1 年

6)年度预算安排:20 万元

7) 绩效目标和指标审议《政府工作报告》、《人大常务工作报告》、《法院工作报告》、《检察院工作报告》等，通过两个决议，收集人大代表意见建议，并督办；成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

2、二级项目：

1) 项目概述：人大代表活动费

2) 立项依据：江西省委 2016 年 1 月出台《中共江西省委办公厅印发〈关于加强市县县人大建设的若干实施意见〉的通知》要求各级财政部门把人大代表活动经费在原标准上提高 70%，用于保障县人大代表开展执法检查、视察、调研等工作。

3) 实施主体：德安县人民代表大会常务委员会办公室

4) 实施方案：人大代表履职水平有所提高，组织的各项视察、调研活动有效推进德安经济社会发展、解决一批群众急难愁盼的痛点。

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：24.89 万元

7) 绩效目标和指标：人大代表履职水平有所提高，组织的各项视察、调研活动有效推进德安经济社会发展、解决一批群众急难愁盼的痛点；成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

3、二级项目：人大办项目

1) 项目概述：维护预算联网监督平台运行

2) 立项依据：用于预算联网监督平台后台维护经费及预算联网监督平台的各类培训、会议等工作支出。

3) 实施主体：德安县人民代表大会常务委员会办公室

4) 实施方案：扎实推进我县预算联网监督工作，创新人大监督方式，实现预算审查监督工作由静态向动态、由阶段向全程、由被动向主动的转变，增强监督实效。

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：5 万元

7) 绩效目标和指标：扎实推进我县预算联网监督工作，创新人大监督方式，实现预算审查监督工作由静态向动态、由阶段向全程、由被动向主动的转变，增强监督实效；成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

4、二级项目：

1) 项目概述：党建工作经费

2) 立项依据：用于人大党组及人大机关党总支开展党员活动，组织党员学习。

3) 实施主体：德安县人民代表大会常务委员会办公室

4) 实施方案：该项目用于人大机关党建工作支出，开展党员培训学习等，提升党员干部政治素质水平。

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：10 万元

7) 绩效目标和指标：该项目用于人大机关党建工作支出，开展党员培训学习等，提升党员干部政治素质水平；成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县人大办“三公”经费财政拨款安排 10 万元, 其中：因公出国（境）费 0 万元, 与上年保持一致, 主要原因是无因公出国事项。公务接待费 10 万元, 与上年保持一致，主要原因是：按照单位往年接待经费数据进行测算，与往年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元, 与上年保持一致，主要原因是：单位无公车；公车购置费 0 万元, 与上年保持一致，主要原因是：单位无公车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（三）人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

（四）代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（五）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

（六）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。。

（八）住房公积金：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。

（以上是财政涉及的支出科目，对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、

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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。