

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	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
八、政府采购预算情况	23
九、国有资产信息	23
十、名词解释	24
十一、其他需要说明的事项	25

部门预算收支总表

101 望都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	435.91	一、一般公共服务支出	367.40
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	33.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.43
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 望都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	21.20
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	435.91	本年支出合计	435.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	435.91	支出总计	435.91

部门预算收入总表

101 望都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		合计	435.91	435.91	435.91							
2	201	一般公共服务支出	367.40	367.40	367.40							
3	20101	人大事务	367.40	367.40	367.40							
4	2010101	行政运行	339.40	339.40	339.40							
5	2010104	人大会议	16.00	16.00	16.00							
6	2010107	人大代表履职能力提升	12.00	12.00	12.00							
7	208	社会保障和就业支出	33.88	33.88	33.88							
8	20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85	32.85							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85	32.85							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	1.03							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	1.03							
12	210	卫生健康支出	13.43	13.43	13.43							

101 望都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
13	21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	13.43							
14	2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	13.43							
15	221	住房保障支出	21.20	21.20	21.20							
16	22102	住房改革支出	21.20	21.20	21.20							
17	2210201	住房公积金	21.20	21.20	21.20							

部门预算支出总表

101 望都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		合计	435.91	404.44	31.47			
2	201	一般公共服务支出	367.40	335.93	31.47			
3	20101	人大事务	367.40	335.93	31.47			
4	2010101	行政运行	339.40	335.93	3.47			
5	2010104	人大会议	16.00		16.00			
6	2010107	人大代表履职能力提升	12.00		12.00			
7	208	社会保障和就业支出	33.88	33.88				
8	20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03				
12	210	卫生健康支出	13.43	13.43				
13	21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43				
14	2101101	行政单位医疗	13.43	13.43				
15	221	住房保障支出	21.20	21.20				
16	22102	住房改革支出	21.20	21.20				
17	2210201	住房公积金	21.20	21.20				

部门预算财政拨款收支总表

101 望都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	435.91	一、一般公共服务支出	367.40	367.40		
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	33.88	33.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.43	13.43		
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 望都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	21.20	21.20		
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	435.91	本年支出合计	435.91	435.91		
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 望都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	435.91	支出总计	435.91	435.91		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 望都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		合计	435.91	404.44	31.47
2	201	一般公共服务支出	367.40	335.93	31.47
3	20101	人大事务	367.40	335.93	31.47
4	2010101	行政运行	339.40	335.93	3.47
5	2010104	人大会议	16.00		16.00
6	2010107	人大代表履职能力提升	12.00		12.00
7	208	社会保障和就业支出	33.88	33.88	
8	20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	
12	210	卫生健康支出	13.43	13.43	
13	21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	
14	2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	
15	221	住房保障支出	21.20	21.20	
16	22102	住房改革支出	21.20	21.20	
17	2210201	住房公积金	21.20	21.20	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 望都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		合计	404.44	347.02	57.42
2	301	工资福利支出	299.12	299.12	
3	30101	基本工资	146.09	146.09	
4	30102	津贴补贴	43.88	43.88	
5	30103	奖金	40.64	40.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.85	32.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	13.43	
8	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
9	30113	住房公积金	21.20	21.20	
10	302	商品和服务支出	54.92		54.92
11	30201	办公费	18.02		18.02
12	30207	邮电费	12.59		12.59
13	30211	差旅费	0.50		0.50
14	30217	公务接待费	0.50		0.50
15	30229	福利费	1.50		1.50
16	30239	其他交通费用	20.99		20.99
17	30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82
18	303	对个人和家庭的补助	47.90	47.90	
19	30302	退休费	45.15	45.15	

101 望都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	30305	生活补助	2.75	2.75	
21	310	资本性支出	2.50		2.50
22	31002	办公设备购置	2.50		2.50

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 望都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 望都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 望都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	合计	0.50	0.50		
2	“三公”经费小计	0.50	0.50		
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				
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	0.50	0.50		

望都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，现将望都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：

依照宪法和地方组织法的规定，望都县人民代表大会常务委员会行使下列职权：在望都县人民代表大会闭会期间，审议决定望都县政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；在望都县人民代表大会闭会期间，审查国民经济和社会发展规划、预算在执行过程中部分调整方案。监督望都县人民政府、望都县人民法院和望都县人民检察院工作。在望都县人民代表大会闭会期间，根据望都县人民政府县长的提名，决定望都县人民政府组成部门负责人的人选；根据望都县人民法院院长的提请，任免望都县人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据望都县人民检察院检察长的提请，任免望都县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的任免。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。常务委员会组成人员五人以上联名，可以向常务委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案，由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议，或者先交有关的专门委员会以及工作委员会审议、提出报告，再决定是否提请主任会议审议。

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
望都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

（一）2025 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2025 年部门预算收入总额 435.91 万元，其中：一般公共预算收入 435.91 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2025 年部门预算支出情况

2025 年部门预算支出总额 435.91 万元，其中：基本支出 404.44 万元，包括人员经费 347.02 万元和日常公用经费 57.42 万元；项目支出 31.47 万元，主要为人大代表会议和代表活动。

（三）与上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 435.91 万元，较 2024 年减少 20.48 万元。其中：基本支出减少 20.49 万元，主要为人员调动，人员经费减少；项目支出较 2024 年增长 0.01 万元，主要为人大代表活动经费支出增加。

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 57.42 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务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 年我部门“三公”经费预算 0.50 万元,与 2024 年持平,无增减变化,其中因公出国(境) 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务接待费 0.50 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,不断发展全过程人民民主,深入落实省、市、县委全会决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,秉持“二三三六”工作思路不动摇,坚定信心、奋发进取,充分发挥地方国家权力机关的作用,正确行使决定权、监督权和任免权,不断提升履职实效,以扎实有效的新作为推动人大工作再上新台阶,为加快建设品质为先的精致望都、奋力开创望都高质量发展新局面贡献人大力量。

(二) 分项绩效目标

1、人大代表活动,对代表们开展培训,提高代表履职能力,保障提案质量,保障既定任务顺利完成。

绩效目标:提高代表履职能力,保障提案质量,发挥代表的桥梁纽带作用,集中反映民意。

绩效指标:培训次数不低于 5 次。

2、人大会议工作完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平。

绩效目标:完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量。

绩效指标:会议召开率,会议任务完成率。

(三) 工作保障措施

- 1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、加强财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强内部监督.加强内部监督制度建设,对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。
- 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
- 6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

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、代表活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000007100147		项目名称	代表活动		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于提升提升代表能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00		
绩效目标	1.用于开展人大代表培训，切实提高代表们履职能力					
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	培训次数	对代表培训次数		≥5 次	培训计划
	质量指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率		≥98 百分比	培训计划
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	代表履职能力提高，建言献策推动经济发展		推动经济发展	培训计划
	社会效益指标	开展教育培训	开展教育培训，提高代表履职能力		开展教育培训，提高 代表履职能力	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	代表满意度		≥99 百分比	调查问卷

2、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000031100014		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.47	其中：财政 资金	3.47	其他资金	
	保障人员工资正常发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.86		1.72	2.52	3.47	
绩效目标	1.保障人员工资正常发放					
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	保障 1 人发放工资	保障 1 人发放工资		1 人	保障工资及 时发放
	质量指标	保障工资及时发放	保障工资及时发放		及时发放	保障工资及 时发放
效益指标	社会效益指标	保证工作人员积极性	保证工作人员积极性		保证工作人员积极性	保障工资及 时发放
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		提高工作效率	保障工资及 时发放
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥99%	保障工资及 时发放

3、人大会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00000710013K		项目名称	人大会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于保障十七届 5 次会议召开					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.00					
绩效目标	1.用于保障十七届 5 次会议顺利召开					
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	参会人数	实际参会人数		≥190 人	会议方案
	质量指标	参会率	实际参会率		≥95 百分比	会议方案
效益指标	经济效益指标	对社会推动发展	采纳的意见推动社会发展		推动社会发展	会议方案
	社会效益指标	促进当地经济发展	促进经济的发展		促进经济发展	会议方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参会人员满意度		≥98%	会议方案

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 望都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	上年结 转结余	

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

望都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 26.05 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 望都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		26.05
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	154	26.05

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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。