

博湖县人民代表大会常务委员会办公室 预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收

入预算情况说明

三、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

(1) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

(2) 领导、主持县人民代表大会代表的选举。

(3) 召集县人民代表大会会议。

(4) 讨论、决定本县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(5) 根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(6) 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

二、机构设置及人员情况

博湖县人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：代表人事工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。

博湖县人民代表大会常务委员会办公室编制数 11，实有人员 46 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 34 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博湖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	功能分类	预算数
一、本年收入	305.11	201 一般公共服务支出	208.95
1. 一般公共预算拨款	305.11	202 外交支出	
其中：一般财力	287.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.66	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	71.11
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	5.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.54	221 住房保障支出	19.22
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	310.65	支 出 总 计	310.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 （补助） 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
201			一般公共服务支出	208.95	203.41	185.75	17.66							5.54	
201	01		人大事务	208.95	203.41	185.75	17.66							5.54	
201	01	01	行政运行	185.75	185.75	185.75									
201	01	02	一般行政管理事务	4.66	4.66		4.66								
201	01	07	人大代表履职能力提升	1.85										1.85	
201	01	99	其他人大事务支出	16.69	13.00		13.00							3.69	
208			社会保障和就业支出	71.11	71.11	71.11									
208	05		行政事业单位养老支出	71.11	71.11	71.11									
208	05	01	行政单位离退休	45.63	45.63	45.63									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	25.48									
210			卫生健康支出	11.37	11.37	11.37									
210	11		行政事业单位医疗	11.37	11.37	11.37									
210	11	01	行政单位医疗	11.37	11.37	11.37									
221			住房保障支出	19.22	19.22	19.22									
221	02		住房改革支出	19.22	19.22	19.22									
221	02	01	住房公积金	19.22	19.22	19.22									
			合 计	310.65	305.11	287.45	17.66							5.54	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	208.95	185.75	23.20
201	01		人大事务	208.95	185.75	23.20
201	01	01	行政运行	185.75	185.75	
201	01	02	一般行政管理事务	4.66		4.66
201	01	07	人大代表履职能力提升	1.85		1.85
201	01	99	其他人大事务支出	16.69		16.69
208			社会保障和就业支出	71.11	71.11	
208	05		行政事业单位养老支出	71.11	71.11	
208	05	01	行政单位离退休	45.63	45.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	
210			卫生健康支出	11.37	11.37	
210	11		行政事业单位医疗	11.37	11.37	
210	11	01	行政单位医疗	11.37	11.37	
221			住房保障支出	19.22	19.22	
221	02		住房改革支出	19.22	19.22	
221	02	01	住房公积金	19.22	19.22	
			合 计	310.65	287.45	23.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	305.11	201 一般公共服务支出	203.41	203.41		
一般公共预算	305.11	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	71.11	71.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.37	11.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	19.22	19.22		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	305.11	支 出 总 计	305.11	305.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			203.41	185.75	17.66
201	01		203.41	185.75	17.66
201	01	01	185.75	185.75	
201	01	02	4.66		4.66
201	01	99	13.00		13.00
208			71.11	71.11	
208	05		71.11	71.11	
208	05	01	45.63	45.63	
208	05	05	25.48	25.48	
210			11.37	11.37	
210	11		11.37	11.37	
210	11	01	11.37	11.37	
221			19.22	19.22	
221	02		19.22	19.22	
221	02	01	19.22	19.22	
			305.11	287.45	17.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	234.93	234.93	
301	01	基本工资	69.63	69.63	
301	02	津贴补贴	84.76	84.76	
301	03	奖金	16.60	16.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.48	25.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.37	11.37	
301	13	住房公积金	19.22	19.22	
301	99	其他工资福利支出	7.87	7.87	
302		商品和服务支出	6.89		6.89
302	01	办公费	1.94		1.94
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.39		1.39
303		对个人和家庭的补助	45.63	45.63	
303	01	离休费	16.15	16.15	
303	02	退休费	29.48	29.48	
		合 计	287.45	280.56	6.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		17.66		4.66								13.00
201	01		人大事务		17.66		4.66								13.00
201	01	02	一般行政管理事务	2025 年度自治区基层人大补助，2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助	4.66		4.66								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年度自治区基层人大补助，2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助	13.00										13.00
				合 计	17.66		4.66								13.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
基层人大补助经费	3.69	3.69			3.69				
履行人大职能和提升代表履职能力项目	1.85	1.85			1.85				
总计	5.54	5.54			5.54				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 310.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室收入预算 310.65 万元，其中：

一般公共预算 287.45 万元，占 92.53%，比上年预算增加 42.85 万元，增长 17.52%，主要原因是在职人员工资调增，基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金等经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.66 万元，占 5.68%，比上年预算减少 0.28 万元，下降 1.56%，主要原因是本年减少履行人大职能和提升代表履职能力项目资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 5.54 万元，占 1.78%，比上年预算增加 5.54 万元，增长 100.00%，主要原因是基层人大补助经费、履行人大职能和提升代表履职能力项目 2024 年未执行完毕，结转至 2025 年继续使用。

三、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年支出预算 310.65 万元，其中：

基本支出 287.45 万元，占 92.53%，比上年预算增加 42.85 万元，增长 17.52%，主要原因是在职人员工资调增，基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金等经费增加。

项目支出 23.20 万元，占 7.47%，比上年预算增加 5.26 万元，增长 29.32%，主要原因是本年 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费较上年增加。

四、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 305.11 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 305.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 203.41 万

元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等。社会保障和就业支出 71.11 万元,主要用于职工基本养老保险缴费、退休人员经费支出。卫生健康支出 11.37 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。住房保障支出 19.22 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年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

博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 305.11 万元,其中:基本支出 287.45 万元,比上年预算增加 42.85 万元,增长 17.52%。主要原因是:在职人员工资调增,基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金等经费增加。

项目支出 17.66 万元,比上年预算减少 0.28 万元,下降 1.56%。主要原因是:本年减少履行人大职能和提升代表履职能力项目资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类) 203.41 万元,占 66.67%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 71.11 万元,占 23.31%。
- 3、卫生健康支出(类) 11.37 万元,占 3.73%。
- 4、住房保障支出(类) 19.22 万元,占 6.30%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 2025 年预算数为 185.75 万元, 比上年预算增加 19.75 万元, 增长 11.90%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 基本工资、津贴补贴等经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 2025 年预算数为 4.66 万元, 比上年预算增加 4.66 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项): 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 4.94 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未安排履行人大职能和提升代表履职能力项目资金。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 2025 年预算数为 13.00 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 本年基层人大补助经费与上年预算一致无差异。

5. 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): 2025 年预算数为 45.63 万元, 比上年预算增加 22.99 万元, 增长 101.55%, 主要原因是: 本年增加离退休人员待遇, 离退休经费增加。

6. 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 25.48 万元, 比上年预算增加 1.97 万元, 增长 8.38%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费支

出增加。

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 11.37 万元，比上年预算增加 0.89 万元, 增长 8.49%，主要原因是：在职人员工资调增，行政单位基本职工医疗保险缴费增加。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 4.33 万元, 下降 100.00%，主要原因是：本年未安排公务员医疗补助，预算减少。

9. 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 19.22 万元，比上年预算增加 1.58 万元, 增长 8.96%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 287.45 万元，其中：

人员经费 280.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 6.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025

年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年度自治区基层人大补助，2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助

设立的政策依据：巴财行〔2024〕36 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助，2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助的通知

预算安排规模：4.66 万元

项目承担单位：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：4.66 万元全部用于办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：2025 年度自治区基层人大补助，2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助

设立的政策依据：巴财行〔2024〕57 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助，2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助的通知

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：博湖县人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：13 万元全部用于办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年上年结转结余 5.54 万元，包括：财政拨款 5.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 基层人大补助经费 3.69 万元，主要用于：组织开展人大会议座谈、学习等活动以及用于保障人大工作正常运行。

2. 履行人大职能和提升代表履职能力项目 1.85 万元，主要用于：组织开展人大代表视察、参观、调研等活动以及用于保障人大工作正常运行。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.89 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 1.17%。主要原因是 2025 年业务量增加，人员差旅费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，博湖县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算 9.16 万元，其中：政府采购货物预算 1.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.22 万元。

2025 年，博湖县人民代表大会常务委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.16 万元，小微企业预

留政府采购项目预算金额 9.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，博湖县人民代表大会常务委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 102.47 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 102.47 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 19.15 万元。

4. 其他资产价值 33.37 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 310.65 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 17.66 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门名称（盖章）		博湖县人民代表大会常务委员会			
部门联系人		黄战生		联系电话：	15899039909
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、第三次中央新疆工作座谈会、中央人大工作会议精神，贯彻习近平总书记视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略。一是加强政治建设，坚持党对人大工作的全面领导，召开 1 次人大代表全体会议和 9 次人大常委会会议；二是以法治政府建设为引领，持续推进全面依法治县；三是聚焦民生关切，助推经济高质量发展，开展 4 次执法检查，听取和审议专项工作汇报 25 次；四是支持和保障代表依法履职，充分发挥代表主体作用，组织代表开展 3 次外出学习考察，开展 11 次专题调研，视察工作；五是建好‘四个机关’加强人大自身建设。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	23.20	
			本级安排	287.45	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	召开人大代表全体会议次数	=1 次	博湖县人大常委会 2025 年度工作要点	15
		开展专题调研，视察工作次数	>=11 次	博湖县人大常委会 2025 年度工作要点	15
		开展执法检查次数	>=4 次	博湖县人大常委会 2025 年度工作要点	15

		听取和审议专项工作汇报次数	≥25 次	博湖县人大常委会 2025 年度工作要点	15
		组织代表开展外出学习考察次数	≥3 次	博湖县人大常委会 2025 年度工作要点	15
		召开人大常委会会议次数	≥9 次	博湖县人大常委会 2025 年度工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2025 年度自治区基层人大补助，2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助			项目负责人		黄战生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.66	其中：财政拨款	17.66	其他资金：	0	
项目总体目标		根据巴财行〔2024〕57 号和巴财行〔2024〕36 号文件要求，下拨基层代表联络站 19 个，保障办公人员 11 人，提高基层人大代表履职能力，支持和保障基层人大依法履职建好代表工作平台，更好支持基层国家权力机关发挥作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资金拨付次数	=1 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		下拨基层代表联络站数量	=19 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=11 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提升办公效率	>=10%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付准确率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付完成时限	2025 年 6 月 30 日前	计划标准	—	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	联络站补助费用总成本	<=2.5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	<=1.37 万元/人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高基层人大代表履职能力	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		支持和保障基层人大依法履职建好代表工作平台	有所提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层人大满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2025 年度自治区基层人大补助，2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2010102 科目 4.66 万元、2010199 科目 13.00 万元，对应项目目标表一个共计 17.66 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

博湖县人民代表大会常务委员会办公室

2025 年 02 月 16 日