**盘山县人民代表大会常务委员会**

**2025年度部门预算**

**目 录**

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分 盘山县人大概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 盘山县人大2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 盘山县人大预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算支出表
2. 项目支出预算表
3. 支出功能分类预算表
4. 支出经济分类预算表（政府预算）
5. 支出经济分类预算表（部门预算）
6. 债务支出预算表
7. 政府采购支出预算表
8. 政府购买服务支出预算表
9. 部门（单位）整体绩效目标表
10. 部门预算项目（政策）绩效目标表
11. 部门管理专项资金预算表

1. **部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法

（试行）》的通知(辽财办发〔2020〕10号)

　　　　正文内容

**第二部分 盘山县人大概况**

一、部门职责

盘山县人大常委会是县[人民代表大会](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%BA%E6%B0%91%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%A4%A7%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)的常设机关，对盘山县人民代表大会负责并报告工作。盘山县人大常委会行使下列职权：

1、在本行政区域内，保证[宪法](http://www.so.com/s?q=%E5%AE%AA%E6%B3%95&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)、法律、[行政法规](http://www.so.com/s?q=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%B3%95%E8%A7%84&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)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，讨论、决定本县内的政治、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；

4、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

5、监督县人民政府、监察委员会、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](http://www.so.com/s?q=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E4%BA%BA%E5%91%98&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)的申诉和意见；

6、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；

7、撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

8、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

9、在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

10、决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

11、根据县长的提名，决定县人民政府[办公室主任](http://www.so.com/s?q=%E5%8A%9E%E5%85%AC%E5%AE%A4%E4%B8%BB%E4%BB%BB&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)、各序列局局长的任免；

12、根据监察委员会主任的提名，决定县监察委员会副主任、委员的任免；

13、按照人民法院[组织法](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%84%E7%BB%87%E6%B3%95&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、[审判委员会](http://www.so.com/s?q=%E5%AE%A1%E5%88%A4%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

14、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

15、决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员，监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

16、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

17、决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置

根据本部门主要职责，内设机构如下：

（一）盘山县人大常委会

1、盘山县人大常委会办公室

2、盘山县人大常委会人事代表选举工作委员会

3、盘山县人大常委会农业与农村工作委员会

4、盘山县人大常委会教科文卫工作委员会

（二）盘山县人大专委会

1、盘山县人大法制委员会

2、盘山县人大财政经济委员会

3、盘山县人大社会建设委员会

**第三部分 盘山县人大2025年部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算564.19万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入564.19万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算564.19万元，**其中：

1.基本支出484.19万元；

2.项目支出80.00万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金80.00万元。

2025年预算收支比上年增加79.12万元，增减变化的主要原因为退休人员职业年金增加。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘山县人大无专项资金项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘山县人大常委会机关运行经费预算为32.95万元，主要包括：办公费5.77万元、印刷费0.80万元、手续费0.10万元、其他交通费用23.10万元、其他商品和服务支出3.18万元。

四、政府采购情况

2025年盘山县人大安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘山县人大财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

六、国有资产占用情况

盘山县人大2025年年初预算购置车辆0台，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘山县人大2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共3个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共3个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金80万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分 名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**......**