

【通城县人大】2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2025 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

依法对“一府两院”实施法律监督、工作监督，依法做好人事任免工作，依法对重大事项作出决定；负责主持本级人民代表大会的选举并负责召开本级人民代表大会；在大会闭会期间，被选上级人民代表大会出缺和撤换的个别代表；负责联系本县的省、市、县人大代表；加强与县人大代表的联系，组织代表开展视察、调研、执法检查、评议等活动；负责联系各乡镇人大工作；承办县委和省、市人在交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县人大部门预算根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2025年通城县人大部门预算编制范围的单位如下：

办公室、研究室、规范性文件备案审查室、城乡建设与环境资源保护工作委员会、代表选举人事任免工作委员会、农村工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务外事工作委员会、法制委员会、财政经济委员会。

三、年度主要工作任务及目标

（一）牢牢把握人大工作正确方向

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把学习习近平总书记

关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为政治建设和思想武装的首要内容，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，不忘初心，牢记使命，依法行使宪法法律赋予人大常委会的各项职权，充分发挥人民代表大会制度在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中的根本政治制度作用，进一步促进我县民主法治建设。

2. 始终旗帜鲜明讲政治。坚持把讲政治作为人大工作的生命线，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。把党的领导贯穿于人大工作的全过程、各方面，在全县经济社会发展大局中思考、谋划、推进人大工作，自觉把人大各项工作紧扣在贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求上来，紧扣在回应人民群众重大关切上来，紧扣在厉行法治、推进全面依法治国上来。

3. 推动党的决策部署落实落细。坚持围绕中心、服务大局，紧扣全县改革发展稳定大局，聚焦经济高质量发展、产业提质增效、乡村振兴等大事要事，按照“抓大事、少而精、求实效”的原则，抓住经济社会发展的重点、难点问题，敢于担当、善于作为，统筹谋划人大工作，推动党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求落实落细。按照市人大常委会统一部署，继续开展“个十百千”支持工程，服务“三抓一优”。

（二）坚持正确有效监督

1. 推动经济社会高质量发展。围绕经济提质增效加强监督，适时听取和审议全县国民经济和社会发展计划执行及重点项目建设情

况、财政明细预算和审计工作情况的报告，全面建成预算联网监督系统，推动预算监督创新发展；对企业复工复产、水利建设、特色农业、国有资产监督管理、自然资源和规划等工作开展专题视察调研，听取和审议专项工作报告，为全县经济高质量发展出谋献策。围绕社会事业发展加强监督，适时听取和审议文物保护、人力资源和社会保障等工作报告，促进各项社会事业协调发展。

2. 促进民生福祉改善。切实加强对民生热点工作的监督，积极回应人民群众期盼和社会普遍关切，对食品“双创”、医疗保障等工作开展视察调研，听取和审议专项工作报告，努力推动人民群众关注的民生热点问题得到解决。

3. 促进司法公平公正。加强对司法工作的有效监督，维护司法公正。全力支持监察委工作，推动《监察法》贯彻实施。适时组织人大代表开展对县人民法院执行工作、县人民检察院智慧检务工作的视察调研并听取工作汇报；开展依法治县工作视察调研，并听取县司法局工作报告。组织开展《中华人民共和国禁毒法》等法律的执法检查，确保国家法律在我县得到贯彻实施。

4. 加强规范性文件备案审查。认真贯彻落实上级有关备案审查工作要求，加强备案审查能力建设，积极发挥县人大常委会专家顾问团的作用，按照有件必备、有备必审、有错必纠的原则，完善备案审查工作机制，进一步提高备案审查工作制度化、科学化、规范化水平。

（三）履行好重大事项决定和人事任免职权

1. 依法讨论决定重大事项。围绕县委重大部署和计划、预算等法定工作，依法作出决议决定，及时把县委的决策主张通过法定程序转化为全县人民的共同意志。落实政府重大决策出台前向人大报告制度。加强对县人大及其常委会决议决定执行情况的监督，推动全面落实。

2. 规范人事任免工作。坚持党管干部原则与依法行使任免权相统一，保证县委推荐的人选通过法定程序成为地方国家机关领导人员。规范任免程序，做好任前法律知识考试、主任会议讨论、供职发言、常委会审议表决、颁发任命书、任职人员向宪法宣誓等工作。

（四）深化和拓展代表工作

1. 加强“两个联系”。密切常委会同人大代表的联系，完善常委会组成人员联系人大代表制度，拓宽代表参与常委会工作渠道，有计划地邀请代表参加执法检查、专题调研、集中视察等活动，坚持乡镇人大主席列席县人大常委会会议制度。密切人大代表同人民群众的联系，不断丰富代表联系群众的方式方法，更好发挥人大代表“接地气、察民情、聚民智”的作用。

2. 加强代表履职管理和服务保障。创新代表履职平台，建立县内省、市、县、乡四级代表履职平台，形成集学习、培训、交流、议案建议办理、履职管理评价于一体的纵向连通、横向到人的履职体系，丰富代表活动载体，持续开展“代表行动”活动，进一步发挥“代表之家”和“代表小组活动室”作用。探讨人大代表履职约谈和退出机制。

3. 加强代表建议办理工作。落实重点建议领导督办工作制度，开展代表专题视察政府部门建议办理工作，听取和审议县政府关于县十八届人大四次会议代表建议办理情况的报告，提升建议办理的办结率，推动代表建议办理由“重答复”向“重落实”转变。

（五）加强常委会和机关自身建设

1. 加强干部队伍建设。强化常委会组成人员的政治、业务学习，增强依法履职的责任感和使命感。加强机关党建工作，培育凝心聚力、风清气正的机关文化，提升人大干部综合素质，努力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。加强机关干部的培养锻炼、选拔任用、内外交流等，激发干部队伍活力。重视老干部工作，做好联系服务工作。严格执行中央、省委、市委、县委关于改进工作作风、密切联系群众的规定，锻造过硬的工作作风。

2. 加强机关日常管理。提高制度执行力，加强对各专（工）委室、各项工作的组织协调，促进机关运转规范化、制度化、科学化。全面提升机关办文办会办事水平，更好地发挥参谋助手与服务保障作用。落实目标管理责任制，全面从严治党主体责任、党建、党风廉政建设、文明创建、综合治理、计划生育、全面深化改革、统战、信访、保密、工青妇等工作实行专班专人负责。

3. 加强人大新闻宣传工作。坚持正确舆论导向，加强与新闻媒体合作，办好人大微信公众号，整合宣传资源和宣传平台，做好宣传引导，全方位讲好通城人大故事，增进人民群众对人大制度和人大工作的了解和认可，不断扩大人大工作影响力。加强宪法宣传教育，增强全民宪法意识。

4. 加强联系交流和工作协同。加强同本市各县（市、区）人大的工作交流，有计划组织赴外省、市学习考察活动，虚心学习和借鉴外地人大先进工作经验。加强同乡镇人大的工作联系与指导，形成人大工作整体合力，增强人大工作整体实效。

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县人大 2025 年收入预算总额为 1140.7 万元，比上年减少 21.61 万元，减少 2%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1080.7 万元，比上年减少 31.61 万元，减少 3%；其他收入 60 万元，比上年增加 10 万元，增长 20%；政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0；上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模减少的主要原因一是人员调整减少费用减少，二是因财政资金困难预算项目资金减少。

通城县人大 2025 年支出预算总额为 1140.7 万元，比上年减少 21.61 万元，减少 2%，其中：基本保障支出 809.7 万元；项目支出 331 万元。总规模减少的主要原因一是人员调整减少费用减少，二是因财政资金困难预算项目资金减少。

通城县人大 2025 年政府性基金预算支出为 0 万元与上年一致。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县人大 2025 年机关运行经费预算 99.68 万元。其中：办公费 1.38 万元、印刷费 0.25 万元、水费 0.25 万元、电费 1.25 万元、邮电费 0.87 万元、物业管理费 0.5 万元、维修费 0.25 万元、会议费 0.25 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 16.75 万元、福利费 5 万元、其他交通费用 27.68 万元、其他商品服务费

43.4 万元、办公设备购置 1 万元，共占预算总额的 8%，比上年增加 8.44 万元，总规模增加的主要原因是将部分列入项目支出的调整到机关运行中支出。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县人大 2025 年“三公”经费预算 16.5 万元，占预算总额的 1%，与上年度持平。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费 15 万元，其中：公务用车运行维护费 15 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年度持平。

3、公务接待费 1.5 万元，与上年度持平。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县人大严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025 年，我单位政府采购预算 29 万元，其中货物类采购预算 14 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15 万元。比上年减少 18.5 万元，减少的原因是因资金困难 2025 年政府采购需求量有所压缩。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 10 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上

通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县人大 2025 年政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平。

七、2025 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025 年人大项目支出共 331 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2. 2025 年度部门整体绩效目标申报表

2025 年部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 15 日

单位：万元

部门（单位） 名称	通城县人大办公室					
填报人	徐均		联系电话	13997541785		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	1140.7	100%	1274.8	1208
		其他资金				
		合计	1140.7	100%	1274.8	1208
	支出 构成	基本支出	809.7	71%	937.8	874
		项目支出	331	29%	337	334
		合计	1140.7	100%	1304	1208
部门职能概述	依法对“一府一委两院”实施法律监督、工作监督，依法做好人事任免工作，依法对重大事项作出决定；负责主持本级人民代表大会的选举并负责召开本级人民代表大会；在大会闭会期间，选举上级人民代表大会出缺和撤换的个别代表；负责联系本县的省、市、县人大代表；加强与县人大代表的联系，组织代表开展视察、调研、执法检查、评议等活动；负责联系各乡镇人大工作；承办上级党委和人大交办的事项。					
年度工作任务	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终旗帜鲜明讲政治，推动党的决策部署落实落细，推动经济社会高质量发展。促进民生福祉改善、促进司法公平公正。加强规范性文件备案审查，依法讨论决定重大事项，规范人事任免工作。加强代表履职管理和服务保障，加强人大新闻宣传工作，加强联系交流和工作协同。					

项目支出情况	项目 名称	项目 类型	项目 总预 算	项目 本年 度预算	项目 主要 支出方向 和用途
	人大代表工作经费	常年性项目	20	20	组织代表 开展履职 培训
	人大领导办点经费	常年性项目	35	35	深入基层 乡镇进行 各项工作
	人大工作经费	常年性项目	166	166	人大工作 经费
	代表之家、代表联络站 创星经费	常年性项目	110	110	代表之 家、代表 联络站创 星经费
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	全面贯彻落实中共十九大和十九 届二中、三中、四中、五中全会精神， 深入贯彻落实中共中央和省委、市 委、县人大工作会议精神，充分发挥 专门协商机构作用，着力提高民主监 督、参政议政水平。		保障县人大常委会会议、专题座谈会 议、各类协商会议和各专门委员会会议，组 织代表培训、参政、议政，履行人大代表职 责，组织完成各项调研、视察、等工作。		
长期目标：	全面贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯 彻落实中共中央和省委、市委、县人大工作会议精神，充分发挥专门协商机构作 用，着力提高民主监督、参政议政水平。				

长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	<u>数量指标</u>	提案数量、立案数量	适度控制		历史标准	
		<u>质量指标</u>	人大代表协商会议效果	效果显著		历史标准	
		成本指标	会议和调研视察支出	会议节俭、视察务实		历史标准	
	效益 指标	<u>经济效益指标</u>	议政建言、民主监督，助推改革发展效果	非常明显		历史标准	
		<u>社会效益指标</u>	服务对象满意度	100%		历史标准	
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		历史标准	
	年度目标：	保障县人大常委会会议、专题座谈会议、各类协商会议和各专门委员会会议，组织代表培训、参政、议政，履行人大代表职责，组织完成各项调研、视察、等工作。					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
	产出 指标	<u>数量指标</u>	代表提案立案率	95%	95%	95%	历史标准

		<u>数量指标</u>	召开各类政 类会议	6 次	6 次	6 次	计划标准
		数量指标	组织代表培 训学习，调 研视察活动 次数	25	25	25	计划标准
		数量指标	代表提案立 案件数	55	55	55	计划标准
		数量指标	深入基层及 外出学习考 察活动	25	25	25	计划标准
		成本指标	人均每天支 出金额	按会议预算 执行	按会议预 算执行	按会议预 算执行	行业标准
		质量指标	各项工作达 标率	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	会议时间	按时召开	按时召开	按时召开	计划标准
		时效指标	工作完成及 时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	<u>社会效益指标</u>	社会关注度 高	社会关注度 高	社会关注 度高	社会关注 度高	历史标准
	满意度 指标	<u>服务对象满意 度指标</u>	代表的满意 程度	100%	100%	100%	历史标准
		<u>服务对象满意 度指标</u>	社会的满意 程度	100%	100%	100%	历史标准

3. 2025 年度重点项目绩效目标申报表

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		人大代表工作经费			
主管部门	县人大	项目实施单位		县人大	
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 一次性项目 ☒ 延续项目(从 年 月至 年)			
项目类型		☒ 一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 社保基金预算 ☐ 国有资本经营预算			
项目资金 (万元)	资金总额:	20			
	其中:财政拨款	20			
	其他资金				
整体绩效 总目标	长期目标 (截止 2025 年)			年度目标	
	全面贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实中共中央和省委、市委、县人大工作会议精神，充分发挥专门协商机构作用，着力提高民主监督、参政议政水平。			保障县人大常委会会议、专题座谈会、各类协商会议和各专门委员会会议，组织代表培训、参政、议政，履行人大代表职责，组织完成各项调研、视察、等工作。	
长期目标:	全面贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实中共中央和省委、市委、县人大工作会议精神，充分发挥专门协商机构作用，着力提高民主监督、参政议政水平。				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	提案数量、立案数量	适度控制	适度控制提案数量，提高集体提案权重，提升提案质量
		质量指标	人大代表协	效果显著	效果显著

			商会议效果				
		成本指标	会议和调研 视察支出	会议节俭、视察务实	会议节俭、视察务实		
	效益 指标	<u>经济效益指标</u>	议政建言、 民主监督， 助推改革发 展效果	非常明显	非常明显		
		<u>社会效益指标</u>	服务对象满 意度	非常满意	非常满意		
	满意度 指标	服务对象满意 度	服务对象满 意度	非常满意	非常满意		
年度目标：	保障县人大常委会会议、专题座谈会议、各类协商会议和各专门委员会会议，组织代表培训、参政、议政，履行人大代表职责，组织完成各项调研、视察、等工作。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据	
				近两年指标值			预期当年 实现值
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
	产出 指标	<u>数量指标</u>	代表提案立 案率	95%	95%	95%	历史数据
		<u>数量指标</u>	召开各类政 类会议	6 次	6 次	6 次	计划数据
		数量指标	组织代表培 训学习，调 研视察活动 次数	25	25	25	计划数据

		数量指标	代表提案立案件数	55	55	55	计划数据
		数量指标	深入基层及外出学习考察活动	25	25	25	计划数据
		成本指标	人均每天支出金额	按会议预算执行	按会议预算执行	按会议预算执行	行业标准
		质量指标	各项工作达标率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	会议时间	按时召开	按时召开	按时召开	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	社会关注度 高	社会关注度 高	社会关注度 高	社会关注度 高	历史数据
	满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	代表的满意程度	非常满意	非常满意	非常满意	历史数据
		<u>服务对象满意度指标</u>	社会的满意程度	非常满意	非常满意	非常满意	历史数据

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2025 年部门预算表（另附）