人大办2025年度预算

2025年 2月9 日

目 录

第一部分 人大办概况

一、主要职能

二、人大办机构设置情况

第二部分人大办预算明细表

第三部分人大办预算数据分析

一、人大办收支总体情况

二、人大办收入总体情况

三、人大办支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

人大办概况

一、主要职能

一、在本行政区域内保证宪法、法律、行政规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

二、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

三、召集本级人民代表大会会议。

四、讨论、决定本刑侦区域内政治、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。

五、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更。

二、人大办机构设置情况

部门（单位）内设 1 个机构。

第二部分

人大办2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

人大办2025年度预算数据分析

一、人大办收支总体情况

收支总预算 741.36 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入709.51万元,上年结转 31.85 万元支出包括：一般公共服务支出 581.52万元、社会保障和就业支出 66.60 万元、卫生健康支出 43.00 万元、住房保障支出50.24 万元。

二、人大办收入总体情况

收入预算总量 741.36 万元，同比增加 147.24万元，主要原因是： 人员增加 。其中：2025年一般公共预算拨款收入709.51 万元，占 18.03 %；上年结转 31.85 万元， 占 20.75 %；2025年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、人大办支出总体情况

支出预算总量741.36万元，同比增加 147.24 万元，主要原因是： 人员增加 。其中：基本支出653.69 万元，占 88.17 %；项目支出 87.67 万元，占11.83 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 741.36 万元，同比增加179.09 万元，主要原因是：2025人员有所调整 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 709.51 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转31.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 581.52 万元、社会保障和就业支出 66.60 万元、卫生健康支出 43.00 万元、住房保障支出 50.24 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款741.36 万元,比2024年执行数 179.09 万元，主要原因：2025人员有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 741.36 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 581.52 万元、社会保障和就业支出 66.60 万元、卫生健康支出 43.00 万元、住房保障支出 50.24 万元。

（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）预算数为491.17 万元，比2024年执行数增加84.75万元，主要是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议27.98万元，比2024年执行数增加2.68万元，主要原因是2025年功能科目预算调整。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督预算数35.57万元。比2024年执行数增加 24.8万元，主要原因是2024年结转资金人大预算联网监督系统建设经费23.57万元及功能科目预算调整。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数26.8万元。比2024年执行数增加 24.8万元，主要原因是2025年人大代表视察经费预算支出增加。

5.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）预算数66.19万元，比2024年执行数增加13.18万元，主要原因是2025年人员有所调整。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数0.41万元，比2024年执行数增加0.08万元，主要原因是2025年人员有所调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数31.85万元，比2024年执行数增加31.85万元，主要原因是2025年支出功能科目预算调整。

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）预算数8.27万元，比2024年执行数增加1.64万元，主要原因是2025年支出功能科目预算调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数2.88万元，比2024年执行数增加2.88万元，主要原因是2025年支出功能科目预算调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数50.24万元，比2024年执行数增加10.48万元，主要原因是2025年人员有所调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出 653.69万元，其中：

人员经费617.45 万元，主要包括：工资性支出（基本工资89.57万元、津贴补贴303.33万元、奖金31.81万元、伙食补助费5.76万元）、机关事业单位养老保险缴费66.19万元、城镇职工基本医疗保险缴费31.85万元、公务员医疗补助8.27万元、其他社会保险缴费0.41万元（失业保险、工伤保险）、住房公积金50.24万元、其他工资福利支出 21.47万元、医疗费

2.88万元、生活补助5.67万元。

公用经费 36.24万元，主要包括：商品和服务支出（办公费15.00万元、邮电费2.30万元、差旅费3.50万元、会议费2.68万元、工会经费7.64万元、其他商品和服务支出5.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

无

八、政府性基金预算支出总体情况

无

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门（单位）机关等 1 家行政单位以及中心等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 36.24 万元，比2024年预算增加 15.61 万元，增长75.67 %。主要原因是 2025年人员增加。

（二）政府采购情况说明。

无

（三）国有资产占有使用情况说明。

无

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 21个，资金 709.51 万元，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 2 个，分别是（项目名称 会议经费、视察调研 ，资金 52.10 万元），占年初项目支出预算总额的 81.27 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。