

**四川省九寨沟县人大预算联网工作室
2025 年单位预算编制说明**

目录

第一部分 九寨沟县人大预算联网工作室概况

一、职能简介

二、2025 年重点工作

第二部分 2025 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、九寨沟县人大预算联网工作室职能简介

按照中省关于加强人大预算监督的政策要求，适应信息社会发展需要，利用“互联网+”和大数据技术，收集录入相关部门数据信息，为县人大及常委会实现在线预算监督提供后台技术服务和进行相关数据分析，开展预算联网监督系统维护，做好预算联网监测监督等相关工作。

二、九寨沟县人大预算联网工作室 2025 年重点工作

开展九寨沟县人大预算联网工作的任务是按照中央及省、州、县关于加强对政府全口径预算决算审查监督的要求和《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律规定，开展对预决算的全口径审查，实现对预算执行的全过程监督。年度工作重点是做好查询、预警、分析、监督服务，完成预算联网监督系统的升级改造，这断完善数据的收集、报送、上传工作，为领导提供切实可靠的数据分析报告。

1. 年度财政预决算；
2. 部门预决算；
3. 月度财政预算执行情况
4. 相关的财政管理动态和文件信息动态
5. 分部门、分预算单位按功能分类，科目的预算下达、调整 and 执行的即时性信息等。

第二部分 九寨沟县人大预算联网工作室 2025 年单位预算表

表1

部门收支总表			
部门：		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	39.71	一、一般公共服务支出	29.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	39.71	本年支出合计	39.71
七、上年结转			
收 入 总 计	39.71	支 出 总 计	39.71

												表1-1
				部门收入总表								金额单位：万元
部门：												
项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨	政府性基金预算	国有资本经营预	事业收入	事业单位经营收	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收	财政专户管理资
单位代码	单位名称（科目）			款收入	拨款收入	算拨款收入		入				
	合 计	39.71		39.71								
		39.71		39.71								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	39.71	34.71	5.00
					39.71	34.71	5.00
				预算联网监督工作室	39.71	34.71	5.00
201	01	50	101002	事业运行	29.07	24.07	5.00
208	05	05	101002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46	
208	05	06	101002	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	
210	11	02	101002	事业单位医疗	1.75	1.75	
210	11	99	101002	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
221	02	01	101002	住房公积金	3.00	3.00	

财政拨款收支预算总表

部门：						金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	39. 71	一、本年支出	39. 71	39. 71		
一般公共预算拨款收入	39. 71	一般公共服务支出	29. 07	29. 07		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	5. 46	5. 46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2. 19	2. 19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	3. 00	3. 00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	39.71	39.71	
					39.71	39.71	
				人大常委会委员会办公室部门	39.71	39.71	
201	01	50	101	事业运行	29.07	29.07	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46	
208	05	06	101	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	
210	11	02	101	事业单位医疗	1.75	1.75	
210	11	99	101	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
221	02	01	101	住房公积金	3.00	3.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	34.71	32.44	2.27
				34.71	32.44	2.27
		101002	预算联网监督工作室	34.71	32.44	2.27
		301	工资福利支出	32.44	32.44	
301	01	30101	基本工资	7.24	7.24	
301	02	30102	津贴补贴	1.86	1.86	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	1.61	1.61	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.11	0.11	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.14	0.14	
301	03	30103	奖金	6.55	6.55	
301	03	3010301	年终一次性奖金	0.60	0.60	
301	03	3010302	基础绩效奖	5.95	5.95	
301	07	30107	绩效工资	5.97	5.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.46	3.46	
301	09	30109	职业年金缴费	2.00	2.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	12	3011201	工伤保险	0.03	0.03	
301	12	3011202	失业保险	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	3.00	3.00	
		302	商品和服务支出	2.27		2.27
302	01	30201	办公费	0.77		0.77
302	11	30211	差旅费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	0.28		0.28
302	29	30229	福利费	0.42		0.42

					表3-2	
一般公共预算项目支出预算表						
部门：					金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额	
类	款	项				
				合 计	5.00	
					5.00	
				预算联网监督工作室	5.00	
				事业运行	5.00	
201	01	50	101002	预算联网监督系统维护费	5.00	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
101002	预算联网监督工作室						

备注：此表无数据

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
备注: 此表无数据							

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注: 此表无数据

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101-人大常务委员会办公室部门		7.27									
101002-预算联网监督工作室	预算联网监督系统维护费	5.00	确保人大预算联网监督工作室硬件软件维护，日常保养	产出指标	时效指标	系统故障修复处理	≤	1	小时	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应	≤	60	分钟	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.5	万人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	5	正向指标
	日常公用经费(九寨沟)	2.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-	≤	5	%	30	反向指标

第三部分 九寨沟县预算联网工作室 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县预算联网工作室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：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。预算联网监督工作室 2025 年收支预算总数 39.71 万元，比 2024 年收支预算总数增加 5.28 万元，主要原因是职工工资正常晋升及各类保险基数上调。

（一）收入预算情况

九寨沟县预算联网工作室 2025 年收入预算 39.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 39.71 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

九寨沟县预算联网工作室 2025 年支出预算 39.71 万元，其中：基本支出 34.71 万元，占 87.42%。项目支出 5.00 万元，占 12.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县预算联网工作室 2025 年财政拨款收支预算总数 39.71 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 5.28 万元，主要原因是职工工资正常晋升及各类保险基数上调。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 39.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 29.07 万元、社会保障和就业支出 5.46 万元、卫生健康支出 2.19 万元、住房保障支出 3.00 万元。

三、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

九寨沟县预算联网工作室 2025 年一般公共预算当年拨

款 39.71 万元，比 2024 年预算数增加 5.28 万元，主要原因是职工工资正常晋升及各类保险基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 29.07 万元，占 73.21%；社会保障和就业支出 5.46 万元，占 13.75%；卫生健康支出 2.19 万元，占 5.51%；住房保障支出 3.00 万元，占 7.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（50）2025 年预算数为 29.07 万元，主要用于：预算联网监督工作室正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025 年预算数为 3.46 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025 年预算数为 2.00 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025 年预算数为 1.75 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2025 年预算数为 0.44 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

2025 年预算数为 3.00 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县预算联网工作室 2025 年一般公共预算基本支出 39.71 万元，其中：人员经费 32.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、各类社会保险缴费、住房公积金、等支出。

公用经 2.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、预算联网系统运维费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县预算联网工作室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数无。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县预算联网工作室 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出无。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县预算联网工作室 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，九寨沟县预算联网工作室的机关运行经费财政拨款预算为 2.27 万元，较 2024 年预算增加 0.39 万元。

（二）政府采购情况

2025 年九寨沟县预算联网工作室安排政府采购预算无。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，九寨沟县预算联网工作室无车辆。

（四）预算绩效情况

2025 年九寨沟县预算联网监督工作室开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 7.27 万元。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 7.27 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（50）：指预算联网监督工作室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：预算联网监督工作室用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：预算联网监督工作室用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位

及其在职职工缴存的长期住房储金。

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

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入 2025 预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十二）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、培训费、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。

九寨沟县预算联网工作室

2025 年 1 月 23 日