

**2025 年衡东县人民代表大会常务委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡东县人民代表大会常务委员会的主要职责是：

- 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务委员会决议的遵守和执行。
- 2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
- 3、召集本级人民代表大会会议。
- 4、讨论，决定本行政区域内的政治、经济、教育，科学，文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、华侨、宗教、外事、社会建设等工作的重大事项。
- 5、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规划、预算的部分变更。
- 6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
- 7、撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。
- 8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
- 9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

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，从本级人民政府，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；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任和政府工作部门局长（主任）的任免。

11、按照中华人民共和国监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长，副庭长，审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员。

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务。

13、决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、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。

14、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15、决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置

衡东县人民代表大会常务委员会内设机构包括：内设办事机构 1 个、工作机构 1 个，专门委员会 7 个。分别为：衡东县人大常委会办公室(研究室、信访室)为正科级行政编制机构，选举任免联络工作委员会为正科级行政编制机构，民族华侨外事委员会为正科级行政编制机构，监察和司法委员会为正科级行政编制机构，教育科学文化卫生委员会为正科级行政编制机构，环境与资源保护委员会为正科级行政编制机构，农业与农村委员会为正科级行政编制机构，社会建设委员会为正科级行政编制机构，财政经济委员会为正科级行政编制机构。本部门共有编制人数 41 人，实有人数 38 人，退休 36 人，遗属 4 人。

二、部门预算单位构成

衡东县人民代表大会常务委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县人民代表大会常务委员会本级。

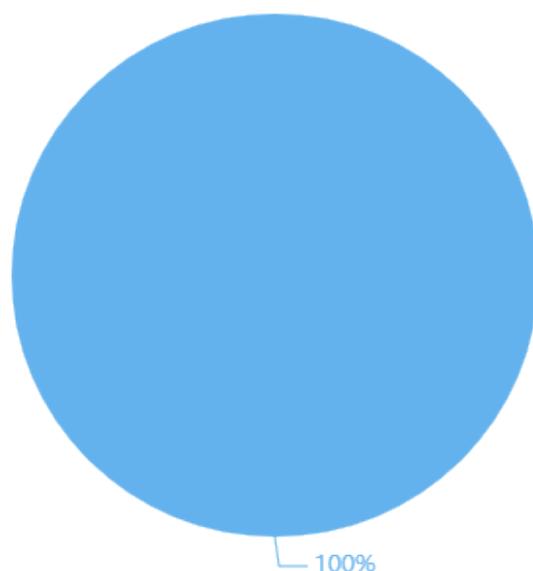
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 938.79 万元，其中：一般公共预算拨款 938.79 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有

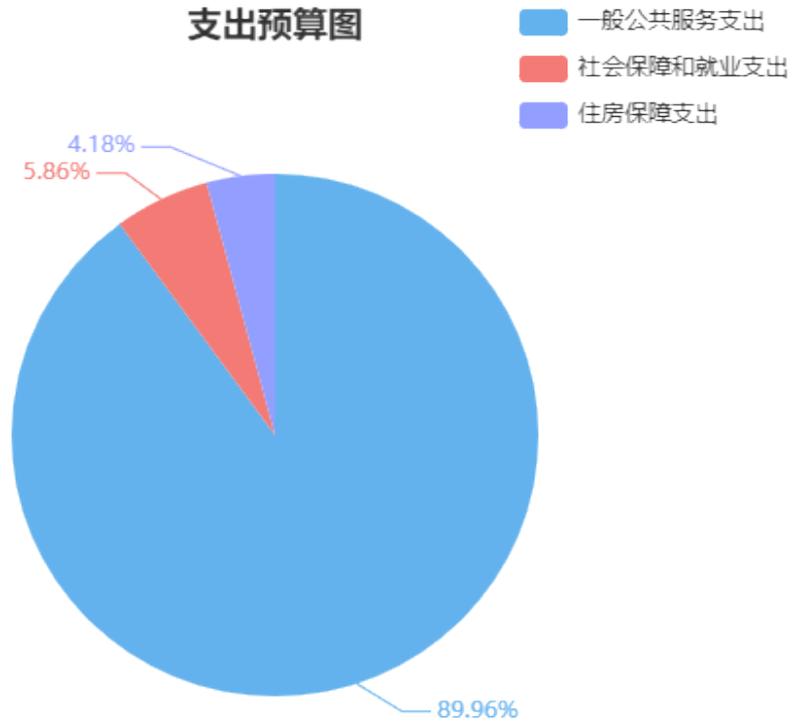
资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 86.47 万元，下降 8.43%，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约等。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 938.79 万元，其中：一般公共服务支出 844.58 万元，社会保障和就业支出 54.97 万元，住房保障支出 39.24 万元。支出较去年减少 86.47 万元，下降 8.43%，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约等。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出938.79万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出844.58万元,占89.96%;社会保障和就业支出54.97万元,占5.86%;住房保障支出39.24万元,占4.18%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数623.79万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算315.00万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：代表活动经费（2025年）73.00万元，主要用于开展各类活动加强代表与人民群众的联系，提升代表履职效能。致力于提高代表工作实效，充分发挥人大代表的桥梁纽带作用，推动经济社会全面发展；代表履职经费72.00万元，主要用于为保障人大代表依法履行职责，促进其有效参与会议、调研、提案等工作，设立专项经费支持代表履职活动。该项目旨在通过规范化、制度化的资金保障，确保代表履职的独立性、公正性和实效性，推动民主决策和社会治理；会议费90.00万元，主要用于人大会议，为制定和批准符合地方发展需要的政策和法规，推动各项事业的稳步发展，保障人民权益，促进社会和谐稳定；培训费40.00万元，主要用于通过系统、专业的培训，使人代表更好地掌握法律法规、政策理论及人大工作相关知识，充分发挥代表作用，促进县域经济社会发展；选举经费15.00万元，主要用于县级人民代表大会代表选举工作顺利进行的费用；预算法律专家库经费15.00万元，主要用于提升预算管理的法治化水平，确保财政资金分配与使用的合规性，本项目旨在构建一个专业化、系统化的预算法律专家资源库，整合法律、财政、经济等领域专家资源，为预算编制、执行、监督等环节

提供法律咨询与风险评估服务，推动预算决策科学化、规范化，降低法律风险；预算联网监督平台运行维护费（2025年度）10.00万元，主要用于该平台通过实时数据监控、预警分析和信息公开等功能，有效支撑预算执行监督、风险防控和绩效评估。为确保平台持续稳定运行，满足日益增长的数据处理需求及安全合规要求，亟需开展年度运行维护工作，保障系统功能优化、数据安全及用户服务支持。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费114.04万元，比上年预算减少10.64万元，下降8.53%，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约等。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为4.40万元，其中，公务接待费4.40万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025

年“三公”经费预算较2024年减少0.10万元，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约等。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算92万元，拟召开十八届人大五次会议会议，人数392人，内容为制定和批准符合地方发展需要的政策和法规，推动各项事业的稳步发展，保障人民权益，促进社会和谐稳定；培训费预算17万元，拟开展县人大代表培训培训，人数290人，内容为为加强县人大代表的履职能力，提升其综合素质，特设立县人大代表培训费项目。通过系统、专业的培训，使人代表更好地掌握法律法规、政策理论及人大工作相关知识，充分发挥代表作用，促进县域经济社会发展；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 938.79 万元，其中，基本支出 623.79 万元，项目支出 315.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 055001

单位名称： 衡东县人民代表大会常务委员会

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	24	政府采购预算表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)	25	政府购买服务支出预算表
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		

收支总表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	938.79	（一）一般公共服务支出	844.58	一、基本支出	623.79	一、机关工资福利支出	476.76
经费拨款	938.79	（二）外交支出		工资福利支出	476.76	二、机关商品和服务支出	429.04
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	114.04	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	32.99	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	315.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	315.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	54.97	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	32.99
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	39.24				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	938.79	本年支出合计	938.79	本年支出合计	938.79	本年支出合计	938.79
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	938.79	支出总计	938.79	支出总计	938.79	支出总计	938.79

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	938.79	938.79	938.79																				
055	衡东县人民代表大会常务委员会	938.79	938.79	938.79																				
055001	衡东县人民代表大会常务委员会	938.79	938.79	938.79																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		938.79	623.79	315.00			
			055	衡东县人民代表大会常务委员会	938.79	623.79	315.00			
			055001	衡东县人民代表大会常务委员会	938.79	623.79	315.00			
201			201	一般公共服务支出	844.58	529.58	315.00			
201	01		20101	人大事务	844.58	529.58	315.00			
201	01	01	2010101	行政运行	529.58	529.58				
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	315.00		315.00			
208			208	社会保障和就业支出	54.97	54.97				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.97	54.97				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97				
221			221	住房保障支出	39.24	39.24				
221	02		22102	住房改革支出	39.24	39.24				
221	02	01	2210201	住房公积金	39.24	39.24				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	938.79	476.76	429.04							32.99					
			055	衡东县人民代表大会常务委员会	938.79	476.76	429.04							32.99					
			055001	衡东县人民代表大会常务委员会	938.79	476.76	429.04							32.99					
201	01	01	055001	行政运行	529.58	382.55	114.04							32.99					
201	01	02	055001	一般行政管理事务	315.00		315.00												
208	05	05	055001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97													
221	02	01	055001	住房公积金	39.24	39.24													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	938.79	623.79	476.76	114.04	32.99	315.00		315.00							
			055	衡东县人民代表大会常务委员会	938.79	623.79	476.76	114.04	32.99	315.00	0.00	315.00							
			055001	衡东县人民代表大会常务委员会	938.79	623.79	476.76	114.04	32.99	315.00	0.00	315.00							
201	01	01	055001	行政运行	529.58	529.58	382.55	114.04	32.99										
201	01	02	055001	一般行政管理事务	315.00					315.00		315.00							
208	05	05	055001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97	54.97												
221	02	01	055001	住房公积金	39.24	39.24	39.24												

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	938.79	一、本年支出	938.79
（一）一般公共预算拨款	938.79	（一）一般公共服务支出	844.58
经费拨款	938.79	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	54.97
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	39.24
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	938.79	支 出 总 计	938.79

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	938.79	623.79	476.76	32.99	114.04	315.00
			055	衡东县人民代表大会常务委员会	938.79	623.79	476.76	32.99	114.04	315.00
			055001	衡东县人民代表大会常务委员会	938.79	623.79	476.76	32.99	114.04	315.00
201			201	一般公共服务支出	844.58	529.58	382.55	32.99	114.04	315.00
201	01		20101	人大事务	844.58	529.58	382.55	32.99	114.04	315.00
201	01	01	2010101	行政运行	529.58	529.58	382.55	32.99	114.04	
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	315.00					315.00
208			208	社会保障和就业支出	54.97	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.97	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97	54.97			
221			221	住房保障支出	39.24	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	39.24	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	39.24	39.24	39.24			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	32.99	32.99	
30305	生活补助	30.20	30.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
30309	奖励金	1.34	1.34	
301	工资福利支出	476.76	476.76	
30103	奖金	63.52	63.52	
30102	津贴补贴	79.90	79.90	
30101	基本工资	198.57	198.57	
30107	绩效工资	12.96	12.96	
30199	其他工资福利支出	0.97	0.97	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.35	25.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.97	54.97	
30113	住房公积金	39.24	39.24	
302	商品和服务支出	114.04		114.04
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	7.29		7.29

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	27.40		27.40
30239	其他交通费用	31.45		31.45
30211	差旅费	13.80		13.80
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30202	印刷费	2.20		2.20
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.40		4.40
30226	劳务费	4.00		4.00
合计		623.79	509.75	114.04

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房 公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	476.76	476.76	354.95	81.60	39.24	0.97			
			055	衡东县人民代表大会常务委员会	476.76	476.76	354.95	81.60	39.24	0.97			
			055001	衡东县人民代表大会常务委员会	476.76	476.76	354.95	81.60	39.24	0.97			
201	01	01	055001	行政运行	382.55	382.55	354.95	26.63		0.97			
208	05	05	055001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97		54.97					
221	02	01	055001	住房公积金	39.24	39.24			39.24				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	476.76	354.95	198.57	79.90	63.52	12.96	81.60	54.97		25.35		1.28	39.24	0.97		0.97
			055	衡东县人民代表大会常务委员会	476.76	354.95	198.57	79.90	63.52	12.96	81.60	54.97		25.35		1.28	39.24	0.97		0.97
			055001	衡东县人民代表大会常务委员会	476.76	354.95	198.57	79.90	63.52	12.96	81.60	54.97		25.35		1.28	39.24	0.97		0.97
201	01	01	055001	行政运行	382.55	354.95	198.57	79.90	63.52	12.96	26.63			25.35		1.28		0.97		0.97
208	05	05	055001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97						54.97	54.97								
221	02	01	055001	住房公积金	39.24												39.24			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	32.99	31.54				1.45
			055	衡东县人民代表大会常务委员会	32.99	31.54				1.45
			055001	衡东县人民代表大会常务委员会	32.99	31.54				1.45
201	01	01	055001	行政运行	32.99	31.54				1.45

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	32.99					30.20				1.34			1.45
			055	衡东县人民代表大会常务委员会	32.99					30.20				1.34			1.45
			055001	衡东县人民代表大会常务委员会	32.99					30.20				1.34			1.45
201	01	01	055001	行政运行	32.99					30.20				1.34			1.45

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	114.04	114.04	69.24	2.00	2.00		4.00	4.40			5.00	27.40			
			055	衡东县人民代表大会常务委员会	114.04	114.04	69.24	2.00	2.00		4.00	4.40			5.00	27.40			
			055001	衡东县人民代表大会常务委员会	114.04	114.04	69.24	2.00	2.00		4.00	4.40			5.00	27.40			
201	01	01	055001	行政运行	114.04	114.04	69.24	2.00	2.00		4.00	4.40			5.00	27.40			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	114.04	4.00	2.20			1.00	4.00	2.00			13.80		5.00		2.00	2.00	4.40				4.00		3.50	7.29		31.45		27.40
			055	衡东县人民代表大会常务委员会	114.04	4.00	2.20			1.00	4.00	2.00			13.80		5.00		2.00	2.00	4.40				4.00		3.50	7.29		31.45		27.40
			055001	衡东县人民代表大会常务委员会	114.04	4.00	2.20			1.00	4.00	2.00			13.80		5.00		2.00	2.00	4.40				4.00		3.50	7.29		31.45		27.40
201	01	01	055001	行政运行	114.04	4.00	2.20			1.00	4.00	2.00			13.80		5.00		2.00	2.00	4.40				4.00		3.50	7.29		31.45		27.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	4.40					4.40
055	衡东县人民代表大会常务委员会	4.40					4.40
055001	衡东县人民代表大会常务委员会	4.40					4.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出 （基本建设 ）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	315.00	315.00	315.00							315.00		
055	衡东县人民代表大会常务委员会	315.00	315.00	315.00							315.00		
055001	代表活动经费（2025年）	73.00	73.00	73.00							73.00		
055001	代表履职经费	72.00	72.00	72.00							72.00		
055001	会议费	90.00	90.00	90.00							90.00		
055001	培训费	40.00	40.00	40.00							40.00		
055001	选举经费	15.00	15.00	15.00							15.00		
055001	预算法律专家库经费	15.00	15.00	15.00							15.00		
055001	预算联网监督平台运行维护费（2025年度）	10.00	10.00	10.00							10.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
055001	衡东县人民代表大会常务委员会	315.00												
055001	代表活动经费（2025年）	73.00	代表活动经费，本项目旨在支持和保障人大代表在闭会期间依法履行其职责，通过开展各类活动加强代表与人民群众的联系，提升代表履职效能。致力于提高代表工作实效，充分发挥人大代表的桥梁纽带作用，推动经济社会全面发展。	成本指标	经济成本指标	代表活动经费	73				万元	≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	代表参加活动的人数	10				人	≥		
					质量指标	资金拨付率	95				%	≥		
					时效指标	年度内完成率	95				%	≥		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	致力于提高代表工作实效，充分发挥人大代表的桥梁纽带作用，推动经济社会全面发展	提升						定性	
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95				%	≥						
055001	代表履职经费	72.00	为保障人大代表依法履行职责，促进其有效参与会议、调研、提案等工作，设立专项经费支持代表履职活动。该项目旨在通过规范化、制度化的资金保障，确保代表履职的独立性、公正性和实效性，推动民主决策和社会治理。	成本指标	经济成本指标	代表履职经费	72				万元	≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	代表参与履职的个数	10				人	≥		
					质量指标	资金拨付到位率	96				%	≥		
					时效指标	年度内完成率	96				%	≥		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	该项目旨在通过规范化、制度化的资金保障，确保代表履职的独立性、公正性和实效性，推动民主决策和社会治理	提升						定性	
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95				%	≥						

项目支出绩效目标表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
055001	会议费	90.00	通过人大会议，制定和批准符合地方发展需要的政策和法规，推动各项事业的稳步发展，保障人民权益，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	会议费	90			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	召开会议次数	1			次	≥	
					质量指标	资金拨付率	95			%	≥	
					时效指标	年度内完成率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	通过人大会议，制定和批准符合地方发展需要的政策和法规，推动各项事业的稳步发展，保障人民权益，促进社会和谐稳定。	提升					定性
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95			%	≥					
055001	培训费	40.00	为加强县人大代表的履职能力，提升其综合素质，特设立县人大代表培训费项目。本项目旨在通过系统、专业的培训，使人代表更好地掌握法律法规、政策理论及人大工作相关知识，充分发挥代表作用，促进县域经济社会发展。	成本指标	经济成本指标	培训费	40			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	参与培训费人数	15			人	≥	
					质量指标	资金拨付到位率	96			%	≥	
					时效指标	年度内完成率	97			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	本项目旨在通过系统、专业的培训，使人代表更好地掌握法律法规、政策理论及人大工作相关知识，充分发挥代表作用，促进县域经济社会发展。	提升					定性
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95			%	≥					

项目支出绩效目标表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
055001	预算法律专家库经费	15.00	为提升预算管理的法治化水平，确保财政资金分配与使用的合规性，本项目旨在构建一个专业化、系统化的预算法律专家资源库，整合法律、财政、经济等领域专家资源，为预算编制、执	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95			%	≥					
055001	预算联网监督平台运行维护费（2025年度）	10.00	为提升财政预算管理的透明度、规范性和效率，预算联网监督平台已建成并投入使用。该平台通过实时数据监控、预警分析和信息公开等功能，有效支撑预算执行监督、风险防控和绩效评估。为确保平台持续稳定运行，满足日益增长的数据处理需求及安全合规要求，亟需开展年度运行维护工作，保障系统功能优化、数据安全及用户服务支持。	成本指标	经济成本指标	预算联网监督平台运行维护费	10				万元	≤				
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	预算联网监督平台运行个数	1					个	≤			
					质量指标	资金拨付到位率	95					%	≥			
					时效指标	资金年度完成率	95					%	≥			
				效益指标	经济效益指标											
					社会效益指标	为确保平台持续稳定运行，满足日益增长的数据处理需求及安全合规要求，亟需开展年度运行维护工作，保障系统功能优化、数据安全及用户服	提升								定性	
					生态效益指标											
					可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95					%	≥							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
055001	衡东县人民代表大会常务委员会	938.79	938.79				623.79	315.00	通过预算执行，保障单位履职、运转。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，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。	成本指标	经济成本指标	年初基本支出预算指标执行金额	≤	623.79	万元	年初基本支出预算指标执行金额	达标满分，不达标负偏差率相应扣分	
											年初项目支出预算指标执行金额	≤	315	万元	年初项目支出预算指标执行金额	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	财政供养	≤	38	人	根据县编办审核的在编在岗人员、组织部和人社局审核的工资金额、年初纳入财政统一预算的人员为财政供养人员	达标满分，不达标负偏差率相应扣分	
												定性	予以保障			保障单位履职、正常运转，受理人民群众对部分国家机关工作人员的申诉和意见，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。	保障单位履职、正常运转，受理人民群众对部分国家机关工作人员的申诉和意见，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。	
											代表参加活动的人数	≥	10	人	农村代表活动经费	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
											代表参与履职的个数	≥	10	人	人大代表履职活动经费	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
											召开会议次数	≤	1	次	每年按时召开人大会议	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
											参与培训费人数	≥	15	人	县代表培训费和乡镇人大主席培训费	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
											选举经费拨付乡镇个数	≥	1	个	补选县人大代表的经费	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
											预算法律专家聘请人数	≥	3	人	省人大《<<预算审查向支出和重大政策拓展>>》	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
											预算联网监督平台运行个数	≤	1	个	预算联网平台运行维护费用	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
											质量指标	在职人员控制率	≤	100	%	严格按照县编办核定的人员。	达标满分，不达标负偏差率相应扣分	
												公用经费控制率	≤	100	%	严格实行年初纳入财政统一预算的公用经费进行运行，不混用。	达标满分，不达标负偏差率相应扣分	
												代表活动人员参与率	≥	90	%	根据参加农村代表活动签到册核实	达标满分，不达标负偏差率相应扣分	
												代表履职人员参与率	≥	90	%	根据人大代表履职活动参与人员	达标满分，不达标负偏差率相应扣分	
												会议费资金拨付率	≥	90	%	根据人大会议费用拨付情况	达标满分，不达标负偏差率相应扣分	
												培训人员参与率	≥	90	%	县代表培训和乡镇人大主席培训参与人数	达标满分，不达标负偏差率相应扣分	
												选举经费资金拨付率	≥	90	%	补选县人大代表的经费	达标满分，不达标负偏差率相应扣分	
预算法律专家库经费资金拨付率	≥	90	%	省人大《<<预算审查向支出和重大政策拓展>>》	达标满分，不达标负偏差率相应扣分													
预算联网监督平台运行维护费资金拨付率	≥	90	%	日常预算联网平台运行资金按时拨付和没有发生较大的问题	达标满分，不达标负偏差率相应扣分													
时效指标	日常工作、经费完成率	≥	90	%	反映单位全年工作时效和经费拨付及时到位。	及时完成得满分，每发生一次逾期扣相应分值。												
效益指标	经济效益指标																	

整体支出绩效目标表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
055001	衡东县人民代表大会常务委员会	938.79	938.79				623.79	315.00	通过预算执行，保障单位履职、运转。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，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。	效益指标	社会效益指标	保障预算收支平衡	定性	保障		一般公共预算收入等于一般公共预算支出	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
											社会效益指标	全面提升预算绩效管理工作水平	定性	提升		全面提升预算绩效管理工作水平	达标满分，不达标负偏差率相应扣分		
											生态效益指标								
											可持续影响指标								
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	服务对象满意率	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且小于80%的得5分，满意度小于等于80%的得1分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政补助
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。