

淮滨县人大常委会
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨县人大常委会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县人大常委会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县人大常委会2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县人大常委会概况

一、淮滨县人大常委会主要职责

（一）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；

（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规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、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；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）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、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；

（十）根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法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，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十二）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；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、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；

（十三）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；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、淮滨县人大常委会所属预算单位构成情况

县人大内设办公室、信访科、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城市建设和环境保护工作委员会、选举任免代表联络工作委员会。下设机关后勤服务中心事业单位一个。

部门预算包括人大机关本级预算。

1. 淮滨县人大机关本级，无二级机构。

第二部分

淮滨县人大常委会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县人大常委会2025年收入总计598.17万元，支出总计598.17万元，与2024年预算相比，收入减少118.32万元，下降16.51%，主要原因：根据本单位2025年实际工作需要：1，我单位一共减少了3个一次性预算项目合计92.57万元；2，我单位响应县政府号召缩减经费2万元；3，单位自然退休4人。因此收入较2024年有所减少；支出减少118.32万元，下降16.51%，主要原因：1，我单位一共减少了3个一次性预算项目合计92.57万元；2，我单位响应县政府号召缩减经费2万元；3，单位自然退休4人。因此收入较2024年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县人大常委会2025年收入合计598.17万元，其中：一般公共预算598.17万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县人大常委会2025年支出合计598.17万元，其中：基本支出407.63万元，占68.15%；项目支出190.54万元，占31.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县人大常委会2025年一般公共预算收支预算598.17万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少118.32万元，下降16.51%，主要原因：1，我单位一共减少了3个一次性预算项目合计92.57万元；2，我单位响应县政府号召缩减经费2万元；3，单位自然退休4人。因此收入较2024年有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县人大常委会2025年一般公共预算支出年初预算为598.17万元。其中：基本支出407.63万元，占68.15%；项目支出190.54万元，占31.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县人大常委会2025年一般公共预算基本支出年初预算为407.63万元。其中：人员经费支出358.85万元，占88.03%；公用经费支出48.79万元，占11.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县人大常委会2025年“三公”经费预算为4.45万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少4.45万元，下降50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.30万元，下降50%，主要原因：按政策调整。

（三）公务用车购置及运行费 4.15万元，其中，**公务用车运行维护费** 4.15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年减少4.15万元，下降50%，主要原因：政策调整；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县人大常委会2025机构运转经费支出预算48.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少5.72万元，下降11.72%，主要原因：：2025年我单位全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年淮滨县人大常委会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、

效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为598.17万元。其中：基本支出407.63万元；项目支出190.54万元，涉及项目7个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

淮滨县人大常委会2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县人大常委会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	598.17	一、一般公共服务	521.21
其中：财政拨款	598.17	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	36.09
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	14.18
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	26.69
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	598.17	本 年 支 出 合 计	598.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	598.17	支 出 总 计	598.17

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县人大常委会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	598.17	598.17	598.17	598.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	淮滨县人大常 委会	598.17	598.17	598.17	598.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	淮滨县人大常 委会	598.17	598.17	598.17	598.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县人大常委会 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	598.17	407.63	331.27	27.57	48.79	0.00	190.54	0.00	190.54
			109	淮滨县人大常委会	598.17	407.63	331.27	27.57	48.79	0.00	190.54	0.00	190.54
201	01	01		行政运行	330.67	330.67	254.31	27.57	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	02		一般行政管理事务	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.84	0.00	63.84
201	01	04		人大会议	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
201	01	07		人大代表履职能力提升	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
201	01	08		代表工作	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.36	0.00	43.36
201	01	99		其他人大事务支出	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.34	0.00	28.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨县人大常委会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	598.17	一、本年支出	598.17	598.17	598.17	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	598.17	（一）一般公共服务支出	521.21	521.21	521.21	0.00	0.00
其中：财政拨款	598.17	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	36.09	36.09	36.09	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	598.17	支出合计	598.17	598.17	598.17	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：淮滨县人大常委会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	598.17	407.63	331.27	27.57	48.79	0.00	190.54	0.00	190.54
			109	淮滨县人大常委会	598.17	407.63	331.27	27.57	48.79	0.00	190.54	0.00	190.54
201	01	01		行政运行	330.67	330.67	254.31	27.57	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	02		一般行政管理事务	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.84	0.00	63.84
201	01	04		人大会议	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
201	01	07		人大代表履职能力提升	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
201	01	08		代表工作	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.36	0.00	43.36
201	01	99		其他人大事务支出	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.34	0.00	28.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：淮滨县人大常委会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	407.63	358.85	48.79
30302	退休费	50905	离退休费	17.27	17.27	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.43	39.43	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	10.31	10.31	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.25	155.25	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.89	46.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.13	5.13	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.98	0.00	25.98
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.90	0.00	0.90
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	4.45	0.00	4.45
30201	办公费	50201	办公经费	1.45	0.00	1.45
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.15	0.00	4.15
30229	福利费	50201	办公经费	5.56	0.00	5.56
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.86	33.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.18	14.18	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.69	26.69	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：淮滨县人大常委会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
					合计	598.17	598.17	598.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109		淮滨县人大常 委会				598.17	598.17	598.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	39.43	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	155.25	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	46.89	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.26	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	15	会议费	502	02	会议费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨县人大常委会

单位：万元

“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	
4.45	0.00	4.15	0.00	4.15	0.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县人大常委会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：淮滨县人大常委会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	190.54	190.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	109	淮滨县人大常 委会	190.54	190.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2025年人大行政工作经费	淮滨县人大常 委会	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2025年人大会议经费	淮滨县人大常 委会	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2025年人大代表培训经费	淮滨县人大常 委会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2025年人大代表活动经费	淮滨县人大常 委会	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2025年议政代表活动经费	淮滨县人大常 委会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2025年人大信息中心经费	淮滨县人大常 委会	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2025年基层立法联系点工作 经费	淮滨县人大常 委会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：淮滨县人大常委会				
年度履职目标	切实结合自身职能定位以及部门预算安排情况，统筹开展部门整体支出绩效目标编制工作，所有项目在开展部门预算编制的同时编制项目绩效目标，根据淮滨县人大常委会2022年度工作计划，认真履行各项法定职责，积极推进人大工作创新发展，为建设经济强县提供法制保障。制定和修订地方性法规，做好报批、公告和报备等工作；围绕全县经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关注的难点问题，找准监督重点，创新监督方式，进一步加大监督力度；加强闭会期间代表活动的组织工作，做好代表议案、建议、批评和意见的督办工作，进一步提升“人大代表之家”建设，为代表履职提供平台、组织活动创造条件；依法做好选举、人事任免工作，切实加强对被任命干部的监督；审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全面贯彻监督法，认真听取审议专项通告，扎实开展执法检查。		1、听取和审议各项专项工作报告20个；2、审查和批准预决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告、审计工作报告；3、开展好“三问一评”工作监督；4、开展执法检查30次；5、开展专题调研、开展评议15次；6、做好规范性文件备案审查工作。7、开展规范性文件备案审查工作，认真做好人事任免工作，依法实施宪法宣誓办法，强化代表议案建议办理工作；加强代表培训，积极推进代表联络站建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		598.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		598.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		407.6	
	（2）项目支出		190.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	全面贯彻监督法，认真听取审议专项通告，扎实开展执法检查，加强对经济运行和预算工作的监督完成率	≥98%	
	履职目标实现	认真做好人事任免工作，依法实施宪法宣誓办法完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	做好规范性文件备案审查工作完成率	≥98%	
		加强代表培训，积极推进代表联络站建设完成率	≥98%	
		开展专题调研、开展评议次数	≥98%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县人大常委会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
109	淮滨县人大常委会	190.5	190.5										
109001	淮滨县人大常委会	190.5	190.5										
411527250000000049393	2025年人大会议经费	35.0	35.0			人大会议其他工作总成本	≤19万元	人大会议召开次数	≥2天	保证宪法、法律、行政法规和上级人	长期促进	参会代表满意度	≥99%
						人大会议经费总成本	≤35万元	参会人数	≥200人			上级人大常委会对本单位工作满意度	≥99%
						印刷资料总成本	≤4万元	印刷会议资料份数	≥8000份				
						人大代表发遣费总成本	≤2万元	印刷会议资料种类数	≥5种				
						会议期间食宿费总成本	≤10万元	提供参会人员住宿房间数	≥150间				
								安全事故发生数	≤1次				
								用于保障参会人员出行车辆数	≥10辆				
								人大会议召开天数	≥4天				
								会议出勤率	100%				
								印刷材料合格率	100%				
								资金使用合规性	合规				
								会议按期完工率	100%				
								会议召开及时性	及时				
411527250000000049394	2025年基层立法联系点工作经费	6.0	6.0			基层立法联系点工作经费总成本	≤6万元	基层立法联系点个数	3个	探索创新联络站工作新模式，接地气	长期促进	服务对象满意度指标	≥99%
								开展基层立法点调研次数	≥2次				
								参与基层立法点调研人数	≥20人				
								资金执行率	≥99%				
								资金使用合规性	合规				
								项目运转时间	全年				
411527250000000049395	2025年人大代表活动经费	33.4	33.4			人大代表活动经费总成本	≤33.36万元	人大代表参与调研人数	≥150人	做好审议权、表决权、提案权，增强	显著	人大代表满意度	≥99%
						调研活动开展总成本	≤8万元	印刷资料种类数	≥10类			上级部门对本单位工作满意度	≥99%
						印刷资料总成本	≤4万元	人大代表参与决策次数	≥50人				
						人大代表开展其他活动总成本	≤11.36万元	干部任免完成次数	≥50人				
								重大事项表决数量	≥20件				
								印刷资料册数（份数）	≥2000份				
								人大代表参与调研次数	≥20次				
								资金使用合规率	≥99%				
								印刷品合格率	≥99%				
								调研活动有效性	及时				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	长期促进				
								调研完成时间	≤99%				
								项目运转时间	≤99%				
411527250000000049396	2025年人大代表培训经费	20.0	20.0			人大代表培训经费总成本	≤20万元	购买培训资料份数	≥1000份	做好审议权、表决权、提案权，增强	长期促进	人大代表满意度	≥99%
								开展培训次数	≥2次				
								参与培训人数	≥50人				
								印刷资料合格率	≥98%				
								资金使用合规性	合规				
								资金执行率	100%				
								项目运转时间	及时				
411527250000000049397	2025年人大信息中心经费	22.3	22.3			人大信息中心运转经费	≤22.34万元	开展培训次数	≥5次	为人大常委会做好其相关工作奠定基础	显著	人大代表满意度	≥99%
								购买商品服务种类数	≥1000份				
								处理公文数量	≥1000份				
								购买商品合格率	≥99%				
								资金使用合规性	合规				
								项目运转时间	及时				
411527250000000049398	2025年人大行政工作经费	63.8	63.8			其他人大行政运行总成本	≤22.54万元	公务接待人次	100人	保证宪法、法律、行政法规和上级人	长期促进	人民群众满意度	≥99%
						会议费总成本	≤3万元	参与各项调研次数	≥12次			上级部门对本单位工作满意度	≥99%
						人大行政运行经费总成本	≤63.84万元	出差人次	100人				
						办公费总成本	≤20万元	参与干部任免次数	≥30人				
						差旅费总成本	≤10万元	购买商品服务种类	≥7类				
						三公经费运行总成本	≤4.45万元	处理公文数量	≥1000件				
						印刷费总成本	≤4万元	通讯次数	≥200次				
								维修种类	≥20次				
								公车运行维护辆数	≥2辆				
								培训人数	100人				
								会议召开次数	≥20次				
								印刷资料册数（份数）	≥3000份				
								公务接待标准执行率	100%				
								印刷品合格率	100%				
								公车正常运行率	≥99%				
								资金使用合规率	100%				
								处理公文规范性	合规				
								维修合格率	100%				
								培训出勤率	100%				
								会议出勤率	100%				
								购买商品服务验收合格率	100%				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	合规				
411527250000000049399	2025年议政代表活动经费	10.0	10.0			议政代表活动经费总成本	≤10万元	开展调研次数	≥1次	做好审议权、表决权、提案权，增强	长期促进	议政代表满意度	≥99%
								议政代表人数	100人				
								购买办公用品种类数	≥10种				
								购买办公用品合格率	≥98%				
								资金执行率	100%				
								资金使用合规性	合规				
								项目运转时间	全年				