

武陟县人民代表大会常务委员会 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县人民代表大会常务委员会2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县人民代表大会常务委员会2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县人民代表大会常务委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县人民代表大会常务委员会机关内设“四委两办一中心”七个机构，即办公室、代表工作委员会、法制工作委员会、农教文卫工作委员会、预算工作委员会、信访办公室、机关服务中心。

（二）部门职责

武陟县人民代表大会常务委员会其主要职责是协助检查国家宪法、法律、法规在本行政区域内的执行情况；督促“一府两院一委”及有关部门贯彻落实上级人大及其常委会和本级人大及其常委会作出的决议、决定；催查县人大常委会监督工作中的具体事宜，负责调查与人大常委会工作相关的事项；对人大常委会审议决定的事项提出初步意见和建议。

二、武陟县人民代表大会常务委员会预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

武陟县人民代表大会常务委员会本级。

第二部分

武陟县人民代表大会常务委员会2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计365.34万元，支出总计365.34万元，与上年相比，收、支总计各减少53.80万元，下降12.84%。主要原因：按照中央和省市县委关于厉行节约的要求，严格控制相关经费支出。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计365.34万元，其中：一般公共预算收入365.34万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计365.34万元，其中：基本支出287.47万元，占78.69%；项目支出77.87万元，占21.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算365.34万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少53.80万元，下降12.84%，主要原因：按照中央和省市县委关于厉行节约的要求，严格控制相关经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为365.34万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出266.01万

元，占72.81%；社会保障和就业支出71.02万元，占19.44%；卫生健康支出10.65万元，占2.92%；住房保障支出17.66万元，占4.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出287.47万元，其中：**人员经费255.40万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费32.07万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、办公费、福利费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度我部门无此项预算支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度我部门无此项预算支出。

（二）**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，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度我部门无此项预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度我部门无此项预算支出。

（三）**公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度我部门无此项预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算11.00万元，主要保障机关（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9.10万元，下降45.27%，主要原因：按照中央和省市县委关于厉行节约的要求，严格控制相关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县人民代表大会常务委员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365.34万元，其中：基本支出287.47万元；项目支出77.87万元，涉及项目4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

上年期末，武陟县人民代表大会常务委员会部门固定资产总额113.78万元，其中，房屋建筑物37.69万元，车辆0.00万元，办公设备61.78万元，专用设备0.00万元，其他资产14.31万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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，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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、代表工作：是指人大代表闭会期间的活动开支，包括：闭会期间组织人大代表调研、视察，人大代表参加代表小组活动，人大常委会组成人员联系人大代表。

九、人大会议：是指每年一次人民代表大会费用开支，其中包括代表食宿、会议租车、会议室租赁、会议材料打印和会议相关物品采购。

附件：武陟县人民代表大会常务委员会部门2025年度
部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	365.34	一、一般公共服务	266.01
其中：财政拨款	365.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	71.02
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.66
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	365.34	本 年 支 出 合 计	365.34
上年结转结余			
收 入 总 计	365.34	支 出 总 计	365.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：武陟县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	365.34	365.34				365.34	365.34	365.34														
502	武陟县人民代表大会常务委员会	365.34	365.34				365.34	365.34	365.34														
502001	武陟县人民代表大会常务委员会	365.34	365.34				365.34	365.34	365.34														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	365.34	287.47	255.4	207.45	47.95	32.07	32.07		77.87	39.47	38.4
			502	武陟县人民代 表大会常务委 员会	365.34	287.47	255.4	207.45	47.95	32.07	32.07		77.87	39.47	38.4
201	01	01		行政运行	150.8	147.23	119.08	119.08		28.15	28.15		3.57	3.57	
201	01	04		人大会议	38.4								38.4		38.4
201	01	08		代表工作	35.9								35.9	35.9	
201	01	50		事业运行	40.91	40.91	36.99	36.99		3.92	3.92				
208	05	01		行政单位离退 休	47.06	47.06	47.06		47.06						
208	05	02		事业单位离退 休	0.89	0.89	0.89		0.89						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.07	23.07	23.07	23.07							
210	11	01		行政单位医疗	8.24	8.24	8.24	8.24							
210	11	02		事业单位医疗	2.41	2.41	2.41	2.41							
221	02	01		住房公积金	17.66	17.66	17.66	17.66							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县人民代表大会常务委员会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	365.34	支出合计	365.34	365.34	365.34					
一、本年收入	365.34	一、本年支出	365.34	365.34	365.34					
（一）一般公共预算拨款	365.34	（一）一般公共服务支出	266.01	266.01	266.01					
其中：财政拨款	365.34	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.02	71.02	71.02					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	10.65	10.65	10.65					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等信息支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	17.66	17.66	17.66					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县人民代表大会常务委员会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县人民代表大会常务委员会

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	365.34	287.47	207.45	47.95	32.07		77.87	39.47	38.4
			502	武陟县人民代表大会常 务委员会	365.34	287.47	207.45	47.95	32.07		77.87	39.47	38.4
201	01	01		行政运行	150.8	147.23	119.08		28.15		3.57	3.57	
201	01	04		人大会议	38.4						38.4		38.4
201	01	08		代表工作	35.9						35.9	35.9	
201	01	50		事业运行	40.91	40.91	36.99		3.92				
208	05	01		行政单位离退休	47.06	47.06		47.06					
208	05	02		事业单位离退休	0.89	0.89		0.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.07	23.07	23.07						
210	11	01		行政单位医疗	8.24	8.24	8.24						
210	11	02		事业单位医疗	2.41	2.41	2.41						
221	02	01		住房公积金	17.66	17.66	17.66						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟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		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				287.47	255.4	32.07
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.12	75.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.1	19.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.65	24.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
30229	福利费	50201	办公经费	2.75		2.75
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1
30228	工会经费	50201	办公经费	2.2		2.2
30201	办公费	50201	办公经费	4		4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.7		14.7
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2		2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.32	22.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.15	1.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.15	6.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.09	7.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.79		0.79
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30302	退休费	50905	离退休费	47.42	47.42	
30301	离休费	50905	离退休费	0.53	0.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.03	18.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.04	5.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.73	7.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.36	2.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.78	3.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.88	13.88	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			287.47	287.47							
	502	武陟县人民代表大会常务委员会	287.47	287.47							
武陟县人民代表 大会常务委员会	人员类	在职人员基本工资	97.44	97.44							
		在职人员津贴补贴	33.99	33.99							
		公务员绩效奖金	12.79	12.79							
		社保公积金	51.87	51.87							
		事业单位绩效工资	7.09	7.09							
		待规范的地方津贴补贴	4.27	4.27							
		离退休人员经费	47.95	47.95							
	公用经费	公用经费项目	32.07	32.07							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县人民代表大会常务委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				365.34	365.34	365.34									
502		武陟县人民代表大会常务委员会				365.34	365.34	365.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.12	75.12	75.12									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.32	22.32	22.32									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.65	24.65	24.65									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	1.15									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.1	19.1	19.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.15	6.15	6.15									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.09	7.09	7.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.03	18.03	18.03									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.04	5.04	5.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.73	7.73	7.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.36	2.36	2.36									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.33	0.33	0.33									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.88	13.88	13.88									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.78	3.78	3.78									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.3	21.3	21.3									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.1	11.1	11.1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5									
302	15	会议费	502	02	会议费	38.4	38.4	38.4									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县人民代表大会常务委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.75	2.75	2.75									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.79	0.79	0.79									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.7	14.7	14.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2	2	2									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.53	0.53	0.53									
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.42	47.42	47.42									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	1.92									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1.65	1.65	1.65									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县人民代表大会常务委员会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县人民代表大会常务委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县人民代表大会常务委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县人民代表大会常务委员会

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		
			77.87	77.87							
	502	武陟县人民代表大会 常务委员会	77.87	77.87							
其他运转 类	2025 年人大信访津贴	武陟县人民代表大会 常务委员会	1.65	1.65							
其他运转 类	2025 年遗属补助	武陟县人民代表大会 常务委员会	1.92	1.92							
特定目标 类	2025 年人大会议	武陟县人民代表大会 常务委员会	38.4	38.4							
其他运转 类	2025 年代表工作	武陟县人民代表大会 常务委员会	35.9	35.9							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		11
30201	办公费	5
30202	印刷费	1
30207	邮电费	1.5
30211	差旅费	1.5
30299	其他商品和服务支出	2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称:	武陟县人民代表大会常务委员会			
年度履职目标	协助检查国家宪法、法律、法规在本行政区域内的执行情况；督促“一府两院一委”及有关部门贯彻落实上级人大及其常委会和本级人大及其常委会作出的决议、决定；催查县人大常委会监督工作中的具体事宜，负责调查与人大常委会工作相关的事项；对人大常委会审议决定的事项提出初步意见和建议。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织开展视察、执法检查等	根据年度工作安排，开展视察、执法检查、调研等工作		
	组织召开人代会、常委会议	组织召开武陟县第十五届人民代表大会第四次会议和闭幕期间的常委会议		
	做好县委中心工作	做好乡村振兴、卫生城市创建等县委中心工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	365.34		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	365.34		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	287.47		
	（2）项目支出	77.87		
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	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		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	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	人大会议及常委会议研究通过的事项对社会经济发展的作用	逐年提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
502	武陟县人民代表大会常务委员会	77.87	77.87										
502001	武陟县人民代表大会常务委员会	77.87	77.87										
41082325000000013611	2025 年代表工作	35.9	35.9			代表工作经费	44.8 万元	召开常委会次数	≥5 次	代表联系选民次数	≥20 次	代表建议意见满意度	≥90%
								组织视察、执法检查、调研次数	≥20 次				
								形成调研报告数	≥6 篇				
								开展活动及时性	及时				
41082325000000013619	2025 年人大信访津贴	1.65	1.65			发放信访津贴	16450 元	领取津贴人数	2 人	完成率	≥99%		
								按时发放	≥99%				
41082325000000030401	2025 年遗属补助	1.92	1.92			单位亡故人员家属	2 人	遗属补助人数	2 人	发放金额	19209.6 元		
								按时发放	≥99%				
41082325000000013618	2025 年人大会议	38.4	38.4			会议成本	≤48 万元	会议召开按时率	≥99%	会议文件形成率	≥95%	指标 与会人员满意度	≥95%
								人大会议参会人数	≤500 人				
								参会人员出勤率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。