

2025 年河南省人民会堂部门预算

目 录

第一部分 河南省人民会堂概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省人民会堂2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省人民会堂 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

河南省人民会堂概况

一、河南省人民会堂主要职责

（一）主要为省委、省人大、省政府、省政协及省直各厅局重要政务活动提供服务保障。

（二）兼顾电影放映、文艺演出、展览展销等各类商业活动。

二、河南省人民会堂所属预算单位构成情况

河南省人民会堂部门预算包括机关本级预算。

河南省人民会堂本级预算包括：办公室、营销科、人事科、会务科、技术科、财务科、保卫科、物业科、电影科的预算。

第二部分

河南省人民会堂 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省人民会堂 2025 年收入总计 256.2 万元，支出总计 256.2 万元，与 2024 年预算相比，收入持平；支出持平。

二、收入预算总体情况说明

河南省人民会堂 2025 年收入合计 256.2 万元，其中：一般公共预算 256.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省人民会堂 2025 年支出合计 256.2 万元，其中：项目支出 256.2 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省人民会堂 2025 年一般公共预算收支预算 256.2 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省人民会堂 2025 年一般公共预算支出年初预算为 256.2 万元。其中：项目支出 256.2 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省人民会堂 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 256.2 万元。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省人民会堂 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省人民会堂 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

我部门2025年机构运转经费支出预算256.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款256.2万元,共3个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（五）专项转移支付项目情况。

我部门无管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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

河南省人民会堂 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：河南省人民会堂

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	256.2	一、一般公共服务	256.2
其中：财政拨款	256.2	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	
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	
		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	
		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	256.2	本 年 支 出 合 计	256.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	256.2	支 出 总 计	256.2

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：河南省人民会堂

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
							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			
类	款	项											
				合计	256.2					256.2	256.2		
			044	河南省机关事务管理局	256.2					256.2	256.2		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.2					256.2	256.2		

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省人民会堂

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	256.2	一、本年支出	256.2	256.2	256.2		
（一）一般公共预算拨款	256.2	（一）一般公共服务支出	256.2	256.2	256.2		
其中：财政拨款	256.2	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	256.2	支出合计	256.2	256.2	256.2		

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省人民会堂

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	256.2						256.2	256.2	
			044	河南省机关事务管理局	256.2						256.2	256.2	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	256.2						256.2	256.2	

备注：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表

部门名称：河南省人民会堂

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						

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省人民会堂

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	

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、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，包括领导干部专车、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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省人民会堂

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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：河南省人民会堂

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		
			256.2	256.2							
	044	河南省机关事务管理局	256.2	256.2							
其他运转类	暖气管网维护及运营费	河南省人民会堂	21.5	21.5							
其他运转类	省人民会堂事业发展经费	河南省人民会堂	210.4	210.4							
其他运转类	两会电子表决器拆装费用	河南省人民会堂	24.3	24.3							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：河南省人民会堂				
年度履职目标	顺利保障省委、省人大、省政府、省政协及省直各厅局重要政务活动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、围绕创建全省政务服务标准化试点单位一个总体目标；2、坚持经营、管理两手抓；3、突出党的建设、经营发展、安全稳定三个重点；4、完善四项机制：“网格化制”，“专班工作制”，“质检通报制”，“绩效管理制”；5、实施好五项工作分别：北院综合改造、标准化创建、书画会堂建设、设施设备改造、全员营销；6、成立六大专班：党建专班、重点项目专班、服务提升专班（标准化专班）、安全稳定专班、全员营销专班和节能减支专班	一要强化党建、聚合力，推进全面从严治党坚定有力。切实履行好党建主体责任，着力加强政治建设、组织建设、廉政建设；二要求多元、增效益，推进经营管理实现更大突破。不断强化营销意识，创新业务模式，加大宣传推广；三要立标准、优服务，推进服务保障得到全面提升。强力推动服务保障标准化建设，持续强化人员培训与交流，不断健全工作机制；四是突重点、谋长远，推进重点工作取得新进展。不等不靠、善作善为、攻坚克难，加快推进会堂综合改造项目落实落地，全面提升发展潜力；五要倡勤俭、控成本，推进节能减支工作持续提升。坚持勤俭办事，加强各类成本控制，加强财务监管，优化人力资源配置；六要防风险、除隐患，推进安全生产工作万无一失。强化全员安全意识，加强安全风险防控，强化安全培训与应急演练。		
预算情况	部门预算总额（万元）		256.2	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出	256.2	
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		
		预算执行率		

		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		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	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省人民会堂

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
044	河南省机关事务管理局	256.2	256.2										
044208301	河南省人民会堂	256.2	256.2										
4100002100000Y0470002	暖气管网维护及运营费	21.5	21.5			暖气管道维护及运营费	23.8 万	供热达标率	100%	供暖覆盖率	100%	服务对象满意度	≥95%
								供热面积	15000 平方米				
								供暖周期	120 天				
4100002100000Y0470003	两会电子表决器拆装费用	24.3	24.3					拆装电子表决器数量	1200 个	拆装工作达标率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								拆装任务完成率	100				
								拆装及时率	100				
4100002500000000031614	省人民会堂事业发展经费	210.4	210.4			财政资金	210.4 万元	保障人员数量	54 人	顾客满意度	≥95%	在编人员满意度	100%
								符合条件在编人员覆盖率	100%				