

沁阳市人民代表大会常务委员会办公室
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市人民代表大会常务委员会办公室2025年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室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

沁阳市人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市人民代表大会常务委员会有办公室、信访室、财经工委、法工委、代工委、农工委、教科文卫工委七个内设机构。

（二）部门职责

- 1、领导或主持本级人民代表大会代表的选举；
- 2、召集本级人民代表大会会议；
- 3、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；
- 4、监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，在本行政区域内开展法律监督和工作监督；
- 5、依法行使人事任免权；
- 6、联系辖区市级以上人大代表，组织开展闭会期间代表活动；
- 7、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。

二、沁阳市人民代表大会常务委员会办公室预算单位构成情况

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：

沁阳市人民代表大会常务委员会办公室本级。

第二部分

沁阳市人民代表大会常务委员会办公室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508.28万元，支出总计508.28万元，与上年相比，收、支总计各增加118.24万元，增长30.31%。主要原因：人员增资及新增预算联网监督系统二期建设项目。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计508.28万元，其中：一般公共预算收入508.28万元，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，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计508.28万元，其中：基本支出305.96万元，占60.20%；项目支出202.32万元，占39.80%。

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508.28万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加118.24万元，增长30.31%，主要原因：人员增资及新增预算联网监督系统二期建设项目。

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508.28万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出408.95万元，占80.45%；社会保障和就业支出62.66万元，占12.33%；卫生健康支出16.45万元，占3.24%；住房保障支出20.22万元，占3.98%。

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305.96万元，其中：人员经费273.08万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、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32.88万元，主要包括：办公费、福利费、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0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有安排“三公”经费支出预算。

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、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：我单位2025年没有安排公务出国（境）计划。

（二）**公务用车购置及运行费0万元**。其中公务用车购置费0万元，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：是我单位2025年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，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：是我单位2025年没有公务用车运行费计划。

（三）**公务接待费0万元**，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：我单位2025年没有公务接待计划。

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10.40万元，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，比上年增加3.20万元，增长44.44%，主要原因：有县级人员调入。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排80万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳市人民代表大会常务委员会办公室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508.28万元，其中：基本支出305.96万元；项目支出202.32万元，涉及项目5个。

重点项目一：2025年人代会项目，年初预算安排40万元，主要用于召开2025年人代会。

重点项目二：特殊定额经费项目，年初预算安排81万，主要用于人大机关的水电、报刊等支出，人大代表的视察、调研等支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市人民代表大会常务委员会办公室部门固定资产总额293.55万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆177.44万元，办公设备116.11万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有10辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车10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、人大代表：人大代表是人民代表大会代表的简称。全国人大代表是全国人民代表大会代表，省、自治区、直辖市人大代表是省、自治区、直辖市人民代表大会代表，设区的市或自治州的人大代表是设区市或自治州的人民代表大会代表，县、自治县、不设区的市人大代表是县、自治县、不设区的市的人民代表大会代表，乡、民族乡、镇人大代表是乡、民族乡、镇人民代表大会代表。

附件：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室部门
2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	508.28	一、一般公共服务	408.95
其中：财政拨款	508.28	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	62.66
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	16.45
		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	20.22
		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	508.28	本年支出合计	508.28
上年结转结余			
收入总计	508.28	支出总计	508.28

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：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

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	508.28	508.28				508.28	508.28	508.28														
103	沁阳市人民代表大会常务委员会办公室	508.28	508.28				508.28	508.28	508.28														
103001	沁阳市人民代表大会常务委员会办公室	508.28	508.28				508.28	508.28	508.28														

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：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

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			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							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	508.28	305.96	273.08	237.3	35.78	32.88	32.88		202.32	202.32	
			103	沁阳市人民代 表大会常务委 员会办公室	508.28	305.96	273.08	237.3	35.78	32.88	32.88		202.32	202.32	
201	01	01		行政运行	170.1	170.1	139.82	139.82		30.28	30.28				
201	01	02		一般行政管理 事务	81								81	81	
201	01	04		人大会议	40								40	40	
201	01	06		人大监督	80								80	80	
201	01	50		事业运行	37.85	37.85	35.25	35.25		2.6	2.6				
208	05	01		行政单位离退 休	35.78	35.78	35.78		35.78						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.56	25.56	25.56	25.56							
208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	0.64								0.64	0.64	
208	08	01		死亡抚恤	0.68								0.68	0.68	
210	11	01		行政单位医疗	9.07	9.07	9.07	9.07							
210	11	02		事业单位医疗	2.34	2.34	2.34	2.34							
210	11	03		公务员医疗补 助	4.57	4.57	4.57	4.57							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.47	0.47	0.47	0.47							
221	02	01		住房公积金	20.22	20.22	20.22	20.22							

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：沈阳市人民代表大会常务委员会办公室

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	508.28	支出合计	508.28	508.28	508.28					
一、本年收入	508.28	一、本年支出	508.28	508.28	508.28					
（一）一般公共预算拨款	508.28	（一）一般公共服务支出	408.95	408.95	408.95					
其中：财政拨款	508.28	（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	62.66	62.66	62.66					
（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	16.45	16.45	16.45					
（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	20.22	20.22	20.22					
		（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：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

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：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

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	508.28	305.96	237.3	35.78	32.88	202.32	202.32		
			103	沁阳市人民代表大会常务委员会办公室	508.28	305.96	237.3	35.78	32.88	202.32	202.32		
201	01	01		行政运行	170.1	170.1	139.82		30.28				
201	01	02		一般行政管理事务	81					81	81		
201	01	04		人大会议	40					40	40		
201	01	06		人大监督	80					80	80		
201	01	50		事业运行	37.85	37.85	35.25		2.6				
208	05	01		行政单位离退休	35.78	35.78		35.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	25.56						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.64					0.64	0.64		
208	08	01		死亡抚恤	0.68					0.68	0.68		
210	11	01		行政单位医疗	9.07	9.07	9.07						
210	11	02		事业单位医疗	2.34	2.34	2.34						
210	11	03		公务员医疗补助	4.57	4.57	4.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47						
221	02	01		住房公积金	20.22	20.22	20.22						

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：沈阳市人民代表大会常务委员会办公室

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				305.96	273.08	32.88
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.8	84.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.35	21.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.43	33.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.42		2.42
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.64		15.64
30201	办公费	50201	办公经费	9.2		9.2
30229	福利费	50201	办公经费	3.02		3.02
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.08	21.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.07	4.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.77	1.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.05	8.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30302	退休费	50905	离退休费	35.78	35.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.57	20.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.07	9.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.63	3.63	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.03	4.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.19	16.19	

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：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

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		
			305.96	305.96							
	103	沁阳市人民代表大会常务委员会办 公室	305.96	305.96							
沁阳市人民代表 大会常务委员会 办公室	人员类	在职人员基本工资	105.88	105.88							
		在职人员津贴补贴	44.2	44.2							
		公务员绩效奖金	14.04	14.04							
		社保公积金	62.75	62.75							
		事业单位绩效工资	8.05	8.05							
		待规范的地方津贴补贴	2.38	2.38							
		离退休人员经费	35.78	35.78							
	公用经费	公用经费项目	32.88	32.88							

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 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

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				508.28	508.28	508.28									
103		沁阳市人民代表大会常务委员会办公室				508.28	508.28	508.28									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.8	84.8	84.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.08	21.08	21.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.43	33.43	33.43									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	1.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.35	21.35	21.35									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.07	4.07	4.07									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.05	8.05	8.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.57	20.57	20.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.99	4.99	4.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.07	9.07	9.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.34	2.34	2.34									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.63	3.63	3.63									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.94	0.94	0.94									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	0.66									
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	16.19	16.19	16.19									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.03	4.03	4.03									
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.8	57.8	57.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	06	电费	502	01	办公经费	11	11	11									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5	5	5									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

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	15	会议费	502	02	会议费	40	40	40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.42	2.42	2.42									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.62	0.62	0.62									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.02	3.02	3.02									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.64	15.64	15.64									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.64	0.64	0.64									
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.78	35.78	35.78									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.68	0.68	0.68									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	24	24	24									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	60	60	60									

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:沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

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、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：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

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：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

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：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

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		
			202.32	202.32							
	103	沁阳市人民代表大会 常务委员会办公室	202.32	202.32							
其他运转 类	特殊定额经费	沁阳市人民代表大会 常务委员会办公室	81	81							
其他运转 类	2025 年人代会	沁阳市人民代表大会 常务委员会办公室	40	40							
其他运转 类	预算联网监督系统二期建设	沁阳市人民代表大会 常务委员会办公室	80	80							
其他运转 类	特殊定额经费-老干部共用经 费	沁阳市人民代表大会 常务委员会办公室	0.64	0.64							
其他运转 类	编外人员支出（遗属补助）	沁阳市人民代表大会 常务委员会办公室	0.68	0.68							

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：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

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		10.4
30201	办公费	10.4

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:	沁阳市人民代表大会常务委员会办公室			
年度履职目标	1、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；2、召集本级人民代表大会会议；3、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；4、监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，在本行政区域内开展法律监督和工作监督；5、依法行使人事任免权；6、联系辖区市级以上人大代表，组织开展闭会期间代表活动；7、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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织代表依法履职，培训代表提升履职能力	积极履行监督职能，科学行使重大事项决定权，依法规范人事任免工作。加强代表培训、调研，提高代表审议能力、视察调研能力和联系群众能力。		
	筹备召开 2025 年人代会	在市委的领导下，组织召开沁阳市八届人大六次会议		
	服务焦作市人代会	组织驻沁焦作市人大代表积极参与焦作市人代会		
预算情况	部门预算总额（万元）		508.28	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		508.28	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		305.96	
	（2）项目支出		202.32	
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	年度履职目标符合国家、市委战略部署和发展规划
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置可以准确反映部门绩效完成情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入已全部纳入部门预算
		专项资金细化率	≥90%	已细化到各项工作
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	严格按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金
		管理制度健全性	健全	已制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度并严格执行
		预决算信息公开性	公开	按规定时间、内容公开预决算信息
	资产管理规范性	规范	资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重
		绩效自评完成率	100%	按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况
	产出指标	重点工作任务完成	2025 年人代会	1 次
履职目标实现		视察调研	20 次	每月组织 1-2 次人大代表视察调研活动
效益指标	履职效益	社会效益	贯彻执行人民代表大会制度	执行人民代表大会制度这一根本政治制度
		社会公众满意度	≥95%	人民群众对人大工作满意
	满意度	服务对象满意度	≥95%	人大代表对人大工作满意

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
103	沁阳市人民代表大会常务委员会办公室	202.32	202.32										
103001	沁阳市人民代表大会常务委员会办公室	202.32	202.32										
41088225000000028012	编外人员支出（遗属补助）	0.68	0.68			严格按预算金额支出	564 元/月	按时发放	100%	体现国家对遗属的关怀	定期定量发放补助	遗属本人满意	>90%
								发放人数	1 人				
								发放金额	100%				
41088225000000052015	特殊定额经费-老干部共用经费	0.64	0.64			控制成本	100%	人均支出	≥400 元	维护社会稳定	保障退休人员福利待遇有助于维护社会稳定，体现社会公平。	退休老干部满意度	≥95%
								退休干部待遇	高质量保障老干部各项待遇				
								时间	≤1 年				
41088225000000054801	2025 年人代会	40	40			厉行节约，控制支出	≤400000 元	召开人代会次数	1 次	宣传人民代表大会制度	让人民群众满意	人大代表	≥95%
								召开情况	按照要求顺利召开				
								召开时间	本年度				
41088225000000054809	预算联网监督系统二期建设	80	80			厉行节约，控制支出	≥800000 元	系统升级	1 套	监督预算执行	推动人大预算监督审查工作走向深入	上级人大	≥95%
								建设质量	与省、市人大联通，定时报送数据				
								建成时间	2025 年 1 季度进入招标阶段				
41088225000000074779	特殊定额经费	81	81			控制成本	≤100%	水电费按月支出	12 次	为市委决策提供参考	促进提高		

							代表视察调研	≥12次	人大代表满意	≥95%		
							机关正常运行	≥95%				
							执行时间	本年度				

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。