

2025 年鹤壁市人民代表大会 常务委员会办公室部门预算

2025 年 3 月

2025 年鹤壁市人民代表大会常务委员会 办公室部门预算

目 录

第一部分 鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、机构设置及主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 八、政府性基金支出预算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室 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

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室机构设置及主要职责

（一）机构设置情况

市人大常委会机关设2个办事机构和10个工作委员会，机构规格均为正处级。办事机构和工作委员会的内设科室机构规格均为正科级。正处级办事机构分别为办公室、调研室；正处级工作委员会分别为法工委、预算工委、选工委、农工委、教工委、城工委、民侨工委、监工委、社建委和人大立法服务中心。

（二）部门主要职责

- 1.负责市人民代表大会、市人大常委会会议和活动的组织及服务性工作；
- 2.负责市人民代表大会、市人大常委会会议的决议、决定和审议意见的具体组织实施及检查督办工作；
- 3.负责地方立法工作；
- 4.研究人民代表大会制度的理论、政策，提出履行职能的工作建议；
- 5.负责重要文稿的起草工作，协调和组织市人民代表大会、

市人大常委会的宣传工作；

6.负责联系市人大代表，组织市人大代表开展活动、视察；

7.处理市人大代表提出的议案、建议、批评和意见及人民群众的来信来访；

8.围绕人大制度建设和民主法治建设进行调查研究、理论研究，发现问题、提出解决问题的办法，为市人民代表大会、市人大常委会决定问题提供信息和参考；

9.承办上级人大和市人民代表大会、市人大常委会交办的其他任务；

10.完成市委交办的其他任务。

二、鹤壁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：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

第二部分

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收入总计 1792.14 万元，支出总计 1792.14 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 156.16 万元，下降 8.01%。主要原因：在职转退休人员增加，导致基本支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收入合计 1792.14 万元，其中：一般公共预算 1792.14 万元。

三、支出预算总体情况说明

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年支出合计 1792.14 万元，其中：基本支出 1461.91 万元，占 81.57%；项目支出 330.23 万元，占 18.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算收支预算 1792.14 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。其中一般公共服务支出 1245.51 万元、社会保障和就业支出 387.52 万元、卫生健康支出 69.57 万元、住房保障支出 89.52 万

元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 156.16 万元，下降 8.01%，主要原因：在职转退休人员增加，导致基本支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1792.14 万元(其中当年财政拨款安排 1792.14 万元、上年结转 0.00 万元)。其中：基本支出 1461.91 万元，主要包括行政运行、事业运行、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金，占 81.57%；项目支出 330.23 万元，主要包括驾驶员工资及附加、编外长聘人员工资及附加、业务费、办公室工作经费、党建业务费、人大会议费、代表活动经费、培训费、鹤壁功臣荣誉市民慰问和奖励金，占 18.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1461.91 万元。其中：人员经费支出 1351.80 万元，主要包括工资福利支出、其他工资福利支出、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助，占 92.47%；公用经费支出 110.11 万元，主要包括办公经费、商品和服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费，占 7.53%。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年“三公”经费支出预算为 20 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年预算相比持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年保持一致。

（二）公务接待费 6 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。预算数与 2024 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 14 万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费 14 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。预算数与 2024 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

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）机关运行经费

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年机关运行经费支出预算 110.11 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年鹤壁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，分别从部门整体，以及项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、质量、时效，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1792.14万元，其中：人员经费支出1351.80万元；公用经费支出110.11万元；项目支出330.23万元，涉及项目9个。

2025年我单位鹤壁功臣荣誉市民奖励资金确定为重点项目，重点项目预算的绩效目标情况说明如下：

鹤壁功臣荣誉市民奖励资金5万元，用于市人民代表大会常务委员会审议作出授予鹤壁功臣、荣誉市民称号的决定后，发放奖励。他们在各自行业内具有较高的社会影响，为我市经济建设和社会各项事业发展作出重大贡献，专项奖励提升了鹤壁功臣、荣誉市民的获得感和幸福感。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我部门固定资产总额662.21万元，其中，车辆91.30万元，办公设备339.76万元，专用设备0.30万元，其他财产230.86万元。

2024 年期末，我部门共有一般公务用车 4 辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我部门没有负责管理的专项转移支付项目

（六）空表说明

以下为我部门 2025 年预算没有相关数据的空表：

1. 预算 09 表 2025 年政府性基金支出预算表。

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、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。

三、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。

四、“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:

五、机关运行经费: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：

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算表