

2025年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,792.14	一、一般公共服务	1,245.51
其中：财政拨款	1,792.14	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	387.52
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	69.57
		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	89.52
		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	1,792.14	本年支出合计	1,792.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,792.14	支出总计	1,792.14

2025年部门支出总体情况表

部门名称：本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,792.14	1,461.91	1,070.44	281.37	110.11		330.23	323.63	6.60
			002	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室	1,792.14	1,461.91	1,070.44	281.37	110.11		330.23	323.63	6.60
201	01	01		行政运行	924.33	820.70	719.40	0.94	100.37		103.63	103.63	
201	01	02		一般行政管理事务	92.00						92.00	92.00	
201	01	04		人大会议	50.00						50.00	50.00	
201	01	08		代表工作	48.00						48.00	48.00	
201	01	50		事业运行	94.59	94.59	90.77		3.82				
201	01	99		其他人大事务支出	36.60						36.60	30.00	6.60
208	05	01		行政单位离退休	286.36	286.36		280.43	5.92				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.17	101.17	101.17						
210	11	01		行政单位医疗	39.12	39.12	39.12						
210	11	02		事业单位医疗	5.50	5.50	5.50						
210	11	03		公务员医疗补助	24.95	24.95	24.95						
221	02	01		住房公积金	89.52	89.52	89.52						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

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	1,792.14	一、本年支出	1,792.14	1,792.14	1,792.14		
（一）一般公共预算拨款	1,792.14	（一）一般公共服务支出	1,245.51	1,245.51	1,245.51		
其中：财政拨款	1,792.14	（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	387.52	387.52	387.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.57	69.57	69.57		
		（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					

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

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		
		(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	89.52	89.52	89.52		
		(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：	1,792.14	支出合计	1,792.14	1,792.14	1,792.14		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

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	1,792.14	1,461.91	1,070.44	281.37	110.11		330.23	323.63	6.60
			002	鹤壁市人民代表大会常 务委员会办公室	1,792.14	1,461.91	1,070.44	281.37	110.11		330.23	323.63	6.60
201	01	01		行政运行	924.33	820.70	719.40	0.94	100.37		103.63	103.63	
201	01	02		一般行政管理事务	92.00						92.00	92.00	
201	01	04		人大会议	50.00						50.00	50.00	
201	01	08		代表工作	48.00						48.00	48.00	
201	01	50		事业运行	94.59	94.59	90.77		3.82				
201	01	99		其他人大事务支出	36.60						36.60	30.00	6.60
208	05	01		行政单位离退休	286.36	286.36		280.43	5.92				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险 缴费支出	101.17	101.17	101.17						
210	11	01		行政单位医疗	39.12	39.12	39.12						
210	11	02		事业单位医疗	5.50	5.50	5.50						
210	11	03		公务员医疗补助	24.95	24.95	24.95						
221	02	01		住房公积金	89.52	89.52	89.52						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：本级

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				1,461.91	1,351.80	110.11
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.20	158.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.64	269.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281.46	281.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.94	0.94	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.18	9.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	
30201	办公费	50201	办公经费	12.68		12.68
30229	福利费	50201	办公经费	0.59		0.59
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.60		12.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.49		54.49
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.84	1.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.09	33.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.89	3.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.43	22.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.94	28.94	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.57		1.57
30302	退休费	50905	离退休费	280.43	280.43	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.92		5.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.73	8.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.44	92.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.12	39.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.50	5.50	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.01	23.01	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.24	81.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.29	8.29	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

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	
20.00		14.00		14.00	6.00

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、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年项目支出表

部门名称：本级

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		
			330.23	330.23							
	002	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室	330.23	330.23							
其他运转类	编外长聘人员工资及附加	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室	30.73	30.73							
其他运转类	驾驶员工资及附加	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室	72.89	72.89							
其他运转类	办公室工作经费	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室	50.00	50.00							
其他运转类	党建业务费	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室	2.00	2.00							
其他运转类	业务费	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室	40.00	40.00							
其他运转类	人大会议费	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室	50.00	50.00							
其他运转类	代表活动经费	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室	48.00	48.00							
其他运转类	培训费	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室	30.00	30.00							
特定目标类	鹤壁功臣荣誉市民慰问和奖励金	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室	6.60	6.60							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室				
年度履职目标	全面落实2025年立法计划，认真开展立法调研工作，健全由人大主导立法工作的体制机制，深入贯彻监督法和我市实施办法，认真听取审议专项工作报告，依法开展专题询问，扎实开展执法检查工作，积极开展与外交交流工作，认真做好人事任免工作，依法实施宪法宣誓办法，切实加强代表议案办理工作，做好代表培训工作，认真组织好闭会期间联席代表依法依规开展工作等			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	代表工作	切实加强代表议案建议办理工作，做好代表培训工作，认真组织好闭会期间联席代表依法依规开展工作。		
	地方立法	全面落实2025年立法计划，认真开展立法调研工作，健全由人大主导立法工作的体制机制。		
	监督	深入贯彻监督法，认真听取审议专项工作报告，依法开展专题询问，扎实开展执法检查工作，加强对经济运行和预算工作的监督，开展规范性文件备案审查工作，加强和改进人大信访工作。		
预算情况	人事任免	认真做好人事任免工作，依法实施宪法宣誓办法。		
	部门预算总额（万元）	1,792.14		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,792.14	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,461.91	
（2）项目支出		330.23		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	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%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤95%	“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%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	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	部门（单位）是否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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	

绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）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。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	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。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	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。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	市人代会	≥1次	
		人大常委会会议	≥6次	
		组织执法检查次数	≥5次	
		培训班	≥2次	
	履职目标实现	立法数量	≥1部	
		预决算审查	≥1次	
		组织调研次数	≥10次	
		常委会会议	≥6次	
效益指标	履职效益	立法保障覆盖率	≥90%	
		代表建议落实率	≥90%	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	
		立法质量满意度	≥90%	
		代表满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码 (项目编号)	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
002	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室	330.23	330.23										
002001	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室	330.23	330.23										
41060025000 0000017201	编外长聘人员工资及附加	30.73	30.73			五险一金单位部分	7.8-8万元	编制外长聘人员人数	6人	提升编制外长聘人员获得感和幸福感	提升	编外长聘人员满意度	≥90%
						文明单位奖	2.5-3万元	考核全体编制外长聘人员	≥6人				
						基本工资额	17-18万元	公积金缴纳合规率	100%				
								社保公积金缴纳及时性	100%				
								编制外长聘人员工资发放准确度	100%				
								文明奖发放合规律	100%				
41060025000 0000017202	驾驶员工资及附加	72.89	72.89			基本工资	40-45万元	社保公积金缴纳合规性	100%	提升驾驶员获得感与幸福感	提升	公众满意度	≥90%
						文明单位奖	5-6万元	工资发放及时性	100%				
						五险一金单位部分	18-20万元	工资准确性	100%				
								驾驶员数量	≤10人				
								社保公积金缴纳及时性	及时				
41060025000 0000045210	业务费	40.00	40.00			业务活动支出	32-44万元	调研、视察	≥40次	人大工作成效	提升	公众满意度	≥95%
								召开主任会次数	≥8次				
								召开常委会次数	≥8次				
								调研、会议出勤率	≥90%				
								服务保障率	≥90%				
								活动及时率	100%				
41060025000 0000045211	人大会议费	50.00	50.00			会议费用	≤50万元	会议举办天数	≤5天	会议目的贯彻完成情况	良好	公众满意度	≥95%
								安全事故发生数	≤5次				
								会议服务人员数量	≥200人				
								会议出勤率	≥95%				
								会议按期完成率	100%				
								会议召开及时性	及时				

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码 (项目编号)	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
41060025000 0000045212	党建业务费	2.00	2.00			党建业务费	1.6-2.2万元	开展党性教育活动	≥2次	提升单位党建工作水平	有效	工作人员满意度	≥95%
								党员干部政治素养	提升				
								党员活动覆盖率	≥90%				
								活动完成及时性	100%				
								订阅党报党刊数	≥1本				
41060025000 0000045215	办公室工作经费	50.00	50.00			工作经费	45-55万元	完成重点项目工作	≥10项	机关工作正常运转	有效保障	机关人员满意度	≥95%
								保障出差次数	≥30人次				
								重点项目工作保障率	≥95%				
								保障时长	12月				
								工作完成及时性	及时				
41060025000 0000045216	代表活动经费	48.00	48.00			活动经费支出	38.4-52.8万元	视察调研活动	≥50次	机关服务代表能力	提升	相关人员满意度	≥80%
								代表履职次数	≥60次	人大代表履职能力	提升		
								代表意见反馈率	≥90 %				
								群众意见反馈率	≥90 %				
								安全事故发生率	≤0.5 %				
								活动及时性	100 %				
41060025000 0000045217	培训费	30.00	30.00			培训费	30-40万元	培训天数	≥3天	干部履职能力	提升	干部满意度	≥95%
								培训人数	≥120人次				
								工作计划完成率	100%				
								系统安全保障率	≥98%				
								培训班安全事故率	≤0.5%				
								工作完成及时性	年底前				
41060025000 0000045218	鹤壁功臣荣誉市民慰问和奖励金	6.60	6.60			奖励金标准	1万元/人	奖励荣誉市民数量	≥2人次	提升鹤壁功臣和荣誉市民获得感与幸福感	提升	公众满意度	≥90%
								奖励鹤壁功臣数量	≥2人次				
								奖励准确性	100%				
								奖励金发放及时性	100%				