

# 2025年度安阳市人民代表大会常务委员会预算公开 说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市人民代表大会常务委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市人民代表大会常务委员会2025年度部门预算情况说明

- 一、 收入支出预算总体情况明
- 二、 收入预算总体情况说明
- 三、 支出预算总体情况说明
- 四、 财政拨款收支预算总体情况说明
- 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”经费支出预算情况说明
- 八、 政府性基金预算支出情况说明
- 九、 上年结转情况说明
- 十、 其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 安阳市人民代表大会常务委员会2025年部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市人民代表大会常务委员会部门概况

#### 一、安阳市人民代表大会常务委员会部门主要职责

主要职能：地方立法；听取和审议人民政府、市监察委员会、市中级人民法院和市人民检察院的专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况和审计报告；法律法规实施情况的检查；规范性文件的备案审查；重大事项决定；地方国家机关工作人员任免等。

#### 二、安阳市人民代表大会常务委员会预算单位构成

安阳市人民代表大会常务委员会部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

安阳市人民代表大会常务委员会本级预算包括：机构设置：市人大常委会设有3个正处级办事机构，分别是办公室、调研室、信访办；设有10个正处级工作机构，分别是内司工委、财经工委、教工委、城建工委、代表工委、农工委、民侨工委、预算工委、法工委、社会建设委员会。23个职能科室。

## 第二部分

### 安阳市人民代表大会常务委员会部门2025年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市人民代表大会常务委员会2025年收入总计3709.84万元，支出总计3709.84万元，与2024年相比，收入减少199.74万元，下降5.11%。主要原因：项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳市人民代表大会常务委员会2025年收入合计3709.84万元，其中：一般公共预算收入3709.84万元；政府性基金预算收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

安阳市人民代表大会常务委员会2025年支出合计3709.84万元，其中：基本支出2647.54万元，占71.37%；项目支出1062.3万元，占28.63%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算收支预算3709.84万元，无政府性基金收支预算。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少199.74万元，下降5.11%。主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算与2024年收支预算持平。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算支出年初预算为3709.84万元。其中：基本支出2647.54万元，占71.37%；项目支出1062.3万元，占28.63%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算基本支出2647.54万元，其中：人员经费1916.84万元，占72.4%；公用经费730.7万元，占27.6%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为44万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年预算数持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

（二）公务用车购置及运行费24万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费24万元，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。公务用车购置费预算数与2024年持平。公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

（三）公务接待费20万元，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年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、上年结转情况说明

我部门2025年上年结转资金为0万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市人民代表大会常务委员会2025年机关（事业）运行经费支出预算730.7万元，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、职工福利等。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排506.3万元，其中：政府采购货物预算62万元、政府采购工程预算342.8万元、政府采购服务预算101.5万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门2025年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为3709.84万元，其中：基本支出2647.54万元，项目支出1062.3万元。年度履职目标为完成常委会各项工作任务，保障机关各项工作开展。我部门2025年预算项目共15个，资金总额1062.3万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共3个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：人代会经费（2025），项目金额：220万元，产出指标：服务9个县区、10个代表团代表，审议通过人大、政府、财政、发改委、法院、检察院工作报告，保障会议顺利召开，各项议程圆满完成。效益指标：指导促进地方经济发展，充分行使人大代表权力，获得人民群众充分认可。满意度指标：人大代表、一府两院满意度 $\geq 95\%$

2. 项目名称：数智人大（智慧人大2期），项目金额：180万元，产出指标：建设数智人大系统，保障系统建设及验收及时完成，实现市人大业务系统数据汇总统。效益指标：增多代表履职渠道，提高人大工作业务协同效率。满意度指标：相关技术人员和平台使用工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 项目名称：机关视频会议室项目，项目金额：143万元，产出指标：为满足机关召开视频会议的需要，对机关1-3间会议室进行装修改造，建设视频会议室一处，并保障改造工程施工验收合格及时。效益指标：提高传达上级会议指示精神效率，提高机关通信服务效率。满意度指标：施工方和单位负责项目人员满意度 $\geq 95\%$ 。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年末，我部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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2025年没有专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

# 2025 年部门收支预算表

部门名称：安阳市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	3709.84	一、一般公共服务	3394.20
其中：财政拨款	3709.84	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	149.88
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	165.77
		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	3709.84	本年支出合计	3709.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3709.84	支出总计	3709.84

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2025 年部门收入预算表

部门名称：安阳市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	本年收入										上年结转结余						
			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	3709.84	3709.84	3709.84	3709.84														
108	安阳市人民代表大会常务委员会	3709.84	3709.84	3709.84	3709.84														
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	3709.84	3709.84	3709.84	3709.84														

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2025 年部门支出预算表

部门名称：安阳市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			
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	3709.84	2647.54	1439.63	477.21	720.70	10.00	1062.30	1062.30	
			108	安阳市人民代表大会常务 委员会	3709.84	2647.54	1439.63	477.21	720.70	10.00	1062.30	1062.30	
201	01	01		行政运行	2331.90	2331.90	1123.99	477.21	720.70	10.00			
201	01	04		人大会议	220.00						220.00	220.00	
201	01	05		人大立法	10.00						10.00	10.00	
201	01	08		代表工作	146.00						146.00	146.00	
201	01	99		其他人大事务支出	686.30						686.30	686.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	149.88	149.88	149.88						
210	11	01		行政单位医疗	68.38	68.38	68.38						
210	11	03		公务员医疗补助	97.38	97.38	97.38						

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：安阳市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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3709.84	一、本年支出	3709.84	3709.84	3709.84		
（一）一般公共预算拨款	3709.84	（一）一般公共服务支出	3394.20	3394.20	3394.20		
其中：财政拨款	3709.84	（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	149.88	149.88	149.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	165.77	165.77	165.77		
		（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					

## 2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：安阳市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
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计	3709.84	支出合计	3709.84	3709.84	3709.84		

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：安阳市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			
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	3709.84	2647.54	1439.63	477.21	720.70	10.00	1062.30		1062.30
			108	安阳市人民代表大会常务 委员会	3709.84	2647.54	1439.63	477.21	720.70	10.00	1062.30		1062.30
201	01	01		行政运行	2331.90	2331.90	1123.99	477.21	720.70	10.00			
201	01	04		人大会议	220.00						220.00		220.00
201	01	05		人大立法	10.00						10.00		10.00
201	01	08		代表工作	146.00						146.00		146.00
201	01	99		其他人大事务支出	686.30						686.30		686.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	149.88	149.88	149.88						
210	11	01		行政单位医疗	68.38	68.38	68.38						
210	11	03		公务员医疗补助	97.38	97.38	97.38						

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：安阳市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				2647.54	1916.84	730.70
30302	退休费	50905	离退休费	477.21	477.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253.12	253.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	409.35	409.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.10	23.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	436.42	436.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	341.30		341.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82.00		82.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32.00		32.00
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	50.00		50.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	108.00		108.00
30201	办公费	50201	办公经费	48.40		48.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149.88	149.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.38	68.38	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97.38	97.38	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：安阳市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				3709.84	3709.84	3709.84									
108		安阳市人民代表大会常务委员会				3709.84	3709.84	3709.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	477.21	477.21	477.21									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	253.12	253.12	253.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	409.35	409.35	409.35									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.10	23.10	23.10									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	436.42	436.42	436.42									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	341.30	341.30	341.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.00	82.00	82.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	32.00	32.00	32.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00	20.00	20.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	108.00	108.00	108.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.40	48.40	48.40									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	220.00	220.00	220.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	772.30	772.30	772.30									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	70.00	70.00	70.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.88	149.88	149.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.38	68.38	68.38									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	97.38	97.38	97.38									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：安阳市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	
44.00		24.00		24.00	20.00

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：安阳市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			
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									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2025 年项目支出预算表

部门名称：安阳市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		
			1062.30	1062.30							
	108	安阳市人民代表大会常务委员会	1062.30	1062.30							
特定目标类	人代会经费（2025）	安阳市人民代表大会常务委员会	220.00	220.00							
特定目标类	地方立法研究中心运行费（2025）	安阳市人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
特定目标类	代表联络站（小组）运行费（2025）	安阳市人民代表大会常务委员会	36.00	36.00							
特定目标类	代表履职能力提升（2025）	安阳市人民代表大会常务委员会	65.00	65.00							
特定目标类	“人大代表”专栏（2025）	安阳市人民代表大会常务委员会	45.00	45.00							
特定目标类	编外人员支出-人事代理	安阳市人民代表大会常务委员会	50.00	50.00							
特定目标类	编外人员支出-劳务派遣	安阳市人民代表大会常务委员会	20.00	20.00							
特定目标类	活动中心维修维护（2025）	安阳市人民代表大会常务委员会	80.30	80.30							
特定目标类	全国人大常委会预算工委基层联系点建设运行经费	安阳市人民代表大会常务委员会	35.00	35.00							
特定目标类	人大预算联网监督系统硬件维护、系统运维服务	安阳市人民代表大会常务委员会	7.00	7.00							
特定目标类	重大产业集群活动重点产业链经费	安阳市人民代表大会常务委员会	90.00	90.00							
特定目标类	机关视频会议室项目	安阳市人民代表大会常务委员会	143.00	143.00							
特定目标类	市人大国有资产监督管理系统开发	安阳市人民代表大会常务委员会	49.00	49.00							
特定目标类	办公楼防水保温（2025）	安阳市人民代表大会常务委员会	32.00	32.00							
特定目标类	数智人大（智慧人大 2 期）	安阳市人民代表大会常务委员会	180.00	180.00							

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



# 2025 年部门预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	项目 名称说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目名称	政府 经济目 录代码	政府 经济分 类科目	经济 科目代 码	经济 科目项 名称	合计	本年预算														
													小计	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 资金	上级补 助收入 资金	附属单 位上缴 收入资 金	事业单 位经营 收入资 金	其他收 入资金		
														财政拨款	行政事业 性收费	专项收入	国有资产 (资源)有 偿使用收 入									其他一般 公共预算 资金	一般性转 移支付资 金
01	市人民代表 常务委员会	金	经费项目	行项目	经费	01	运行		商品和 服务支 出		商品和 服务支 出																
1080 01	安阳市人民 代表大会常 务委员会	代表活动 费	公用经费 项目	可执行项 目	公用经费	20101 01	行政运行	50299	其他商 品和服 务支出	30299	其他商 品和服 务支出	66.45	66.45	66.45													
1080 01	安阳市人民 代表大会常 务委员会	定额	公用经费 项目	可执行项 目	公用经费	20101 01	行政运行	50201	办公经 费	30201	办公费	38.40	38.40	38.40													
1080 01	安阳市人民 代表大会常 务委员会	年度健康 休养（行 政退休改 革后）	离退人 员经费	可执行项 目	人员类	20101 01	行政运行	50905	离退 休费	30302	退休 费	54.47	54.47	54.47													
1080 01	安阳市人民 代表大会常 务委员会	文明奖（ 行政退休 改革后）	离退人 员经费	可执行项 目	人员类	20101 01	行政运行	50905	离退 休费	30302	退休 费	51.96	51.96	51.96													
1080 01	安阳市人民 代表大会常 务委员会	离退人 员经费	离退人 员经费	可执行项 目	人员类	20101 01	行政运行	50905	离退 休费	30302	退休 费	23.83	23.83	23.83													
1080 01	安阳市人民 代表	公用经 费项目	公用经 费项目	可执行项 目	公用经 费	20101 01	行政运行	50299	其他商 品和服	30299	其他商 品和服	8.80	8.80	8.80													





# 2025 年部门预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	项目 名称说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 科目 名称	经济 科目 代码	经济 科目 名称	合计	本年预算												
													小计	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 资金	上级补 助收入 资金	附属单 位上缴 收入资 金	事业单 位经营 收入资 金	其他收 入资金
														财政拨款	行政事业 性收费	专项收入	国有资产 (资源)有 偿使用收 入								
	民代表 大会常 务委员 会	交通 补贴	项目 目								费用														
1080 01	安阳市 人民代 表大会 常务委 员会	公用经 费项目	公用经 费项目	可执行 项目	公用经 费	20101 01	行政运 行	50299	其他商 品和服 务支出	30299	其他商 品和服 务支出	236.05	236.05	236.05											
1080 01	安阳市 人民代 表大会 常务委 员会	在职人 员津贴 补贴	在职人 员津贴 补贴	可执行 项目	人员类	20101 01	行政运 行	50101	工资奖 金津贴 补贴	30102	津贴补 贴	1.15	1.15	1.15											
1080 01	安阳市 人民代 表大会 常务委 员会	在职人 员津贴 补贴	在职人 员津贴 补贴	可执行 项目	人员类	20101 01	行政运 行	50101	工资奖 金津贴 补贴	30103	奖金	36.87	36.87	36.87											
1080 01	安阳市 人民代 表大会 常务委 员会	定额	公用经 费项目	可执行 项目	公用经 费	20101 01	行政运 行	50206	公务接 待费	30217	公务接 待费	20.00	20.00	20.00											
1080 01	安阳市 人民代 表大会 常务委 员会	公用经 费项目	公用经 费项目	可执行 项目	公用经 费	20101 01	行政运 行	50205	委托业 务费	30226	劳务费	5.00	5.00	5.00											
1080 01	安阳市 人民代 表大会 常务委 员会	在职人 员津贴 补贴	在职人 员津贴 补贴	可执行 项目	人员类	20101 01	行政运 行	50101	工资奖 金津贴 补贴	30102	津贴补 贴	17.53	17.53	17.53											











# 上年结转资金表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出功能分类 编码	支出功能分类	政府预算经济 分类编码	政府预算经济分类	部门经济分类 编码	部门经济分类	资金性质

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2025 年度)

部门名称:	安阳市人民代表大会常务委员会			
年度履职目标	完成常委会各项工作任务,保障机关各项工作开展			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人大会议	一是举行市十五届人民代表大会第三次会议,审议有关工作报告,审查批准计划报告、财政预算报告,选举事项		
	人大立法	认真开展地方立法工作,制定《安阳市城市更新条例》《安阳市嵌入式养老服务促进条例》,编制 2026 年立法计划;对 6 个立法项目进行立法调研		
	机关建设	加强和改进机关建设,组织业务培训和常委会专题讲座,全面推进机关党建、宣传、制度和信息化各项建设,为人大及其常委会依法履职提供更好的服务保障		
	代表工作	加强和改进代表工作,发展全过程人民民主,依法做好代表履职服务保障,认真办好代表议案建议		
	人大监督	依法开展监督工作,听取和审议“一府一委两院”相关工作报告,听取和审议计划、预算执行及审计工作报告,开展执法检查、工作评议、员额法官员额检察官履职评议,并认真做好信访、视察调研等工作		
	重大事项决定	行使重大事项决定权,针对关系我市发展的大事要事,依法作出决议决定。		
	人事任免	依法按程序开展人事任免,不断改进完善选举任免工作程序,确保顺利实现党委意图		
	人大制度改革	继续推动人大制度改革,不断促进人大工作与时俱进		
预算情况	部门预算总额(万元)	3709.84		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3709.84		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2647.54		
	(2) 项目支出	1062.30		
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	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。
	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		
		预算调整率	≤30%	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	≤20%	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	≤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	≥80%	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计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%	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%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	常委会工作	完成	
		机关工作	完成	
	履职目标实现	机关工作经费	保障	
		常委会工作经费	保障	
效益指标	履职效益	社会效益	提高	

		经济效益	提高	
	满意度	人大代表满意度	≥90%	
		常委会满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2025 年部门预算项目绩效目标表

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
		1062.30	1062.30										
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	1062.30	1062.30										
41050025000000046949	编外人员支出-人事代理	50.00	50.00			总支出	≤500000 元	人员数量	10 人	编外人员占单位总人数比例	≤15%	聘用单位满意度	≥95%
						人均支出	≤100000 元	人员考核次数	≥1 次/年	工作开展效果	显著	被投诉次数	≤70%
								人员出勤天数	≥230 天	劳务合同签订份数	1 份		
								编外人员聘用完成率	≥90%	保障单位工作正常运转	有效保障		
								人员考核达标率	≥90%				
								薪酬核算质量达标率	≥90%				
								发放及时率	≥90%				
								发放频率	12 次				
41050025000000046952	编外人员支出-劳务派遣	20.00	20.00			人均支出	≤40000 元	人员考核次数	1 次/年	编外人员占单位总人数比例	≤15%	聘用单位满意度	≥90%
						总支出	≤200000 元	人员数量	≤5 人	保障单位工作正常运转	有效保障	被投诉次数	≤70%
								人员出勤天数	≥230 天	工作开展效果	显著		
								人员考核达标率	≥90%	签署劳务合同份数	≥1 份		
								薪酬核算质量达标率	≥80%				
								编外人员聘用完成率	>80%				
								发放及时率	≥90%				
								发放频率	≤12 次				
41050025000000056979	人代会经费（2025）	220.00	220.00			省人代会保障支出	≤10 万元	项目构成	≤2 个	地方经济	指导促进	人大代表满意度	≥95%
						市人代会召开支出	≤210 万元	代表来源	9 县区	人大代表权力	充分行使	一府两院满意度	≥95%
								服务代表团	10 个	人民群众认	充分认可		

								数量		可			
								会议议程进行	100%				
								民主制度执行	100%				
								会议召开时间及时率	100%				
								筹备完成时间	1月-会前				
41050025000000056982	人大预算联网监督系统硬件维护、系统运维服务	7.00	7.00			总支出	≤7万元	项目内容	≥2个	财政经济支出	更好了解	系统维护工作人员满意度	≥95%
						硬件维护费	≤5万元	服务期	1年	预算工作开展	更好推进	预算工作人员满意度	≥95%
								资金构成	≥2个				
								维护质量达标率	≥90%				
								维护次数达标率	≥90%				
								服务时间及及时率	≥95%				
								维护效率	及时				
41050025000000056984	全国人大常委会预算工委基层联系点建设运行经费	35.00	35.00			总支出	≤35万元	调研人员	5人	全国人大对基层经济了解程度	增多	各县市区人大常委会相关部门	≥95%
						专家劳务费	≤10万元	专家人员	19人	保障预算审查监督顺利开展	效果明显	专家学者	≥95%
								调研任务	≥3次				
								任务完成度	≥95%				
								专家评审质量达标率	≥95%				
								调研任务完成效率	≥95%				
								验收成果及时率	≥90%				
41050025000000056987	市人大国有资产监督管理系统开发	49.00	49.00			总成本	49万元	开发期	≤1年	国有资产监管能力	提高	开发人员满意度	≥95%
						分项成本	≤30万元	开发模块数量	≥7块	防止国有资产流失	明显	相关工作人员满意度	≥95%
								开发人员	≥6人				
								工程验收合格率	≥95%				
								同一问题维护后发生问	≤3次				

								题次数					
								项目完成率	≥95%				
								验收及时率	≥95%				
4105002500000 00057325	代表履职能力提升(2025)	65.00	65.00			每次培训支出	≤20万元	培训次数	3-4次	代表履职能力	提高	培训对象满意度	≥95%
						总支出	≤65万元	培训时间	3-5天	工作能力	提高	组织部门满意度	≥95%
								每次培训人数	≤150人				
								培训内容质量达标率	≥95%				
								培训形式	≥2钟				
								培训时间及及时率	≥95%				
								服务保障及时率	≥95%				
4105002500000 00057327	地方立法研究中心运行费(2025)	10.00	10.00			评估费用	≤8万元	调研任务	≥5次	建设法治社会	推动	相关立法工作人员满意度	≥90%
						总支出	≤10万元	专家人员	7人	立法质量	提高	专家学者满意度	≥95%
								立法数量	≥3个				
								制定条例质量达标率	≥90%				
								评估质量达标率	≥90%				
								条例评估及时率	≥95%				
								立法调研及时率	≥90%				
4105002500000 00057345	“人大代表”专栏(2025)	45.00	45.00			代表宣传支出	≤25万元	签订合同数量	2项	民主制度宣传	促进	参与宣传的人大代表满意度	≥95%
						人大宣传支出	≤20万元	服务时间	1年	人大代表工作宣传	促进	相关宣传工作负责人员满意度	≥95%
								合同约定的宣传项目	≥3项				
								宣传内容制定效率	≥95%				
								播出完成率	≥95%				
								播出时间	及时				
								公众号等新媒体发布时间	及时				

4105002500000 00057346	代表联络站（小组）运行费（2025）	36.00	36.00			总支出	≤36 万元	经费拨付数	1 万/站	代表联络站建设	加快	联络站满意度	≥95%
						每个代表联络站支出	≤1 万元	代表联络站数量	36 个	与代表联系紧密程度	提高	联络站相关工作人员满意度	≥90%
								服务期限	1 年				
								经费保障率	≥90%				
								各站拨付工作完成率	≥95%				
								经费保障	及时				
								拨付时间	及时				
4105002500000 00057347	办公楼防水保温（2025）	32.00	32.00			项目总金额	≤32 万元	保温维修服务区域	≥2 个	办公环境舒适度	提高	施工人员满意度	≥90%
						保温项目支出	≤25 万元	项目组成部分	≥3 个	办公楼安全度	提高	办公楼工作人员满意度	≥90%
								签订合同数量	1 份				
								工程质量达标率	≥95%				
								服务质量达标率	≥95%				
								工期完成率	≥95%				
								验收及时率	≥95%				
4105002500000 00057348	活动中心维修维护（2025）	80.30	80.30			常委会议室空调风道项目支出	≤15 万元	项目构成	≥4 个	工作环境安全性	提高	工程相关工作人员满意度	≥90%
						车库改造支出	≤15 万元	年底预计完成项目	≥3 个	工作人员舒适度	提高	机关工作人员满意度	≥90%
						标准化档案室改造支出	≤24 万元	签订合同数量	≥3 份				
								工程验收合格率	≥95%				
								工程完成质量	≥90%				
								工程验收时间	及时				
								资金保障	及时				
4105002500000 00057349	数智人大（智慧人大 2 期）	180.00	180.00			总支出	≤180 万元	建设系统数量	1 个	代表履职渠道	增多	相关技术人员满意度	≥95%
						单项成本支出	≥10 万元	建设时间	1 年	人大工作业务协同效率	提高	平台使用工作人员满意度	≥95%
								使用部门数量	1 个				
								工程验收合	≥95%				

								格率						
								工程问题维护后发生问题次数	≤3次					
								工程施工完成及时率	≥90%					
								工程验收及时率	≥95%					
41050025000000057350	重大产业集群活动重点产业链经费	90.00	90.00			各产业链支出	≤15万元	重大产业集群	6个	地方经济	促进发展	产业链相关部门满意度	≥95%	
						总支出	≤90万元	产业链项目构成	≥6个	社会发展	促进	产业链服务对象满意度	≥90%	
								服务链长	6个					
								相关产业服务质量达标率	≥90%					
								工作质量达标率	≥95%					
								相关调研活动组织及时率	100%					
								相关资金拨付及时率	≥95%					
41050025000000057351	机关视频会议室项目	143.00	143.00			装修成本	≤100万元	工程建设时间	≤1年	传达上级会议指示精神效率	提高	施工方满意度	≥95%	
						总支出	≤143万元	会议室改造数量	1-3间	通信服务效益	提高	单位负责项目工作人员满意度	≥95%	
								项目组成部分	4项					
								工程验收合格率	≥90%					
								同一问题维护后发生问题次数	≤2次					
								工程施工完成及时率	≥90%					
								工程验收及时率	≥95%					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。