

扶沟县人民代表大会常务委员会办公室
部门
2025年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 扶沟县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

第二部分 扶沟县人民代表大会常务委员会办公室部门

2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县人民代表大会常务委员会办公室部门2025年 预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

扶沟县扶沟县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、扶沟县扶沟县人民代表大会常务委员会办公室部门主要职责

县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构。

工作职责：

1、围绕县人大常委会各时期主要工作，掌握综合情况，负责上情下达、下情上报，起到参谋、助手作用。

2、负责文书处理、机要保密、档案和图书资料、报刊的征订和管理工作。

3、负责县人大常委会、办公室有关文件的起草、复核和发放工作。

4、负责县人代会、人大常委会会议、主任会议及其它重要会议的组织筹备召开工作，并及时传达、催办、落实会议决定的事项。

5、负责县人大常委会机关的人事管理工作。

6、管理机关行政事务，做好机关的妇女、计划生育、安全保卫、环境卫生、老干部管理和接待服务工作。

7、办理常委会会议和主任会议及领导交办的其他事项。

二、部门预算机构设置情况

扶沟县人民代表大会常务委员会办公室部门预算是本

级预算，无二级预算单位，内设：扶沟县人大部门编制26人(其中行政23人、一般全供事业3人)，实有74人(其中在职人员33人，离退休人员41人)。

扶沟县人大部门预算是本级预算,无二级预算单位,内设1个办公室、7个工作委员会和1个预算联网监督中心等8个职能股室。

第二部分 扶沟县人民代表大会常务委员会办公室部 门2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县人民代表大会常务委员会办公室2025年收入总计879.14万元，支出总计879.14万元，与上年相比，收入增加85.53万元，增长10.78%。主要原因：根据河南省人大常委会办公厅（豫人常办【2024】14号）关于印发《河南省人大常委会关于开展“为人民履职、为中原添彩·人大代表在行动”主题活动方案》的通知。扎实组织代表学习培训规定，乡镇人大代表由所在的县（市、区）人大常委会负责。增加乡镇代表履职培训费；支出增加85.53万元，增长10.78%。主要原因：根据河南省人大常委会办公厅（豫人常办【2024】14号）关于印发《河南省人大常委会关于开展“为人民履职、为中原添彩·人大代表在行动”主题活动方案》的通知。扎实组织代表学习培训规定，乡镇人大代表由所在的县（市、区）人大常委会负责。增加乡镇代表履职培训费。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县人民代表大会常务委员会办公室2025年收入总计879.14万元，其中：一般公共预算收入879.14万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县人民代表大会常务委员会办公室2025年支出总

计879.14万元，其中：基本支出418.14万元，占47.56%；项目支出461万元，占52.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计879.14万元，政府性基金财政拨款收入支出总计0万元。与上年相比，一般公共预算拨款收入支出总计增加85.53万元，增长10.78%，主要原因：根据河南省人大常委会办公厅（豫人常办【2024】14号）关于印发《河南省人大常委会关于开展“为人民履职、为中原添彩·人大代表在行动”主题活动方案》的通知。扎实组织代表学习培训规定，乡镇人大代表由所在的县（市、区）人大常委会负责。增加乡镇代表履职培训费；政府性基金财政拨款收入支出与2024年同口径预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算支出总计879.14万元，其中：基本支出418.14万元，占47.56%；项目支出461万元，占52.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶沟县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总计418.14万元。其中：人员经费支出354.33万元，占84.74%；公用经费支出63.81万元，占15.26%。

七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县人民代表大会常务委员会办公室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

扶沟县人民代表大会常务委员会办公室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

扶沟县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算为19.2万元。与上年持平。主要原因是与上年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因是与上年持平。

（二）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，接待批次0次，接待人数0人，与上年持平。主要原因是与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费19.2万元，其中：公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费19.2万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年持平。主要原因是与上年持平。公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

扶沟县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63.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比减少4.31万元，下降6.33%。主要原因：根据中央八项规定，缩减经费开支。

（二）政府采购支出情况

扶沟县人民代表大会常务委员会办公室2025年政府采购预算安排290万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算260万元、政府采购服务预算10万元。

（三）绩效目标设置情况说明

扶沟县扶沟县人民代表大会常务委员会办公室2025年度，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

扶沟县人民代表大会常务委员会办公室2025年度，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1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

扶沟县人民代表大会常务委员会办公室无上级转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、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。

附件：扶沟县扶沟县人民代表大会常务委员会办公室
部门2025年度预算公开表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：扶沟县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	879.14	一、一般公共服务	790.14
其中：财政拨款	879.14	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	36.47
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	26.99
		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	25.54
		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	879.14	本 年 支 出 合 计	879.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	879.14	支 出 总 计	879.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：扶沟县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	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	879.14	879.14	879.14	879.14														
011	扶沟县人民代表大会常务委员会办公室	879.14	879.14	879.14	879.14														
011001	扶沟县人民代表大会常务委员会办公室	879.14	879.14	879.14	879.14														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：扶沟县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	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	879.14	418.14	352.98	1.35	63.81		461	461	
			011	扶沟县人民代表大会常 务委员会办公室	879.14	418.14	352.98	1.35	63.81		461	461	
201	01	01		行政运行	775.14	329.14	265.33		63.81		446	446	
201	01	08		代表工作	15						15	15	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.06	34.06	34.06						
208	08	01		死亡抚恤	1.35	1.35		1.35					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06						
210	11	01		行政单位医疗	26.06	26.06	26.06						
210	11	02		事业单位医疗	0.93	0.93	0.93						
221	02	01		住房公积金	25.54	25.54	25.54						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	879.14	一、本年支出	879.14	879.14	879.14		
（一）一般公共预算拨款	879.14	（一）一般公共服务支出	790.14	790.14	790.14		
其中：财政拨款	879.14	（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	36.47	36.47	36.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.99	26.99	26.99		
		（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	25.54	25.54	25.54		
		（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 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县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
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	879.14	支出合计	879.14	879.14	879.14		

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情况表

部门名称：扶沟县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	879.14	418.14	352.98	1.35	63.81		461	461
			011	扶沟县人民代表大会常 务委员会办公室	879.14	418.14	352.98	1.35	63.81		461	461
201	01	01		行政运行	775.14	329.14	265.33		63.81		446	446
201	01	08		代表工作	15						15	15
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.06	34.06	34.06					
208	08	01		死亡抚恤	1.35	1.35		1.35				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06					
210	11	01		行政单位医疗	26.06	26.06	26.06					
210	11	02		事业单位医疗	0.93	0.93	0.93					
221	02	01		住房公积金	25.54	25.54	25.54					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。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表

部门名称：扶沟县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				418.14	354.33	63.81
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.04	152.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.52	10.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.71	58.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.81	3.81	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7	7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.02	33.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19.2		19.2
30201	办公费	50201	办公经费	9.2		9.2
30229	福利费	50201	办公经费	2.78		2.78
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32		32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.33	2.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.73	31.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.35	1.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.06	26.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.75	1.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.79	23.79	

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：扶沟县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				879.14	879.14	879.14									
011		扶沟县人民代表大会常务委员会办公室				879.14	879.14	879.14									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.04	152.04	152.04									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10.52	10.52	10.52									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.71	58.71	58.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.81	3.81	3.81									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7	7	7									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	0.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.02	33.02	33.02									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.2	19.2	19.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	114.8	114.8	114.8									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.78	2.78	2.78									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.41	0.41	0.41									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32	32	32									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5									
302	15	会议费	502	02	会议费	110	110	110									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	32.6	32.6	32.6									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.3	3.3	3.3									
302	16	培训费	502	03	培训费	139	139	139									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.1	37.1	37.1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.6	5.6	5.6									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	7.3	7.3	7.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15	15	15									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.33	2.33	2.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.73	31.73	31.73									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：扶沟县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									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.35	1.35	1.35									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.89	0.89	0.89									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	0.17									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	26.06	26.06	26.06									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	0.93	0.93	0.93									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.75	1.75	1.75									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.79	23.79	23.79									

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”经费支出情况表

部门名称：扶沟县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	
19.2		19.2		19.2	

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。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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：扶沟县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 年项目支出表

部门名称：扶沟县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		
			461	461							
	011	扶沟县人民代表大会常务 委员会办公室	461	461							
其他运转类	机关服务经费	扶沟县人民代表大会常务 委员会办公室	65	65							
其他运转类	县级代表活动经费	扶沟县人民代表大会常务 委员会办公室	48	48							
其他运转类	乡镇代表培训经费	扶沟县人民代表大会常务 委员会办公室	79	79							
其他运转类	人大代表培训费	扶沟县人民代表大会常务 委员会办公室	60	60							
其他运转类	预算联网监督工作经费	扶沟县人民代表大会常务 委员会办公室	32	32							
其他运转类	扶沟县人民代表会议、常委会列会 经费	扶沟县人民代表大会常务 委员会办公室	67	67							
其他运转类	机关报刊杂志征订费	扶沟县人民代表大会常务 委员会办公室	5	5							
其他运转类	乡级代表活动经费	扶沟县人民代表大会常务 委员会办公室	90	90							
其他运转类	人大代表工作经费	扶沟县人民代表大会常务 委员会办公室	15	15							

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。

整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：扶沟县人民代表大会常务委员会办公室				
年度履职目标	目标 1：保证人大机关人员经费及日常工作的正常运行； 目标 2： 选举、决定重大事项； 目标 3：对“一府一委两院”监督； 目标 4：人事任免； 目标 5：加大对议案、建设督办力度			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	扶沟县人民代表大会会议		选举、决定重大事项；对“一府一委两院”监督；加大对议案、建设督办力度	
	扶沟县人民代表大会常务委员会会议		选举、决定重大事项；人事任免；加大对议案、建设督办力度	
预算情况	部门预算总额（万元）		879.14	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	879.14	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	418.14	
		（2）项目支出	461.00	
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	≥95%	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	≤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	≤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	≤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%。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	扶沟县人民代表大会会议	≥1次	
		扶沟县人民代表大会常务委员会会议	≥6次	

		扶沟县人民代表大会主任会议	≥12 次	
	履职目标实现	人大代表建议回复率	≥90%	
		人事任免	按政府提请的人事变动进行任免	
效益指标	履职效益	加大对教育、司法、工业、文化、卫生、三农等民生需求领域的监督力度	≥90%	
		督办人民信访来访	督办人民信访来访化解社会矛盾	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县人民代表大会常务委员会办公室

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
011	扶沟县人民代表大会常务委员会办公室	461	461										
011001	扶沟县人民代表大会常务委员会办公室	461	461										
411621240000000007268	机关服务经费	65	65			印刷费	文件打印费 1 元/页、印刷费 0.5 元/页	每两个月召开一次常委会，做好后勤保障和服务工作	≥6 次	为促进我县经济社会发展提供广泛的力量支持	长期	部门满意度	≥90%
						办公费	打印纸 240 元/箱、通讯费、办公文具等	组织代表积极开展社会服务活动	≥9 次	将环保意识、绿色发展要求贯穿人大各项工作中	落实	公众满意度	≥90%
								做好扶沟县 16 届人民代表大会的后勤保障和服务工作	≥1 次	组织人大代表围绕全县重点工作开展调研	得到相关部门的好评		
								确保人大代表围绕全县重点工作开展调研、监督工作	≥6 次				
								加强人工工作宣传力度，强化人大意识	≥6 次				
								调研、监督工作达标率	≥95%				
								后勤保障和服务工作达标率	≥95%				
								开展社会服务活动达标率	≥95%				
411621240000000007270	乡级代表活动经费	90	90			项目成本	≤90 万	订阅代表工作类资料种类	≥5 种	加强代表与群众的联系	加强	代表满意率	≥90%
								参加履职活动代表人数	≥120 人				
								代表集中视察次数	≥1 次				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县人民代表大会常务委员会办公室

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
								代表履职活动	≥1 次				
								按计划完成各项 议程	100%				
41162124000 0000007271	县级代表活动经费	48	48					订阅代表工作资 料种类	≥5 种	加强代表与群众 联系	加强	代表满意度	≥95%
								参加履职活动代 表人数	≥120 人				
								代表集中视察次 数	≥1 次				
								代表议案建议办 理视察次数	≥1 次				
								订阅代表工作杂 志数量	≥430 本				
								代表履职活动	≥1 次				
								按计划完成各项 议程	100%				
41162124000 0000007275	机关报刊杂志征订费	5	5			各项报 刊杂志	5 万元	河南省人大建设 杂志	≥430 份	代表学 习业务知识	提高业务 知识	代表满 意率	≥95%
								完成党报党刊工 作	100%				
41162124000 0000007277	扶沟县人民代表会议 、常委会列会经费	67	67			项目成本	≤67 万	召开常 委会	≥2 次	县人大代表能够 认真履行职责， 充分发挥党和国 家机关联系人民 群众的桥梁和组 带的作用	良好	县人大代表满意 率	≥95%
								召开县人民代表 大会	≥1 次				
								按计划完成各项 会议议程	100%				
								常委会 会议时间	≥1 天				
								县人民代表大会 会议时间	≥2 天				
41162124000 0000007278	人大代表培训费	60	60			项目成本	≤60 万元	参加培训学习的 人大代表人数	≥300 人次	提高人大代表为 群众服务水平	提高	人大代表满意度	≥95%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县人民代表大会常务委员会办公室

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
								人大代表的履职能力和工作水平	提高				
411621240000000007279	预算联网监督工作经费	32	32					预算审查、监督全覆盖	≤286 单位	积极推进预算联网监督工作	预算经费保障水平提高	面向全县所有预算单位	≥95%
								依据文件要求高质量完成预算预算审查、监督工作	≥90%				
								完成部门预算审查、监督	12 月 31 日前				
41162124000000198802	乡镇代表培训经费	79	79					参加培训学习的人大代表人数	≥300 人次	提高人大代表为群众服务水平	提高	人大代表满意度	≥95%
								人大代表的履职能力和工作能力	提高	培训次数	≥5 次		
411621250000000069259	人大代表工作经费	15	15			调研活动	100%	人大代表补助率	100%	人大代表工作履行职责率	100%		
								补助质量	100%				

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。