

泗县人民代表大会常务委员会办公室
2025年度部门预算

2025年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

1. 泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年收支总表
2. 泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年收入总表
3. 泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年支出总表
4. 泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款收支总表
5. 泗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表
6. 泗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表
7. 泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年政府性基金预算支出表
8. 泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年国有资本经营预算支出表
9. 泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年项目支出表

10. 泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年政府采购支出表

11. 泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年政府购买服务支出表

12. 泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明

3. 关于2025年支出总表的说明

4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2025年项目支出表的说明

10. 关于2025年政府采购支出表的说明

11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、承担县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的会务工作；负责机关的文件、档案、资料、保密、文印、通讯和办公自动化工作。

2、根据县人大常委会主任会议的决定，联络、协调机关各部门工作；督办常委会领导交办的重要事项。

3、承办或参与县人大常委会统一组织的重要执法检查的安排和协调工作，协调有关工作委员会做好对国家和省制定的法律、法规草案征求意见的工作。

4、组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民来访。

5、承担规范性文件备案审查工作。

6、承担或参与部分县人大及其常委会重要文件、材料的起草、审核工作。

7、负责人大宣传工作，开展县人大常委会新闻发布、常委会会议和重要活动的宣传报道工作。

8、收集整理、分析研究、编辑发布人大工作信息，管理图书资料，为县人大常委会领导和有关方面提供信息资料。

9、负责县人大常委会领导重要活动的安排，负责机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

10、负责县人大常委会机关人事管理、政治业务学习。负责机关离退休人员的服务管理工作。

11、负责县人大常委会接待安排工作。

12、负责县人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门预算仅包括泗县人民代表大会常务委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）根据县人大常委会主任会议的决定，联络、协调机关各部门工作；督办常委会领导交办的重要事项。

（二）组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民来访。

（三）做好县人大常委会机关人事管理、政治业务学习及机关离退休人员的服务管理工作。做好县人大常委会领导交办的其他工作。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	610.59	一、一般公共服务支出	595.8
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	14.79
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	610.59	本年支出小计	610.59
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	610.59	支出总计	610.59

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	595.8	389.8	206			
20101	人大事务	595.8	389.8	206			
2010101	行政运行	399.72	359.72	40			
2010104	人大会议	60		60			
2010107	人大代表履职能力提升	76		76			
2010108	代表工作	30		30			
2010150	事业运行	30.08	30.08				
210	卫生健康支出	14.79	14.79				
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79				
2101101	行政单位医疗	13.2	13.2				
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59				
	合计	610.59	404.59	206			

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	610.59	一、本年支出	610.59
（一）一般公共预算拨款	610.59	（一）一般公共服务支出	595.8
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	14.79
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	610.59	支 出 总 计	

泗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表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	595.8	389.8	325.58	64.22	206
20101	人大事务	595.8	389.8	325.58	64.22	206
2010101	行政运行	399.72	359.72	300.53	59.19	40
2010104	人大会议	60				60
2010107	人大代表履职能力提升	76				76
2010108	代表工作	30				30
2010150	事业运行	30.08	30.08	25.05	5.03	
210	卫生健康支出	14.79	14.79	14.79		
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	14.79		
2101101	行政单位医疗	13.2	13.2	13.2		
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	1.59		
	合计	610.59	404.59	340.37	64.22	206

泗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表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	244.74	244.74	
30101	基本工资	87.01	87.01	
30102	津贴补贴	38.52	38.52	
30103	奖金	48.76	48.76	
30106	伙食补助费	7.52	7.52	
30107	绩效工资	5.53	5.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.17	28.17	
30109	职业年金缴费	14.09	14.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
302	商品和服务支出	61.24		61.24
30201	办公费	24.22		24.22
30202	印刷费	3		3
30207	邮电费	2.6		2.6
30211	差旅费	2		2
30213	维修（护）费	1		1
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	7		7
30228	工会经费	2.11		2.11
30229	福利费	0.4		0.4
30239	其他交通费用	14.69		14.69
30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
303	对个人和家庭的补助	95.63	95.63	
30302	退休费	89.05	89.05	
30307	医疗费补助	6.58	6.58	
310	资本性支出	2.98		2.98
31002	办公设备购置	2.98		2.98
	合计	404.59	340.37	64.22

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	代表活动经费	泗县人民代表大会常务委员会办公室	30	30							
特定目标类	人大外单位人员公用经费	泗县人民代表大会常务委员会办公室	40	40							
特定目标类	人代会会议费	泗县人民代表大会常务委员会办公室	60	60							
特定目标类	县人大代表履职补助	泗县人民代表大会常务委员会办公室	76	76							
合计			206	206							

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
泗县人民代表大会常务委员会办公室-综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.4	0.4				
泗县人民代表大会常务委员会办公室-综合定额（行政）	空调机组	1.18	1.18				
泗县人民代表大会常务委员会办公室-综合定额（行政）	台式计算机	1.4	1.4				
	合计	2.98	2.98				

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县人民代表大会常务委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年通用资产配置支出
表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县人民代表大会常务委员会办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年收支总预算610.59万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于2025年收入总表的说明

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年收入预算610.59万元，其中，本年收入610.59万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入610.59万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少3.2万元，下降0.52%，下降原因主要是严格执行“过紧日子”要求，节约开支。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年支出预算610.59万元，比2024年预算减少3.2万元，下降0.52%，下降原因主要是严格执行“过紧日子”要求，节约开支。其中，基本支出404.59万元，占66.26%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务；项目支出206.0万元，占33.74%，主要用于发放代表履职补助、保障人大代表按年度工作计划履职、保障人大会议顺利召开；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款收支预算610.59万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款610.59万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入610.59万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出595.8万元，占97.58%；卫生健康支出14.79万元，占2.42%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗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610.59万元，比2024年预算减少3.2万元，下降0.52%，主要原因：严格执行“过紧日子”要求，节约开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出595.8万元，占97.58%；卫生健康支出14.79万元，占2.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2025年预算399.72万元，比2024年预算减少4.6万元，下降1.14%，下降原因主要是严格执行“过紧日子”要求，节约开支。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）

2025年预算60万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2025年人大会议拨款与2024年持平，没有变化。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项） 2025年预算76万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2025年人大代表履职能力提升拨款与2024年持平，没有变化。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）

2025年预算30万元，比2024年预算减少29.2万元，下降49.32%，下降原因主要是2024年代表工作包括县人大代表活动经费和人大外单位人员公用经费，2025年预算只包括代表活动经费。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）

2025年预算30.08万元，比2024年预算增加30.08万元，增长100%，增长原因主要是2025年人大预算联网监督服务中心事业编制满员，人员支出及办公支出增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2025年预算13.2万元，比2024年预算减少1.07万元，下降7.50%，下降原因主要是在职人员在转退休和调出，人员减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025年预算1.59万元，比2024年预算增加1.59万元，增长100%，增长原因主要是2025年人大预算联网监督服务中心事业编制满员，医疗支出增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗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404.59万元，其中，人员经费340.37万元，公用经费64.22万元。

（一）人员经费340.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费64.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年预算共安排项目支出206万元，比2024年预算增加10.8万元，增长5.53%，增长原因主要是代表活动经费增加，用于县人大代表履职支出。主要包括：本年财政拨款安排206万元（其中，一般公共预算拨款安排206万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年预算安排政府采购支出2.98万元，比2024年预算增加2.98万元，增长100%，增长原因主要是计划采购电脑和空调等办公设备。其中，一般公共预算安排2.98万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “县人大代表履职补助”项目。

(1) 项目概述。通过发放代表履职补助，更好保障代表履职，提升代表履职积极性。

(2) 立项依据。通过发放代表履职补助，更好保障代表履职，提升代表履职积极性。

(3) 实施主体。泗县人民代表大会常务委员会办公室

(4) 起止时间。2025

(5) 项目内容。通过发放代表履职补助，更好保障代表履职，提升代表履职积极性。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金76.0万元

(7) 绩效目标。通过发放代表履职补助，更好保障代表履职，提升代表履职积极性。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县人大大代表履职补助		
主管部门及代码		[001]泗县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	泗县人民代表大会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	76.00	
		其中：财政拨款	76.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障闭会期间县人大代表依法履职，提升履职积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县人大代表数量	≤315人
		质量指标	项目资金合规性	资金使用合规
		时效指标	资金拨付及时性	1年
		成本指标	项目总成本	≤760000元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	通过人大代表调研、视察等监督，有力促进经济社会高质量发展	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥90%

2. “人代会会议费”项目。

（1）项目概述。保障泗县第十八次人民代表大会第四次会议正常开展，做好会议会务、行政事务、后勤服务和安全保卫工作。

（2）立项依据。保障泗县第十八次人民代表大会第四次会议正常开展，做好会议会务、行政事务、后勤服务和安全保卫工作。

（3）实施主体。泗县人民代表大会常务委员会办公室

（4）起止时间。2025

（5）项目内容。保障泗县第十八次人民代表大会第四次会议正常开展，做好会议会务、行政事务、后勤服务和安全保卫工作。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元

（7）绩效目标。保障泗县第十八次人民代表大会第四次会议正常开展，做好会议会务、行政事务、后勤服务和安全保卫工作。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	人代会会议费		
主管部门及代码	[001]泗县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	泗县人民代表大会常务委员会办公室
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.00	

		其中：财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障泗县第十八次人民代表大会第四次会议正常开展，做好会议会务、行政事务、后勤服务和安全保卫工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参会代表人数	≤315人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财务制度支出
		时效指标	项目支出时效性	1年
		成本指标	项目总成本	≤600000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过人大项目实施，有效促进人大代表履职，促进经济社会高质量发展	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥90%

3. “人大外单位人员公用经费”项目。

（1）项目概述。保障工资未转入人大的部分工委主任、副主任、委员开展专题调研、视察等监督履职活动。

（2）立项依据。保障工资未转入人大的部分工委主任、副主任、委员开展专题调研、视察等监督履职活动。

（3）实施主体。泗县人民代表大会常务委员会办公室

（4）起止时间。2025

（5）项目内容。保障工资未转入人大的部分工委主任、副主任、委员开展专题调研、视察等监督履职活动。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元

（7）绩效目标。保障工资未转入人大的部分工委主任、副主任、委员开展专题调研、视察等监督履职活动。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		人大外单位人员公用经费		
主管部门及代码		[001]泗县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	泗县人民代表大会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障工资未转入人大的部分工委主任、副主任、委员开展专题调研、视察等监督履职活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资未转入人大的部分工委主任、副主任、委员数量	≥16人
		质量指标	项目资金支出合规性	按照财务制度合规指出
		时效指标	项目资金使用时效性	1年
		成本指标	项目总成本	≤400000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施充分保障工资未转入人大的部分工委主任、副主任、委员依法履职，保障代表权益，发挥代表作用。	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥90%

4. “代表活动经费”项目。

(1) 项目概述。保障县人大代表年度培训、调研、视察等监督工作按年度工作计划完成,充分发挥代表主体作用。

(2) 立项依据。保障县人大代表年度培训、调研、视察等监督工作按年度工作计划完成,充分发挥代表主体作用。

(3) 实施主体。泗县人民代表大会常务委员会办公室

(4) 起止时间。2025

(5) 项目内容。保障县人大代表年度培训、调研、视察等监督工作按年度工作计划完成，充分发挥代表主体作用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

(7) 绩效目标。保障县人大代表年度培训、调研、视察等监督工作按年度工作计划完成，充分发挥代表主体作用。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		代表活动经费		
主管部门及代码		[001]泗县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	泗县人民代表大会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障县人大代表年度培训、调研、视察等监督工作按年度工作计划完成，充分发挥代表主体作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人大代表培训学习、集中视察、专题调研、开展代表小组活动等次数	≥25次
		质量指标	项目支出合规性	按照财务制度合规支出
		时效指标	资金使用时效性	1年
		成本指标	项目总成本	≤300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施进一步提高人大代表工作水平，推动新时期人大各项工作与时俱进	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费财政拨款预算61.24万元，比2024年预算减少6.95万元，下降10.19%，下降原因主要是严格执行“过紧日子”要求，节约开支。

（三）政府采购情况。

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年政府采购预算2.98万元。其中：政府采购货物预算2.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泗县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，泗县人民代表大会常务委员会办公室4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款206万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年度项目支出绩效目标

附件

泗县人民代表大会常务委员会办公室2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	县人大代表履职补助	76
1	人代会会议费	60
1	人大外单位人员公用经费	40
1	代表活动经费	30

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		县人大代表履职补助		
主管部门及代码		[001]泗县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	泗县人民代表大会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	76.00	
		其中: 财政拨款	76.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障闭会期间县人大代表依法履职，提升履职积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县人大代表数量	≤315人
		质量指标	项目资金合规性	资金使用合规
		时效指标	资金拨付及时性	1年
		成本指标	项目总成本	≤760000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过人大代表调研、视察等监督，有力促进经济社会高质量发展	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人代会会议费		
主管部门及代码		[001]泗县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	泗县人民代表大会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障泗县第十八次人民代表大会第四次会议正常开展，做好会议会务、行政事务、后勤服务和安全保卫工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参会代表人数	≤315人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财务制度支出
		时效指标	项目支出时效性	1年
		成本指标	项目总成本	≤600000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过人大项目实施，有效促进人大代表履职，促进经济社会高质量发展	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人大外单位人员公用经费		
主管部门及代码		[001]泗县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	泗县人民代表大会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障工资未转入人大的部分工委主任、副主任、委员开展专题调研、视察等监督履职活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资未转入人大的部分工委主任、副主任、委员数量	≥16人
		质量指标	项目资金支出合规性	按照财务制度合规指出
		时效指标	项目资金使用时效性	1年
		成本指标	项目总成本	≤400000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施充分保障工资未转入人大的部分工委主任、副主任、委员依法履职，保障代表权益，发挥代表作用。	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		代表活动经费		
主管部门及代码		[001]泗县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	泗县人民代表大会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障县人大代表年度培训、调研、视察等监督工作按年度工作计划完成,充分发挥代表主体作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人大代表培训学习、集中视察、专题调研、开展代表小组活动等次数	≥25次
		质量指标	项目支出合规性	按照财务制度合规支出
		时效指标	资金使用时效性	1年
		成本指标	项目总成本	≤300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施进一步提高人大代表工作水平,推动新时期人大各项工作与时俱进	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥90%