

怀远县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算

2025 年 1 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 年部门情况说明

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. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）围绕《宪法》和《地方组织法》赋予人大常委会职权，重点做好为“三会”（即人民代表大会会议、常委会会议、主任会议）的筹备和会务工作，催办会议决定事项的落实。

（二）组织开展县人大代表和在怀省、市人大代表的学习培训和调研视察活动，为代表依法履职提供保障。

（三）按照常委会的要求，具体做好对“一府两院”的工作监督和法律监督，指导乡镇人大开展工作。

（四）负责机关日常公务接洽、来信来访和老干部管理服务工作。

（五）完成人大常委会交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远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局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）做好“三会”的会前筹备、会中服务、会后落实督办工作。

（二）围绕全县工作大局和群众关心的热点问题，组织在怀省、市人大代表和全体县人大代表开展视察、检查。

（三）做好机关日常事务和老干部管理服务工作。

（四）完成人大常委会交办的其他工作。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，怀远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。怀远县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收支总预算 934.2 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

怀远县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收入预算 934.2 万元，其中，本年收入 934.2 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 934.2 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 234.9 万元，增长 33.6%，增长原因主要是单位人员变动，工资福利等收入增加，发放以前年度奖金。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

怀远县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年支出预算 934.2 万元，比 2024 年预算增加 234.9 万元，增长 33.6%，增长原因主要是单位人员变动，工资福利等收入增加，发放以前年度奖金。其中：基本支出 660.6 万元，占 70.7%，主要用于发放工资福利等，保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 273.6 万元，占 29.3%，主要用

于主要用于用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出 0 万元，占 0%，主要用于事业单位经营发展；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，主要用于对附属单位补助。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

怀远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 934.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 695.7 万元，占 74.5%，社会保障和就业支出 159.2 万元，占 17.0%，卫生健康支出 25.3 万元，占 2.7%，住房保障支出 54.0 万元，占 5.8%。

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。

怀远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 934.2 万元，比 2024 年预算增加 234.9 万元，增长 33.6%，主要原因是单位人员变动，工资福利等增加，发放以前年度奖金

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 695.7 万元，占 74.5%；社会保障和就业支出 159.2 万元，占 17.0%；卫生健康支出 25.3 万元，占 2.7%；住房保障支出 54.0 万元，占 5.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行

（项）2025 年预算 695.7 万元，比 2024 年预算增加 189.6 万元，增长 37.5%，增长原因主要是人员变动，人员增加，公用经费和人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 92.5 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 0.4%，下降原因主要是人员变动，费用变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 44.5 万元，比 2024 年预算增加 15.2 万元，增长 51.9%，增长原因主要是单位人员增加，支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 22.2 万元，比 2024 年预算增加 7.6 万元，增长 52.1%，增长原因主要是单位人员增加，支出增加。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025 年预算 1.2 万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增长 50.0%，增长原因主要是单位人员变动，人员增加，费用支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 20.0 万元，比 2024 年预算增加 5.5 万元，增长 37.9%，增长原因主要是单位人员变动，人员增加，费用支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）2025 年预算 3.8 万元，比 2024 年预算增加 1.3 万元，增长 52.0%，增长原因主要是单位人员变动，人员增加，费用支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 0.4 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 100.0%，增长原因主要是单位人员变动，人员增加，费用支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 42.8 万元，比 2024 年预算增加 15.8 万元，增长 58.5%，增长原因主要是单位人员变动，人员增加，费用支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 11.3 万元，与 2024 年相同。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

怀远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 660.6 万元，其中，人员经费 587.0 万元，公用经费 73.6 万元。

（一）人员经费 587.0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 73.6 万元，主要包括：奖金、医疗费、办公费、水费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托

业务费、工会经费、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

怀远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

怀远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

怀远县人民代表大会常务委员会办公室部门 2025 年预算共安排项目支出 273.6 万元，比 2024 年预算增加 38.7 万元，增长 16.5%，增长原因主要是项目调整，根据工作安排，部分项目预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 273.6 万元（其中，收入按资金来源分为一般公共预算拨款安排 273.6 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

怀远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 3.1 万元，比 2024 年预算减少 2.6 万元，下降 45.6%，下降原因主要是部分资产已在上年完成更新其中，一般公共预算安排 3.1 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

怀远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、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “会议费”项目。

（1）项目概述。主要用于怀远县第十八届四次人民代表大会等会议的会务工作。

（2）立项依据。《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、怀财行【2019】222 号文件，《怀远县县直机关会议费管理办法》等有关规定，符合公共财政支出方向，属于政府职能范围，与部门职能密切相关。

（3）实施主体。怀远县人民代表大会常务委员会办公室

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。用于怀远县第十八届四次人民代表大会等会议的会务等相关工作。

（6）年度预算安排。年度资金总额 85.3 万元，一般公共预算拨款 85.3 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称			会议费		
主管部门及代码			[001]怀远县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	怀远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：	85. 32	
			其中：财政拨款	85. 32	
			其他资金	0. 00	
年度目标	用于怀远县人民代表大会会议会务等工作支出，保障会议顺利召开				
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	举办会议次数	≥12 次	
		质量指标	举办会议成功率	≤100%	
		时效指标	项目支出及时性	及时高效	
		成本指标	支出标准	文件依据	
	效益指标	经济效益指标	完成人大职能，促进怀远经济社会发展	不断提升	
		社会效益指标	切实保障人大日常监督职能	不断提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	推动相关工作落实，完成人大工作职能	不断提升	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

怀远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 73.6 万元，比 2024 年预算增加 27.3 万元，增长 59.0%，增长主要原因是人员变动，公用经费增加，支出增加。

（三）政府采购情况。

怀远县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年政府采购预算 3.1 万元其中：政府采购货物预算 0 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，怀远县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，怀远县人民代表大会常务委员会办公室 5 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 273.6 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 273.6 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。

第三部分 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。

第四部分 2025 年部门预算公开附表

附件 1：怀远县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算表

附件 2：怀远县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门项目绩效目标表

附件 1:

2025 年部门预算表

怀远县人民代表大会常务委员会办公室

目 录

表一. 部门 2025 年收支总表

表二. 部门 2025 年收入总表

表三. 部门 2025 年支出总表

表四. 部门 2025 年财政拨款收支总表

表五. 部门 2025 年一般公共预算支出表

表六. 部门 2025 年一般公共预算基本支出表

表七. 部门 2025 年政府性基金预算支出表

表八. 部门 2025 年国有资本经营预算支出表

表九. 部门 2025 年项目支出表

表十. 部门 2025 年政府采购支出表

表十一. 部门 2025 年政府购买服务支出表

表十二. 部门 2025 年财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门公开表 1

2025 年部门收支总表

部门名称：001-怀远县人民代表大会常务委员会
办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	934.2	一、一般公共服务支出	695.7
其中：财政拨款	934.2	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	159.2
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	25.3
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	

怀远县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算公开

部门公开表 1

2025 年部门收支总表

部门名称：001-怀远县人民代表大会常务委员会
办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	54.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	934.2	本年支出小计	934.2
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	934.2	支出总计	934.2

部门公开表 2

2025 年部门收入总表

部门名称：001-怀远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	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						小计	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
								小计	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	934.2	934.2	934.2															
201	一般公共服务支出	695.7	695.7	695.7															
20101	人大事务	695.7	695.7	695.7															
2010101	行政运行	695.7	695.7	695.7															
208	社会保障和就业支出	159.2	159.2	159.2															
20805	行政事业单位养老支出	159.2	159.2	159.2															

部门公开表 2

2025 年部门收入总表

部门名称：001-怀远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	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						小计	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
								小计	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						
2080501	行政单位离退休	92.5	92.5	92.5															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.5	44.5	44.5															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.2	22.2	22.2															

部门公开表 2

2025 年部门收入总表

部门名称：001-怀远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	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						小计	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
								小计	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						
210	卫生健康支出	25.3	25.3	25.3															
21007	计划生育事务	1.2	1.2	1.2															
2100799	其他计划生育事务支出	1.2	1.2	1.2															
21011	行政事业单位医疗	24.1	24.1	24.1															
2101101	行政单位医疗	20.0	20.0	20.0															

部门公开表 2

2025 年部门收入总表

部门名称：001-怀远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	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						小计	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
								小计	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						
2101103	公务员医疗补助	3.8	3.8	3.8															
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4															
221	住房保障支出	54.0	54.0	54.0															
22102	住房改革支出	54.0	54.0	54.0															
2210201	住房公积金	42.8	42.8	42.8															

部门公开表 2

2025 年部门收入总表

部门名称：001-怀远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	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						小计	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
								小计	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						
2210202	提租补贴	11.2	11.2	11.2															

部门公开表 3

2025 年部门支出总表

部门名称：001-怀远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	934.2	660.6	273.6	
201	一般公共服务支出	695.7	422.1	273.6	
20101	人大事务	695.7	422.1	273.6	
2010101	行政运行	695.7	422.1	273.6	
208	社会保障和就业支出	159.2	159.2		
20805	行政事业单位养老支出	159.2	159.2		
2080501	行政单位离退休	92.5	92.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.5	44.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.2	22.2		
210	卫生健康支出	25.3	25.3		
21007	计划生育事务	1.2	1.2		
2100799	其他计划生育事务支出	1.2	1.2		
21011	行政事业单位医疗	24.1	24.1		
2101101	行政单位医疗	20.0	20.0		
2101103	公务员医疗补助	3.8	3.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4		
221	住房保障支出	54.0	54.0		
22102	住房改革支出	54.0	54.0		
2210201	住房公积金	42.8	42.8		
2210202	提租补贴	11.2	11.2		

部门公开表 4

2025 年部门财政拨款收支总表

部门名称：001-怀远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	预算数	支出功能分类科目	预算数	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
一、本年收入	934.2	一、本年支出	934.2	934.2		
（一）一般公共预算拨款	934.2	（一）一般公共服务支出	695.7	695.7		
（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	159.2	159.2		
		（九）卫生健康支出	25.3	25.3		
		（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）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	54.0	54.0		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				
		（二十四）其他支出				

怀远县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算公开

		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
收入 总 计	934.2	支出 总 计	934.2	934.2		

部门公开表 5

2025 年部门一般公共预算支出表

部门名称：001-怀远县人民代表大会常务委员会办公室

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	
	合计	934.2	660.6	587.0	73.6	273.6
201	一般公共服务支出	695.7	422.1	348.5	73.6	273.6
20101	人大事务	695.7	422.1	348.5	73.6	273.6
2010101	行政运行	695.7	422.1	348.5	73.6	273.6
208	社会保障和就业支出	159.2	159.2	159.2		
20805	行政事业单位养老支出	159.2	159.2	159.2		
2080501	行政单位离退休	92.5	92.5	92.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.5	44.5	44.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.2	22.2	22.2		
210	卫生健康支出	25.3	25.3	25.3		
21007	计划生育事务	1.2	1.2	1.2		
2100799	其他计划生育事务支出	1.2	1.2	1.2		
21011	行政事业单位医疗	24.1	24.1	24.1		
2101101	行政单位医疗	20.0	20.0	20.0		
2101103	公务员医疗补助	3.8	3.8	3.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4		
221	住房保障支出	54.0	54.0	54.0		
22102	住房改革支出	54.0	54.0	54.0		
2210201	住房公积金	42.8	42.8	42.8		
2210202	提租补贴	11.3	11.3	11.2		

部门公开表 6

2025 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：001-怀远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位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
	合计	660.6	587.0	73.6
301	工资福利支出	480.9	478.0	3.0
30101	基本工资	131.7	131.7	
30102	津贴补贴	78.2	78.2	
30103	奖金	139.0	138.6	0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.5	44.5	
30109	职业年金缴费	22.2	22.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.8	15.8	
30111	公务员医疗补助缴费	3.8	3.8	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	42.8	42.8	
30114	医疗费	2.5		2.5
302	商品和服务支出	69.7		69.7
30201	办公费	7.9		7.9
30205	水费	0.8		0.8
30207	邮电费	14.0		14.0
30217	公务接待费	3.0		3.0
30226	劳务费	3.0		3.0
30227	委托业务费	1.2		1.2
30228	工会经费	11.4		11.4
30239	其他交通费用	21.4		21.3
30299	其他商品和服务支出	7.1		7.1
303	对个人和家庭的补助	109.0	109.0	
30302	退休费	103.0	103.0	
30305	生活补助	1.9	1.9	
30307	医疗费补助	4.1	4.1	
310	资本性支出	1.0		1.0
31002	办公设备购置	1.0		1.0

部门公开表 7

2025 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：001-怀远县人民代表大会常务委员会办公室

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：怀远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。

怀远县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算公开

部门公开表 8

2025 年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：001-怀远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：怀远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。

部门公开表 9

2025 年部门年项目支出表

部门名称：001-怀远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		
		合计	273.6	273.6							
其他运转类	会议费	怀远县人民代表大会常务委员会办公室	85.3	85.3							
其他运转类	人大代表履职补助	怀远县人民代表大会常务委员会办公室	89.8	89.8							
其他运转类	人大事务经费	怀远县人民代表大会常务委员会办公室	65.0	65.0							
其他运转类	食堂经费	怀远县人民代表大会常务委员会办公室	13.5	13.5							
其他运转类	招商引资	怀远县人民代表大会常务委员会办公室	20.0	20.0							

部门公开表 10

2025 年部门政府采购支出表

部门名称：001-怀远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
合计	3.1	3.1				
怀远县人民代表大会常务委员会办公室	3.1	3.1				
怀远县人民代表大会常务委员会办公室_人员公用经费（行政）	0.7	0.7				
台式计算机	0.4	0.4				
A3 黑白打印机	0.3	0.3				
人大事务经费	2.4	2.4				
台式计算机	1.2	1.2				
空调机	1.2	1.2				

怀远县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算公开

部门公开表 11

2025 年部门政府购买服务支出表

部门名称：001-怀远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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

注：怀远县人民代表大会常务委员会办公室没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

部门公开表 12

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：001-怀远县人民代表大会常务委员会
办公室

单位：万元

项目名称	本年预 算数	上年预 算数	增幅
合计	3.0		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	3.0		
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

附件 2:

怀远县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度项目支出
绩效目标表

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	会议费	85.3
2	人大代表履职补助	89.8
3	食堂经费	13.5
4	人大事务经费	65
5	招商引资	20

注：本单位 0 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		会议费		
主管部门及代码		[001]怀远县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	怀远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：	85.32	
		其中：财政拨款	85.32	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于怀远县人民代表大会会议会务等工作支出，保障会议顺利召开			
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	举办会议次数	≥12 次
		质量指标	举办会议成功率	≤100%
		时效指标	项目支出及时性	及时高效
		成本指标	支出标准	文件依据
	效益指标	经济效益指标	完成人大职能，促进怀远经济社会发展	不断提升
		社会效益指标	切实保障人大日常监督职能	不断提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	推动相关工作落实，完成人大工作职能	不断提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		人大代表履职补助		
主管部门及代码		[001]怀远县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	怀远县人民代表大会常务委员会委员会办公室
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：	89.76	
		其中：财政拨款	89.76	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升代表履职积极性，完成人大职能			
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	≤374 人
		质量指标	提升人大代表履职积极性和主动性	不断提升
		时效指标	项目支出及时性	及时高效
		成本指标	履职补助标准	按文件执行
	效益指标	经济效益指标	完成工作职能，促进怀远经济社会发展	不断提升
		社会效益指标	增强代表履职积极性	不断提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升人大代表履职积极性和主动性	不断提升
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		食堂经费		
主管部门及代码		[001]怀远县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	怀远县人民代表大会常务委员会委员会办公室
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：	13.54	
		其中：财政拨款	13.54	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障职工福利			
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	单位在职职工人数	≥20 人
		质量指标	餐食达标率	≤100%
		时效指标	资金下达及发放时间	及时
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	促进怀远经济社会发展	不断提升
		社会效益指标	保障工作正常开展	不断提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障职工福利	不断提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		人大事务经费		
主管部门及代码		[001]怀远县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	怀远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：	65.00	
		其中：财政拨款	65.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位正常工作			
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	走访、调研乡镇数	≤18 个
			单位体检次数	≥1 次
		质量指标	提升代表履职积极性和主动性	不断提升
			提升老干部幸福感和满意度	不断提升
		时效指标	项目支出及时性	及时高效
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	完成人大职能，促进怀远经济社会发展	不断提升
		社会效益指标	提升人大监督职能	稳步提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障安定团结，完成新老交替，提升老干部幸福感和满意度	不断提升
			提升代表履职能力和水平	不断提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
			老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		招商引资		
主管部门及代码		[001]怀远县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	怀远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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障招商引资工作顺利开展			
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	开展招商引资工作次数	≥3 次
		质量指标	促进招商引资工作顺利开展	不断提升
		时效指标	资金下发时间	及时高效
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	完成人大职能，促进怀远经济社会发展	不断提升
		社会效益指标	提升人大监督职能	不断提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进经济社会发展	不断提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%