

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市人民代表大会常务委员会

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

怀仁市人民代表大会常务委员会于1980年7月经怀仁县第七届人民代表大会第一次会议选举产生，是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。2018年8月8日怀仁县撤县设市，怀仁市人民代表大会常务委员会变为怀仁市人民代表大会常务委员会，其主要职能是：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置情况

本单位内设7个工作机构，分别是：人大常委会下设办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农村工作委员会、科教文卫工作委员会、人事代表工作委员会、城乡建设环境工作委员会。2025年，现有在职人员21人，其中干部17人、工人4人。离休干部1人，遗属2人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：怀仁市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	484.94	一、一般公共服务支出	354.21	354.21	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	89.04	89.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.51	11.51	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	20.18	20.18	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	10.00	10.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	484.94	本年支出合计	484.94	484.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	484.94	支出总计	484.94	484.94	

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		484.94	484.94					
201	一般公共服务支出	354.21	354.21					
20101	人大事务	354.21	354.21					
2010101	行政运行	195.28	195.28					
2010104	人大会议	30.00	30.00					
2010150	事业运行	22.52	22.52					
2010199	其他人大事务支出	106.41	106.41					
208	社会保障和就业支出	89.04	89.04					
20805	行政事业单位养老支出	89.04	89.04					
2080501	行政单位离退休	46.55	46.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17					
210	卫生健康支出	11.51	11.51					
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51					
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18					
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33					
221	住房保障支出	20.18	20.18					

22102	住房改革支出	20.18	20.18					
2210201	住房公积金	20.18	20.18					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		484.94	338.53	146.41
201	一般公共服务支出	354.21	217.80	136.41
20101	人大事务	354.21	217.80	136.41
2010101	行政运行	195.28	195.28	
2010104	人大会议	30.00		30.00
2010150	事业运行	22.52	22.52	
2010199	其他人大事务支出	106.41		106.41
208	社会保障和就业支出	89.04	89.04	
20805	行政事业单位养老支出	89.04	89.04	
2080501	行政单位离退休	46.55	46.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	
210	卫生健康支出	11.51	11.51	
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	
221	住房保障支出	20.18	20.18	
22102	住房改革支出	20.18	20.18	
2210201	住房公积金	20.18	20.18	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	484.94	一、一般公共服务支出	354.21	354.21		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	89.04	89.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.51	11.51		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	20.18	20.18		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	10.00	10.00		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	484.94	本年支出合计	484.94	484.94		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	484.94	支出总计	484.94	484.94		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		484.94	338.53	146.41
201	一般公共服务支出	354.21	217.80	136.41
20101	人大事务	354.21	217.80	136.41
2010101	行政运行	195.28	195.28	
2010104	人大会议	30.00		30.00
2010150	事业运行	22.52	22.52	
2010199	其他人大事务支出	106.41		106.41
208	社会保障和就业支出	89.04	89.04	
20805	行政事业单位养老支出	89.04	89.04	
2080501	行政单位离退休	46.55	46.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	
210	卫生健康支出	11.51	11.51	
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	
221	住房保障支出	20.18	20.18	
22102	住房改革支出	20.18	20.18	
2210201	住房公积金	20.18	20.18	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		338.53	312.51	26.02
工资福利支出		265.96	265.96	
基本工资	工资奖金津补贴	95.63	95.63	
基本工资	工资福利支出	11.68	11.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	57.37	57.37	
津贴补贴	工资福利支出	1.94	1.94	
奖金	工资奖金津补贴	13.85	13.85	
绩效工资	工资福利支出	8.35	8.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.06	25.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.27	3.27	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.53	12.53	
职业年金缴费	工资福利支出	1.64	1.64	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.18	10.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.33	1.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.64	2.64	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.31	0.31	
住房公积金	住房公积金	17.84	17.84	
住房公积金	工资福利支出	2.34	2.34	
商品和服务支出		26.02		26.02
办公费	办公经费	1.49		1.49
劳务费	委托业务费	2.09		2.09
工会经费	办公经费	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	0.04		0.04
福利费	办公经费	1.49		1.49
福利费	商品和服务支出	0.19		0.19
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	13.20		13.20
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.72		2.72
对个人和家庭的补助		46.55	46.55	
离休费	离退休费	14.19	14.19	
退休费	离退休费	32.36	32.36	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市人民代表大会常务委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	26.02	26.02		
怀仁市人民代表大会常务委员会	26.02	26.02		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
怀仁市人民代表大会常务委员会	146.41	146.41				
怀仁市人民代表大会常务委员会	146.41	146.41				
2024年度奖励资金	10.00	10.00				
2025年度遗属补助	1.70	1.70				
培训费	30.00	30.00				
怀仁市第二届人民代表大会第六次会议	30.00	30.00				
业务费	72.00	72.00				
残疾人保障金	2.71	2.71				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

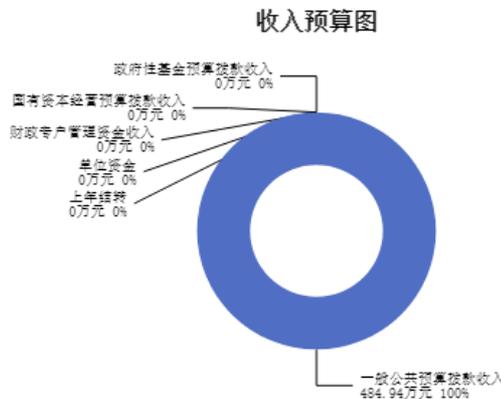
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市人民代表大会常务委员会预算收入总计484.94万元，其中：本年收入484.94万元，上年结转0万元，比上年增加18.93万元，增长4.06%，主要原因是本部门增加了业务费、2024年度奖励资金项目费用；本年部门预算支出总计484.94万元，其中：本年预算安排484.94万元，上年结转0万元，比上年增加18.93万元，增长4.06%，主要原因是本部门增加了业务费、2024年度奖励资金项目费用。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市人民代表大会常务委员会预算收入484.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入484.94万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市人民代表大会常务委员会支出预算484.94万元，其中：基本支出338.53万元，占69.81%；项目支出146.41万元，占30.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市人民代表大会常务委员会财政拨款收支总预算484.94万元。其中：一般公共预算拨款484.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入484.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出354.21万元、社会保障和就业支出89.04万元、卫生健康支出11.51万元、住房保障支出20.18万元、其他支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

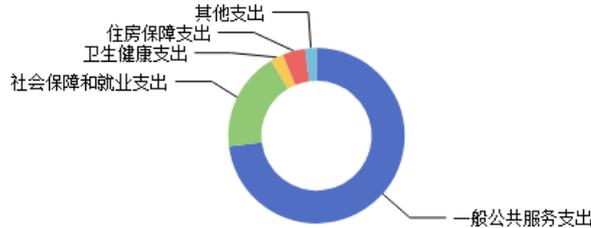
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市人民代表大会常务委员会一般公共预算当年支出484.94万元，比上年增加18.93万元，增长4.06%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市人民代表大会常务委员会一般公共预算当年支出484.94万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出354.21万元,占73.04%;社会保障和就业支出89.04万元,占18.36%;卫生健康支出11.51万元;住房保障支出20.18万元;其他支出10.00万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市人民代表大会常务委员会一般公共预算安排基本支出338.53万元,其中:

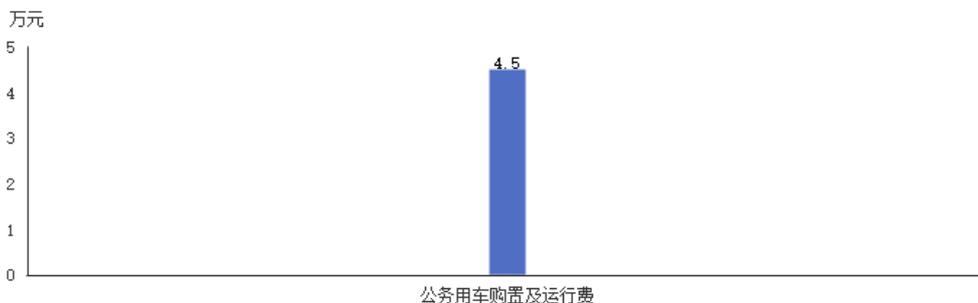
人员经费312.51万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费26.02万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市人民代表大会常务委员会财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费4.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属怀仁市人民代表大会常务委员会一家行政单位,机关运行经费财政拨款预算26.02万元,比2024年预算减少1.87万元,下降6.7%,原因是2025年行政人员减少,车补减少,所以机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年怀仁市人民代表大会常务委员会政府采购预算总额7.00万元。其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年本部门未编报部门整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市人民代表大会常务委员会纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额146.41万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额136.41万元；特定目标类项目1个，涉及金额10.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额146.41万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额136.41万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额10.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年度奖励资金					
主管部门及代码		911-预算业务股		实施单位		怀仁市人民代表大会常务委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年度奖励资金。					
立项依据		按要求去发放拨付财政资金。					
项目设立必要性		为提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		按要求去发放拨付财政资金。					
项目实施计划		按要求及时拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按要求及时拨付资金。			按要求及时拨付资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励资金数额	10万元	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量
		时效指标	按要求及时拨付资金	及时	时效指标	本年度按工作计划及时完成	及时
		成本指标			成本指标	总成本费用支出总额	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位工作效率	有效提高	社会效益	提高单位工作效率	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%
负责人:	李治中	经办人:	白富强	联系电话:	3022272	填报日期:	2025033109275 5

仅供内部审核

仅供内部审核



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人保障金							
主管部门及代码		001-怀仁市人民代表大会常务委员会		实施单位		怀仁市人民代表大会常务委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		27,112.43		年度资金总额:		27,112.43	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		27,112.43		市县(区)财政资金		27,112.43	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		残疾人保障金是为保障残疾人权益,由于未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金							
立项依据		《关于印发残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》财税【2015】72号							
项目设立必要性		保障残疾人权益							
保证项目实施的制度、措施		《关于印发残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》财税【2015】72号							
项目实施计划		用人单位按规定时限向保障金征收机关申报缴纳保障金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		用人单位按规定时限向保障金征收机关申报缴纳保障金,保障残疾人权益。				用人单位按规定时限向保障金征收机关申报缴纳保障金,保障残疾人权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	缴费人数	22人	数量指标	缴费人数	22人		
		质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%	质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%		
		时效指标	按时缴纳	按时	时效指标	按时缴纳	按时		
		成本指标	残疾人保障金缴纳总额	≤27112.43元	成本指标	残疾人保障金缴纳总额	≤27112.43元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	促进残疾人就业,保障残疾人权益	保障	社会效益	促进残疾人就业,保障残疾人权益	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	被征收单位满意度	≥98%	服务对象满意度	被征收单位满意度	≥98%		
负责人:	李治中	经办人:	白富强	联系电话:	3022272	填报日期:	202501271035	34	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		怀仁市第二届人民代表大会第六次会议					
主管部门及代码		001-怀仁市人大常委会		实施单位		怀仁市人大常委会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		怀仁市第二届人民代表大会第六次会议					
立项依据		怀仁发【2025】5号					
项目设立必要性		经费保障怀仁市第二届人民代表大会第六次会议正常召开					
保证项目实施的制度、措施		根据怀仁发【2025】5号文件,申请列入财政预算					
项目实施计划		坚持以人为本,积极服务代表履职					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划完成年度指标。				按计划完成年度指标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	怀仁市第二届人民代表大会第六次会议议程	≥8次	数量指标	怀仁市第二届人民代表大会第六次会议议程	≥8次
		质量指标	胜利圆满完成怀仁市第二届人民代表大会第六次会议	圆满完成	质量指标	胜利圆满完成怀仁市第二届人民代表大会第六次会议	圆满完成
		时效指标	市人大会议实施时限	2025年5月	时效指标	市人大会议实施时限	2025年5月
		成本指标	总成本费用支出	≤30万元	成本指标	总成本费用支出	≤30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	履行人大职能,提高人大凝聚力	提高	社会效益	履行人大职能,提高人大凝聚力	提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	参会代表满意度	≥98%	服务对象满意度	参会代表满意度	≥98%	
负责人:	毕治中	经办人:	白富强	联系电话:	3022272	填报日期:	20250127100137

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		培训费							
主管部门及代码		001-怀仁市人民代表大会常务委员会		实施单位		怀仁市人民代表大会常务委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		300,000		市县(区)财政资		300,000	
		金		金		金		金	
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		组织怀仁市人大代表知识培训。							
立项依据		怀仁发【2025】5号文件							
项目设立必要性		提高代表在履职方面的能力							
保证项目实施的制度、措施		怀仁发【2025】5号文件,申请列入财政预算							
项目实施计划		怀仁市人大代表集中培训							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划完成年度指标。				按计划完成年度指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	组织人大代表培训	≥198人	数量指标	组织人大代表培训	≥198人		
		质量指标	人员培训合格率	100%	质量指标	人员培训合格率	100%		
		时效指标	培训会议按时召开	2025年5月	时效指标	培训会议按时召开	2025年5月		
		成本指标	总成本费用支出	≤30万元	成本指标	总成本费用支出	≤30万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	着力提高代表履职能力	提高	社会效益	着力提高代表履职能力	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%		
负责人:	李治中	经办人:	白富强	联系电话:	3022272	填报日期:	20250127094203		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务费							
主管部门及代码		001-怀仁市人民代表大会常务委员会		实施单位		怀仁市人民代表大会常务委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		800,000		年度资金总额:		720,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		800,000		市县(区)财政资金		720,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了人大代表视察、调研和各人大代表联络站点活动能够正常开展							
立项依据		怀仁发【2025】5号文件							
项目设立必要性		经费保障市人大代表活动的正常开展,依法履行人大代表法定职责							
保证项目实施的制度、措施		根据怀仁发【2025】5号文件,申请列入财政预算							
项目实施计划		完成怀仁市人大常委会2025年工作要点安排的调研、执法检查等,通过经费项目绩效立项,能够更好的监督业务的完成情况							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划完成年度指标。				按计划完成年度指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	年度完成工作率	≥100%	数量指标	年度完成工作率	≥100%		
		质量指标	按年度计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度计划高质量完成	高质量		
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时	时效指标	本年度按计划及时支付	及时		
		成本指标	总成本费用支出	≤80万元	成本指标	总成本费用支出	≤80万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	持续提高人大代表办事效率	持续	可持续影响	持续提高人大代表办事效率	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%		
负责人:	毕治中	经办人:	白富强	联系电话:	3022272	填报日期:	20250127102119		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度遗属补助					
主管部门及代码		001 怀仁市人民代表大会常务委员会		实施单位		怀仁市人民代表大会常务委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	17,017.6		年度资金总额:	17,017.6		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	17,017.6		市县(区)财政资金	17,017.6		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对个人和家庭补助项目。					
立项依据		按照党中央国务院和省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位事业人员各项工资。					
项目设立必要性		按照2025年省级预算编制方案					
保证项目实施的制度、措施		按照2025年省级预算编制方案。					
项目实施计划		按时发放本单位遗属补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划完成遗属补助的发放。			按计划完成遗属补助的发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障遗属人员数	≥2人	数量指标	保障遗属人员数	≥2人
		质量指标	遗属补助保障率	100%	质量指标	遗属补助保障率	100%
		时效指标	遗属补助发放及时率	100%	时效指标	遗属补助发放及时率	100%
		成本指标	遗属补助成本	≤17017.6元	成本指标	遗属补助成本	≤17017.6元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属的基本生活	保障	社会效益	保障遗属的基本生活	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	保障	服务对象满意度	遗属满意度	保障
负责人:	毕治中	经办人:	白富强	联系电话:	3022272	填报日期:	20241230114625

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，怀仁市人民代表大会常务委员会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，怀仁市人民代表大会常务委员会使用的办公用房建筑总面积207平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市人民代表大会常务委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市人民代表大会常务委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本年度未设立政府购买服务。

（二）其他

本年度未设立其他项目。

怀仁市财政局文件

怀财发〔2024〕26号

关于转发《朔州市财政局关于转发〈山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉和〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》的通知

各乡镇（街道）、开发区、市直有关单位：

现将《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉的通知》（朔财综〔2024〕20号）、《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》（朔财综〔2023〕28号）转发给你们，请遵照执行。

附件：1. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》的

通知

2. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知》的通知



信息公开选项：主动公开

怀仁市财政局

2024年8月30日

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。