

漯河市郾城区人民代表大会常务委员会  
2024 年度部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 漯河市郾城区人民代表大会常务委员会部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 漯河市郾城区人民代表大会常务委员会 2024 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：漯河市郾城区人民代表大会常务委员会 2024 年度部门预算表

(1) 2024 年部门收支总体情况表；

(2) 2024 年部门收入总体情况表；

(3) 2024 年部门支出总体情况表；

(4) 2024 年财政拨款收支总体情况表；

(5) 2024 年一般公共预算支出情况表；

(6) 2024 年一般公共预算基本支出表；

(7) 2024 年支出经济分类汇总表；

(8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

；

(9) 2024 年政府性基金预算支出情况表；

(10) 2024 年项目支出表；

- (11) 部门整体绩效目标表；
- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表；
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表；
- (14) 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表。

# 第一部分 漯河市郾城区人民代表大会常务 委员会部门概况

## 一、漯河市郾城区人民代表大会常务委员会部门主要职 责

1、负责区人大、人大常委会会议、活动的组织和服务工作。

2、负责区人大、人大常委会会议的决议和决定的具体组织实施和检查督办工作。

3、研究人民代表大会制度的理论、政策，提出履行职能的工作建议。

4、起草区人大、人大常委会的重要文稿，协调和组织人大的宣传工作。

5、负责联系人大代表，组织人大代表开展活动、视察。

6、处理人大代表提出的议案、建议、批评和意见和人民群众的来信来访。

7、围绕人大制度建设和民主法制建设，进行调查研究、理论研究，发现问题、提出解决问题的办法，为人大及其常委会决定问题提供信息和参考。

8、承办上级人大和区人大及其常委会交办的其他任务。

## 二、漯河市郾城区人民代表大会常务委员会部门所属 预算单位构成

漯河市郾城区人民代表大会常务委员会部门预算包括漯河市郾城区人民代表大会常务委员会本级预算和所属单位的预算。

本级预算包括：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会的预算。

所属单位预算包括：

1、漯河市郾城区人民代表大会常务委员会区人大常委会本级

2、区人大代表联络服务中心

我部门所属单位区人大代表联络服务中心 2024 年度未独立申报年初预算，故不单独进行预算公开。

## 第二部分 漯河市郾城区人民代表大会常务 委员会

### 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区人民代表大会常务委员会部门收入总计 721.64 万元，支出总计 721.64 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 66.71 万元，下降 8.46%。主要原因是：人员变动，工资减少，基本支出收入减少；支出减少 66.71 万元，下降 8.46%。主要原因是：人员变动，工资减少，基本支出支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区人民代表大会常务委员会部门收入合计 721.64 万元，其中：一般公共预算 721.64 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区人民代表大会常务委员会部门支出合计 721.64 万元，其中：基本支出 480.64 万元，占 66.60%；项目支出 241.00 万元，占 33.40%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区人民代表大会常务委员会部门一般公共预算收支预算 721.64 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相

比，一般公共预算收支预算减少 66.71 万元，下降 8.46%，主要原因是：人员变动，工资减少，基本支出收支减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2024 年漯河市郾城区人民代表大会常务委员会部门一般公共预算支出年初预算为 721.64 万元。其中基本支出 480.64 万元，占 66.60%；项目支出 241.00 万元，占 33.40%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 584.87 万元，占 81.05%；社会保障和就业支出 86.99 万元，占 12.05%；卫生健康支出 16.86 万元，占 2.34%；住房保障支出 32.92 万元，占 4.56%。

### **六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明**

2024 年漯河市郾城区人民代表大会常务委员会部门一般公共预算基本支出年初预算为 480.64 万元，其中：人员经费支出 447.65 万元，占 93.14%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 32.99 万元，占 6.86%；主要包括：在职

人员定额公用经费和公务用车补贴等。

### **七、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年无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情况说明**

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

2024 年漯河市郾城区人民代表大会常务委员会部门“三公”经费预算为 1.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0.00 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 2023 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务



用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：无购买公务用车；公务用车运行维护费 1.00 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，与 2023 年相比持平，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年漯河市郾城区人民代表大会常务委员会部门机构运行经费支出预算 32.99 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比减少 4.81 万元，下降 12.72%，主要原因：人员变动，运行经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 6.00 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024 年漯河市郾城区人民代表大会常务委员会对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 241.00 万元，共 6 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要

求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

我部门 2024 年度财政重点绩效评价项目 1 个，预算联网监督系统建设项目，涉及资金 86.00 万元，已按要求申报项目绩效，详见表 12。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

漯河市郾城区人民代表大会常务委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：漯河市郾城区人民代表大会常务委员会 2024 年度部门预算表

- (1) 2024 年部门收支总体情况表;
- (2) 2024 年部门收入总体情况表;
- (3) 2024 年部门支出总体情况表;
- (4) 2024 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2024 年一般公共预算支出情况表;
- (6) 2024 年一般公共预算基本支出表;
- (7) 2024 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2024 年政府性基金预算支出情况表;
- (10) 2024 年项目支出表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表;
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表;
- (14) 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表。

## 2024 年部门收支总体情况表

部门：漯河市郾城区人民代表大会常务委员会

2024 年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	721.64	一、一般公共服务	584.87
其中：财政拨款	721.64	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	86.99
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	16.86

	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	32.92
	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	721.64	本年支出合计	721.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	721.64	支出总计	721.64





## 2024 年部门支出总体情况表

YS03

部门：漯河市郾城区人民代表大会常务委员会

2024 年度

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						
					721.64	480.64	399.46	48.19	32.99		241.00	150.00	91.00
			600	漯河市郾城区人民代表大会	721.64	480.64	399.46	48.19	32.99		241.00	150.00	91.00
201	01	01		行政运行	343.87	343.87	307.20	3.68	32.99				
201	01	02		一般行政管理事务	81.00						81.00	81.00	
201	01	04		人大会议	45.00						45.00	45.00	
201	01	06		人大监督	86.00						86.00		86.00
201	01	07		人大代表履职能力提升	24.00						24.00	24.00	
201	01	08		代表工作	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	44.51	44.51		44.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	41.55	41.55	41.55						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94						
210	11	01		行政单位医疗	14.67	14.67	14.67						
210	11	02		事业单位医疗	2.19	2.19	2.19						

221	02	01		住房公积金	32.92	32.92	32.92						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市郾城区人民代表大会常务委员会

2024 年度

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	721.64	一、本年支出	721.64	721.64	721.64		
（一）一般公共预算拨款	721.64	（一）一般公共服务支出	584.87	584.87	584.87		
其中：财政拨款	721.64	（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	86.99	86.99	86.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.86	16.86	16.86		
		（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	32.92	32.92	32.92		
		(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					
收入合计	721.64	支出合计	721.64	721.64	721.64		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：漯河市郾城区人民代表大会常务委员会

2024 年度

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						
					721.64	480.64	399.46	48.19	32.99		241.00	150.00	91.00
			600	漯河市郾城区人	721.64	480.64	399.46	48.19	32.99		241.00	150.00	91.00
201	01	01		行政运行	343.87	343.87	307.20	3.68	32.99				
201	01	02		一般行政管理事	81.00						81.00	81.00	
201	01	04		人大会议	45.00						45.00	45.00	
201	01	06		人大监督	86.00						86.00		86.00
201	01	07		人大代表履职能	24.00						24.00	24.00	
201	01	08		代表工作	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	44.51	44.51		44.51					
208	05	05		机关事业单位基	41.55	41.55	41.55						
208	99	99		其他社会保障和	0.94	0.94	0.94						
210	11	01		行政单位医疗	14.67	14.67	14.67						
210	11	02		事业单位医疗	2.19	2.19	2.19						

221	02	01		住房公积金	32.92	32.92	32.92						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

## 2024年一般公共预算基本支出表

YS06

部门：漯河市郾城区人民代表大会常务委员会

2024年度

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
				480.64	447.65	32.99
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.68	3.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.95	80.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144.48	144.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.57	70.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.21	11.21	
30229	福利费	50201	办公经费	3.61		3.61
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	2.17		2.17
30228	工会经费	50201	办公经费	4.42		4.42



30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.19		19.19
30302	退休费	50905	离退休费	21.35	21.35	
30301	离休费	50905	离退休费	23.15	23.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.55	41.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.86	16.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.92	32.92	



30	01	离休费	50	05	离退休费	23.15	23.15	23.15								
30	08	机关事业单位基本养老保	50	01	工资福利支出	41.55	41.55	41.55								
30	12	其他社会保障缴费	50	01	工资福利支出	0.94	0.94	0.94								
30	10	职工基本医疗保险缴费	50	01	工资福利支出	16.86	16.86	16.86								
30	13	住房公积金	50	01	工资福利支出	32.92	32.92	32.92								

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：漯河市郾城区人民代表大会常务委员会

2024年度

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	
1.00		1.00		1.00	

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。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：漯河市郾城区人民代表大会常务委员会

2024 年度

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					

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 2024 年项目支出表

YS10

部门：漯河市郾城区人民代表大会常务委员会

2024 年度

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		
			241.00	241.00							
	600	漯河市郾城区人	241.00	241.00							
其他运转类	人大事务运行经	漯河市郾城区人	75.00	75.00							
其他运转类	办公设备购置	漯河市郾城区人	6.00	6.00							
其他运转类	人代会及常委会	漯河市郾城区人	45.00	45.00							
特定目标类	预算联网监督系	漯河市郾城区人	86.00	86.00							
其他运转类	人大代表培训与	漯河市郾城区人	24.00	24.00							
特定目标类	2023 年建设全过	漯河市郾城区人	5.00	5.00							

## 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门：漯河市郾城区人民代表大会常务委员会		
年度履职目标	召开 2024 年度人代会和常委会会议；完成本年度人大监督、人大宣传、信访工作；做好 2024 年度市人大代表、区人大代表调研视察和代表学习培训工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	召开郾城区人大五届五次次会议及常委会	召开漯河市郾城区第五届人民代表大会第五次会议及常委会
	组织代表开展执法检查、视察与调研	组织代表开展执法检查、视察与调研
	组织部分代表外出培训学习，提高履职能力	组织部分代表外出培训学习，提高履职能力
预算情况	部门预算总额（万元）	
	721.64	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金
		(2) 财政专户管理资金
		(3) 单位资金
	2、资金结构：	(1) 基本支出
	(2) 项目支出	
	480.64	
	241.00	

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	根据郾城区委五届五次全会暨经济工作会议部署，依法履行各项职权，郾城区人大常委会推动区委重大决策落实落地、促进经济保持平稳运行、持续推动民生保障改善、持续强化法律监督、依法行使重大事项决定权、做好备案审查、信访工作、做好人事任免工作、加强代表履职服务保障、丰富代表履职活动内容、提升代表建议办理质效等方面，需要开展大量视察、调研、监督等工作。
		工作任务科学性	科学	为全力助推经济社会高质量发展；加快推进区域治理现代化；更好发挥人大代表主体作用，郾城区人大常委会需要开展视察、调研、监督，组织代表学习培训等工作。
		绩效指标合理性	合理	项目绩效目标设置科学、合理，项目实施切实可行。
	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	≤10%	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	100%	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	本年度人大会议计划完成率	100%	反应本年度区人代会及区人大常委会会议完成情况

		代表培训计划完成人数	≥108 人	反应本年度人大代表培训、学习完成情况
		检查、视察、调研完成次数	≥7 次	反应本年度检查、视察、调研完成情况
	履职目标实现	代表履职活动实现率	≥90%	提升代表参政议政意识，提升代表履职能力和水平
		执法检查、视察、调研情况办理落实率	≥95%	反应人大监督工作取得的实效和“一府一委两院”相关工作改进情况
		代表意见、建议跟踪督办落实率	≥95%	反应相关部门办理代表建议情况，反应代表对意见建议的办理结果、办理情况是否满意
	效益指标	履职效益	组织专题调研工作	促进
监督国民经济和社会发展规划执行情况			促进	发挥监督职能，促进全区国民经济高质量发展，促进民生改善，提升人民幸福指数
满意度		公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
				预算 11 表



## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门：漯河市郾城区人民代表大会常务委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
600		241.00	241.00										
600300	漯河市郾城区人民代表大会常务委员会	241.00	241.00										
411103240000000020011	人大事务运行经费	75.00	75.00		人大事务运行经费	≤75万元	劳务人员出勤总人数	≥6人	提高机关办公运转效率	提高	分包村、社区贫困户满意度	≥95%	
							慰问贫困户数量	≥21户	提升老干部及分包贫困户幸福度	提升	机关退休老干部满意度	≥95%	
							慰问老干部人数	≥53人			机关工作人员满意度	≥90%	
							委托业务数量	≥8次					

								劳务派遣人员出勤率	100%				
								关心慰问对象精准率	100%				
								委托业务完成合格率	100%				
								项目计划完成时间	2024年12月底完成				
411103240000000020016	人代会及常委会会议经费	45.00	45.00			会议经费	≤45万元	会议天数	≥10天	保障人代会及常委会会议顺利召开, 促进社会和谐稳定发展	保障、促进	区五届人大代表满意率	≥90%
								会议次数	≥7次				
								人代会及常委会会议出勤率	≥90%				
								所有会议完成时间	2024年12月底完成				
411103240000000020019	人大代表	24.00	24.00			项目资金	≤24	培训天数	≥7	提升参与培	提升	参与视察及	≥90%

	培训与活动经费					万元		天	训及活动代表业务素质		代表活动人员满意度		
							培训场次	≥3次			参加学习培训代表满意度	≥90%	
							培训人数	≥36人					
							专题活动开展次数	≥7次					
							培训出勤率	≥98%					
							培训考试合格率	≥95%					
							意见采纳率	≥95%					
							培训完成时间	2024年12月底前完成					
							代表专题活动完成时间	2024年12月底前完成					
411103240000000020021	办公设备购置	6.00	6.00			办公设备购置	≤6万元	购买家具数量	≥2组	提高机关办公运转效率	提高	机关办公人员满意度	≥90%

							购买空调数量	≥3台					
							购买电脑数量	≥3台					
							办公设备利用率	100%					
							购买家具、空调、电脑验收合格率	100%					
							计划完成时间	2024年年度完成					
411103240000000030801	预算联网监督系统建设项目	86.00	86.00			预算联网监督系统建设项目	≤86万元	整套联网监督系统包括设备采购、系统集成、维保服务、云业务服务	1套	促进经济社会发展、履行好人大监督职责	促进	财政经济预算专门委员会满意度	≥90%
								整体设备的招标、采购、安装、调试运行合格率	100%				



## 2024 年国有资本经营支出情况表

YS13

部门：漯河市郾城区人民代表大会常务委员会

2024 年度

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					

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表

部门：漯河市郾城区人民代表大会常务委员会

2024 年度

YS14  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		32.99
2010101	行政运行	32.99