

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：开封市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	3,133.2	一、一般公共服务	2,151.9
其中：财政拨款	3,133.2	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	744.5
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	120.5
		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	116.4
		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	3,133.2	本年支出合计	3,133.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,133.2	支出总计	3,133.2



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：开封市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	3,133.2	2,298.0	1,452.5	580.2	259.0	6.3	835.2		835.2
			101	开封市人民代表大会常务委员会办公室	3,133.2	2,298.0	1,452.5	580.2	259.0	6.3	835.2		835.2
201	01	01		行政运行	1,316.7	1,316.7	1,060.5	3.0	246.9	6.3			
201	01	02		一般行政管理事务	522.2						522.2		522.2
201	01	04		人大会议	160.0						160.0		160.0
201	01	05		人大立法	50.0						50.0		50.0
201	01	06		人大监督	28.0						28.0		28.0
201	01	08		代表工作	60.0						60.0		60.0
201	11	02		一般行政管理事务	15.0						15.0		15.0
208	05	01		行政单位离退休	589.3	589.3		577.2	12.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.2	155.2	155.2						
210	11	01		行政单位医疗	42.9	42.9	42.9						
210	11	02		事业单位医疗	3.0	3.0	3.0						
210	11	03		公务员医疗补助	74.6	74.6	74.6						
221	02	01		住房公积金	116.4	116.4	116.4						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开封市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	3,133.2	一、本年支出	3,133.2	3,133.2	3,133.2		
（一）一般公共预算拨款	3,133.2	（一）一般公共服务支出	2,151.9	2,151.9	2,151.9		
其中：财政拨款	3,133.2	（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	744.5	744.5	744.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	120.5	120.5	120.5		
		（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	116.4	116.4	116.4		
		(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:	3,133.2	支出合计	3,133.2	3,133.2	3,133.2		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：开封市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	3,133.2	2,298.0	1,452.5	580.2	259.0	6.3	835.2		835.2
			101	开封市人民代表大会常务委员会办公室	3,133.2	2,298.0	1,452.5	580.2	259.0	6.3	835.2		835.2
201	01	01		行政运行	1,316.7	1,316.7	1,060.5	3.0	246.9	6.3			
201	01	02		一般行政管理事务	522.2						522.2		522.2
201	01	04		人大会议	160.0						160.0		160.0
201	01	05		人大立法	50.0						50.0		50.0
201	01	06		人大监督	28.0						28.0		28.0
201	01	08		代表工作	60.0						60.0		60.0
201	11	02		一般行政管理事务	15.0						15.0		15.0
208	05	01		行政单位离退休	589.3	589.3		577.2	12.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.2	155.2	155.2						
210	11	01		行政单位医疗	42.9	42.9	42.9						
210	11	02		事业单位医疗	3.0	3.0	3.0						
210	11	03		公务员医疗补助	74.6	74.6	74.6						
221	02	01		住房公积金	116.4	116.4	116.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：开封市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				2,298.0	2,135.7	162.3
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.0	2.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.1	56.1	
30229	福利费	50201	办公经费	1.3	1.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.9	0.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.0	33.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.0	15.0	
30216	培训费	50203	培训费	0.4	0.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89.2	89.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	954.7	954.7	
30202	印刷费	50201	办公经费	30.0		30.0
30201	办公费	50201	办公经费	30.0		30.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.3		6.3
30228	工会经费	50201	办公经费	40.0		40.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.0		15.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39.0		39.0
30302	退休费	50905	离退休费	544.1	544.1	
30301	离休费	50905	离退休费	33.2	33.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.1	12.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155.2	155.2	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.9	45.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74.6	74.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.4	116.4	







## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：开封市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	
41.0		39.0		39.0	2.0

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。



# 2024年项目支出表

部门名称：开封市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万

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		
			835.20	835.20							
	101	开封市人民代表大会常务委员会办公室	835.20	835.20							
特定目标类	人大预算联网监督系统维护经费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	14.60	14.60							
特定目标类	后勤保障服务费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	195.00	195.00							
特定目标类	检查调研考察活动经费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	50.00	50.00							
特定目标类	开封市人大预算联网监督系统二期建设项目	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	249.60	249.60							
特定目标类	开封市人大代表联络服务中心工作经费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	7.00	7.00							
特定目标类	人大代表履职网络平台专项经费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	6.00	6.00							
特定目标类	人大会议费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	160.00	160.00							
特定目标类	立法专项经费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	50.00	50.00							
特定目标类	预算决算审查业务费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	28.00	28.00							
特定目标类	代表活动费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	60.00	60.00							
特定目标类	纪委监委派驻机构工作经费	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	15.00	15.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：开封市人民代表大会常务委员会办公室				
年度履职目标	市人大及其常委会将自觉肩负光荣使命，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把思想和行动统一到全市工作大局当中，深入践行和发展全过程人民民主，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，认真落实市委十二届历次全会决策部署，深入贯彻落实“16136”总体工作思路，围绕扎实推动黄河流域生态保护和高质量发展、郑开同城化等重大战略，统筹做好立法、监督、代表等工作，充分发挥人民代表大会制度优势，倾听人民呼声、回应人民期待、汇聚人民智慧，为社会主义现代化开封建设再上新台阶贡献人大智慧和力量			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	高质量做好立法、监督、代表等工作，持续加强常委会及机关自身建设，着力打造党和人民满意的“四个机关”。	一、旗帜鲜明讲政治，把牢人大工作正确方向。二、推进精细准立法，以良法促发展善治。三、围绕中心大局加强监督，助推全市经济社会高质量发展。四、依法行使重大事项决定权，推进决议决定有效落实。五、切实改进代表工作，充分发挥代表主体作用。六、加强人事任免制度建设，依法规范行使人事任免权。七、深入一线视察调研，推动重点工作提质增效		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,133.2	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,133.2	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,298.0	
（2）项目支出		835.2		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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
		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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤20%	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	≥80%	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
		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
		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
	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	
	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	完成本单位工作要点及市委交办其他工作	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	本年度人代会、人大常委会研究议程	健全、合规	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	配合市委决策安排	健全	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。
	满意度	人大代表	≥98%	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。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市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
101		835.20	835.20										
101001	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	835.20	835.20										
410200240000000018045	人大会议费	160.00	160.00		会议费	1600000元	召开2024人代会	1次	召开人民代表大会	行使人民代表职责	代表对大会召开的满意度	≥95%	
							保障会议安全	无安全隐患					
							在规定时间内召开	准时召开					
410200240000000018046	立法专项经费	50.00	50.00		立法工作经费，厉行节约	500000元	开展立法调研	≥3部	运用法律的武器和法律的力量切实为各类市场主体发展提供优质的服务	提高	社会调查公众满意度	≥95%	
							科学立法、民主立法、依法立法	提高	通过立法引领和保障文明城市创建，提升城市文明水平	提高			
									保持河湖水域面积，改善水生态和水环境	提高			
410200240000000023614	代表活动费	60.00	60.00		代表每天培训费用	450元	每年对代表进行培训	≥30%	间接促进我市经济社会发展、依法行政与公正司法	提高个人素质	代表对人大工作的满意度	≥95%	
							个人素质和能力	提高					
410200240000000024023	预算决算审查业务费	28.00	28.00				抽检单位	≥8个	对政府部门进行监督	提高监督	社会满意度	≥95%	
							完成度	100%					
					不超预算，厉行节约	≤150000元	依规依纪依法履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责。	按照具体情况执行	挽回经济损失	按具体情况			



410200240000 000024030	纪委监委派驻机构 工作经费	15.00	15.00					提高监督执纪调查处 置的效率	≥ 95%	进一步加大反腐 高压态势	提升		
								完成全年日常工作及上 级交办任务	≥98%	改善监督单位政 治生态环境	提升		
410200240000 000028008	开封市人大代表联络 服务中心工作经费	7.00	7.00					工作人员	8人	完善人大代表联 络服务工作	提高	人大代表满意 度	≥95%
								及时开展工作	按照要求成 立并开始工 作				
410200240000 000028010	人大代表履职网络平 台专项经费	6.00	6.00					平台全年的故障次数	≤10次	更方便代表履职	提高	代表满意度	≥95%
								保障平台的网络安全	无漏洞				
								故障排除的时效性	≤2天				
410200240000 000031246	人大预算联网监督系 统维护经费	14.60	14.60			维护平台 数量	146000元	平台数量	1套	预算资金监督	保障有力	服务对象满意 度	≥95%
								系统运行维护质量	安全保障				
410200240000 000031248	开封市人大预算联网 监督系统二期建设项 目	249.60	249.60			运行维护 费	≤249.6 万元	维护系统数量	≥1套	预算监督	保障有力		
								系统运行维护质量	提高监督质 量				
410200240000 000031252	后勤保障服务费	195.00	195.00			成本	≤	在职人员	≤104人	受益群体幸福感	提升	职工满意度	≥95%
								食品安全	安全				
								全年工作日	≤260天				
410200240000 000031253	检查调研考察活动经 费	50.00	50.00			本着厉行 节约的原 则考察费 中	≤50万元	主任检查调研考察次数	≥40次	促进发展	促进	领导满意度	≥95%
								提高个人能力	提高				