

漯河市人大常委会办公室
2024 年度部门预算公开说明

2024 年 3 月

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件： 2024 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门整体绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职责

市人大常委会办公室

市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构，其主要职责是：

（一）承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党组会议、秘书长办公会议及其他重要会议的会务工作；负责省人民代表大会漯河代表团的服务工作；

（二）受主任会议委托，起草市人大常委会工作报告、年度工作总结、工作要点及市人大常委会领导讲话材料，拟订有关议案草案；

（三）承担市人大常委会向省人大常委会的请示报告任务，负责联系、指导县区人大的相关工作；统一协调和答复市政府、市监委、市法院、市检察院和县区人大常委会对有关问题的询问；

（四）办理市人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在我市召开的全国性、地方性人大会议的接待工作；

（五）负责机关全面从严治党、党的建设、意识形态等日常工作；

（六）负责市人大常委会机关的人事管理、财务管理、行政事务、后勤保障、文明城市创建、离退休老干部管理服务、机关保卫、信息、文电、档案等工作。

市人大常委会研究室

市人大常委会研究室的主要职责是：

- （一）承担市人大常委会有关文稿和综合材料的起草工作；
- （二）研究人民代表大会制度、民主法治建设和人大工作理论；
- （三）承担全市人大工作重大课题的调查研究，负责拟订调研计划，协调组织调研活动，提供调研报告；
- （四）组织指导宪法法律、地方性法规及人大工作的宣传，负责编发人大工作信息，负责人大网站维护，办好《人大在线》等专题栏目，做好“智慧人大”综合信息平台的日常管理和维护。

市人大常委会信访办公室

市人大常委会信访办公室的主要职责是：

- （一）负责批转、跟踪办理人民群众来信、接待人民群众来访；
- （二）办理上级人大常委会批转、交办的信访事项并报告情况；
- （三）办理市人大常委会领导批转、交办的信访事项；
- （四）协调和督察本级“一府一委两院”相关信访事项的办理情况。

市人大常委会法制工作委员会

法制工作委员会的主要职责是：

- （一）负责提出市人民代表大会和市人大常委会制定地方性法规的规划和年度计划的草案；协调拟订有关地方性法规的议案草案；

(二)对提请市人民代表大会和市人大常委会审议的地方性法规草案进行调查研究,提出修改意见;承办地方性法规表决前、出台后的评估工作;

(三)负责对提请市人大常委会修政和废止的地方性法规草案的初步审查工作;

(四)负责承办地方性法规的解释和就法律问题向市人大常委会请示的具体工作;

(五)承办市政府规章及市政府、市监委、市法院、市检察院的规范性文件,下一级人民代表大会及其常委会制定出台的规范性文件的备案审查工作;

(六)负责规范性文件备案审查信息平台的管理和应用工作;

(七)负责承办地方性法规的报批、公布、清理、修改、废止和汇编工作;

(八)承办上级人大常委会关于法律和地方性法规草案征求补充修改意见的工作,提出补充、修改意见的报告;

(九)承担市人民代表大会法制委员会的服务工作;

(十)承办市人大常委会依法治市工作的相关事项。

市人大常委会监察和司法工作委员会

监察和司法工作委员会的主要职责是:

(一)负责监督检查监察和司法等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况,提出报告或建议;

(二)听取市政府及有关部门、市监委、市法院、市检察院、市国家安全局的有关报告和专题汇报,拟订有关决议、决定和审

议意见草案;

(三)对监察和司法方面群众普遍关心和涉及人民群众切身利益的问题进行调查研究;督查有关部门办理人大代表提出的有关监察和司法方面的议案、建议、批评、意见的落实情况;

(四)办理市人大常委会或主任会议及领导交付的有关监察、司法方面的重大控告申诉案件;

(五)列席市政府及其所属部门、市监委、市法院、市检察院、市国家安全局有关监察和司法工作的重要会议,掌握和了解有关情况。

市人大常委会财政经济预算工作委员会

财政经济预算工作委员会的主要职责是:

(一)负责监督检查发展改革、工业和信息化、财政、市场监督管理、商务、审计、统计、金融、税务等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况,提出报告或建议;

(二)听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报,拟订有关决议、决定和审议意见草案;

(三)围绕经济发展、财政、税务、审计方面的热点、难点、重点问题进行调查研究;

(四)督查有关部门办理人大代表提出的经济发展、财政、税务、审计方面的议案、建议、批评和意见的落实情况;

(五)初步审查市政府提请市人民代表大会及其常委会审议的国民经济和社会发展规划草案、计划草案、预算草案、决算草案、计划部分调整方案、预算调整方案、规划和计划执行情况、预算执行情况的报告,以及关于市本级财政预算执行和其他财政

收支的审计工作报告等，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（六）根据工作需要，对市政府有关部门、预算单位的预算执行情况进行调查；

（七）经主任会议批准，对重大建设项目预算资金、专项资金、纳入财政专户管理的非税收入等使用情况进行调查；

（八）承办国有资本预算、国有资产方面的监督工作；负责人大预算联网监督平台的管理和应用工作；

（九）承办市人大财政经济预算委员会有关经济、预算审查监督方面的具体工作。

市人大常委会选举任免代表联络工作委员会

选举任免代表联络工作委员会的主要职责是：

（一）负责调查了解和检查地方组织法、选举法、代表法等方面法律、法规及其他具有法律效力的决议、决定的贯彻落实情况；

（二）依法指导全市县区、乡镇人大代表的选举工作；

（三）向市人大常委会提出县区人大换届选举时间、代表名额和常委会组成人员名额的建议；

（四）承办市人大常委会任免国家机关工作人员的具体工作；

（五）了解和掌握乡镇人大主席团组织建设及开展工作情况；

（六）办理代表提出的有关选举、任免、代表工作等方面的议案；

（七）督办代表提出的建议、批评、意见；

（八）联系驻漯的全国人大代表和省市人大代表，承办代表集中视察、专题视察和持证视察活动的组织工作；负责人大代表履职平台的管理和应用工作；

(九) 承办市人大代表的培训工作;

(十) 承办市人大常委会关于届中代表另行选举、补选和代表资格审查的具体工作;

(十一) 接待、受理全国人大代表、省人大代表和市人大代表的来信来访;

(十二) 承办市人大常委会主任、副主任接待代表的具体工作;

(十三) 依法指导全市地方各级人民代表大会及其常委会选举、任免和代表工作中相关违法事件的处理。

市人大常委会农业农村工作委员会

农业农村工作委员会的主要职责是:

(一) 负责监督检查农业、农村、林业、水利、畜牧业、农机、气象、河务等方面的法律, 法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况;

(二) 听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报, 拟订有关决议、决定和审议意见草案; 围绕农业与农村热点、难点、重点问题开展调查研究;

(三) 督查市人民代表大会及其常委会交办的有关议案、建议、批评和意见的办理工作;

(四) 列席市政府及其所属部门关于农业农村工作的重要会议, 掌握和了解有关情况; 承办全国人大和省人大常委会有关法律法规草案征求意见工作。

市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会

教育科学文化卫生工作委员会的主要职责是:

(一)负责监督检查教育、科技、文广旅游、卫生健康等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况;

(二)听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报,拟订有关决议、决定和审议意见草案;

(三)围绕教科文卫方面群众普遍关心和涉及人民群众切身利益的问题进行调查研究;

(四)督查有关部门办理人大代表提出的有关教科文卫方面的议案、建议、批评、意见的落实情况;根据市人大常委会立法计划,组织起草历史文化保护方面的地方性法规,审查列入市人大常委会一审的有关地方性法规,并按法定程序提出审查报告和说明;

(五)列席市政府及其所属部门关于教科文卫工作的重要会议、掌握和了解有关情况。

市人大常委会城乡建设环境保护工作委员会

城乡建设环境保护工作委员会的主要职责是:

(一)负责监督检查城乡建设、环境保护等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况,提出报告或建议;

(二)听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报,拟订有关决议、决定和审议意见草案;

(三)对城乡建设、环境保护方面群众普遍关心和涉及人民群众切身利益的问题进行调查研究;

(四)督查有关部门办理人大代表提出的有关城乡建设和环境保护方面的议案、建议、批评、意见的落实情况;

(五)根据市人大常委会立法计划,组织起草城乡建设和环

境保护方面的地方性法规，审查列入市人大常委会一审的有关地方性法规；

（六）列席市政府及其所属部门关于城乡建设环境保护工作的重要会议，掌握和了解有关情况

市人大常委会民族侨务外事工作委员会

民族侨务外事工作委员会的主要职责是：

（一）负责监督检查民族侨务外事等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况，提出报告或建议；

（二）听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（三）围绕全市涉及民族侨务外事等方面的重大问题进行调查研究；

（四）督查有关部门办理人大代表提出的有关民族侨务外事等方面的议案、建议、批评、意见的落实情况；

（五）列席市政府及其所属部门关于民族侨务外事工作的重要会议，掌握和了解有关情况。

市人大常委会社会建设工作委员会

社会建设工作委员会的主要职责是：

（一）负责监督检查人力资源保障、民政、应急管理、医疗保障、退役军人事务、信访、工会、共青团、妇联、残联等方面的法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况，提出报告或建议；

（二）听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（三）围绕社会建设方面的热点、难点、重点问题进行调查研究；

（四）督查有关部门办理人大代表提出的社会建设方面的议案、建议、批评和意见的落实情况；

（五）承办市人大社会建设委员会有关社会建设方面的具体工作。

二、机构设置

漯河市人大常委会办公室部门预算包括漯河市人大常委会办公室本级预算和所属事业单位预算。

机关本级预算包括：办公室、研究室、信访办公室、3个办事机构和法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、农业农村工作委员会、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、民族侨务外事工作委员会、预算工作委员会9个工作委员会的预算。

所属单位包括：

- 1、漯河市人大常委会办公室机关本级
- 2、漯河市人大常委会办公室汽车队
- 3、漯河市人大常委会预算联网和代表联络服务中心

第二部分

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市人大常委会办公室 2024 年收入总计 2033.99 万元，支出总计 2033.99 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 71.05 万元，增长 3.6%，主要原因：人员经费增加；支出增加 71.05 万元，增长 3.6%，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市人大常委会办公室 2024 年收入合计 2033.99 万元，其中：一般公共预算收入 2033.99 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；中央省提前告知转移支付收入 0 万元；其他各项收入 0 万元；财政上年结转资金安排收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市人大常委会办公室 2024 年支出合计 2033.99 万元，其中：基本支出 1539.59 万元，占 75.7%；项目支出 494.40 万元，占 24.3 %。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市人大常委会办公室 2024 年一般公共预算收支预算 2033.99 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 71.05 万元，增长 3.6%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市人大常委会办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2033.99 万元。其中：基本支出 1539.59 万元，占 75.7 %；项目支出 494.40 万元，占 24.3 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市人大常委会办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1539.59 万元。其中：人员经费支出 1399.41 万元，占 90.9%；公用经费支出 140.18 万元，占 9.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

漯河市人大常委会办公室 2024 年“三公”经费预算为 14.58 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.12 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 年持平，无变动，主要原因：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费 1.5 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 年持平，无变动。主要原因：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 13.08 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 13.08 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。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，无

变动，主要原因：没有购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.12 万元，主要原因：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。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市人大常委会办公室 2024 年机构运转经费支出预算 140.18 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含日常公用经费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 9 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 494.40 万元，共 16 个项目，根据工作要求，选定人代会会议费等项目作为部门评价重点项目。根据以前年度绩效评价结果，优化环保世纪行活动经费等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市人民代表大会常务委员会办公室2024年无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占有情况

2023 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：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： 2024 年单位预算表

部门收支预算表

部门名称：漯河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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,033.99	一、一般公共服务	1,422.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	52.56
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	399.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	72.12
		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	87.20
		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	2,033.99	本 年 支 出 合 计	2,033.99
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,033.99	支 出 合 计	2,033.99

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门收入预算表

部门名称：漯河市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门 (单位)代 码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位 上年 结转 结余 资金
			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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	中央 省提 前告 知转 移支 付	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	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	
012	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	2,033.99	2,033.99									2,033.99						
012001	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	1,778.77	1,778.77									1,778.77						
012002	漯河市人大常委会办公室汽车队	216.83	216.83									216.83						
012004	漯河市人大常委会预算联网和代表联络服务中心	38.39	38.39									38.39						
合计		2,033.99	2,033.99									2,033.99						

部门支出预算表

部门名称： 漯河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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	2,033.99	1,539.59	1,114.88	284.53	140.18		494.40	419.79	74.61
			012	漯河市人民代表大会常务委 员会办公室	2,033.99	1,539.59	1,114.88	284.53	140.18		494.40	419.79	74.61
201	01	01		行政运行	790.47	790.47	671.35		119.12				
201	01	02		一般行政管理事务	16.56	0.00					16.56	16.56	
201	01	04		人大会议	145.87	0.00					145.87	145.87	
201	01	05		人大立法	35.01	0.00					35.01	23.40	11.61
201	01	06		人大监督	121.64	0.00					121.64	121.64	
201	01	08		代表工作	74.70	0.00					74.70	11.70	63.00
201	01	99		其他人大事务支出	48.06	0.00					48.06	48.06	
205	08	03		培训支出	52.56	0.00					52.56	52.56	
208	05	01		行政单位离退休	268.29	268.29		263.53	4.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.93	107.93	107.93						
208	08	01		死亡抚恤	1.06	1.06		1.06					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98						
210	11	01		行政单位医疗	36.83	36.83	36.83						
210	11	03		公务员医疗补助	28.34	28.34	28.34						
221	02	01		住房公积金	87.20	87.20	87.20						
201	01	50		事业运行	190.12	190.12	174.30		15.82				
208	05	02		事业单位离退休	20.42	20.42		19.94	0.48				
210	11	02		事业单位医疗	6.95	6.95	6.95						

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 漯河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	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：一般 公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政 拨款		
一 般 公 共 预 算	小计	2,033.99	一、一般公共服务支出	1,422.43				1,422.43	1,422.43		
	财政拨款	2,033.99	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出	52.56				52.56	52.56		
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	399.68				399.68	399.68		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	72.12				72.12	72.12		
财政上年财政结转资金安排			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	87.20				87.20	87.20		
			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								
			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								
收入合计：		2,033.99	支出合计	2,033.99				2,033.99	2,033.99		

一般公共预算支出预算表

部门名称： 漯河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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	2,033.99	1,539.59	1,114.88	284.53	140.18		494.40	419.79	74.61
			012	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	2,033.99	1,539.59	1,114.88	284.53	140.18		494.40	419.79	74.61
201	01	01		行政运行	790.47	790.47	671.35		119.12				
201	01	02		一般行政管理事务	16.56						16.56	16.56	
201	01	04		人大会议	145.87						145.87	145.87	
201	01	05		人大立法	35.01						35.01	23.40	11.61
201	01	06		人大监督	121.64						121.64	121.64	
201	01	08		代表工作	74.70						74.70	11.70	63.00
201	01	99		其他人大事务支出	48.06						48.06	48.06	
205	08	03		培训支出	52.56						52.56	52.56	
208	05	01		行政单位离退休	268.29	268.29		263.53	4.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93	107.93						
208	08	01		死亡抚恤	1.06	1.06		1.06					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98						
210	11	01		行政单位医疗	36.83	36.83	36.83						
210	11	03		公务员医疗补助	28.34	28.34	28.34						
221	02	01		住房公积金	87.20	87.20	87.20						
201	01	50		事业运行	190.12	190.12	174.30		15.82				
208	05	02		事业单位离退休	20.42	20.42		19.94	0.48				
210	11	02		事业单位医疗	6.95	6.95	6.95						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：漯河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				1, 539. 59	1, 399. 41	140. 18
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72. 99	72. 99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162. 45	162. 45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21. 17	21. 17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253. 99	253. 99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10. 50	10. 50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9. 74	9. 74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12. 04	12. 04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128. 18	128. 18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0. 29	0. 29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54. 64		54. 64
		50502	商品和服务支出	3. 60		3. 60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10. 00		10. 00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1. 50		1. 50
30201	办公费	50201	办公经费	7. 80		7. 80
		50502	商品和服务支出	7. 20		7. 20
30229	福利费	50201	办公经费	6. 35		6. 35
		50502	商品和服务支出	1. 71		1. 71
30211	差旅费	50201	办公经费	2. 00		2. 00
30207	邮电费	50201	办公经费	5. 00		5. 00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7. 50		7. 50
30228	工会经费	50201	办公经费	8. 09		8. 09
		50502	商品和服务支出	2. 14		2. 14
30229	福利费	50201	办公经费	0. 93		0. 93
		50502	商品和服务支出	0. 14		0. 14
30216	培训费	50203	培训费	3. 81		3. 81
		50502	商品和服务支出	1. 03		1. 03
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1. 50		1. 50
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10. 00		10. 00
30302	退休费	50905	离退休费	73. 28	73. 28	
30302	退休费	50905	离退休费	162. 97	162. 97	
30302	退休费	50905	离退休费	14. 07	14. 07	
30302	退休费	50905	离退休费	15. 69	15. 69	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4. 76		4. 76
		50502	商品和服务支出	0. 48		0. 48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90. 57	90. 57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1. 06	1. 06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 81	0. 81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36. 83	36. 83	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28. 34	28. 34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68. 00	68. 00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4. 87	4. 87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11. 88	11. 88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11. 88	11. 88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3. 44	3. 44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67. 80	67. 80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27. 14	27. 14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1. 97	1. 97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2. 83	2. 83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24. 58	24. 58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11. 52	11. 52	
30302	退休费	50905	离退休费	3. 72	3. 72	
30302	退休费	50905	离退休费	4. 32	4. 32	
30302	退休费	50905	离退休费	3. 72	3. 72	
30302	退休费	50905	离退休费	5. 70	5. 70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17. 36	17. 36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 76	0. 76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 41	0. 41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6. 95	6. 95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19. 20	19. 20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1. 92	1. 92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4. 47	4. 47	

支出经济分类汇总表

部门名称：漯河市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,033.99	2,033.99	2,033.99									
012		漯河市人民代表大会常务委员会办公室				2,033.99	2,033.99	2,033.99									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.99	72.99	72.99									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.45	162.45	162.45									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.17	21.17	21.17									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	253.99	253.99	253.99									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.50	10.50	10.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.74	9.74	9.74									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.04	12.04	12.04									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	128.18	128.18	128.18									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.29	0.29	0.29									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.64	54.64	54.64									
			505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80									
			505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.35	6.35	6.35									
			505	02	商品和服务支出	1.71	1.71	1.71									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.09	8.09	8.09									
			505	02	商品和服务支出	2.14	2.14	2.14									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.93	0.93	0.93									
			505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.81	3.81	3.81									
			505	02	商品和服务支出	1.03	1.03	1.03									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.56	25.56	25.56									
	15	会议费	505	02	商品和服务支出	145.87	145.87	145.87									
	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	57.66	57.66	57.66									
	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	32.86	32.86	32.86									
	01	办公费	505	02	商品和服务支出	156.31	156.31	156.31									
	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.58	5.58	5.58									
	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
	16	培训费	505	02	商品和服务支出	47.56	47.56	47.56									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.00	9.00	9.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.28	73.28	73.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	162.97	162.97	162.97									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.07	14.07	14.07									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.69	15.69	15.69									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.76	4.76	4.76									
			505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.57	90.57	90.57									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.06	1.06	1.06									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	0.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.83	36.83	36.83									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.34	28.34	28.34									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.00	68.00	68.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.87	4.87	4.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.88	11.88	11.88									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.88	11.88	11.88									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	3.44									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.80	67.80	67.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.14	27.14	27.14									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.83	2.83	2.83									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.58	24.58	24.58									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.52	11.52	11.52									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.72	3.72	3.72									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.32	4.32	4.32									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.72	3.72	3.72									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.70	5.70	5.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.36	17.36	17.36									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	0.76									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.95	6.95	6.95									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.20	19.20	19.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.92	1.92	1.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.47	4.47	4.47									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：漯河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	
14.58		13.08		13.08	1.50

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 漯河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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2024 年漯河市人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 漯河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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2024 年漯河市人民代表大会常务委员会办公室无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：漯河市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		
			494.4	494.4							
	012	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	494.4	494.4							
其他运转类	机关文印费	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	16.6	16.6							
其他运转类	人大会议费	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	145.9	145.9							
其他运转类	立法工作经费	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	23.4	23.4							
特定目标类	立法联系点补助经费	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	11.6	11.6							
其他运转类	委员会工作经费	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	18.0	18.0							
其他运转类	规范性文件备案审查	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	3.6	3.6							
其他运转类	评议询问专项工作经费	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	19.8	19.8							
其他运转类	调研、执法检查、重点建议集中督办工作经费	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	36.7	36.7							
其他运转类	委员会工作经费（政府采购）	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	9.0	9.0							
其他运转类	专门委员会工作经费	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	34.6	34.6							
其他运转类	代表小组及代表联络站补助经费	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	11.7	11.7							
特定目标类	建设全过程人民民主基层示范点	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	36.0	36.0							
特定目标类	代表活动经费	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	27.0	27.0							
其他运转类	人大宣传经费	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	40.9	40.9							
其他运转类	报刊杂志征订费	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	7.2	7.2							
其他运转类	人大代表学习培训费	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	52.6	52.6							

部门预算项目绩效目标表

部门名称：漯河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
012	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	419.79	419.79										
	漯河市人民代表大会常务委员会办公室管理的待分项目	74.61	74.61										
012001	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	494.40	494.40										
411100220000000005075	报刊杂志征订费	7.20	7.20			预算控制数	≤7.2 万元	报刊、杂志数量、种类	≥500 本	机关干部提升知识水平的促进作用	明显	单位干部职工满意度	≥90%
								征订完成率	100%				
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
411100220000000005581	规范性文件备案审查	3.60	3.60			预算成本总金额控制在	≤3.6 万元	规范性文件备案数量	≤4 个	提升规范性文件制定水平	提升	领导满意度	≥90%
								规范性文件备案完成率	≥90%	提升规范性文件备案审查工作水平	提升		
								规范性文件审核通过率	≥90%				
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
411100220000000005647	立法工作经费	23.40	23.40			预算成本总金额	≤23.4 万元	立法项目数量	≥1 条	对社会的影响	高	社会满意度	≥90%
						预算执行率	≥95%	立法审议通过率	100%	发挥地方人大立法中的主导作用	规范		
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
411100220000000005664	评议询问专项工作经费	19.80	19.80			预算控制数	≤19.8 万元	评议询问部门数量	≥3 个	被评议部门进一步改进作风	做好整改落实，推动高质量发展	社会群众满意度	≥90%
								问题整改率	≥90%	为全市经济社会高质量发展营造更加良好的环境	营造优良的法治环境		
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
411100220000000005707	人大代表学习培训费	52.56	52.56			培训人均标准	450 元/天	培训合格率	≥90%	参训人员业务素质	提高	参与代表满意度	≥90%
						预算总金额	≤52.56 万元	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
								培训天数	≥10 天				
								开展培训次数	≥1 次				
								培训人数	≥90 人				
								选定代表参与率	≥90%				
411100220000000005833	人大宣传工作经费	40.86	40.86			成本控制在预算金额内	≤40.86 万元	活动报道次数	≥20 次	管理制度的健全性	健全	人大干部职工满意度	≥90%
						每次宣传活动平均费用	≤1.5 万元	宣传报道人数	≥50 人	传递人大工作信息，听取民情民意	准确、清晰		
								宣传报道覆盖率	≥80%				
								树立人大良好形象	树立人大良好形象				
								宣传活动报道率	≥90%				
								宣传报道及时率	≥95%				
								宣传报道活动时限率	1-2 日				
411100220000000006024	委员会工作经费（政府采购）	9.00	9.00			预算成本控制在	≤9 万元	设备采购数量	≥3 批次	促进机关运转	促进	机关干部满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
411100220000000006040	委员会工作经费	18.00	18.00			预算成本控制在	≤18 万元	开展重大课题数量	≥3 个	促进机关日常运转	促进	机关干部职工满意度	≥90%
								年度工作计划完成度	100%				
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
411100230000000129801	专门委员会工作经费	34.56	34.56			预算总成本控制在	≤34.56 万	视察、调研次数	≥6 次	对我市发展	促进		

							元						
								视察相关行业标准次数	≥6 次				
								考察总场次	≥8 次				
								考察任务完成率	≥90%				
								视察任务完成率	≥90%				
								调研成果报告应用转化率	≥80%				
411100240000000019290	人大会议费	145. 87	145. 87					项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
								人大会参会人数	≥590 人	会议精神贯彻情况	彻底	受益人群满意度	≥90%
								人大会会议次数	≥1 次	对我市经济、文化等发展	促进		
								常委会会议次数	≥6 次	对法律法规的落实情况	促进		
								常委会参会人数	≥50 人				
								会议出勤率	≥90%				
411100240000000019315	机关文印费	16. 56	16. 56					会议按期完成率	≥95%				
						预算成本总金额	≤16. 56 万元	印刷批次	≥4 批	对机关工作效率	促进	机关干部满意度	≥95%
								本年印制工作完成度	100%				
								印刷制品合格率	≥99%				
411100240000000019316	调研、执法检查、重点建议集中督办工作经费	36. 68	36. 68					项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
						预算总成本控制在	≤36. 68 万元	集中督办的重点建议数量	≥2 条	对我市经济发展的作用	促进	参与对象满意度	≥90%
								本年度调研次数	≥2 次	对相关法律法规的贯彻执行	促进		
								本年度执法检查的法律法规的数量	≥1 部				
								执法检查评议覆盖率	≥80%				
								开展调研活动的完成率	≥90%				
411100240000000021656	代表小组及代表联络站补助经费	11. 70	11. 70					活动行成报告的完成率	≥80%				
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
						预算总成本	≤11. 7 万元	代表小组及联络站数量	≥24 个	长期工作机制健全性	健全	人大对象满意度	≥80%
								相关活动开展	丰富多彩	代表能力与素质	提升		
411100230000000024406	立法联系点补助经费	11. 61	11. 61					补助经费按期到账率	≥85%				
								活动按时开展	按时				
						补助标准	11. 61 万元	立法联系点数量	≥4 个	立法针对性、可行性和实效性	提高	群众满意度	≥90%
								立法联系点工作完成率	≥90%				
								补助发放及时率	≥90%				
411100230000000024410	建设全过程人民民主基层示范点	36. 00	36. 00					工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
								补助发放准确率	≥90%				
						预算总成本	≤36 万元	示范点建设及时率	≥95%	促进人大代表履职	促进	参与人大代表满意度	≥90%
								基层示范点数量	≥20 个				
411100240000000021640	代表活动经费	27. 00	27. 00					示范点建设合格率	≥95%				
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
						预算成本控制数	≤27 万元	开展活动次数	≥2 次	组织代表活动,助力经济社会高质量发展	提升	参与代表满意度	≥90%
								活动完成度	100%				
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				

部门整体绩效目标表
(2024) 年度

部门名称：漯河市人民代表大会常务委员会办公室				
年度履职目标	召开本年度人代会和常委会会议;完成本年度漯河市地方立法、人大监督、人大宣传、信访工作;做好本年全国人大代表、省人大代表、市人大代表调研视察和代表学习培训工作;完成人大宣传工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人大会议		本年人民代表大会及常委会会议	
	日常运行经费		保障漯河市人大常委会机关正常运行必要的日常费用	
	代表培训		对人大代表履职能力进行培训	
	代表活动及履职经费		保障市人大代表开展视察、调研等履职活动支出	
	立法经费		出台地方性法规	
	公务用车运行		公务用车车辆运行费用	
	工资、社保等费用		人员工资、社保缴费等	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,034.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,034.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,539.6	
	（2）项目支出		494.4	
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	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央人大工作会议精神，依法履行各项职权，漯河市人大常委会在推动市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、稳步推进地方立法、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、加强代表履职服务保障、丰富代表履职活动内容等方面，需要开展大量的视察、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；加快推进市域治理现代化；更好发挥人大代表主体作用，漯河市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
		预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	预算和财务管理	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。
		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计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	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	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。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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	近年来，漯河市人大常委会注重制度建设，按照总结、借鉴、完善、创新的原则，结合工作实际，对原有制度进行了修订和完善。先后修订《漯河市人大常委会机关外出学习考察制度》、《漯河市人大常委会机关财务管理制度》、《漯河市人大常委会机关接待工作制度》、《漯河市人大常委会机关固定资产管理制度》等机关工作制度 14 项。通过建立健全各项工作制度，进一步规范报销、接待、外出等行为，进一步加强了机关财务管理建设。
		预决算信息公开性	公开	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。预决算管理公开透明。按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，新购资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符；新增资产符合规定程序和规定标准；资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。
	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	代表培训计划完成率	100%	反映本年度组织代表进行学习、培训完成情况
		立法计划完成率	100%	反映本年度地方立法计划完成情况
		调研、视察计划完成率	100%	反映本年度调研、视察工作计划完成情况
		本年度人大会议计划完成率	100%	反映本年度人民代表大会及常委会会议完成情况
		代表活动及履职计划完成率	100%	反映本年度代表开展履职活动计划完成情况
		执法检查实现率	100%	反映本年度执法检查目标实现情况
	履职目标实现	评议询问实现率	100%	反映本年度对相关进行评议询问的目标实施情况
		地方法律法规制定出台实现率	100%	反映本年度出台地方法律法规后实施情况
		调研、视察实现率	100%	反映本年度调研、视察目标实现情况
		代表履职活动及培训实现率	100%	反映本年度代表履职及培训目标实现情况
		专项工作审议实现率	100%	反映本年度专项工作审议目标实现情况
		代表建议、意见跟踪督办实现率	100%	反映本年度对相关部门办理代表建议、意见进行监督的情况
		调动代表积极参与社会民生建设	提高	发挥代表作用，促进社会民生建设
效益指标	履职效益	监督国民经济和社会发展规划执行情况，促进全市国民经济高质量发展	促进	促进经济保持平稳运行和高质量发展
		优化法制社会环境和经济社会环境	优化	有利于提高社会建设水平，提升为民服务水平
		组织专题调研等工作，提高人民生活幸福指数	保障	发挥监督职能，促进民生改善，提高人民幸福指数
		制定和修改本年度地方法律法规，监督法律的实施，保障经济秩序遵循法律法规	提高	制定和修改本年度地方法律法规，监督法律的实施，保障经济秩序遵循法律法规
		公众或服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
	满意度	“投诉案件处理满意率或评议满意度”	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。