

2024

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金预算支出预算表

十、2024 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 概 况

### 一、主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民主、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（八）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

### 二、部门机构设置及预算单位构成

#### （一）机构设置

濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会内设机构 7 个，包括：一办（办公室）六委（选工委、法工委、财工委、教

工委、农工委、环城工委）。另设有关机关党委等。

## （二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

# 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 2024 年部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 804.29 万元，支出总计 804.29 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 76.39 万元，减少 8.67%，主要原因是 2023 年预算九届人大三次、四次会议经费。

### 二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 804.29 万元，其中：一般公共预算 804.29 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 804.29 万元，其中：基本支出 603.19 万元，占比 75.00%，项目支出 201.10 万元，占比 25%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 804.29 万元，支出总计 804.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款 804.29 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 76.39 万元，减少 8.67%，主要原因是 2023 年预算九届人大三次、四次会议经费。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算支出合计 804.29 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 669.52 万元，占比 83.24%；社会保障和就业支出 60.37 万元，占比 7.51%；卫生健康支出 25.85 万元，占比 3.21%；住房保障支出 48.55 万元，占比 6.04%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算基本支出合计 603.19 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 541.49 万元，公用经费 61.70 万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 2024 年“三公”经费预算 11.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.50 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 11.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 11.50 万元，主

要用于开展工作所需公务用车的燃油费、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较 2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.50 万元，主要原因：严格执行相关规定，厉行勤俭节约。

**（三）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。预算数较 2023 年无变化。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门 2024 年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预算情况说明**

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年本部门机关运行经费安排 61.70 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、培训费、水费、工会经费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。较上年度减少 7.00 万元，主要原因是人员减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固

树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

#### （四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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；单位价值 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

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。



## 第三部分

### 名词解释

#### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

#### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

#### 三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

#### 四、基本支出

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。

#### 五、项目支出

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。

#### 六、“三公”经费

是指纳入同级财政预算管理，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。

## **七、机关运行经费**

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

2024年部门收支预算表

| 部门名称：濮阳市华龙区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     |
| 一、一般公共预算               | 804.29 | 一、一般公共服务        | 669.52 |
| 其中：财政拨款                | 804.29 | 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       | 60.37  |
| 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          | 25.85  |
|                        |        | 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      | 48.55  |
|                        |        | 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            | 804.29 | 本 年 支 出 合 计     | 804.29 |
| 上年结转结余                 |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计                | 804.29 | 支 出 总 计         | 804.29 |

单位: 万元

[illegible]

2024年部门支出预算表

| 部门名称： |    |    | 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 |                   |        | 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   |       |        |
| 类     | 款  | 项  |                   |                   |        |        | 小计     | 其他运转类 | 特定目标类  |
|       |    |    |                   | 合计                | 804.29 | 603.19 | 201.10 | 26.10 | 175.00 |
|       |    |    | 401               | 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 | 804.29 | 603.19 | 201.10 | 26.10 | 175.00 |
| 201   | 01 | 01 |                   | 行政运行              | 405.25 | 386.25 | 19.00  | 19.00 |        |
| 201   | 01 | 04 |                   | 人大会议              | 134.00 |        | 134.00 | 7.10  | 126.90 |
| 201   | 01 | 06 |                   | 人大监督              | 7.50   |        | 7.50   |       | 7.50   |
| 201   | 01 | 07 |                   | 人大代表履职能力提升        | 15.80  |        | 15.80  |       | 15.80  |
| 201   | 01 | 08 |                   | 代表工作              | 20.20  |        | 20.20  |       | 20.20  |
| 201   | 01 | 50 |                   | 事业运行              | 82.17  | 82.17  |        |       |        |
| 201   | 01 | 99 |                   | 其他人大事务支出          | 4.60   |        | 4.60   |       | 4.60   |
| 208   | 05 | 05 |                   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 60.37  | 60.37  |        |       |        |
| 210   | 11 | 01 |                   | 行政单位医疗            | 18.47  | 18.47  |        |       |        |
| 210   | 11 | 02 |                   | 事业单位医疗            | 7.38   | 7.38   |        |       |        |
| 221   | 02 | 01 |                   | 住房公积金             | 48.55  | 48.55  |        |       |        |

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 濮阳市华龙区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              | 合 计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 |
|               |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |
| 一、本年收入        | 804.29 | 一、本年支出           | 804.29 | 804.29 | 804.29  |       |
| （一）一般公共预算拨款   | 804.29 | （一）一般公共服务支出      | 669.52 | 669.52 | 669.52  |       |
| 其中：财政拨款       | 804.29 | （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        |        |        |         |       |
|               |        | （五）教育支出          |        |        |         |       |
|               |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |       |
|               |        | （七）文化体育旅游与传媒支出   |        |        |         |       |
|               |        | （八）社会保障和就业支出     | 60.37  | 60.37  | 60.37   |       |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 25.85  | 25.85  | 25.85   |       |
|               |        | （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      | 48.55  | 48.55  | 48.55   |       |
|               |        | （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：         | 804.29 | 支出合计             | 804.29 | 804.29 | 804.29  |       |

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

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   |       |        |
|------|----|----|------|-------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                   |        |        | 小计     | 其他运转类 | 特定目标类  |
|      |    |    |      | 合计                | 804.29 | 603.19 | 201.10 | 26.10 | 175.00 |
|      |    |    | 401  | 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 | 804.29 | 603.19 | 201.10 | 26.10 | 175.00 |
| 201  | 01 | 01 |      | 行政运行              | 405.25 | 386.25 | 19.00  | 19.00 |        |
| 201  | 01 | 04 |      | 人大会议              | 134.00 |        | 134.00 | 7.10  | 126.90 |
| 201  | 01 | 06 |      | 人大监督              | 7.50   |        | 7.50   |       | 7.50   |
| 201  | 01 | 07 |      | 人大代表履职能力提升        | 15.80  |        | 15.80  |       | 15.80  |
| 201  | 01 | 08 |      | 代表工作              | 20.20  |        | 20.20  |       | 20.20  |
| 201  | 01 | 50 |      | 事业运行              | 82.17  | 82.17  |        |       |        |
| 201  | 01 | 99 |      | 其他人大事务支出          | 4.60   |        | 4.60   |       | 4.60   |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 60.37  | 60.37  |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗            | 18.47  | 18.47  |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗            | 7.38   | 7.38   |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金             | 48.55  | 48.55  |        |       |        |

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

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           |                 |                |           | 603.19       | 541.49 | 61.70 |
| 30101        | 基本工资            | 50101          | 工资奖金津补贴   | 143.22       | 143.22 |       |
| 3010202      | 生活性补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 37.62        | 37.62  |       |
| 3010701      | 基础性绩效工资         | 50501          | 工资福利支出    | 75.43        | 75.43  |       |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50101          | 工资奖金津补贴   | 36.09        | 36.09  |       |
| 3030201      | 退休人员个人支出        | 50905          | 离退休费      | 6.51         | 6.51   |       |
| 3010201      | 工作性津贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 25.14        | 25.14  |       |
| 3011205      | 工伤保险            | 50102          | 社会保障缴费    | 0.54         | 0.54   |       |
| 30205        | 水费              | 50201          | 办公经费      | 2.00         |        | 2.00  |
| 30202        | 印刷费             | 50201          | 办公经费      | 8.00         |        | 8.00  |
| 3029903      | 其他商品和服务支出       | 50299          | 其他商品和服务支出 | 10.00        |        | 10.00 |
| 30211        | 差旅费             | 50201          | 办公经费      | 1.00         |        | 1.00  |
| 30213        | 维修(护)费          | 50209          | 维修(护)费    | 1.50         |        | 1.50  |
| 30201        | 办公费             | 50201          | 办公经费      | 20.70        |        | 20.70 |
| 30228        | 工会经费            | 50201          | 办公经费      | 6.00         |        | 6.00  |
| 30216        | 培训费             | 50203          | 培训费       | 1.00         |        | 1.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费       | 50208          | 公务用车运行维护费 | 11.50        |        | 11.50 |
| 3011205      | 工伤保险            | 50501          | 工资福利支出    | 0.22         | 0.22   |       |
| 3010702      | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501          | 工资福利支出    | 10.67        | 10.67  |       |
| 3011202      | 失业保险            | 50501          | 工资福利支出    | 0.84         | 0.84   |       |
| 30101        | 基本工资            | 50501          | 工资福利支出    | 65.81        | 65.81  |       |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50501          | 工资福利支出    | 4.63         | 4.63   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50501          | 工资福利支出    | 17.24        | 17.24  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50102          | 社会保障缴费    | 43.13        | 43.13  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 18.47        | 18.47  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费      | 50501          | 工资福利支出    | 7.38         | 7.38   |       |
| 30113        | 住房公积金           | 50103          | 住房公积金     | 34.55        | 34.55  |       |
| 30113        | 住房公积金           | 50501          | 工资福利支出    | 14.00        | 14.00  |       |





2024年一般公共预算“三公”经费预算表

| 部门名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 |            |         | 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 |       |
| 11.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00              | 11.50      | 0.00    | 11.50   | 0.00  |
| <p>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。</p> <p>2024年本部门“三公”经费预算11.50万元,较上年减少0.50万元,其中:</p> <p>(一)因公出国(境)费0.00万元,较上年无变化。</p> <p>(二)公务用车购置及运行费11.50万元,其中:</p> <p>1.公务用车购置0.00万元,较上年无变化;</p> <p>2.公务用车运行费11.50万元,较上年减少0.50万元,主要原因是严格执行相关规定,厉行勤俭节约。</p> <p>(三)公务接待费0.00万元,较上年无变化。</p> |                   |            |         |         |       |





2024年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会

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 |          |      |
|       |                |                   | 201.10 | 201.10 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 401            | 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 | 201.10 | 201.10 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 老区建设促进工作经费     | 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 | 7.50   | 7.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 人大专项工作经费（2024） | 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 | 11.50  | 11.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 常委会会议经费        | 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 | 7.10   | 7.10   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 九届人大五次会议经费     | 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 | 126.90 | 126.90 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 人大联网监督工作经费     | 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 | 7.50   | 7.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 人大代表培训经费（2024） | 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 | 15.80  | 15.80  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 人大视察调研经费       | 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 | 7.50   | 7.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 人大代表活动经费       | 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 | 12.70  | 12.70  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 人大志编纂经费        | 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 | 4.60   | 4.60   |         |          |          |         |          |          |      |

2024年部门整体绩效目标表

(2024年度)

|        |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                           |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------|
| 部门名称   |                                                                                                                                                                                                                                          | 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 |                                           |       |
| 年度履职目标 | （一）承担区人民代表大会会议、区人大常委会会议、人大常委会主任会议、人大常委会党组会议的筹备和服务工作；负责人代会华龙区代表团的服务工作。（二）受主任会议委托，拟订有关议案、建议草案。（三）承担区人大常委会向市人大常委会请示报告，负责联系各乡办人大街道工委有关工作。（四）完成与区委、区政府、区政协办公室的联系和协调工作。（五）完成区人大及其常委会的文电、档案、文印工作及图书、资料管理工作。（六）完成区人大常委会机关的人事管理、后勤保障、离退休人员管理服务工作。 |                   |                                           |       |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 主要内容                                      |       |
|        | 完成区人代会、人大常委会、主任会议安排事项，保障区人大常委会依法履职和机关运转                                                                                                                                                                                                  |                   | 人代会、常委会、主任会议的组织协调，完成年初工作要点、视察调研及执法检查等组织工作 |       |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                               |                   | 804.29                                    |       |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                         |                   | 804.29                                    |       |
|        | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                           |       |
|        | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                           |       |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                           |                   | 603.19                                    |       |
|        | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 201.10                                    |       |
| 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                                        |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          | 工作任务科学性           | 科学                                        |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          | 绩效指标合理性           | 合理                                        |       |
|        | 预算和财务管理                                                                                                                                                                                                                                  | 预算编制完整性           | 完整                                        |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          | 专项资金细化率           | ≥95%                                      |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率             | ≥95%                                      |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          | 预算调整率             | ≤10%                                      |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          | 结转结余率             | ≤10%                                      |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          | “三公经费”控制率         | ≤100%                                     |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          | 政府采购执行率           | ≥80%                                      |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          | 决算真实性             | 真实                                        |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          | 资金使用合规性           | 合规                                        |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          | 管理制度健全性           | 健全                                        |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          | 预决算信息公开性          | 公开                                        |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          | 资产管理规范性           | 规范                                        |       |
|        | 绩效管理                                                                                                                                                                                                                                     | 绩效目标编制完成率         | 100%                                      |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          | 绩效监控完成率           | 100%                                      |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          | 绩效自评完成率           | 100%                                      |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          | 部门绩效评价完成率         | 100%                                      |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          | 评价结果应用率           | 100%                                      |       |
| 产出指标   | 重点工作任务完成                                                                                                                                                                                                                                 | 人代会               | ≥1次                                       |       |
|        | 履职目标实现                                                                                                                                                                                                                                   | 常委会、主任会议          | ≥15次                                      |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          | 开展视察调研、执法检查       | ≥26次                                      |       |
| 效益指标   | 履职效益                                                                                                                                                                                                                                     | 民主法治              | 提升                                        |       |
|        | 满意度                                                                                                                                                                                                                                      | 人大代表满意度           | ≥95%                                      |       |

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华龙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  |
| 401                    |                   | 201.10   | 201.10 |          |      |                |          |                 |       |      |     |           |      |
| 401001                 | 濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会 | 201.10   | 201.10 |          |      |                |          |                 |       |      |     |           |      |
| 410902240000000005618  | 人大专项工作经费（2024）    | 11.50    | 11.50  |          |      | 报告印制费          | ≤6万元     | 办公用品购买次数        | ≤12次  |      |     | 人大代表满意度   | ≥98% |
|                        |                   |          |        |          |      | 办公购置费          | ≤5.5万元   | 印制工作报告数量        | ≥25篇  |      |     | 单位职工满意度   | ≥98% |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 办公用品合格率         | 100%  |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 印制报告合格率         | 100%  |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 办公用品购置及时性       | 及时    |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 印制工作报告及时性       | 及时    |      |     |           |      |
| 410902240000000014418  | 老区建设促进工作经费        | 7.50     | 7.50   |          |      | 调查研究座谈会成本      | ≤4万元     | 编审校印宣传书刊数量      | ≥300本 |      |     | 老区人民群众满意度 | ≥90% |
|                        |                   |          |        |          |      | 编审印制书刊成本       | ≤3.5万元   | 调研内容有效性         | ≥98%  |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 编审校印书刊合格率       | 100%  |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 座谈会召开及时性        | 及时    |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 编审校印及时性         | 及时    |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 开展老区建设调查研究座谈会次数 | ≤6次   |      |     |           |      |
| 4109022400000000058403 | 常委会会议经费           | 7.10     | 7.10   |          |      | 召开会议成本         | ≤7.1万元   | 常委会召开次数         | ≤10次  |      |     | 参会人员满意度   | ≥95% |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 常委会参会人数         | ≥60人  |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 会议正常召开率         | 100%  |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 参加会议出勤率         | ≥98%  |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 会议召开及时性         | 及时    |      |     |           |      |
| 4109022400000000005619 | 九届人大五次会议经费        | 126.90   | 126.90 |          |      | 会议召开成本         | ≥126.9万元 | 参会人数            | ≥705人 |      |     | 人大代表满意度   | ≥98% |
|                        |                   |          |        |          |      | 人均会议成本         | ≤450元    | 会议天数            | ≤4天   |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 会议出勤率           | ≥95%  |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 安全事故发生率         | ≤0次   |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 会议召开频次          | 每年一次  |      |     |           |      |
| 4109022400000000005620 | 人大代表培训经费（2024）    | 15.80    | 15.80  |          |      | 代表培训所需成本       | ≤15.8万元  | 代表培训人次          | ≥175人 |      |     | 培训代表满意度   | ≥98% |
|                        |                   |          |        |          |      | 人均培训成本         | ≤450元    | 代表培训期数          | ≥2期   |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 代表培训结业率         | ≥98%  |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 代表培训出勤率         | ≥98%  |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 代表培训开展及时性       | 及时    |      |     |           |      |
| 4109022400000000005621 | 人大视察调研经费          | 7.50     | 7.50   |          |      | 视察调研单次成本       | ≤2000元   | 开展视察调研次数        | ≥26次  |      |     | 人民群众满意度   | ≥95% |
|                        |                   |          |        |          |      | 视察调研办公用品费用     | ≤5000元   | 购置视察调研办公用品批次    | ≥10次  |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      | 印制视察调研资料费用     | ≤18000元  | 印制视察调研资料次数      | ≥26次  |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 视察调研计划完成率       | 100%  |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 视察调研办公用品购置合格率   | 100%  |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 印制文件资料合格率       | 100%  |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 开展视察调研及时性       | 及时    |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 视察调研办公用品购置及时性   | 及时    |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 印制文件资料及时性       | 及时    |      |     |           |      |
| 4109022400000000005622 | 人大代表活动经费          | 12.70    | 12.70  |          |      | 订阅刊物费用         | ≤3.7万元   | 刊物订阅及资料印制份数     | ≥312份 |      |     | 人大代表满意度   | ≥96% |
|                        |                   |          |        |          |      | 印制文件资料费用       | ≤5万元     | 开展代表履职活动次数      | ≥10次  |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      | 代表履职活动成本       | ≤4万元     | 刊物及学习资料印制合格率    | 100%  |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 代表履职活动参与率       | ≥98%  |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 刊物及学习资料发放及时性    | 及时    |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 代表活动开展完成及时性     | 及时    |      |     |           |      |
| 4109022400000000005626 | 人大网监督工作经费         | 7.50     | 7.50   |          |      | 预算联网监督平台维修维护成本 | ≤7.5万元   | 预算联网监督平台数量      | 1个    |      |     | 预算单位满意度   | ≥95% |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 设备、网络维修维护次数     | ≥4次   |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 联网监督平台维修维护合格率   | 100%  |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 联网监督平台维修维护及时性   | 及时    |      |     |           |      |
| 410902240000000014408  | 人大志编纂经费           | 4.60     | 4.60   |          |      | 人大志编纂印刷所需成本    | ≤4.6万元   | 编纂文件资料数量        | ≥200套 |      |     | 人大代表满意度   | ≥98% |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 编纂文件资料合格率       | 100%  |      |     |           |      |
|                        |                   |          |        |          |      |                |          | 编纂工作完成及时性       | 及时    |      |     |           |      |