

2024年登封市人民代表大会常务委员会 办公室部门预算公开

目 录

第一部分 登封市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年登封市人民代表大会常务委员办公室 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年登封市人民代表大会常务委员会办 公室部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 登封市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、登封市人民代表大会常务委员会办公室主要职责

1.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委会决议的遵守和执行；

2.领导、主持市人民代表大会代表的选举；

3.召集市人民代表大会会议；

4.讨论、决定本市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据市人民政府的建议，决定对本市内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

6.监督“一府两院”的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销市人民政府的不适当的决议和命令；

8.在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；

9.在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

10.根据市长的提名，决定市人民政府办公室主任、各局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、

审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11.在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长；

12.决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

13.在市人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、登封市人民代表大会常务委员会办公室所属预算单位构成情况

登封市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

登封市人民代表大会常务委员会办公室机关本级预算包括：登封市人大常委会办公室、内务司法工作委员会、经济工作委员会、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、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、市人大常委会信访室、法制委员会、财政经济预算委员会、社会建设委员会等工委（专委）的预算。

登封市人民代表大会常务委员会办公室所属单位：无。

第二部分

2024 年登封市人民代表大会常务委员会办公室 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

登封市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入总计 855.6 万元，支出总计 855.6 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 79.3 万元，减少 8.5%。主要原因：人员正常变动；支出减少 79.3 万元，减少 8.5%。主要原因：人员正常变动。

二、收入预算总体情况说明

登封市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入合计 855.6 万元，其中：一般公共预算 855.6 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

登封市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出合计 855.6 万元，其中：基本支出 633.6 万元，占 74.1%；项目支出 222 万元，占 26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算收支预算 855.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 79.3 万元，减少 8.5%，主要原因：人员正常变动；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平，主要原因：我单位无此项预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

登封市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 855.6 万元。其中：基本支出 633.6 万元，占 74.1%；项目支出 222 万元，占 30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 633.6 万元。其中：人员经费支出 579.6 万元，占 91.5%；公用经费支出 54 万元，占 8.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年“三公”经费支出预算为 17 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2023 年预算持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年预算持平。主要原因：我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费 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 年预算持平。主要原因：贯彻中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行费 12 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12 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 年预算持平，主要原因：贯彻中央八项规定。公务用车运行维护

费预算数与2023年预算持平，主要原因:贯彻中央八项规定。

八、政府性基金预算支出情况说明

登封市人民代表大会常务委员会办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

登封市人民代表大会常务委员会办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

登封市人民代表大会常务委员会办公室2024年机构运转经费支出预算54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

(二) 政府采购支出预算情况

登封市人民代表大会常务委员会办公室2024年暂无政府采购预算安排，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

登封市人民代表大会常务委员会办公室2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，登封市人民代表大会常务委员会办公室共

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3辆，其他用车主要是机要通信车1辆，应急保障车1辆，调研用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1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

登封市人民代表大会常务委员会办公室2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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年登封市人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	855.6	一、一般公共服务	714.8
其中：财政拨款	855.6	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	64.4
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	29.9
		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	46.5
		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	855.6	本年支出合计	855.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	855.6	支出总计	855.6

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：本级

单
位：
万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性 基金	国有资 本 经营预 算	财政专户 管理资金收 入	事 业 收 入	事业单 位 经营收 入	上级补 助 收入	附属单 位 上缴收 入	其 他 收 入	合 计	一般公 共 预算	政府 性 基金	国有资 本 经营预 算	财政专 户 管理资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	855.6	855.6	855.6	855.6														
001	登封市人民代表大会常 务委员会办公室	855.6	855.6	855.6	855.6														
001001	登封市人民代表大会 常务委员会办公室	855.6	855.6	855.6	855.6														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	855.6	633.6	562.8	16.8	54.0		222.0	222.0
			001	登封市人民代表大会常务委员会办公室	855.6	633.6	562.8	16.8	54.0		222.0	222.0
201	01	01		行政运行	492.8	492.8	426.6	12.2	54.0			
201	01	02		一般行政管理事务	132.0						132.0	132.0
201	01	04		人大会议	90.0						90.0	90.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.8	59.8	59.8					
208	08	01		死亡抚恤	4.6	4.6		4.6				
210	11	01		行政单位医疗	28.0	28.0	28.0					
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9					
221	02	01		住房公积金	46.5	46.5	46.5					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

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	855.6	一、本年支出	855.6	855.6	855.6		
（一）一般公共预算拨款	855.6	（一）一般公共服务支出	714.8	714.8	714.8		
其中：财政拨款	855.6	（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	64.4	64.4	64.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.9	29.9	29.9		
		（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	46.5	46.5	46.5		
		(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：	855.6	支出合计	855.6	855.6	855.6		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码	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
				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	855.6	633.6	562.8	16.8	54.0		222.0		222.0
201	一般公共服务支出	714.8	492.8	426.6	12.2	54.0	0.0	222.0	0.0	222.0
20101	人大事务	714.8	492.8	426.6	12.2	54.0	0.0	222.0	0.0	222.0
2010101	行政运行	492.8	492.8	426.6	12.2	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010102	一般行政管理事务	132.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.0	0.0	132.0
2010104	人大会议	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	90.0
208	社会保障和就业支出	64.4	64.4	59.8	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	59.8	59.8	59.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.8	59.8	59.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20808	抚恤	4.6	4.6	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	4.6	4.6	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	29.9	29.9	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	29.9	29.9	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	28.0	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	1.9	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	46.5	46.5	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	46.5	46.5	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	46.5	46.5	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：本级

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				633.6	579.6	54.0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.6	9.6	
30301	离休费	50905	离退休费	12.2	12.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.3	6.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.7	5.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.3	27.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.2	23.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351.2	351.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.4		1.4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0		5.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.5		5.5
30228	工会经费	50201	办公经费	17.0		17.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.1		13.1

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.7	3.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.1	56.1	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.6	4.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.0	28.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.5	36.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.0	10.0	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：本级

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	上年 结 转结 余	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	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				855.6	855.6	855.6									
001		登封市人民 代表大会常 务委员会办 公室				855.6	855.6	855.6									
301	99	其他工资福 利支出	501	99	其他工资福 利支出	9.6	9.6	9.6									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.2	12.2	12.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	0.6	0.6	0.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	6.3	6.3	6.3									
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支 出	0.6	0.6	0.6									

301	12	其他社会保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.1	2.1	2.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.7	5.7	5.7									
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	27.3	27.3	27.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.2	23.2	23.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	351.2	351.2	351.2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.0	12.0	12.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	77.5	77.5	77.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.0	17.0	17.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.1	13.1	13.1									
302	16	培训费	502	03	培训费	20.0	20.0	20.0									
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	30.0	30.0	30.0									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10.0	10.0	10.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	90.0	90.0	90.0									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.7	3.7	3.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.1	56.1	56.1									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	4.6	4.6	4.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.0	28.0	28.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.5	36.5	36.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.0	10.0	10.0									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

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	
17.0		12.0		12.0	5.0

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：本级

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					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：本级

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					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：本级

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		
			222.0	222.0							
	001	登封市人民代表大会常务委员会办公室	222.0	222.0							
特定目标类	代表联络站建设补助经费	登封市人民代表大会常务委员会办公室	102.0	102.0							
特定目标类	人大预算联网监督（二期）建设费用	登封市人民代表大会常务委员会办公室	30.0	30.0							
特定目标类	市人民代表大会、人大常委会会议费	登封市人民代表大会常务委员会办公室	90.0	90.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：登封市人民代表大会常务委员会办公室				
年度履职目标	紧紧围绕市委重点工作，加强“一府一委两院”的法律监督和工作监督，推进依法行政、公正司法；依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平；加强代表工作，密切联系代表，不断提高代表履职能力，监督落实代表提出的议案建议；做好人事任免工作，依法组织实施宪法宣誓；加强机关建设，不断提高干部的思想工作和作风能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人大会议		召开市人民代表大会会议、常委会会议	
	人大监督		监督政府组成部门工作	
	代表工作		组织市人大代表代表履职活动	
	培训调研		组织代表、常委会组成人员及机关干部培训、外出考察	
预算情况	部门预算总额（万元）		855.6	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		855.6
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		633.6
		（2）项目支出		222.0
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	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合理。
		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	≥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	≤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	≤10%		“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	≥90%		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。 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	市人大常委会会议完成数量	≥6次	
		市人民代表大会会议完成数量	≥1次	
	履职目标实现	完成培训批次	≥1次	
		市人大代表履职活动完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	代表履职的合法性	合法	
		人事任命的民主性	民主	
	满意度	市人大代表满意度	≥90%	
		市人民群众满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
001		222.0	222.0										
001001	登封市人民代表大会常务委员会 办公室	222.0	222.0										
410185240000000052862	市人民代表大会、人大常委会会议 费	90.0	90.0				人均会议成本	≤450 元	会议按期完成率	≥90%	满意度	≥95%	
							会议出勤率	≥90%					
410185240000000053201	代表联络站建设补助经费	102.0	102.0				联络站	51 个	奖补资金	≤102 万 元	联络站建设满 意度	100%	
							奖补次数	2 次					
410185240000000053205	人大预算联网监督(二期)建设费 用	30.0	30.0				每次会议天 数	1 天	会议成果形成 情况	≥20 篇	满意度	100%	
							会议出勤率	≥90%	会议精神贯彻情 况	明显			
							会议按期完 成率	≥90%					