

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2024年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2024年部 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、宝丰县人民代表大会常务委员会办公室主要职责

宝丰县人民代表大会常务委员会是宝丰县人民代表大会的常设机关，贯彻落实党中央关于人大工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人大工作的集中统一领导。根据中华人民共和国宪法和有关规定，主要职责是：

（一）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（二）召集本级人民代表大会会议。

（三）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、民政、民族等工作的重大事项。

（四）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。

（五）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。

（六）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

（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，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、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，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（九）根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门局长、委员会主任的任免。

（十）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。

（十一）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级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、检察员的职务。

（十二）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。

（十三）决定授予地方的荣誉称号。

（十四）完成县委交办的其他事项。

二、宝丰县人民代表大会常务委员会办公室所属预算单位构成情况

宝丰县人民代表大会常务委员会部门预算仅包括本级预算，无所属单位预算。

宝丰县人民代表大会常务委员会本级预算包括：办公室、调研室、选工委、财工委、农工委、教工委、法工委、环资工委、老干部服务中心等股室的预算。

第二部分

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入总计766.2万元，支出总计766.2万元，与2023年预算相比，收入减少87.4万元，下降10.2%，主要原因：厉行节约，减少经费支出预算；支出减少87.4万元，下降10.2%，主要原因：厉行节约，减少经费支出预算。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入合计766.2万元，其中：一般公共预算766.2万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出合计766.2万元，其中：基本支出586.2万元，占76.5%；项目支出180万元，占23.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县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766.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少87.4万元，下降10.2%，主要原因：厉行节约，减少经费支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县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766.2万元。与2023年预算相比，减少87.4万元，下降10.2%，主要是厉行节约，减少经费支出预算。其中：基本支出586.2万元，占76.5%；项目支出180万元，占23.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为766.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出640.8万元，占83.6%；社会保障和就业（类）支出59.2万元，占7.7%；卫生健康（类）支出23.6万元，占3.1%；住房保障（类）支出42.6万元，占5.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为398.3万元，与2023年预算相比，减少91.6万元，下降18.7%，主要是厉行节约，减少经费支出预算。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2024年预算数为60万元，与2023年预算相比，增加57万元，增长1900%，主要是用于人代会会务费项目资金经费预算。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行

（项）。2024年预算数为62.6万元，与2023年预算相比，增加20万元，增长46.9%，主要是事业运行项目预算增加。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2024年预算数为120万元，与2023年预算相比，减少36万元，下降23.1%，主要是主要是是严格贯彻落实中央八项规定精神，对于不必要的会议减少次数或者取消。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为54.5万元，与2023年预算相比，增加7.4万元，增长15.7%，主要是人员工资养老基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为4.7万元，与2023年预算相比，增加0.2万元，增长4.4%，主要是年度内享受遗属补助人员的补助调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为19.1万元，与2023年预算相比，无增减变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为3.9万元，与2023年预算相比，增加1.2万元，增长44.4%，主要是人员工资变动社保基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.6万元，与2023年预算相比，无增减变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为42.6万元，与2023年预算相比，增加7.3

万元，增长20.7%，主要是人员工资变动公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县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586.2万元。其中：

人员经费514.9万元，占87.8%，主要包括：奖金、退休费、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费71.3万元，占12.2%，主要包括：福利费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县人民代表大会常务委员会办公室无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出预算71.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加2.0万元，增长2.9%，主要原因：日常经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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

2024年宝丰县人民代表大会常务委员会办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反

映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为766.2万元。其中：人员经费支出515万元，公用经费支出71.3万元；项目支出180万元，涉及项目12个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县人民代表大会常务委员会办公室将按照《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（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县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	766.2	一、一般公共服务	640.8
其中：财政拨款	766.2	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	59.2
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	23.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	42.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	766.2	本 年 支 出 合 计	766.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	766.2	支 出 总 计	766.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	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	766.2	766.2	766.2	766.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
101	宝丰县人民代 表大会常务委员 会	766.2	766.2	766.2	766.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
101001	宝丰县人民代 表大会常务委员 会办公室	766.2	766.2	766.2	766.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县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			
类	款	项				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	766.2	586.2	476.5	38.5	71.3	0	180.0	180.0	0
			101	宝丰县人民代表大会常务委员会	766.2	586.2	476.5	38.5	71.3	0	180.0	180.0	0
201	01	01		行政运行	398.3	398.3	292.6	34.4	71.3	0	0	0	0
201	01	04		人大会议	60.0	0	0	0	0	0	60.0	60.0	0
201	01	50		事业运行	62.6	62.6	62.6	0	0	0	0	0	0
201	01	99		其他人大事务支出	120.0	0	0	0	0	0	120.0	120.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.5	54.5	54.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.7	4.7	0.6	4.1	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	19.1	19.1	19.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	42.6	42.6	42.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县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	766.2	一、本年支出	766.2	766.2	766.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	766.2	（一）一般公共服务支出	640.8	640.8	640.8	0	0
其中：财政拨款	766.2	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	59.2	59.2	59.2	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	23.6	23.6	23.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	42.6	42.6	42.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	766.2	支出合计	766.2	766.2	766.2	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县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			
类	款	项				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	766.2	586.2	476.5	38.5	71.3	0	180.0	180.0	0
			101	宝丰县人民代表大会常务委员会	766.2	586.2	476.5	38.5	71.3	0	180.0	180.0	0
201	01	01		行政运行	398.3	398.3	292.6	34.4	71.3	0	0	0	0
201	01	04		人大会议	60.0	0	0	0	0	0	60.0	60.0	0
201	01	50		事业运行	62.6	62.6	62.6	0	0	0	0	0	0
201	01	99		其他人大事务支出	120.0	0	0	0	0	0	120.0	120.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.5	54.5	54.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.7	4.7	0.6	4.1	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	19.1	19.1	19.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	42.6	42.6	42.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县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	586.2	514.9	71.3
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.8	34.8	0
30302	退休费	50905	离退休费	32.8	32.8	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.4	45.4	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.7	5.7	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.4	212.4	0
30229	福利费	50201	办公经费	6.3	0	6.3
30228	工会经费	50201	办公经费	4.0	0	4.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.8	0	3.8
30201	办公费	50201	办公经费	26.0	0	26.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.2	0	31.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.4	40.4	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.1	10.1	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.0	12.0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.5	54.5	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.0	23.0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.6	42.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县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	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	766.2	766.2	766.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101		宝丰县人民代表大会常务委员会				766.2	766.2	766.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	34.8	34.8	34.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.8	32.8	32.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	45.4	45.4	45.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.7	5.7	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	212.4	212.4	212.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.3	6.3	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	86.8	86.8	86.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.0	32.0	32.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.2	31.2	31.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	63.0	63.0	63.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.4	40.4	40.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.1	10.1	10.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	16.0	16.0	16.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.5	54.5	54.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.0	23.0	23.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.6	42.6	42.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县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	
0	0	0	0	0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县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			
类	款	项				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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县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		
		合计	180.0	180.0	0	0	0	0	0	0	0
	101	宝丰县人民代表大会常务委员会	180.0	180.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人代会会务费.	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人大代表助力乡村振兴工作经费.	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	党报党刊杂志(含人大建设)	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	市人代会宝丰代表团活动经费.	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县级人大代表活动工作经费	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	13.0	13.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	体检费.	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	常委会会议费.	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	慰问老干部及困难职工	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人大培训费.	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	16.0	16.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	车辆租赁费.	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他运 转类	人大工作经费..	宝丰县人民代表大会常务委员 会办公室	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	代表联络站建设经费.	宝丰县人民代表大会常务委员 会办公室	16.0	16.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会				
年度履职目标	按照县人大2024年工作安排，拟对人大代表、机关工作人员、各乡镇人大主席进行培训；开展专项工作视察调研，听取和审议相关工作部门专项工作报告,形成审议意见，督促整改落实等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	召开人大常委会		按照2024年宝丰县人大常委会工作要点，监督“一府一委两院”，开展专项工作视察调研，听取和审议相关工作部门专项工作报告,形成审议意见，督促整改落实。	
	人大培训费		按照县人大2024年工作安排，拟定对人大代表、机关工作人员、各乡镇人大主席进行培训	
	组织召开县人代会		制定会议议程，听取和审议各项工作报告，保证大会圆满成功。	
预算情况	部门预算总额（万元）		766.24	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		766.24	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		586.24	
	（2）项目支出		180.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	召开常委会，听取专项工作报告	按时	
		人大培训	及时	
		保证人代会圆满召开	按时	
	履职目标实现	按照法定程序，定期召开县人大常委会，听取相关工作的专项报告、任免事项等。	完成	
		提升县人大常委会委员、机关干部职工、乡镇人大主席能力水平，做好新时代人大工作。	完成	
		保证县十五届人大第六次会议圆满成功	完成	

效益指标	履职效益	为推动我县社会发展、民生问题解决作出积极贡献，促进全县经济发	有力推动	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县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
101		180.00	180.00										
101001	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	180.00	180.00										
410421240000000025636	县级人大代表活动工作经费	13.00	13.00			总成本	≤13万元	代表人数	≤214人	为推动我县社会发展、民生问题解决作出积极	明显	代表满意度	≥95%
								组织代表活动情况	定期组织				
								参加人员比率	≥98%				
410421240000000025656	常委会会议费	3.00	3.00			成本	≤3万元	会议次数	≥12次	会议精神贯彻情况	明显	对单位履职、促进事业发展的可持续影响	≥95%
								会议出勤率	100%				
								会议完成率	100%				
410421240000000025657	体检费	5.00	5.00			体检标准	≤538元	参加人数	≥93人	对职工关心关爱	明显	职工满意度	100%
						总成本	≤5万元	体检覆盖率	100%				
								体检时效及时	及时				
410421240000000025659	人代会会务费	60.00	60.00			会议总成本	≤60万元	会议数量	1次	会议成果形成情况	明显	人大代表和列席人员满意度	≥95%
								会议天数	5天				
								会议出勤率	100%				
								会议按时完成率	100%				
410421240000000025660	党报党刊杂志(含人大建设)	6.00	6.00			成本	≤6万元	党报党刊杂志	≥50份	机关干部提高率	≥98%	机关干部满意度	100%
								订阅质量	所订尽订				
								完成率	100%				
410421240000000025661	车辆租赁费	12.00	12.00			总成本	≤120000元	平均出车次数	≥200次	提高工作效率	≥95%	用车人员满意度	≥95%
								安全事故发生数	00				
								公车及时到达性	及时				
410421240000000025662	代表联络站建设经费	16.00	16.00			成本	≤16万元	涉及乡镇及代表团数	15个	人大工作社会认可度	明显	群众满意度	≥98%
								建设力度	100%				
								完成率	100%				
410421240000000025664	人大代表助力乡村振兴工作经费	9.00	9.00			成本控制	≤9万元	重点参与村	≥2个	环境得到改善	明显	人民群众满意度	≥95%
								参与乡村振兴的各项工作	积极明显	改善乡村环境，服务好基层人民	有力改善		
								按时完成	100%				
410421240000000025665	人大培训费	16.00	16.00			成本	≤16万元	人数	≥80人	对培训人员综合素质的改善	明显提高	参加培训人员满意度	≥95%
								场数	≥5次				
								出勤率	100%				
								覆盖率	100%				
410421240000000025666	慰问老干部及困难职工	5.00	5.00			总成本	≤50000元	举办座谈会次数	≥1次	老干部幸福指数显效	明显	老干部满意度	≥95%
								慰问次数	≥42人次				
								建言献策有效率	≥90%				
								对老干部关注及时性	及时				
410421240000000025668	市人代会宝丰代表团活动经费	5.00	5.00			总成本	≤50000元	会议数量	≥1次	会议精神贯彻情况	明显	代表满意度	100%
								会议天数	5天				
								参会人数	≤45人				
								会议出勤率	100%				
								会议按期完成率	100%				
410421240000000026041	人大工作经费..	30.00	30.00			总成本	≤30万元	解决民生问题	≥10个	保障工作顺利开展	明显	机关职工满意度	≥90%
								民生问题解决率	≥10个	促进人大工作开展	有力促进		
								工作合规率	100%				
								事项完成及时率	100%				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					0.0	0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。