

2024年三门峡市人大常委会部门预算公开

目录

第一部分三门峡市人大常委会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市人大常委会2024年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市人大常委会2024年度部门预算表

- 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情况表
- 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汇总表
- 十三、国有资本经营支出预算表
- 十四、行政(事业)单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市人大常委会概况

一、三门峡市人大常委会主要职责

三门峡市人大常委会机关下设14个正县级办事机构，主要职责是：

1、办公室：承担市人代会、常委会、主任会议、常委会党组会议筹备服务工作；负责省人代会市代表团服务工作。承办常委会及主任会议交付的议案；受主任会议委托，拟定有关议案草案。承办常委会向省人大常委会、市委的请示、报告；负责联系市政府、市法院、检察院及各县（市）区人大有关工作。负责常委会机要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理。办理常委会及领导活动的具体事务；承担在我市召开的区域性人大会议的接待工作。负责机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。负责离退休人员的管理和服务工作。负责记载大事记；编写《三门峡市人民代表大会志》。负责省《人大建设》杂志社三门峡记者站的有关工作。办理领导交办的其他事项。

2、机关党委：负责机关党的建设、纪检监察、廉政建设、组织人事等工作。

3、调查研究室：承担全市人大工作重大课题的调研工作。负责拟定调研计划，协调组织调研活动，提供调研报告。研究人民代表大会制度、民主法制建设和人大工作理

论，起草理论研究文章、经验材料。承担常委会重要报告、领导讲话稿和有关文件的起草工作。提供外地人大工作信息资料，编印内部刊物。组织指导宪法、法律、法规及人大制度、人大工作的宣传。办理常委会领导交办的其它事项。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

4、信访办公室：负责接待和受理人民群众来信来访，承办上一级人大常委会交办的重要信访案件；向信访人宣传国家有关法律、法规和政策；承办市人大常委会主任会议组成人员和机关信访领导小组交办的信访事项；负责信访案件的转办、督办工作；负责信访情况的综合分析，为市人大常委会履行职责提供信息和服务联络和指导各县（市）区人大常委会的信访工作；负责人大常委会信访文件和资料的收集、整理、立卷和归档工作。

5、财政经济工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关财政经济方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关财政经济方面的议案草案。负责人代会、常委会、主任会议有关财政经济方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关财政经济方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部

门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

6、教育科学文化卫生工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关教育科学文化卫生方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关教育科学文化卫生方面的议案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关教育科学文化卫生方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关教育科学文化卫生方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

7、农村工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关农村方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关农村方面的议案草案。负责市人代会会议、常委会、主任会议有关农村方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关农村方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

8、选举任免代表联络工作委员会：承办市人代会主席

团、常委会、主任会议交付的有关选举任免代表联络方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关选举任免代表联络方面的议案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关选举任免代表联络方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。承办人事任免工作的有关事宜。指导我市各级人大换届选举工作。负责联系人大代表，了解代表变动情况，组织代表开展活动，督促、审查承办部门对市人大代表提出的建议、批评和意见的办理工作。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承办上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关选举任免代表联络方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

9、内务司法工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交办的有关内务司法方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定内务司法方面的议案草案。负责人代会，常委会、主任会议有关内务司法方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告和有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关内务司法方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。办理群众对司法机关及其

工作人员控告、申诉方面的信访件。依法审查市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院、各县市区人大及其常委会制定的规范公民、法人和其他组织行为的、具有普遍约束力的文件（统称规范性文件）；依法审查“一府两院”、社会组织以及公民书面要求审查的规范性文件；对有违法情形的规范性文件提出处理意见；负责督促制定机关限期报送规范性文件。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

10、环境与资源保护工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关环境与资源保护方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关环境与资源保护方面的议案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关环境与资源保护方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关环境与资源保护方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

11、预算工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关预算方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关预算方面的议案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关预算方面的议

题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关预算方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

12、民族侨务外事工作委员会：承办市人民代表大会主席团、市人大常委会、市人大常委会主任会议交付的有关民侨外方面的议案，提出本工作委员会的意见和报告；负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议有关民侨外方面的议题的准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案；按照市人大常委会年度工作要点，组织开展与本工作委员会有关的视察、调查、执法检查、评议等工作；承担上级人大常委会下发的有关法律、法规草案的征求意见工作；负责市人大及其常委会有关民侨外方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作；联系省人大常委会、市政府和指导各县（市）区人大常委会对口部门的工作。

13、法制工作委员会：负责拟订本市地方立法的规划、年度计划草案；根据立法规划、计划的落实情况，提出实施及调整意见；组织、协调地方性法规的清理工作，汇总清理情况，提出报告。负责主任会议和法制委员会委托的法规起草工作。组织对法规草案的论证、听证，征求

意见，整理、编发常委会审议法规草案和各方面对法规草案的意见，编发立法参考资料。负责法规草案修改稿及表决稿和审议结果报告、修改情况报告的草拟等统一审议的前期工作。负责法规备案、颁布，法规单行本及释义和法规汇编的编辑、翻译、出版、发行工作。负责地方性法规询问的解答工作。承办河南省人大法律委员会和河南省人大常委会法制工作委员会交办的法律草案征求意见工作。负责规范性文件备案审查的日常工作，提出年度备案审查报告。负责就有关立法及法律实施的法律问题提出处理意见，或向河南省人大常委会法制工作委员会请示。承办市人大常委会依法治市工作方面的相关事项。负责市人大常委会立法顾问和立法咨询专家的日常联系工作。承办常委会、主任会议和法制委员会交办的其他事项。

14、社会建设委员会：研究、拟定、审议劳动就业、社会保障、民政事务（包括社会治理、体育）、群团组织（包括老年人、未成年人、残疾人、妇女工作等）、安全生产（包括防灾减灾）等方面的有关议案；对属于市人大及其常委会职权范围内同本委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议；协助市人大常委会依法开展立法、监督等工作。

二、机构设置

三门峡市人大常委会机关设正县级办事机构2个：办公室、信访办；设正县级调研机构1个：调研室；设正县级工

作委员会9个：财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、代表工作委员会、监察和司法工作委员会、环境资源与保护工作委员会、预算工作委员会、民族侨务外事工作委员会、法制工作委员会；设机关党委。市人大常委会机关内设正科级科室24个，其中办公室设5个，信访办设2个，工作委员会设17个。另外，市纪委向市人大常委会机关派驻有纪检组。

三、三门峡市人大常委会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括三门峡市人大常委会机关本级预算。

第二部分

三门峡市人大常委会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市人大常委会2024年收入总计2021.56万元，支出总计2021.56万元，与2023年预算相比，收入减少118.19万元，减少5.52%。主要原因是：按照上级要求项目经费逐年压减和人员变动；支出减少118.19万元，减少5.52%。主要原因是：按照上级要求项目经费逐年压减和人员变动。

二、收入预算总体情况说明

市人大常委会2024年收入合计2021.56万元，其中：一般公共预算收入2021.56万元；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，专户管理的教育收

费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市人大常委会 2024 年支出合计 2021.56 万元，其中：基本支出 1831.56 万元，占 90.6%；项目支出 190 万元，占 9.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市人大常委会 2024 年一般公共预算收支预算 2021.56 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 118.19 万元，减少 5.52%，主要原因是：按照上级要求项目经费逐年压减和人员变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市人大常委会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2021.56 万元。其中基本支出 1831.56 万元，占 90.6%；项目支出 190 万元，占 9.4%。主要用于以下方面：工资福利支出 1351.1 万元，占 66.83%；对个人和家庭补助支出 381.8 万元，占 18.89%；商品和服务支出 98.7 万元，占 4.88%；项目支出 190 万元，占 9.4%。主要项目是人代会会议费、委员会专项调研经费、常委会会议费、人大代表活动经费、地方立法工作经费、预算联网监督系统维护经费、党组织活动会议经费补助、其他人大事务支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市人大常委会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1831.56 万元，其中：人员经费支出 1811.06 万元，占 98.88%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 20.5 万元，占 1.12%；主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市人大常委会 2024 年“三公”经费预算为 16.4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.1 万元，下降 0.61%。主要原因是本着过紧日子的原则，牢固树立勤俭节约思想，严格控制“三公”经费预算。

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。主要原因是：加强出国经费管理，进一步压缩因公出国费用。

(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。主要原因是：一是严格控制“三公”经费预算；二是部分接待活动由市接待办统一安排。

(三)公务用车购置及运行费 16.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，和 2023 年持平，主要原因是：公务用车购置费预算数为 0 万元；公务用车运行维护费 16.4 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，比 2023 年减少 0.1 万元，下降 0.61%，主要原因是：牢固树立勤俭节约思想，严格控制“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

市人大常委会 2024 年政府性基金支出预算为 0 万元。我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

市人大常委会 2024 年机构运行经费支出预算 98.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2023 年减少 48.6 万元，下降 32.99%，主要原因：人员变动。

(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

我部门 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目标，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。

2023 年，我部门对 9 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 210 万元。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2021.56 万元，其中人员经费支出 1831.56 万元，公用经费支出 98.7 万元，支出项目共 9 个，支出总额 190 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2024 年我部门拟组织对 9 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 190 万元。我部门 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 18 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

市人大常委会机关负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位本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、机构运行经费：是指为保障行政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：市人大常委会 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：市人大常委会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,021.6	一、一般公共服务	1,618.8
其中：财政拨款	2,021.6	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	216.0
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	71.4
		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	115.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,021.6	本年支出合计	2,021.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,021.6	支出总计	2,021.6

2024年部门收入预算表

部门名称：市人大常委会

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														
102001	合计	2,021.56	2,021.56	2,021.56	2,021.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

2024 年部门支出预算表

部门名称：市人大常委会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,021.6	1,831.6	1,351.1	381.8	98.7		190.0	190.0	
			102	市人大常委会	2,021.6	1,831.6	1,351.1	381.8	98.7		190.0	190.0	
201	01	01		行政运行	1,428.8	1,428.8	1,017.2	322.0	89.7				
201	01	02		一般行政管理事务	34.0						34.0	34.0	
201	01	04		人大会议	70.0						70.0	70.0	
201	01	05		人大立法	8.0						8.0	8.0	
201	01	06		人大监督	20.0						20.0	20.0	
201	01	08		代表工作	20.0						20.0	20.0	
201	01	99		其他人大事务支出	15.0						15.0	15.0	
201	11	05		派驻派出机构	23.0						23.0	23.0	
208	05	01		行政单位离退休	80.7	80.7	12.9	58.9	9.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.3	134.3	134.3						
208	08	01		死亡抚恤	0.9	0.9		0.9					
210	11	01		行政单位医疗	71.4	71.4	71.4						
221	02	01		住房公积金	115.4	115.4	115.4						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市人大常委会

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入		一、本年支出	2,021.60	2,021.60	2,021.60		
（一）一般公共预算拨款	2,021.60	（一）一般公共服务支出	1,618.80				
其中：财政拨款	2,021.60	（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	216.00				
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.40				
		（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	115.40				
		（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	2,021.60	支出合计	2,021.60				

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：市人大常委会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,021.6	1,831.6	1,351.1	381.8	98.7		190.0	190.0	
			102	市人大常委会	2,021.6	1,831.6	1,351.1	381.8	98.7		190.0	190.0	
201	01	01		行政运行	1,428.8	1,428.8	1,017.2	322.0	89.7				
201	01	02		一般行政管理事务	34.0						34.0	34.0	
201	01	04		人大会议	70.0						70.0	70.0	
201	01	05		人大立法	8.0						8.0	8.0	
201	01	06		人大监督	20.0						20.0	20.0	
201	01	08		代表工作	20.0						20.0	20.0	
201	01	99		其他人大事务支出	15.0						15.0	15.0	
201	11	05		派驻派出机构	23.0						23.0	23.0	
208	05	01		行政单位离退休	80.7	80.7	12.9	58.9	9.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.3	134.3	134.3						
208	08	01		死亡抚恤	0.9	0.9		0.9					
210	11	01		行政单位医疗	71.4	71.4	71.4						
221	02	01		住房公积金	115.4	115.4	115.4						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：市人大常委会

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				1,831.6	1,811.1	20.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	352.4	352.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250.8	250.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	417.0	417.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.6	8.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.3	134.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.4	71.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.4	115.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.0	24.0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	54.1	54.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30301	离休费	50905	离退休费	39.2	39.2	
30302	退休费	50905	离退休费	341.6	341.6	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：市人大常委会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										上年结转结余					
类	款	科目名称	类	款	科目名称	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				2,021.6	2,021.6	2,021.6	2,021.6													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	352.4	352.4	352.4	352.4													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	250.8	250.8	250.8	250.8													
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	369.5	369.5	369.5	369.5													
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.5	47.5	47.5	47.5													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.6	8.6	8.6	8.6													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	134.3	134.3	134.3	134.3													
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.4	71.4	71.4	71.4													
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1	1.1													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	115.4	115.4	115.4	115.4													
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.0	42.0	42.0	42.0													

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	10.0													
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	2.0													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.6	12.6	12.6	12.6													
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.0	2.0	2.0	2.0													
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0	15.0													
302	15	会议费	502	02	会议费	70.0	70.0	70.0	70.0													
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	5.0													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.5	11.5	11.5	11.5													
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	24.0	24.0	24.0	24.0													
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.4	16.4	16.4	16.4													
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	54.1	54.1	54.1	54.1													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0	9.0													
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.2	39.2	39.2	39.2													
303	02	退休费	509	05	离退休费	322.0	322.0	322.0	322.0													
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.7	19.7	19.7	19.7													
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9	0.9													
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.0	15.0	15.0	15.0													

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:市人大常委会

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	
16.40	0.00		0.00	16.40	0.00

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年政府性基金支出预算表

部门名称：市人大常委会

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		
						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			
类	款	项		合计									

我单位无政府性基金的支出，故此表为空

2024年项目支出预算表

部门名称：市人大常委会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项							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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴入收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				190.0	190.0	190.0	190.0														
			102	市人大常委会				190.0	190.0	190.0	190.0														
			102001	三门峡市人民代表大会常务委员会办公室				190.0	190.0	190.0	190.0														
201	01	02	102001	2024年预算量网监督系统维护经费		否	其他运转类	4.0	4.0	4.0	4.0														
201	01	02	102001	2024年党组织活动、会议经费补助		否	其他运转类	30.0	30.0	30.0	30.0														
201	01	04	102001	2024年人代会会议经费		否	其他运转类	60.0	60.0	60.0	60.0														
201	01	04	102001	2024年常委会会议经费		否	其他运转类	10.0	10.0	10.0	10.0														

201	01	05	102001	2024年地方立法工作经费		否	其他运转类	8.0	8.0	8.0	8.0														
201	01	06	102001	2024年委员会专项调研经费		否	其他运转类	3.6	3.6	3.6	3.6														
201	01	06	102001	2024年委员会专项调研经费（公务用车运行维护费）		否	其他运转类	16.4	16.4	16.4	16.4														
201	01	08	102001	2024年人大代表活动经费		否	其他运转类	20.0	20.0	20.0	20.0														
201	01	99	102001	2024年其他人大事务支出		否	其他运转类	15.0	15.0	15.0	15.0														
201	11	05	102001	2024年派驻纪检监察组公用、业务开展经费		否	其他运转类	23.0	23.0	23.0	23.0														

市人大常委会整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：市人大常委会				
年度履职目标	1、坚持党的领导，强化政治引领；2、坚持立法为民，强化法制供给；3、坚持胸怀大局，强化人大监督；4、坚持人民至上，强化代表履职；5、坚持高质高效，强化自身建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、代表工作；2、地方立法；3、监督；4、人事任免		1、坚持人民至上，强化代表履职；2、坚持立法为民，强化法制供给；3、坚持胸怀大局，强化人大监督；4、依法做好选举任免工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,021.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,021.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,831.6	
	（2）项目支出		190.0	
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	≤95%	“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	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%	
		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	市人代会会议	≥1次	
		常委会会议	≥7次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		组织执法检查次数	≥6次	
	履职目标实现	市人代会会	≥1次	
		常委会会议	≥7次	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		颁布条例数	≥2部	
		组织执法检查次数	≥6次	
效益指标	履职效益	立法保障覆盖率	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		代表建议落实率	≥95%	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		立法质量满意度	≥90%	
		代表满意度	≥90%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：市人大常委会

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							
						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
102	市人大常委会	190.0	190.0										
102001	三门峡市人民代表大会常务委员会办公室	190.0	190.0										
41120024000000017776	2024年常委会会议经费	10.0	10.0					会议举办场次	≥7次	对机关履职和促进事业发展商务持续性	明显	常委会委员满意率	≥90%
								每次会议参会人数	≥65人				
								每次会议天数	≥2天				
								经费支性出合规	合规				
								会议出勤率	≥90%				
								会议成果形成数	≥35个				
								经费支出时效性	2024年11月30日				
								会议按期完成率	≥90%				
41120024000000017787	2024年人代会会议经费	60.0	60.0					召开会议次数	≥1次	对机关履职和促进事业发展的持续性	明显	参会代表满意率	≥95%
								会议出勤率	≥95%	对落实市委、市政府决策的持续影响程度	≥95%		
								会议成果形成数	≥6项				
								每次会议天数	≥5天				
								每次参会人数	≥600人				
41120024000000017792	2024年人大代表活动经费	20.0	20.0					代表履职平台维护次数	≥3次	对代表闭会期间履行代表职务提升代表履职水平影响程度	≥90%	人大代表满意度	≥90%

								代表视察活动开展次数	≥2次				
								代表培训次数	≥1次				
								建议办理情况	≥95%				
								活动开展时间	2024年12月				
4112002400000 00017805	2024年地方立法工作经费	8.0	8.0					经费支出合规性	合规	提供法治保障、促进依法治市	法律完成颁布实施	人民群众满意度	≥95%
								颁布条例数	≥2部				
								调研报告数	≥2个				
								立法意图提现率	≥95%				
								立法完成时间	2024年12月				
4112002400000 00017808	2024年其他人大事务支出	15.0	15.0			设备购置总成本	≤20万元	设备购置验收合格率	≥96%	工作效率提升情况	明显	机关干部满意度	≥95%
								设备利用率	≥95%	对机关各项工作开展效率	明显		
								通用设备采购数量	≥8项				
								通用设备采购质量	≥95%				
								设备采购及时性	及时				
4112002400000 00017810	2024年预算量网监督系统维护经费	4.0	4.0					硬件设备采购及维护	≥2项	预算联网监督智能化	明显	业务相关人大代表对预算联网监督系统使用满意度	≥95%
								软件服务次数	≥5次				
								网络运行维护	≥5次				
								经费支出合规性	合规				
								工作开展及时性	及时				
4112002400000 00017812	2024年委员会专项调研经费（公务用车运行维护费）	16.4	16.4					公车维修次数	≥36次	法律草稿通过率	≥90%	委员满意度	≥90%
								派车次数	≥235次			机关工作人员满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
4112002400000 00017814	2024年委员会专项调研经费	3.6	3.6					调研次数	≥28次	法律草稿通过率	≥90%	委员满意率	≥90%
								执法检查	≥6次				
								经费支出合规性	合规				

4112002400000 00017817	2024年派驻 纪检监察组 公用、业务 开展经费	23.0	23.0			机关干部 对纪检监 察工作满 意度	≥90%	参加机关重大事项决策 次数	≥68次	改善机关工作作 风	明显		
								廉政宣传活动次数	≥9次				
								上级文件宣传贯彻率	100%				
								履行派驻监督职能	≥95%				
4112002400000 00017821	2024年党组 织活动、会 议经费补助	30.0	30.0					办公楼正常维修维护次 数	≥28次	提升公众知晓度	明显	信访人员满意 率	≥90%
								发布新闻稿件	≥380篇	保障群众合法权 益有效率	≥90%	机关工作人员 满意率	≥90%
								受理群众来信来访件（ 次）	≥168件（ 次）	推动信访案件诉 求率	≥90%		
								在网站、微信公众号推 送信息质量达标率	≥95%				

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：市人大常委会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

我单位无国有资本经营支出，故此表为空

2024年行政（事业）单位机构运行经费

部门名称：市人大常委会

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		98.7
30201	办公费	15
30202	印刷费	5
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	16
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30226	劳务费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	19.52
39999	其他支出	31.68
30228	工会经费	11.5