

遂平县人民代表大会常务委员会
2024年部门预算公开

二〇二四年四月

目 录

第一部分 遂平县人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 遂平县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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 遂平县人民代表大会常务委员会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、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

遂平县人民代表大会常务委员会概况

一、遂平县人民代表大会常务委员会主要职责

(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，保证国家计划和国家预算的执行；

(二) 审查和批准本县的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；

(三) 讨论、决定本县的政治、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) 选举县人民代表大会常务委员会的主任、副主任、委员，选举县人民政府的县长、副县长，选举县监察委员会主任，选举县人民法院院长和县人民检察院检察长；

(五) 决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员、县人民政府领导人员、县监察委员会主任、县人民法院院长和县人民检察院检察长辞职；

(六) 县人民检察院检察长和本县选出的市人民代表大会代表；

(七) 听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告，听取和审查县人民政府和县人民法院、县人民检察院的工作报告。

二、遂平县人民代表大会常务委员会所属预算单位构成情况

遂平县人民代表大会常务会部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、法工委、选工委、财工委、农工委、教科文卫工委、社会建设工委的预算。

局属单位包括：

1. 遂平县人民代表大会常务委员会。

第二部分

遂平县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

遂平县人民代表大会常务委员会2024年收入总计508.3万元，支出总计508.3万元，与2023年预算相比，收入减少52.4万元，下降9.3%，主要原因：压缩经费开支，人员减少；支出减少52.4万元，下降9.3%，主要原因：压缩经费开支，人员减少。

二、收入预算总体情况说明

遂平县人民代表大会常务委员会2024年收入合计508.3万元，其中：一般公共预算拨款收入508.3万元；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

遂平县人民代表大会常务委员会2024年支出合计508.3万元，其中：基本支出316.7万元，占62.3%；项目支出191.6万元，占37.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

遂平县人民代表大会常务委员会2024年财政拨款收支总预算508.3万元，收入包括一般公共预算拨款508.3万元，政府性基金

预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，上年结转0万元。支出包括一般公共服务支出422.5万元，社会保障和就业支出56万元，卫生健康支出10.4万元，住房保障支出19.4万元。与2023年预算相比，财政拨款收支减少52.4万元，下降9.4%，主要原因：压缩经费开支，人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

遂平县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算支出年初预算为508.3万元。与2023年预算相比，减少52.4万元，下降9.3%，主要是压缩经费开支，人员减少。其中：基本支出316.7万元，占62.3%；项目支出191.6万元，占37.7%。

（二）结构情况。

2024年一般公共预算支出年初预算为508.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出422.5万元，占83.1%；社会保障和就业（类）支出56万元，占11%；卫生健康（类）支出10.4万元，占2%；住房保障（类）支出19.4万元，占3.8%。

（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422.5万元，与2023年预算相比，减少43万元，下降9.2%，主要是压缩经费开支，人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为28.9万元，与2023年预算相比，增加2.7万元，增长10.3%，主要是压缩经费开支，人员减少。

3. 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26.4万元，与2023年预算相比，减少5.7万元，下降17.8%，主要是压缩经费开支，人员减少。

4. 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0.7万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降12.5%，主要是压缩经费开支，人员减少。

5. 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9.6万元，与2023年预算相比，减少2.6万元，下降21.3%，主要是压缩经费开支，人员减少。

6. 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0.8万元，与2023年预算相比，增加0.4万元，增长100%，主要是增加事业人员，医疗费用增加。

7. 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19.4万元，与2023年预算相比，减少4.1万元，下降17.4%，主要是压缩经费开支，人员减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为316.7万元。其中：

人员经费280.2万元，占88.5%，主要包括：其他工资福利支出、津贴补贴、奖金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费36.4万元，占11.5%，主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

遂平县人民代表大会常务委员会2024年支出508.3万元，其中：工资福利支出251.2万元，主要为基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出227.9万元，主要为办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助29.3万元，主要为离休费、退休费、生活补助。

八、“三公”经费支出预算情况说明

遂平县人民代表大会常务委员会2024年“三公”经费预算为12万元。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 2万元，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 10万元，其中，**公务用车运行维护费** 10万元，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。

九、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拨款安排的支出。

十、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拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

遂平县人民代表大会常务委员会2024年机构运转经费支出预算36.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公及印刷费、工会经费、职工福利费等。比2023年减少7.5万元，下降17.1%，主要原因：压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排20万元，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20万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年遂平县人民代表大会常务委员会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项

目共10个，涉及预算拨款191.6万元，根据以前年度绩效评价结果，优化有关项目支出2024年预算安排，并进一步改进预算管理，详细绩效目标设置见附表。

（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4辆，其中：一般公务用车4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

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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：

遂平县人民代表大会常务委员会2024 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：遂平县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	508.3	一、一般公共服务	422.5
其中：财政拨款	508.3	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	56.0
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	10.4
		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	19.4
		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	508.3	本年支出合计	508.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	508.3	支出总计	508.3

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：遂平县人民代表大会常务委员会

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	508.3	508.3	508.3	508.3														
101	遂平县人民代 表大会常务委员 会	508.3	508.3	508.3	508.3														
101001	遂平县人民代 表大会常务委员 会	508.3	508.3	508.3	508.3														

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：遂平县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	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	508.3	316.7	251.0	29.3	36.4	191.6	191.6		
			101	遂平县人民代表大会常务委员会	508.3	316.7	251.0	29.3	36.4	191.6	191.6		
201	01	01		行政运行	422.5	230.9	194.1	0.9	35.9	191.6	191.6		
208	05	01		行政单位离退休	28.9	28.9		28.4	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.4	26.4	26.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	9.6	9.6	9.6						
210	11	02		事业单位医疗	0.8	0.8	0.8						
221	02	01		住房公积金	19.4	19.4	19.4						

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：遂平县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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	508.3	一、本年支出	508.3	508.3	508.3		
（一）一般公共预算拨款	508.3	（一）一般公共服务支出	422.5	422.5	422.5		
其中：财政拨款	508.3	（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	56.0	56.0	56.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.4	10.4	10.4		
		（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	19.4	19.4	19.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	508.3	支出合计	508.3	508.3	508.3		

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：遂平县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	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	508.3	316.7	251.0	29.3	36.4	191.6	191.6		
			101	遂平县人民代表大会常务委员会	508.3	316.7	251.0	29.3	36.4	191.6	191.6		
201	01	01		行政运行	422.5	230.9	194.1	0.9	35.9	191.6	191.6		
208	05	01		行政单位离退休	28.9	28.9		28.4	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.4	26.4	26.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	9.6	9.6	9.6						
210	11	02		事业单位医疗	0.8	0.8	0.8						
221	02	01		住房公积金	19.4	19.4	19.4						

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情况表

部门名称：遂平县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	316.7	280.2	36.4
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.7	1.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.5	3.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.1	30.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.1	32.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.4	22.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.3	8.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.0	105.0	
30201	办公费	50201	办公经费	3.8		3.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30229	福利费	50201	办公经费	2.6		2.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30228	工会经费	50201	办公经费	2.6		2.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.4		14.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30302	退休费	50905	离退休费	18.1	18.1	
30301	离休费	50905	离退休费	10.3	10.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.6	24.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.0	18.0	

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：遂平县人民代表大会常务委员会

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	508.3	508.3	508.3									
101		遂平县人民代表大会常务委员会				508.3	508.3	508.3									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.7	1.7	1.7									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.5	3.5	3.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.1	30.1	30.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.1	32.1	32.1									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.4	22.4	22.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8.3	8.3	8.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.0	105.0	105.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.8	3.8	3.8									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6									

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.4	14.4	14.4									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.0	10.0	10.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	191.6	191.6	191.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.1	18.1	18.1									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.3	10.3	10.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.6	24.6	24.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出												
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.0	18.0	18.0									

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：遂平县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	
12.0		10.0		10.0	2.0

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：遂平县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	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									

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：遂平县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		
		合计	191.6	191.6							
	101	遂平县人民代表大会常 务委员会	191.6	191.6							
其他运 转类	县人大七个工作委员会工作经费	遂平县人民代表大会常 务委员会	5.0	5.0							
其他运 转类	人大常委会会议费	遂平县人民代表大会常 务委员会	3.6	3.6							
其他运 转类	人大工作评议经费	遂平县人民代表大会常 务委员会	5.0	5.0							
其他运 转类	各级各类杂志报刊征订费	遂平县人民代表大会常 务委员会	1.0	1.0							
其他运 转类	各乡镇人民代表大会会议费	遂平县人民代表大会常 务委员会	30.0	30.0							
其他运 转类	县级人民代表大会会议费	遂平县人民代表大会常 务委员会	65.0	65.0							
其他运 转类	人大代表活动经费	遂平县人民代表大会常 务委员会	50.0	50.0							
其他运 转类	市县两级预算联网监督系统软件 使用维护费	遂平县人民代表大会常 务委员会	10.0	10.0							
其他运 转类	常委会组成人员及机关干部学习 培训费	遂平县人民代表大会常 务委员会	7.0	7.0							
其他运 转类	上级人大视察调研活动经费	遂平县人民代表大会常 务委员会	15.0	15.0							

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：遂平县人民代表大会常务委员会				
年度履职目标	目标1：保证人大工作正常运转。 目标2：完成人代会、常委会议的召开，完成代表培训，完成各项视察调研活动等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		监督本级政府、监察委、法院、检察院的工作；联系本级代表大会的代表等审议人大、政府及法、检工作报告和计划预算报告。	
	任务2		组织代表开展调研、视察、参与培训等活动。	
	任务3		及时拨付乡镇人代会会议费，保障乡镇人代会会议正常开展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		508.26	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		508.26
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		316.66
		（2）项目支出		191.60
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	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)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	县级人代会计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		乡镇人代会计划完成率	100%	反映重点工作的执行情况。
		人大代表活动计划完成率	100%	反映重点工作的执行情况。
		县级人代会计划完成率	100%	反映重点工作的执行情况。
	履职目标实现	县级人代会实现率	100%	反映本部门制定的年度工作任务完成情况 反映年度履职目标的实现情况。
		乡镇人代会实现率	100%	反映年度履职目标的实现情况。
人大代表活动实现率		保障	反映年度履职目标的实现情况。	
效益指标	履职效益	提升监督管理效能	提升	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。
		提升保障管理效能	提升	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。
	满意度	被监督部门满意度	≥95%	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。
		监督的部门满意度	≥95%	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。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：遂平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		191.60	191.60										
101001	遂平县人民代表大会常务委员会	191.60	191.60										
41172824000000004851	人大常委会会议费	3.60	3.60			会议总成本	≤3.6万元	会议次数	≥6次			群众满意度	≥95%
								会议出勤率	≥95%				
								会议按时完成率	≥95%				
41172824000000004852	人大工作评议经费	5.00	5.00			人大工作评议总成本	≤5万元	人大工作评议完成率	≥95%			参与评议部门满意度	≥95%
								评议工作完成率	≥95%				
								评议工作截至时间	≤12.31日				
41172824000000004854	各级各类杂志报刊征订费	1.00	1.00			各类杂志订购费用总额	≤1万元	订购杂志的种类	≥4种			职工满意度	≥95%
								杂志验收合格率	≥90%				
								订购工作完成及时率	≥95%				
41172824000000004855	人大代表活动经费	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	代表活动参与人数	≥50人			代表满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥95%				
								项目完成日期	≤2024年12月31日				
41172824000000004856	各乡镇人民代表大会会议费	30.00	30.00			会议总成本	≤30万元	举行会议次数	≥1次			群众满意度	≥95%
								会议出勤率	≥95%				
								会议按时完成率	≥95%				
41172824000000004857	县人大七个工作委员会工作经费	5.00	5.00			工作经费总成本	≤5万元	开展督查工作次数	≥5次			在职人员满意	≥95%
								督查工作完成率	100%				
								项目完成日期	≤2024年12月10日				
41172824000000004858	常委会组成人员及机关干部学习培训费	7.00	7.00			学习培训总费用	≤7万元	培训次数	≥2次			参加培训的人大代表满意度	≥95%
								培训出勤率	≥95%				
								培训按时完成率	≥95%				
41172824000000004859	上级人大视察调研活动经费	15.00	15.00			视察调研活动总费用	≤15万元	视察活动调研次数	≤33次			群众满意度	≥95%
								按计划完成调研率	≥95%				
								调研截至时间	≤12.31日之前				
41172824000000004860	县级人民代表大会会议费	65.00	65.00			会议总成本	≤65万元	开展会议次数	1次			群众满意度	≥95%
								会议人员到场率	≥95%				
								会议及时完成率	≥95%				
41172824000000005208	市县两级预算联网监督系统软件使用维护费	10.00	10.00			软件维护使用总金额	≤10万元	网络安全发生概率	≤10%			职工使用满意度	≥95%
								监督系统正常运行率	≥95%				
								系统维护的频率时间	≤2小时				

国有资本经营预算情况表

部门名称：遂平县人民代表大会常务委员会

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										

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：遂平县人民代表大会常务委员会

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							
201	01	01	合计	其他服务	C99000000	1	次		20

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。