

平顶山市人民代表大会常务委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市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 平顶山市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： 平顶山市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

平顶山市人民代表大会常务委员会概况

一、平顶山市人民代表大会常务委员会主要职责

（一）在本市行政区域内，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）领导或者主持市人民代表大会代表的选举；

（三）召集市人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（五）根据市人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

（六）监督本市行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准市级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

（七）监督市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院和市人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；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；

（八）监督市人民政府对国有资产的管理，听取和审议市人民政府关于国有资产管理情况的报告；

（九）听取和审议市人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

(十) 听取和审议备案审查工作情况报告；

(十一) 撤销县（市、区）人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

(十二) 撤销市人民的不适当的决定和命令；

(十三) 在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市监察委员会主任、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市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，须报省人民检察院和省人民代表大会常务委员会备案；

(十四) 根据市长的提名，决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报省人民政府备案；

(十五) 根据市监察委员会主任的提名，任免市监察委员会副主任、委员；

(十六) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免县（市、区）人民检察院检察长；

(十七) 在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市监察委员会副主任、委员，市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

(十八) 在市人民代表大会闭会期间，补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

(十九) 根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行。

二、平顶山市人民代表大会常务委员会所属预算单位构成情况

平顶山市人大常委会机关部门预算仅包括本级预算，无所属单位预算。

平顶山市人大常委会机关本级预算包括：市人民代表大会专门委员会、常委会办事机构和工作机构等21个委室的预算。

第二部分

平顶山市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

平顶山市人民代表大会常务委员会2024年收入总计2277.3万元，支出总计2277.3万元，与2023年预算相比，收入增加203.2万元，增长9.8%。主要原因：按政策人员经费预算拨款收入增加；支出增加203.2万元，增长9.8%。主要原因：按政策人员经费预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市人民代表大会常务委员会2024年收入合计2277.3万元，其中：一般公共预算2277.3万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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

平顶山市人民代表大会常务委员会2024年支出合计2277.3万元，其中：基本支出2277.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算收支预算2277.3万元，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增加203.2万元，增长9.8%，主要原因：按政策人员经费预算增加。

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

平顶山市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2277.3万元。与2023年预算相比，增加203.2万元，增长9.8%，主要是按政策人员经费预算增加。其中：基本支出2277.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2277.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1469.9万元，占64.5%；社会保障和就业（类）支出543.2万元，占23.9%；卫生健康（类）支出107.5万元，占4.7%；住房保障（类）支出156.7万元，占6.9%。

（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1469.9万元，与2023年预算相比，增加122.8万元，增长9.1%，主要是按政策人员经费和公用经费预算增加。

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342万元，与2023年预算相比，增加7.3万元，增长2.2%，主要是按政策人员经费预算增

加。

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201.2万元，与2023年预算相比，增加40.2万元，增长25%，主要是按政策单位养老保险预算增加。

4. 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107.5万元，与2023年预算相比，减少3万元，下降2.7%，主要是单位在职人员减少单位医疗保险预算减少。

5. 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156.7万元，与2023年预算相比，增加35.9万元，增长29.7%，主要是按政策单位住房公积金预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市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2277.3万元。其中：

人员经费1969.7万元，占86.5%，主要包括：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、离休费、退休费；

公用经费307.6万元，占13.5%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市人民代表大会常务委员会2024年“三公”经费预算为90万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.5万元，下降1.6%。

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 4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.5万元，下降11.1%，主要原因：坚持厉行勤俭节约，压减公务活动接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 86万元，其中，**公务用车运行维护费** 86万元，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。预算数比2023年减少1万元，下降1.1%，主要原因：坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车使用；**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

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市人大常委会机关2024年机关运行经费支出预算307.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加40.3万元，增长15.1%，主要原因：按政策机关工会经费等预算支出增加。

（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年平顶山市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支出总额为2277.3万元。其中：人员经费支出1969.7万元，公用经费支出307.6万元；项目支出0万元，涉及项目0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17辆，其中：一般公务用车16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1辆，其他用车主要是1辆中型客车；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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（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：

平顶山市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：平顶山市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	2,277.3	一、一般公共服务	1,469.9
其中：财政拨款	2,277.3	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	543.2
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	107.5
		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	156.7
		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	2,277.3	本年支出合计	2,277.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,277.3	支出总计	2,277.3

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：平顶山市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	2,277.3	2,277.3	2,277.3	2,277.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	平顶山市人民代表大会常务委员会	2,277.3	2,277.3	2,277.3	2,277.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100001	平顶山市人民代表大会常务委员会	2,277.3	2,277.3	2,277.3	2,277.3	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：平顶山市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	2,277.3	2,277.3	1,634.0	335.7	307.6	0	0	0	0
			100	平顶山市人民代表大会常务委员会	2,277.3	2,277.3	1,634.0	335.7	307.6	0	0	0	0
201	01	01		行政运行	1,469.9	1,469.9	1,168.6	0	301.3	0	0	0	0
208	05	01		行政单位离退休	342.0	342.0	0	335.7	6.3	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.2	201.2	201.2	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	107.5	107.5	107.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	156.7	156.7	156.7	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：平顶山市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	2,277.3	一、本年支出	2,277.3	2,277.3	2,277.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,277.3	（一）一般公共服务支出	1,469.9	1,469.9	1,469.9	0	0
其中：财政拨款	2,277.3	（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	543.2	543.2	543.2	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	107.5	107.5	107.5	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	156.7	156.7	156.7	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	2,277.3	支出合计	2,277.3	2,277.3	2,277.3	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：平顶山市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	2,277.3	2,277.3	1,634.0	335.7	307.6	0	0	0	0
			100	平顶山市人民代表大会常务委员会	2,277.3	2,277.3	1,634.0	335.7	307.6	0	0	0	0
201	01	01		行政运行	1,469.9	1,469.9	1,168.6	0	301.3	0	0	0	0
208	05	01		行政单位离退休	342.0	342.0	0	335.7	6.3	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.2	201.2	201.2	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	107.5	107.5	107.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	156.7	156.7	156.7	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：平顶山市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	2,277.3	1,969.7	307.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454.2	454.2	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	676.6	676.6	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.9	37.9	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201.2	201.2	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106.8	106.8	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156.7	156.7	0
30201	办公费	50201	办公经费	18.5	0	18.5
30202	印刷费	50201	办公经费	23.0	0	23.0
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0	0	10.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0	0	5.0
30215	会议费	50202	会议费	3.0	0	3.0
30216	培训费	50203	培训费	1.0	0	1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0	0	4.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.0	0	10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	24.1	0	24.1
30229	福利费	50201	办公经费	30.1	0	30.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	86.0	0	86.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.8	0	75.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.0	0	12.0
30301	离休费	50905	离退休费	13.2	13.2	0
30302	退休费	50905	离退休费	322.5	322.5	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：平顶山市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	2,277.3	2,277.3	2,277.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		平顶山市人民代表大会常务委员会				2,277.3	2,277.3	2,277.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	454.2	454.2	454.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	676.6	676.6	676.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.9	37.9	37.9	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	201.2	201.2	201.2	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	106.8	106.8	106.8	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	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	156.7	156.7	156.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.5	18.5	18.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	23.0	23.0	23.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	3.0	3.0	3.0	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	16	培训费	502	03	培训费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.1	24.1	24.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	30.1	30.1	30.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	86.0	86.0	86.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	75.8	75.8	75.8	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	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.2	13.2	13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	322.5	322.5	322.5	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市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	
90.0	0	86.0	0	86.0	4.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市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	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：平顶山市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	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。
 本部门2024年度没有项目支出，故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		平顶山市人民代表大会常务委员会(本级)		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚定落实中央、省委、市委重大决策部署, 坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一, 深入践行全过程人民民主, 紧紧团结依靠全体代表和全市人民, 增强在重点领域、新兴领域的创制性立法, 进一步提升监督工作的精准性实效性, 进一步改进服务保障代表履职, 加强常委会自身建设, 为我市经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保证宪法、法律、行政法规遵守和执行		开展执法检查、视察调研, 规章、规范性文件备案审查	
	召集市人民代表大会会议		组织召开市人民代表大会会议	
	决定重大事项和项目		组织召开市人大常委会会议就有关重大事项作出决议决定	
	监督“一府一委两院”工作		听取审议市“一府一委两院”工作报告, 组织执法检查, 开展专题询问, 受理人民群众对上述机关和工作人员的申诉和意见	
	依法行使人事任免权		组织召开市人大常委会会议依法任免国家机关工作人员	
	制定地方性法规		依法制定地方性法规	
	保障代表履职活动		服务和保障代表履职活动	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,277.3	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,277.3	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,277.3	
(2) 项目支出				
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	完成	
		专项资金细化率	100%	
		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	≥95%	
		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	监督“一府一委两院”工作计划完成率	100%	
		立法工作计划完成率	100%	
		召集市人民代表大会会议	1次	
	履职目标实现	保证宪法、法律、行政法规遵守和执行	完成	
		召集市人民代表大会会议	完成	
		保障人大代表依法开展履职活动	完成	
效益指标	履职效益	保障人民依法行使权力	完成	
		促进全市法制建设	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	
		人大代表满意度	≥90%	

	单位人员满意度	$\geq 90\%$	
--	---------	-------------	--

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市人民代表大会常务委员会（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

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市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	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：平顶山市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							
			合计						20
201	01	01		印刷服务	服务		批	1	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。