

2024年周口市人大办公室 部门预算公开

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市人大办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市人大办公室2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市人大办公室2024年度部门（单位）预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年政府性基金预算支出情况表

十、2024年项目支出表

十一、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市人大办公室概况

一、主要职责

周口市人民代表大会常务委员会机关主要职责是：为市人民代表大会及其常委会行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权服务；保障人大常委会各工作机构、办事机构完成各项任务；联系服务全国人大代表、省人大代表、市人大代表，组织代表参加各级人民代表大会；开展地方人大之间的交流和合作，推动我市的社会主义民主法制建设；落实人大常委会确定和安排的各项工

作。周口市人大办公室职责：落实常委会、主任会议精神和领导指示，协调各委室抓好落实工作，负责会议筹备服务工作，负责机关文电文秘档案及资料收集工作，负责机关人事、老干部、行政、接待、安保、值班工作，负责与市委、市政府、市政协等联络与协调工作，负责党组织的日常工作和与市委市直机关工委的联系工作，办理委员会领导交办的其他有关事项。

二、周口市人大办公室所属预算单位构成情况

周口市人大办公室部门包括周口市人大常委会机关本级预算。周口市人大常委会机关本级预算包括：办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、监察和司法工作委员会、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、民族侨务外事工作委员会、城乡建设与环境保护工作委

员会、社会建设工作委员会、数智化监督办公室、数智化联网
监督服务中心等。

第二部分

周口市人大办公室2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市人大办公室部门 2024 年收入总计 2107.40 万元，支出总计 2107.40 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 173.05 万元，增长 8.95%，主要原因是：机关在职和退休人员增加及工资增长造成人员经费增加；支出增加 173.05 万元，增长 8.95%，主要原因是：机关在职和退休人员增加及工资增长造成人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市人大办公室部门 2024 年收入合计 2107.40 万元，其中：一般公共预算 2107.40 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市人大办公室部门 2024 年支出合计 2107.40 万元，其中：基本支出 1383.40 万元，占 65.64%；项目支出 724.00 万元，占 34.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市人大办公室部门 2024 年一般公共预算收支预算 210

7.40 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 173.05 万元，增长 8.95%，主要原因是：机关在职和退休人员增加及工资增长造成人员经费增加；政府性基金收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市人大办公室部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2107.40 万元。其中基本支出 1383.40 万元，占 65.64%；项目支出 724.00 万元，占 34.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市人大办公室部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1383.40 万元，其中：人员经费支出 1252.29 万元，占 90.52%；公用经费支出 131.11 万元，占 9.48%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市人大办公室部门 2024 年“三公”经费预算为 26.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少 9.00 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，年度无出国(境)工作任务。

(二)公务接待费 8.00 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。预算数较 2023 持平，主要原因是：机关从严控制公务接待活动，严格控制接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费 18.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 18.00 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较 2023 年持平，主要原因是：机关从严控制出车率，节能降耗等方面严格把关。公务用车运行维护费预算数较 2023 年减少 9.00 万元，主要原因是：机关从严控制出车率，节能降耗等方面严格把关。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市人大办公室 2024 年无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)行政（事业）单位机构运转经费

周口市人大办公室部门 2024 年机构运行经费支出预算 131.11 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2024 年对单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 724.00 万元，共 14 个项目，本年度无部门重点评价项目。

根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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，其他用车主要是：我单位无其他用车；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

我单位 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：周口市人大办公室 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

2024年部门收支总体情况表

YS01

部门：周口市人大办公室

2024年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,107.40	一、一般公共服务	1,736.35
其中：财政拨款	2,107.40	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	73.00
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	116.71
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	95.19
		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	86.15
		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	2,107.40	本年支出合计	2,107.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,107.40	支出总计	2,107.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

YS02

部门：周口市人大办公室

2024年度

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														
		2,107.40	2,107.40	2,107.40	2,107.40														
103	周口市人大办公室	2,107.40	2,107.40	2,107.40	2,107.40														
103001	周口市人大办公室	2,107.40	2,107.40	2,107.40	2,107.40														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

YS03
单位：万元

部门：周口市人大办公室

2024年度

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						
					2,107.40	1,383.40	1,242.77	9.52	131.11		724.00	724.00	
			103	周口市人大办公室	2,107.40	1,383.40	1,242.77	9.52	131.11		724.00	724.00	
201	01	01		行政运行	1,126.29	1,018.29	900.15		118.14		108.00	108.00	
201	01	04		人大会议	188.00						188.00	188.00	
201	01	05		人大立法	15.00						15.00	15.00	
201	01	06		人大监督	34.00						34.00	34.00	
201	01	07		人大代表履职能力提升	50.00						50.00	50.00	
201	01	08		代表工作	128.00						128.00	128.00	
201	01	50		事业运行	71.00	58.00	56.15		1.85		13.00	13.00	
201	01	99		其他人大事务支出	115.00						115.00	115.00	
201	29	06		工会事务	9.06	9.06			9.06				
205	08	03		培训支出	73.00						73.00	73.00	
208	05	01		行政单位离退休	9.76	9.76		7.70	2.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.71	101.71	101.71						

208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	3.42	1.82					
210	11	01		行政单位医疗	38.51	38.51	38.51						
210	11	02		事业单位医疗	2.18	2.18	2.18						
210	11	03		公务员医疗补助	35.97	35.97	35.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.53	18.53	18.53						
221	02	01		住房公积金	86.15	86.15	86.15						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门：周口市人大办公室

2024年度

YS04
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	2,107.40	一、本年支出	2,107.40	2,107.40	2,107.40		
（一）一般公共预算拨款	2,107.40	（一）一般公共服务支出	1,736.35	1,736.35	1,736.35		
其中：财政拨款	2,107.40	（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	73.00	73.00	73.00		
（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	116.71	116.71	116.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	95.19	95.19	95.19		
		（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	86.15	86.15	86.15		
		(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	2,107.40	支出合计	2,107.40	2,107.40	2,107.40		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

YS05
单位：万元

部门：周口市人大办公室

2024年度

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						
					2,107.40	1,383.40	1,242.77	9.52	131.11		724.00	724.00	
			103	周口市人大办公室	2,107.40	1,383.40	1,242.77	9.52	131.11		724.00	724.00	
201	01	01		行政运行	1,126.29	1,018.29	900.15		118.14		108.00	108.00	
201	01	04		人大会议	188.00						188.00	188.00	
201	01	05		人大立法	15.00						15.00	15.00	
201	01	06		人大监督	34.00						34.00	34.00	
201	01	07		人大代表履职能力提升	50.00						50.00	50.00	
201	01	08		代表工作	128.00						128.00	128.00	
201	01	50		事业运行	71.00	58.00	56.15		1.85		13.00	13.00	
201	01	99		其他人大事务支出	115.00						115.00	115.00	
201	29	06		工会事务	9.06	9.06			9.06				
205	08	03		培训支出	73.00						73.00	73.00	
208	05	01		行政单位离退休	9.76	9.76		7.70	2.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.71	101.71	101.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	3.42	1.82					

210	11	01		行政单位医疗	38.51	38.51	38.51						
210	11	02		事业单位医疗	2.18	2.18	2.18						
210	11	03		公务员医疗补助	35.97	35.97	35.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.53	18.53	18.53						
221	02	01		住房公积金	86.15	86.15	86.15						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

YS06

部门：周口市人大办公室

2024年度

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
				1,383.40	1,252.29	131.11
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.78	139.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.81	302.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	457.56	457.56	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.47		10.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.67		62.67
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.30	12.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.06	21.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.29	21.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30228	工会经费	50201	办公经费	8.38		8.38
30302	退休费	50905	离退休费	7.70	7.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.44	5.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.27	96.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.50	21.50	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.51	38.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.97	35.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.07	82.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.08	4.08	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.38	8.38	8.38									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.70	7.70	7.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.44	5.44	5.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.27	96.27	96.27									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.82	1.82	1.82									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.50	21.50	21.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.51	38.51	38.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.18	2.18	2.18									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.97	35.97	35.97									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.07	82.07	82.07									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	4.08									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：周口市人大办公室

2024年度

YS08
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	
26.00		18.00		18.00	8.00

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、差旅费、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：周口市人大办公室

2024年度

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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

YS10

部门：周口市人大办公室

2024年度

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		
			724.00	724.00							
	103	周口市人大办公室	724.00	724.00							
其他运转类	各工委专委工作经费	周口市人大办公室	108.00	108.00							
其他运转类	常委会会议费	周口市人大办公室	28.00	28.00							
其他运转类	人代会会议费	周口市人大办公室	160.00	160.00							
其他运转类	人大立法经费	周口市人大办公室	15.00	15.00							
其他运转类	人大代表视察经费	周口市人大办公室	34.00	34.00							
其他运转类	人大干部履职能力提升培训工作经费	周口市人大办公室	50.00	50.00							
其他运转类	人大代表活动经费	周口市人大办公室	120.00	120.00							
其他运转类	服务省人代会经费	周口市人大办公室	8.00	8.00							
其他运转类	事业运行经费	周口市人大办公室	13.00	13.00							
其他运转类	周口异地商会党建工作经费	周口市人大办公室	2.00	2.00							
其他运转类	人大书画院宪法宣传经费	周口市人大办公室	20.00	20.00							
其他运转类	人大联网监督联网运行经费	周口市人大办公室	83.00	83.00							
其他运转类	评议工作经费	周口市人大办公室	10.00	10.00							
其他运转类	人大代表培训经费	周口市人大办公室	73.00	73.00							

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：周口市人大办公室					
年度履职目标	落实 2024 年立法计划、做好监督工作、听取和审议七项例行报告、对已立法的“《条例》”进行执法检查、听取和审议“一府两院”专项工作报告、做好规范性文件备案审查工作、加强和改进重大事项决定工作、加强和改进代表议案、建议、批评、意见的办理工作，组织开展好代表闭会期间活动、围绕解决民生实事开展专项视察和调研工作、认真落实《人事任免办法》加强对常委会任命干部的任后监督。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	人大代表工作		保障人大常委会各工作机构、办事机构完成各项任务；联系服务全国人大代表、省人大代表、市人大代表，组织代表参加各级人民代表大会		
	人大监督		为市人民代表大会及其常委会行使监督权、重大事项决定权服务		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,107.40		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,107.40		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,383.40		
		（2）项目支出		724.00	
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	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥90%		
		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	人大监督工作完成率	100%		
		人大代表工作完成率	100%		
	履职目标实现	组织开展好代表闭会期间	100%		
效益指标	履职效益	推动全市人大工作买入新	推动		
	满意度	社会公众满意度	≥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							
						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
103		724.00	724.00										
103001	周口市人大 办公室	724.00	724.00										
41160024000 0000005109	人代会会议 费	160.00	160.00		会议资金成本	≤160.00 万元	会期	≤5 天	促进社会健康发展	促进	群众满意率	≥95%	
							参会人数	≥750 人					
							会议各项议程 通过率	100%					
							会议完成时间	2024 年 12 月 31 日前					
41160024000 0000005110	常委会会议 费	28.00	28.00		项目预算总 成本	≤28.00 万元	会议举办次数	≥6 次	文件宣贯率	100%	常委会满意率	≥90%	
							顺利召开会议	推进					
							会议召开及时性	及时					
41160024000 0000005111	评议工作经 费	10.00	10.00		项目预算总 成本	≤10.00 万元	评议工作次数	≥4 次	促进被评议单位 依法开展工作	促进	被监督人员满 意率	≥90%	
							评议合法率	100%					
							评议工作开展的 时效	及时					

41160024000 0000005112	人大立法经费	15.00	15.00			项目预算总成本	≤15万元	立法项目完成数量	≥1个	人民群众知晓率	≥93%	受益人员满意率	≥90%
								立法实施有效率	100%				
								项目资金及时到位	及时				
41160024000 0000005113	人大代表视察经费	34.00	34.00			项目预算总成本	≤34.00万元	形成调研报告	1份	群众关心问题得到解决	解决	年内意见建议满意率	≥90%
								代表视察、调研次数	2次				
								代表建议办结率	100%				
								项目完成时效	12月				
41160024000 0000005114	各工委专委会工作经费	108.00	108.00			项目预算总成本	≤108.00万元	各工委常委培训	≥300人	促进社会的和谐发展	促进	各工委常委满意度	≥90%
								各工委常委问责追责	5篇				
								及时完成各工委专委会工作	及时				
41160024000 0000005115	人大代表培训经费	73.00	73.00			项目预算总成本	≤73万元	培训人数	100人	着力加强自身建设, 面提高履职保障水平	加强	人大代表满意度	≥90%
								培训合格率	100%				
								及时完成培训工作	及时				
41160024000 0000005116	人大代表活动经费	120.00	120.00			项目预算总成本	≤120.00万元	组织代表参加执法检查、视察	≥50次	基础工作开展程度	≥95%	人大代表满意度	≥90%
								代表建议落差率	≥90%				
								人大代表活动完成及时性	及时				

41160024000000005117	服务省人代会经费	8.00	8.00			项目预算总成本	≤8.00万元	会议举办场次	≥1次	上级文件宣贯率	≥90%	省人大代表满意度	≥90%
								会议参会人数	≥260人				
								省人大代表参会率	100%				
								会议召开及时性	及时				
41160024000000005118	事业运行经费	13.00	13.00			项目预算总成本	≤13.00万元	系统建设维护次数	≥5次	保障联网系统可以正常运行	保障	使用人员满意度	≥90%
								报刊订阅种类	≥5种				
								系统建设维护合格率	100%				
								故障响应时间	≤3学生				
41160024000000005119	人大联网监督联网运行经费	83.00	83.00			项目预算总成本	≤83万元	预算联网查询次数	≤500次	群众关心热点难点	逐步得到解决	年内建议意见办理满意度	≥90%
								项目建议办结率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41160024000000005201	人大干部履职能力提升培训经费	50.00	50.00			项目预算总成本	≤50万元	培训人数	100人	保障各级人民代表大会活动正常开展	保障	干部满意度	≥90%
								预算资金使用率	100%				
								及时完成培训工作	及时				
41160024000000005707	周口异地商	2.00	2.00			项目预算总成本	2.00万元	党建工作示范点	≥3个	有利于周口市的社会建设发展	有效	商会会员的满意度	≥90%

	会党建工作经费							抓基层党建述职评议考核优秀单位	≥3 个				
								提升基层党建的组织能力	提升				
								工作实效	及时				
41160024000000016007	人大书画院宪法宣传经费	20.00	20.00			项目预算总成本	≤20.00 万元	书画活动举办场次	≥1 次	展现周口市的社会建设发展	有效	人大代表满意度	≥90%