

许昌市人民代表大会常务委员会  
(汇总) 2024 年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）2024 年 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）2024 年部 门预算表

- 一、2024 年收支预算表；
- 二、2024 年收入预算表；
- 三、2024 年支出预算表；
- 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预算表；
- 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”经费预算表；
- 九、2024 年政府性基金支出预算表；
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024 年项目支出预算表；
- 十二、2024 年整体绩效目标表；
- 十三、2024 年预算项目绩效目标表。

# 第一部分

## 许昌市人民代表大会常务委员会 (汇总) 部门概况

### 一、主要职责

(一) 保证宪法、法律、法规和决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；

(二) 讨论决定本行政区域内的重大事项；

(三) 选举和罢免本级国家机构组成人员；

(四) 对“一府一委两院”实行监督。

### 二、机构设置

许昌市人大常委会机关设专门委员会 7 个：法制委员会、社会建设委员会、财政经济委员会、城乡融合发展委员会、监察和司法委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会。设工作机构 8 个：财政经济工作委员会、内务司法工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会。设办事机构 3 个：办公室、调查研究室、信访办公室。

许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）下设 0 个副县级二级机构和 1 个科级二级机构。主要是：许昌市人大代表联络服务中心。

### 三、预算单位构成

许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市人民代表大会常务委员会（本级）
2. 许昌市人大代表联络服务中心（未独立核算）

## 第二部分

# 许昌市人民代表大会常务委员会（汇总） 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）2024 年度收入总计 2066.32 万元，支出总计 2066.32 万元，收入、支出总计与上年相比，减少 40.69 万元，下降 1.93%，主要原因是本年度压减经费，支出项目数量减少，项目预算相应减少。

### 二、收入支出预算总体情况说明

许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）2024 年度收入合计 2066.32 万元，其中：一般公共预算 2066.32 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 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

许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）2024 年度支出合计 2066.32 万元，其中：基本支出 1902.16 万元，占 92.06%；项目支出 164.16 万元，占 7.94%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）2024 年度一般公共预算拨款收支 2066.32 万元，政府性基金预算拨款收支 0 万元，国有资本经营预算拨款收支 0 万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少 40.69 万元，下降 1.93%，主要原因是本年度压减经费，支出项目数量减少，项目预算相应减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）2024 年度一般公共预算支出年初预算为 2066.32 万元。其中：基本支出 1902.16 万元，占 92.06%；项目支出 164.16 万元，占 7.94%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1647.08 万元，占 79.71%；社会保障和就业支出 213.04 万元，占 10.31%；卫生健康支出 88.44 万元，占 4.28%；住房保障支出 117.76 万元，占 5.7%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）2024 年度一般公共预算基本支出 1902.16 万元，其中：人员经费 1595.75 万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费 306.41 万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公

设备购置、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、会议费、劳务费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、委托业务费。

## 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。许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）《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

许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）2024年度“三公”经费预算57万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费56万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费56万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2023 年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费预算情况

许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）2024 年度机关运行经费支出预算 306.41 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### （二）政府采购预算情况

许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）2024 年度政府采购预算安排 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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标

的金额为 2066.32 万元，其中：基本支出 1902.16 万元，项目支出 164.16 万元，支出项目 3 个。

许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）2024 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### （四）重点项目绩效评价情况

2024 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### （五）国有资产占用情况

2023 年末，我部门共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 14 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；价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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

许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）2024 年负责管理的专项转移支付项目 0 个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：**许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2066.32	一、一般公共服务	1647.08
其中：财政拨款	2066.32	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	213.04
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	88.44
		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	117.76
		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	2066.32	本年支出合计	2066.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2066.32	支出总计	2066.32

# 2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）

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														
	合计	2066.32	2066.32	2066.32	2066.32														
001	许昌市人民代表大会常务委员会	2066.32	2066.32	2066.32	2066.32														
001001	许昌市人民代表大会常务委员会	2066.32	2066.32	2066.32	2066.32														

## 2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）

单位：万元

科目编码 类 款 项	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			
		合计	2066.32	1902.16	1301.85	293.91	302.91	3.5	164.16	164.16	
	001	许昌市人民代表大会常务委员会	2066.32	1902.16	1301.85	293.91	302.91	3.5	164.16	164.16	
201 01 01		行政运行	1368.72	1368.72	901.47	168.08	295.66	3.5			
201 01 02		一般行政管理事务	164.16						164.16	164.16	
201 01 50		事业运行	106.96	106.96	106.96						
201 29 06		工会事务	7.24	7.24			7.24				
208 05 01		行政单位离退休	100.62	100.62		100.62					
208 05 02		事业单位离退休	25.2	25.2		25.2					
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.21	87.21	87.21						
210 11 01		行政单位医疗	39.06	39.06	39.06						
210 11 02		事业单位医疗	4.21	4.21	4.21						
210 11 03		公务员医疗补助	45.17	45.17	45.17						
221 02 01		住房公积金	117.76	117.76	117.76						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）

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	2066.32	一、本年支出	2066.32	2066.32	2066.32		
（一）一般公共预算拨款	2066.32	（一）一般公共服务支出	1647.08	1647.08	1647.08		
其中：财政拨款	2066.32	（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	213.04	213.04	213.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	88.44	88.44	88.44		
		（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	117.76	117.76	117.76		
		（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：	2066.32	支出合计	2066.32	2066.32	2066.32		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）

单位：万元

科目编码 类 款 项	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			
		合计	2066.32	1902.16	1301.85	293.91	302.91	3.5	164.16	164.16	
	001	许昌市人民代表大会常务委员会	2066.32	1902.16	1301.85	293.91	302.91	3.5	164.16	164.16	
201 01 01		行政运行	1368.72	1368.72	901.47	168.08	295.66	3.5			
201 01 02		一般行政管理事务	164.16						164.16	164.16	
201 01 50		事业运行	106.96	106.96	106.96						
201 29 06		工会事务	7.24	7.24			7.24				
208 05 01		行政单位离退休	100.62	100.62		100.62					
208 05 02		事业单位离退休	25.2	25.2		25.2					
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.21	87.21	87.21						
210 11 01		行政单位医疗	39.06	39.06	39.06						
210 11 02		事业单位医疗	4.21	4.21	4.21						
210 11 03		公务员医疗补助	45.17	45.17	45.17						
221 02 01		住房公积金	117.76	117.76	117.76						

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）

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				1902.16	1595.75	306.41
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359.98	359.98	
30302	退休费	50905	离退休费	293	293	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.72	8.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.14	207.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323.68	323.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56		56
30215	会议费	50202	会议费	3		3
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3		3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.56		67.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.43		5.43
30229	福利费	50201	办公经费	8.97		8.97
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3		3
30201	办公费	50201	办公经费	102.7		102.7
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.5		3.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	45		45
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.9	49.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.25	35.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.52	14.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.48	6.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.24		7.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.21	87.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.27	43.27	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.17	45.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.76	117.76	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）

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
类款	科目名称	类款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
	合计			2066.32	2066.32	2066.32									
001	许昌市人民代表大会常务委员会			2066.32	2066.32	2066.32									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359.98	359.98	359.98									
30302	退休费	50905	离退休费	293	293	293									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	1.95									
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.72	8.72	8.72									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.14	207.14	207.14									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323.68	323.68	323.68									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56	56	56									
30215	会议费	50202	会议费	137.46	137.46	137.46									
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3	3	3									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	1	1									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.56	67.56	67.56									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.43	5.43	5.43									
30229	福利费	50201	办公经费	8.97	8.97	8.97									
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3	3	3									
30201	办公费	50201	办公经费	132.4	132.4	132.4									
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.5	3.5	3.5									
30226	劳务费	50205	委托业务费	45	45	45									
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.9	49.9	49.9									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.25	35.25	35.25									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.52	14.52	14.52									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.48	6.48	6.48									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	0.81									
30228	工会经费	50201	办公经费	7.24	7.24	7.24									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.21	87.21	87.21									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.27	43.27	43.27									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.17	45.17	45.17									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.76	117.76	117.76									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）

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	
57		56		56	1

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。如本表为空白表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）

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				
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2024 年国有资本经营预算

部门名称：许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）

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					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）

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		
			164.16	164.16							
	001	许昌市人民代表大会常务委员会	164.16	164.16							
其他运转类	【基本运转】市八届人大二次会议经费	许昌市人民代表大会常务委员会	134.46	134.46							
其他运转类	【重点事项】立法联系点工作经费	许昌市人民代表大会常务委员会	13.5	13.5							
其他运转类	【基本运转】人大代表活动和立法工作经费	许昌市人民代表大会常务委员会	16.2	16.2							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 整体绩效目标表

## (2024 年度)

部门名称：许昌市人民代表大会常务委员会				
年度履职目标	全面落实 2024 年立法计划，认真开展立法调研工作，健全由人大主导立法工作的体制机制，认真听取审议专项工作报告，加强对经济运行和预算工作的监督，开展规范性文件备案审查工作，认真做好人事任免工作，依法实施宪法宣誓办法，切实加强代表议案建议办理工作，做好代表培训工作，认真组织好闭会期间联系代表依法依规开展工作等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	召开市八届人大二次会议	目标 1：听取和审议许昌市人民政府工作报告；目标 2：审查和批准许昌市 2023 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2024 年国民经济和社会发展规划；目标 3：审查和批准许昌市 2023 年财政预算执行情况与 2024 年市本级预算；目标 4：听取和审议许昌市人民代表大会常务委员会、许昌市中级人民法院、许昌市中级人民法院工作报告；目标 5：选举事项；目标 6：圆满完成会议各项议程，落实好会议精神。		
	立法工作	全面落实 2024 年立法计划，认真开展立法调研工作，健全由人大主导立法工作的体制机制		
	代表工作	做好代表培训工作，组织开展代表调研、视察、座谈等活动，认真组织好闭会期间联系代表依法依规开展工作等		
	监督工作	加强对人大选举和任命人员的监督，适时听取人大任免干部履职情况报告		
	议案、建议办理工作	加大代表议案以及建议、批评和意见的办理力度，对代表关注度较高的意见和建议进行专项督办		
预算情况	部门预算总额（万元）		2066.32	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2066.32	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1902.16	
(2) 项目支出		164.16		
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	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“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	召开市人代会	≥1 次	
		召开常委会会议	≥6 次	
		立法数量	≥1 项	
		组织代表活动	100 次	
	履职目标实现	召开市人代会	≥1 次	
召开常委会会议		≥6 次		

效益 指 标	履职效益	立法计划完成率	≥90%	
		代表活动参与度	≥90%	
		代表建议落实率	≥90%	
		立法保障覆盖率	≥90%	
	满意度	立法质量满意度	≥90%	
		代表满意度	≥90%	
		人民群众满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）

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
001		164.16	164.16										
001001	许昌市人民代表大会常务委员会	164.16	164.16										
411000240000000079236	【基本运转】人大代表活动和立法工作经费	16.2	16.2			人大代表活动经费	≤10 万元	组织代表视察、执法检查、座谈等	100 次	提升代表履职能力	提升	人大代表满意度	≥95%
						外出考察经费	≤6.2 万元	代表视察、调研、座谈参与度	≥90%	提高法治意识	提高	群众满意度	≥95%
								立法审议项目	≥3 个			市委满意度	≥95%
								立法调研项目	≥6 个				
								立法专题考察	≥12 次				
								校地合作项目考察	≥1 次				
								立法项目参与度	≥95%				
								代表活动参与度	≥90%				
								外出考察工作完成率	≥95%				
										代表视察工作完成时限	2024 年 12 月 31 日前		
				人大立法工作完成时限	2024 年 12 月 31 日前								
411000240000000079239	【重点事项】立法联系点工作经费	13.5	13.5			立法（备案审查）联系点经费	≤10 万元	已建立立法联系点数量	32 个	提高法治意识	提高	各立法联系点和立法研究基地满意度	≥95%
						地方立法研究院与备案审查研究中心建设运行经费	≤3.5 万元	增设第二批立法联系点和第一批备案审查联系点	≤13 个	保障立法联系点和立法研究基地工作开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								印制立法文件及资料	≤2000 份	提高立法工作质量	提高	群众满意度	≥95%
								建立许昌市地方立法研究院与许昌市备案审查研究中心	≥1 个				
								立法联系点和基地地方立法工作参与度	≥90%				
								下发经费和资料时限	2024 年 12 月 31 日前				
								第二批立法联系点和第	2024 年 12				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）

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
							一批备案审查联系点建成时间	月 31 日前					
							许昌市地方立法研究院与许昌市备案审查研究中心建成时间	2024 年 12 月 31 日前					
41100024000000097202	【基本运转】市八届人大二次会议经费	134.46	134.46			住宿费	≤44.46 万元	会议天数	≤4 天	审查和批准 2024 年国民经济和社会发展计划促进经济发展	促进	参会代表满意度	≥95%
						餐费	≤30 万元	会议人数	≤900 人	会议精神贯彻情况	明显	工作人员满意度	≥95%
						公杂费	≤60 万元	参会率	≥90%	通过人大代表反映社情民意和民生问题保障社会稳定	保障	群众满意度	≥95%
								批准 2024 年市本级预算	批准				
								审议通过六大工作报告	通过				
								会议召开及时性	2024 年 2 月底				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。