

鲁山县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 鲁山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 鲁山县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： 鲁山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

鲁山县人民代表大会常务委员会概况

一、鲁山县人民代表大会常务委员会主要职责

(一) 在本县区域内，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) 领导或者主持县人民代表大会代表的选举；

(三) 召集县人民代表大会会议；

(四) 讨论、决定本县区域内的政治、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) 根据县人民政府的建议，审查和批准本县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) 监督本县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，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

(七) 监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，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；联系本级人民代表大会代表，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) 监督县人民政府对国有资产管理，听取和审议县人民政府关于国有资产管理情况的报告；

(九) 听取和审议县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) 撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

(十二) 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县监察委员会主任、人民法院院长、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，从县人民政府、监察委员会、人民法院、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，须报市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

(十三) 根据县长的提名，决定县人民政府局长的任免，报市人民政府备案；

(十四) 根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

(十五) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(十六) 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销任命的县人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(十七) 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、鲁山县人民代表大会常务委员会所属预算单位构成情况

鲁山县人民代表大会常务委员会内设机构10个，包括：办公室、农村工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教科

文卫工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、信访办、调研室、城乡建设工作委员会、环境和资源保护工作委员会。

从预算单位构成看，部门预算包括：本级预算（1个）。

本预算为汇总预算，纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 鲁山县人民代表大会常务委员会本级。

第二部分

鲁山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

鲁山县人民代表大会常务委员会2024年收入总计1001.1万元，支出总计1001.1万元，与2023年预算相比，收入减少73.7万元，下降6.9%，主要原因：厉行节约，合理编制年初预算；支出减少73.7万元，下降6.9%，主要原因：厉行节约，合理编制年初预算。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县人民代表大会常务委员会2024年收入合计1001.1万元，其中：一般公共预算1001.1万元；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

鲁山县人民代表大会常务委员会2024年支出合计1001.1万元，其中：基本支出730.4万元，占73%；项目支出270.6万元，占27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算收支预算1001.1万元，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减少73.7万元，下降6.9%，主要原因：厉行节约，合理编制年初预算。

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

鲁山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1001.1万元。与2023年预算相比，减少73.7万元，下降6.9%，主要是厉行节约，合理编制年初预算。其中：基本支出730.4万元，占73%；项目支出270.6万元，占27%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1001.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出863.1万元，占86.2%；社会保障和就业（类）支出62.2万元，占6.2%；卫生健康（类）支出27.6万元，占2.8%；住房保障（类）支出48.2万元，占4.8%。

（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592.5万元，与2023年预算相比，增加83万元，增长16.3%，主要是在职人员增多，工资及津补贴支出上涨。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为75万元，与2023年预算相比，减少34.9万元，下降31.8%，主要是厉行节约，合理编制年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议

（项）。2024年预算数为100.6万元，与2023年预算相比，增加6.7万元，增长7.1%，主要是财政对年初预算进行了调整。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。2024年预算数为20万元，与2023年预算相比，减少44万元，下降68.8%，主要是厉行节约，合理编制年初预算。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。2024年预算数为25万元，与2023年预算相比，减少17万元，下降40.5%，主要是厉行节约，合理编制年初预算。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2024年预算数为40万元，与2023年预算相比，减少31.6万元，下降44.1%，主要是厉行节约，合理编制年初预算。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。2024年预算数为10万元，与2023年预算相比，增加10万元，主要是合理编制年初预算。

8. 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61.9万元，与2023年预算相比，增加5.8万元，增长10.3%，主要是在职人员增加，养老保险缴费支出增加。

9. 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0.3万元，与2023年预算相比，增加0.3万元，主要是在职人员增加，失业保险缴费支出增加。

10. 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26.9万元，与2023年预算相比，增加1.2万元，增长4.7%，主要是在职人员增加，医疗保险缴费支出增

加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.7万元，与2023年预算相比，无增减变动。

12. 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48.2万元，与2023年预算相比，增加6.9万元，增长16.7%，主要是在职人员增加，住房公积金支出增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山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730.4万元。其中：

人员经费628.8万元，占86.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费101.6万元，占13.9%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公费、公务接待费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县人民代表大会常务委员会2024年“三公”经费预算为36万元。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 3万元，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 33万元，其中，**公务用车运行维护费** 33万元，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。

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

鲁山县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出预算101.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加21.6万元，增长27%，主要原因：在职人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排22万元，其中：政府采购货物预算5.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.2万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年鲁山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，产生的社会经济效益

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1001.1万元。其中：人员经费支出628.8万元，公用经费支出101.6万元；项目支出270.6万元，涉及项目6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，其他用车主要是无；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

鲁山县人民代表大会常务委员会2024年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：

鲁山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：鲁山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	1,001.1	一、一般公共服务	863.1
其中：财政拨款	1,001.1	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	62.2
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	27.6
		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	48.2
		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	1,001.1	本年支出合计	1,001.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,001.1	支出总计	1,001.1

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：鲁山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	1,001.1	1,001.1	1,001.1	1,001.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	鲁山县人民代表大会常务委员会	1,001.1	1,001.1	1,001.1	1,001.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100001	鲁山县人民代表大会常务委员会	1,001.1	1,001.1	1,001.1	1,001.1	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：鲁山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	1,001.1	730.4	598.1	30.7	101.6	0	270.6	270.6	0
			100	鲁山县人民代表大会常务委员会	1,001.1	730.4	598.1	30.7	101.6	0	270.6	270.6	0
201	01	01		行政运行	592.5	592.5	460.2	30.7	101.6	0	0	0	0
201	01	02		一般行政管理事务	75.0	0	0	0	0	0	75.0	75.0	0
201	01	04		人大会议	100.6	0	0	0	0	0	100.6	100.6	0
201	01	06		人大监督	20.0	0	0	0	0	0	20.0	20.0	0
201	01	07		人大代表履职能力提升	25.0	0	0	0	0	0	25.0	25.0	0
201	01	08		代表工作	40.0	0	0	0	0	0	40.0	40.0	0
201	01	09		人大信访工作	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.9	61.9	61.9	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	26.9	26.9	26.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	48.2	48.2	48.2	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：鲁山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	1,001.1	一、本年支出	1,001.1	1,001.1	1,001.1	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,001.1	（一）一般公共服务支出	863.1	863.1	863.1	0	0
其中：财政拨款	1,001.1	（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	62.2	62.2	62.2	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	27.6	27.6	27.6	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	48.2	48.2	48.2	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	1,001.1	支出合计	1,001.1	1,001.1	1,001.1	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：鲁山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	1,001.1	730.4	598.1	30.7	101.6	0	270.6	270.6	0
			100	鲁山县人民代表大会常务委员会	1,001.1	730.4	598.1	30.7	101.6	0	270.6	270.6	0
201	01	01		行政运行	592.5	592.5	460.2	30.7	101.6	0	0	0	0
201	01	02		一般行政管理事务	75.0	0	0	0	0	0	75.0	75.0	0
201	01	04		人大会议	100.6	0	0	0	0	0	100.6	100.6	0
201	01	06		人大监督	20.0	0	0	0	0	0	20.0	20.0	0
201	01	07		人大代表履职能力提升	25.0	0	0	0	0	0	25.0	25.0	0
201	01	08		代表工作	40.0	0	0	0	0	0	40.0	40.0	0
201	01	09		人大信访工作	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.9	61.9	61.9	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	26.9	26.9	26.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	48.2	48.2	48.2	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：鲁山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	730.4	628.8	101.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.3	292.3	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.3	98.3	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.2	58.2	0
30302	退休费	50905	离退休费	26.4	26.4	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.3	4.3	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.5	11.5	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.3	0	28.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33.0	0	33.0
30201	办公费	50201	办公经费	37.3	0	37.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0	0	3.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	89.8	89.8	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.2	48.2	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：鲁山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	1,001.1	1,001.1	1,001.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		鲁山县人民代表大会常务委员会				1,001.1	1,001.1	1,001.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	292.3	292.3	292.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.3	98.3	98.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.2	58.2	58.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.4	26.4	26.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.3	4.3	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.5	11.5	11.5	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	48.3	48.3	48.3	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	33.0	33.0	33.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	90.3	90.3	90.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.8	5.8	5.8	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

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	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.2	9.2	9.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	105.6	105.6	105.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	20.0	20.0	20.0	0	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	89.8	89.8	89.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.2	48.2	48.2	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：鲁山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	
36.0	0	33.0	0	33.0	3.0

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：鲁山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	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：鲁山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	270.6	270.6	0	0	0	0	0	0	
	100	鲁山县人民代表大会常务 委员会	270.6	270.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	机关综合事务管理 经费	鲁山县人民代表大会常务 委员会	90.0	90.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	常委会会议经费	鲁山县人民代表大会常务 委员会	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	县人代会经费	鲁山县人民代表大会常务 委员会	80.6	80.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	县人大监督经费	鲁山县人民代表大会常务 委员会	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	培训费	鲁山县人民代表大会常务 委员会	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	县人大代表活动经 费	鲁山县人民代表大会常务 委员会	40.0	40.0	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（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：鲁山县人民代表大会常务委员会				
年度履职目标	听取审议专项工作报告，依法开展专题询问，扎实开展执法检查，加强对经济运行和预算工作监督，开展规范性文件备案审查工作，加强和改进人大信访工作，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	
	监督		听取审议专项工作报告，依法开展专题询问，扎实开展执法检查，加强对经济运行和预算工作监督，开展规范性文件备案审查工作，加强和改进人大信访工作。	
	人事任免		认真做好人事任免工作。	
	代表工作		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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,001.05	
	1、资金来源：		1,001.05	
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：		730.41	
	（1）基本支出		270.64	
	（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
	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	≥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	≤30%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≥85%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	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
		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	县人代会	≥1次	
		组织执法检查次数	≥1次	
		常委会会议	≥6次	
	履职目标实现	召开常委会会议	≥6次	
		组织执法检查的次数	≥1次	
		召开县人代会	≥1次	
效益指标	履职效益	代表建议落实率	≥90%	
	满意度	代表满意度	≥90%	
		人民群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山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
100		270.64	270.64										
100001	鲁山县人民代表大会常务委员会	270.64	270.64										
41042322000000004116	县人代会经费	80.64	80.64			人均会议成本	≤240元/人*天	会议数量	≥1次	会议精神贯彻情况	≥90%	代表满意度	≥90%
								会议召开及时性	及时			人民群众满意度	≥90%
								会议参会人员	≥560人				
								会议顺利召开率	≥90%				
								会议出勤率	≥90%				
								会议按期完成率	≥90%				
410423220000000014402	常委会会议经费	20.00	20.00			人均会议成本	≤200元/人*天	会议出勤率	≥90%	上级文件宣贯率	≥90%	常委会委员满意率	≥90%
								会议按期完成率	≥90%				
								会议数量	≥15次				
410423220000000015313	机关综合事务管理费	90.00	90.00			办公室维修次数	≥1次	办公室装修合格率	≥90%	保障群众合法权益有效率	≥90%	工作人员、信访人员满意率	≥90%
								完成时间	年底前				
								接待信访人数	≥50人				
410423220000000015317	县人大代表活动经费	40.00	40.00			县人大代表人数	≥300人	开展代表活动按时完成	≥90%	关注解决社会难点、热点问题，提出各方面的批评和意见，促进各项事业发展。	≥ 90 %	人大代表满意度	≥90%
								开展调研、检查、视察次数	≥30次	与人民群众保持密切联系，听取和反映他们的意见和诉求，努力为人民服务	≥ 90 %		
								开展代表活动完成率	≥90%				
410423220000000015355	培训费	20.00	20.00			人均培训成本	≤450元	培训数量	≥2次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥90%	受训学员满意度	≥90%
								培训完成及时性	≥90%			学员所在单位满意度	≥90%
								培训出勤率	≥90%				
410423220000000022002	县人大监督经费	20.00	20.00					执法检查及时完成率	≥90%	鲁山县人民群众知晓率	≥90%	受益人员满意率	≥90%
								执法检查有效率	≥90%				
								执法检查次数	≥1次				
								备案法规性文件	≥1件				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山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	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：鲁山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							
			鲁山县人民代表大会常务委员会	合计					22.0
201	01	02	鲁山县人民代表大会常务委员会	县人代会经费	印刷服务		批	2	7.0
201	01	02	鲁山县人民代表大会常务委员会	机关综合事务管理经费	印刷服务		批	40	4.2
201	01	06	鲁山县人民代表大会常务委员会	机关综合事务管理经费	办公设备		个	40	5.8
201	01	06	鲁山县人民代表大会常务委员会	县人大监督经费	印刷服务		批	1	5.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。