

2024年义马市人民代表大会常务委员会部门 (单位) 预算公开

目录

第一部分 义马市人民代表大会常务委员会部门(单位) 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 义马市人民代表大会常务委员会部门(单位) 2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：义马市人民代表大会常务委员会2024年度部门(单 位) 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、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

第一部分

义马市人民代表大会常务委员会部门（单位）概况

一、义马市人民代表大会常务委员会部门（单位）主要职责

义马市人民代表大会常务委员会部门（单位）的主要职责是：

（一）贯彻实施宪法、法律、行政法规、地方性法规、上级人民代表大会及其常务委员会和本级人民代表大会的决议、决定方面的事项；

（二）国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更；

（三）贯彻实施经济体制和教育科学文化卫生体制改革方面的重大措施；

（四）廉政建设方面的重大事项；

（五）有关社会主义民主和法制建设，维护国家、集体和公民合法权益，维护社会治安方面的重大事项；

（六）农业生产方面的重大事项；

（七）工业、交通、财贸、城镇建设和基本建设方面的重大事项；

（八）计划生育、土地管理、环境保护方面的重大事项；

（九）发展教育、科学文化、卫生、体育事业方面的重大事项；

（十）内务司法、民族、宗教和侨务方面的重大事项；

（十一）重大自然灾害、重大事故、重大违法案件处理的有关情况和问题；

（十二）关系到人民群众切身利益迫切需要解决的重大问题；

（十三）市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院提请讨论、决定的其它重大事项；

（十四）市人民代表大会授权人大常委会讨论、决定的重大事项；

（十五）市人大常委会职权范围内的其它重大事项。

二、机构设置

义马市人民代表大会常务委员会内设机构 8 个，包括：市人大常委会办公室（挂信访办公室牌子）；财政经济工作委员会；内务司法工作委员会；教科文卫和民侨外工作委员会；城乡建设和环境资源保护工作委员会；选举任免联络工作委员会；农业和农村工作委员会；义马市人大常委会机关事务服务中心。

三、义马市人民代表大会常务委员会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：义马市人民代表大会常务委员会部门预算包括：本级预算。纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共 1 个。

第二部分

义马市人民代表大会常务委员会2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年义马市人民代表大会常务委员会部门（单位）收入总计806.37万元，支出总计806.37万元，与2023年预算相比，收入减少89.32万元，下降9.97%，主要原因是：2024年人代会召开次数减少及单位工作人员减少；支出减少89.32万元，下降9.97%，主要原因是：2024年人代会召开次数减少及单位工作人员减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年义马市人民代表大会常务委员会部门（单位）收入合计806.37万元，其中：一般公共预算806.37万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年义马市人民代表大会常务委员会部门（单位）支出合计806.37万元，其中：基本支出492.87万元，占61.12%；项目支出313.50万元，占38.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年义马市人民代表大会常务委员会部门（单位）一般公共预算收支预算806.37万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少89.32万元，下降9.97%，主要原因是：2024年人代会召开次数减少及单位工作

人员减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算收支安排；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无此项收支安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年义马市人民代表大会常务委员会部门（单位）一般公共预算支出年初预算为806.37万元。其中基本支出492.87万元，占61.12%；项目支出313.50万元，占38.88%。主要用于以下方面：一般公共服务支出724.39万元，占89.83%；社会保障和就业支出37.52万元，占4.65%；卫生健康支出16.88万元，占2.09%；住房保障支出27.58万元，占3.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年义马市人民代表大会常务委员会部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为492.87万元，其中：人员经费支出450.11万元，占91.32%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出42.76万元，占8.68%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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

理的不同特点，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。为适应改革要求，我单位《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

2024年义马市人民代表大会常务委员会部门（单位）“三公”经费预算为33.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加20.00万元，增长153.85%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：单位2024年无此项预算安排。

（二）公务接待费5.00万元，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：根据往年支出及当年工作计划测算其该项支出。

（三）公务用车购置及运行费28.00万元，其中，公务用车购置费20.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年增加20.00万元，增长0.00%，主要原因是：根据工作需要需购置公务用车1辆；公务用车运行维护费8.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：按照往年支出测算2024年公务用车维护费支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年义马市人民代表大会常务委员会部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：我单位无此项支出预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年义马市人民代表大会常务委员会部门（单位）机构运行经费支出预算42.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少3.55万元，下降7.67%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年我部门（单位）政府采购预算安排10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、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

我部门（单位）2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为806.37万元，其中人员经费支出450.11万元，公用经费支出42.76万元，支出项目共14个，支出总额313.50万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，

支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 2 辆，其他用车主要是：待处置公务车辆；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

义马市人民代表大会常务委员会部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、机构运行经费：是指为保障行政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：义马市人民代表大会常务委员会 2024 年度部门
(单位) 预算表

部门收支总体情况表

部门：义马市人民代表大会常务委员会

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	806.37	一、一般公共服务	724.39
其中：财政拨款	806.37	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	37.52
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	16.88

	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	27.58
	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	806.37	本年支出合计	806.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	806.37	支出总计	806.37

部门支出总体情况表

部门：义马市人民代表大会常务委员会

2024年度

YS03
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	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						
					806.37	492.87	376.87	73.24	42.76		313.50	313.50	
			003	义马市人民代表大会常务委 员会	806.37	492.87	376.87	73.24	42.76		313.50	313.50	
201	01	01		行政运行	599.39	410.89	294.89	73.24	42.76		188.50	188.50	
201	01	04		人大会议	50.00						50.00	50.00	
201	01	06		人大监督	15.00						15.00	15.00	
201	01	07		人大代表履职能力提升	30.00						30.00	30.00	
201	01	08		代表工作	30.00						30.00	30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.52	37.52	37.52						
210	11	01		行政单位医疗	14.87	14.87	14.87						
210	11	02		事业单位医疗	2.01	2.01	2.01						
221	02	01		住房公积金	27.58	27.58	27.58						

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：义马市人民代表大会常务委员会

2024年度

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	806.37	一、本年支出	806.37	806.37	806.37		
（一）一般公共预算拨款	806.37	（一）一般公共服务支出	724.39	724.39	724.39		
其中：财政拨款	806.37	（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	37.52	37.52	37.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.88	16.88	16.88		
		（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	27.58	27.58	27.58		
		(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	806.37	支出合计	806.37	806.37	806.37		

一般公共预算支出情况表

部门：义马市人民代表大会常务委员会

2024年度

YS05
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	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						
					806.37	492.87	376.87	73.24	42.76		313.50	313.50	
			003	义马市人民代表大会常务委员会	806.37	492.87	376.87	73.24	42.76		313.50	313.50	
201	01	01		行政运行	599.39	410.89	294.89	73.24	42.76		188.50	188.50	
201	01	04		人大会议	50.00						50.00	50.00	
201	01	06		人大监督	15.00						15.00	15.00	
201	01	07		人大代表履职能力提升	30.00						30.00	30.00	
201	01	08		代表工作	30.00						30.00	30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	37.52						
210	11	01		行政单位医疗	14.87	14.87	14.87						
210	11	02		事业单位医疗	2.01	2.01	2.01						
221	02	01		住房公积金	27.58	27.58	27.58						

一般公共预算基本支出情况表

部门：义马市人民代表大会常务委员会

2024年度

YS06
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
				492.87	450.11	42.76
30302	退休费	50905	离退休费	70.62	70.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.57	37.57	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.99	15.99	
30301	离休费	50905	离退休费	1.77	1.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.07	5.07	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.73	5.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.36	3.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.51	226.51	

30228	工会经费	50201	办公经费	4.72		4.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.35		20.35
30229	福利费	50201	办公经费	2.89		2.89
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.92		7.92
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.87		1.87
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.52	37.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.88	16.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.58	27.58	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：义马市人民代表大会常务委员会

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	
33.00		28.00	20.00	8.00	5.00

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。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：义马市人民代表大会常务委员会

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：义马市人民代表大会常务委员会

2024年度

YS10
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		
			313.50	313.50							
	003	义马市人民代表大会常务委员会	313.50	313.50							
其他运转类	办公设备购置	义马市人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
其他运转类	全过程人民民主基层示范点建设	义马市人民代表大会常务委员会	35.00	35.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	义马市人民代表大会常务委员会	8.00	8.00							
其他运转类	机关运转经费	义马市人民代表大会常务委员会	14.50	14.50							
其他运转类	公务接待费	义马市人民代表大会常务委员会	5.00	5.00							
其他运转类	公务用车购置资金	义马市人民代表大会常务委员会	20.00	20.00							
其他运转类	预算联网监督系统维护费	义马市人民代表大会常务委员会	6.00	6.00							
其他运转类	政府购岗人员、保安保洁工资	义马市人民代表大会常务委员会	15.00	15.00							
其他运转类	街道办事处人大工作经费	义马市人民代表大会常务委员会	35.00	35.00							
其他运转类	办公楼及办公用房维修维护费	义马市人民代表大会常务委员会	40.00	40.00							
其他运转类	人大会议经费	义马市人民代表大会常务委员会	50.00	50.00							
其他运转类	视察调查、执法检查、工作评议经费	义马市人民代表大会常务委员会	15.00	15.00							
其他运转类	人大代表履职能力提升经费	义马市人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							
其他运转类	代表工作经费	义马市人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：义马市人民代表大会常务委员会				
年度履职目标	坚持以党的基本路线为指导，认真履行宪法和法律赋予的职权，全面贯彻落实党的二十大精神和省委市委的决策部署，围绕市委“三城四基地”发展战略，不忘初心，牢记使命，踔厉奋发，继往开来，认真履行监督、人事任免、重大事项决定等职责，为义马市各项事业的高质量发展做出应有的贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	每年至少召开一次全市人民代表大会，每两个月至少召开一次人大常委会会议		年度至少召开一次全市人民代表大会，每两个月至少召开一次人大常委会会议，依法监督“一府一委两院”工作，依法进行人事任免、重大事项决定等工作落实。	
预算情况	部门预算总额（万元）		806.37	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	806.37	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	492.87	
	（2）项目支出	313.50		
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	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。
	预算和财务管理	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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≥80%	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，资产负债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	每年至少召开常委会次数	≥6次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		每年至少召开全市人民代表大会次数	≥1次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	开展专题视察	≥1次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		开展工作评议	≥5次	反映评议部门数量
		开展专题调研	≥6次	反映开展调研次数
效益指标	履职效益	会议贯彻落实发挥最大效益	明显	反映贯彻会议精神的积极效果
		推动经济高质量发展	推动	反映推动经济高质量发展的积极作用
	满意度	人民群众满意度	≥90%	反映全市人民群众满意度
		人大代表满意度	≥90%	反映全体人大代表满意度

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市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							
						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
003		313.50	313.50										
003001	义马市人民代表大会常务委员会	313.50	313.50										
411281230000000109111	机关运转经费	14.50	14.50		总成本	≤14.5 万元	机关在职干部职工人数	≥20 人	促进经济高质量	有力	干部职工满意度	≥90%	
					社会大局稳定	稳定	完成工作任务	100%	促进社会大局和谐稳定	有利于			
					生态环境良好	良好	工作经费拨付	100%	推动环境持续向好	有利于			
411281230000000109112	公务用车运行维护费	8.00	8.00		总成本	≤8 万元	公务用车数量	≤3 辆	推动经济高质量	有力	干部职工满意度	≥85%	
					社会大局稳定	促进	机关良好运转	良好	促进社会和谐稳定	有利于			
					生态环境良好	促进	经费拨付及时	及时	推动环境持续向好	有力			
411281230000000109113	公务接待费	5.00	5.00		总成本	≤5 万元	接待次数	≥1 次	促进经济高质量	有利于	干部职工满意度	≥90%	

						社会大局稳定	稳定	完成接待任务	100%	促进社会和谐稳定	有力		
						生态环境良好	良好	经费拨付	及时	确保环境持续向好	有利于		
411281230000000109114	办公楼及办公用房维修维护费	40.00	40.00			总成本	≤40万元	维修维护次数	≥1	保障日常工作运转	保障	干部职工满意率	≥90%
411281230000000109115	办公设备购置	10.00	10.00			总成本	≤10万元	购置批次	≥1	保障日常工作运转	保障	干部职工满意率	≥90%
411281230000000109116	政府购岗人员、保安保洁工资	15.00	15.00			总成本	≤15万元	工作人员数量	≥3人	推动经济高质量	有力	人民群众满意率	≥85%
						社会和谐稳定	稳定	完成工作任务	100%	确保人大常委会依法履职行权	有效		
						持续向好	良好	按时拨付费用	100%	推动环境持续好转	有利于		
411281230000000109118	街道办事处人大工作经费	35.00	35.00			街道人大经费工作总成本	≤35万元	街道人大工委个数	≥7个	推动辖区经济高质量	有力	人大代表满意率	≥85%
						社会大局稳定	和谐稳定	街道人大工委经费拨付	100%	落实人大常委会工作部署	100%		
						生态环境良好	持续向好	经费拨付及时	100%	推动生态环境持续向好	有利于		
411281230000000109119	全过程人民民主基层示范点建设	35.00	35.00			示范点建设总成本	≤35万元	符合省市有关示范点建设要求	100%	推动经济高质量	有力	人民群众满意率	≥85%
						社会大局稳定	稳定	及时建成投入使用	及时有效	推动社会大局稳定	有利于		
						生态环境良好	良好	示范点	≥7个	推动生态环境持续向好	有效		
411281230000000109120	预算联网监督系统	6.00	6.00			系统运行维护总成本	≤6万元	预算联网监督系统	≥1套	监督预算执行情况	有效	人民群众满意率	≥85%

	维护费					本							
						群众关注支持	80	维护经费保障	有力	社会稳定情况	和谐		
						生态环境良好	良好	每年按时支付	如期支付	促进生态环境	有利于		
411281230000000110702	人大会议经费	50.00	50.00			人代会总成本	≤50万元	人大代表出席率	≥90%	有效监督预算执行	有效	人民群众满意度	≥85%
						社会和谐稳定	良好	召开会议天数	≥2天	会议精神有效贯彻落实	及时有力		
						生态环境良好	良好	依法有序组织会议	依法有序	生态环境效益	良好		
								完成会议预定任务	100				
411281230000000110703	代表工作经费.	30.00	30.00			代表工作总成本	≤30万元	集中开展代表活动	≥1次	监督预算、计划执行情况	有力	人大代表满意率	≥90%
						社会和谐稳定	良好	完成活动预期目标	100	推动民生实事落地	有力	人民群众满意率	≥80%
						生态环境良好	良好	集中开展代表活动时间	≥0.5天	保障生态环境持续向好	有效		
411281230000000110704	人大代表履职能力提升经费	30.00	30.00			社会大局稳定	稳定	学员出勤率	≥95%	推动经济高质量	有力	学员满意率	≥90%
						生态环境良好	良好	学员结业率	≥98%	推动社会高质量	有效		
						培训总成本	≤30万元	学员参加课时	≥98%	保障生态环境持续向好	有力		
								培训课时	≥8课时				
411281230000000110705	视察调查、执法检查、工作评议经费	15.00	15.00			工作总成本	≤15万元	每次活动时间	≥0.5天	推动经济高质量	有力	人大代表、群众满意率	≥85%
						社会大局稳定	和谐稳定	每次活动提出意见建议	≥3条	推动社会大局稳定	有效		
						生态环境良好	良好	完成预期目标任务	100	确保生态环境持续向好	有利于		

411281240000000018801	公务用车 购置资金	20.00	20.00			项目总成本	20万元	购置车辆数量	1辆	保障单位人员日常出行	保证	单位职工满意度	≥90%
								车辆是否符合国家标准	符合				
								完成时间	2024年12月31日前				

国有资本经营支出预算表

部门：义马市人民代表大会常务委员会

2024年度

YS13

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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：义马市人民代表大会常务委员会

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		42.75
30228	工会经费	4.72
30239	其他交通费用	20.35
30229	福利费	2.89
30213	维修(护)费	2.00

30201	办公费	7.92
30299	其他商品和服务支出	2.00
30207	邮电费	1.87
30211	差旅费	1.00