**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、莲池区人民代表大会常务委员会本级收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 101莲池区人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1033.65 | 一、一般公共服务支出 | 630.09 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 317.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.56 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1033.65 | 本年支出合计 | 1033.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1033.65 | 支出总计 | 1033.65 |

部门预算收入总表

| 101莲池区人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1033.65 | 1033.65 | 1033.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 630.09 | 630.09 | 630.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 630.09 | 630.09 | 630.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 452.09 | 452.09 | 452.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010108 | 代表工作 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 317.00 | 317.00 | 317.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.00 | 317.00 | 317.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 265.00 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 44.56 | 44.56 | 44.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.56 | 44.56 | 44.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.56 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 101莲池区人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1033.65 | 855.65 | 178.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 630.09 | 452.09 | 178.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 630.09 | 452.09 | 178.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 452.09 | 452.09 |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 114.00 |  | 114.00 |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 8 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 9 | 2010108 | 代表工作 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 317.00 | 317.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.00 | 317.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 44.56 | 44.56 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.56 | 44.56 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 101莲池区人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1033.65 | 一、一般公共服务支出 | 630.09 | 630.09 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 317.00 | 317.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.56 | 44.56 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1033.65 | 本年支出合计 | 1033.65 | 1033.65 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1033.65 | 支出总计 | 1033.65 | 1033.65 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101莲池区人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1033.65 | 855.65 | 178.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 630.09 | 452.09 | 178.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 630.09 | 452.09 | 178.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 452.09 | 452.09 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 114.00 |  | 114.00 |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 11.00 |  | 11.00 |
| 8 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6.00 |  | 6.00 |
| 9 | 2010108 | 代表工作 | 38.00 |  | 38.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 317.00 | 317.00 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.00 | 317.00 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 265.00 | 265.00 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00 | 52.00 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 44.56 | 44.56 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.56 | 44.56 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.56 | 17.56 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.00 | 27.00 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101莲池区人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 855.65 | 783.58 | 72.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 515.58 | 515.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 158.00 | 158.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 121.02 | 121.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 96.00 | 96.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.00 | 52.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.56 | 17.56 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.00 | 27.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 72.07 |  | 72.07 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 18.86 |  | 18.86 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.98 |  | 2.98 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 11.02 |  | 11.02 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 25.00 |  | 25.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.17 |  | 0.17 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 268.00 | 268.00 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 243.00 | 243.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 101莲池区人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101莲池区人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 101莲池区人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 莲池区人民代表大会常务委员会2025年部门预算信息公开情况说明

莲池区人民代表大会常务委员会2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将莲池区人民代表大会常务委员会2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持区人民代表大会代表的选举；

（三）召集区人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、 卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销乡、街道人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在区人民代表大会闭会期间，决定区长的个别任免；在区长、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，从区人民政府、区人民法院、区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市人民代表大会常务委员会批准；

（十）根据区长的提名，决定区人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报市人民政府备案；

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

（十二）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）在区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；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 莲池区人民代表大会常务委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。莲池区人民代表大会常务委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2025年预算收入1033.65万元，其中：一般公共预算收入1033.65万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映莲池区人民代表大会常务委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1033.65万元，其中基本支出855.65万元，包括人员经费783.58万元和日常公用经费72.07万元；项目支出178万元，主要为人大监督及会议支出125万元，人大事务管理53万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1033.65万元，较2024年减少77.97万元。其中：基本支出减少77.97万元；项目支出不变。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排72.07万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元，)；公务接待费0万元。

|  |
| --- |
|  **“三公”经费预算情况及增减变化原因** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 9 | 9 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 9 | 9 | 0 | 无增减变化 |

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，切实在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和完善人民代表大会制度，紧紧围绕全区中心工作和区委重要部署，民主表决，科学决策，认真行使决议决定权，坚持以人为本，把维护群众利益、改善民生作为人大工作的着力点，加强民生问题监督，保障人民群众根本利益。对常委会听取和审议“一府两院”的部分专项工作报告，开展专项工作评议，进行满意度测评。充分发挥“代表之家”的作用，激发内在活力，增强代表履职责任感和工作积极性，不断提高对人大代表的服务水平。适应新形势、新任务、新要求，抓好常委会自身建设，提高议事质量，不断规范履职行为，努力开创人大工作新局面。

1、紧紧围绕全县中心工作和县委重要部署，民主表决，科学决策，认真行使决议决定权。

2、坚持以人为本，把维护群众利益、改善民生作为人大工作的着力点，加强民生问题监督，保障人民群众根本利益。

3、把维护公平正义、促进司法公正，作为监督的重点，加强司法工作监督，维护社会稳定。

4、对常委会听取和审议“一府两院”的部分专项工作报告，开展专项工作评议，进行满意度测评。

5、以保障法律法规的贯彻实施为目标，选择部分法律法规开展执法检查。

6、坚持把党管干部和人大依法行使任免权结合起来，认真贯彻县委意图，充分发扬民主，严格按照法定程序任免干部。

7、充分发挥“代表之家”的作用，激发内在活力，增强代表履职责任感和工作积极性，不断提高对人大代表的服务水平。

8、适应新形势、新任务、新要求，抓好常委会自身建设，提高议事质量，不断规范履职行为，努力开创人大工作新局面。

（二）分项绩效目标

(一)人大监督及会议

进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督。区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

1、组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查；组织区人大常委会及区人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。

2、区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

(二)选举和任免

检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对区政府组成人员和区级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

1、承担区人大换届选举、区级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导市、区、乡人大换届选举工作；负责对区政府组成人员和区高级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；对换届选举人员进行培训。

2、承担区人大换届选举、区级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导市、区、乡人大换届选举工作；负责对区政府组成人员和区高级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；对换届选举人员进行培训。

(三）人大事务管理

新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；区人大机关日常管理事务；公报、年检的编辑印刷；信访工作。

1、办理来信来访，日常外事活动和区人大代表团出访事务，内外宾接待，常委会新闻发布和对外宣传，人大系列工作的宣传报道；会议表决系统建设与维护；代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷；负责区内外人大常委会联系；重大课题调研。

2、负责机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务及警卫工作；机关信息建设和办公自动化建设；负责对全区人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作；纪检组办案及培训；领导交办的其他工作。

（三）工作保障措施

1、组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查；组织区人大常委会及区人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。

2、区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

3、承担区人大换届选举、区级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导市、区、乡人大换届选举工作；负责对区政府组成人员和区高级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；对换届选举人员进行培训。

4、促进我区法制建设，为建设法治、依法治区提供有力的法治保障。开展立法调研，使立法更加符合我区实际，更具有可操作性。开展立法后评估工作，进一步检验立法的科学性、合理性、可操作性。

5、监督宪法和法律在我区行政区域内正确实施；监督一府两院依法开展工作；监督区本级预算按照市代会通过的预算有效实施；监督经济和社会发展计划有效实施。

6、提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

7、根据一府两院的工作需要和市委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生一府两院的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任一府两院的领导同志；为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改；对区政府组成人员和区高级人民法院、区人民检察院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

8、保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。

9、确保乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、常委会会议费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310264W | 项目名称 | 常委会会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于常委会会议费专项经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。2.每两月至少开展1次人大常委会，发挥常委及代表的作用，集中反映民意，促进依法履职。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | 实际开展会议数 | ≥6次数 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 会议出席率 | 实际出席会议人数占总人数的比例 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 会议开展及时率 | 按照要求及时开展会议，每两月至少一次。 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进依法履职 | 发挥常委及代表的作用，集中反映民意，促进依法履职 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高人大代表及常委会审议水平 | 完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 通过视察，了解履职满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

2、代表工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043102664 | 项目名称 | 代表工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |   |
| 用于代表工作经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.办理来信来访日常外事活动和人大代表团出访事务。2.确保区人大和乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表工作日保障 | 工作日单位运转情况 | ≥95小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 符合财务管理规定 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 实际支出到账情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤38万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高换届选举工作水平 | 提高组织换届选举工作水平 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 保障选举工作 | 确保区人大和乡人大换届选举工作顺利完成 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高代表整体素质 | 选举产生的代表未来五年内不出现取消代表资格的现象 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | 通过调查，了解代表委员的满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

3、代表活动日活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310267P | 项目名称 | 代表活动日活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于代表活动日活动经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.切实提高代表依法履职能力水平，体现人民代表为人民宗旨。2.基层人大代表参加活动至少6次，发挥代表作用，集中反映民意，促进依法履职，提高人大代表审议水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 实际开展活动次数 | ≥6次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 活动出席率 | 应参加活动的代表出席情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 活动及时率 | 活动及时开展情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤6万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层民生连接程度 | 发挥代表作用，集中反映民意 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 活动多样化 | 切实提高代表依法履职能力水平，体现人民代表为人民宗旨。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员 | 通过调查，了解参加活动人员的满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

4、人大会议费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043102639 | 项目名称 | 人大会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.00 | 其中：财政 资金 | 109.00 | 其他资金 |   |
| 用于人大会议费专项经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。2.全年开展1次区人民代表大会。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会务工作的完成率 | 已完成的会务工作量占计划量的比例 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 会议出席率 | 实际出席大会的人大代表占应出席大会的人大代表比例 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 会议开展及时率 | 2025年1月15日前开展 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤109万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民生水平提升率 | 代表提出意见建议，对民生水平的提升情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 财政资金使用效率 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高人大代表及常委会审议水平 | 完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 通过调查，了解代表委员的满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

5、人大监督绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310262M | 项目名称 | 人大监督 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |   |
| 用于人大监督专项经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实；促进“一府两院”改进工作；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定。2.全年开展监督视察不少于6次。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 视察次数 | 实际监督视察数 | ≥6次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 视察合规率 | 按照要求合法合规进行视察 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 视监及时率 | 按照要求及时完成视察 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤11万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策落实情况 | 促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定和谐发展 | 促进“一府两院”改进工作；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对视察结果，专项工作报告的满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

6、人大建设研究会专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310265G | 项目名称 | 人大建设研究会专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 用于人大建设研究会专项经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高人大信息透明度和影响力。2.保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大常委会汇编 | 编制人大常委会汇编的册数 | ≥8册 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 编辑合格率 | 创造性地开展人大工作及理论研究 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 编辑及时率 | 2023年底前编制完成 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤9万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大信息透明度的提高 | 提高人大工作的透明度和影响力 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 人大建设研究会工作可持续性 | 人大建设研究会工作正常运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 对人大建设研究会工作完成的满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 101莲池区人民代表大会常务委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

莲池区人民代表大会常务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为92.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 101莲池区人民代表大会常务委员会 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 | 239 | 92.42 |
| 通用设备（除车辆以外） | 100 | 46.7 |
| 车辆 | 2 | 34.6 |
| 家具用具 | 137 | 11.12 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、莲池区人民代表大会常务委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 101001莲池区人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1033.65 | 一、一般公共服务支出 | 630.09 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 317.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.56 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1033.65 | 本年支出合计 | 1033.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1033.65 | 支出总计 | 1033.65 |

单位预算收入总表

| 101001莲池区人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1033.65 | 1033.65 | 1033.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 630.09 | 630.09 | 630.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 630.09 | 630.09 | 630.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 452.09 | 452.09 | 452.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010108 | 代表工作 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 317.00 | 317.00 | 317.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.00 | 317.00 | 317.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 265.00 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 44.56 | 44.56 | 44.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.56 | 44.56 | 44.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.56 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 101001莲池区人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1033.65 | 855.65 | 178.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 630.09 | 452.09 | 178.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 630.09 | 452.09 | 178.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 452.09 | 452.09 |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 114.00 |  | 114.00 |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 8 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 9 | 2010108 | 代表工作 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 317.00 | 317.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.00 | 317.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 44.56 | 44.56 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.56 | 44.56 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 101001莲池区人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1033.65 | 一、一般公共服务支出 | 630.09 | 630.09 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 317.00 | 317.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.56 | 44.56 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1033.65 | 本年支出合计 | 1033.65 | 1033.65 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1033.65 | 支出总计 | 1033.65 | 1033.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101001莲池区人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1033.65 | 855.65 | 178.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 630.09 | 452.09 | 178.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 630.09 | 452.09 | 178.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 452.09 | 452.09 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 114.00 |  | 114.00 |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 11.00 |  | 11.00 |
| 8 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6.00 |  | 6.00 |
| 9 | 2010108 | 代表工作 | 38.00 |  | 38.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 317.00 | 317.00 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.00 | 317.00 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 265.00 | 265.00 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00 | 52.00 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 44.56 | 44.56 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.56 | 44.56 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.56 | 17.56 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.00 | 27.00 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 42.00 | 42.00 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 42.00 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101001莲池区人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 855.65 | 783.58 | 72.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 515.58 | 515.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 158.00 | 158.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 121.02 | 121.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 96.00 | 96.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.00 | 52.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.56 | 17.56 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.00 | 27.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 72.07 |  | 72.07 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 18.86 |  | 18.86 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.98 |  | 2.98 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 11.02 |  | 11.02 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 25.00 |  | 25.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.17 |  | 0.17 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 268.00 | 268.00 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 243.00 | 243.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 101001莲池区人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101001莲池区人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 101001莲池区人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

莲池区人民代表大会常务委员会本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将莲池区人民代表大会常务委员会本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持区人民代表大会代表的选举；

（三）召集区人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、 卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销乡、街道人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在区人民代表大会闭会期间，决定区长的个别任免；在区长、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，从区人民政府、区人民法院、区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市人民代表大会常务委员会批准；

（十）根据区长的提名，决定区人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报市人民政府备案；

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

（十二）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）在区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；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 莲池区人民代表大会常务委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。莲池区人民代表大会常务委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2025年预算收入1033.65万元，其中：一般公共预算收入1033.65万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映莲池区人民代表大会常务委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1033.65万元，其中基本支出855.65万元，包括人员经费783.58万元和日常公用经费72.07万元；项目支出178万元，主要为人大监督及会议支出125万元，人大事务管理53万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1033.65万元，较2024年减少77.97万元。其中：基本支出减少77.97万元；项目支出不变。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排72.07万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元，)；公务接待费0万元。

|  |
| --- |
|  **“三公”经费预算情况及增减变化原因** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 9 | 9 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 9 | 9 | 0 | 无增减变化 |

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

无

**1、常委会会议费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310264W | 项目名称 | 常委会会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于常委会会议费专项经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。2.每两月至少开展1次人大常委会，发挥常委及代表的作用，集中反映民意，促进依法履职。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | 实际开展会议数 | ≥6次数 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 会议出席率 | 实际出席会议人数占总人数的比例 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 会议开展及时率 | 按照要求及时开展会议，每两月至少一次。 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进依法履职 | 发挥常委及代表的作用，集中反映民意，促进依法履职 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高人大代表及常委会审议水平 | 完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 通过视察，了解履职满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、代表工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043102664 | 项目名称 | 代表工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |   |
| 用于代表工作经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.办理来信来访日常外事活动和人大代表团出访事务。2.确保区人大和乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表工作日保障 | 工作日单位运转情况 | ≥95小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 符合财务管理规定 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 实际支出到账情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤38万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高换届选举工作水平 | 提高组织换届选举工作水平 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 保障选举工作 | 确保区人大和乡人大换届选举工作顺利完成 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高代表整体素质 | 选举产生的代表未来五年内不出现取消代表资格的现象 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | 通过调查，了解代表委员的满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、代表活动日活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310267P | 项目名称 | 代表活动日活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于代表活动日活动经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.切实提高代表依法履职能力水平，体现人民代表为人民宗旨。2.基层人大代表参加活动至少6次，发挥代表作用，集中反映民意，促进依法履职，提高人大代表审议水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 实际开展活动次数 | ≥6次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 活动出席率 | 应参加活动的代表出席情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 活动及时率 | 活动及时开展情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤6万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层民生连接程度 | 发挥代表作用，集中反映民意 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 活动多样化 | 切实提高代表依法履职能力水平，体现人民代表为人民宗旨。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员 | 通过调查，了解参加活动人员的满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、人大会议费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043102639 | 项目名称 | 人大会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.00 | 其中：财政 资金 | 109.00 | 其他资金 |   |
| 用于人大会议费专项经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。2.全年开展1次区人民代表大会。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会务工作的完成率 | 已完成的会务工作量占计划量的比例 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 会议出席率 | 实际出席大会的人大代表占应出席大会的人大代表比例 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 会议开展及时率 | 2025年1月15日前开展 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤109万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民生水平提升率 | 代表提出意见建议，对民生水平的提升情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 财政资金使用效率 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高人大代表及常委会审议水平 | 完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 通过调查，了解代表委员的满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**5、人大监督绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310262M | 项目名称 | 人大监督 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |   |
| 用于人大监督专项经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实；促进“一府两院”改进工作；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定。2.全年开展监督视察不少于6次。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 视察次数 | 实际监督视察数 | ≥6次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 视察合规率 | 按照要求合法合规进行视察 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 视监及时率 | 按照要求及时完成视察 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤11万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策落实情况 | 促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定和谐发展 | 促进“一府两院”改进工作；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对视察结果，专项工作报告的满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**6、人大建设研究会专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310265G | 项目名称 | 人大建设研究会专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 用于人大建设研究会专项经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高人大信息透明度和影响力。2.保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大常委会汇编 | 编制人大常委会汇编的册数 | ≥8册 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 编辑合格率 | 创造性地开展人大工作及理论研究 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 编辑及时率 | 2023年底前编制完成 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤9万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大信息透明度的提高 | 提高人大工作的透明度和影响力 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 人大建设研究会工作可持续性 | 人大建设研究会工作正常运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 对人大建设研究会工作完成的满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 101001莲池区人民代表大会常务委员会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

莲池区人民代表大会常务委员会本级上年末固定资产金额为92.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 101001莲池区人民代表大会常务委员会本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 | 239 | 92.42 |
| 通用设备（除车辆以外） | 100 | 46.7 |
| 车辆 | 2 | 34.6 |
| 家具用具 | 137 | 11.12 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。