

禹州市人民代表大会常务委员会
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 禹州市人民代表大会常务委员会 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市人民代表大会常务委员会 2022 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

禹州市人民代表大会常务委员会，是禹州地方国家权力机关的常设机关。

机关内设九个委办科：办公室，财政经济工作委员会，法制工作委员会，农村经济工作委员会，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，选举任免工作委员会，预算工作委员会，代表联络信访科

(二) 部门职责

主要职能是：1、依法行使对本地区重大事项的决定权；2、依法监督政府、法院、检察院的工作；3、依法行使人事任免权。

二、禹州市人民代表大会常务委员会部门预算单位构成

本预算为禹州市人民代表大会常务委员会本级预算，无下设二级机构。

第二部分

禹州市人民代表大会常务委员会

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市人民代表大会常务委员会 2022 年收入总计 1632.9 万元，支出总计 1632.9 万元，与上年预算相比，收、支总计各比上年增加 690.18 万元，增加 47.02%，原因是职工工资福利提高和专项业务支出提高。

二、收入预算总体情况说明

禹州市人民代表大会常务委员会 2022 年收入合计 1632.9 万元，其中：一般公共预算收入 1101.3 万元；政府性基金预算收入 531.7 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市人民代表大会常务委员会 2022 年支出合计 1632.9 万元，其中：基本支出 1406.0 万元，占 86.10%；项目支出 226.9 万元，占 13.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算收支预

算 1101.3 万元。政府性基金收支预算 531.6 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 690.18 万元，增加 47.02%，原因是职工工资福利提高和专项业务支出提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1101.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 791.1 万元，占 71.83%；社会保障和就业支出 247.9 万元，占 22.50%；医疗卫生与计划生育支出 20.8 万元，占 1.91%；住房保障支出 41.4 万元，占 3.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算基本支出 874.4 万元，其中：人员经费 715.5 万元，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、离休费、退休费；公用经费 158.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市人民代表大会常务委员会 2022 年政府性基金预算支出 531.6 万元，用于人员经费 531.6 万元，主要包括工资福利支出 493.7 万元；对个人和家庭的补助 37.9 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市人民代表大会常务委员会 2022 年“三公”经费预算为 16 万元。比上年预算数减少 0.5 万元，下降 3.03%，原因是疫情原因和加强三公经费控制，控制公务接待费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国境费用，与上年持平，主要原因：本年没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 16 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，主要用于公车购置，与上年持平，主要原因：本年没有安排公车购置费用；公务用车运行维护费 16 万元，与上年持平，主要用于公务用车的油、维修、保险等运行维护费用，主要原因：加强三公经费控制。

（三）公务接待费 0 万元。比上年减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因：厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市人民代表大会常务委员会 2022 年机关运行经费支出预算 90.35 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出，比上年增加减少 3.76 万元，减少 4%，主要原因是控制日常办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

我部门2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市人民代表大会常务委员会固定资产总额165.36万元，禹州市人民代表大会常务委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：禹州市人民代表大会常务委员会 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2023年部门收支预算表

部门名称：禹州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	1,006.85	一、一般公共服务	750.32
其中：财政拨款	1,006.85	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	181.62
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	24.05
		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	50.85
		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	1,006.85	本年支出合计	1,006.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,006.85	支出总计	1,006.85

2023年部门支出预算表

部门名称：禹州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	1,006.85	889.28	645.56	129.77	109.04	4.92	117.57	117.57
201	01	01		行政运行	642.64	632.75	518.79		109.04	4.92	9.89	9.89
201	01	04		人大会议	70.00						70.00	70.00
201	01	08		代表工作	10.00						10.00	10.00
201	01	99		其他人大事务支出	27.68						27.68	27.68
208	05	01		行政单位离退休	127.22	127.22	127.22					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	51.61	51.61	51.61					
208	08	01		死亡抚恤	2.55	2.55		2.55				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24					
210	11	01		行政单位医疗	19.61	19.61	19.61					
210	11	02		事业单位医疗	2.32	2.32	2.32					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	2.13					
221	02	01		住房公积金	50.85	50.85	50.85					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州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	1,006.85	一、本年支出	1,006.85	1,006.85	1,006.85		
（一）一般公共预算拨款	1,006.85	（一）一般公共服务支出	750.32	750.32	750.32		
其中：财政拨款	1,006.85	（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	181.62	181.62	181.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.05	24.05	24.05		
		（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	50.85	50.85	50.85		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州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		
		(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：	1,006.85	支出合计	1,006.85	1,006.85	1,006.85		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州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	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						
				合计	1,006.85	889.28	645.56	129.77	109.04	4.92	117.57		117.57
201	01	01		行政运行	642.64	632.75	518.79		109.04	4.92	9.89		9.89
201	01	04		人大会议	70.00						70.00		70.00
201	01	08		代表工作	10.00						10.00		10.00
201	01	99		其他人大事务支出	27.68						27.68		27.68
208	05	01		行政单位离退休	127.22	127.22		127.22					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	51.61	51.61	51.61						
208	08	01		死亡抚恤	2.55	2.55		2.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24						
210	11	01		行政单位医疗	19.61	19.61	19.61						
210	11	02		事业单位医疗	2.32	2.32	2.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	2.13						
221	02	01		住房公积金	50.85	50.85	50.85						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州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				889.28	775.32	113.96
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.44	54.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225.39	225.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.83	10.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.14	228.14	
30229	福利费	50201	办公经费	4.62		4.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.04		35.04
30228	工会经费	50201	办公经费	4.62		4.62
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.80		4.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00		12.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.92		4.92
30201	办公费	50201	办公经费	11.66		11.66
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.89		6.89
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	127.22	127.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.61	51.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	22.76	22.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.85	50.85	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州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	
18.00		16.0		16.0	2.00

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、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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州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								

备注：我部门2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州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		
			117.57	117.57							
特定目标类	2021年第二季度---2022年第一季度公务交通补贴	禹州市人民代表大会常务委员会	9.89	9.89							
特定目标类	2023年人民代表大会经费	禹州市人民代表大会常务委员会	70.00	70.00							
特定目标类	2023年人大代表活动经费	禹州市人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
特定目标类	医药健康工作专班经费（招商专项）	禹州市人民代表大会常务委员会	27.68	27.68							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		禹州市人民代表大会常务委员会(汇总)		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大精神, 不断发展全过程人民民主, 聚焦中心大局、聚情民生关切、聚力依法履职、聚合代表力量, 切实提升人大工作质量和水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、依法监督“一府一委两院”工作	1. 城区教育资源均衡配置情况; 2. 财政预算执行情况; 3. 国有资产管理情况		
	二、召开会议	召开人大常委会会议和人民代表大会会议		
	三、有效发挥代表主体作用	1. 组织人大代表履职培训; 2. 推进全过程人民民主基层示范点建设工作; 3. 加强代表履职监督管理等。		
	四、加强人大常委会自身建设, 提高依法履职能力	1. 举办“人大代表大讲堂”活动; 2. 加强智慧人大建设; 3. 加强新闻宣传等工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,006.85	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,006.85	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		889.28	
(2) 项目支出		117.57		
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	3	1%	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
		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	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	2222	1%	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=(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=(预算完成数/预算数)×100%。 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)	
	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	≤1%		

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称		禹州市人民代表大会常务委员会(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤1%	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	≥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
		11	100%	
		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%	

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称		禹州市人民代表大会常务委员会(汇总)		
	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*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	工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	效益率	100%	
	满意度	社会公众满意度	100%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州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							
						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
001		117.57	117.57										
41108123000000 0012004	2023年人大代表活动经费	10.00	10.00			会议总成本	≤10万元	参会人数	500人	会议成果形成情况	多	服务对象满意度	≥90%
								会议出勤率	≥90%				
								会议按期完成率	100%				
41108123000000 0012005	2023年人民代表大会经费	70.00	70.00			会议总成本	≤70万元	参会人数	≤500人	会议成果形成情况	100%	服务对象满意度	≥90%
								会议出勤率	≥90%				
								会议按期完成率	100%				
41108123000000 0012006	医药健康工作专班经费(招商专项)	27.68	27.68			项目总成本	≤27.6842万元	项目按期完成率	≥99%	项目成果形成情况	多	服务对象满意度	≥90%
								项目推进度	≥90%				
								项目推进效果	多				
41108123000000 0036391	2021年第二季度--2022年第一季度公务交通补贴	9.89	9.89			总成本	≥9.89万元	2021年第二季度至2022年第一季度符合发放标准的在职人员	≥9.89万元	按发放标准足额拨付	完成	享受补贴工作人员满意	100%
									≥36人				

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州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								

备注：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。