

2024年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区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	630.30	一、一般公共服务	388.21
其中：财政拨款	630.30	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	170.19
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	37.90
		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	34.00
		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	630.30	本年支出合计	630.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	630.30	支出总计	630.30

2024年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区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	630.30	580.30	398.91	141.39	40.00		50.00		50.00
			102	安阳市北关区人民代表大会 常务委员会	630.30	580.30	398.91	141.39	40.00		50.00		50.00
201	01	01		行政运行	338.21	338.21	298.21		40.00				
201	01	04		人大会议	40.00						40.00		40.00
201	01	08		代表工作	10.00						10.00		10.00
208	05	01		行政单位离退休	141.39	141.39		141.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.80	28.80	28.80						
210	11	01		行政单位医疗	13.70	13.70	13.70						
210	11	03		公务员医疗补助	24.20	24.20	24.20						
221	02	01		住房公积金	34.00	34.00	34.00						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区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	630.30	一、本年支出	630.30	630.30	630.30		
(一) 一般公共预算拨款	630.30	(一) 一般公共服务支出	388.21	388.21	388.21		
其中：财政拨款	630.30	(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	170.19	170.19	170.19		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	37.90	37.90	37.90		
		(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	34.00	34.00	34.00		
		(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：	630.30	支出合计	630.30	630.30	630.30		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区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		
						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	630.30	580.30	398.91	141.39	40.00		50.00	50.00
			102	安阳市北关区人民代表大会 常务委员会	630.30	580.30	398.91	141.39	40.00		50.00	50.00
201	01	01		行政运行	338.21	338.21	298.21		40.00			
201	01	04		人大会议	40.00						40.00	40.00
201	01	08		代表工作	10.00						10.00	10.00
208	05	01		行政单位离退休	141.39	141.39		141.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.80	28.80	28.80					
210	11	01		行政单位医疗	13.70	13.70	13.70					
210	11	03		公务员医疗补助	24.20	24.20	24.20					
221	02	01		住房公积金	34.00	34.00	34.00					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳市北关区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				580.30	540.30	40.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.12	75.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.46	112.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.67	107.67	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.70		3.70
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.55		14.55
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.10		1.10
30211	差旅费	50201	办公经费	3.90		3.90
30302	退休费	50905	离退休费	141.39	141.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.80	28.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.20	13.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.20	24.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.00	34.00	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区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	
3.70					3.70

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区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		
						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								

我部门2024年无政府性基金预算支出

2024年项目支出表

部门名称：安阳市北关区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		
			50.00	50.00							
	102	安阳市北关区人民代表大会常务委员会	50.00	50.00							
特定目标类	区人代会经费	安阳市北关区人民代表大会常务委员会	40.00	40.00							
特定目标类	区代表活动经费	安阳市北关区人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：安阳市北关区人民代表大会常务委员会				
年度履职目标	组织召开区人民代表大会，保障区人大工作顺利开展；组织代表开展视察、调研、走访等工作，推进全过程人民民主建设；继续提升预算联网监督系统建设，提高预算审查、监督的工作质效。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		保障我区十一届四次等会议如期举行并达到预期效果	
	任务2		通过开展视察、调研、走访等工作，推进全过程人民民主建设，组织代表学习，使代表作用充分发挥	
	任务3		保障预算联网监督系统正常运转，发挥对区财政、税务、审计等部门的监督作用	
预算情况	部门预算总额（万元）		630.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		630.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		580.30	
（2）项目支出		50.00		
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	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	人大会议	按期完成	根据法律法规要求召开区人代会，在规定时间内完成
		代表履职活动	≥10次	组织代表开展视察、调研、走访等活动全年不少于10次
		预算联网监督系统正常使用及运行维护	按期开展	每月进行正常使用，年度开展2次维护
	履职目标实现	年度任务完成度	≥80%	区人大年度三大任务完成情况应基本实现
效益指标	履职效益	人大会议举办	及时	在规定的期间范围内如期举办
		代表履职能力	提升	通过开展各类代表活动，使代表履职能力提升
		预算监督审查能力	提升	确保系统运行正常，通过查询分析横向各部门传送数据及时发现问题，进一步提升预算审查监督能力
	满意度	代表满意度	≥90%	通过开展代表满意度测评来体现工作质量

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区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
102		50.00	50.00										
102001	安阳市北关区人民代表大会常务委员会	50.00	50.00										
41050324000000017208	区人代会经费	40.00	40.00		人均会议成本	≤1600元	参会人数	≤500人				人大代表满意度	≥90%
					会议总成本	≤40万元	安全事故发生率	≤0次					
					会议完成情况	按时	会议天数	≤5天					
					废弃物回收成本	≤500元	会议数量	≥1次					
							会议出勤率	≥90%					
41050324000000017209	区代表活动经费	10.00	10.00		代表视察证使用方式	循环使用	代表活动效果	明显				代表及群众满意度	≥90%
					代表联络站加强建设	≤5万元/10个	组织代表视察	≥10次					
					组织代表视察等工作	≤5万元	监督走访联络站工作	≥10次					
					开展活动时限	本年度内	人大工作开展情况	顺利					
							视察等工作完成及时性	≥95%					
		视察等工作完成进度	≥95%										

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:

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
			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								

我部门2024年无国有资本经营支出预算