

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
七、政府采购预算情况.....	29
八、国有资产信息.....	30
九、名词解释.....	30
十、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

101 廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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	2801.67	一、一般公共服务支出	2000.46
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	622.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.08
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	

101 廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	127.47
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	2801.67	本年支出合计	2801.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2801.67	支出总计	2801.67

部门预算收入总表

101 廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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	2801.67	2801.67	2801.67							
2	201	一般公共服务支出	2000.46	2000.46	2000.46							
3	20101	人大事务	2000.46	2000.46	2000.46							
4	2010101	行政运行	1533.46	1533.46	1533.46							
5	2010102	一般行政管理事务	256.00	256.00	256.00							
6	2010104	人大会议	190.00	190.00	190.00							
7	2010105	人大立法	6.00	6.00	6.00							
8	2010106	人大监督	15.00	15.00	15.00							
9	208	社会保障和就业支出	622.66	622.66	622.66							
10	20805	行政事业单位养老支出	622.66	622.66	622.66							
11	2080501	行政单位离退休	465.40	465.40	465.40							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.26	157.26	157.26							
13	210	卫生健康支出	51.08	51.08	51.08							

101 廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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
14	21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08	51.08							
15	2101101	行政单位医疗	51.08	51.08	51.08							
16	221	住房保障支出	127.47	127.47	127.47							
17	22102	住房改革支出	127.47	127.47	127.47							
18	2210201	住房公积金	127.47	127.47	127.47							

部门预算支出总表

101 廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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	2801.67	2334.67	467.00			
2	201	一般公共服务支出	2000.46	1533.46	467.00			
3	20101	人大事务	2000.46	1533.46	467.00			
4	2010101	行政运行	1533.46	1533.46				
5	2010102	一般行政管理事务	256.00		256.00			
6	2010104	人大会议	190.00		190.00			
7	2010105	人大立法	6.00		6.00			
8	2010106	人大监督	15.00		15.00			
9	208	社会保障和就业支出	622.66	622.66				
10	20805	行政事业单位养老支出	622.66	622.66				
11	2080501	行政单位离退休	465.40	465.40				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.26	157.26				
13	210	卫生健康支出	51.08	51.08				
14	21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08				
15	2101101	行政单位医疗	51.08	51.08				
16	221	住房保障支出	127.47	127.47				
17	22102	住房改革支出	127.47	127.47				
18	2210201	住房公积金	127.47	127.47				

部门预算财政拨款收支总表

101 廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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	2801.67	一、一般公共服务支出	2000.46	2000.46		
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	622.66	622.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.08	51.08		
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				

101 廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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
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	127.47	127.47		
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	2801.67	本年支出合计	2801.67	2801.67		
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						

101 廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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
37	收入总计	2801.67	支出总计	2801.67	2801.67		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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	2801.67	2334.67	467.00
2	201	一般公共服务支出	2000.46	1533.46	467.00
3	20101	人大事务	2000.46	1533.46	467.00
4	2010101	行政运行	1533.46	1533.46	
5	2010102	一般行政管理事务	256.00		256.00
6	2010104	人大会议	190.00		190.00
7	2010105	人大立法	6.00		6.00
8	2010106	人大监督	15.00		15.00
9	208	社会保障和就业支出	622.66	622.66	
10	20805	行政事业单位养老支出	622.66	622.66	
11	2080501	行政单位离退休	465.40	465.40	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.26	157.26	
13	210	卫生健康支出	51.08	51.08	
14	21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08	
15	2101101	行政单位医疗	51.08	51.08	
16	221	住房保障支出	127.47	127.47	
17	22102	住房改革支出	127.47	127.47	
18	2210201	住房公积金	127.47	127.47	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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	2334.67	2045.53	289.14
2	301	工资福利支出	1579.40	1579.40	
3	30101	基本工资	430.80	430.80	
4	30102	津贴补贴	459.84	459.84	
5	30103	奖金	284.93	284.93	
6	30107	绩效工资	64.09	64.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.26	157.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.19	50.19	
9	30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
10	30113	住房公积金	127.47	127.47	
11	302	商品和服务支出	289.14		289.14
12	30201	办公费	18.15		18.15
13	30202	印刷费	2.27		2.27
14	30205	水费	2.69		2.69
15	30206	电费	12.61		12.61
16	30207	邮电费	54.30		54.30
17	30208	取暖费	24.11		24.11
18	30209	物业管理费	4.88		4.88
19	30211	差旅费	17.48		17.48

101 廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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
20	30213	维修(护)费	11.23		11.23
21	30215	会议费	0.99		0.99
22	30216	培训费	1.09		1.09
23	30217	公务接待费	1.50		1.50
24	30228	工会经费	9.42		9.42
25	30229	福利费	15.36		15.36
26	30231	公务用车运行维护费	32.93		32.93
27	30239	其他交通费用	70.86		70.86
28	30299	其他商品和服务支出	9.27		9.27
29	303	对个人和家庭的补助	466.13	466.13	
30	30301	离休费	17.55	17.55	
31	30302	退休费	447.85	447.85	
32	30305	生活补助	0.56	0.56	
33	30309	奖励金	0.17	0.17	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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 廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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 廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2024

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	“三公”经费小计	34.43	34.43		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	32.93	32.93		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	32.93	32.93		
8	三、公务接待费	1.50	1.50		

廊坊市人民代表大会常务委员会办公室 2024 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，现将廊坊市人民代表大会常务委员会办公室 2024 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）在全市行政区域内，保证宪法、法律、行政法律和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。制定我市立法规划，制定地方性法规。

（二）领导或主持市人民代表大会的选举。

（三）召集市人民代表大会会议。

（四）讨论和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、民族等重大事项。

（五）根据市政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）依法监督市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院工作，联系市人民代表大会代表，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）撤销市辖区内、区市县人民代表大会及其常务委员会不适当的决议。

（八）在市人民代表大会闭会期间，依法任免“一府一委两院”和市人大常委会机关工作人员。

（九）在市人民代表大会闭会期间，初选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

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
廊坊市人民代表大会常务委员会办公室本级	行政	正厅（地）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。廊坊市人民代表大会常务委员会办公室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

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 2801.67 万元，其中：一般公共预算收入 2801.67 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，反映廊坊市人

民代表大会常务委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2801.67万元，其中基本支出2334.67万元，包括人员经费2045.53万元和日常公用经费289.14万元；项目支出467.00万元，主要为市八届人大六次会议和机关工作经费支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2801.67万元，较2023年预算减少129.94万元，其中：基本支出减少29.94万元，主要为人员经费支出；项目支出减少100万元，主要为人大会议经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排289.14万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排34.43万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费32.93万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费32.93万元），公务接待费1.5万元。与2023年相比“三公”经费预算减少3万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减经费支出。其中，公务用车购置及运维费与2023年相比减少3万元（其中：公务用车购置费与2023年相比持平，无增减变化。公务用车运维费与2023年相比减少3万元），主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费1.5万元，与2023年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路。坚持人民代表大会制度，通过组织召开人大法定会议，讨论和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、民族等重大事项，保证宪法、法律、行政法律和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，全年召开7次法定会议；积极开展调研、视察、执法检查。通过依法监督工作，开展监督活动全年不少于8次，进一步保障和改善民生，维护社会和谐；通过制定我市地方性法规，推动地方立法提质增效，2024年完成2项立法起草工作任务，切实发挥人大立法主导作用；在市人民代表大会闭会期间，依法任免“一府一委两院”和市人大常委会机关工作人员。联系市人民代表大会代表，全年组织4次代表履职和培训交流活动，受理人民群众的申诉和意见，进一步推动各项工作巩固、深化、拓展、提升，更好担负起宪法和法律赋予的神圣职责。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一、组织召开人大法定会议

绩效目标：通过组织召开市八届人大六次会议和常委会例会，审议各项工作报告，使人民代表大会制度更加深入人心。

绩效指标：组织召开市八届人大六次会议、全年召开常委会例会不少于7次，听取审议各项报告，并提出审议意见。

二、增强立法科学性和前瞻性

绩效目标：聚焦改革发展需要，做好地方法规立项、起草、论证、审议工作，发挥地方立法在地方治理中的独特作用。

绩效指标：做好年度立法计划，制定符合廊坊发展实际之法，年度完成2项立法起草任务，并做好备案审查工作。

三、推动监督工作效能化

绩效目标：围绕法律法规的贯彻实施和市委决策部署，以监督推动法定职责和重点工作落实。

绩效指标：强化上下联动监督，提高监督实效，组织开展依法监督活动不少于8次。

四、依法行使决定、任免权

绩效目标：通过执行讨论决定重大事项的规则和程序，促进和保障全市重大决策、重点工作的推进落实。行使人事任免权，切实履行宪法和法律赋予的神圣职责。

绩效指标：在市人民代表大会闭会期间，依法任免“一府一委两院”和市人大常委会机关工作人员，行使重大事项决定权和人事任免权。

五、发挥代表主体作用

绩效目标：通过组织代表参与活动，拓展代表履行的深度和广度，支持和保障代表发挥主体作用。

绩效指标：组织 2024 年度市级代表履职和培训交流活动 4 次。

六、加强与省人大常委会和各地人大工作联系

绩效目标：配合省人大常委会开展立法、监督等工作，形成上下联动工作活力。加强与各地人大工作联系，学习借鉴先进经验和做法。

绩效指标：确保做好省人大来廊调研、视察、执法检查的组织配合工作，开展联动监督活动 1 次，同时加强与先进地市人大的联系。

七、强化人大自身建设

绩效目标：着力提高履职能力，持续推进作风转变，不断健全完善机关管理制度，提高机关工作效能。

绩效指标：持续抓好队伍建设，夯实制度基础，健全和完善现有规章制度 1 项，推动机关建设上水平。

（三）工作保障措施

工作保障措施

一、完善制度建设

按照预算绩效管理要求，制定和完善机关管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理

通过对年度预算的科学、详实、有序的编制，优化支出结构、编细编实预算。按照批复的年初预算，及早着手，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控

按照预算绩效管理办法要求，开展项目绩效运行监控，同工作开展情况相联系，及时进行项目工作督导，确保绩效目标保质保量完成，达到预期效果。

四、做好绩效自评

按照预算绩效管理办法规定，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范机关资产管理

健全完善机关资产管理制度，严格预算资金的审批程序，做到事前有审批，事后有验收，并做好资产购置、使用、登记和报废处置管理。

六、加强内部监督

按照机关“三重一大”制度管理要求，加强预算项目资金管理。对预算执行情况进行检查督促，做好年度收支内部审计工作，保证财政资金的安全高效。

七、强化领导，统筹协调

制定工作要点，明确目标任务，重要工作成立领导小组，统筹协调、强化指导，建立上下畅通、联动有力的工作制度和机构，确保各项工作有序、有效开展。

八、提升业务素质，深入开展调查研究。加强人员业务培训，促进整体工作提升。强化创新，提高综合工作效能，把开展调查研究作为提质增效的重要手段。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机关工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000067100038		项目名称	机关工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	243.00	其中：财政资金	243.00	其他资金	
	主要用于人大立法、人大监督和机关运行保障服务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 做好机关业务工作和后勤维修维护保障工作，保障各项工作有序进行。					
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	物业服务事项	考察物业服务项目情况	≥3 项	根据合同约定	
	数量指标	立法起草数量	考察立法起草数量情况	≥2 项	立法规划完成情况	
	数量指标	视频会议线路	视频会议线路数量	≥3 条	根据合同约定	
	数量指标	慰问离退休人数	离退休老干部慰问人数	≥61 人	根据离退休实际人数	
	质量指标	物业服务质量	物业服务管理质量优秀率	≥90%	按照合同约定	
	质量指标	文印服务质量	文件资料印刷服务质量	≥90%	按照合同约定	
	质量指标	立法质量	立法起草质量	≥90%	立法论证情况	
	时效指标	物业服务及时性	考察物业服务保障时效性	≥90%	物业服务保障情况	
	时效指标	立法及时性	立法起草完成时效性	≥90%	立法起草完成情况	

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
	成本指标	严格控制成本	严格控制线路成本	≤1.8 万元/年/条	按照合同约定
效益指标	社会效益指标	提高后勤服务保障水平	考察后勤服务保障水平情况	≥90 提高	根据合同约定
	社会效益指标	提升监督水平,推动社会发展	考察监督工作水平情况	≥90 提升	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	立法起草满意度	立法论证人员对立法起草满意度	≥90%	满意度测评
	服务对象满意度指标	后勤服务满意度	机关工作人员对后勤服务满意度	≥90%	满意度测评

2、制度研究会用工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00006810001N		项目名称	制度研究会用工经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	主要用于研究会辅助用工人员工资、保险及管理费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好编外用工辅助性工作，保障研究会工作正常开展。					
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	用工人数	反映辅助用工人数情况		2 人	廊人社发 （2022） 187 号
	质量指标	工作服务质量达标率	反映辅助用工人员工作服务质量达标率情况		≥90%	工作考核情 况
	时效指标	工作完成及时性	辅助用工人员工作完成时效性		≥90%	按照合同约 定条款
	成本指标	每名辅助用工人员工资	严格控制用工人员经费使用		≤7 万元/年/人	按照合同约 定
效益指标	社会效益指标	提升研究会工作	提升研究会工作		提升	工作考核情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	研究会对用工人员满意度		≥90%	满意度测评

3、市八届人大六次会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000065100029		项目名称	市八届人大六次会议经费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政 资金	190.00	其他资金	
	用于市八届人大六次会议经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展，坚持人民代表大会制度，实现人民当家作主，推动我市经济社会发展。					
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	代表人数	参加会议代表人数	≥330 人	会议通知	
	数量指标	会议天数	考察大会召开天数	5 天	会议通知	
	质量指标	会议圆满完成率	大会表决通过议程、日程完成情况	≥95%	会议议程、 日程	
	质量指标	资金使用合规率	考察会议资金使用合规率情况	100%	根据实际结 算数据	
	时效指标	完成及时率	会议完成及时性	≥95%	会议议程、 日程	
	成本指标	人均会议成本	严格控制会议经费支出	≤500 元，人/天	《廊坊市市 直机关会议 费管理办 法》	
效益指标	社会效益指标	坚持人民代表大会制度	推进人民代表大会制度更加深入人心	≥90%	《中华人民 共和国宪 法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议人员满意度	考察参会人员满意度情况	≥90%	满意度测评	

4、市人大常委会例会及人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00006610003J		项目名称	市人大常委会例会及人大代表活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于市人大常委会会议和市人大代表活动经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过常委会会议及代表履职活动，完成6次常委会例会，加强工作监督和法律监督，推进经济社会发展。					
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	代表人数	反映参加代表活动人数		≥377人	代表名单
	数量指标	会议召开次数	反映市人大常委会例会召开次数		≥6次	常委会通知
	数量指标	履职次数	反映组织代表履职次数		≥4次	工作方案
	质量指标	会议圆满完成率	反映全年召开常委会议圆满完成率		≥95%	会议纪要
	质量指标	代表履职活动圆满完成率	反映全年代表活动圆满完成情况		≥90%	工作方案
	时效指标	履职活动开展及时率	组织代表履职活动完成时效性		≥90%	工作方案
	时效指标	常委会议召开及时率	常委会会议召开时效性		≥95%	会议通知
	成本指标	人均会议成本	严格控制常委会议会议经费		≤450元，人/天	《廊坊市直会议费管理办法》
效益指标	社会效益指标	依法监督	加大法律监督、工作监督力度，依法履行常委会职权		监督实效	《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》
	社会效益指标	提高代表素质，发挥代表作用	提升代表履职水平		提高	《中华人民共和国代表

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
					法》
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	代表对组织履职活动满意度	≥90%	满意度测评
	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参加常委会议人员满意度	≥90%	满意度测评

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

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）							2024 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	
合 计							4.65	4.65						4.65
廊坊市人民代表大会常务委员会办公室本级小计							4.65	4.65						4.65
2024 年运转类公用项目（三保）	170.70	复印纸	A05040101	箱	115	0.01	1.15	1.15						1.15
2024 年运转类公用项目（三保）	170.70	鼓粉盒	A05040201	盒	70	0.05	3.50	3.50						3.50

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。

八、国有资产信息

廊坊市人民代表大会常务委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 1743.62 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 廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	1743.62
1、房屋（平方米）	6344	753.56
其中：办公用房（平方米）	6344	753.56
2、车辆（台、辆）	13	319.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1632	670.17

注：无固定资产占用情况，空表列示。

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。