

康平县人民代表大会常务委员会
2024年部门预算

目录

第一部分康平县人大常委会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分康平县人大常委会2024年部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款“三公”经费支出况表表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表12. 支出经济分类预算表（部门预算）表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门（单位）整体绩效目标表

表17. 部门预算项目（政策）绩效目标表表18. 部门管理专项资金预算表

第三部分康平县人大常委会2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分康平县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

(一) 人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使下列职权：在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导主持县人民代表大会的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、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；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

二、部门预算单位构成

纳入康平县人大常委会2024年部门预算编制范围的二级预算单位0个包括：

康平县人大常委会本级。

县人大及其常委会各部门职能县人大常委会共设4个工作机构：县人大常委会办公室、县人大常委会人事代表选举工作委员会县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、县人大常委会城乡建设环境保护工作委员会。县人大设专门委员会3个，县人大财政经济委员会、县人大监察和司法委员会、县人大社会建设委员会。

(一)县人大常委会综合办公室主要职责:负责市人代会康平代表团、县人代会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议的组织协调筹备和会务等工作;县人大及其常委会文电、档案、保密、文印、机要、交通等作;负责县人大及其常委会有关工作情况综合文稿起草、新闻宣传等工作;负责起草县人大常委会年度工作报告和工作要点、监督计划、人大及其常委会重要决议决定,要求“一府一委两院”贯彻落实的事项,常委会领导讲话、文章及其他文稿;围绕县人大及其常委会行使职权和完善人民代表大会制度开展调查研究,提供研究报告和收集有关调研报告;负责县人大常委会机关行政事务、安全保卫、财务管理、办公自动化、人事和离退休干部工作;负责县人大常委会联络与接待工作;负责指导各乡镇人大、人大街道工委信息工作;负责人大宣传工作;负责办理县人大常委会领导同志交办的其他事项。

(二)县人大常委会人事代表选举工作委员会主要职责:负责县人代会关于本级国家机关领导人员的选举、辞职、罢免、通过人选等事项的具体工作;负责县人大常委会人事任免事项的具体工作,负责县人大常委会组成人员、县人大专门委员会组成人员档案管理工作;负责市、县人大代表的补选、辞职、罢免工作;负责县人大常委会代表资格审查委员会的具体工作;负责指导乡镇人大换届及人事任免选举工作:负责与人事任免、选举及任后监督、评议、视察有关的审议意见起草和执法检查、听取审议专项工作报告、专题调研等具体组织实施和相关报告起草工作;负责在康平的省、市、县人大代表履职活动的组织和服务保障工作;负责代表履职学习培训和代表履职情况的考核评价工作;负责人大代表来信来访工作;负责联络和指导乡镇人大、人大街道

工委工作；完成市人大常委会领导同志交办的其他事项。

(三) 市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会主要职责：负责与教育、科技、知识产权保护等有关专项报告审议意见的起草及执法检查、专题询问、听取专项工作报告、专题调研、视察等具体组织实施和相关报告的起草；负责与文化、旅游、卫生健康、融媒体、医疗保障、文物保护等有关审议意见的起草及执法检查、专题询问、听取审议专项工作报告、专题调研、视察等具体组织实施和相关报告起草工作，负责与民族、宗教、商务、对台、侨务、外事有关的审议意见的起草及执法检查、听取审议专项工作报告、专题调研、视察等具体组织实施和相关报告起草工作；负责拟定本工作委员会开展视察、执法检查、评议或调查活动的计划，落实视察、执法检查、评议或调查的有关具体工作；围绕本工作委员会职责开展调查研究，提出建议；办理市人大常委会及市人大相关专门委员会交付的法律、法规草案征求意见工作，并提出修改意见；配合市人大常委会及相关专门委员会开展视察、调研、执法检查等工作；完成市人大常委会领导交办的其他事项

(四) 市人大常委会城乡建设环境保护工作委员会主要职责是：负责与生态环境、自然资源有关的审议意见的起草及执法检查、专题询问、听取审议专项工作报告、专题调研、视察等具体组织实施和相关报告起草工作；负责与城乡建设有关的审议意见的起草及执法检查、专题询问、听取审议专项工作报告、专题调研、视察等具体组织实施和相关报告起草工作，负责拟订本工作委员会开展视察、执法检查、评议或调查活动的计划，落实视察、执法检查、评议或调查的有关具体工作，围绕本工作委员会职责开展调查研究，提出建议；办理市人大

常委会及市人大相关专门委员会交付的法律、法规草案征求意见工作，并提出修改意见；配合市人大常委会及相关专门委员会开展视察、调研、执法检查等工作；完成市人大常委会领导同志交办的其他事项

(五) 县人大财政经济委员会主要职责：负责与国民经济、社会发展计划、金融、财税、国有资产管理、营商环境有关的审议意见的起草及执法检查、专题询问、听取审议专项工作报告、专题调研、视察等具体组织实施和相关报告起草工作，负责对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划的初步审查，负责监督国民经济运行和政府重大投资建设项目；承担市人大常委会有关预算审查监督的具体工作，负责预算执行监督、审查预算调整方案、预算联网监督和审议审计工作报告、审计整改报告等方面的具体工作，负责对预算加强全过程监督；负责对国有资产管理综合报告和企业国有资产、行政事业性国有资产、国有自然资源等管理情况的专项报告的初步审查，负责监督国有资产管理，负责与农业林业水利有关的审议意见的起草及执法检查、专题询问、听取审议专项工作报告、专题调研、视察等具体组织实施和相关报告起草工作，负责拟订本专门委员会开展视察、执法检查、评议或调查活动的计划，落实视察、执法检查、评议或调查的有关具体工作；围绕本专门委员会职责开展调查研究，提出建议；负责本专门委员会全体会议、主任委员会议、主任委员办公会议的筹备、会务和决定事项的落实，并承办内部事务工作；办理市人大常委会及市人大相关专门委员会交付的法律、法规草案征求意见工作，并提出修改意见；配合市人大常委会及相关专门委员会开展视察、调研、执法检查等工作；完成市人大常委会领导同志交办的其他事项

(六)县人大监察和司法委员会主要职责:负责与审判、检察、公安、司法行政、国家安全有关的审议意见的起草及执法检查、专题询问、听取审议专项工作报告、专题调研、视察等具体组织实施和相关报告起草工作;负责与监察有关的审议意见的起草及执法检查专题询问、听取审议专项工作报告、专题调研观察等具体组织实施和相关报告起草工作;负责市、县人大代表议案、建议、批评及意见的征集、办理和县人大代表议案、建议、批评及意见的督办工作;负责规范性文件的备案审查工作负责为县人大常委会听取和审议行政监察、审判、检察机关的报告做准备工作,负责拟订本专门委员会开展视察、执法检查、评议或调查活动的计划,落实视察、执法检查、评议或调查的有关具体工作;围绕本专门委员会职责开展调查研究,提出建议,负责本专门委员会全体会议、主任委员会议、主任委员办公会议的筹备、会务和决定事项的落实,并承办内部事务工作;办理市人大常委会及市人大相关专门委员会交付的法律、法规草案征求意见工作并提出修改意见,配合市人大常委会及相关专门委员会开展视察调研、执法检查等工作;受理公民、法人和其他组织对本级“一府一委两院”及其工作人员提出的申诉、控告、检举和意见,依法向有关部门、单位转办、交办申诉、控告、检举和意见;承办全国、省、市、市人大常委会转办、交办的申诉、控告、检举和意见事项;完成市人大常委会领导同志交办的其他事项。

(七)县人大社会建设委员会主要职责:负责与社会管理、民政事务、体育、群团组织以及老年人、妇女、儿童、青少年权益保护等有关的审议意见的起草及执法检查、专题询问、听取审议专项工作报告、

专题调研、视察等具体组织实施和相关报告起草工作；负责与退役军人事务、应急管理、劳动就业、社会保障等有关的审议意见的起草及执法检查、专题询问听取审议专项工作报告、专题调研、视察等具体组织实施和相关报告起草工作；负责为县人大常委会听取和审议同社会建设有关的专项工作报告做准备工作；负责拟订社会建设委员会开展视察、执法检查、评议或调查活动的计划，落实视察、执法检查、评议或调查的有关具体工作，围绕社会建设委员会职责开展调查研究，提出建议；负责本专门委员会全体会议、主任委员会议、主任委员办公会议的筹备、会务和决定事项的落实，并承办内部事务工作；办理市人大常委会及市人大相关专门委员会交付的法律、法规草案征求意见工作，并提出修改意见；配合市人大常委会及相关专门委员会开展视察、调证、执法检查等工作；完成市人大常委会领导同志交办的其他事项。

第二部分康平县人大常委会2024年部门预算公开表

表8. 政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表13. 债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表14. 政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表15. 政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表18. 部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

2024年康平县人民代表大会常务委员会办公室部门预算批复表

收支预算总表

表1
部门名称：康平县人民代表大会常务委员会办公室
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	675.98	一、一般公共服务支出	518.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	109.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	20.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	27.45
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	675.98	本年支出合计	675.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	675.98	支 出 总 计	675.98

收入预算总表

表2
部门名称：康平县人民代表大会常务委员会办公室
单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
合计	675.98	675.98	675.98														
康平县人民代表大会常务委员会（本级）	675.98	675.98	675.98														

支出预算总表

表3

部门名称：康平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	675.98	450.35	425.28	25.07	225.63
201	一般公共服务支出	518.72	293.09	268.02	25.07	225.63
20101	人大事务	518.72	293.09	268.02	25.07	225.63
2010101	行政运行	293.09	293.09	268.02	25.07	
2010102	一般行政管理事务	225.63				225.63
208	社会保障和就业支出	109.48	109.48	109.48		
20805	行政事业单位养老支出	104.89	104.89	104.89		
2080501	行政单位离退休	8.30	8.30	8.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	36.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
20808	抚恤	4.59	4.59	4.59		
2080802	伤残抚恤	4.59	4.59	4.59		
210	卫生健康支出	20.33	20.33	20.33		
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	20.33		
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	19.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40		
221	住房保障支出	27.45	27.45	27.45		
22102	住房改革支出	27.45	27.45	27.45		
2210201	住房公积金	27.45	27.45	27.45		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：唐平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	675.98	一、本年支出	675.98
（一）一般公共预算拨款收入	675.98	（一）一般公共服务支出	518.72
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	109.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	20.33
二、上年结转		（四）住房保障支出	27.45
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	675.98	支 出 总 计	675.98

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	675.90	450.35	425.20	25.07	225.63
201	一般公共服务支出	518.72	293.09	268.02	25.07	225.63
20101	人大事务	518.72	293.09	268.02	25.07	225.63
2010101	行政运行	293.09	293.09	268.02	25.07	
2010102	一般行政管理事务	225.63				225.63
208	社会保障和就业支出	109.48	109.48	109.48		
20806	行政事业单位养老支出	104.89	104.89	104.89		
2080601	行政单位离退休	8.30	8.30	8.30		
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	36.59		
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
20808	抚恤	4.59	4.59	4.59		
2080802	伤残抚恤	4.59	4.59	4.59		
210	卫生健康支出	20.33	20.33	20.33		
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	20.33		
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	19.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40		
221	住房保障支出	27.45	27.45	27.45		
22102	住房改革支出	27.45	27.45	27.45		
2210201	住房公积金	27.45	27.45	27.45		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	450.35	425.29	25.07
301	工资福利支出	387.96	387.96	
30101	基本工资	134.89	134.89	
30102	津贴补贴	87.92	87.92	
30103	奖金	14.59	14.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	36.59	
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	20.33	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	27.45	27.45	
30199	其他工资福利支出	5.29	5.29	
302	商品和服务支出	47.76	23.19	24.57
30201	办公费	11.77		11.77
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	23.19	23.19	
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	14.13	14.13	
30302	退休费	8.30	8.30	
30304	抚恤金	4.59	4.59	
30305	生活补助	1.24	1.24	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县人民代表大会常务委员会办公室

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			225.63	225.63	225.63										
康平县人民代表大会常务委员会办公室 (本级)			225.63	225.63	225.63										
	活动经费	有207名代表，每名代表1500元。	31.05	31.05	31.05										
	人大专项业务经费	代表省讯文通补贴按207名代表，每名代表2400元。工会会费15万。	59.68	59.68	59.68										
	人代会会议费	每年一次人代会会议费40万元	40.00	40.00	40.00										
	培训专项经费	专委会培训费210000	21.00	21.00	21.00										
	专项印刷费	常委会会议印刷费	3.00	3.00	3.00										
	补充办公经费	补充办公经费参照人大办发《2002》5号文件规定，康平县人大代表建设人大代表之家16年，代表站182个，所需资金709000.00元。	70.90	70.90	70.90										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	675.98	675.98	675.98										
201	一般公共服务支出	518.72	518.72	518.72										
20101	人大事务	518.72	518.72	518.72										
2010101	行政运行	293.09	293.09	293.09										
2010102	一般行政管理事务	225.63	225.63	225.63										
208	社会保障和就业支出	109.48	109.48	109.48										
20805	行政事业单位养老支出	104.89	104.89	104.89										
2080501	行政单位离退休	8.30	8.30	8.30										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	36.59										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00										
20808	抚恤	4.59	4.59	4.59										
2080802	伤残抚恤	4.59	4.59	4.59										
210	卫生健康支出	20.33	20.33	20.33										
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	20.33										
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	19.93										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40										
221	住房保障支出	27.45	27.45	27.45										
22102	住房改革支出	27.45	27.45	27.45										
2210201	住房公积金	27.45	27.45	27.45										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	675.98	675.98	675.98										
501	机关工资福利支出	387.96	387.96	387.96										
50101	工资奖金津补贴	237.38	237.38	237.38										
50102	社会保障缴费	117.64	117.64	117.64										
50103	住房公积金	27.45	27.45	27.45										
50199	其他工资福利支出	5.29	5.29	5.29										
502	机关商品和服务支出	273.39	273.39	273.39										
50201	办公经费	208.19	208.19	208.19										
50202	会议费	40.00	40.00	40.00										
50203	培训费	21.00	21.00	21.00										
50299	其他商品和服务支出	4.20	4.20	4.20										
503	机关资本性支出	0.50	0.50	0.50										
50306	设备购置	0.50	0.50	0.50										
509	对个人和家庭的补助	14.13	14.13	14.13										
50901	社会福利和救助	5.83	5.83	5.83										
50905	离退休费	8.30	8.30	8.30										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	675.98	675.98	675.98										
301	工资福利支出	387.96	387.96	387.96										
30101	基本工资	134.88	134.88	134.88										
30102	津贴补贴	87.92	87.92	87.92										
30103	奖金	14.58	14.58	14.58										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	36.59	36.59										
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	60.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	20.33	20.33										
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.92										
30113	住房公积金	27.45	27.45	27.45										
30199	其他工资福利支出	5.29	5.29	5.29										
302	商品和服务支出	273.39	273.39	273.39										
30201	办公费	173.40	173.40	173.40										
30202	印刷费	5.00	5.00	5.00										
30207	邮电费	1.60	1.60	1.60										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30215	会议费	40.00	40.00	40.00										
30216	培训费	21.00	21.00	21.00										
30228	工会经费	3.00	3.00	3.00										
30239	其他交通费用	23.19	23.19	23.19										
30299	其他商品和服务支出	4.20	4.20	4.20										
303	对个人和家庭的补助	14.13	14.13	14.13										
30302	退休费	8.30	8.30	8.30										
30304	抚恤金	4.59	4.59	4.59										
30305	生活补助	1.24	1.24	1.24										
310	资本性支出	0.50	0.50	0.50										
31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.50										

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：康平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：康平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类、级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表								
表16							单位：万元	
部门（单位）名称	003001康平县人民代表大会常务委员会办公室（本级）~210123000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保刚性)				19.22			
	基本支出人员经费(保工资)				400.77			
	基本支出人员经费(保其他)				5.29			
	基本支出公用经费(保运转)				25.07			
年度绩效目标	负责市人代会康平代表团、县人代会会议，县人常委会会议、县人常委会主任会议的组织协调筹备和会务等工作；县人代及其常委会文电、档案、保密、文印、机要、交通等工作；负责县人大及其常委会有关工作情况综合、文稿起草、新闻宣传等工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范		管理规范		2024-12	
		财务管理	内部控制有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	有利于密切党同人民群众的关系		规范管理		2024-12	
		服务对象满意度	人大代表对人大工作满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范管理		2024-12	
			建立制度规范人事管理		规范管理		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称		活动经费					
主管部门		康平县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	康平县人民代表大会常务委员会办公室（本级）	
预算资金情况		31.05					
总体目标		有207名代表，每名代表1500元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2024-12
			保障系统正常运行天数	=	100	天	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12
			系统正常运行率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	人大专项业务经费						
主管部门	康平县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	康平县人民代表大会常务委员会办公室（本级）		
预算资金情况	59.68						
总体目标	代表通讯交通补贴按207名代表，每名代表2400元。工委会会费10万。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2024-12
			保障系统正常运行天数	=	100	天	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12
			系统正常运行率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	人代会会议费						
主管部门	康平县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	康平县人民代表大会常务委员会办公室（本级）		
预算资金情况	40.00						
总体目标	每年一次人代会会议费40万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2024-12
			保障系统正常运行天数	=	100	天	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12
			系统正常运行率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		2024-12

项目(政策)名称	培训专项经费						
主管部门	康平县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	康平县人民代表大会常务委员会办公室（本级）		
预算资金情况	21.00						
总体目标	专委会培训费210000						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2024-12
			保障系统正常运行天数	=	100	天	2024-12
		质量指标	保障正常网络运行	>=	95	%	2024-12
			网络系统正常运行率	=	100	天	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	专项印刷费						
主管部门	康平县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	康平县人民代表大会常务委员会办公室（本级）		
预算资金情况	3.00						
总体目标	常委会会议印刷费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2024-12
			保障系统正常运行天数	=	100	天	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12
			系统正常运行率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		持续运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	补充办公经费						
主管部门	康平县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	康平县人民代表大会常务委员会办公室（本级）		
预算资金情况	70.90						
总体目标	根据沈人大办发《2022》5号文件规定，康平县人大代表建设人大代表之家16年，代表站点183个，所需资金709000.00元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	2024-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2024-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2024-12
			风险保障水平		保障水平		2024-12
		时效指标	运动训练康复保障站建成时间	=	365	天	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额		风险保障		2024-12
		社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2024-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	保障对象满意率	=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分康平县人大常委会2024年部门预算情况说明

一、关于康平县人大常委会2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县人大常委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县人大常委会2024年收支总预算675.98万元，比2023年收支总预算460.65万元增加215.33万元，主要是由于人员增加，医疗保险、养老保险、公积金等支出增加。

二、关于康平县人大常委会财政拨款2024年“三公”经费预算支出情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2024年预算数比2023年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比2023年预算数减少0万元，主要是由于本年度与上年度均无。公务用车购置及运行费比2023年预算数减少0万元，主要是由于本年度与上年度均无。公务接待费比2023年预算数减少0万元。主要是由于本年度与上年度均无。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算25.07万元，比2023年预算减少1.89万元，下降7.0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年康平县人大常委会政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，康平县人大常委会所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200

万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县人大常委会在2024年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的项目共6个，实际编制绩效目标的项目共6个，编制项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事

务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗

经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。