

2022 年郑州市人民代表大会常务委员会 办公厅部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市人民代表大会常务委员会办公厅概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市人民代表大会常务委员会办公厅概况

一、郑州市人民代表大会常务委员会办公厅主要职责

1.承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党组会议、机关办公会议、秘书长办公会议及其他有关会议的筹备和服务工作；负责常委会会议公民旁听工作；会同有关部门做好省人代会郑州代表团的服务工作。

2.受主任会议委托，拟定有关议案草案；负责起草有关文件和文字材料；编印郑州市人大常委会公报。

3.承办市人大常委会向省人大常委会和市委的请示、报告；联系、指导县（市）、区人大常委会的相关工作；答复市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院和县（市）、区人大常委会对有关问题的询问。

4.办理市人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在我市召开的全国性、地区性人大会议的服务工作。

- 5.负责机关文电、保密、档案、图书资料管理和文印工作。
- 6.负责机关办公自动化系统和市人大网站建设和管理工作，指导全市人大系统办公自动化建设工作。
- 7.负责机关和直属事业单位人事管理工作。
- 8.负责人大宣传工作。
- 9.负责机关和直属事业单位财务、行政后勤管理和保卫工作。
- 10.负责机关接待工作。
- 11.办理市人大常委会领导交办的其他事项。

二、郑州市人民代表大会常务委员会办公厅所属预算单位构成情况

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算仅包括机关本级预算。

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅机关本级预算包括：秘书处、组织人事处、行政接待处、老干处、宣传处、文电处、会务处、机关党委、研究室、信访室；郑州市人大常委会监察和司法工作委员会、郑州市人大常委会经济工作委员会、郑州市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、郑州市人大常委会城乡建设环境保护工作委员会、郑州市人大常委会农村工作委员会、郑州市人大常委会选举任免代表联络工作委员会、郑州市人大常委会民族侨务外事工作委员会、郑州市人大常委会预算工作委员会、郑州市人大常委会法制工作委员会、郑州市人大常委会郑州高新技术产业开发区工作委员会、郑州市人大常委会经济技术开

发区工作委员会、郑州市人大常委会郑州航空港经济综合实验区工作委员会、郑州市人大常委会郑东新区工作委员会；郑州市人民代表大会法制委员会、郑州市人民代表大会监察和司法委员会、郑州市人民代表大会经济委员会、郑州市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、郑州市人民代表大会城乡建设环境保护委员会、郑州市人民代表大会农村委员会、郑州市人民代表大会人事任免委员会、郑州市人民代表大会民族侨务外事委员会、郑州市人民代表大会预算委员会、郑州市人民代表大会社会建设委员会；《郑州人大工作》编辑部、郑州市人大常委会机关信息中心等委(室)、处的预算。

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年郑州市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年收入总计 4852.10 万元，支出总计 4852.10 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 797.79 万元，增长 19.68%。主要原因：人员经费增加 791.79 万元，专项经费增加 6 万元；支出增加 797.79 万元，增长 19.68%。主要原因：人员经费增加 791.79 万元，专项经费增加 6 万元。

二、收入预算总体情况说明

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年收入合计 4852.10 万元，其中：一般公共预算 4852.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年支出合计 4852.10 万元，其中：基本支出 4170.50 万元，占 85.95%；项目支出 681.60 万元，占 14.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年一般公共预算收支预算 4852.10 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 797.79 万元，增长 19.68%，主要原因：人员经费增加 791.79 万元，专项经费增加 6 万元；政府性基金收支预算持平，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4852.10 万元。其中：基本支出 4170.50 万元，占 85.95%；项目支出 681.60 万元，占 14.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4170.50 万元。其中：人员经费支出 2965.30 万元，占 71.10%；公用经费支出 1205.20 万元，占 28.90%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年“三公”经费支出预算为 88 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年预算持平。主要原因：厉行节约，无安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年预算持平。主要原因：合理规范公务接待行为，严控费用支出。

（三）公务用车购置及运行费 85 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 85 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年预算持平。主要原因：无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数与 2021 年预算持平。主要原因：优化公务用车管理，严控费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年无国有资本

经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年机构运行经费支出预算 1205.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年政府采购预算安排 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 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

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 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、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，郑州市人民代表大会常务委员会办公厅共有车辆 25 辆，实际在用公务车 17 辆，其余车辆上缴待处理。其中：一般公务用车 17 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 50 万元以上通用设备 2 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

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以

前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022 年郑州市人民代表大会常务委员会办公厅部门
预算表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门名称: 郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,852.1	一、一般公共服务	3,651.1
其中: 财政拨款	4,852.1	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	766.6
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	102.4
		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	332.0
		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	4,852.1	本 年 支 出 合 计	4,852.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,852.1	支 出 总 计	4,852.1

附表 2:

部门收入总体情况表

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,852.1	4,852.1	4,852.1	4,852.1														
002	郑州市人民代表大会常务委员会办公厅	4,852.1	4,852.1	4,852.1	4,852.1														
002001	郑州市人民代表大会常务委员会办公厅	4,852.1	4,852.1	4,852.1	4,852.1														

附表 3:

部门支出总体情况表

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 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	4,852.1	4,170.5	2,387.4	577.9	1,155.2	50.0	681.6	681.6	
			002	郑州市人民代表大会常 务委员会办公厅	4,852.1	4,170.5	2,387.4	577.9	1,155.2	50.0	681.6	681.6	
201	01	01		行政运行	2,851.3		1,640.8	5.3	1,155.2	50.0			
201	01	04		人大会议	400.0						400.0	400.0	
201	01	05		人大立法	54.0						54.0	54.0	
201	01	06		人大监督	60.0						60.0	60.0	
201	01	08		代表工作	167.6						167.6	167.6	
201	01	50		事业运行	118.2		118.2						
208	05	01		行政单位离退休	572.6			572.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	192.8		192.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2		1.2						
210	11	01		行政单位医疗	95.4		95.4						
210	11	02		事业单位医疗	7.0		7.0						
221	02	01		住房公积金	332.0		332.0						

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门名称: 郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	4,852.1	一、本年支出	4,852.1	4,852.1	4,852.1		
(一) 一般公共预算拨款	4,852.1	(一) 一般公共服务支出	3,651.1	3,651.1	3,651.1		
其中: 财政拨款	4,852.1	(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	766.6	766.6	766.6		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	102.4	102.4	102.4		
		(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	332.0	332.0	332.0		
		(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:	4,852.1	支出合计	4,852.1	4,852.1	4,852.1		

附表 5:

一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 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	4, 852. 1	4, 170. 5	2, 387. 4	577. 9	1, 155. 2	50. 0	681. 6	681. 6	
			002	郑州市人民代表大会常务委员会办公厅	4, 852. 1	4, 170. 5	2, 387. 4	577. 9	1, 155. 2	50. 0	681. 6	681. 6	
201	01	01		行政运行	2, 851. 3	2, 851. 3	1, 640. 8	5. 3	1, 155. 2	50. 0			
201	01	04		人大会议	400. 0						400. 0	400. 0	
201	01	05		人大立法	54. 0						54. 0	54. 0	
201	01	06		人大监督	60. 0						60. 0	60. 0	
201	01	08		代表工作	167. 6						167. 6	167. 6	
201	01	50		事业运行	118. 2	118. 2	118. 2						
208	05	01		行政单位离退休	572. 6	572. 6		572. 6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192. 8	192. 8	192. 8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1. 2	1. 2	1. 2						
210	11	01		行政单位医疗	95. 4	95. 4	95. 4						
210	11	02		事业单位医疗	7. 0	7. 0	7. 0						
221	02	01		住房公积金	332. 0	332. 0	332. 0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

附表 6:

一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 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				4, 170. 5	2, 965. 3	1, 205. 2
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15. 1	15. 1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5. 3	5. 3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1, 632. 9	1, 632. 9	
30201	办公费	50201	办公经费	302. 8		302. 8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85. 0		85. 0
30228	工会经费	50201	办公经费	24. 0		24. 0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17. 3		17. 3
30216	培训费	50203	培训费	100. 0		100. 0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133. 1		133. 1
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150. 0		150. 0
30215	会议费	50202	会议费	40. 0		40. 0
30202	印刷费	50201	办公经费	90. 0		90. 0
30211	差旅费	50201	办公经费	100. 0		100. 0
30207	邮电费	50201	办公经费	15. 0		15. 0
30229	福利费	50201	办公经费	15. 0		15. 0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60. 0		60. 0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3. 0		3. 0

30226	劳务费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	50.0		50.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.6	117.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30302	退休费	50905	离退休费	488.7	488.7	
30301	离休费	50905	离退休费	83.9	83.9	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	192.8	192.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.4	96.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	332.0	332.0	

附表 7:

支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				4,852.1	4,852.1	4,852.1									
002		郑州市人民 代表大会常 务委员会办 公厅				4,852.1	4,852.1	4,852.1									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	15.1	15.1	15.1									
303	99	其他对个人 和家庭的 补助	509	99	其他对个人 和家庭的 补助	5.3	5.3	5.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	1,632.9	1,632.9	1,632.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	400.4	400.4	400.4									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	85.0	85.0	85.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.0	24.0	24.0									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	17.3	17.3	17.3									
302	16	培训费	502	03	培训费	160.0	160.0	160.0									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	133.1	133.1	133.1									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	254.0	254.0	254.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	440.0	440.0	440.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	90.0	90.0	90.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	100.0	100.0	100.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	60.0	60.0	60.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.0	10.0	10.0									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	10.0	10.0	10.0									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	50.0	50.0	50.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.6	117.6	117.6									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	488.7	488.7	488.7									
303	01	离休费	509	05	离退休费	83.9	83.9	83.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	192.8	192.8	192.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.4	96.4	96.4									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	332.0	332.0	332.0									

附表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 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	
88.0		85.0		85.0	3.0

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。

附表 9：

政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

附表 10:

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

附表 11:

项目支出预算表

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 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		
			681.6	681.6							
	002	郑州市人民代表大会常务委员会办公厅	681.6	681.6							
其他运转类	市人民代表大会会议经费	郑州市人民代表大会常务委员会办公厅	400.0	400.0							
其他运转类	基层立法联系点专项工作经费	郑州市人民代表大会常务委员会办公厅	54.0	54.0							
其他运转类	人大审查监督工作经费	郑州市人民代表大会常务委员会办公厅	60.0	60.0							
其他运转类	市人大代表履职活动经费	郑州市人民代表大会常务委员会办公厅	167.6	167.6							

附表 12:

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅	
年度履职目标	紧紧围绕市委重点工作，加强对“一委一府两院”的法律监督和工作监督，推进依法行政、公正司法；依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平；认真开展立法调研工作，完成 2022 年度立法计划；加强代表工作，密切联系代表，不断提高代表履职能力，督导落实代表提出的议案建议；做好人事任免工作，依法组织实施宪法宣誓；加强机关建设，不断提高干部的思想作风和工作能力。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人大会议	召开市人民代表大会会议、常委会会议	
	人大监督	审查政府组成部门的预决算	
	代表工作	组织市人大代表开展履职活动	
	人大立法	制定修改地方法规	
	培训调研	机关干部职工履职培训、外出考察调研	
预算情况	部门预算总额（万元）	4, 852. 1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4, 852. 1	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	4, 170. 5	
	（2）项目支出	681. 6	

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	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。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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	≥90%	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	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤10%	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）。
		结转结余率	≤10%	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	≥90%	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. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
		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%

		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	市人民代表大会会议工作	1 次	每年召开一次市人民代表大会会议
	履职目标实现	部门预决算审核工作完成数量	5 个	
		市人大代表履职活动完成率	≥90%	
		制定修订地方立法数量	4 个	
		完成机关干部职工培训批次	2 次	
效益指标	履职效益	人事任免的民主性	民主	
		重大决策的科学性	科学	
		政府预决算编制的规范性	规范	
	满意度	市人大代表满意度	≥90%	
		机关干部职工满意度	≥90%	
		市人民群众满意度	≥90%	

附表 13:

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:	郑州市人民代表大会常务委员会办公厅												
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
002		681.6	681.6										
002001	郑州市人民 代表大会常 务委员会办 公厅	681.6	681.6										
410100220000000003267	市人民代表 大会会议经 费	400.0	400.0			人代会经费 限额	≤400 万元	人代会每年 召开次数	1 次	代表民主参 政议政作用 的发挥	良好	参会代表的 满意度	≥95%
								活动计划完 成率	100%				

41010022000000003279	市人大代表 履职活动经 费	167.6	167.6					代表参加视 察调研培训 的累计人数	≥1000 人	代表履职能 力情况	良好	代表满意度	≥95%
								组织代表视 察、调研次 数	≥120 次				
								组织代表视 察培训的完 成率	≥95%				
								代表活动完 成的时效性	及时				
41010022000000003282	人大审查监 督工作经费	60.0	60.0			完成审核任 务的经费限 额	≤60 万元	完成审核的 政府部门数 量	5 个	财政资金使 用效能	良好	被审计单位 的满意度	≥95%
								审计报告的 合规性	合规				
								审核工作完 成的及时性	及时				
410100220000000062493	基层立法联 系点专项工 作经费	54.0	54.0			基层立法联 系点专项工 作经费限额	≤54 万元	给予经费的 基层立法联 系点数量	21 个	推进民主政 治建设作用 的发挥情况	良好	基层立法联 系点的满意 度	≥95%
								提高立法质 量	有效				