

2025年度济源市人大常委会办公室（本级）
单位预算说明

目 录

第一部分 济源市人大常委会办公室（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市人大常委会办公室（本级）2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市人大常委会办公室（本级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源市人大常委会办公室（本级）概况

一、济源市人大常委会办公室（本级）主要职责

济源市人大常委会办公室的主要职责是：

（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持市人民代表大会代表的选举；

（三）召集市人民代表大会会议；

（四）讨论、决定济源市的政治、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；

（五）根据市人民政府的建议，决定对济源市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，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）撤销下一级人民代表大会不适当的决议；

（八）撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

（十）根据市长的提名，决定市人民政府秘书长及政府各职能部门负责人的任免；

(十一)负责“两院”审判员、审判委员会委员、庭长、副庭长(副检察长)的任免;

(十二)在市人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(十三)决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及预算单位构成

济源市人大常委会办公室部门内设机构11个,包括10个工作委员会:法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举任免联络工作委员会、城乡建设与环境资源工作委员会、预算工作委员会、社会建设工作委员会、民族侨务外事工作委员会;1个办公室。

本预算为济源市人大常委会办公室本级预算,包括10个工作委员会:法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举任免联络工作委员会、城乡建设与环境资源工作委员会、预算工作委员会、社会建设工作委员会、民族侨务外事工作委员会;1个办公室的预算。

第二部分 济源市人大常委会办公室（本级）2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市人大常委会办公室（本级）2025年收入总计1736.60万元，支出总计1736.60万元，与2024年相比，收、支总计各增加9.80万元，增长0.57%，主要原因：项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市人大常委会办公室（本级）2025年收入合计1736.60万元，其中：一般公共预算收入1736.60万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市人大常委会办公室（本级）2025年支出合计1736.60万元，其中：基本支出1408.40万元，占81.10%；项目支出328.20万元，占18.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市人大常委会办公室（本级）2025年一般公共预算收支预算1736.60万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加9.80万元，增长0.57%，主要原因：项目经费增加；与2024年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市人大常委会办公室（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为1736.60万元。其中：基本支出1408.40万元，占81.10%；项目支出328.20万元，占18.90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市人大常委会办公室（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为1408.40万元。其中：人员经费支出1263.40万元，占89.70%；公用经费支出145万元，占10.30%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市人大常委会办公室（本级）2025年“三公”经费支出预算为11万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少14万元，下降56%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数比2024年减少10万元，下降100%，主要原因：本年度无此项工作。

（二）公务接待费 4万元，主要用于外地市来济考察交流等接待费用。预算数比2024年减少1万元，下降20%，主要原因：为进一步规范公务接待活动，压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 7万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置等费用开支。与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 7万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等，比2024年减少3万元，下降30%，主要原因：厉行节约，压缩公务用车燃油、维修等费用开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市人大常委会办公室（本级）2025年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市人大常委会办公室（本级）2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市人大常委会办公室（本级）2025年机关（机构）运转经费支出预算145万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年增加9.70万元，增长7.17%，主要原因：根据人大工作要点增加调研考察活动等差旅费支出。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排6.92万元，其中：政府采购货物预算6.92万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源市人大常委会办公室（本级）预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款328.2万元，共8个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源市人大常委会办公室（本级）共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急保障车1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）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2025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、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。

五、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。

六、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。

七、“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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源市人大常委会办公室（本级）2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025年单位收支预算表

单位名称：济源市人大常委会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,736.60	一、一般公共服务	1,219.50
其中：财政拨款	1,736.60	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	431.50
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	85.60
		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	1,736.60	本年支出合计	1,736.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,736.60	支出总计	1,736.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：济源市人大常委会办公室（本级）

单位：万元

单位代码	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	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	1,736.60	1,736.60	1,736.60	1,736.60														
002001	济源市人大常 委会办公室	1,736.60	1,736.60	1,736.60	1,736.60														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：济源市人大常委会办公室（本级）

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				
				合计	1,736.60	1,408.40	933.90	329.50	145.00	328.20	222.00	106.20
			002001	济源市人大常委会办公室	1,736.60	1,408.40	933.90	329.50	145.00	328.20	222.00	106.20
201	01	01		行政运行	891.30	891.30	750.20	2.10	139.00			
201	01	02		一般行政管理事务	110.00					110.00	110.00	
201	01	04		人大会议	105.00					105.00	5.00	100.00
201	01	06		人大监督	60.00					60.00	60.00	
201	01	07		人大代表履职能力提升	40.00					40.00	40.00	
201	01	99		其他人大事务支出	13.20					13.20	7.00	6.20
208	05	01		行政单位离退休	333.40	333.40		327.40	6.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.10	98.10	98.10					
221	02	01		住房公积金	85.60	85.60	85.60					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市人大常委会办公室（本级）

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	1,736.60	一、本年支出	1,736.60	1,736.60	1,736.60		
（一）一般公共预算拨款	1,736.60	（一）一般公共服务支出	1,219.50	1,219.50	1,219.50		
其中：财政拨款	1,736.60	（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	431.50	431.50	431.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	85.60	85.60	85.60		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	1,736.60	支出合计	1,736.60	1,736.60	1,736.60		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市人大常委会办公室（本级）

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				
				合计	1,736.60	1,408.40	933.90	329.50	145.00	328.20	222.00	106.20
201	01	01		行政运行	891.30	891.30	750.20	2.10	139.00			
201	01	02		一般行政管理事务	110.00					110.00	110.00	
201	01	04		人大会议	105.00					105.00	5.00	100.00
201	01	06		人大监督	60.00					60.00	60.00	
201	01	07		人大代表履职能力提升	40.00					40.00	40.00	
201	01	99		其他人大事务支出	13.20					13.20	7.00	6.20
208	05	01		行政单位离退休	333.40	333.40		327.40	6.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.10	98.10	98.10					
221	02	01		住房公积金	85.60	85.60	85.60					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市人大常委会办公室（本级）

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	1,408.40	1,263.40	145.00
301	工资福利支出			933.90	933.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.90	262.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.10	150.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292.30	292.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.10	98.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.00	43.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.60	85.60	
302	商品和服务支出			145.00		145.00
30201	办公费	50201	办公经费	27.80		27.80
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50		4.50
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30229	福利费	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	7.00		7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.70		45.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303	对个人和家庭的补助			329.50	329.50	
30302	退休费	50905	离退休费	327.40	327.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市人大常委会办公室（本级）

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	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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,736.60	1,736.60	1,736.60									
002001		济源市人大常委会办公室			1,736.60	1,736.60	1,736.60									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	262.90	262.90	262.90								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	150.10	150.10	150.10								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	292.30	292.30	292.30								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.00	43.00	43.00								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.90	1.90	1.90								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.10	2.10	2.10								
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.28	63.28	63.28								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	40.50	40.50	40.50								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00								
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	16.20	16.20	16.20								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00								

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	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.70	45.70	45.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.00	31.00	31.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.60	15.60	15.60									
302	16	培训费	502	03	培训费	77.00	77.00	77.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.00	11.00	11.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.92	6.92	6.92									
302	15	会议费	502	02	会议费	105.00	105.00	105.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	327.40	327.40	327.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.10	98.10	98.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.60	85.60	85.60									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源市人大常委会办公室（本级）

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	
11.00		7.00		7.00	4.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源市人大常委会办公室（本级）

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				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源市人大常委会办公室（本级）

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源市人大常委会办公室（本级）

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	328.20	328.20							
002001	济源市人大常委会办公室		328.20	328.20							
002001	人大事务综合业务管理-人大业务费	其他运转类	110.00	110.00							
002001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	7.00	7.00							
002001	人大事务综合业务管理-人大代表履职能力提升	其他运转类	40.00	40.00							
002001	人大事务综合业务管理-立法与备案审查工作经费	其他运转类	25.00	25.00							
002001	人大事务综合业务管理-人大监督经费	其他运转类	35.00	35.00							
002001	全市大规模会议专项-常委会费用	其他运转类	5.00	5.00							
002001	全市大规模会议专项-一人代会经费	特定目标类	100.00	100.00							
002001	电子政务专项-同网监督建设项目维护及质保金	特定目标类	6.20	6.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市人大常委会办公室

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		328.20	328.20										
002001	济源市人大常委会办公室	328.20	328.20										
41900124000000007205	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.00	7.00			人均补助标准	140元/天/人	补助发放及时性	及时	提高扶贫工作影响力	有效提升	驻村人员满意度	≥95%
								享受驻村补贴人数	≥3人			服务群众满意度	≥95%
								补助资金发放足额率	100%				
41900124000000007209	全市大规模会议专项-常委会费用	5.00	5.00			条幅制作宣传经费	≤1万元	常委会会议	≥6次	为市委市政府建言献策	≥20条	参会人员满意度	≥95%
						会议资料费	≤5万元	参会人员出勤率	100%				
								会议召开及时性	及时				
41900124000000007704	人大事务综合业务管理-人大监督经费	35.00	35.00			差旅费	≤60万元	外出调研次数	≥36次	部门监督有效	有效	市人大党组满意度	≥95%
								提交人大建议	100条	人大工作在群众中的影响力	有效提升		
								工作开展及时性	及时				
41900124000000007711	人大事务综合业务管理-人大业务费	110.00	110.00			咨询费	≤5万元	文史资料印刷份数	≥8000份	人大代表满意率	≥95%	群众满意度	≥95%
						办公费	≤35万元	机关集体学习次数	≥10次				
						印刷费	≤15万元	省级文明单位复检工作开展	1次				
						维修费	≤15万元	机关集体学习参与度	≥95%				
						劳务费	≤4万元	文史资料印刷检验合格率	100%				
						设备购置费	≤20万元	省级文明单位复检合格率	100%				
						其他商品和服务支出	≤130万元	工作完成及时性	及时				
						会议费	≤5万元						
41900124000000007712	人大事务综合业务管理-人大代表履职能力提升	40.00	40.00			办公用品配备	≤10万元	培训学习完成及时性	及时	提升人大代表社会形象	有效提升	人大代表满意度	≥95%
						人大代表培训费	≤50万元	组织代表集体培训活动	≥1次				
						培训学习资料费	≤20万元	组织工作人员培训学习	≥1次				
								代表履职能力提升	显著				
41900125000000000835	人大事务综合业务管理-立法与备案审查工作经费	25.00	25.00			办公、文印费用	≤4万元	案件审查及时性	及时	案件审查满意度	满意	群众满意度	≥95%
						培训费	≤4.5万元	调研次数	≥10次				
						立法专家及地方性法规草案评审费	≤5.5万元	审查案件	≥25件				
						考察调研费	≤6万元	调研取得实效	有效				
						备案审查费	≤5万元	审查案件完成率	100%				
41900124000000007201	电子政务专项-同网监督建设项目维护及质保金	6.20	6.20			项目维护及质保金	6.15万元	信息网络建设	1套	预算管理不合规事件发生减少率	≥10%	部门满意度	100%
								信息网络运行正常日率	100%				
41900124000000007204	全市大规模会议专项-人代会经费	100.00	100.00			食宿费	≤60万元	召开人代会	≥1次	文件精神宣传贯彻率	100%	市委市政府对本次会议的满意度	≥90%
						防疫支出	≤2万元	会期	≥3天				
						会议室及车辆租赁费	≤20万元	会议参加人数	≤400人				
						证件制作宣传摄像印刷费	≤25万元	会议人员出勤率	≥90%				
								会议召开及时性	及时				