

# 2023年中牟县人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开

## 目 录

第一部分 中牟县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年中牟县人民代表大会常务委员会办公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年中牟县人民代表大会常务委员会办公室部门预算表

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、单位预算项目绩效目标汇总表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

## 第一部分 中牟县人民代表大会常务委员会办公室概况

### 一、中牟县人民代表大会常务委员会主要职责

(一) 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务委员会决议的遵守和执行；

(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

(三) 召集本级人民代表大会会议；

(四) 讨论、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、民族等工作的重大事项；

(五) 根据本级人民政府的建议，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) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，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) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

(九) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

(十) 根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

(十一) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

(十二) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

(十三) 在本级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；

(十四) 决定授予地方的荣誉称号。

## **二、中牟县人民代表大会常务委员会所属预算单位构成情况**

中牟县人民代表大会常务委员会机关部门预算包括机关本级预算。

中牟县人民代表大会常务委员会机关本级预算包括：办公室、法制委员会、选工委、经济工委、教工委、财政预算委员会、城建环资工委、社会建设委员会、信访室、农工委、法工委、预算工委的预算。

中牟县人民代表大会常务委员会所属单位预算包括：无

## 第二部分

### 2023年中牟县人民代表大会常务委员会部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中牟县人民代表大会常务委员会 2023 年收入总计 2648.9 万元，支出总计 2648.9 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 864.57 万元，增长 48.45%。主要原因：本年新增项目代表议案办理准备金列入部门预算，工资、社保增加；支出增加 864.57 万元，增长 48.45%。主要原因：本年新增项目代表议案办理准备金列入部门预算，工资、社保增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中牟县人民代表大会常务委员会机关 2023 年收入合计 2648.9 万元，其中：一般公共预算 2048.9 万元；政府性基金预算 600 万元；国有资本经营管理预算 0 万元；财政专户管理资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中牟县人民代表大会常务委员会机关 2023 年支出合计 2648.9 万元，其中：基本支出 1536.5 万元，占 58%；项目支出 1112.4 万元，占 42%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 2006.9 万元，占支出的 75.76%；公共安全支出 0 万元，占支出的 0%；教育支出 0 万元，占支出的 0%；科学技术支出 0 万元，占支出的 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占支出的 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占支出的 0%；卫生健康支出 0

万元，占支出的 0%；节能环保支出 0 万元，占支出的 0%；城乡社区支出 600 万元，占支出的 22.65%；农林水支出 0 万元，占支出的 0%；交通运输支出 0 万元，占支出的 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占支出的 0%；商业服务业等支出 0 万元，占支出的 0%；金融支出 0 万元，占支出的 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占支出的 0%；住房保障支出 42 万元，占支出的 1.59%；粮油物资储备支出 0 万元，占支出的 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占支出的 0%。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1536.5 万元，其中：工资福利支出 1221.1 万元，商品和服务支出 107.9 万元，个人和家庭补助支出 207.5 万元；项目支出 1112.4 万元。

（三）主要项目：包括代表视察经费 30 万元；财政预算、法制、社会建设委员会经费 30 万元；基层代表之家经费 17 万元；人大系统干部履职能力培训费 19.56 万元；监督检查经费 70 万元；县人大代表活动经费 74.8 万元；委室活动经费 30 万元；常委会主任会议经费 10 万元；预算联网监督工作经费 6 万元；智慧人大建设经费 60 万元；十五届人代会第一次会议经费 35 万元；人大全会会议经费 130 万元；代表议案建议办理准备金 600 万元；车辆运行维护费 17.5 万元。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

中牟县人民代表大会常务委员会机关 2023 年一般公共预算收支预算 2048.9 万元，政府性基金收支预算 600 万元。

与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 264.57 万元，增长 14.83%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 600 万元，增长 100%，主要原因：新增代表议案建议办理准备金项目。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

中牟县人民代表大会常务委员会机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2648.9 万元。其中：基本支出 1536.5 万元，占 58%；项目支出 1112.4 万元，占 42%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中牟县人民代表大会常务委员会机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1536.5 万元。其中：人员经费支出 1428.6 万元，占 92.98%；公用经费支出 107.9 万元，占 7.02%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

中牟县人民代表大会常务委员会机关 2023 年“三公”经费支出预算为 18.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

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。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位没有涉及该项资金。

（二）公务接待费 1 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。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：预算金额可以满足本年度按规定开支

的各类公务接待支出。

**（三）公务用车购置及运行费17.5万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费17.5万元，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比2022年增加0万元，增长0%，主要原因：2023年没有更新公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，增长0%，主要原因：2022年公务车辆无增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中牟县人民代表大会常务委员会机关2023年政府性基金预算支出年初预算为600万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出600万元，占100%。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中牟县人民代表大会常务委员会机关2023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**

中牟县人民代表大会常务委员会机关2023年机构运转经费支出预算652.3万元，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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

中牟县人民代表大会常务委员会机关2023年政府采购预算安排60万元，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 60 万元。

### （三）绩效目标设置情况

中牟县人民代表大会常务委员会机关2023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、实效、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

2022年期末，中牟县人民代表大会常务委员会机关共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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，其他用车主要是无；单位价值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）。

### （五）专项转移支付项目情况

中牟县人民代表大会常务委员会机关2023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：

**2023年中牟县人民代表大会常务委员会办公室部门预算表**

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：中牟县人民代表大会常务委员会 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,048.9	一、一般公共服务	2,006.90
其中：财政拨款	2,048.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	600.0	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	600.00
		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	42.00
		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	2,648.90	本年支出合计	2,648.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,648.90	支出总计	2,648.90

## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称：中牟县人民代表大会常务委员会 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	2,648.90	2,648.90	2,048.90	2,048.90	600.00													
101001	中牟县人民代表大会常务委员会	2,648.90	2,648.90	2,048.90	2,048.90	600.00													

## 2023 年单位支出总体情况表.

单位名称： 中牟县人民代表大会常务委员会 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			
						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	2,648.90	1,536.50	1,221.10	207.50	107.90		1,112.40	512.40	600.00
			101001	中牟县人民代表大会常务委员 会	2,648.90	1,536.50	1,221.10	207.50	107.90		1,112.40	512.40	600.00
201	01	01		行政运行	1,841.90	1,494.50	1,179.10	207.50	107.90		347.40	347.40	
201	01	04		人大会议	165.00						165.00	165.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	600.00						600.00		600.00
221	02	01		住房公积金	42.00	42.00	42.00						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中牟县人民代表大会常务委员会 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	2,648.90	一、本年支出	2,648.90	2,048.90	2,048.90	600.00	
（一）一般公共预算拨款	2,048.90	（一）一般公共服务支出	2,006.90	2,006.90	2,006.90		
其中：财政拨款	2,048.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	600.00	（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					
		（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	600.00			600.00	
		（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	42.00	42.00	42.00		
		(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:	2,648.90	支出合计	2,648.90	2,048.90	2,048.90	600.00	

## 2023 年一般公共预算支出情况表.

单位名称： 中牟县人民代表大会常务委员会 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			
						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	2,048.90	1,536.50	1,221.10	207.50	107.90		512.40	512.40	
			101001	中牟县人民代表大会常务委员 会	2,048.90	1,536.50	1,221.10	207.50	107.90		512.40	512.40	
201	01	01		行政运行	1,841.90	1,494.50	1,179.10	207.50	107.90		347.40	347.40	
201	01	04		人大会议	165.00						165.00	165.00	
221	02	01		住房公积金	42.00	42.00	42.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：中牟县人民代表大会常务委员会 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				1,536.50	1,482.70	53.80
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365.00	365.00	
30302	退休费	50905	离退休费	144.00	144.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	574.00	574.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.10	144.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.10	6.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.00	32.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.00	30.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.00	57.00	
30229	福利费	50201	办公经费	14.00	14.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.50	3.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.30		2.30
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00

30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.00	42.00	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 中牟县人民代表大会常务委员会 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	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计			2,648.90	2,048.90	2,048.90	600.00									
101001		中牟县人民代表大会常务委员会			2,648.90	2,048.90	2,048.90	600.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	365.00	365.00	365.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.00	144.00	144.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	574.00	574.00	574.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.10	144.10	144.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00	9.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.00	57.00	57.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务	68.00	68.00	68.00									

				支出												
303	04	抚恤金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00	60.00									
303	05	生活补助	50901	社会福利和救助	3.50	3.50	3.50									
302	13	维修(护)费	50209	维修(护)费	14.10	14.10	14.10									
302	11	差旅费	50201	办公经费	33.00	33.00	33.00									
302	07	邮电费	50201	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	31	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.50	17.50	17.50									
302	01	办公费	50201	办公经费	104.00	104.00	104.00									
302	17	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	50201	办公经费	111.00	111.00	111.00									
302	16	培训费	50203	培训费	19.60	19.60	19.60									
309	07	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出(二)	60.00	60.00	60.00									
309	02	办公设备购置	50404	设备购置	5.00	5.00	5.00									
302	15	会议费	50202	会议费	117.00	117.00	117.00									
302	27	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
399	99	其他支出	59999	其他支出	600.00			600.00								
301	13	住房公积金	50103	住房公积金	42.00	42.00	42.00									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中牟县人民代表大会常务委员会 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	
18.50		17.50		17.50	1.00

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。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中牟县人民代表大会常务委员会 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		
						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	600.0					600.0		600.0
			101001	中牟县人民代表大会常务委员 会	600.0					600.0		600.0
212	08	04		农村基础设施建设支出	600.0					600.0		600.0



## 2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中牟县人民代表大会常务委员会 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		
						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								

本单位无此项支出，故本表为空。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称： 中牟县人民代表大会常务委员会 本级

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		
			1,112.4	512.4	600.0						
	101001	中牟县人民代表大会常务委员会	1,112.4	512.4	600.0						
其他运转类	代表视察经费2023	中牟县人民代表大会常务委员会	30.0	30.0							
其他运转类	财政预算、法制、社会建设委员会经费2023	中牟县人民代表大会常务委员会	30.0	30.0							
其他运转类	基层代表之家2023	中牟县人民代表大会常务委员会	17.0	17.0							

其他运转类	人大系统干部 履职能力培训 费 2023	中牟县人民代 表大会常务委 员会	19.6	19.6							
其他运转类	智慧人大建设 经费 2023	中牟县人民代 表大会常务委 员会	60.0	60.0							
其他运转类	监督检查经费 2023	中牟县人民代 表大会常务委 员会	70.0	70.0							
其他运转类	县人大代表活 动经费 2023	中牟县人民代 表大会常务委 员会	74.8	74.8							
其他运转类	委室活动经费 2023	中牟县人民代 表大会常务委 员会	30.0	30.0							
其他运转类	常委会主任会 议经费 2023	中牟县人民代 表大会常务委 员会	10.0	10.0							
其他运转类	预算联网监督 工作经费 2023	中牟县人民代 表大会常务委 员会	6.0	6.0							
其他运转类	十五届人代会 第一次会议 2023	中牟县人民代 表大会常务委 员会	35.0	35.0							
其他运转类	人大全会会议	中牟县人民代	130.0	130.0							

	经费 2023	表大会常务委 员会									
特定目标类	代表议案建议 办理准备金	中牟县人民代 表大会常务委 员会	600.0		600.0						

## 2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 中牟县人民代表大会常务委员会 本级

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
101		512.4	512.4										
101001	中牟县人民代表大会常务委员会	512.4	512.4										
410122230000000017846	人大全会会议经费 2023	130.0	130.0		预算执行率	≥90%	召开会议次数	1 次	围绕中心、服务大局	围绕中心、服务大局	群众满意度	≥95%	
							会议召开效率	≥99%					
							会议召开是否及时	及时					
410122230000000017853	监督检查经费 2023	70.0	70.0		预算执行率	≥90%	调研组	≥3 组	精准建言献策、服务大局	服务大局	群众满意度	≥90%	
							监督检查调研报告 数量	≥3 份					
							监督检查是否及时	及时					
410122230000000017875	县人大代表活动经费 2023	74.8	74.8		预算执行率	≥90%	组织县人大代表活动次数	≥4 次	代表履职作用充分发挥	定性发挥	群众满意度	≥90%	

							代表履职水平是否提高	普遍提高					
							活动开展及时性	及时					
410122230000000017883	委室活动经费 2023	30.0	30.0			预算执行率	≥90%	保障委室数量	10 个	委室职能发挥是否充分	充分	群众是否满意	≥90%
								委室是否正常运转	正常				
								工作是否按节点顺利推进	顺利				
410122230000000017888	代表视察经费 2023	30.0	30.0			预算执行率	≥90%	年度内视察次数	≥6 次	社会和谐稳定	和谐稳定	群众幸福指数	≥95%
								政府工作推进是否顺利	顺利				
								视察是否及时	及时				
410122230000000017894	常委会主任会议经费 2023	10.0	10.0			预算执行率	≥90%	年度内召开会议次数	≥6 次	听取和“审议”报告通过率	≥90%	群众对人大工作满意度	≥90%
								会议签到率	≥80%				
								召开会议及时性	及时				
410122230000000017903	预算联网监督工作经费 2023	6.0	6.0			预算执行率	≥90%	平台维护次数	≤3 次	工作监督效果提升	提升	群众满意度	≥90%
								预算联网监督平台运行顺利, 工作效率提高	顺利、提高				
								平台推进及时	及时				
410122230000000017916	智慧人大建设经费 2023	60.0	60.0			预算执行率	≥90%	运行软件模块	≥6 块	工作监督效果明显提高, 工作效率明显提升	提高提升	群众满意	≥90%
								平台运行顺利、工作效率提高	顺利、提高				

								工作推进及时	及时				
410122230000000017948	人大系统干部履职能力培训费 2023	19.6	19.6			预算执行率	≥95%	培训规模	≤80 人	人大工作社会认可度	高	群众满意度	≥95%
								人大工作规范、制度化	规范化、制度化				
								培训如期	如期				
410122230000000017956	十五届人代会第一次会议 2023	35.0	35.0			预算执行率	≥90%	召开会议次数	1 次	围绕中心、服务大局	围绕中心、服务大局	群众满意度	≥95%
								会议召开效率	≥99%				
								会议召开是否及时	及时				
410122230000000028571	基层代表之家 2023	17.0	17.0			预算执行率	≥90%	基层代表之家建设参与乡镇数	14 个	基层代表之家保障代表联络通畅率	≥90%	人大代表满意度	≥90%
								建设基层代表之家规范	规范				
								预算拨付及时性	及时				
410122230000000028572	财政预算、法制、社会建设委员会经费 2023	30.0	30.0			预算执行率	≥90%	专委会行使权利次数	≥6 次	群众满意度	≥95%	对口单位对专委会是否满意	≥95%
								专委会行使权利是否合规	合规				
								是否及时行使专委会权利	及时				
101		600.0	600.0										
101001	中牟县人民代表大会常务委员会	600.0	600.0										
410122230000000028592	代表议案建议办理准备金	600.0	600.0			预算执行率	≥60%	年度有效议案建议数	≥1 个	有效解决人大代表提出议案建议过程中遇到的困难	有效解决	议案建议办理是否满意	≥90%

							人大议案建议办理工作 是否提升	提升				
							人大议案建议办理是否 及时	及时				



## 部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	中牟县人民代表大会常务委员会			
年度履职目标	保障十五届人代会一次会议顺利召；保障预算联网、智慧人大项目有序开展；保障各级人大代表有效的履行代表职能；保障人大机关正常运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人大全会会议经费	听取和审议一府两院工作报告、审查和批准国民经济和社会发展计划，预算及执行情况；审议代表的议案、建议，促进下府两院“依法行政、公正司法”，支持代表履职。		
	委室活动经费	人大常委会设专门的工作机构和办事机构，保障内设机构的正常运转，服务筹备常委会会议，对相关专项工作报告进行初审。		
	县人大代表活动经费	代表活动经费主要用于组织代表闭会期间开展活动，保障代表依法履职的职责，如组织代表学习培训、评议工作、代表述职、联系选民等履职活动。		
预算情况	部门预算总额 (万元)	2048.90		
	1、资金来源： （1）政府预算资金	2048.90		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构： （1）基本支出	1536.50		
	（2）项目支出	512.40		
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	≤20%	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	≤20%	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	≤90%	“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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	满意	
	满意度	社会公众满意度	满意	
		服务对象满意度	满意	