

内乡县人民代表大会常务委员会办
公室
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 内乡县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 内乡县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表；
- 二、2023 年部门收入总体情况表；
- 三、2023 年部门支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

内乡县人民代表大会常务委员会办公室部门

概况

一、主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；

（二）决定本行政区域各项工作的重大事项；

（三）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其决算执行情况；

（四）选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人；

（五）监督本级人民政府的工作，听取和审议本级人民政府的工作报告；

（六）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、机构设置

根据内编【2005】29号和内编【2022】29号文件规定：县人大常委会办公室内设机构9个，包括办公室、信访科、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、农村工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、城乡建设和环境资源保护工作委员会。核定编制32人，实有37人。

三、预算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本级预算。

第二部分

内乡县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入总计 730.98 万元，支出总计 730.98 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 46.58 万元，增长 6.81%。主要原因：一是 2023 年机关人员增多，工资福利支出数增加；二是 2022 年的项目款因签字领导被派驻北京招商没能及时召开主任办公会和签字，致使部分款项在 2023 年的第一季度才支出。

二、收入预算总体情况说明

内乡县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入总计 730.98 万元，其中：一般公共预算收入 670.19 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 60.79 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出合计 730.98 万元，其中：基本支出 487.80 万元，占 66.73%；项目

支出 243.18 万元，占 33.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 730.98 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，内乡县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算收支预算收、支各增加 46.58 万元，增长 6.81%。主要原因：一是 2023 年机关人员增多，工资福利支出数增加；二是 2022 年的项目款因签字领导被派驻北京招商没能及时召开主任办公会和签字，致使部分款项在 2023 年的第一季度才支出。

内乡县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府性基金收支预算 0.00 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算支出预算 670.19 万元。其中：基本支出 487.80 万元，占 72.79%；项目支出 182.39 万元，占 27.21%。主要用于以下方面：人大事务支出 487.80 万元，占 72.79%；一般行政管理事务支出 11.99 万元，占 1.79%；人大会议支出 80.00 万元，占 11.94%；人大监督支出 45.00 万元，占 6.71%；代表工作支出 15.40 万元，占 2.30%；其他人大事务支出 30.00 万元，占 4.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算

算基本支出 487.80 万元，其中：

人员经费支出 400.18 万元，占 82.04%；公用经费支出 87.62 万元，占 17.96%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年“三公”经费预算为 30.30 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 18.30 万元，一是公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年持平。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费 18.30 万元，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维护费、路桥费、保险费等支出，与 2022 年持平。主要原因：虽然物价上涨，但为了贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，支出并没增加。

（三）公务接待费 12.00 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2022 年持平。主要原因：虽然说物价上涨，接待标准增加，但为了贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，支出并没增加。）

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

内乡县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动。主要原因：2022 年和 2023 年都没有预算安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）87.62 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2022 年预算持平。主要原因：虽然说 2023 年人员增加，但是为了贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，支出并没增加。

（二）政府采购支出情况

内乡县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 730.98 万元，其中：基本支出 487.80 万元，项目支出 243.18 万元，支出项目 11 个。

内乡县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，内乡县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 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 3 辆，其他用车主要原因：主要用于人大调研活动的正常开展；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）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县人民代表大会常务委员会办公室无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支
一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)：

十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(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。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)：指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单位设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)：指反映各级人大立法方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):指反映各级人大开展监督工作的支出。

十五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项):指反映各级人大处理来信来访工作的支出。

十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):指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、医疗室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指反映出上述项目以外的其他人大事务支出。

附件：内乡县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡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	金额	项目	金额
一、一般公共预算	670.19	一、一般公共服务	730.98
其中：财政拨款	670.19	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡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	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡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	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	670.19	本年支出合计	730.98
上年结转结余	60.79	年终结转结余	0.00
收入总计	730.98	支出总计	730.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	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	730.98	670.19	670.19	670.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
100	内乡县人民代表大会常务委员会办公室	730.98	670.19	670.19	670.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
100001	内乡县人民代表大会常务委员会办公室	730.98	670.19	670.19	670.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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
					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	730.98	487.80	356.63	43.55	87.62	0.00	243.18	135.40	107.78
	1001	内乡县人民代表大会常务委员会办公室	730.98	487.80	356.63	43.55	87.62	0.00	243.18	135.40	107.78
20101	1001	人大事务	487.80	487.80	356.63	43.55	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	1001	行政运行	60.79						60.79		60.79
2010102	1001	一般行政管理事务	11.99						11.99		11.99
2010104	1001	人大会议	80.00						80.00	80.00	
2010106	1001	人大监督	45.00						45.00	40.00	5.00
2010108	1001	代表工作	15.40						15.40	15.40	

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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
					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			
2010199	1001	其他人大事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡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	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	670.19	一、本年支出	730.98	730.98	730.98	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	670.19	（一）一般公共服务支出	730.98	730.98	730.98	0.00	0.00
其中：财政拨款	670.19	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	60.79	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	60.79	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡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	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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡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	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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡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	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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	730.98	支出合计	730.98	730.98	730.98	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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
					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	670.19	487.80	356.63	43.55	87.62	0.00	182.39	135.40	46.99
	1001	内乡县人民代表大会常务委员会办公室	670.19	487.80	356.63	43.55	87.62	0.00	182.39	135.40	46.99
20101	1001	人大事务	487.80	487.80	356.63	43.55	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	1001	一般行政管理事务	11.99						11.99		11.99
2010104	1001	人大会议	80.00						80.00	80.00	
2010106	1001	人大监督	45.00						45.00	40.00	5.00
2010108	1001	代表工作	15.40						15.40	15.40	
2010199	1001	其他人大事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00

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情况表

部门名称：内乡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		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	487.80	400.18	87.62
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.65	36.65	
30302	退休费	50905	离退休费	41.57	41.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.41	2.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.69	18.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.14	206.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.11	36.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.08	27.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.22	28.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.99		26.99
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡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		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
30211	差旅费	50201	办公经费		2.00	2.00
30206	电费	50201	办公经费		4.00	4.00
30229	福利费	50201	办公经费		5.15	5.15
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费		18.30	18.30
30203	咨询费	50205	委托业务费		1.20	1.20
30202	印刷费	50201	办公经费		2.00	2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费		0.50	0.50
30228	工会经费	50201	办公经费		2.47	2.47
30217	公务接待费	50206	公务接待费		12.00	12.00
30226	劳务费	50205	委托业务费		5.80	5.80
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.20	0.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	5.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	730.98	670.19	670.19	0.00	0.00	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	41.57	41.57	41.57									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.41	2.41	2.41									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32	1.32									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.69	18.69	18.69									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.59	206.14	206.14			35.45						

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.11	36.11	36.11										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.08	27.08	27.08										
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.22	28.22	28.22										
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.99	26.99	26.99										
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00										
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	50201	办公经费	4.00	4.00	4.00										
30229	福利费	50201	办公经费	5.15	5.15	5.15										
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.30	18.30	18.30										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.20	1.20	1.20									
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00									
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50									
30228	工会经费	50201	办公经费	2.47	2.47	2.47									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00	12.00	12.00									
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.80	5.80	5.80									
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20									
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17.50	11.99	11.99			5.51						

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.65	15.40	15.40			3.25						
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.58					16.58						
30215	会议费	50202	会议费	80.00	80.00	80.00									
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40.00	40.00	40.0025 .00									
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：内乡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	
30.30	0.00	18.30	0.00	18.30	12.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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		
		合计	243.18	182.39	0.00	0.00	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	100	内乡县人民代表大会常务委员会办公室	243.18	182.39	0.00	0.00	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	对个人和家庭补助	内乡县人民代表大会常务委员会办公室	5.51				5.51				
特定目标类	商品服务支出(2022)	内乡县人民代表大会常务委员会办公室	3.25				3.25				
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县人民代表大会常务委员会办公室	35.45				35.45				
特定目标类	工资福利支出(2022)	内乡县人民代表大会常务委员会办公室	16.58				16.58				

2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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		
特定目标类	物业、保安等聘用人员补助 (2023)	内乡县人民代表大会常务委 员会办公室	11.99	11.99							
其他运转类	2023 年县人代 会	内乡县人民代 表大会常务委 员会办公室	50.00	50.00							
其他运转类	2023 年人大常 委会例会	内乡县人民代 表大会常务委 员会办公室	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年人大监 督与培训	内乡县人民代 表大会常务委 员会办公室	40.00	40.00							
特定目标类	人大监督信息 化运维费 (2023)	内乡县人民代 表大会常务委 员会办公室	5.00	5.00							

2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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		
其他运转类	2023 年人大代表活动视察	内乡县人民代表大会常务委员会办公室	15.40	15.40							
XX 特定目标类	办公楼修缮 (32023)	内乡县人民代表大会常务委员会办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		
年度履职目标	一、深入学习中央、省、市人大工作会议精神，着力构建新时代人大工作新格局；二、着力增强监督实效，有效服务全县大局；三、依法讨论决定重大事项，彰显党的主张和人民意志；四、做好选举任免工作，实现党管干部原则和人大依法任免干部有机统一；五、支持和保障代表依法履职，按要求高规格建成县乡代表联络站，发挥好联络站和代表作用；六、加强新闻宣传工作，营造新时代人大工作浓厚氛围；七、按照“四个机关”和《代表法》要求，组织人大代表和从事人大工作的人员做好履职培训，全面加强自身建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	增强监督实效，有效服务全县大局	组织代表进行视察活动和对职能部门的评议活动		
	做好选举任免工作	人代会选出县长和副县长，常委会任免局长等活动		
	提供代表和人大工作人员的履职水平	组织代表和人大工作人员进行履职提升培训		
预算情况	部门预算总额(万元)		730.98	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		730.98	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		487.80	
	(2) 项目支出		243.18	
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	100%	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	100%	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	100%	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	宣传报道	675 篇	
		县人代会	2 次	
		视察活动	16 次	
		常委会	10 次	
		出县、省培训	≥200 人次	
	履职目标实现	内乡县人大大荣获省市人大宣传先进单位	荣誉	
		收集群众意见和建议，监督政府职能部门工作	提升	

效益指标	履职效益	代表意见建议落实率	≥90%	
	满意度	代表满意度	≥90%	
		特别是每周三的代表接待日活动，使群众对人大督促政府落实群众关心的热点南阳问题的解决落实成效满意度	≥90%	
		每月乡镇组织人大代表视察工作为政府建言献策当好参谋，政府和企业的满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位编码(项目编号)	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
100		243.18	243.18										
100001	内乡县人民代表大会常务委员会办公室	243.18	243.18	0.00	0.00								
4113252 3000000 0007639	2023 年人大常委会例会	30.00	30.00	0.00	0.00	常委会会议室租赁费、材料费、生活补贴等	≤30 万	会议次数	≥8 次	会议审议视察报告,为政府决策提供好的意见和建议,促进政府更好的开展工作	保证	参会人员满意度	≥95%
								会议最低两个月召开一次,会议时间一天	及时	提高工作效率,更好的为群众服务	提高		
								工作任务完成率	100%	通过审议环保报告,改善内乡生态环境	改善		
								参加会议人数	≥700 人				
4113252 3000000 0007647	2023 年人大代表活动视察	15.40	15.40	0.00	0.00	人大代表视察车辆租赁费。材料费和生活费	≤15.4 万元	为政府决策提供依据	提供	促进全县经济发展	促进	参加视察代表满意度	100%
								形成视察报告数	>35 篇	组织环保视察,降低污染,美化生态	改善		
								活动周期	1 天	为政府决策提供依据,更好的改进工作	改进		

4113252 3000000 0037576	2023年县人代会	50.00	50.00	0.00	0.00	会议费,食宿费。 材料费等	≤50万元	工作任务完成率	100%	会议收集的意见和建 议,促进政府改进工作	改进	参会人员满 意度	≥ 90%
								参加会议人数	≥600人	报告中有改善生态环 境的段落,能督促政府 大大改善内乡的生态 环境	改善		
								会议次数	2次	提升代表参政议政能 力	提升		
								会议周期	4天				
4113252 3000000 0037593	2023年人大监督 与培训	40.00	40.00	0.00	0.00	培训费、食宿费、 交通费、材料费 等	≤40万元	培训合格率	100%	提高代表履职水平,促 进县域经济发展	提升	培训对象满 意度	100%
								培训次数	6次	提升履职水平,提高代 表素质,更好为人民服 务	服务		
								培训周期	≤7天				
								培训人数	≥450人				
4113252 3000000 0074305	工资福利支出 (2022)	16.58	16.58	0.00	0.00	机关人员增资费 用	16.58万元	机关增资人数	30人	激发了机关同志干工 作的劲头	激发	机关职工满 意度	100%
								增资发放足额率	100%				
								增资发放及时率	100%				
4113252 3000000 0074306	商品服务支出 (2022)	3.25	3.25	0.00	0.00	购置办公用品, 支付电费水费等	≤3.25万元	机关人数	37人	保障工作正常运行	保障	机关人员满 意度	≥ 95%
								水电费支付及时 率	100%				
								水电费支付足额 率	100%				
4113252 3000000 0074307	对个人和家庭补 助	5.51	5.51	0.00	0.00	退休人员体检费 用和其他补贴发 放	≤5.51万元	补贴发放足额率	100%	保障退休老人身心健 康	保障	退休人员满 意度	≥ 95%
								补贴发放及时率	100%				
								退休人员数	32人				

4113252 3000000 0074308	2022 年零星增资	35.45	35.45	0.00	0.00								
4113252 3000000 0140302	物业、保安等聘用 人员补助（2023）	11.99	11.99	0.00	0.00	聘用人员工资保 险费用	≤11.99 万 元	工资发放及时率	100%	保障工作正常运行	保障	机关职工满 意度	≥ 95%
								聘用人员人数	3 名				
								工资发放足额率	100%				
4113252 3000000 0140303	人大监督信息化 运维费（2023）	5.00	5.00	0.00	0.00	维护费用	≤5 万元	保证正常运行	运行	保证预算网络监督系 统发挥正常的监督作 用	监督	机关从事本 项工作的同 志满意度	100%
								项目完成时间	12 月				
								检测维护	2 次				
4113252 3000000 0140304	办公楼修缮 （2023）	30.00	30.00	0.00	0.00	线路改造，家具 配置，活动室改 造	≤30 万元	项目完成时间	≤12 月	为群众提供优质服务 环境，为人大工作人员 提供舒适办公室环境	提供	群众满意度	≥ 90%
								改造老干活动室	2 间	通过线路改造，减少能 源浪费	减少		
								办公设备合格率	100%				
								购置办公桌椅	2 套				
								人大代表联络站 配套设施	1 套				