

2023年

宝丰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 宝丰县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

- 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表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、宝丰县人民代表大会常务委员会办公室主要职责

宝丰县人民代表大会常务委员会是宝丰县人民代表大会的常设机关，贯彻落实党中央关于人大工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人大工作的集中统一领导。根据中华人民共和国宪法和有关规定，主要职责是：

（一）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（二）召集本级人民代表大会会议。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（八）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。

（九）根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门局长、委员会主任的任免。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）决定授予地方的荣誉称号。

（十四）完成县委交办的其他事项。

二、宝丰县人民代表大会常务委员会办公室所属预算单位构成情况

宝丰县人民代表大会常务委员会是一级预算单位，无下属二级单位。2023年本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。
内设机构：办公室、调研室、选工委、财工委、农工委、教工委、法工委、环资工委、老干部服务中心。

第二部分

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入总计853.6万元，支出总计853.6万元，与2022年预算相比，收入减少58.8万元，下降6.4%。主要原因：厉行节约，减少经费支出预算；支出减少58.8万元，下降6.4%。主要原因：厉行节约，减少经费支出预算。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入合计853.6万元，其中：一般公共预算853.6万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出合计853.6万元，其中：基本支出653.6万元，占76.6%；项目支出200.0万元，占23.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰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853.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少58.8万元，下降6.4%。主要原因：厉行节约，减少经费支出预算；政

府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰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年初预算为853.6万元。与2022年预算相比，减少58.8万元，下降6.4%，主要是厉行节约，减少日常非必要经费及项目支出预算。其中：基本支出653.6万元，占76.6%；项目支出200.0万元，占23.4%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为853.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出691.5万元，占81.1%；社会保障和就业（类）支出63.4万元，占7.4%；卫生健康（类）支出22.4万元，占2.6%；住房保障（类）支出35.3万元，占4.1%；其他（类）支出41.0万元，占4.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为489.9万元，与2022年预算相比，减少55.4万元，下降10.2%，主要是厉行节约，减少日常非必要经费及项目支出预算。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2023年预算数为3万元，与2022年预算相比，减少37万元，下降92.5%，主要是是严格贯彻落实中央八项规定精神，对于不必要的会议减少次数或者取消。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为42.6万元，与2022年预算相比，增加2.1万元，增长5.2%，主要是人员经费预算调整。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2023年预算数为156万元，与2022年预算相比，增加13.4万元，增长9.4%，主要是其他人大事务支出项目预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算数为11.8万元，与2022年预算相比，增加1.1万元，增长10.3%，主要是离休人员工资调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为47.1万元，与2022年预算相比，增加1.2万元，增长2.6%，主要是人员工资养老基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为4.5万元，与2022年预算相比，减少0.8万元，下降15.1%，主要是是年度内享受遗属补助人员的补助调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为19.1万元，与2022年预算相比，增加0.4万元，增长2.1%，主要是人员工资变动社保基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为2.7万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长8%，主要是人员工资变动社保基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.6万元，与2022年预算

相比，无增减变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为35.3万元，与2022年预算相比，增加0.9万元，增长2.6%，主要是人员工资变动公积金基数调整。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2023年预算数为41万元，与2022年预算相比，增加41万元，主要是本年度文明创建工作经费等其他支出项目预算增加，去年无其他支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出年初预算为653.6万元。其中：

人员经费584.3万元，占89.4%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、离休费、奖金、退休费、津贴补贴、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费69.3万元，占10.6%，主要包括：工会经费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.6万元，下降100.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：压缩开支，厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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2022年持平。主要原因：压缩开支，厉行节约。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：压缩开支，厉行节约。

（三）公务接待费0万元，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年减少0.6万元，下降100.0%。主要原因：压缩开支，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县人民代表大会常务委员会办公室无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰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69.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少5.9万元，下降7.8%，主要原因：遵守八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰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）绩效目标设置情况

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2023年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指标，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。还反映了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。2023年，宝丰县人民代表大会常务委员会办公室纳入预算绩效管理的支出总额为853.6万元，其中：基本支出653.6万元；项目支出200.0万元，涉及项目13个。

本部门2023年度无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中：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

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室2023年无负责管理的
专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

宝丰县人民代表大会常务委员会办公室 2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰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	853.6	一、一般公共服务	691.5
其中：财政拨款	853.6	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	63.4
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	22.4
		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	35.3
		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	41.0
		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	853.6	本 年 支 出 合 计	853.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	853.6	支 出 总 计	853.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	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	853.6	853.6	853.6	853.6																
101	宝丰县人民代 表大会常务委员 会	853.6	853.6	853.6	853.6																
101001	宝丰县人民代 表大会常务委员 会办公室	853.6	853.6	853.6	853.6																

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰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			
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	853.6	653.6	537.2	47.2	69.3		200.0	200.0	
			101	宝丰县人民代表大会常务委员会	853.6	653.6	537.2	47.2	69.3		200.0	200.0	
201	01	01		行政运行	489.9	489.9	389.3	31.3	69.3				
201	01	04		人大会议	3.0						3.0	3.0	
201	01	50		事业运行	42.6	42.6	42.6						
201	01	99		其他人大事务支出	156.0						156.0	156.0	
208	05	01		行政单位离退休	11.8	11.8		11.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.1	47.1	47.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	0.4	4.1					
210	11	01		行政单位医疗	19.1	19.1	19.1						
210	11	02		事业单位医疗	2.7	2.7	2.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6						
221	02	01		住房公积金	35.3	35.3	35.3						
229	99	99		其他支出	41.0						41.0	41.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰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	853.6	一、本年支出	853.6	853.6	853.6		
（一）一般公共预算拨款	853.6	（一）一般公共服务支出	691.5	691.5	691.5		
其中：财政拨款	853.6	（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	63.4	63.4	63.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.4	22.4	22.4		
		（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	35.3	35.3	35.3		
		（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	41.0	41.0	41.0		
		（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	853.6	支出合计	853.6	853.6	853.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰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			
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	853.6	653.6	537.2	47.2	69.3	200.0	200.0		
			101	宝丰县人民代表大会常务委员会	853.6	653.6	537.2	47.2	69.3	200.0	200.0		
201	01	01		行政运行	489.9	489.9	389.3	31.3	69.3				
201	01	04		人大会议	3.0					3.0	3.0		
201	01	50		事业运行	42.6	42.6	42.6						
201	01	99		其他人大事务支出	156.0					156.0	156.0		
208	05	01		行政单位离退休	11.8	11.8		11.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.1	47.1	47.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	0.4	4.1					
210	11	01		行政单位医疗	19.1	19.1	19.1						
210	11	02		事业单位医疗	2.7	2.7	2.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6						
221	02	01		住房公积金	35.3	35.3	35.3						
229	99	99		其他支出	41.0					41.0	41.0		

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

部门名称：宝丰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	653.6	584.3	69.3
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.6	11.6	
30301	离休费	50905	离退休费	13.1	13.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.2	112.2	
30302	退休费	50905	离退休费	22.5	22.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.3	55.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.8	221.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.5		3.5
30201	办公费	50201	办公经费	24.5		24.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.2		31.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.1		4.1
30229	福利费	50201	办公经费	6.0		6.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.2	8.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.9	27.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.1	47.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.8	21.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.3	35.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰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									
类	款		类	款													
					合计	853.6	853.6	853.6									
101		宝丰县人民代表大会常务委员会				853.6	853.6	853.6									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	11.6	11.6	11.6									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.1	13.1	13.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	112.2	112.2	112.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.5	22.5	22.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.3	55.3	55.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	221.8	221.8	221.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.5	29.5	29.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.2	31.2	31.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	121.1	121.1	121.1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.0	3.0	3.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.2	8.2	8.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.9	27.9	27.9									

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	16	培训费	502	03	培训费	20.0	20.0	20.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	15.0	15.0	15.0									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	40.0	40.0	40.0									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	47.1	47.1	47.1									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.8	21.8	21.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.3	35.3	35.3									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰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	

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰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			
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									

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。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023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

部门名称：宝丰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	200.0	200.0							
	101	宝丰县人民代表大会常务委员会	200.0	200.0							
其他运转类	常委会会议费	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	3.0	3.0							
其他运转类	人大培训费	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	20.0	20.0							
其他运转类	车辆租赁费	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	15.0	15.0							
其他运转类	人代会会务费	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	50.0	50.0							
其他运转类	体检费	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	6.0	6.0							
其他运转类	党报党刊杂志（含人大建设杂志）	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	8.0	8.0							
其他运转类	代表联络站建设经费	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	20.0	20.0							
其他运转类	县级人大代表活动经费	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	17.0	17.0							
其他运转类	人大工作经费	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	20.0	20.0							
其他运转类	慰问老干部及特困职工	宝丰县人民代表大会常务委员会办公室	5.0	5.0							

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	代表联络服务平台建设经 费	宝丰县人民代表大会常务委员 会办公室	20.0	20.0							
其他运 转类	文明创建工作经费	宝丰县人民代表大会常务委员 会办公室	11.0	11.0							
其他运 转类	市人代会宝丰代表团活动 经费	宝丰县人民代表大会常务委员 会办公室	5.0	5.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		宝丰县人民代表大会常务委员会		
年度履职目标	目标1：保证县人代会圆满成功。 目标2：提升县人大常委会委员、机关干部职工、乡镇人大主席能力水平，做好新时代人大工作。 目标3：督导乡镇代表联络站建设情况，定期开展评比工作。 目标4：按照法定程序，定期召开县人大常委会，听取相关工作的专项报告、任免事项等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	召开县人代会		组织召开县人代会	
	代表联络站建设		建设升级代表联络站	
	召开常委会议		听取专项工作报告	
	组织培训		组织人大代表、机关干部、乡镇人大主席培训	
	部门预算总额（万元）		853.59	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		853.59	
	（2）财政专户管理资金			
预算情况	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		653.59	
	（2）项目支出		200.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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
		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，
		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
		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	≤5%	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
		结转结余率	≤2%	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	≤10%	“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

投入管理指标	预算和财务管理	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不一致
		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. 是否存在其他违反国家法律法规规定的行为。
		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. 是否按规定时间公开预决算信息。
		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程序执行；4. 资产收益是否及时足额上缴。
	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	召开人大常委会	≥6次	
		召开人代会全体会议和主席团会议	6次	
		建设高标准有特色的星级代表联络站	≤15个	
	履职目标实现	按照县人大常委会2023年工作要点安排，逐项开展视察调研，听取专项工作报告	100%	
效益指标	履职效益	促进人大事业发展、密切代表和群众联系	明显	
		人民群众满意度	≥96%	

	满意度	人大代表满意度	≥96%	
--	-----	---------	------	--

部门预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县人民代表大会常务委员会办公室

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
101		200.0	200.0										
101001	宝丰县人 民代表大 会常务委 员会办公 室	200.0	200.0										
410421220000000004786	人代会会 务费	50.0	50.0			会议总成 本	≤50 万元	会议数量	1 次	会议精神 贯彻情况	明显	人大代表 和人民群 众满意度	≥99%
						人均会议 成本	≤240 元/人 *天	会议天数	5 天	会议费公 开公示情 况	是		
								参会人数	416 人	对单位履 职、促进事 业发展的 持续影响	明显		

										程度			
								安全事故发生数	≤0 次				
								会议出勤率	≥99%				
								会议按期完成率	100%				
410421220000000010001	常委会会议费	3.0	3.0			会议总成本	≤3 万元	会议数量	≥6 次	会议精神贯彻情况	明显	参加会议单位和人员满意度	≥99%
						人均会议成本	≤71 元/人*次	会议天数	≥6 天	会议费公开公示情况	是		
								参会人数	70 人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
								安全事故发生数	0 次				
								会议出勤率	≥98%				
								会议按期完成率	100%				
410421220000000010013	车辆租赁费	15.0	15.0			总成本	≤15 万元	车辆租赁里程数	≤40000 公里	提高人大业务运转效率	有效提高	机关用车满意度	≥95%

								安全事故发生数	0 次	厉行节约	是		
								公车按时到达性	按时				
410421220000000010014	代表联络服务平台建设经费	20.0	20.0			系统建设成本	≤20 万元	硬件采购(维护)数量	15 台	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	人大代表和人民群众满意度	≥90%
								平台(系统)建设数量	15 台				
								系统验收合格的模块数量	≥15 台				
								系统安全等级测评	通过				
								系统故障修复平均时间	≤5 小时				
410421220000000010015	代表联络站建设经费	20.0	20.0			总成本	≤20 万元	乡镇(含林站、县直代表团)数	15 个	进一步推动人大工作,密切代表和人民群众的联系	是	人大代表和人民群众满意度	≥95%
								安全事故发生数	0 次	人民群众认可度	100%		
								按时完成率	≥95%				

410421220000000010016	党报党刊杂志（含人大建设杂志）	8.0	8.0			总成本	≤8 万元	购进报刊数	≥150 份	对单位履职和人大事业发展方面的提升	明显	机关干部职工满意度	≥98%
								报刊是否按时征订	是				
								报刊发放及时率	100%				
410421220000000010017	体检费	6.0	6.0			总成本	≤6 万元	体检人数	92 人	关心关爱老干部职工，服务老干部	明显	体检对象满意度	100%
								参加体检率	100%				
								按时组织体检	100%				
410421220000000010019	慰问老干部及特困职工	5.0	5.0			总成本	≤5 万元	干部人数	41 人	离退休老干部幸福指数	≥98%	离退休老干部满意度	≥99%
								慰问次数	≤4 次				
								举办座谈会次数	≤3 次				
								离退休老干部信访事件	0 次				
								建言献策有效率	≥95%				
								是否及时关心	是				

								关注老干部					
410421220000000010022	人大培训费	20.0	20.0			培训总成本	≤20万元	培训人次	220 人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	受训学员满意度	≥99%
								培训出勤率	100%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	学员所在单位满意度	≥99%
								培训对象覆盖率	100%	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	明显		
								培训考试合格率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
								培训完成及时性	≥95%	培训费按规定公开公示情况	是		
410421220000000010023	市人代会	5.0	5.0			会议总成	≤5 万	会议数量	1 次	会议成果	有效	人大代表	100%

	宝丰代表团活动经费					本	元			形成情况		满意度	
								会议天数	4 天	会议精神贯彻情况	有效		
								参会人数	65 人				
								会议出勤率	≥99%				
								会议按期完成率	100%				
410421220000000010025	文明创建工作经费	11.0	11.0			总成本	≤11 万元	修缮面积	≤1500 平方	单位内外环境, 精神面貌明显提升	是	机关人员满意度	≥95%
								修缮合格率	100%				
								修缮计划完成率	100%				
410421220000000010401	县级人大代表活动经费	17.0	17.0			人均成本	≤800 元/人*年	代表人数	214 人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	人大代表满意度	≥99%
						会议总成本	≤17 万元	安全事故发生数	≤0 次				
								参加活动出勤率	≥98%				
								按期完成率	≥98%				
4104212300000000099505	人大工作经费	20.0	20.0			工作经费成本	≤20 万元	组织意见建议办理督导次数	≥5 次	保障工作顺利开展	明显	机关干部满意度	≥99%

								解决民生问题	≥10 个				
								民生问题解决率	≥99%				
								工作合规率	≥99%				
								支付完成时间	2023 年 12 月底之前				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县人民代表大会常 务委员会办公室						
			宝丰县人民代表大会常 务委员会办公室						
			宝丰县人民代表大会常 务委员会办公室						