

2023 年滑县人民代表大会常务委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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（按经济分类）
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

（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委会决议、决定的遵守和执行；

（二）领导、主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集县人民代表大会会议；

（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、财政预算的部分变更；

（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的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决议和命令；

（九）根据法律的规定，任免国家机关工作人员；

（十）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代表和罢免个别代表；

（十一）决定授予地方的荣誉称号。

二、部门机构设置情况

滑县人大机关及归口预算管理单位共有编制 25 人，机关下设 12 个职能科室，分别是办公室、法制工作委员会、预算财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、人事任免工作委员会、选举和代表联络工作委员会、老干科、信访办公室、环境与资源保护工作委员会、城乡建设工作委员会、社会建设工作委员会。在职职工 43 人，离退休人员 44 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县人民代表大会常务委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

滑县人民代表大会常务委员会

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 1119 万元，支出总计 1119 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 232.25 万元，增长 26.19%。主要原因是：项目增加，费用增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1119 万元，其中：一般公共预算 1119 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 1119 万元，其中：基本支出 633.42 万元，占 56.61%；项目支出 485.58 万元，占 43.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 1119 万元，与 2022 年相比，增加了 232.25 万元，增长 26.19%。主要原因是项目增加，费用增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1119 万元。其中：基本支出 633.42 万元，占 56.61%；项目支出 485.58 万元，占 43.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 633.42 万元，其中：人员经费支出 555.04 万元，占 87.63%；公用经费支出 78.38 万元，占 12.37%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 501.72 万元，商品和服务支出 578.38 万元，对个人和家庭补助 32.90 万元，资本性支出（基本支出）6 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 18.12 万元，比 2022 年减少 5 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

（二）2023 年公务接待费 14.22 万元，主要用于各类公务接待，较上年减少 5 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 3.9 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 3.9 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算102.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

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

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。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1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0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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：滑县人民代表大会常务委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

滑县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,119.00	一、一般公共服务	977.06
其中：财政拨款	1,119.00	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	78.72
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	24.51
		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	38.71
		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	1,119.00	本年支出合计	1,119.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,119.00	支出总计	1,119.00

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县人民代表大会常务委员会

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	1,119.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00														
016	滑县人民代 表大会常务 委员会	1,119.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00														
016001	滑县人民 代表大会常 务委员会	1,119.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 滑县人民代表大会常务委员会

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	1,119.00	633.42	500.10	31.00	102.32		485.58	10.00	475.58
			016	滑县人民代表大会常务委员会	1,119.00	633.42	500.10	31.00	102.32		485.58	10.00	475.58
201	01	01		行政运行	513.20	491.48	385.15	4.01	102.32		21.72		21.72
201	01	02		一般行政管理事务	129.26						129.26	10.00	119.26
201	01	04		人大会议	280.02						280.02		280.02
201	01	06		人大监督	24.00						24.00		24.00
201	01	08		代表工作	23.86						23.86		23.86
201	01	99		其他人大事务支出	6.72						6.72		6.72
208	05	01		行政单位离退休	27.00	27.00		27.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61	51.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12						
210	11	01		行政单位医疗	23.87	23.87	23.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65						
221	02	01		住房公积金	38.71	38.71	38.71						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县人民代表大会常务委员会

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	1,119.00	一、本年支出	1,119.00	1,119.00	1,119.00		
（一）一般公共预算拨款	1,119.00	（一）一般公共服务支出	977.06	977.06	977.06		
其中：财政拨款	1,119.00	（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	78.72	78.72	78.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.51	24.51	24.51		
		（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	38.71	38.71	38.71		
		(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:	1,119.00	支出合计	1,119.00	1,119.00	1,119.00		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县人民代表大会常务委员会

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	1,119.00	633.42	500.10	31.00	102.32	485.58	10.00	475.58
			016	滑县人民代表大会常务委员会	1,119.00	633.42	500.10	31.00	102.32	485.58	10.00	475.58
201	01	01		行政运行	513.20	491.48	385.15	4.01	102.32	21.72		21.72
201	01	02		一般行政管理事务	129.26					129.26	10.00	119.26
201	01	04		人大会议	280.02					280.02		280.02
201	01	06		人大监督	24.00					24.00		24.00
201	01	08		代表工作	23.86					23.86		23.86
201	01	99		其他人大事务支出	6.72					6.72		6.72
208	05	01		行政单位离退休	27.00	27.00		27.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61	51.61					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12					
210	11	01		行政单位医疗	23.87	23.87	23.87					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65					
221	02	01		住房公积金	38.71	38.71	38.71					

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

部门名称：滑县人民代表大会常务委员会

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				633.42	555.04	78.38
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.49	102.49	
30226	劳务费	50205	委托业务费	26.94	23.94	3.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.01	49.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.01	4.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.51	228.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.14	5.14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1.29		1.29
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.38		36.38
30207	邮电费	50201	办公经费	7.08		7.08
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.22		4.22
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.86		1.86
30228	工会经费	50201	办公经费	6.45		6.45
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30301	离休费	50905	离退休费	0.71	0.71	
30302	退休费	50905	离退休费	26.29	26.29	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	51.61	51.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.87	23.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.71	38.71	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县人民代表大会常务委员会

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				1,119.00	1,119.00	1,119.00										
016		滑县人民代表大会常务委员会				1,119.00	1,119.00	1,119.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.97	103.97	103.97										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	35.99	35.99	35.99										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.01	49.01	49.01										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.90	5.90	5.90										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	228.51	228.51	228.51										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.14	5.14	5.14										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.61	51.61	51.61									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.76	0.76	0.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.87	23.87	23.87									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.71	38.71	38.71									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县人民代表大会常务委员会

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	
18.12		3.90		3.90	14.22

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

部门名称： 滑县人民代表大会常务委员会

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								

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据

2023 年项目支出表

部门名称： 滑县人民代表大会常务委员会

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		
			485.58	485.58							
	016	滑县人民代表大会常务委员会	485.58	485.58							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县人民代表大会常务委员会	12.80	12.80							
特定目标类	办公设备购置（预算安排）	滑县人民代表大会常务委员会	1.56	1.56							
特定目标类	维修费（预算安排）	滑县人民代表大会常务委员会	2.99	2.99							
特定目标类	报刊费（预算安排）	滑县人民代表大会常务委员会	4.37	4.37							

其他运转类	2023年人大代表活动经费-公务接待费	滑县人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2023年办公设备购置费	滑县人民代表大会常务委员会	16.00	16.00							
特定目标类	2023年人大网站、公众号维护费	滑县人民代表大会常务委员会	15.00	15.00							
特定目标类	2023年报刊费	滑县人民代表大会常务委员会	22.26	22.26							
特定目标类	2023年维修费	滑县人民代表大会常务委员会	36.00	36.00							
特定目标类	2023年培训费	滑县人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2023年滑县第十六届人民代表大会第三次会议	滑县人民代表大会常务委员会	140.00	140.00							
特定目标类	2023年人大常委会会议费	滑县人民代表大会常务委员会	9.00	9.00							

特定目标类	人大常委会会议费（预算安排）	滑县人民代表大会常务委员会	1.02	1.02							
特定目标类	2023年十六届人民代表大会第二次会议费用	滑县人民代表大会常务委员会	130.00	130.00							
特定目标类	预算联网监督系统二期建设项目资金（预算安排）	滑县人民代表大会常务委员会	24.00	24.00							
特定目标类	2023年人大代表活动经费	滑县人民代表大会常务委员会	20.88	20.88							
特定目标类	人大代表活动经费（预算安排）	滑县人民代表大会常务委员会	2.98	2.98							
特定目标类	2023年人大预算联网监督系统维护费	滑县人民代表大会常务委员会	5.00	5.00							
特定目标类	人大预算联网监督系统维护费（预算安排）	滑县人民代表大会常务委员会	1.72	1.72							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		滑县人民代表大会常务委员会
年度履职目标	以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实省委、市委、县委人大工作会议精神，紧紧围绕县委十一届十一次全会提出的“321”发展目标，依法行使职权，积极开展工作，充分发挥人大及其常委会的重要作用，坚决维护宪法法律权威，弘扬社会主义法治精神，更好地发挥人大在推进县域治理现代化中的积极作用。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	一、坚持党的领导，建设过硬的政治机关	（一）深入学习贯彻新理论新思想。（二）始终坚持党对人大工作的全面领导。
	二、突出监督工作实效，推动县委重大决策部署贯彻落实	（一）加强对经济运行和预算工作的监督。（二）听取和审议工作报告。（三）发挥执法检查监督作用。（四）工作评议和专题询问。（五）听取工作汇报。（六）认真开展专题调研和视察。（七）依法开展规范性文件备案审查工作。（八）做好群众来信来访工作。
	三、依法决定重大事项，更好凝聚全县人民智慧力量	（一）聚焦重大事项作出决定决议。（二）及时批准县级财政决算和预算调整方案。
	四、做好人事任免工作，实现党管干部原则和人大依法任免干部有机统一	落实人事任免工作制度机制。依法进行任免工作程序，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关组成人员。
	五、加强改进代表工作，更好发挥代表主体作用	（一）加强代表议案建议办理工作。（二）组织开展好代表闭会期间活动。（三）强化代表履职服务保障。（四）严格代表履职管理。（五）加强对乡（镇、街道）人大工作的指导。（六）依法做好换届选举工作。
预算情况	部门预算总额（万元）	1,119.00

	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,119.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		633.42	
	（2）项目支出		485.58	
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	≥95%	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	≥97%	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调整除外）。
		结转结余率	≤1%	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	≥95%	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	人员经费及时发放、会议费使用合规，支付及时，办公费等保障单位正常运转	≥98%	
	履职目标实现	人员经费有效提高人员生活质量，相关会议费有效保障会议顺利进行，办公费等保障机关运行	有效	
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	
		社会效益	≥95%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 滑县人民代表大会常务委员会

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
016		485.58	485.58										
016001	滑县人民代表大会常务委员会	485.58	485.58										
41052623000000043925	2023 年人大代表活动经费-公务接待费	10.00	10.00		公务接待费	≤10 万元	活动时限	≥1 年	支持公务接待	有效	人大代表满意度	≥95%	
							公务接待次数	≥6 次					
							资金支付足额率	≥98%					
41052623000000022405	2023 年十	130.00	130.00		活动总支	≤130 万元	会议召开	≥99 %	保障会议	有效保障	参会人员	≥98%	

	六届人民代表大会第二次会议费用					出		及时率		顺利进行		满意度	
								会议成果形成率	≥99 %				
								人大会议参会人数	≥407 人				
410526230000000026701	2023 年培训费	30.00	30.00			培训费	≤30 万元	参加培训人次完成率	≥80%	培训对象覆盖率	≥97%	培训对象满意度	≥95%
								培训课时完成及时率	≥99%				
								培训考核合格率	≥98 %				
410526230000000026710	2023 年人大网站、公众号维护费	15.00	15.00			维护费	≤15 万元	系统质量安全率	≥97%	保障网站、公众号正常运行	有效保障	系统使用人员满意度	≥95%
								系统运行维护率	≥98%				
								维护时间	≥1 年				
410526230000000026719	2023 年人大代表活动经费	20.88	20.88			活动总支出	≤20.88 万元	代表活动次数	≥6 次	支持人大代表活动	有效	人大代表满意度	≥95%
								代表出席率	≥98%				
								活动时限	≥1 年				

410526230000000026720	2023年人大预算联网监督系统维护费	5.00	5.00			活动总支出	≤5万元	维护时间	≥1年	保障联网监督系统正常运行	有效保障	系统使用人员满意度	≥95%
								系统质量安全率	≥97%				
								系统运行维护率	≥98%				
410526230000000026721	2023年报刊费	22.26	22.26			报刊费用	≤22.26万元	报刊份数	≥1批	采办杂志使用率	≥98%	受益对象满意度	≥95%
								杂志质量达标率	≥98%				
								报刊订购及时率	≥97%				
410526230000000026722	2023年办公设备购置费	16.00	16.00			办公设备购置费	≤16万元	办公设备购置数量	≥1批	提高单位办事效率	提高	使用人员满意度	≥95%
								设备安装到位及时率	≥98%	专用设备利用率	≥99%		
								验收合格率	≥98%				
410526230000000026723	2023年维修费	36.00	36.00			维修费	≤36万元	维修项目验收率	≥98%	机关正常运行率	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								项目完成时间	≤7天				
								维修数量	≥10次				

410526230000000026724	2023 年人大常委会议费	9.00	9.00			会议费	≤9 万元	会议召开及时率	≥99%	保障会议顺利进行	有效保障	参会人员满意度	≥95%
								服务费用支付足额率	≥98%				
								资金覆盖业务范围完成率	≥95%				
410526230000000027109	2023 年滑县第十六届人民代表大会第三次会议	140.00	140.00			活动总支出	≤140 万元	人大会议参会人数	≥407 人	保障会议顺利进行	有效保障	参会人员满意度	≥98%
								会议成果形成率	≥99%				
								会议召开及时率	≥99%				
410526230000000030341	人员及业务经费（预算安排）	12.80	12.80			人员及业务经费	≤12.79632 万元	补助资金发放足额率	100%	提高收益人员生活水平	提高	受益对象满意度	≥95%
								涉及人大机关在职人员	≥42 人				
								补助资金发放及时率	100%				
410526230000000030350	维修费（预算安排）	2.99	2.99			维修费	≤2.985763 万元	维修数量	≥10 次	机关正常运行率	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								维修项目	≥98%				

								验收合格 率					
								项目完成 时间	≤7 天				
410526230000000030357	报刊费 (预算安 排)	4.37	4.37			报刊费	≤4.3735 万元	杂志质量 达标率	≥98%	采办杂 志使用率	≥98%	工作人员 满意度	≥95%
								报刊份数	≥1 批				
								报刊发 放率	≥97%				
410526230000000030363	人大预算 联网监督 系统维护 费(预算 安排)	1.72	1.72			活动总支 出	≤1.71644 万元	维护时 间	≥1 年	保障联网 监督系统 正常运行	有效保障	系统使用 人员满意 度	≥95%
								系统运行 维护次数	≥98 次				
								系统质量 安全率	≥97%				
410526230000000030369	人大代表 活动经费 (预算安 排)	2.98	2.98			活动总支 出	≤2.980859 万元	活动时 限	≥1 年	支持人大 代表活动	有效	人大代 表满意度	≥98%
								代表活 动次数	≥6 次				
								代表出 席率	≥98%				
410526230000000030376	办公设备 购置(预 算安排)	1.56	1.56			办公设备 购置	≤1.5601 万元	设备安装 到位及时 率	≥98%	专用设备 利用率	≥99%	使用人 员满意度	≥95%
								办公设	≥1 批	提高单位	提高		

							备购置数量		办事效率				
							验收合格率	≥98%					
410526230000000030379	人大常委会会议费 (预算安排)	1.02	1.02			会议费	≤1.023万元	服务费用支付足额率	≥98%	保障会议顺利进行	有效保障	参会人员满意度	≥95%
								资金覆盖业务范围完成率	≥95%				
								会议召开及时率	≥99%				
410526230000000030387	预算联网监督系统二期建设项目资金 (预算安排)	24.00	24.00			活动总支出	≤24万元	二期建设项目运行	≥1次	保障联网监督系统正常运行	有效保障	系统使用人员满意度	≥95%
								系统质量安全率	≥97%				
								系统正常运行	≥1年				