

2023 年度
新乡市人民代表大会常务委员会办公室
部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市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 新乡市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：新乡市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）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

新乡市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、新乡市人民代表大会常务委员会办公室主要职责

新乡市人民代表大会常务委员会是新乡市人民代表大会的常设机构。市人大常委会具有 15 项职权，概括起来有四个方面，即立法权、监督权、讨论决定重大事项决定权、任免权。对市人民代表大会负责并报告工作。办公室是人大常委会办事机构。

新乡市人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、市人大常委会党组会议以及秘书长会议的有关会务；负责市人大常委会党组、市人大常委会、市人大常委会办公室等重要文件的起草工作；负责人大机关的其他事务等。

二、新乡市人民代表大会常务委员会办公室所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市人民代表大会常务委员会办公室本级，无二级预算单位。

本级预算包括：人大常委会设有办事机构 4 个：办公室、调查研究室、信访室、法制室；设有工作机构 10 个：经济工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、监察和司法工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、教育科学文化

卫生工作委员会、城市建设工作委员会、环境与资源保护工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会。

第二部分

新乡市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

新乡市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入总计 2,545.91 万元，支出总计 2,545.91 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 182.87 万元，增长 7.74%。主要原因：人员经费比上年度有所增加；支出增加 182.87 万元，增长 7.74%。主要原因：人员经费比上年度有所增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入合计 2,545.91 万元，其中：一般公共预算收入 2,545.91 万元；政府性基金收入 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；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出合计 2,545.91 万元，其中：基本支出 2,230.56 万元，占 87.61%；项目支出 315.35 万元，占 12.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市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 2,545.91 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 182.87 万元，增长 7.74%，主要原因：人员经费比上年度有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市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 2,545.91 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,777.67 万元，占 69.82%；社会保障和就业（类）支出 675.08 万元，占 26.52%；卫生健康（类）支出 93.16 万元，占 3.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市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 2,230.56 万元。其中：人员经费 1,954.07 万元，占 87.60%；公用经费 276.49 万元，占 12.40%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 42.54 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 1.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 6.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 36.54 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 36.54 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 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 1.30 万元，主要原因：2023 年因工作需要增加公务用车 1 辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年机构运转经费支出预算 276.49 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 25.00 万元，其中：政府采购货物预算 25.00 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）绩效目标设置情况说明

我部门 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，我部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 7 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，其他用车主要是离退休老干部用车；单价 50 万元以上通用设备 1 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：人大代表活动经费 30 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；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：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：

新乡市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市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 | 2,545.91 | 一、一般公共服务 | 1777.67 |
| 其中：财政拨款 | 2,545.91 | 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 | 675.08 |
| 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 | 93.16 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 2,545.91 | 本 年 支 出 合 计 | 2,545.91 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 2,545.91 | 支 出 总 计 | 2,545.91 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市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 | 2,545.91 | 2,545.91 | 2,545.91 | 2,545.91 | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 新乡市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,545.91 | 2,545.91 | 2,545.91 | 2,545.91 | | | | | | | | | | | | | | |
| 102001 | 新乡市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,545.91 | 2,545.91 | 2,545.91 | 2,545.91 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市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 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2,545.91 | 2,230.56 | 1,382.54 | 571.53 | 251.49 | 25.00 | 315.35 | | 315.35 |
| | | | 102 | 新乡市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,545.91 | 2,230.56 | 1,382.54 | 571.53 | 251.49 | 25.00 | 315.35 | | 315.35 |
| 201 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,462.32 | 1,462.32 | 1,194.24 | | 243.08 | 25.00 | | | |
| 201 | 01 | 04 | | 人大会议 | 120.00 | | | | | | 120.00 | | 120.00 |
| 201 | 01 | 05 | | 人大立法 | 41.79 | | | | | | 41.79 | | 41.79 |
| 201 | 01 | 06 | | 人大监督 | 44.64 | | | | | | 44.64 | | 44.64 |
| 201 | 01 | 07 | | 人大代表履职能力提升 | 108.92 | | | | | | 108.92 | | 108.92 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 579.94 | 579.94 | | 571.53 | 8.41 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.96 | 93.96 | 93.96 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 45.52 | 45.52 | 45.52 | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市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 | 2,545.91 | 一、本年支出 | 2,545.91 | 2,545.91 | 2,545.91 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,545.91 | （一）一般公共服务支出 | 1,777.67 | 1,777.67 | 1,777.67 | | |
| 其中：财政拨款 | 2,545.91 | （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 | 675.08 | 675.08 | 675.08 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 93.16 | 93.16 | 93.16 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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 | 2,545.91 | 支出合计 | 2,545.91 | 2,545.91 | 2,545.91 | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | | 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 | 单位代码 | 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 | 2,545.91 | 2,230.56 | 1,382.54 | 571.53 | 251.49 | 25.00 | 315.35 | | 315.35 |
| | | | 102 | 新乡市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,545.91 | 2,230.56 | 1,382.54 | 571.53 | 251.49 | 25.00 | 315.35 | | 315.35 |
| 201 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,462.32 | 1,462.32 | 1,194.24 | | 243.08 | 25.00 | | | |
| 201 | 01 | 04 | | 人大会议 | 120.00 | | | | | | 120.00 | | 120.00 |
| 201 | 01 | 05 | | 人大立法 | 41.79 | | | | | | 41.79 | | 41.79 |
| 201 | 01 | 06 | | 人大监督 | 44.64 | | | | | | 44.64 | | 44.64 |
| 201 | 01 | 07 | | 人大代表履职能力提升 | 108.92 | | | | | | 108.92 | | 108.92 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 579.94 | 579.94 | | 571.53 | 8.41 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.96 | 93.96 | 93.96 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 45.52 | 45.52 | 45.52 | | | | | | |

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市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 | | | | 2, 230. 56 | 1, 954. 07 | 276. 49 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 378. 86 | 378. 86 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 91. 03 | 91. 03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 237. 71 | 237. 71 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 486. 64 | 486. 64 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 12. 00 | | 12. 00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 47. 60 | | 47. 60 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6. 00 | | 6. 00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 25. 00 | | 25. 00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 72. 75 | | 72. 75 |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 2. 00 | | 2. 00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 33. 00 | | 33. 00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 15. 18 | | 15. 18 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3. 00 | | 3. 00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 17. 70 | | 17. 70 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 18. 97 | | 18. 97 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 14. 88 | | 14. 88 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 93. 68 | 93. 68 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 477. 85 | 477. 85 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8. 41 | | 8. 41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 93. 96 | 93. 96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1. 18 | 1. 18 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 47. 64 | 47. 64 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45. 52 | 45. 52 | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市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 |
|----------|----|-------------------|----------|----|---------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 2,545.91 | 2,545.91 | 2,545.91 | | | | | | | | | |
| 102 | | 新乡市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | 2,545.91 | 2,545.91 | 2,545.91 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 378.86 | 378.86 | 378.86 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 91.03 | 91.03 | 91.03 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 237.71 | 237.71 | 237.71 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 486.64 | 486.64 | 486.64 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 74.25 | 74.25 | 74.25 | | | | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 57.92 | 57.92 | 57.92 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 93.68 | 93.68 | 93.68 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 477.85 | 477.85 | 477.85 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 93.96 | 93.96 | 93.96 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 45.52 | 45.52 | 45.52 | | | | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市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 | |
| 42.54 | 0.00 | 36.54 | 0.00 | 36.54 | 6.00 |

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市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 | 315. 35 | 315. 35 | | | | | | | |
| | 102 | 新乡市人民代表大会常务委 员会办公室 | 315. 35 | 315. 35 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 人代会经费 | 新乡市人民代表大会常务委 员会办公室 | 120. 00 | 120. 00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 人大立法工作经费 | 新乡市人民代表大会常务委 员会办公室 | 41. 79 | 41. 79 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 人大预算工委工作经费 | 新乡市人民代表大会常务委 员会办公室 | 21. 60 | 21. 60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 人大执法监督经费 | 新乡市人民代表大会常务委 员会办公室 | 23. 04 | 23. 04 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 人大代表活动经费 | 新乡市人民代表大会常务委 员会办公室 | 60. 00 | 60. 00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 人大“智慧人大”项目 | 新乡市人民代表大会常务委 员会办公室 | 48. 92 | 48. 92 | | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 部门（单位）名称 | | 新乡市人民代表大会常务委员会办公室 | |
| 年度履职目标 | 目标 1：在本市行政区域内，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，保证国家计划和国家预算的执行； 目标 2：审查和批准本市的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告； 目标 3：讨论、决定本市的重大事项； 目标 4：选举权、罢免权及听取和审查工作报告； 目标 5：改变或者撤销不适当的决议、决定和命令； 目标 6：保护公民和组织权力等职责。 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |
| | 一、把政治建设摆在首位，坚定人大工作正确政治方向 | 1. 持续强化理论武装。2. 坚持党对人大工作的全面领导。 3. 贯彻落实中央和省委人大工作会议精神。 | |
| | 二、提高立法质量与效率，以良法促进发展保障善治 | 4. 实施年度立法计划。5. 更好发挥人大在立法中的主导作用。 | |
| | 三、增强监督刚性和实效，推动解决制约高质量发展的突出矛盾和问题 | 6. 紧紧围绕市委确定的“十大目标”“十大行动”和“361015工程”要求，突出重点，实行正确监督、有效监督、依法监督。7. 加强计划和预算决算审查监督工作。8. 听取和审议专项工作报告。9. 深入开展专题询问。10. 加大项目建设专题视察力度。11. 做好规范性文件备案审查工作。12. 做好群众来信来访工作。 | |
| | 四、推动讨论决定重大事项常态化制度化，确保科学民主依法决策 | 13. 依法讨论决定重大事项。14. 及时批准实际财政预算调整方案。 | |
| | 五、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 | 15. 依法做好选举任免工作。 | |
| | 六、完善服务保障机制，更好发挥代表主体作用 | 16. 深化拓展“三联系”工作。17. 提高代表议案建议办理质量。18. 增强闭会期间代表活动效果。19. 优化代表履职服务保障。20. 做好市县乡人大代表选举相关工作。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 2,545.91 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 2,545.91 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | |
| | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 2,230.56 | |
| | （2）项目支出 | 315.35 | |

| 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 | $\geq 90\%$ | 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） $\times 100\%$ 。 |
| | | 预算执行率 | $\geq 90\%$ | 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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 | $\leq 30\%$ | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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 | $\leq 20\%$ | 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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 | ≥80% | 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计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 | 一、提高立法质量与效率，以良法促进发展保障善治 | 完成 | 1. 实施年度立法计划。2. 更好发挥人大在立法中的主导作用。 |
| | | 二、把政治建设摆在首位，坚定人大工作正确政治方向 | 完成 | 1. 持续强化理论武装。2. 坚持党对人大工作的全面领导。3. 贯彻落实中央和省委人大工作会议精神。 |
| | | 三、完善服务保障机制，更好发挥代表主体作用 | 完成 | 1. 深化拓展“三联系”工作。2. 提高代表议案建议办理质量。3. 增强闭会期间代表活动效果。4. 优化代表履职服务保障。5. 做好市县乡人大代表选举相关工作。 |
| | | 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 | 完成 | 1. 依法做好选举任免工作。 |
| | | 五、推动讨论决定重大事项 | 完成 | 1. 依法讨论决定重大事项。2. 及时批准实 |

| | | | | |
|------|--------|--|--------------------|--|
| | | 常态化制度化，确保科学民主依法决策 | | 际财政预算调整方案。 |
| | 履职目标实现 | 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 | 完成 | 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，保证国家计划和预算执行。 |
| | | 二、保护公民和组织权力等职责 | 完成 | 保护公民和组织权力等职责。 |
| | | 三、改变或者撤销不适当的决议、决定和命令 | 完成 | 改变或者撤销不适当的决议、决定和命令； |
| | | 四、选举权、罢免权及听取和审查工作报告 | 完成 | 选举权、罢免权及听取和审查工作报告； |
| | | 五、讨论、决定本市的重大事项 | 完成 | 讨论、决定本市的重大事项； |
| | | 六、审查和批准本市的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告 | 完成 | 审查和批准本市的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告； |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益指标 | 指明经济发展目标 | 规划了新乡市本年的社会发展目标，对本市经济发展指明了目标，具有直接效益。 |
| | | 社会效益指标 | 出台各项工作报告、批准预算、保障发展 | 出台各项政府工作报告、批准政府预算，加快推进特色发展、创新发展、提质发展、和谐发展，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为本市发展带来直接效益。 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| | | 社会公众满意度 | ≥90% | |

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市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 |
| 102 | | 315.35 | 315.35 | | | | | | | | | | |
| 102001 | 新乡市人 民代表大 会常务委 员会办公 室 | 315.35 | 315.35 | | | | | | | | | | |
| 410700220 000000029 364 | 人大代表 活动经费 | 60.00 | 60.00 | | | 市人大代表活动经费总 额 | ≤60 万 元 | 组织开展人大代表培 训班 | 1 次 | 组织各级人大代表走访 接待群众 | ≥10000 次 | 代表和群众满意 | ≥90% |
| | | | | | | | | 做好人大代表建议办 理工作 | 100 件 | 推动代表联络站和全过 程人民民主基层示范点 建设 | 加强代 表与人 民群众 的联系 | | |
| | | | | | | | | 按时做好代表建议办 理工作 | 2023 年 12 月 31 日之前 完成 | | | | |
| | | | | | | | | 及时做好人大代表培 训工作 | 2023 年 12 月 31 日之前 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------|--------|--|--|--------|--------------|------------------------------|----------------|---|-------------------|-----------------|------|
| | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| | | | | | | | | 开展调研视察等活动 | ≥3 次 | | | | |
| 410700220 000000029 367 | 人代会经 费 | 120.00 | 120.00 | | | 经费控制情况 | ≤120 万 元 | 保障十四届人民代表 大会第一次会议顺利 召开 | ≥1 次 | 加快推进特色发展、创 新发展、提质发展、和 谐发展，全面做好稳增 长、促改革、调结构、 惠民生 | 效果明 显 | 人大代表满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 完成时间 | 12 月 31 日之前 | 对经济和社会发展指明 目标 | 制定发 展规划 和目标 | | |
| | | | | | | | | 资金使用情况 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 保障人代会顺利进行 | 及时、保 质完成 | | | | |
| | | | | | | | | 会议时长 | 四天左 右 | | | | |
| 410700220 000000029 530 | 人大立法 工作经费 | 41.79 | 41.79 | | | 总成本 | ≤41.79 万元 | 立法审议项目数量 | 2 件 | 促进社会工作发展 | 促进 | 立法审议项目群众满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 立法调研项目数量 | 5 件 | 为社会提供法治保障 | 保障 | 立法调研项目群众满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 审议通过率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 调研完成率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 立法调研项目 | 12 月底 前 | | | | |
| | | | | | | | | 立法审议项目 | 12 月底 前 | | | | |
| 410700220 000000029 533 | 人大执法 监督经费 | 23.04 | 23.04 | | | 执行成本 | ≤23.04 万元 | 开展调研视察活动 | ≥2 次 | 完成立法，协调社会关 系 | 完成立 法 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 执法监督完成率 | 100 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|--|--|------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|------|
| 410700220 000000029 538 | 人大预算 工委工作 经费 | 21.60 | 21.60 | | | 总成本 | ≤21.6 万元 | 考察调研学习次数 | ≥2 次 | 节约财政资金 | 100 万 元 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 预决算审查次数 | ≥2 次 | 保证工作正常开展 | 保证 | | |
| | | | | | | | | 预决算审查及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 预算联网监督系统运行维护 | ≥1 年 | | | | |
| | | | | | | | | 预算联网监督系统故障排除率 | 100% | | | | |
| 410700230 000000000 927 | 人大“智慧人大”项目 | 48.92 | 48.92 | | | 项目经费 | ≤48.92 万元 | 指标 1 | 履职办公平台完成 2022 年度代表提案收集反馈 | 节能环保 | 节省机关印刷、差旅、邮寄、会议费用 | 常委会领导及机关领导满意与否 | ≥90% |
| | | | | | | | | 指标 2 | 多媒体终端和预算联网监督系统完成会议保障和市级预算监督、审核 | 提升了人大常委会依法履职能力，节省政府投资 | 人大代表履职服务的透明化、人大代表与人民群众交流的便捷化。 | 市本级人大代表满意与否 | ≥90% |
| | | | | | | | | 指标 3 | 完成市人大常委会会 | 有设备选用一级能耗节能产品，无纸化会议系统的上线为办公单位节 | 完全符合国家低碳、环 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------------------------------|-------------|------|--|--|
| | | | | | | | | | 议室改造, 保障市人大常委会顺利进行 | 省了印刷费用和投影设备 | 保理念。 | | |
| | | | | | | | | 安全高效运转 | 全年运维, 人无故障员响应时间为7乘以24小时, 设备安全、稳定 | | | | |
| | | | | | | | | 2023 年全年 | 2023 年全年 | | | | |