

夏邑县人民代表大会常务委员会  
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 夏邑县人民代表大会常务委员会 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 夏邑县人民代表大会常务委员会 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 年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

十三、2023 年国有资本经营支出情况表

# 第一部分

## 夏邑县人民代表大会常务委员会概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

县人大常委会设立 3 个综合办事机构(正科级)，其机构名称是：县人大常委会办公室、县人大常委会代表联络信访科、县人大常委会人事任免科。县人大常委会原法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会改为议事组，其人员不占编制。

单位人员编制共计 31 名，其中：行政、参公及工勤编制 25 人；在职职工 34 人，离退休人员 24 人。

#### (二) 部门职责

- 1、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常务委员会决议的遵守和执行。
- 2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
- 3、召集本级人民代表大会会议。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。

7、撤销下一级人民代表大会及人大主席团不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、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。

10、根据县长提名，决定本级人民政府工作部门主要负责人的任免，报上一级人民政府备案。

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、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；决定撤销任命的本级人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、审判员、检察员的职务。

13、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。

14、决定授予地方的荣誉称号。

## **二、夏邑县人民代表大会常务委员会预算单位构成**

本部门预算仅为夏邑县人民代表大会常务委员会本级，无二级机构。

## 第二部分

# 夏邑县人民代表大会常务委员会 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县人民代表大会常务委员会 2023 年收入总计 679.79 万元，支出总计 679.79 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 127.83 万元，增长 18.81%。主要原因：人员增资及五险一金调整。

### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县人民代表大会常务委员会 2023 年收入合计 679.79 万元，其中：一般公共预算收入 679.79 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县人民代表大会常务委员会 2023 年支出合计 679.79 万元，其中：基本支出 457.89 万元，占 67.36%；项目支出 221.9 万元，占 32.64%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算收支预算 679.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 127.83 万元，增长 18.81%，主要原因：人员增资及五险一金调整；政府性基金收支增加 0 万元，政府性基金收支预算无变化。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 679.79 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 591.12 万元，占 86.95%；社会保障和就业支出 45.46 万元，占 6.69%；卫生健康支出 16.86 万元，占 2.48%；住房保障支出 26.35 万元，占 3.88%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

夏邑县人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算基本支出 457.89 万元，其中：人员经费 390.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、退休费；公用经费 67.71 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、邮电费、取暖费、其他商品和服务支出、工会经费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

夏邑县人民代表大会常务委员会 2023 年“三公”经费预算为 0.9 万元。与 2022 年预算数相比无变化。

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。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国

（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.9万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置。比2022年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费0.9万元，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。与2022年相比无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（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。比2022年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县人民代表大会常务委员会2023年行政（事业）机构运转经费经费支出预算67.71万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、邮电费、取暖费、其他商品和服务支出、工会经费，比2022年增加34万元，增长50.21%，主要原因：增加相关办公费用。

### （二）政府采购支出情况

2022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

夏邑县人民代表大会常务委员会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，综合反映项目预算完成的数量、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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为679.79万元，其中人员经费支出390.18万元，公用经费支出67.71万元，项目支出221.9万元。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县人民代表大会常务委员会固定资产总额72.51万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆53.98万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。



### 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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县人民代表大会常务委员会 2023 年度部门预算表





## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县人大委员会

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 679.79 | 一、一般公共服务        | 591.12 |
| 其中：财政拨款        | 679.79 | 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       | 45.46  |
| 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          | 16.86  |
|                |        | 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      | 26.35  |
|                |        | 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         | 679.79 | 本年支出合计          | 679.79 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 679.79 | 支出总计            | 679.79 |



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县人大委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助        | 商品和服务<br>支出 |        | 资本性支出  |      |       |      |        |        |       |
|      |    |    |            | 合计                   | 679.79      | 457.89 | 381.94 | 8.24 | 67.71 |      | 221.90 | 221.90 |       |
|      |    |    | 312        | 夏邑县人大委员会             | 679.79      | 457.89 | 381.94 | 8.24 | 67.71 |      | 221.90 | 221.90 |       |
| 201  | 01 | 01 |            | 行政运行                 | 585.85      | 363.95 | 295.19 | 6.32 | 62.44 |      | 221.90 | 221.90 |       |
| 201  | 29 | 06 |            | 工会事务                 | 5.27        | 5.27   |        |      | 5.27  |      |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 42.83       | 42.83  | 42.83  |      |       |      |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |            | 其他社会保障和就业支出          | 2.63        | 2.63   | 0.71   | 1.92 |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |            | 行政单位医疗               | 15.26       | 15.26  | 15.26  |      |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗               | 1.60        | 1.60   | 1.60   |      |       |      |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                | 26.35       | 26.35  | 26.35  |      |       |      |        |        |       |

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县人大委员会

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        | 679.79 | 一、本年支出           | 679.79 | 679.79 | 679.79  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 679.79 | （一）一般公共服务支出      | 591.12 | 591.12 | 591.12  |       |          |
| 其中：财政拨款       | 679.79 | （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     | 45.46  | 45.46  | 45.46   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 16.86  | 16.86  | 16.86   |       |          |
|               |        | （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      | 26.35  | 26.35  | 26.35   |       |          |
|               |        | （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：         | 679.79 | 支出合计             | 679.79 | 679.79 | 679.79  |       |          |

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县人大常委会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助        | 商品和服务<br>支出 |        | 资本性支出  |      |       |      |        |        |       |
|      |    |    |            | 合计                   | 679.79      | 457.89 | 381.94 | 8.24 | 67.71 |      | 221.90 | 221.90 |       |
|      |    |    | 312        | 夏邑县人大常委会             | 679.79      | 457.89 | 381.94 | 8.24 | 67.71 |      | 221.90 | 221.90 |       |
| 201  | 01 | 01 |            | 行政运行                 | 585.85      | 363.95 | 295.19 | 6.32 | 62.44 |      | 221.90 | 221.90 |       |
| 201  | 29 | 06 |            | 工会事务                 | 5.27        | 5.27   |        |      | 5.27  |      |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 42.83       | 42.83  | 42.83  |      |       |      |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |            | 其他社会保障和就业支出          | 2.63        | 2.63   | 0.71   | 1.92 |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |            | 行政单位医疗               | 15.26       | 15.26  | 15.26  |      |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗               | 1.60        | 1.60   | 1.60   |      |       |      |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                | 26.35       | 26.35  | 26.35  |      |       |      |        |        |       |

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：夏邑县人大委员会

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           |                |                |           | 457.89       | 390.18 | 67.71 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 150.95       | 150.95 |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 18.04        | 18.04  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 126.20       | 126.20 |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 6.32         | 6.32   |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 0.90         |        | 0.90  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 6.59         |        | 6.59  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 26.52        |        | 26.52 |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 3.60         |        | 3.60  |
| 30208        | 取暖费            | 50201          | 办公经费      | 14.13        |        | 14.13 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 2.24         |        | 2.24  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 8.46         |        | 8.46  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 5.27         |        | 5.27  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 42.83        | 42.83  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.71         | 0.71   |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 1.92         | 1.92   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 16.86        | 16.86  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 26.35        | 26.35  |       |



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑县人大委员

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 |       |
| 0.90     |          | 0.90       |         | 0.90    |       |

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：夏邑县人大委员会

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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

注：我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023年项目支出表

部门名称：夏邑县人大委员会

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 |          |      |
|       |                        |          | 221.90 | 221.90 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 312                    | 夏邑县人大委员会 | 221.90 | 221.90 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年会议费               | 夏邑县人大委员会 | 70.00  | 70.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年每两月一次常委会          | 夏邑县人大委员会 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2022年度目标管理综合考评先进单位奖励资金 | 夏邑县人大委员会 | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年人大工作评议            | 夏邑县人大委员会 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年督导检查乡镇人大工作        | 夏邑县人大委员会 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年专题调研，视察活动，执法检查    | 夏邑县人大委员会 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年代表活动培训费           | 夏邑县人大委员会 | 39.50  | 39.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年人大业务经费            | 夏邑县人大委员会 | 50.40  | 50.40  |         |          |          |         |          |          |      |

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

|                   |  |  |      |   |  |
|-------------------|--|--|------|---|--|
| 部门（单位）名称：夏邑县人大常委会 |  |  |      |   |  |
| 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。二、突出监督工作实效，推动县委重大决策部署贯彻落实。三、依法决定重大事项，更好凝聚全县人民智慧力量。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。五、加强改进代表工作，更好发挥代表主体作用。   | 1、聚焦重大事项作出决定决议。2、及时批准县级财政决算和预算调整方案。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。3、加强对经济运行和预算工作的监督。4、听取和审议工作报告。5、发挥执法检查监督作用。6、工作评议和专题询问。7、听取工作汇报。8、认真开展专题调研和视察。9、依法开展规范性文件备案审查工作。10、做好群众来信来访工作。11、加强代表议案建议办理工作。12、组织开展好代表团会期间活动。13、强化代表履职服务保障。14、严格代表履职管理。15、加强对乡（镇、街道）人大工作的指导。16、依法做好换届选举工作。 |      |   |  |
| 预算情况              | 部门预算总额（万元）   | 679.79   |      |   |  |
|                   | 1、资金来源：（1）政府预算资金   | 679.79   |      |   |  |
|                   | （2）财政专户管理资金  |  |      |   |  |
|                   | （3）单位资金  |  |      |   |  |
|                   | 2、资金结构：（1）基本支出   | 457.89   |      |   |  |
|                   | （2）项目支出  | 221.90   |      |   |  |
| 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  |      |   |  |
|                   |  | 工作任务科学性  |      |   |  |
|                   |  | 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   |   | 部门所有收入和支出支全部纳入部门预算管理   |
|                   |  | 专项资金细化率  |      |   |  |
|                   |  | 预算执行率  | 100% |   | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。  |
|                   |  | 预算调整率  | ≤1%  |   | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。  |
|                   |  | 结转结余率  | ≤8%  |   | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。   |
|                   |  | “三公经费”控制率  | ≤30% |   | “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%。   |
|                   |  | 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。              |
|                   |  | 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。 |
|                   | 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。   |  |
|                   | 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。  |  |
|                   | 绩效管理   | 绩效目标编制完成率  | 100% |   | 绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。   |
|                   |  | 绩效监控完成率  | 100% |   | 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% |   | 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   | 预算编制完整性  | 完整   | 部门所有收入和支出支全部纳入部门预算管理  |  |
|                   | 履职目标实现   | 预算执行率  | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。   |  |
| 效益指标              | 履职效益   | 预算调整率  | ≤1%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。   |  |
|                   | 满意度  | 结转结余率  | ≤8%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。  |  |

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县人大常委会

| 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  |
| 312                   |                        | 221.90   | 221.90 |          |      |          |        |             |        |          |      |         |      |
| 312001                | 夏邑县人大常委会               | 221.90   | 221.90 |          |      |          |        |             |        |          |      |         |      |
| 411426230000000061219 | 2023年会议费               | 70.00    | 70.00  |          |      | 活动总支出    | 70万元   | 参加会议代表和列席代表 | ≥449人数 | 促进社会和谐发展 | 良好   | 政府满意度   | ≥90% |
|                       |                        |          |        |          |      |          |        | 保证会议的及时开展   | 及时开展   | 经济发展得到提升 | 提升   |         |      |
|                       |                        |          |        |          |      |          |        | 有效提高会议开展效果  | 有效提高   |          |      |         |      |
| 411426230000000061220 | 2023年代表活动培训费           | 39.50    | 39.50  |          |      | 活动总支出    | 39.5万元 | 培训开展及时性     | 及时     | 促进社会和谐   | 良好   | 履职代表满意度 | ≥90% |
|                       |                        |          |        |          |      |          |        | 代表履职培训      | ≥1次数   | 经济发展得到提升 | 提升   | 政府满意度   | ≥90% |
|                       |                        |          |        |          |      |          |        | 提升代表履职能力    | 有效提升   |          |      |         |      |
| 411426230000000061221 | 2023年每两月一次常委会          | 10.00    | 10.00  |          |      | 活动总支出    | 10万元   | 有效提升会议开展效果  | 有效提升   | 经济发展得到提升 | 提升   | 参会人员满意度 | ≥97% |
|                       |                        |          |        |          |      |          |        | 会议参会率       | ≥98%   | 上级文件宣贯率  | ≥99% |         |      |
|                       |                        |          |        |          |      |          |        | 保证会议的及时开展   | 及时开展   |          |      |         |      |
| 411426230000000061222 | 2023年专题调研，视察活动，执法检查    | 20.00    | 20.00  |          |      | 成本控制在预算内 | 100%   | 调研视察检查次数    | ≥25次数  | 促进社会和谐发展 | 良好   | 代表满意度   | ≥98% |
|                       |                        |          |        |          |      |          |        | 调研视察监督及时性   | 及时     | 促进经济发展   | 提升   |         |      |
|                       |                        |          |        |          |      |          |        | 调研视察检查效果    | 良好     |          |      |         |      |
| 411426230000000061223 | 2023年人大工作评议            | 20.00    | 20.00  |          |      | 成本控制在预算内 | 100%   | 评议工作的及时开展   | 及时     | 经济发展得到提升 | 提升   | 代表满意度   | ≥98% |
|                       |                        |          |        |          |      |          |        | 评议工作参与人数    | ≥80个数  | 促进社会和谐发展 | 良好   |         |      |
|                       |                        |          |        |          |      |          |        | 评议工作质量      | 效率高    | 促进生态文明建设 | 良好   |         |      |
| 411426230000000061224 | 2023年督导检查乡镇人大工作        | 10.00    | 10.00  |          |      | 成本控制在预算内 | 100%   | 乡镇人大工作规范化   | 规范     | 经济发展得到提升 | 提升   | 代表满意度   | ≥98% |
|                       |                        |          |        |          |      |          |        | 检查活动次数      | ≥12次数  | 促进社会和谐发展 | 良好   |         |      |
|                       |                        |          |        |          |      |          |        | 检查及时性       | 及时     |          |      |         |      |
| 411426230000000061225 | 2023年人大业务经费            | 50.40    | 50.40  |          |      | 成本控制在预算内 | 100%   | 经费实施及时性     | 及时     | 经济发展得到提升 | 良好   | 工作人员满意度 | ≥99% |
|                       |                        |          |        |          |      |          |        | 经费实施率       | ≥95%   | 促进社会和谐发展 | 良好   |         |      |
|                       |                        |          |        |          |      |          |        | 人大机关在职及退休人员 | ≥68个数  |          |      |         |      |
| 411426230000000068811 | 2022年度目标管理综合考评先进单位奖励资金 | 2.00     | 2.00   |          |      | 成本控制在预算内 | 100%   | 经费实施及时性     | 及时     | 促进经济发展   | 良好   | 工作人员满意度 | ≥98% |
|                       |                        |          |        |          |      |          |        | 考评工作质量      | 效率高    | 促进社会和谐发展 | 良好   |         |      |
|                       |                        |          |        |          |      |          |        | 考评先进数量      | ≥68个数  |          |      |         |      |

## 2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县人大常委会

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 | 合计   | 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：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。