

2023年部门收支预算表

部门名称：驻马店市人民代表大会常务委员会办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,152.18	一、一般公共服务	1,817.60
其中：财政拨款	2,152.18	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	136.14
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	104.90
		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	93.54
		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	2,152.18	本年支出合计	2,152.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,152.18	支出总计	2,152.18

2023年部门支出预算表

部门名称：驻马店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			
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	2,152.18	1,486.88	1,323.43	17.06	146.39		665.30	665.30	
			011	驻马店市人民代表大会常务 委员会办公室	2,152.18	1,486.88	1,323.43	17.06	146.39		665.30	665.30	
201	01	01		行政运行	878.46	878.46	739.73		138.73				
201	01	02		一般行政管理事务	108.10						108.10	108.10	
201	01	04		人大会议	269.80						269.80	269.80	
201	01	05		人大立法	60.00						60.00	60.00	
201	01	06		人大监督	137.40						137.40	137.40	
201	01	08		代表工作	90.00						90.00	90.00	
201	01	50		事业运行	273.84	273.84	268.84		5.00				
208	05	01		行政单位离退休	19.72	19.72		17.06	2.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	113.81	113.81	113.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.61						
210	11	01		行政单位医疗	52.03	52.03	52.03						
210	11	02		事业单位医疗	12.84	12.84	12.84						
210	11	03		公务员医疗补助	40.03	40.03	40.03						
221	02	01		住房公积金	93.54	93.54	93.54						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市人大常委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	2,152.18	一、本年支出	2,152.18	2,152.18	2,152.18		
（一）一般公共预算拨款	2,152.18	（一）一般公共服务支出	1,817.60	1,817.60	1,817.60		
其中：财政拨款	2,152.18	（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	136.14	136.14	136.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	104.90	104.90	104.90		
		（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	93.54	93.54	93.54		
		（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:	2,152.18	支出合计	2,152.18	2,152.18	2,152.18		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：驻马店市人大常委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	2,152.18	1,486.88	1,323.43	17.06	146.39		665.30	665.30	
			011	驻马店市人大常委会常务委员会办公室	2,152.18	1,486.88	1,323.43	17.06	146.39		665.30	665.30	
201	01	01		行政运行	878.46	878.46	739.73		138.73				
201	01	02		一般行政管理事务	108.10						108.10	108.10	
201	01	04		人大会议	269.80						269.80	269.80	
201	01	05		人大立法	60.00						60.00	60.00	
201	01	06		人大监督	137.40						137.40	137.40	
201	01	08		代表工作	90.00						90.00	90.00	
201	01	50		事业运行	273.84	273.84	268.84		5.00				
208	05	01		行政单位离退休	19.72	19.72		17.06	2.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.81	113.81	113.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.61						
210	11	01		行政单位医疗	52.03	52.03	52.03						
210	11	02		事业单位医疗	12.84	12.84	12.84						
210	11	03		公务员医疗补助	40.03	40.03	40.03						
221	02	01		住房公积金	93.54	93.54	93.54						

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：驻马店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				1,486.88	1,340.49	146.39
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.05	22.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.61	264.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	447.91	447.91	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5.16	5.16	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.46		4.46
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.62		6.62
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.40		15.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.67		51.67
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.24		7.24
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.84	37.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.70	45.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.56	94.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.74	90.74	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.27		2.27
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.73		2.73
30302	退休费	50905	离退休费	17.06	17.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.81	113.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.87	64.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.31	38.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.54	93.54	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：驻马店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	
60.40		15.40		55.40	5.00

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年项目支出预算表

部门名称：驻马店市人大常委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		
			665.30	665.30							
	011	驻马店市人大常委会常务委员会	665.30	665.30							
其他运转类	2023年预算联网监督	驻马店市人大常委会常务委员会办公室	25.00	25.00							
其他运转类	2023年天中人大杂志	驻马店市人大常委会常务委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2023年驻村帮扶经费	驻马店市人大常委会常务委员会办公室	28.50	28.50							
其他运转类	2023年政府购岗经费	驻马店市人大常委会常务委员会办公室	34.60	34.60							
其他运转类	智慧人大运维经费	驻马店市人大常委会常务委员会办公室	15.00	15.00							
其他运转类	2023年人大会议	驻马店市人大常委会常务委员会办公室	269.80	269.80							
其他运转类	2023立法专项经费	驻马店市人大常委会常务委员会办公室	60.00	60.00							
其他运转类	2023年代表调研	驻马店市人大常委会常务委员会办公室	137.40	137.40							
其他运转类	2023年培训费	驻马店市人大常委会常务委员会办公室	90.00	90.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		驻马店市人民代表大会常务委员会办公室		
年度履职目标	认真落实2023年立法计划,开展立法调研,全面贯彻监督法,认真听取和审议专项工作报告,扎实开展执法检查,加强对经济运行合预算工作的监督,依法开展专题询问和工作评议,认真做好人事任免工作,依法实施宪法宣誓办法,强化代表议案建议办理工作,加强代表培训,组织开展代表调研,保障代表依法履职。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人大立法		制定两部地方性法规	
	人大监督		认真听取和审议专项工作报告,扎实开展执法检查,加强对经济运行和预算工作的监督,依法开展专题询问和工作评议	
	人事任免		认真做好人事任免工作,依法实施宪法宣誓办法	
	代表工作		强化代表议案建议办理工作,加强代表培训,组织开展代表调研,保障代表依法履职。	
	人大会议		开好市五届人大一次会议和市人大常委会	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,152.18	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,152.18	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,486.88	
	(2)项目支出		665.30	
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	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。
	预算编制完整性	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	≥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)×100%。
		预算执行率	≥90%	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	≤30%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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。
		结转结余率	≤21%	结转结余率=结转结余总额/预算数*101%。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。
		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。
		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；9. 是否存在虚列支出情况。
		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。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缴财政。
		绩效目标编制完成率	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
		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

	绩效管理	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	实施决算审查	≥3个	
		开展专题调研	≥6次	
		听取和审议工作报告	≥6次	
		开展执法检查	≥2次	
		完成人事任免选举工作	≥1次	
		召开市五届人大一次会	=1次	
		召开市人大常委会	≥6次	
		制定地方性法规	≥2部	
	履职目标实现	实施决算审查	≥3个	
		开展专题调研	≥6次	
		听取和审议工作报告	≥6次	
		开展执法检查	≥2次	
		完成人事任免选举工作	≥1次	
		召开市五届人大一次会	=1次	
		召开市人大常委会	≥6次	
		制定地方性法规	≥2部	
效益指标	履职效益	市人大各项工作		认真落实中央和省市委决策部署，服务保障全市高质量跨越发展
		满意度	代表满意度	≥95%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 驻马店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							
						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
011		665.30	665.30										
011001	驻马店市人民代表大会常务委员会办公室	665.30	665.30										
411700230000000016402	2023年人大会议	269.80	269.80		预算执行率	≥95%	召开人代会	1次	上级文件贯宣率	≥90%	与会代表满意度	≥90%	
							召开常委会	≥6次	社会知晓率	≥50%			
							人代会及常委会参会人员	≥800人					
							会议形成成果数	≥25个					
							会议召开及时性	及时					
411700230000000016403	2023年驻村帮扶经费	28.50	28.50		预算执行率	≥90%	驻村工作队成员	3人	帮助派驻村发展经济状况	明显	派驻村民满意度	≥90%	
							开展驻村帮扶活动	≥6次	指导各项帮扶政策落实情况	≥90%			
							派驻村工作队	1支					
							解决群众实际生产生活问题	≥50%					
							驻村工作补贴发放率	100%					
							驻村活动开展及时性	及时					
411700230000000016801	2023年天中人大杂志	5.00	5.00		预算执行率	≥95%	编发《天中人大》杂志	6期	期刊在人大代表中的作用	较大	受阅者满意度	≥90%	
							刊登稿件数量	≥6次	社会对人大工作的知晓度	≥50%	领导满意度	≥90%	
							印刷数量	≥8000本					
							期刊质量合格率	≥95%					
							刊发人大工作新闻稿质量	高质量					
							期刊出版及时性	及时					
411700230000000016802	2023年政府购岗经费	34.60	34.60		预算执行率	≥95%	政府购岗人员	7人	解决就业人数	7人	政府购岗人员满意率	≥90%	
							政府购岗人员参与人大机关工作情况	高质量					
							政府购岗人员离职率	≤25%					
							政府购岗人员工资发放情况	及时					
411700230000000016803	2023立法专项经费	60.00	60.00		预算执行率	≥95%	印制地方性法规	≥60000册	上级文件贯宣率	≥90%	人民群众满意度	≥90%	
							制定并发布地方性法规	2部	制定法规公告公布	100%			
							开展立法专家评审	≥6次	社会知晓率	≥50%			
							开展立法调研	≥6次					
							立法审议通过率	≥90%					
							立法完成时限	12月底					
411700230000000016804	2023年代表调研	137.40	137.40				组织代表参加会议	≥300人次	向省人代会提出代表意见	≥15个	代表满意度	≥90%	
							组织开展异地视察	≥1次	代表建议落实率	≥90%			
							形成调研成果	≥5个					
							组织开展代表培训	≥1次					
							督办代表意见数量	≥50个					
							组织开展视察调研次数	≥6次					
							代表履职率	≥90%					
							代表培训合格率	≥95%					
							调研成果质量	优秀					
							开展代表活动及时率	≥90%					
							开展异地调查时间	12月底之前					
411700230000000016805	2023年预算联网监督	25.00	25.00		预算执行率	≥90%	决算审查单位	≥4家	预算联网监督系统运行有效性	有效	预算单位满意率	≥90%	
							形成决算审查报告	≥4份					
							决算审查报告质量	高质量					
							开展决算审查时限	6-9月					
411700230000000016806	2023年培训费	90.00	90.00		预算执行率	≥90%	参与培训人数	≥400人次	人大代表履职能力提升情况	人大代表及常委会组成人员高质量完成本职工作	人大代表满意度	≥95%	
							开展培训次数	≥2次					
							培训效果	极大提升人大代表及常委会组成人员履职能力					

411700230000000016807	智慧人大运维经费	15.00	15.00		预算执行率	≥95%	立法联系点服务平台征集意见建议	≥200条	有效发挥全过程人民民主，让基层群众参与到国家立法工作	有效发挥全过程人民民主，让基层群众参与到国家立法工作	代表满意度	≥95%
							立法联系点服务平台使用次数	≥1000次	积极助推代表依法履职，解决事关人民群众切身利益的相关问题	积极助推代表依法履职，解决事关人民群众切身利益的相关问题		
							代表履职服务平台收集代表意见	≥200条				
							代表履职平台使用次数	≥2000次				
							立法建议采纳	≥10条				
							代表建议办理	≥50条				