

台前县人民代表大会常务委员会
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前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： 台前县人民代表大会常务委员会2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 六、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”经费预算表
- 九、2023 年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、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

按照法律规定，对本行政区域内的重大事项做出决定，监督“一府一委两院”的工作和执行情况，依法任免国家机关工作人员

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

台前县人民代表大会常务委员会内设机构8个，包括：办公室、调研室、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会、农村工作委员会、社会建设和城建环保工作委员会、选举任免代表工作委员会。

（二）部门预算单位构成

台前县人民代表大会常务委员会：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算为汇总预算，纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位具体是：台前县人民代表大会常务委员会。

第二部分

台前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

台前县人民代表大会常务委员会 2023 年收入总计 981 万元，支出总计 981 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 145.5 万元，增长 17.41%。主要原因：人员调资有所增加，增加了预算监控平台建设维护费及信息网络费，人大志编纂资料收集及装订费，人大代表联络站建设维修维护费，人大代表活动费及培训费。支出增加 145.5 万元，增长 17.41%。主要原因：人员调资有所增加，增加了预算监控平台建设维护费及信息网络费，人大志编纂资料收集及装订费，人大代表联络站建设维修维护费，人大代表活动及培训费。

二、收入预算总体情况说明

台前县人民代表大会常务委员会 2023 年收入合计 981 万元，其中：一般公共预算收入 981 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县人民代表大会常务委员会 2023 年支出合计 981 万元，其中：基本支出 436 万元，占 44.4%；项目支出 545 万元，占 55.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算收支预算 981 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 145.5 万元，增长 17.41%，主要原因：人员调资有所增加，增加了预算监控平台建设维护费及信息网络费，人大志编纂资料收集及装订费，人大代表联络站建设维修维护费，人大代表活动及培训费。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前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 981 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 981 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，

占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算基本支出 436 万元，其中：**人员经费 411.7 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 24.3 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县人民代表大会常务委员会 2023 年政府性基金算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县人民代表大会常务委员会 2023 年“三公”经费预算为 8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 5.85 万元。

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。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因：没有安排出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 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比 2022 年增加（减少）0 万元，主要原因：严格按车辆编制执行。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 4.6 万元，主要原因：外出参观学习、下乡调研、代表活动次数要有所增加。车辆老化到了维

修期。

（三）公务接待费2万元，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年增加1.25万元。主要原因：外地来人参观学习次数要有所增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出预算24.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少（增加）0万元，下降（增长）0万元，主要原因：参照上年支出情况、严格按照中央八项规定控制经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排5.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、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，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为981万元，其中人员经费支出411.7万元，公用经费支出24.3万元，项目支出585万元。财政拨款安排的特定目标类项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末台前县人民代表大会常务委员会固定资产总额288.21万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆35.67万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：台前县人民代表大会常务委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：台前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 | 662.7 | 一、一般公共服务 | 981.0 |
| 其中：财政拨款 | 662.7 | 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 | |
| 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 | |
| | | 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 | 662.7 | 本年支出合计 | 981.0 |
| 上年结转结余 | 318.3 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 981.0 | 支出总计 | 981.0 |

公开 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称：台前县人民代表大会常务委员会
前

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 | 981.0 | 662.7 | 662.7 | 662.7 | | | | | | | | | 381.3 | 381.3 | | | | |
| 001 | 台前县人民代表 大会常务委员会 | 981.0 | 662.7 | 662.7 | 662.7 | | | | | | | | | 381.3 | 381.3 | | | | |
| 001001 | 台前县人民代表 大会常务委员会 | 981.0 | 662.7 | 662.7 | 662.7 | | | | | | | | | 381.3 | 381.3 | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前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 | 662.7 | 一、本年支出 | 662.7 | 662.7 | 662.7 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 662.7 | （一）一般公共服务支出 | 662.7 | 662.7 | 662.7 | | |
| 其中：财政拨款 | 662.7 | （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 | | | | | |
| | | （五）教育支出 | | | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （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: | 332.7 | 支出合计 | 662.7 | 662.7 | 662.7 | | |

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：台前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 | | | | 436.0 | 411.7 | 24.3 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 103.8 | 103.8 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 51.9 | 51.9 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 46.1 | 46.1 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.1 | 23.1 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.8 | 18.8 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 37.6 | 37.6 | |
| 3010201 | 工作性津贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.6 | 8.6 | |
| 3010202 | 生活性津贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.0 | 15.0 | |
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.3 | 28.3 | |
| 3010301 | 年终奖 | 50501 | 工资福利支出 | 15.6 | 15.6 | |
| 3010301 | 年终奖 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.6 | 15.6 | |
| 3010702 | 奖励性绩效工资(含事业年终奖) | 50501 | 工资福利支出 | 46.1 | 46.1 | |
| 3011202 | 失业保险 | 50501 | 工资福利支出 | 0.6 | 0.6 | |
| 3011205 | 工伤保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.6 | 0.6 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.0 | | 9.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 托业务费 | 9.4 | | 9.4 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 公经费 | 3.9 | | 3.9 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前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 | |
| 8.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 |

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

单位：万
元

部门名称：台前县人民代表大会常务委员会

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称：台前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 | | |
| | | | 545.00 | 226.70 | | | 318.30 | | | | |
| | 001 | 台前县人民代表大会常务委员会 | 545.00 | 226.70 | | | 318.30 | | | | |
| 其他运转类 | 电脑购置及维修费 (2022)结转 | 台前县人民代表大会常务委员会 | 30.42 | | | | 30.42 | | | | |
| 其他运转类 | 追加县十一届人大一次会议经费 (2022)结转 | 台前县人民代表大会常务委员会 | 6.20 | | | | 6.20 | | | | |
| 其他运转类 | 人代会会议经费 | 台前县人民代表大会常务委员会 | 38.00 | 38.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 老干部活动经费(2022)结转 | 台前县人民代表大会常务委员会 | 2.27 | | | | 2.27 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|------------------------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 文史资料费 (2022)结转 | 台前县人民 代表大会常 务委员会 | 11.70 | | | | 11.70 | | | | |
| 其他运转类 | 专项工作经 费 | 台前县人民 代表大会常 务委员会 | 38.72 | 38.72 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 书报费 (2022)结转 | 台前县人民 代表大会常 务委员会 | 3.60 | | | | 3.60 | | | | |
| 其他运转类 | 专项工作经 费(培训、维 修、等) | 台前县人民 代表大会常 务委员会 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 单位日常办 公费(2022) 结转 | 台前县人民 代表大会常 务委员会 | 16.93 | | | | 16.93 | | | | |
| 其他运转类 | 人大代表培 训费(2022) 结转 | 台前县人民 代表大会常 务委员会 | 46.44 | | | | 46.44 | | | | |
| 其他运转类 | 乡镇人大代 表联络站维 护费(2022) 结转 | 台前县人民 代表大会常 务委员会 | 40.90 | | | | 40.90 | | | | |
| 其他运转类 | 预算监控平 台维修维护 及网络费 (2022)结转 | 台前县人民 代表大会常 务委员会 | 18.30 | | | | 18.30 | | | | |
| 其他运转类 | 乡镇人大代 表培训费 (2022)结转 | 台前县人民 代表大会常 务委员会 | 50.03 | | | | 50.03 | | | | |
| 其他运转类 | 文明单位奖 金(2022)结 转 | 台前县人民 代表大会常 务委员会 | 65.88 | | | | 65.88 | | | | |
| 其他运转类 | 县人大工作 业务费 (2022)结转 | 台前县人民 代表大会常 务委员会 | 25.61 | | | | 25.61 | | | | |
| 其他运转类 | 人大县十届 人大第七次 会议经费 (SQ) | 台前县人民 代表大会常 务委员会 | 4.85 | 4.85 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 县人大工作业务费 | 台前县人民代表大会常务委员会 | 42.12 | 42.12 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 工作经费 | 台前县人民代表大会常务委员会 | 8.12 | 8.12 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人大代表活动培训费 | 台前县人民代表大会常务委员会 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 书报费 | 台前县人民代表大会常务委员会 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 乡镇人大代表活动培训费 | 台前县人民代表大会常务委员会 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 预算监控平台维护及网络费 | 台前县人民代表大会常务委员会 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人大代表外出学习培训费 | 台前县人民代表大会常务委员会 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 老干部活动经费 | 台前县人民代表大会常务委员会 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 维护维修费(SQ) | 台前县人民代表大会常务委员会 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人大代表外出培训经费(SQ) | 台前县人民代表大会常务委员会 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | 台前县人民代表大会常务委员会 | |
|----------|--|---|
| 年度履职目标 | 全面落实 2022 年立法计划,认真开展立法调研工作,健全由人大主导立法工作的体制机制,深入贯彻监督法实施办法,认真听取审议专项工作报告,依法开展专题询问,扎实开展执法检查工作,加强对经济运行和预算工作的监督,开展规范性文件备案审查工作,加强和改进人大信访工作,认真做好人事任免工作,依法实施宪法宣誓办法,切实加强代表议案建议办理工作,做好代表培训工作,认真组织好闭会期间代表依法依规开展工作等。 | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| | 人大会议 | 切实保障人代会、常委会、主任会、月例会等各种会议顺利召开,提高会议质量。 |
| | 代表工作 | 切实加强代表议案建议办理工作,做好代表培训工作,认真组织好闭会期间代表依法依规开展工作等。 |
| | 监督工作 | 深入贯彻监督法实施办法,认真听取审议专项工作报告,依法开展专题询问,扎实开展执法检查工作,加强对经济运行和预算工作的监督,加强和改进人大信访工作。 |
| | 人事任免 | 认真做好人事任免工作,依法实施宪法宣誓办法。 |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 981.00 |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | 981.00 |

| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
|--------|---------|-----------------|------|---|
| | | (3) 单位资金 | | |
| | | 2、资金结构：(1) 基本支出 | | 436.00 |
| | | (2) 项目支出 | | 545.00 |
| 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 | |
| | | 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 | ≥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 | ≥95% | 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 | ≤5% | 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 | ≤90% | “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%。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。 |

| | | | | |
|--|------|---------|----|--|
| | | 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；3. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 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；4. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | 绩效管理 | 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；5. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 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；6. 相关管理制度是否得到有效执行。 |

| | | | | |
|------|----------|--------------------|------|--|
| | | 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；7. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 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；8. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 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；9. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 组织执法检查次数 | ≥8 次 | |
| | | 人代会 | ≥1 次 | |
| | | 常委会会议 | ≥6 次 | |
| | 履职目标实现 | 县人大代表履职效果 | 好 | |
| | | 贯彻中央、省、市、县委精神情况 | 好 | |
| | | 贯彻中央、省、市、县委精神情况及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 代表议案被政府采纳次数 | ≥8 次 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

| | | | | |
|--|-----|---------|------|--|
| | | 代表建议落实率 | ≥95% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | |
| | | 服务对象满意度 | ≥95% | |

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前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 |
| 001 | | 545.00 | 545.00 | | | | | | | | | | |
| 001001 | 台前县人民代表大会常务委员会 | 545.00 | 545.00 | | | | | | | | | | |
| 410927230000000023122 | 人代会会议经费 | 38.00 | 38.00 | | | | | 会议数量 | ≥25次 | 会议成果形成情况 | 高水平议政建言 | 参会代表满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 安全事故发生率 | 0 | | | | |
| 410927230000000024712 | 专项工作经费 | 38.72 | 38.72 | | | | | 保障单位工作顺利开展 | 保障 | 资金发放及时 | 及时 | 代表满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 代表履职能力提升 | 提升 | 促进当地经济社会事业健康发展 | 促进 | | |
| | | | | | | | | 代表参政议政能力提升 | 提升 | | | | |
| 410927230000000030110 | 县人大工作业务费（2022） | 25.61 | 25.61 | | | | | 保障单位工作顺利开展 | 保障 | 促进当地经济社会事业健康发展 | 良好 | 代表满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|---|----------|--------------------|--------|------------------|------|---------------|------|
| | 结转 | | | | | | | 单位工作顺利开 展 | 保 障 | | | | | | |
| | | | | | | | | 资金及时性 | 及时 | | | | | | |
| 410927230000000030117 | 乡镇人大代表 培训费（2022） 结转 | 50.03 | 50.03 | | | | | 培训成 果形 成 | ≥95% | 培训次数 | ≥9% | 培训成果形成情 况 | ≥95% | 人大代表 满意率指标 | 100% |
| | | | | | | | | | | 会议出勤率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | 会议按期完成 率 | 100% | | | | |
| 410927230000000030119 | 人大代表培训 费（2022）结 转 | 46.44 | 46.44 | | | | | 人大代表培训活 动次数 | >1次 | 促进当地经济社 会事业健康发展 | 良好 | 代表满意 度 | ≥98% | | |
| | | | | | | | | | | 提升代表履职能 力 | 提升 | | | | |
| | | | | | | | | | | 代表参政议政能 力提升 | 提升 | | | | |
| 410927230000000030129 | 单位日常办公 费（2022）结 转 | 16.93 | 16.93 | | | | | 保障单位工作顺 利开展 | 保 障 | 促进当地经济社 会事业健康发展 | 良好 | 代表满意 度 | ≥98% | | |
| | | | | | | | | | | 代表履职能力提 升 | 提升 | | | | |
| | | | | | | | | | | 资金发放及时 性 | 及 时 | | | | |
| 410927230000000030136 | 乡镇人大代表 联络站维护费 （2022）结转 | 40.90 | 40.90 | | | | | 培 训成 果形 成 | ≥95% | 培训次数 | ≥9% | 培训成果形成 情况 | ≥95% | 人大代表满 意率指标 | 95% |
| | | | | | | | | | | 会议出勤率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | 会议按期完成 率 | 100% | | | | |
| 410927230000000030143 | 电脑购置及维 修费（2022） 结转 | 30.42 | 30.42 | | | | | 电 脑 购 置 及 维 护 次 数 | ≥20 次 | 代表参政议政 能力提升 | 提升 | 代表满意 度 | ≥98% | | |
| | | | | | | | | | | 保障单位工作 顺利开展 | 保障 | | | | |
| | | | | | | | | | | 资金到位及时 性 | 及 时 | | | | |
| 410927230000000030157 | 老干部活动经 费（2022）结 转 | 2.27 | 2.27 | | | | | 老 干 部 活 动 场 次 | ≥1次 | 民生发展关注率 | 显著关注 | | | | |
| | | | | | | | | | | 能力提升 | 提升 | 促进当地经济社 会健康发展 | 促进 | | |
| 410927230000000030166 | 文史资料费 （2022）结转 | 11.70 | 11.70 | | | | | 采 购 批 次 | ≥1次 | 代表履职能力提 升 | 提升 | 代表满意度 | ≥98% | | |
| | | | | | | | | | | 采购书报合格 率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | | | 资金到位及时 性 | 及 时 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|--|--|--|----------------|-----------|--------------------|------|-------------|------|--|
| 410927230000000030186 | 追加县十一届 人大一次会议 经费（2022） 结转 | 6.20 | 6.20 | | | | | | | | | | |
| 410927230000000030189 | 文明单位奖金 （2022）结转 | 65.88 | 65.88 | | | | 文明单位奖金 | 1年 | 文明单位 | 1年 | | | |
| | | | | | | | 文明单位奖 | 1年 | 单位奖金 | 1年 | | | |
| 410927230000000030193 | 预算监控平台 维修维护及网 络费（2022） 结转 | 18.30 | 18.30 | | | | 预算监控平台 | 1套 | 保障系统运转 正常 | 有效保障 | 相关人员满 意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 系统正常运行率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 系统正常运行时 长 | ≥350 天 | | | | | |
| 410927230000000030194 | 书报费（2022） 结转 | 3.60 | 3.60 | | | | 采购批次 | ≥1次 | 表履职能力提升 | 提升 | 代表满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 采购书报合格率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 资金到位及时性 | 及时 | | | | | |
| 410927230000000030209 | 专项工作经费 （培训、维修、 等） | 150.00 | 150.00 | | | | 代表参政议政能 力提升 | 提升 | 促进当地经济社 会事业健康发展 | 良好 | 代表满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 人大代表培训活 动次数 | ≥2次 | | | | | |
| | | | | | | | 保障单位工作顺 利开展 | 保 障 | | | | | |
| | | | | | | | 资金到位时效 | 及时 | | | | | |