

鲁山县人民代表大会常务委员会  
2023年度部门预算公开

# 目录

## 第一部分 鲁山县人民代表大会常务委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 鲁山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： 鲁山县人民代表大会常务委员会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
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 鲁山县人民代表大会常务委员会部门概况

### 一、鲁山县人民代表大会常务委员会主要职责

(一) 在本县区域内，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；

(二) 领导或者主持县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、决定本县区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

(五) 根据县人民政府的建议，审查和批准本县区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

(六) 监督本县区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

(七) 监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；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；

(八) 监督县人民政府对国有资产的管理，听取和审议县人民政府关于国有资产管理情况的报告；

(九) 听取和审议县人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

(十)听取和审议备案审查工作情况报告；

(十一)撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

(十二)在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县监察委员会主任、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，根据主任会议的提名，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

(十三)根据县长的提名，决定县人民政府局长的任免，报市人民政府备案；

(十四)根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

(十五)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(十六)在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销任命的县人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(十七)在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

## **二、鲁山县人民代表大会常务委员会所属预算单位构成情况**

鲁山县人民代表大会常务委员会部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

鲁山县人民代表大会常务委员会内设机构8个，包括：办公

室、法制工作委员会、代表联络选举任免工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、城建环境与资源保护工作委员会、信访办公室。

## 第二部分

# 鲁山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

鲁山县人民代表大会常务委员会2023年收入总计1074.8万元，支出总计1074.8万元，与2022年预算相比，收入增加35.3万元，增长3.4%。主要原因：由于在职人员增加、交流变动较大；支出增加35.3万元，增长3.4%。主要原因：一般性项目支出的上涨，本年预算较2022年相比有所增长。

### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县人民代表大会常务委员会2023年收入合计1074.8万元，其中：一般公共预算1074.8万元。

### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县人民代表大会常务委员会2023年支出合计1074.8万元，其中：基本支出633.3万元，占58.9%；项目支出441.4万元，占41.1%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算收支预算1074.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加35.3万元，增长

3.4%。主要原因：由于在职人员增加、交流变动较大，一般性项目支出的上涨，本年预算较2022年相比有所增长；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：单位无政府性基金收支业务；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：单位无国有资本经营收支业务。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

鲁山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1074.8万元。与2022年预算相比，增加35.3万元，增长3.4%；主要是由于在职人员增加、交流变动较大。支出增加35.3万元，增长3.4%；主要是一般性项目支出的上涨。其中：基本支出633.3万元，占58.9%；项目支出441.4万元，占41.1%。

### （二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1074.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出951.0万元，占88.5%；社会保障和就业（类）支出56.1万元，占5.2%；卫生健康（类）支出26.4万元，占2.5%；住房保障（类）支出41.3万元，占3.8%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为509.5万元，与2022年预算相比，增加74万元，增长17.0%；主要是在职人员增多，工资及津补贴支出上涨。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2023年预算数为109.9万元，与2022年预算相比；主要是厉行节约，严格控制项目成本。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2023年预算数为93.9万元，与2022年预算相比，减少67.7万元，下降41.9%；主要是2022年进行了县乡人大换届。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。2023年预算数为64.0万元，与2022年预算相比，增加44万元，增长220%；主要是2022年受疫情因素影响，部分项目将于2023年开展。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。2023年预算数为42.0万元，与2022年预算相比，增加7万元，增长20%；主要是换届后受疫情因素影响开展培训少、范围小，2023年将多次开展人大代表培训，为使新一届县人大代表了解和掌握人大及其常委会的法定职权，人大代表法定的权利和义务，代表履职的方式方法，更好地履行好代表职责。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2023年预算数为71.6万元，与2022年预算相比，增加31.6万元，增长79%；主要是2022年受疫情因素影响，部分项目将于2023年开展充分的调研、检查、视察。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2023年预算数为60.0万元，与2022年预算相比，增加42万

元，增长233%；主要是建立“人大代表展示平台”“人大代表履职平台”APP。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为56.1万元，与2022年预算相比，增加8.9万元，增长18.9%；主要是在职人员增加，养老保险缴费支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为25.7万元，与2022年预算相比，增加3.9万元，增长17.9%；主要是在职人员增加，医疗保险缴费支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.7万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长16.6%；主要是在职人员增加，工伤保险、失业保险缴费支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为41.3万元，与2022年预算相比，增加5.9万元，增长16.7%；主要是在职人员增加，住房公积金支出增多。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为633.3万元。其中：

人员经费支出553.4万元，占87.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出80.0万元，占12.6%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县人民代表大会常务委员会2023年“三公”经费支出预算为36.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：单位无因公出国（境）业务需要。

（二）公务接待费3.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：1、严格执行中央八项规定精神；2、严格落实公务接待审批报销制度；3、严格控制“三公”经费支出预算。

（三）公务用车购置及运行费33.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费33.0万元，主要用于开展工作所需公

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年持平。主要原因：公务用车购置费预算数为0.0万元。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

鲁山县人民代表大会常务委员会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

鲁山县人民代表大会常务委员会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

鲁山县人民代表大会常务委员会2023年机构运转经费支出预算80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少1万元，下降1.25%。主要原因是：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95万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

鲁山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，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反

映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济  
效益和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1074.8万元。其中：人员经费支出553.4万元，公用  
经费支出80.0万元；项目支出441.4万元，涉及项目8个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。**

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，鲁山县人民代表大会常务委员会共有车辆4辆，  
其中：一般公务用车4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，其他用车主要是：无；单位价值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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

鲁山县人民代表大会常务委员会2023年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、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：**

## **鲁山县人民代表大会常务委员会2023 年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：鲁山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	1,074.8	一、一般公共服务	951.0
其中：财政拨款	1,074.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	56.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	26.4
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	41.3
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,074.8	本年支出合计	1,074.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,074.8	支出总计	1,074.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,074.8	1,074.8	1,074.8	1,074.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100001	鲁山县人民代表大会常务委员会	1,074.8	1,074.8	1,074.8	1,074.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称：鲁山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			
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	1,074.8	633.3	550.0	3.4	80.0	0	441.4	381.4	60.0
			100001	鲁山县人民代表大会常务委员会	1,074.8	633.3	550.0	3.4	80.0	0	441.4	381.4	60.0
201	01	01		行政运行	509.5	509.5	426.2	3.4	80.0	0	0	0	0
201	01	02		一般行政管理事务	109.9	0	0	0	0	0	109.9	109.9	0
201	01	04		人大会议	93.9	0	0	0	0	0	93.9	93.9	0
201	01	06		人大监督	64.0	0	0	0	0	0	64.0	64.0	0
201	01	07		人大代表履职能力提升	42.0	0	0	0	0	0	42.0	42.0	0
201	01	08		代表工作	71.6	0	0	0	0	0	71.6	71.6	0
201	01	99		其他人大事务支出	60.0	0	0	0	0	0	60.0	0	60.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.1	56.1	56.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	25.7	25.7	25.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	41.3	41.3	41.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山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	1,074.8	一、本年支出	1,074.8	1,074.8	1,074.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,074.8	（一）一般公共服务支出	951.0	951.0	951.0	0	0
其中：财政拨款	1,074.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	56.1	56.1	56.1	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	26.4	26.4	26.4	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	41.3	41.3	41.3	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,074.8	支出合计	1,074.8	1,074.8	1,074.8	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山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			
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	1,074.8	633.3	550.0	3.4	80.0	0	441.4	381.4	60.0
			100001	鲁山县人民代表大会常务委员会	1,074.8	633.3	550.0	3.4	80.0	0	441.4	381.4	60.0
201	01	01		行政运行	509.5	509.5	426.2	3.4	80.0	0	0	0	0
201	01	02		一般行政管理事务	109.9	0	0	0	0	0	109.9	109.9	0
201	01	04		人大会议	93.9	0	0	0	0	0	93.9	93.9	0
201	01	06		人大监督	64.0	0	0	0	0	0	64.0	64.0	0
201	01	07		人大代表履职能力提升	42.0	0	0	0	0	0	42.0	42.0	0
201	01	08		代表工作	71.6	0	0	0	0	0	71.6	71.6	0
201	01	99		其他人大事务支出	60.0	0	0	0	0	0	60.0	0	60.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.1	56.1	56.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	25.7	25.7	25.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	41.3	41.3	41.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山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	633.3	553.4	80.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.4	3.4	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.4	100.4	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.8	19.8	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.4	11.4	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294.7	294.7	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.7	0	6.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33.0	0	33.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0	0	3.0
30201	办公费	50201	办公经费	37.3	0	37.3
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	82.5	82.5	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.3	41.3	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,074.8	1,074.8	1,074.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100001		鲁山县人民代表大会常务委员会			1,074.8	1,074.8	1,074.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01 社会福利和救助	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	100.4	100.4	100.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	19.8	19.8	19.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	11.4	11.4	11.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	294.7	294.7	294.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	142.0	142.0	142.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08 公务用车运行维护费	33.0	33.0	33.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06 公务接待费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01 办公经费	119.9	119.9	119.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06 设备购置	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09 维修(护)费	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01 办公经费	17.0	17.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02 会议费	115.6	115.6	115.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	42.0	42.0	42.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	82.5	82.5	82.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.3	41.3	41.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山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	
36.0	0	33.0	0	33.0	3.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山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			
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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山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			
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	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：鲁山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		
		合计	441.4	441.4	0	0	0	0	0	0	0
	100001	鲁山县人民代表大会常务委员会	441.4	441.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	机关综合事务管理经费	鲁山县人民代表大会常务委员会	79.9	79.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	设备购置	鲁山县人民代表大会常务委员会	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县人代会经费	鲁山县人民代表大会常务委员会	67.8	67.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	常委会会议经费	鲁山县人民代表大会常务委员会	26.1	26.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县人大监督经费	鲁山县人民代表大会常务委员会	64.0	64.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	培训费	鲁山县人民代表大会常务委员会	42.0	42.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县人大代表活动经费	鲁山县人民代表大会常务委员会	71.6	71.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	人大代表联络站数据信息化建设	鲁山县人民代表大会常务委员会	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		鲁山县人民代表大会常务委员会		
年度履职目标	听取审议专项工作报告,依法开展专题询问和执法检查,加强对经济运行和预算工作监督,开展规范性文件备案审查,加强和改进人大信访工作,做好人事任免工作和代表工作,切实加强代表议案建议办理工作,认真组织好闭会期间联系代表依法开展工作等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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联系代表依法依规开展工作等。		
	监督	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,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。		
	人事任免	认真做好人事任免工作。		
预算情况	部门预算总额(元)	10,747,668.6		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	10,414,668.6		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	6,333,398.3		
	(2)项目支出	4,414,270.2		
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	≥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增加、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	≤10%	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	≥85%	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	县人代会	≥1次	
		组织执法检查次数	≥1次	
		常委会会议	≥6次	
	履职目标实现	县人代会	≥1次	
		组织执法检查次数	≥1次	
		常委会会议	≥6次	
效益指标	履职效益	代表建议落实率	≥90%	
		代表满意度	≥90%	
		人民群众满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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		
			4,414,270.2	4,414,270.2												
100001	鲁山县人民代表大会常务委员会		4,414,270.2	4,414,270.2												
41042322000000004416	县人代会经费	其他运转类	678,434.0	678,434.0			人均会议成本	≤240元/人*天	会议顺利召开率	≥90%	人民群众满意	≥90%	代表满意度	≥90%		
									会议召开及时性	及时	会议精神贯彻情况	≥90%	人民群众满意度	≥90%		
									会议参会人员	≥560人						
									会议出勤率	≥90%						
									会议天数	≤12天						
								会议按期完成率	≥90%							
410423220000000014402	常委会会议经费	其他运转类	260,635.0	260,635.0			人均会议成本	≤200元/人*天	会议数量	≥30次	上级文件宣贯率	≥90%	常委会委员满意率	≥90%		
									会议出勤率	≥90%						
									会议按期完成率	≥90%						
									会议天数	≥30天						
											参会人数	≥70人				
410423220000000015313	机关综合事务管理费	其他运转类	799,138.4	799,138.4			办公室维修次数	≥1次	办公室装修合格率	≥90%	保障群众合法权益有效率	≥90%	工作人员、信访人员满意率	≥90%		
											接待信访人数	100%				
											完成时间	年底前				
410423220000000015317	县人大代表活动经费	其他运转类	716,130.0	716,130.0			县人大代表人数	≥300人	开展调研、检查、视察次数	≥30次	关注解决社会难点、热点问题，提出各方面的批评和意见，促进各项事业发展。	≥90%	人大代表满意度	≥90%		
									开展代表活动完成率	≥90%	与人民群众保持密切联系，听取和反映他们的意见和要求，努力为人民服务	≥90%				
410423220000000015355	培训费	其他运转类	420,101.1	420,101.1			人均培训成本	≤450元	培训人次	≥450人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥90%	受训学员满意度	≥90%		
									培训天数	≥5天			学员所在单位满意度	≥90%		
									培训场次	≥2场						
									培训出勤率	≥90%						
								培训完成及时性	≥90%							
410423220000000015406	设备购置	其他运转类	300,000.0	300,000.0			采购成本节约率	≥90%	采购数量	≥10个	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	≥90%	工作人员满意度	≥90%		
											验收合格率	≥90%				
											设备利用率	≥90%				
											采购计划完成时间	年度前				
410423220000000022002	县人大监督经费	其他运转类	639,831.7	639,831.7			预算执行率	≥90%	执法检查有效率	≥90%	鲁山县人民群众知晓率	≥90%	受益人员满意率	≥90%		
											执法检查次数	≥1次				
											备案法规性文件	≥5件				
410423230000000004809	人大代表联络站数据信息化建设	特定目标类	600,000.0	600,000.0			系统建设成本	≤60%	智慧人大平台(系统)建设数量	1套	信息化培训机制健全性	健全	人民群众满意度	≥90%		
									软件功能模块数量	12个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	人大代表满意度	≥90%		
									系统故障修复平均时间	≤24小时						
									系统验收合格的模块数量	12个						
									系统正常运行率	≥95%						
									系统覆盖业务种类	代表履职服务、联络站						
		系统运行维护响应时间	≤2小时													

## 政府采购汇总表

部门名称：鲁山县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	01	04	鲁山县人民代表大会常务 委员会	县人代会经费	印刷服务		批	1	5
201	01	02	鲁山县人民代表大会常务 委员会	设备购置	台式计算机		台	2	1
201	01	02	鲁山县人民代表大会常务 委员会	设备购置	会议系统		套	1	29
201	01	99	鲁山县人民代表大会常务 委员会	人大代表联络站数据信息化建设	信息网络及软件购置更新		套	1	60