

方城县人民代表大会常务委员会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 方城县人民代表大会常务委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 方城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情况表

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年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县人民代表大会常务委员会部门概况

一、主要职责

根据《中共方城县委办公室关于印发《方城县人大常委会机构改革方案》的通知》（方办[2006]18号）文件规定，方城县人大常委会贯彻落实党中央的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）保证国家宪法、法律、行政法规和国家、省、市人民代表大会及其常务委员会决议在方城县的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

（二）审查和批准方城县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；

（三）讨论、决定方城县的政治、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；

（四）选举方城县人民代表大会常务委员会的组成人员；

（五）选举县长、副县长；

（六）选举方城县人民法院院长和人民检察院检察长。选出的人民检察院检察长，须报经最高人民检察院检察长提请全国人民代表大会常务委员会批准；

（七）选举方城县人民代表大会代表；

（八）听取和审查方城县人民代表大会常务委员会、方城县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

（九）改变或者撤销方城县人民代表大会常务委员会的不适当

的决议；改变或者撤销县辖乡镇(办)人大主席团的不适当的决议；

(十)撤销方城县人民政府的不适当的决定和命令；

(十一)罢免方城县人大常委会、人民政府的组成人员和由它选出的人民法院院长、人民检察院检察长。罢免人民检察院检察长，须报经最高人民检察院检察长提请全国人民代表大会常务委员会批准；

(十二)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(十三)保护各种经济组织的合法权益；

(十四)保障少数民族的权利；

(十五)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十六)其他法律赋予的权利。

二、机构设置

根据以上职责，共设置5个科室，分别是：

(一)办公室。

主要职责：

1、负责县人代会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、以常委会名义召开的其它会议的筹备和会务工作。

2、负责县人代会会议、常委会会议重要文稿和常委会主要领导讲话稿的起草工作；

3、草拟以县人大常委会名义上报下发的综合性文件，负责常

委会年度计划、总结的起草工作；

4、负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作；

5、负责人大代表和人民群众的来信来访事项，并向人大常委会领导报告来信来访中反映的重要问题，办理领导批示件的督查和反馈；

6、负责机关机构编制、人事管理等行政事务和机关、财务、财产、车辆的管理，以及综合治理、老干部服务、计划生育、精神文明建设等工作；

7、负责机关的接待工作，协调其它各办公室的接待事宜，办理有关事务；

8、积极开展理论调研，搞好宣传、信息、年鉴、大事记；

9、承担市人大常委会与省、市人大和县“一府两院”及全县各乡镇人大有关工作的联系；

10、办理市人大常委会领导交办的其它事项。

(二)人大常委会选举任免联络工作委员会。

主要职责：

1、负责县人大选举和县人大常委会任免的具体工作；

2、参与全国人大、省人大、市人大代表换届选举的有关工作，负责县人大换届选举方面的有关具体工作，指导乡镇人大换届选举工作；

3、负责省、市、县人大代表的联络工作，并做好代表视察等活动的安排，了解掌握各乡镇开展代表活动，发挥代表作用情况；

4、负责县、乡人大干部、人大代表的业务培训工作；

5、督促有关部门办理县人大代表提出的议案、建议、批评和意见，以及省市人大常委会有关部门转来的省、市人大代表提出

的建议、批评和意见，督促承办单位提高办理质量，按时答复代表；

6、负责有关人大选任联业务建设方面的工作；

7、协助办理与选举、任免、联络有关的人大代表和人民群众来信来访事项；

8、办理上级人大及市人大常委会布置的其他工作。

(三)人大常委会财政经济工作委员会。

主要职责：

1、协助县人大常委会对县人民政府财贸、工交部门的法律监督和工作监督；

2、在县人大常委会授权下，检查财经口各单位及其工作人员对国家财经经济法规和县人大常委会有关财经方面决议、决定的执行情况。重点检查县人民代表大会审议通过的国民经济和社会发展规划安排、财政预算安排及其相应决议的执行情况，发现问题及时提请县人大常委会处理；

3、组织进行与财政经济方面相关的执法检查，参与有关的法律监督活动；

4、负责做好有关财政经济方面的文字材料的起草、审核工作；

5、办理县人代会或县人大常委会交付的财经方面的方案、批评、建议、意见，提出处理意见和报告；

6、协助办理有关财经方面的人大代表、人民群众来信来访工作；

7、负责对财政经济方面法律、法规草案的讨论、修改及征求意见的材料整理和汇总上报工作；

8、负责与上级人大财经经济委员会及县人民政府财经、工交部门的联系工作；

9、办理上级人大及县人大常委会交办的其他事项。

(四)人大常委会教科文卫工作委员会。

主要职责：

1、协助县人大常委会对县人民政府教科文卫部门的法律监督和工作监督；

2、组织教科文卫方面的有关执法检查，参与有关法律监督活动；

3、在县人大常委会的授权下，检查教科文卫部门及其工作人员对宪法、法律和县人大大有关教科文卫方面的决议；

4、负责对教科文卫部门提交人大常委会审议和有关报告材料的初审工作，做好教科文卫方面重要材料的起草、审核工作；

5、负责组织教科文卫方面法律、法规草案的讲座修改及其整理、汇报工作；

6、协助办理有关教科文卫方面的人大代表、人民群众来信来访事项；

7、开展有关的专题调查，为人大常委会提供决策依据；

8、负责与上级人大教科文卫部门的联系工作；

9、办理上级人大及县人大常委会布置的其他工作。

(五)人大常委会农业农村工作委员会。

主要职责：

1、负责对县人民政府提交人大及常委会审议的有关农业和农村方面的决定、决议等草案的初审工作，并为常委会提供审议意见和资料；

2、审查了解与本工作委员会有关的县人民政府及其部门制定的规范性文件、决定、命令；

3、调查了解农业和农村法律法规、人大及其常委会关于农业和农村方面的决议、决定的执行情况；

4、开展有关农业和农村方面的执法检查、视察、调查和评议等法律监督和工作监督；

5、加强与农业部门和有关部门的联系，对重大事项进行调查研究，并向县人大常委会提出意见；

6、密切与各级人大代表的联系，听取他们对农业和农村工作的意见、建议和要求；

7、办理县人大及其常委会交付的有关农业和农村方面的代表议案、建议、批评和意见，提出处理意见；

8、办理人民群众对农业和农村方面执法的申诉、检举和控告，提出处理意见和建议；

9、负责与本工作委员会有关的农业和农村方面的法律法规草案的征集修改意见和建议的工作；

10、承办上级人大及县人大常委会交办的其他工作。

三、预算单位构成

方城县人民代表大会常务委员会预算包括：

1. 方城县人民代表大会常务委员会机关本级。

第二部分

方城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

方城县人民代表大会常务委员会2023年收入总计1,315.10万元，支出总计1,315.10万元，与2022年相比，收、支各减少40.71万元，下降3.00%。主要原因：厉行节俭，缩减支出。

二、收入预算总体情况说明

方城县人民代表大会常务委员会2023年收入总计1,315.10万元，其中：一般公共预算收入1,315.10万元，政府性基金预算收入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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县人民代表大会常务委员会2023年支出合计1,315.10万元，其中：基本支出484.77万元，占36.86%；项目支出830.33万元，占63.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算收支预算1,315.10万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县人民代表大会常务委员会一般公共预算收支预算减少40.71万元，下降3.00%，主要原因：厉行节俭，缩减支出。

方城县人民代表大会常务委员会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算支出预算1,315.10万元。其中：基本支出484.77万元，占36.86%；项目支出830.33万元，占63.14%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,315.10万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算基本支出484.77万元，其中：

人员经费支出457.15万元，占94.30%；公用经费支出27.62万元，占5.70%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县人民代表大会常务委员会2023年“三公”经费预算为75.00万元，与2022年相比，增加5.00万元，增长7.14%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 45.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置安排；二是公务用车运行费45.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加5.00万元，增长12.50%。主要原因：正常公务用车运行费。

（三）公务接待费 30.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格控制三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县人民代表大会常务委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）27.62万元，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年预算增加16.24万元，增长142.71%，主要原因：保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

方城县人民代表大会常务委员会2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,315.10万元，其中：基本支出484.77万元，项目支出830.33万元，支出项目6个。

方城县人民代表大会常务委员会2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，方城县人民代表大会常务委员会共有车辆10辆，其中：一般公务用车10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，其他用车主要原因：一般公务用车；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

方城县人民代表大会常务委员会2023年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：预算监督平台建设二期工程项目90万元。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：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

附件方城县人民代表大会常务委员会2023年 度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：方城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	1,315.10	一、一般公共服务	1,315.10
其中：财政拨款	1,315.10	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,315.10	本年支出合计	1,315.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,315.10	支出总计	1,315.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县人民代表大会常务委员会

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	1,315.10	1,315.10	1,315.10	1,315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	方城县人民代 表大会常务委员 会	1,315.10	1,315.10	1,315.10	1,315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	方城县人民代 表大会常务委员 会	1,315.10	1,315.10	1,315.10	1,315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：方城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		
				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	1,315.10	484.77	456.11	1.04	27.62	0.00	830.33	740.33	90.00
	101	方城县人民代表大会常务委员会	1,315.10	484.77	456.11	1.04	27.62	0.00	830.33	740.33	90.00
2010101		行政运行	1,315.10	484.77	456.11	1.04	27.62	0.00	830.33	740.33	90.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城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	1,315.10	一、本年支出	1,315.10	1,315.10	1,315.10	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,315.10	（一）一般公共服务支出	1,315.10	1,315.10	1,315.10	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,315.10	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,315.10	支出合计	1,315.10	1,315.10	1,315.10	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：方城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			
				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	1,315.10	484.77	456.11	1.04	27.62	0.00	830.33	740.33	90.00
	101	方城县人民代表大会常务委员会	1,315.10	484.77	456.11	1.04	27.62	0.00	830.33	740.33	90.00
2010101		行政运行	1,315.10	484.77	456.11	1.04	27.62	0.00	830.33	740.33	90.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：方城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	484.77	457.15	27.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.12	42.12	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.43	33.43	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.90	70.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.98	28.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.89	2.89	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.04	1.04	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.32	248.32	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.47	29.47	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.85	0.00	16.85
30229	福利费	50201	办公经费	4.46	0.00	4.46
30201	办公费	50201	办公经费	3.72	0.00	3.72
30208	取暖费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16
30228	工会经费	50201	办公经费	2.43	0.00	2.43

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,315.10	1,315.10	1,315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	方城县人民代表大会常务委员会			1,315.10	1,315.10	1,315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.12	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.43	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.90	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.32	248.32	248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.47	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.85	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	63.72	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30209	物业管理费	50201	办公经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：方城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	
75.00	0.00	45.00	0.00	45.00	30.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城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			
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

2023年项目支出预算表

部门名称：方城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	830.33	830.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101	方城县人民代 表大会常务委员 会	830.33	830.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县人大机关运 转经费	方城县人民代 表大会常务委员 会	629.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县人大老干部 工作经费	方城县人民代 表大会常务委员 会	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县人大代表联 络站建设服务经 费	方城县人民代 表大会常务委员 会	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县人大网络平 台服务经费	方城县人民代 表大会常务委员 会	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公设备购置	方城县人民代 表大会常务委员 会	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	预算监督平台 建设二期工程项 目	方城县人民代 表大会常务委员 会	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		方城县人民代表大会常务委员会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,315.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,315.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		484.77	
（2）项目支出		830.33		
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		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城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
101		830.33	830.33										
101001	方城县人民代表大会常务委员会	830.33	830.33										
411322230000000023204	办公设备购置	7.33	7.33										
411322230000000033247	县人大老干部工作经费	25.00	25.00										
411322230000000033248	县人大网络平台服务经费	19.00	19.00										
411322230000000033250	县人大机关运转经费	629.00	629.00										
411322230000000033251	县人大代表联络站建设服务经费	60.00	60.00										
411322230000000033237	预算监督平台建设二期工程项目	90.00	90.00			办公高效	100	建设工程优良	100	确保预算平稳运行	100	人民群众、单位百分之百满意	>100%
						可持续发展	100	23年及时拨付资金	≥97%	预计节约百分之二十	>100%		
						服务人民群众	≥90%	17个多镇办事处终端	>100%	重点全面控制	50		