

遂平县人民代表大会常务委员会

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 遂平县人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 遂平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
- 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、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：遂平县人民代表大会常务委员会 2023 年度部门
预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

遂平县人民代表大会常务委员会概况

一、遂平县人民代表大会常务委员会主要职责

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其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行。

2、审查和批准本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。

3、讨论、决定本县的政治、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。

4、选举县人民代表大会常务委员会的主任、副主任、委员，选举县人民政府的县长、副县长，选举县监察委员会主任，选举县人民法院院长和县人民检察院检察长。

5、决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员、县人民政府领导人员、县监察委员会主任、县人民法院院长和县人民检察院检察长辞职。

6、有权罢免县人民代表大会常务委员会的组成人员、县人民政府组成人员、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长和本县选出的市人民代表大会代表。

7、听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告，听取和审查县人民政府和县人民法院、县人民检察院的工作报告。

二、遂平县人民代表大会常务委员会预算单位构成情况

遂平县人民代表大会常务委员会部门预算包括机关本级预算。

遂平县人民代表大会常务委员会内设7个机构,分别是:办公室、法工委、选工委、财工委、农工委、教科文卫工委、社会建设工委。

第二部分

遂平县人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县人大常委会 2023 年收入总计 560.7 万元，支出总计 560.7 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 19.47 万元，上升 3.6%。主要原因：养老保险及人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

遂平县人民代表大会常务委员会 2023 年收入合计 560.7 万元，其中：一般公共预算 560.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县人民代表大会常务委员会 2023 年支出合计 560.7 万元，其中：基本支出 362.1 万元，占 64.58%；项目支出 198.6 万元，占 35.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算收支预算 560.7 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 19.47 万元，上升 3.6%，主要原因是养老保险及人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平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 560.7 万元。其中基本支出 362.1 万元，占 64.58%；项目支出 198.6 万元，占 35.42%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 465.51 万元，占 83.02%；社会保障和就业支出 59.14 万元，占 10.55%；卫生健康支出 12.56 万元，占 2.24%；住房保障支出 23.5 万元，占 4.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平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 362.1 万元，其中：**人员经费支出 318.22 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他工资福利支出；**公用经费支出 43.88 万元**，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

遂平县人民代表大会常务委员会 2023 年支出 560.7 万元，其中：**工资福利支出 292.52 元**，主要为基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；**商品服务支出 242.48 万元**，主要为办公费、印刷费、工会经费、福利费、培训费、劳务费、维修（护）费、其他

商品服务支出、公车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等；对个人和家庭的补助 25.71 万元，主要为离退休费等。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县人民代表大会常务委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 12 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 4 万元，增加 50%。增加原因为公务车辆老旧，维修成本增加。

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。我局 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 10 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算为 10 万元，比 2022 年增加 4 万元，上升了 66.67%，主要原因是车辆老旧，维修成本增加。

（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 年减少 0 万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(有政府性基金支出的据实填写)

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

遂平县人民代表大会常务委员会 2023 年机构运转经费支出预算 43.88 万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出, 包含办公及印刷费、工会经费、职工福利费等。比上年增加 4.33 万元, 下降 9.87%, 主要原因是培训支出增加。

(二) 政府采购支出预算情况

2023 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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年, 我部门对 10 个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金 198.6 万元。2023 年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 560.7 万元, 其中人员经费支出 318.22 万元, 公用经费支出 43.88 万元, 支出项目共 10 个, 支出总额 198.6 万元, 其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个, 支

出总额 0 万元。

我部门 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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

2023 年我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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、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，其内容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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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：

遂平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： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	560.70	一、一般公共服务	465.51
其中：财政拨款	560.70	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	59.14
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	12.56
		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	23.50
		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	560.70	本年支出合计	560.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	560.70	支出总计	560.70

2023年部门支出预算表

部门名称： 本级

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	560.70	362.10	292.52	25.70	43.88	198.60	198.60		
			101	遂平县人民代表大会常务委 员会	560.70	362.10	292.52	25.70	43.88	198.60	198.60		
201	01	01		行政运行	465.51	266.91	223.53		43.38	198.60	198.60		
208	05	01		行政单位离退休	26.20	26.20		25.70	0.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.14	32.14	32.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
210	11	01		行政单位医疗	12.19	12.19	12.19						
210	11	02		事业单位医疗	0.37	0.37	0.37						
221	02	01		住房公积金	23.50	23.50	23.50						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

单
位：
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	560.70	一、本年支出	560.70	560.70	560.70		
（一）一般公共预算拨款	560.70	（一）一般公共服务支出	465.51	465.51	465.51		
其中：财政拨款	560.70	（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	59.14	59.14	59.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.56	12.56	12.56		
		（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	23.50	23.50	23.50		
		（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：	560.70	支出合计	560.70	560.70	560.70		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

单位：万

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	560.70	362.10	292.52	25.70	43.88		198.60	198.60	
			101	遂平县人民代表大会常务委 员会	560.70	362.10	292.52	25.70	43.88		198.60	198.60	
201	01	01		行政运行	465.51	266.91	223.53		43.38		198.60	198.60	
208	05	01		行政单位离退休	26.20	26.20		25.70	0.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.14	32.14	32.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
210	11	01		行政单位医疗	12.19	12.19	12.19						
210	11	02		事业单位医疗	0.37	0.37	0.37						
221	02	01		住房公积金	23.50	23.50	23.50						

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 本级

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				362.10	318.22	43.88
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.31	23.31	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5.01	5.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.56	39.56	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.97	26.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.73	134.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.78	3.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.37		3.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.69		19.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30228	工会经费	50201	办公经费	3.37		3.37
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30201	办公费	50201	办公经费	4.75		4.75
30302	退休费	50905	离退休费	15.81	15.81	
30301	离休费	50905	离退休费	9.90	9.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.25	31.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.83	22.83	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 本级

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
12.00		10.00		10.00	2.00

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 本级

单

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		
			198.60	198.60							
	101	遂平县人民代表大会常务委员会	198.60	198.60							
其他运转类	市县两级预算联网监督系统软件使用维护费	遂平县人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
其他运转类	县级人民代表大会会议费	遂平县人民代表大会常务委员会	65.00	65.00							
其他运转类	上级人大视察调研活动经费	遂平县人民代表大会常务委员会	15.00	15.00							
其他运转类	学习培训费	遂平县人民代表大会常务委员会	7.00	7.00							
其他运转类	县人大七个工作委员会工作经费	遂平县人民代表大会常务委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2023各乡镇人民代表大会会议费	遂平县人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2023人大代表活动经费	遂平县人民代表大会常务委员会	57.00	57.00							
其他运转类	各级各类杂志报刊征订费	遂平县人民代表大会常务委员会	1.00	1.00							
其他运转类	2023人大工作评议经费	遂平县人民代表大会常务委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2023人大常委会会议费	遂平县人民代表大会常务委员会	3.60	3.60							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		遂平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)		560.70	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		560.70	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		362.10	
(2)项目支出		198.60		
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		
	绩效管理	资产管理规范性		
		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		
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年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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	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		198.60	198.60										
101001	遂平县人民代表 大会常务委	198.60	198.60										
41172823000 0000000810	2023人大常委 会会议费	3.60	3.60										
					会议总成本	≥12万元	会议次数	≥6次	会议精神贯彻情况	良好	群众满意度	≥95%	
							会议出勤率	≥95%					
							会议按时完成率	≥95%					
41172823000 0000000811	2023人大工作 评议经费	5.00	5.00		人大工作评议总费 用	≤5万元	人大工作评议完成率	≥95%	维护广大人民群众 的利益和社会稳定	维护	人民群众的满意度	≥95%	
							评议工作完成率	≥94%					
							评议工作截止时间	≤12.31日					
41172823000 0000000812	各级各类杂志 报刊征订费	1.00	1.00		各类杂志订购费用	≤5万元	订购杂志的种类	≥4种	推动精神文明建设	推动	职工满意度	100%	
							杂志验收合格率	100%					
							订购工作完成及时率	≥95%					
41172823000 0000000814	2023人大代表 活动经费	57.00	57.00		人大代表活动总费 用	≤57万元	对监督、审议、部署工 作的覆盖率	≥95%	对提升行政运行效 果的影响程度	明显	公众满意度	≥95%	
							完成监督、审议等工 作的合格率	≥92%					
							完成工作的及时率	≥95%					
41172823000 0000000815	2023各乡镇人 民代表大会会 议费	30.00	30.00		会议总成本	≤30万元	举行会议次数	≥1次	对单位履职、促进 事业发展的持续影	明显	群众满意度	≥95%	
							会议出勤率	≥95%					
							会议按时完成率	≥96%					
41172823000 0000000816	县人大七个工 作委员会工作 经费	5.00	5.00		工作经费总成本	≤7万元	经费使用单位数	≤7个	对提高行政运行效 果的影响程度	明显	公众满意度	≥95%	
							使用经费工作的合格 率	≥95%					
							使用经费工作完成的 及时率	≥95%					
41172823000 0000000817	学习培训费	7.00	7.00		学习培训总费用	≤8万元	培训次数	≥2次	提高人大代表整体 水平	提高	参加培训的人大代 表满意度	≥95%	
							培训出勤率	≥90%					
							培训按时完成率	≥95%					
41172823000 0000000818	上级人大视察 调研活动经费	15.00	15.00		视察调研活动总费	≤33万元	视察活动调研次数	≤33次	推进人大会议精神	推进	群众满意度	≥95%	
							按计划完成调研率	≥95%					
							调研截止时间	≤12.31日					
41172823000 0000000819	县级人民代表 大会会议费	65.00	65.00		会议总成本	≤84.52万元	开展会议次数	1次	会议精神的落实情	落实	群众满意度	≥95%	
							会议人员到场率	≥95%					
							会议及时完成率	≥95%					
41172823000 0000000820	市县两级预算 联网监督系统 软件使用维护 费	10.00	10.00		软件维护使用总金	≤35万元	网络安全发生概率	≤10%	提升单位的工作效	提升	职工使用满意度	≥95%	
							监督系统正常运行 率	≥95%					
							系统维护的平均时 间	≤2小时					