

2023年度
内乡县人民代表大会常务委员会办公室部门
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门职责

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
- 2、决定本行政区域内各项工作的重大事项。
- 3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其决算执行情况。
- 4、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
- 5、监督本级人民政府的工作，听取和审议本级人民政府的工作报告。
- 6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、机构设置

人大常委会办公室内设机构9个，包括办公室、信访科、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、农村工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、城乡建设和环境资源保护工作委员会。核定编制32人，实有37人。

从决算单位构成看，人大属于本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	781.98	一、一般公共服务支出	32	781.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	781.98	本年支出合计	58	781.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	781.98	总计	62	781.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	781.98	781.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	781.98	781.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	781.98	781.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	583.04	583.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	781.98	583.04	198.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	781.98	583.04	198.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	781.98	583.04	198.94	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	583.04	583.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	58.54	0.00	58.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	781.98	一、一般公共服务支出	33	781.98	781.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	781.98	本年支出合计	59	781.98	781.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	781.98	总计	64	781.98	781.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：内乡县人民代表大会常务委员会办公室		2023年度		单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	781.98	583.04	198.94
201	一般公共服务支出	781.98	583.04	198.94
20101	人大事务	781.98	583.04	198.94
2010101	行政运行	583.04	583.04	0.00
2010104	人大会议	80.00	0.00	80.00
2010106	人大监督	45.00	0.00	45.00
2010108	代表工作	15.40	0.00	15.40
2010199	其他人大事务支出	58.54	0.00	58.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	457.21	302	商品和服务支出	78.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.67	30201	办公费	20.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.34	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.47	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.17	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.17	30217	公务接待费	2.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.61	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.11	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.72			
	人员经费合计	504.38					公用经费合计	78.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：内乡县人民代表大会常务委员会办公室		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县人民代表大会常务委员会办公室		2023年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为781.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加134.53万元，增长20.78%，主要原因是：一是召开了两次人代会，会议费增加；二是根据工作需要，组织安排调入人员增多，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计781.98万元，其中：财政拨款收入781.98万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计781.98万元，其中：基本支出583.04万元，占74.56%；项目支出198.94万元，占25.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为781.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加134.53万元，增长20.78%，主要原因是：一是召开了两次人代会，会议费增加；二是根据工作需要，组织安排调入人员增多，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出781.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加134.53万元，增长20.78%，主要原因是：一是召开了两次人代会，会议费增加；二是根据工作需要，组织安排调入人员增多，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出781.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出781.98万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为781.98万元，支出决算为781.98万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为583.04万元，支出决算为583.04万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为15.40万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为58.54万元，支出决算为58.54万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出583.04万元，其中：人员经费504.38万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费78.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.30万元，支出决算为15.52万元，完成预算的51.22%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.11万元，完成预算的71.64%，占84.47%；公务接待费支出决算2.41万元，完成预算的20.08%，占15.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为18.30万元，支出决算为13.11万元，完成预算的71.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 13.11万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维护费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为12.00万元，支出决算为2.41万元，完成预算的20.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.41万元，主要用于主要用于市人大组织的检查活动和外县人大来内乡人大的交流调研活动。2023年共接待国内来访团组12个、来宾203人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为78.66万元，与上年度相比，增加29.47万元，增长59.91%，主要原因是：2023年元月单位新调入7人调出2人，新增5人，人员工资福利增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：用于开展人大调研活动；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额212万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，7月份预算执行数107.97万元，执行率51.87%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额182.39万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额60万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，县人大换届及人代会项目自评得分为100分，人大修缮项目，自评得分90.50分，人大代表

活动视察费项目，自评得分87.60分，人大监督信息化建设项目，自评得分100分，物业、保安聘用人员补助项目，自评得分100分，人大监督与培训项目，自评得分93.84分，人大常委会例会项目，自评得分93.74分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（九）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
10/1/2023									
项目名称 主管部门		2023年办公楼修缮							
		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		内乡县人民法院人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：		0	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、可为人大机关工作人员提供一个宽敞、舒适、智能化程度高的办公环境 2、为人民群众提供方面、快捷、有效、优质的公共社会服务			按目标完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	改造老干活动室	=2间	2间	10	10	0.00		
	质量指标	办公设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	=12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	通过线路改造，减少能源浪费	减少	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
10/1/2023										
2023年人大常委会例会										
项目名称 主管部门		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		内乡县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		30	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		30	30	30	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5		5		
		拨付合规性		合规		5		5		
		使用规范性		规范		5		5		
		预算绩效管理情况		好		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	人大常委会的召开，一是提高了参会人员政治站位；二是通过调研报告，为政府决策提供依据，更好的促进政府工作			按目标完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	常委会会议室租赁费、材料费、生活补贴等	≤30万元	30万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	会议次数	≥8次	8次	5	5	0.00			
		参加会议人数	≥700人	700人	5	5	0.00			
	质量指标	工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	会议最低两个月召开一次，会议时间一天	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	会议审议视察报告，为政府决策提供好的意见和建议，	保证	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	提高工作效率，更好的为群众服务	提高	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	通过审议环保报告，改善内乡生态环境	改善	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023年人大代表活动视察						
		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		15.4	15.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		15.4	15.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过代表视察活动，对政府提出好的意见和建议，促进政府工作，为政府决策提供依据			年度总体目标基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人大代表视察车辆租赁费、材料费和生活费	≤15.4万元	15.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	形成视察报告数	>35篇	35篇	10	10	0.00	
	质量指标	为政府决策提供依据	提供	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动周期	=1天	1天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为政府决策提供依据，更好的改进工作	改进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	组织环保视察，降低污染，美化生态	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加视察代表满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
10/1/2023									
项目名称 主管部门		2023年人大监督信息化运维费							
		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		内乡县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：		0	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证预算网络监督系统正常运行			按目标完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	检测维护	=2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	保证正常运行	运行	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目实施时间	=12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证预算网络监督系统正常运行	保证正常运行	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关从事本项工作的同志满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2023								
项目名称		2023年人大监督与培训						
主管部门		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		40	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过培训，能大大提高代表的自身素质，有利于更好的服务群众，做好群众的领头雁；通过培训，提升了人大代表和人大工作人员的履职能力，更好的为政府建言献策，促进内乡经济发展			按目标情况完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训费、食宿费、交通费、材料费等	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	=6次	6次	10	10	0.00	
		培训人数	≥450人	450人	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	培训周期	≤7天	7天	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高代表履职水平，促进县域经济发展	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升履职水平，提高代表素质，更好为人民服务	服务	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2023								
项目名称 主管部门		2023年物业、保安等聘用人员补助						
		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	11.99	11.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	11.99	11.99	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作正常运行			按目标完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤11.99万元	11.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	3	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2023								
项目名称		2023年县人代会						
主管部门		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		50	50	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、大会审议通过了5个报告 2、大会选举了县长和副县长 3、会中和会后收集了人大代表的意见和建议，为政府决策提供依据		按要求完成年度总体目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议费，食宿费。 材料费等	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	=2次	2次	5	5	0.00	
		参加会议人数	≥600人	600人	5	5	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议周期	=4天	4天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	会议收集的意见和建议，促进政府改进工作	改进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升代表参政议政能力	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	报告中有关改善生态环境的段落，能督促政府大大改善内	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		