

南召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 南召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 南召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 南召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

南召县人民代表大会常务委员会部门概况

一、主要职责

（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会在全县的遵守和执行；

（二）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、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

（五）根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销县人民政府不适当的决定和命令；

（八）撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

（九）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代表检察长，须上报一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据县长的提名，决定县人民政府组成部门负责人的

任免，报上级人民政府备案；

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

（十二）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

南召县人民代表大会常务委员会是南召县人民代表大会的常设机关，对南召县人民代表大会负责并报告工作。南召县人民代表大会常务委员会根据工作需要设立9个内设机构，分别为：办公室、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、财政经济工作委员会、财政预算监督工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、法制工作委员会、城建环境资源工作委员会、信访科。其中办公室下属1个非独立核算的二级单位：南召县人大机关事务中心。

三、预算单位构成

南召县人大常委会部门预算包括：

1. 南召县人民代表大会常务委员会机关本级。

第二部分

南召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

南召县人民代表大会常务委员会2023年收入总计1,168.26万元，支出总计1,168.26万元，与2022年相比，收、支各增加376.77万元，增长47.60%。主要原因：按省市要求，建设县级代表联络总站。

二、收入预算总体情况说明

南召县人民代表大会常务委员会2023年收入总计1,168.26万元，其中：一般公共预算收入1,168.26万元，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

南召县人民代表大会常务委员会2023年支出合计1,168.26万元，其中：基本支出401.97万元，占34.41%；项目支出766.29万元，占65.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算收支预算1,168.26万元，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，南召县人民代表大会常务委员会一般公共预算收支预算增加376.77万元，增长47.60%，主要原因：按省市要求，建设县级代表联络总站。

南召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

南召县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算支出预算1,168.26万元。其中：基本支出401.97万元，占34.41%；项目支出766.29万元，占65.59%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,168.26万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算基本支出401.97万元，其中：

人员经费支出345.31万元，占85.90%；公用经费支出56.66万元，占14.10%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县人民代表大会常务委员会2023年“三公”经费预算为26.06万元，与2022年相比，减少17.59万元，下降40.30%。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 15.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年相比，减少17.00万元，下降100.00%。主要原因：无公务用车购置。二是公务用车运行费15.00万元，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，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 11.06万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，减少0.59万元，下降5.06%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召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

南召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）56.66万元，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年预算减少12.06万元，下降17.55%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南召县人民代表大会常务委员会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）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1,168.26万元，其中：基本支出401.97万元，项目支出766.29万元，支出项目12个。

南召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，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。

南召县人民代表大会常务委员会2023年开展的重点绩效评价项目为会议费项目，该项目预算资金129.34万元。绩效目标编制合理，预算编制科学、资金分配合理明确，业务流程严格按照制度执行，根据评价指标体系和评分标准得出最终评价分数为100分，项目评价等级为“高”。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县人民代表大会常务委员会共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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：无其他用车。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

南召县人民代表大会常务委员会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。

附件南召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：南召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	1,168.26	一、一般公共服务	1,168.26
其中：财政拨款	1,168.26	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	1,168.26	本 年 支 出 合 计	1,168.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,168.26	支 出 总 计	1,168.26

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：南召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	1,168.26	1,168.26	1,168.26	1,168.26	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	南召县人民代 表大会常务委员 会	1,168.26	1,168.26	1,168.26	1,168.26	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	南召县人民代 表大会常务委员 会机关	1,168.26	1,168.26	1,168.26	1,168.26	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：南召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	1,168.26	401.97	313.06	32.25	56.66	0.00	766.29	766.29	0.00
	101	南召县人民代表大会常务委员会	1,168.26	401.97	313.06	32.25	56.66	0.00	766.29	766.29	0.00
2010101		行政运行	1,168.26	401.97	313.06	32.25	56.66	0.00	766.29	766.29	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年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召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	1,168.26	一、本年支出	1,168.26	1,168.26	1,168.26	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,168.26	（一）一般公共服务支出	1,168.26	1,168.26	1,168.26	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,168.26	（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	1,168.26	支出合计	1,168.26	1,168.26	1,168.26	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：南召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	1,168.26	401.97	313.06	32.25	56.66	0.00	766.29	766.29	0.00
	101	南召县人民代表大会常务委员会	1,168.26	401.97	313.06	32.25	56.66	0.00	766.29	766.29	0.00
2010101		行政运行	1,168.26	401.97	313.06	32.25	56.66	0.00	766.29	766.29	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：南召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	401.97	345.31	56.66
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.99	26.99	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.61	40.61	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.52	6.52	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.24	147.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.01	33.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.57	1.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.66	15.66	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.48	41.48	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	31.09	31.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.16	1.16	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.94	0.00	8.94
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.06	0.00	11.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.66	0.00	21.66
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南召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	1,168.26	1,168.26	1,168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	南召县人民代表大 会常务委员会			1,168.26	1,168.26	1,168.26	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	26.99	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.61	40.61	40.61	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	6.52	6.52	6.52	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	147.24	147.24	147.24	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	33.01	33.01	33.01	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	1.57	1.57	1.57	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	15.66	15.66	15.66	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	41.48	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和 家庭补助	1.16	1.16	1.16	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	56.14	56.14	56.14	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	11.06	11.06	11.06	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	21.66	21.66	21.66	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	15.00	15.00	15.00	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	129.34	129.34	129.34	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	8.75	8.75	8.75	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	20.00	20.00	20.00	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									
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购 置更新	50404	设备购置	120.00	120.00	120.00	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：南召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	
26.06	0.00	15.00	0.00	15.00	11.06

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：南召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	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：南召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	766.29	766.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101	南召县人民代 表大会常务委员 会	766.29	766.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	十六届人大三 次会议经费	南召县人民代 表大会常务委员 会机关	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年奖励资 金	南召县人民代 表大会常务委员 会机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县人大常委会 公报费用	南召县人民代 表大会常务委员 会机关	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县人大代表活 动经费	南召县人民代 表大会常务委员 会机关	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	代表培训费、 干部培训费	南召县人民代 表大会常务委员 会机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大代表联络 总站建设资金	南召县人民代 表大会常务委员 会机关	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	两制一办法	南召县人民代表大会常务委员会机关	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法检查、工作评议等	南召县人民代表大会常务委员会机关	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大预算联网监督系统二期建设费用	南召县人民代表大会常务委员会机关	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	常委会会议费	南召县人民代表大会常务委员会机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	十六届人大二次会议经费	南召县人民代表大会常务委员会机关	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县人大信息中心运行维护费、服务费和专线费	南召县人民代表大会常务委员会机关	16.00	16.00	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		南召县人民代表大会常务委员会		
年度履职目标	目标1：依法行使重大事项决定权 目标2：依法行使人事任免权 目标3：加强法律法规、经济运行、专项工作、强司法工作监督 目标4：加强代表履职服务保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：执法检查、立法调研		加强法律法规实施监督。配合省、市人大常委会做好有关法律执行情况的执法检查、立法调研等工作，向上级立法机关提出意见建议	
	任务2：依法任免地方国家工作人员		依法任免地方国家工作人员，依照法定职权和程序，做好人事任免工作。坚持党管干部原则，把党的领导与市人大常委会依法行使职权有机结合起来，保证党组织人事安排意见通过法定程序得到实现。	
	任务3：优化代表履职服务保障		加强代表履职管理，完善代表履职登记和情况通报制度。持续推行人大代表列席常委会、专门委员会和工作委员会会议机制，适当增加基层代表参与常委会重点工作和监督活动的频次和人数	
	任务4：组织人代会、常委会		做好县十六届人大会议和常委会的组织服务工作，保证会议依法有序进行	
	任务5：听取专项报告		组织人大代表对全域旅游发展情况进行专题调研；对全县重大项目建设、惠民实事项目进行集中视察。	
预算情况	部门预算总额（元）		11,682,561.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,682,561.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,019,661.2	
	（2）项目支出		7,662,900.0	
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	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	≥95%	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	≥98%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤2%	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	100%	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%

	绩效管理	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	任务1完成率	100%	
		任务2完成率	100%	
		任务3完成率	100%	
		任务4完成率	100%	
		任务5完成率	100%	
	履职目标实现	目标1实现率	100%	
		目标2实现率	100%	
		目标3实现率	100%	
		目标4实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升代表履职能力	提升	
		提高一府一委两院决策民主化	提高	
		保障地方国家机关正常运行	保障	
		保障法律法规在全县的正确实施	保障	
	满意度	群众满意度	≥98%	
		职工满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	项目金额 (元)			成本指标			产出指标			绩效目标			满意度指标		
			资金总额	政府预算资金	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	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101001	南召县人民代表大会常务委员会机关		7,662,900.0	7,662,900.0													
411321230000000023512	十六届人大二次会议经费	其他运转类	495,300.0	495,300.0		总成本	≤49.53万元	会议天数	≥4天	发挥地方国家权力机关的职能作用,保障法律、法规贯彻实施,促进南召经济、社会事业全面发展	保障	群众满意度	≥98%				
						参会人数	≥600人										
						会议印发材料	≥600份										
						会议完成率	100%										
						会议出勤率	≥98%										
						会议完成及时性	2023年12月31日前										
411321230000000028857	十六届人大三次会议经费	其他运转类	598,100.0	598,100.0		总成本	≤59.81万元	会议天数	≥4天	发挥地方国家权力机关的职能作用,保障法律、法规贯彻实施,促进南召经济、社会事业全面发展	保障	群众满意度	≥98%				
						参会人数	≥600人										
						会议印发材料	≥600份										
						会议出勤率	≥98%										
						会议完成率	100%										
						会议完成及时性	2023年12月31日										
4113212300000000085107	两制一办法	其他运转类	30,000.0	30,000.0		总成本	≤3万元	执法检查单位数量	≥6个	让人民群众在每个案件中都能感受到公平正义	保障	群众满意度	≥98%				
						检查工作合格数	100%										
						项目完成及时性	2023年12月31日前										
4113212300000000085108	执法检查、工作评议等	其他运转类	380,000.0	380,000.0		总成本	≤38万元	执法检查单位数量	≥20个	保障法律、法规贯彻实施,促进南召经济高质量发展	保障	群众满意度	≥98%				
						执法检查、工作评议、视察调研次数	≥8次										
						检查工作合格数	100%										
						项目完成及时性	2023年12月31日前										
4113212300000000112301	常委会会议费	其他运转类	200,000.0	200,000.0		总成本	≤20万元	会议印刷材料	≥1000册	发挥地方国家权力机关的职能作用,保障法律、法规贯彻实施,促进南召经济、社会事业全面发展	保障	群众满意度	≥98%				
						会议完成率	100%										
						会议出勤率	≥97%										
						会议完成时间	2023年12月31日前										
						会议参加人数	≥800人										
						年初计划召开会议数量	≥6次										
						会议天数	≥6天										
						参会人数	≥500人										
						培训天数	≥4天										
						培训对象覆盖率	≥98%										
4113212300000000112302	代表培训费、干部培训费	其他运转类	200,000.0	200,000.0		总成本	≤20万元	参会人数	≥500人	履行好人大代表职务,执行好人大代表职务	提高	群众满意度	≥98%				
						培训天数	≥4天										
						培训对象覆盖率	≥98%										

4113212300000000112303	县人大代表活动经费	其他运转类	212,000.0	212,000.0	212,000.0	培训对象出勤率 2023年12月31日前	≥98%	组织代表活动,让群众关心的热点、难点问题逐步得到解决	提高	群众满意度	≥98%
					总成本	≤21.2万元	参与人数	≥296人			
							代表出勤率	≥99%			
							活动时间	2023年12月31日前			
4113212300000000112304	县人大常委会公报费用	其他运转类	87,500.0	87,500.0	87,500.0	印刷份数	≥300册	提升人大工作宣传力度,促进人大工作影响力	提升	人大代表满意度	≥98%
					总成本	≤8.75万元	惠及主体人数	≥300人			
							印刷物合格率	100%			
							完成时间	2023年12月31日前			
4113212300000000112305	2022年奖励资金	其他运转类	100,000.0	100,000.0	100,000.0	资金惠及人数	≥26人	提高机关工作人员的积极性	提高	工作人员满意度	≥98%
					总成本	≤10万元	资金发放足额率	100%			
							资金到位及时性	2023年12月31日前			
4113212300000000112306	县人大信息中心运行维护费、服务费和专线费	其他运转类	160,000.0	160,000.0	160,000.0	网络设备运维范围	≥1个	保障系统稳定运行,发挥其职能	保障	职工满意度	≥98%
					总成本	≤16万元	系统正常运行率	100%			
							系统运维周期	2023年12月31日			
4113212300000000112307	人大预算联网监督系统二期建设费用	其他运转类	1,200,000.0	1,200,000.0	1,200,000.0	平台(系统)建设合格率	100%	提高财政预算管理水平和,增强预算审查、监督的针对性,增进人大代表和群众对财政预算工作的满意度	提高	人大代表满意度	≥98%
					总成本	≤120万元	项目完成及时性	2023年12月31日前			
							系统覆盖业务种类	≥6个			
							平台(系统)建设数量	1套			
4113212300000000112308	人大代表联络总站建设资金	其他运转类	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	系统覆盖业务	≥5个	通过便捷高效的联络体系,做到数字系统互联互通,保障人大代表的工作需求,实现和基层群众线上面对面对流。	保障	群众满意度	≥98%
					总成本	≤400万元	系统(平台)建设数量	1个			
							系统(平台)建设合格率	100%			
							项目完成及时性	2023年12月31日前			