

内乡县人民代表大会常务委员会办公室
2024年部门预算公开

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、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡县人民代表大会常务委员会办公室2024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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 内乡县人民代表大会常务委员会办公室2024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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、内乡县人民代表大会常务委员会办公室主要职责

- 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、内乡县人民代表大会常务委员会办公室所属预算单位构成情况

根据内编文件规定：县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33人，实有31人。

从预算单位构成看，内乡县人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：本级预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 内乡县人民代表大会常务委员会办公室本级。

第二部分

内乡县人民代表大会常务委员会办公室2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入总计662.52万元，支出总计662.52万元，与2023年预算相比，收入减少68.46万元，下降9.37%，主要原因：遵循《党政机关厉行节约反对浪费条例》《预算法》政策，将政策要求融入预算编制、支出管控全流程，实现了收支规模合理调整与资源高效利用；支出减少68.46万元，下降9.37%，主要原因：遵循《党政机关厉行节约反对浪费条例》《预算法》政策，将政策要求融入预算编制、支出管控全流程，实现了收支规模合理调整与资源高效利用。

二、收入预算总体情况说明

内乡县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入合计662.52万元，其中：一般公共预算662.52万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出合计662.52万元，其中：基本支出456.52万元，占68.91%；项目支出206万元，占31.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算收支预算662.52万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少68.46万元，下降9.37%，主要原因：遵循《党政机关厉行节约反对浪费条例》《预算法》政策，将政策要求融入预算编制、支出管控全流程，实现了收支规模合理调整与资源高效利用。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算支出年初预算为662.52万元。其中：基本支出456.52万元，占68.91%；项目支出206万元，占31.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为456.52万元。其中：人员经费支出377.37万元，占82.66%；公用经费支出79.15万元，占17.34%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县人民代表大会常务委员会办公室2024年“三公”经费预算为50.30万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加20万元，增长66.01%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 12万元，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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 38.30万元，其中，**公务用车运行维护费** 18.30万元，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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 20万元，比2023年增加20万元，主要原因：上年无公务用车购置计划，2024年有此安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县人民代表大会常务委员会办公室2024年机构运转经费支出预算79.15万元，主要保障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2023年减少14.59万元，下降15.56%，主要原因：遵循《党政机关厉行节约反对浪费条例》《预算法》政策，将政策要求融入预算编制、支出管控全流程，实现了收支规模合理调整与资源高效利用。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年内乡县人民代表大会常务委员会办公室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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为662.52万元。其中：基本支出456.52万元；项目支出206万元，涉及项目8个。

项目一：公务用车购置，年初预算安排20.00万元，主要用于：更换车辆有利于视察活动的正常开展，为政府决策提供依据。

项目二：2024年物业、保安等聘用人员补助，年初预算安排15.60万元，主要用于：保障工作正常运行。

项目三：2024人大代表联络站建设，年初预算安排30.00万元，主要用于：1、可为人大机关工作人员提供一个宽敞、舒适、智能化程度高五的办公环境；2、为人民群众提供方面、快捷、有效、优质的公共社会服务。

项目四：2024年人代会，年初预算安排50.00万元，主要用于：1、大会审议通过了6个报告；2、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。

项目五：2024年人大监督与培训，年初预算安排40.00万元，主要用于：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。

项目六：2024年人大监督信息化运维费，年初预算安排5.00万元，主要用于：保证预算网络监督系统正常运行。

项目七：2024年人大代表视察活动经费，年初预算安排15.40万元，主要用于：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。

项目八：2024年人大常委会会议费，年初预算安排30.00万元，主要用于：人大常委会的召开，一是提高了参会人员的政治站位；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。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车0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4辆，其他用车主要是公务用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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、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：是指纳入市（区、县）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。

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：

内乡县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	662.52	一、一般公共服务	662.52
其中：财政拨款	662.52	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	662.52	本年支出合计	662.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	662.52	支出总计	662.52

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：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	662.52	662.52	662.52	662.52	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
100	内乡县人民代 表大会常务委员 会办公室	662.52	662.52	662.52	662.52	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
100001	内乡县人民代 表大会常务委员 会办公室	662.52	662.52	662.52	662.52	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。

部门支出总体情况表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	662.52	456.52	329.66	47.71	79.15	0.00	206.00	135.40	70.60
			100	内乡县人民代表大会常务委员会办公室	662.52	456.52	329.66	47.71	79.15	0.00	206.00	135.40	70.60
201	01			人大事务	456.52	456.52	329.66	47.71	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	02		一般行政管理事务	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	15.60
201	01	04		人大会议	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
201	01	06		人大监督	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	40.00	5.00
201	01	08		代表工作	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	15.40	0.00
201	01	99		其他人大事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00

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：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	662.52	一、本年支出	662.52	662.52	662.52	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	662.52	（一）一般公共服务支出	662.52	662.52	662.52	0.00	0.00
其中：财政拨款	662.52	（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

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(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	662.52	支出合计	662.52	662.52	662.52	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	662.52	456.52	329.66	47.71	79.15	0.00	206.00	135.40	70.60
			100	内乡县人民代表大会常务委员会办公室	662.52	456.52	329.66	47.71	79.15	0.00	206.00	135.40	70.60
201	01			人大事务	456.52	456.52	329.66	47.71	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	02		一般行政管理事务	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	15.60
201	01	04		人大会议	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
201	01	06		人大监督	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	40.00	5.00
201	01	08		代表工作	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	15.40	0.00
201	01	99		其他人大事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	456.52	377.37	79.15
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.95	13.95	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	45.74	45.74	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.82	2.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.81	18.81	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.71	213.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.25	36.25	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.18	27.18	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.46	15.46	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.56	0.00	2.56
30229	福利费	50201	办公经费	5.33	0.00	5.33
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.30	0.00	18.30
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.56	0.00	23.56
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.90	0.00	6.90
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.20	0.00	1.20
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20

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
30214	租赁费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80

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：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	662.52	662.52	662.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		内乡县人民代表大会常务委员会办公室			662.52	662.52	662.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01 社会福利和救助	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05 离退休费	45.74	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	213.71	213.71	213.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	36.25	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03 住房公积金	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01 办公经费	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01 办公经费	5.33	5.33	5.33	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										
类	款		类	款														
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	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	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	30.00	30.00	30.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	
50.30	0.00	38.30	20.00	18.30	12.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00	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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100	内乡县人民代表大会常务委员 会办公室	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024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	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年人大常委会会议费	内乡县人民代表大会常务委员 会办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年人代会	内乡县人民代表大会常务委员 会办公室	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年人大监督与培训	内乡县人民代表大会常务委员 会办公室	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年人大代表视察活动 经费	内乡县人民代表大会常务委员 会办公室	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	公务用车购置	内乡县人民代表大会常务委员 会办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024人大代表联络站建设	内乡县人民代表大会常务委员 会办公室	30.00	30.00	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 (2025年度)

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室				
年度履职目标	一、深入学习中央、省、市人大工作会议精神，着力构建新时代人大工作新格局；二、着力增强监督实效，有效服务全县大局；三、依法讨论决定重大事项，彰显党的主张和人民意志；四、做好选举任免工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	增强监督实效，有效服务全县大局		组织代表进行视察活动和对职能部门的评议活动	
	做好选举任免工作		人大常委会选举委员会和常委会主任、副主任等职务	
	提高代表和人大工作人员的履职水平		组织代表和人大工作人员进行履职提升培训	
预算情况	部门预算总额（万元）		655.06	
	1、资金来源：		655.06	
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：		487.66	
	（1）基本支出			
	（2）项目支出		167.40	
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
		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
		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
		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
		专项资金细化率	100%	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	
预算调整率		≤5%	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	≤5%	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。	

投入管理 指标	预算和财务管理	“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
		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
		预决算信息公开性	公开	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
		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
	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

		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
		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
产出指标	重点工作任务完成	视察活动	≥200人次	
		出县、省培训	1次	
		县人代会	1次	
		常委会	10次	
	履职目标实现	收集群众意见和建议，监督政府职能部门工作	提升	
效益指标	履职效益	代表意见建议落实率	≥90%	
	满意度	特别是每周三的代表接待日活动，使群众对人大督促政府落实群众关心的热点南阳问题的解决落实成效满意度	≥90%	
		每月乡镇组织人大代表视察工作作为政府建言献策当好参谋，政府和企业的满意度	≥90%	
		代表满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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
100		206.00	206.00										
100001	内乡县人民代表大会常务委员会办公室	206.00	206.00										
41132524000000013607	2024年人代会	50.00	50.00			项目预算成本	≤50万元	参加会议人数	≥600人	会议精神贯彻情况	明显	代表满意度	≥95%
								会议出勤率	≥95%				
								会议天数	4天				
								会议按期完成率	100%				
41132524000000013608	2024年人大监督与培训	40.00	40.00			项目预算成本	≤40万元	培训次数	≥2次	提升履职水平，提高代表素质	提升	培训对象满意度	≥95%
								培训合格率	≥95%				
								培训按期完成率	100%				
41132524000000013609	2024年人大常委会会议费	30.00	30.00			项目预算成本	≤30万元	会议次数	≥8次	会议贯彻精神情况	贯彻	常委会人员满意度	≥95%
								会议出勤率	≥95%				
								会议天数	1天				
								会议按期完成率	100%				
41132524000000013610	2024年人大代表视察活动经费	15.40	15.40			项目预算成本	≤15.4万元	形成视察报告数	≥35篇	提升提高行政运行效果	提升	人大代表满意度	≥95%
								为政府决策提供依据	提供				
								活动周期	1天				
41132524000000013606	2024年人大监督信息化运维费	5.00	5.00			维护费用	≤5万元	维护任务完成率	100%	提供公共服务能力和效率	提高	机关从事本项工作的同志满意度	≥95%
								保证正常运行率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
41132524000000013612	2024年物业、保安等聘用人员补助	15.60	15.60			项目预算成本	≤15.6万元	服务人数	4人	改善办公环境和条件	改善	单位职工满意度	≥90%
								服务质量达标率	100%				
								物业服务完成及时性	及时				
41132524000000024001	公务用车购置	20.00	20.00			总成本	≤20万元	购买数量	1辆	保障单位正常运行	保障	使用人满意	≥90%
								车辆正常运转率	100%				
								及时按时发放	及时按时				
41132524000000067606	2024年人大代表联络站建设	30.00	30.00			项目预算成本	≤30万元	人大代表联络站配套设施	1套	提升机关工作人员环境	提升	机关人员满意	≥95%
								项目验收达标率	100%				
								项目完工及时率	100%				